



БЮДЖЕТ 2011 на Община СОПОТ

**Бюджета на Община Сопот е приет с Решение № 288/23.02.2011
на Общински Съвет Сопот.**

- Обезпечено с конкретни мерки запазване на достигнатото равнище на общинския бюджет през 2010г.,
- Стабилност в сферата на местните финанси, обусловена от прилагането на прозрачни и ясни правила и процедури, целящи защита на обществения интерес на гражданите на общината;
- Резервиране на средства за обезпечаване на рискови сфери в делегираните от държавата дейности и за осигуряване на съфинансиране за проекти, за които общинският съвет вече е взел решение за кандидатстване;
- Приоритетно търсене на алтернативни външни източници за финансиране на някои дейности;
- Минимизиране влиянието на кризата върху бюджета на общината посредством търсене на ефективно партньорство с бизнеса.
- Използване и насърчаване на всички възможни подходи и форми за привличане на средства по проекти и програми, които носят външна финансова помощ за общината
- Оптимизиране на разходи и разкриване на нови приходоизточници и на тази основа реформиране на работата в бюджетните звена;

- По-добро качество на услугите, които общината по закон предоставя за населението, чрез периодично проучване сред потребителите.
- Прозрачност, публичност и осигуряване на възможности гражданите да участват реално в решаването на въпроси от местно значение.
- Подобряване на средата за живот в общината.
- Бюджетът на общината се съставя в условията на влошени макроикономически условия. През 2011 г. е няма да е осигурено национално съфинансиране за проектите, финансирани с европейски структурни фондове.
- За първи път в община Сопот е изчислена стойността на необходимите инвестиции за осигуряване на минимални условия за работа и живот на хората от общината, които са на стойност около 30 млн.лв. Това означава, че при запазване нивото на капиталовите разходи, финансирани само със собствени приходи и целева субсидия за капиталови разходи (70 000лв.годишно) ще са ни необходими повече от 30 години. Затова и една от основните ни цели ще бъде да намалим този срок и да използваме всички възможни външни източници, за да направим Сопот приятно място за живот, бизнес и работа.

Бюджет 2011 е продължение на изпълнението на приоритетните задачи в управлението на Общината:

- подобряване на градската инфраструктура;
- подкрепа на малкия и среден бизнес;
- прозрачно и достъпно управление.

Планираните текущи разходи на делегираните от държавата дейности са съобразени с РМС № 715/01.10.2010 година за разделяне на дейностите и стандартите за издръжка и численост на делегираните от държавата дейности.

Трансферите за делегираните дейности са насочени за изплащане на заплати и осигуровки за функциите – Общи държавни

служби, Отбрана и сигурност, Образование, Социално подпомагане и грижи, Култура и религиозни дейности.

Общообразователните училища остават на делегирани бюджети като в срок до 28.02.2011г. Кмета на Общината трябва да утвърди формулата за разпределение на средствата. Новото тази година е, че от средствата за преходните остатъци, които не са целеви Директорите на Общинските училища ще разработят инвестиционна програма за съответното училище.

Планираните кредити за местните дейности за текуща издръжка са на база достигнато изпълнение през 2010 година.Средствата са дофинансирани на делегираните от държавата дейности са за изплащане на възнаграждения и осигуровки по извънтрудави правоотношения в дейност „Общинска администрация” и дофинансирани на функция „Култура” т.к. както и през 2010г. Закона за Държавния бюджет намали средствата за субсидираните бройки и през 2011 не увеличи стандарта, а запази нивото от 2010г..

Общият размер на Бюджета за 2011 година е **5 357 097 лв.**, от които **3 333 097 лв.** за делегираните от държавата дейности и **2 024 000 лв.** за местни дейности и дофинансирани на делегирани от държавата дейности.

