



*Утвърдил:
Кмет на Община Созопол*

**АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН
ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
2020 – 2022г.**

**гр. Созопол
април 2020г.**

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият актуализиран план за оздравяване на община Созопол е разработен на основание чл.130д, ал.3 от Закона за публичните финанси и има за цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси, чрез изпълнението на мерки за повишаване събираемостта на приходите и подобряване ефективността на разходите.

Актуализираният план за финансово оздравяване на Община Созопол обосновава ефективността от вече приети и предстоящи действия от страна на общинското ръководство.

С решение № 101/16.03.2020г. Общинският съвет - Созопол актуализира процедурата по финансово оздравяване на общината приета с решение № 1394/29.03.2019г., и възлага на кмета да изготви актуализиран план за оздравяване на община Созопол, и да проведе публично обсъждане с местната общност.

Актуализирания план за финансово оздравяване включва:

1. Критериите, по които Община Созопол е определена като община с финансови затруднения и следва да изготви оздравителен актуализиран план.
2. Оценка на финансовото състояние на Община Созопол и анализ на причините за наблюдаваните негативни тенденции.
3. Задължения за разходи по бюджета и причини за възникването им.
4. Просрочени задължения към контрагенти и причини за допускането им.
5. Поети ангажименти за разходи по бюджета и причини за тяхното нарастване.
6. Програма и график за изплащане на просрочените задължения.
7. Мерки за оптимизиране на приходите и повишаване на събираемостта.
8. Мерки за оптимизиране на разходите.
9. Мерки за намаление на общия размер на поетите ангажименти за разходи по бюджета.
10. Оценка на влиянието на мерките върху качеството на публичните услуги.
11. Други мерки, подходящи за финансовото оздравяване на общината – безлихвен заем от централния бюджет.
12. Показатели, измерващи финансовото състояние на Община Созопол.
13. Срок на процедурата за оздравяване.
14. Отговорности на Кмета и на Общински съвет
15. Други условия.

Приложения:

1. Прогнозни парични потоци на Община Созопол за периода 2020г.- 2022г. – ПРИЛОЖЕНИЕ 1
2. Мерки за оптимизиране на разходите – ПРИЛОЖЕНИЕ 2



1. КРИТЕРИИТЕ, ПО КОИТО ОБЩИНА СОЗОПОЛ Е ОПРЕДЕЛЕНА КАТО ОБЩИНА С ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ И СЛЕДВА ДА ИЗГОТВИ ОЗДРАВТЕЛЕН АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН

Съгласно чл.130а, ал.1 от ЗПФ, община Созопол е определена като община във финансово затруднение по следните четири критерия:

Таблица 1

КРИТЕРИИ ЗА 2020г.	ОБЩИНА СОЗОПОЛ
1. Съотношение на плащанията по общинския дълг към средногодишния размер на собствените приходи и изравнителната субсидия за последните 3 години (над 15%)	15,1%
2. Налични към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината надвишаващи 15% от средногод. размер на разходите за последните 4 години	19.6%
3. Налични към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината надвишаващи 50% от средногод. размер на разходите за последните 4 години	61.2%
4. Налични към края на годината просрочени задължения за разходи по бюджета на общината надвишаващи 5% от отчетените за последната година разходи	25.9%

Изброените показатели дават информация за това доколко бюджетът на общината е балансиран, до каква степен има проблеми с приходната или разходната част на бюджета, както и степента на задлъжнялост.

В таблица 2 са отразени финансовите показатели за последните четири години 2016, 2017, 2018 и 2019 г. за Община Созопол.