Осигурени са средства за капиталови разходи и ремонтни работи в размер на **487 312.00 лв.**, разпределени по източници на финансиране и обекти както следва :

1.Целева субсидия в размер на 22 600.00 лв

- ЦДГ” Роза,, за ремонт на тоалетна и умивалници – 10 000 лв.
- ЦДГ „ Слънчево детско” – ремонт В и К, тоалетна и подова настилка – 2 600 лв.
- ОДЗ „ Слънчево детско” за ремонт В и К, осветление на двора и и врата 4 800 лв.
- Клуб на пенсионера – ремонт на санитарен възел – 5 200 лв.

2.Целева субсидия за ремонт на местни общински пътища – в размер на 46 900 лв.

- главен път I-б-гара Сопот Пречиствателна станция - 46 900 лв.

3. Собствени средства /местни данъци и такси/ - 110 022 лв.

- за придобиване на ДМА за СБДПЛ”Иван Раев” – 14 372 лв.
- за смяна на дограма лекарски кабинети – 16 000 лв.
- за придобиване на ДМА – 29 650 лв. /детски съоръжения за Сопот, Анево,ОДЗ”Приказен свят”, Климатик и тример за дейност „Озеленяване”.

- за кадастралната карта – 50 000 лв.

4. Постъпления от продажба на общински нефинансови активи – 253 000 лв. /Средствата ще бъдат усвоени и изразходвани след вземания на Решения от Общинския съвет/

- Ремонт Шошева къща – 5 200
- Ремонт Бивша механа – 20 000 лв.
- Ремонт Площад възраждане – 8 000 лв.
- Ремонт – паркинг – автобуси - 20 000 лв.
- Ремонт на общински улици – 72 000 лв.
- Придобиване на детско съоръжение – 15 000 лв.
- Ремонт и придобиване на ДМА за СБДПЛ”Иван Раев” – 112 800 лв.

5. Други средства за капиталови – 54 790 лв.

- придобиване на мотокултиватор за Центровете за деца и възрастни с увреждания – 6 000 лв.
- придобиване на детско съоръжение за Центъра за обществена подкрепа – 20 000 лв.
- ремонт на оранжерията за Центровете за деца и възрастни с увреждания – 28 790 лв.

ПРИХОДИ БЮДЖЕТ 2011

Независимо от резервите, които все още общината има от несъбраните данъчни вземания, при планирането на данъчните приходи е подхотдено консервативно, т.е. опитано е да се представи една реална прогноза за очакваните приходи. Какво ще променя общинската управа в политиката си по отношение на приходите?

Целият екип, с който се работи ще има нелеката задача да наблегне върху контрола по изпълнението на приходите. Ще бъдат използвани всички възможни законови начини за осигуряване изпълнението на плана на приходите и дори за преизпълнение.

През 2011 г. Ще се разчита и на подкрепата на обществеността на Сопот, веднъж за това, че хората трябва да разберат, когато се налага

да се ограничават някои разходи, за да се осигурят други и втори път, когато се опитва да се събират приходите по общинския бюджет. Ще се очаква от гражданите и да предлагат, и да подкрепят и да критикуват, когато преценят, че администрацията не е достатъчно ефективна.

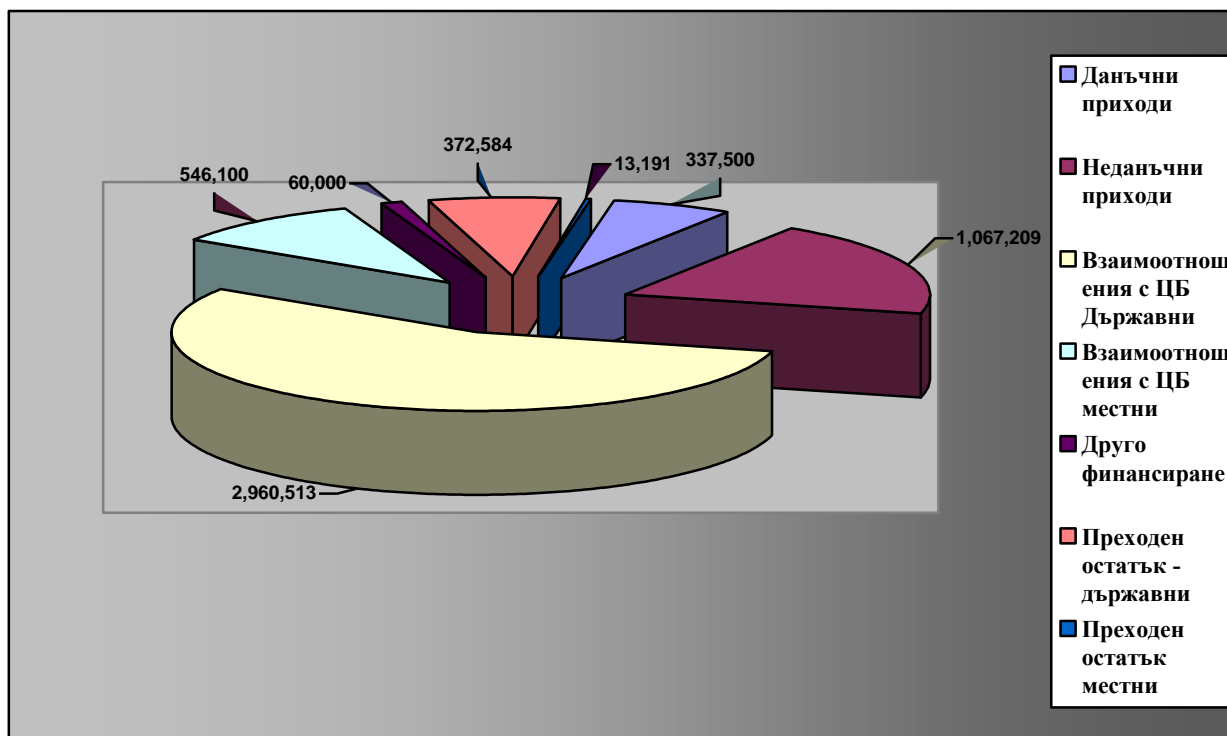
На този етап се предлага да не се актуализират размерите на местните такси и цени на социалните услуги, за да се подкрепят хората, които ще имат нужда от тях – родителите на децата в детски ясли и градини и възрастните хора, получаващи услугите на домашния социален патронаж. За тези дейности общината предвижда да се оптимизират разходите, но без това да се отразява върху качеството на съответната услуга.

В приходната част на бюджета не са заложили постъпления от трансфери по проекти, но не защото няма да има такива, а защото редът за тяхното отчитане е друг. С тези средства няма да се увеличава бюджета, а съответната специална извънбюджетна сметка, по която ще се отчитат проектите.

- Осигуряване на чиста среда на живот само с приходите от такса битови отпадъци.

Приходите по Бюджета за 2011 са в размер на **5 357 097 лв.** , в това число за делегирани от държавата дейности – **3 333 097 лв.** и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности и местни дейности – **2 024 000 лв.** и са както следва:

№	Видове приходи по ЕБК	План 2010	План 2011
1.	Данъчни приходи	322 000.00	337 500.00
2.	Неданъчни приходи	877 618.00	1 067 209.00
3.	Взаимоотношения с ЦБ - държавни	2 863 609.00	2 960 513.00
4.	Взаимоотношения с ЦБ - местни	512 100.00	546 100.00
5.	Друго финансиране	150 000.00	60 000.00
6.	Преходен остатък - държавни	330 974.00	372 584.00
7.	Преходен остатък - местни	28 282.00	13 191.00
	Всичко приходи:	5 084 583.00	5 357 097.00



РАЗХОДИ БЮДЖЕТ 2011

Новите неща

- Контрол върху качеството и разходването на средствата, събрани от Вас, под формата на такси за така наречените социални услуги на общината – детски градини, детски ясли и домашен социален патронаж, включително и чрез въвеждане на нови механизми за публичен контрол върху дейността на тези бюджетни звена ;
- Възстановяване на зелени площи и междублокови пространства за благоустрояване на кв.Сарая.
- Разпределение на средствата за спорт по механизъм, осигуряващ привличането на младите хора и останалата част от населението. Възнамеряваме и през 2011 г. да продължим да финансирането на спортните дейности и така да се осмисли свободното време на учениците. Ремонтване на спортните площадки и поставянето на тенис маси.
- Подобряване на техническата инфраструктура като изграждане на нови детски площадки и ремонтване на досега съществуващите.