Таблица 2

Показател	Период			
	2016	2017	2018	
Размер на приходите и общата изравнителна субсидия	13 923 679	14 267 927	14 369 510	
Годишен размер на плащанията по дълга	2 137 579			
Съотношение на плащанията по дълга към средногод. размер на приходите и общата изравнителна субсидия за последните 3 години	15,1%			
	2016	2017	2018	2019
Разходи – общо лв	22 759 338	21 670 711	20 657 542	20 04 9488
Средногодишни разходи за периода 2016 г.-2019 г.	21 284 270			
Отчетени задължения за разходи по бюджета на общината към 31.12.2019г.	4 170 639			

Съотношение на задължения за разходи към средногодишните разходи за периода 2016 г. - 2019 г.	19,6%
Поети ангажименти за разходи по бюджета на общината към 31.12.2019 г.	13 022 250
Съотношение на поетите ангажименти за разходи за разходи към средногодишните разходи за периода 2016 г. - 2019 г.	61,2%
Просрочени задължения по бюджета на общината към 31.12.2019 г.	5 191 867
Съотношение на просрочените задължения по бюджета на общината към отчетените разходи за последната година	25,9%
Бюджетно салдо за 2017 г.	-4 570 523
Бюджетно салдо за 2018 г.	-1 686 069
Бюджетно салдо за 2019 г.	+2 656 840
Събираемост на данъка върху недвижимите имоти за 2019 г. (%)	88.0%
Събираемост на данъка върху превозните средства за 2019 г. (%)	76.3%
Осреднено равнище на събираемост на двата данъка за 2019 г. (.....%)	82,2%

2. ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ И АНАЛИЗ ОТНОСНО ПРИЧИНИТЕ ЗА НАБЛЮДАВАНИТЕ НЕГАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ

Таблица 3

Наименование	2016	2017	2018	2019
Общо собствени приходи, и в т.ч.	13 807 379	14 145 627	14 238 510	14 303 227
<i>Данъчни приходи</i>	6 192 758	6 017 121	6 577 946	6 839 919
<i>Неданъчни приходи</i>	7 565 393	8 115 950	7 592 044	7 345 932
Общо приходна част	29 167 442	23 035 109	23 492 918	23 810 912
Дял на собствените приходи (%)	47,34%	61,41%	60,61%	60,07%

Пред последните години се забелязва тенденция за висок дял на собствените приходи спрямо общите приходи. Изпълнението на собствените приходи спрямо първоначално гласуваните бюджети за последните четири години възлиза осреднено на 76%.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА И ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕТО ИМ

Таблица 4

Показател	отчет 2016	отчет 2017	отчет 2018	отчет 2019
Налични към края на годината задължения за разходи	3 674 849	2 319 848	3 454 365	4 170 639
Размер на отчетените/прогнозни разходи	22 759 338	21 670 711	20 657 542	20 049 488
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	15,9%	9,7%	15,2%	19.6%

Таблица 5

Вид на задължението към 31.12.2019г.	Сума в лв.
Дългосрочни и краткосрочни задължения по получени заеми	21 900 000
Задължения към доставчици	4 037 485
Други задължения	231 344
Задължения към РИОСВ	1 550 057

1. През последните години 2015г.-2019г. в общината са реализирани капиталови разходи за придобиване и ремонт на ДМА, с цел повишаване качеството на живот в общината, но от които не се очаква реализирането на икономическа изгода.

2. Разходи в дейности култура/безплатни концерти за жителите и гостите на града/ и спорт /субсидиране на спортните клубове на територията на общината/ без реализиране на приходи от тях;

3. Увеличаване размера на разходите за реализиране на социалната политика на община Созопол и предоставените услуги/безплатни ДГ;безплатни погребения; минимални такси за ДСП; минимални такси за ДМК; еднократна помощ при раждане за 2016г., 2017г. и 2018г. по 2000лв., за 2019г. по 1000лв./;

4. Увеличаване дофинансирането с общински средства на държавно делегирани дейности за 2020 г. в размер на 1 806 600лв.;

5. От 2015 г. община Созопол е зависима от държавната субсидия за покриване на текущите разходи за местни дейности. Общината не успява да покрие изцяло разходите си за местни дейности със собствени приходи и търси допълнителни средства.

6. Натрупани задължения за разходи несъобразени със собствените приходи.

Всички тези нерационални и неефективни разходи доведоха до влошаване на финансовото състояние на община Созопол.