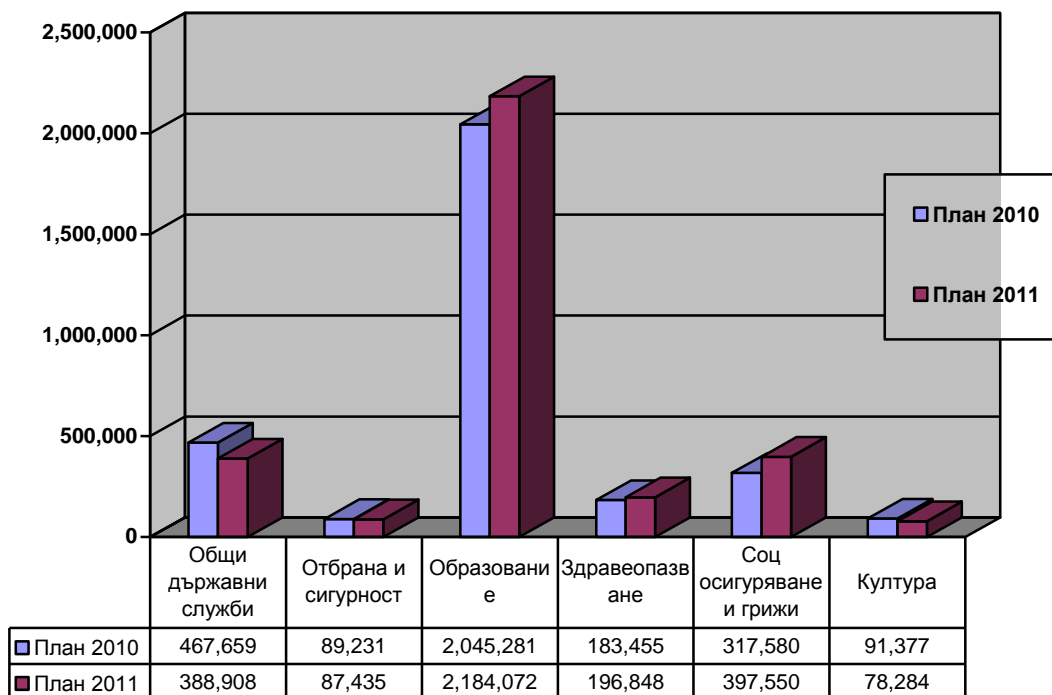
1. Делегирани от държавата дейности

Бюджетните кредити за делегирани от държавата дейности в разходната част са в размер на **3 333 097** лв. и са разпределени както следва:

/в лева/

№	Функция	План 2010	Пан 2011
1.	Общи държавни служби	467 659.00	388 908.00
2.	Отбрана и сигурност	89 231.00	87 435.00
3.	Образование	2 045 281.00	2 184 072.00
4.	Здравеопазване	183 455.00	196 848.00
5.	Соц. подпомагане и грижи	317 580.00	397 550.00
6.	Култура и рел. дейности	91 377.00	78 284.00
	Всичко:	3 194 583.00	3 333 097.00

Сравнение на първоначален план 2010 спрямо първоначален план 2011 на разходите за делегирани от държавата дейности



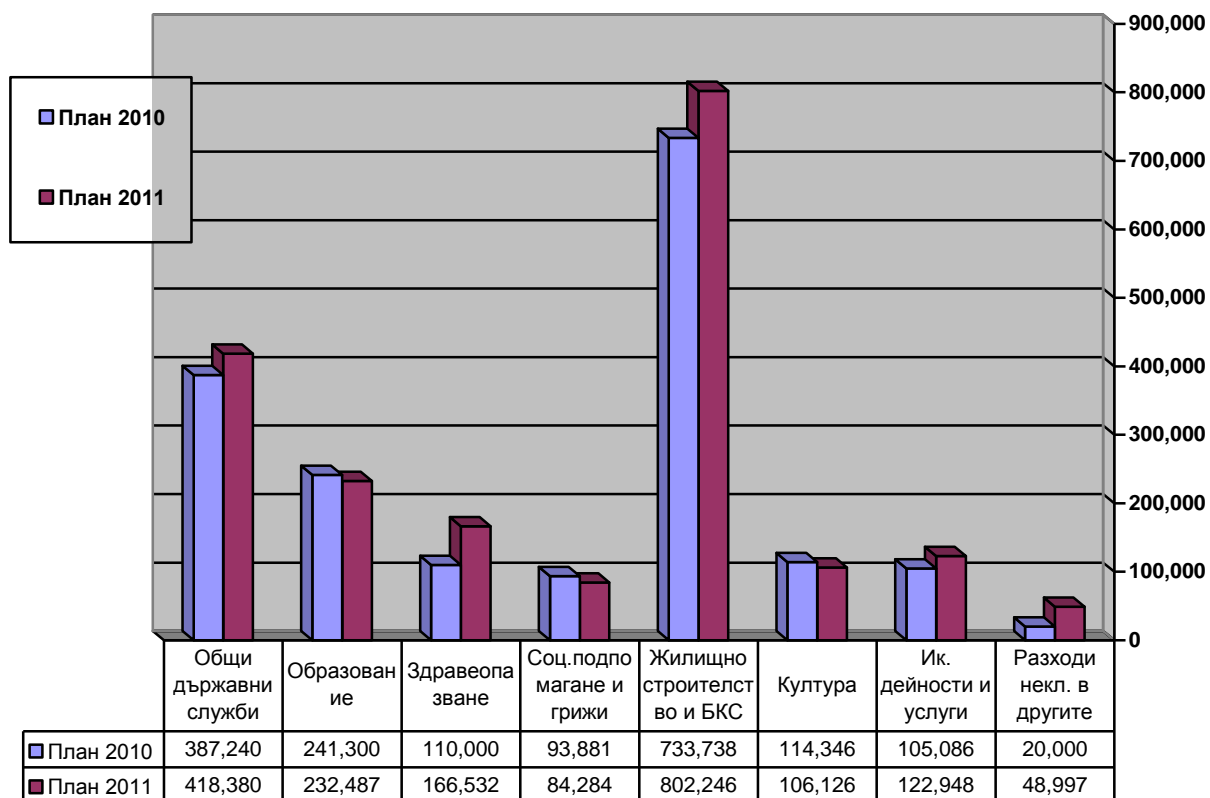
2. Местни дейности

Бюджетните кредити за Местни дейности в разходната част са в размер на **1 982 000 лв** и са разпределени както следва:

/в лева/

№	Функция	План 2010	Пан 2011
1.	Общи държавни служби	387 240.00	418 380.00
2.	Образование	241 300.00	232 487.00
3.	Здравеопазване	110 000.00	166 532.00
4.	Соц. подпомагане и грижи	93 881.00	84 284.00
5.	Жилищно строителство и БКС	733 738.00	802 246.00
6.	Култура и рел. дейности	114 346.00	106 126.00
7.	Икономич. д-ти и услуги	105 086.00	122 948.00
8.	Разходи неklasифицирани в другите функции	20 000.00	48 997.00
	Всичко:	1 805 591.00	1 982 000.00

Сравнение на първоначален план 2010 спрямо първоначален план 2011 на разходите за местни дейности