Основна част от задълженията са свързани със снегопоставане, озеленяване, сметопочистване, сметоизвозване и текущи ремонти на общинска инфраструктура. Дейности свързани изцяло с поддържане качеството на живот в общината, но и които съставляват основния процент на поетите задължения.



Основни задължения към доставчици над 10 000лв.

А/Задължения за текущи разходи:

Таблица 5

№	ДОСТАВЧИК	Салдо към 31.12.2019г.
1	2	3
1	"БЪЛГАРСКИ ПОЩИ"ЕАД	10 282
2	"СОЗОПОЛБУС" ООД	99 834
3	"КОРПОРА МЕД" ООД	19 589
4	"ВИК"БУРГАС	34 939
5	"РТК" ООД	799 780
6	"ЕВН Б-Я" ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД	42 097
7	"БУРГАСЦВЕТ- 90- ТАНЕВ" ЕООД	253 797
8	"КОМПЛЕКС 2000" ООД	60 840
9	"БИОВЕТ 72"ООД	170 250
10	ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД	15 965
11	СДРУЖЕНИЕ НА МУЗИТЕ	20 000
12	ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД	74 250
13	ВАЛЕН 2010 ЕООД	14 427
14	ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ ООД	12 421
15	БОНЕВ ПРОЕКТ ЕООД	355 585
16	"МЕТАЛ ИНС" ООД	28 580
17	ГЕО СИМЕОНОВ ЕООД	15 044
18	ТЕМПОРИС ЕООД	15 000
19	ЕЛИТ "ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ" ООД	23 996
20	"АЛЕН МАК 2002" ООД	76 631
21	"ЕЛСТРОЙ ИНВЕСТ" ЕООД	19 333
22	ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД	16 674
23	УНИ 47 ООД СОФИЯ	17 972
24	АЛАДА 75 ЕООД	18 225
25	БУЛЕЛЕКТРИКС ООД	62 443
26	ТРЕЙС ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД	114 101
27	БЕНТ ОЙЛ АД	18 842
28	КОМПАС БГ ЕООД БС	21 499
29	КОНСОРЦИУМ "РТК"-АЛФА БИО ПРОДЖЕКТ ДЗЗД	19 314
30	ГРИЙН ГЕЙМ ЕООД	17 784
31	МАРИЕТ И МАРИОНЕТ ЕООД	12 000
32	ИМЕОН общини ООД	25 988



Б/Задължения за капиталови разходи:

Таблица 6

№	ДОСТАВЧИК	Салдо към 31.12.2019г.
1	2	3
1	"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД	198 753
2	"ГЕОПРОЕКТ-ПРИМОРСКО" ЕООД	25 200
3	БИЛД КОНСУЛТ 09 ЕООД	25 032
4	ИНЖ-ПРОЕКТ ООД	21 294
5	ИНЖЕНЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНВЕСТИЦИИ	38 148
6	ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД" ПЛАН КЦ"	11 810
7	ДЗЗД ЕНЕРЖИ ЕФЕКТ-ИНТЕРХОЛД СОФИЯ	307 716
8	ВОДОКАНАЛПРОЕКТ-МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЕООД	13 754
9	ПГМ 28 КОНСУЛТ ООД БС	20 348

4. ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ КОНТРАГЕНТИ И ПРИЧИНИ ЗА ДОПУСКАНЕТО ИМ

Таблица 7

Просрочени задължения по години	Сума в лв.	%
2017	2 907 454	12,8%
2018	1 696 691	7,8%
2019	2 788 248	13,5%
2020	5 191 867	25,9%

За 2020г.в това число:

- просрочени задължения към доставчици в размер на 3 519 727лв.

В т. ч. Просрочени задължения над 10 000 лв.

Таблица 8

№	Доставчик	Стойност към 31.12.2019 г.
1	"СОЗОПОЛБУС" ООД	82 153
2	"КОРПОРА МЕД" ООД	14 265
3	"ВИК"БУРГАС	29 765

4	"РТК" ООД	799 780
5	"БУРГАСЦВЕТ- 90- ТАНЕВ" ЕООД	253 797
6	"КОМПЛЕКТСТРОЙ" ЕООД	203 574
7	"АКШАЕНА 2007" ООД	36 000
8	"ГЕОПРОЕКТ-ПРИМОРСКО" ЕООД	34 600
9	"КОМПЛЕКС 2000" ООД	60 840
10	"БИОВЕТ 72"ООД	144 834
11	БИЛД КОНСУЛТ 09 ЕООД	25 032
12	ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД	15 815
13	СДРУЖЕНИЕ НА МУЗИТЕ	20 000
14	ДА РОЯЛ СЕКЮРИТИ ЕООД	73 965
15	ИНЖ-ПРОЕКТ ООД	21 294
16	ВАЛЕН 2010 ЕООД	14 427
17	БОНЕВ ПРОЕКТ ЕООД	355 585
18	"МЕТАЛ ИНС" ООД	28 580
19	ИНЖЕНЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНВЕСТИЦИИ	38 148
20	ГЕО СИМЕОНОВ ЕООД	15 044
21	ТЕМПОРИС ЕООД	15 000
22	ЕЛИТ "ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ" ООД	23 996
23	"АЛЕН МАК 2002" ООД	68 503
24	"Екватор" ЕООД гр.Бургас	47 421
Общо		2 422 416

- други просрочени задължения в размер на 1 672 140 лв.

В т. ч. над 10 000 лв.

Таблица 9

№	Доставчик	Стойност към 31.12.2019 г.
1	МОСВ	100 000
2	Съдебни решения	22 083
3	РИОСВ	1 550 057
Общо		1 672 140

Причината за високия размер на просрочените задължения е натрупването на нови задължения преди да бъдат разплатени старите. Генерирането на разходи над размера на собствените приходи и довеждането до невъзможност за навременното разплащане с контрагенти. Не плащането на задълженията за очисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците към РИОСВ в последните 4 години, свормира огранно задължение.

5. ПОЕТИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА И ПРИЧИНИ ЗА ТЯХНОТО НАРАСТВАНЕ

Таблица 10

Показател	отчет	отчет	отчет	отчет
	2016	2017	2018	2019
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	7 708 558	11 299 840	18 641 977	13 022 250
Размер на отчетените/прогнозни разходи	22 759 338	21 670 711	20 657 542	20 049 488
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	33,3%	47,5%	82,2%	61,2%

Основната причина за нарастването на поетите ангажменти е сключения през 2018г. дългосрочен договор за сметопочистване в размер на 12 500 000лв. за 5 години. Ако сумата бъде намалена от размера от налични към края на годината поети ангажменти за разходи за 2018г. процента би бил 27,09%, а за 2019г. процента би бил 12,8%

6. ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Предвид натрупания висок размер на просрочените задължения възникнали в предходни години, както и значителните наказателни лихви които се плащат по тях, основен приоритет на община Созопол ще бъде бързото им погасяване до края на 2020г., чрез ползването на временен безлихвен заем от ЦБ.

7. МЕРКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА

Общият ефект за трите години е в размер на 6 662 462лв., формиран както следва:

7.1. Данъчни приходи:

- Повишаване на събираемостта на ДНИ за текущата 2020 г. спрямо 2019 г. с 1%; за 2021г. спрямо 2019 г. с 3%; за 2022 г. спрямо 2019 г. -3%, както и повишаване на събираемостта на просрочените задължения за ДНИ за текущата 2020 г. спрямо 2019 г. с 15%; за 2021 г.спрямо 2019г. с 25%; за 2022 г. спрямо 2019 г. с 34 % ще доведе до ефект от 723 791 лв.;
- Увеличаване на приходите от ДПРС за текущата 2020 г. спрямо 2019 г. 0%; за 2021 г. спрямо 2019 г. увеличение с 1%; за 2022 г. спрямо 2019 г. увеличение с 1%, както и увеличаване на приходите от просрочените вземания от ДПРС за текущата 2020 г. спрямо 2019 г. увеличение с 12%; за 2021 г. спрямо 2019 г. увеличение с 11%; за 2022 г. спрямо 2019 г. увеличение с 11% ще доведе до ефект от 96 304лв.
- Повишаване на събираемостта на ДДП за текущата 2020 г. спрямо 2019 г. с 604 531лв.; за 2021 спрямо 2019 г. с 918 380лв.; за 2022 г. спрямо 2019 г. с 989 216лв. ще доведе до общ ефект от 1 692 032лв.

За постигането на желания ефект ще бъдат предприети следните действия:

- Изпращане на съобщения за доброволно плащане на задължения към Общината;
- Предаване за принудително събиране на Държавен съдебен изпълнител и НАП;
- Проверки на място и съставяне на актове за несъответствия по отношение на задълженията за деклариране на новоизградени сгради. Служители на Община Созопол извършват проверки по подадените данъчни декларации за неправилно декларирани имоти или липса на подадени данъчни декларации, свързани с новопостроени и реконструирани имоти. Актуализирана е информацията за регистрираните МПС в отдел „Местни данъци и такси” в общината, с данни от информационния масив на КАТ.
- При сключване на нови договори да се завиши размерът и прилагането на неустойките, с оглед намаляване риска от неизпълнение;
- Увеличаване размера на туристическия данък от 2021г.;
- Деклариране на сгради и определяне на данък на новопостроени сградии/или самостоятелни обекти след завършване на сградата в груб строеж по образец.

7.2.Неданъчни приходи:

- Повишаване на събираемостта на ТБО за текущата 2020 г. спрямо 2019 г. с 3 %; за 2021 спрямо 2019 г. с 3%; за 2022 г. спрямо 2019 г. с 4% както и повишаване на събираемостта на просрочените вземания ТБО за текущата 2020г. спрямо 2019 г. с 16%; за 2021 спрямо 2019 г. с 17%; за 2022 г. спрямо 2019 г. с 18% ще доведе до ефект от 1 726 819лв.
- Повишаване на събираемостта на ДТ за текущата 2020г. спрямо 2019 г. с 96 347лв.; за 2021 спрямо 2019 г. с 176 607лв.; за 2022 г. спрямо 2019 г. с 250 207лв. ще доведе до ефект от 523 161лв.
- Увеличаване на приходи и доходи от собственост за текущата 2020 г. спрямо 2019 г. 266 805лв.; за 2021 г. спрямо 2019 г. увеличение с 758 485лв.; за 2022 г. спрямо 2019 г. увеличение с 866 885лв. ще доведе до ефект от 1 892 175лв.
- Постъпления от глоби, санкции и наказателни лихви за текущата 2020 г. спрямо 2019 г.(-)918лв.; за 2021 г. спрямо 2019 г. увеличение с 11 132лв.; за 2022 г. спрямо 2019 г. увеличение с 23 832лв. ще доведе до ефект от 34 964лв.
- Постъпления от продажба на нефинансови активи за текущата 2020 г. спрямо 2019 г. 43 022лв.; за 2021 г. спрямо 2019 г. с (-)3 885лв.; за 2022 г. спрямо 2019 г. с (-)138 285лв. ефекта ще е само през 2020г. в размер на 43 022лв.
- Постъпления от приходи от концесии за текущата 2020 г. спрямо 2019 г. увеличение с 34 734лв.; за 2021 г. спрямо 2019 г. увеличение с 34 934лв.; за 2022 г. спрямо 2019 г. увеличение с 34 934лв. ще доведе до ефект в размер на 104 602лв.

За постигането на желания ефект ще бъдат предприети следните действия:

- Засилен контрол за спазване на договорни условия — неустойки, срокове, ангажменти;
- Предприемане на ефективни мерки за събиране на дължимите суми от наемателите. При констатирано неплащане на наемната цена или консумативните разходи за срок по-дълъг от договорения, да се предприемат мерки за прекратяване на наемните правоотношения. При необходимост да се завеждат съдебни дела за събиране на дължимите суми.

- Издаване на необходимите документи, свързани с актове на местната власт на длъжници на общината и прецизирани споразуменията за разсрочено плащане на задълженията.
- приходи от входни билети за провеждани културни мероприятия и туристически обиколки;
- въвеждане на по-строг контрол по дейностите свързани със стопанисването на общинските паркинги и пропускателен режим за „Стар град“.
- Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинската собственост, които не се използват за изпълнение на общински функции, но същевременно генерират разходи и/или не генерира приходи при наличие на капацитет да осигурява такива.
- Увеличаване на размера на таксата за ползване на сезонните ДГ.
- Предоставяне на платена услуга с автовишка;
- Отрицателния ефект от постъпления от продажба на нефинансови активи се дължи на новия план за управление на общинска собственост, който предвижда активите да бъдат отдавани под наем, а не продавани.
- Да бъдат преразгледани договорите с настоящите наематели и да бъде извършена корекция в стойността на наемите там където те са значително занижени.

8. МЕРКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

8.1. Мерки за оптимизиране на структурата и разходите за персонал:

Общият ефект за трите години е в размер на 921 380лв., формиран както следва:

- Числеността на ОА е 112 щ.бр. от тях в намаление 10% са 11бр. по 1038 СБРЗ*19.22% осиг. работодател т.е. 13 613лв. месечно за 2020г.; за 2021г. численост на ОА 102 щ.бр. от тях в намаление 10% са 10бр. по 1038 СБРЗ*19.22% осиг. работодател т.е. 12 375лв. месечно ще доведе до ефект от 705 380 лв.;
 - - дейност "Др.д/сти БКС" - 51 щ.бр. намаление 10% или 5бр. с 4 000лв. ФРЗ на месец.;
 - дейност "Клубове на пенсионера" - 9 щ.бр. намаление 25% или 2бр. с 1600лв. ФРЗ на месец.;
 - дейност "ДСП" - 40.5 щ.бр. намаление 5% или 2бр. с 1600лв. ФРЗ на месец.;
- Оптимизацията по мероприятията ще доведе до ефект от 216 000лв.

8.2. Мерки за оптимизиране на разходите за издръжка:

Общият ефект за трите години е в размер на 732 300лв., формиран както следва:

- Намаление на субсидиите за спортните клубове, развиващи спортната дейност на територията на общината за спортно състезателна дейност в размер на – 210 000лв. и масов спорт 20 000лв. ще доведе до ефект от 690 000 лв.;
- Оптимизация на потреблението на ел.енергия от 01.07.2020г. и доставката и по свободно договорени цени. Платената ел.енергия за 2019г. е 426 022лв. очакван 4% годишен ефект или 42 300лв. за три годишния период;

При изготвянето на проекто-бюджета за 2020г. на Община Созопол оптимизирахме голяма част от разходите за:

- гориво-смазочни материали чрез ограничаване ползването на МПС при изпълнение на служебни задължения. Стремиме за съвместяване на потребност с оглед на икономия;
- разходите за телефонни разговори от стационарни и мобилни апарати и други външни услуги, в т.ч. куриерски и пощенски услуги;

- разходи за провеждане на мероприятия, включени в културния календар на общината за 2020г. Търсене на външни източници за осигуряване реализирането на местни мероприятия чрез сътрудничество с бизнеса, под формата на спонсорство, дарение, рекламиране по време на местни и регионални събития;

- разходи за асфалтиране, ремонт на тротоари и бордюри на територията на общината за 2020г. до размера на отпуснати целеви средства;

Оптимизацията на разходите следва да е за сметка на неефективните дейности, без драстично да се влияе върху качеството на живот в общината.

9. МЕРКИ ЗА НАМАЛЕНИЕ НА ОБЩИЯ РАЗМЕР НА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ ЗА РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА

9.1. При поемането на ангажименти да се избягва сключването на дългосрочни договори, които да увеличават показателя за текущата година. Също така да не се допуска сключването на договори, за които няма осигурено текущо финансиране;

9.2. Ограничаване на дофинансирането с общински средства на делегираните държавни дейности за сметка на други приоритетни местни дейности;

10. ОЦЕНКА НА ВЛИЯНИЕТО НА МЕРКИТЕ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ

Стриктното изпълнение на мерките за финансово оздравяване на общината, свързани с ограничаване на разходите, в т.ч. с намалените възможности за повишаване на административния капацитет на служителите от администрацията и другите общински структури не би следвало да доведе до влошаване качеството на публичните услуги.

За останалите дейности, които общината предлага, ще се запази темпа им на развитие.

11. ДРУГИ МЕРКИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ФИНАНСОВОТО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНАТА – БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

Предвид, на големия обем на натрупани просрочени задължения към доставчици и към РИОСВ, както и че предлаганите мерки няма моментално да постигнат предвидените ефекти, за погасяване на тези задължения и постигане на финансова стабилизация, се налага финансово подпомагане от Министерство на финансите под формата на временен безлихвен заем. Очаквания размер на заема възлиза на 5 191 867лв. Заемът ще бъде ползван за погасяване на просрочени и текущи задължения, като тяхното изплащане ще приведе стойностите на коефициентите, които се разглеждат от ЗПФ в допустимите рамки.

Заема се налага и поради факта, че общината има поет общински дълг от банки в страната в размер на 21 900 000лв., който не позволява получаването на нов кредит от банки в страната и/или друга финансова институция и по закон няма никаква защита от кредиторите си и без него не би могла да продължи извършване на публични услуги в полза на местната общност.

За погасяването на безлихвения заем от ЦБ ще се използват собствени приходи на общината. Той ще бъде разплатен до приключване на оздравителната процедура с помощта на получените финансови ефекти.

12. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

За анализ на процеса по финансово оздравяване на Община Созопол ще бъдат използвани критериите определени в чл.130а, ал.1 от ЗПФ.

Финансовите показатели ще бъдат измервани към края на всяко тримесечие с оглед измерване напредъка по оздравителния план. При разминаване на отчетената стойност и целевата стойност по даден показател, то ще бъде направен анализ за установяване на

причините за разминаването и ще бъдат предприети своевременни мерки за постигане на заложените цели в най-кратък срок.

13. СРОК НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ОЗДРАВЯВАНЕ

1. Срокът за изпълнение на процедурата по оздравяване се определя до края на бюджетната 2022г.

2. По предложение на кмета на общината, общинският съвет може да прекрати процедурата по оздравяване преди изтичането на нейния срок, ако общината излезе от състояние на финансово затруднение.

14. ОТГОВОРНОСТИ НА КМЕТА И ОБЩНСКИЯ СЪВЕТ

1.Отговорности на кмета на общината:

Гарантиране на правилното изпълнение на делегираните правомощия на общинската администрация от общинския съвет за реализиране на приетите от него приоритети и постигане на целите с определените за това средства от бюджета.

Гарантиране на спазването на ограниченията, произтичащи от действащата в страната нормативна рамка за изразходване на средствата.

Осигуряване на информираност на гражданството чрез тримесечни отчети за изпълнение на актуализирания план.

2.Отговорности на Общинския съвет:

Активно участие в обсъждането на отчетите за изпълнение на актуализиран плана.

Формулиране на конкретни препоръки за действие на общинската администрация, както в областта на събирането на местните данъци и такси, така и във взаимоотношенията на общината по въпросите на финансите с Министерството на финансите.

Упражнява контрол по изпълнение на приетите решения.

15. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Изпълнението на изброените по-горе мерки не трябва да бъде за сметка на качеството на услугите, предоставяни от общината.

2. Кметът на Община Созопол след всяко тримесечие публикува на интернет страницата на общината информация за изпълнението на настоящия актуализиран план.

Забележка: Възможни са промени при указания от Министерството на финансите