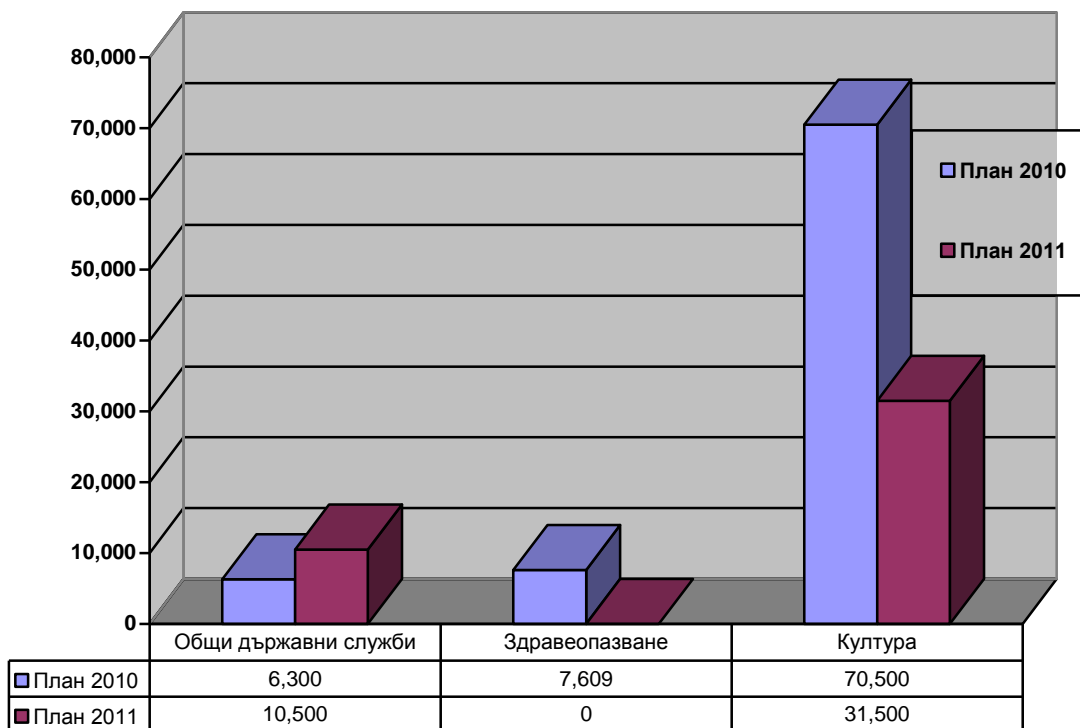


3. Дофинансиране на делегирани от държавата дейности за сметка на местните приходи

Бюджетните кредити за дофинансиране на делегирани от държавата дейности в разходната част са в размер на **42 000** лв са разпределени както следва:

№	Функция	План 2010	Пан 2011
1.	Общи държавни служби	6 300.00	10 500.00
2.	Здравеопазване	7 609.00	
3.	Култура и рел.дейности	70 500.00	31 500.00
	Всичко:	84 409.00	42 000.00

Сравнение на първоначален план 2010 спрямо първоначален план 2011 на разходите за дофинансиране на делегирани от държавата дейности



Политика на общината

- Търсене на възможности за алтернативно финансиране на някои разходи;
- Финансиране на 100% със средства от републиканския бюджет на делегираните от държавата дейности, като училища, заплати в детските градини, социални домове и институции.
- Изпълнение на програми за временна заетост и такива за повишаване на квалификацията;
- Търсене на допълнителни средства от републиканския бюджет.

Кметът и общинската администрация пожелаваме на всички Вас, до края на 2011 г. да осигурим значително по-големи постъпления за общинската хазна, с които да имаме възможност да подобрим обществените услуги и условията за живот на хората на община Сопот.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА СОПОТ И ПРЕЗ 2011 ГОДИНА Е ДА ОСИГУРИ И ЕФЕКТИВНО ДА ИЗРАЗХОДВА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИТЕ УСЛУГИ, СЪОБРАЗЕНИ С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ. УСПОРЕДНО С ТОВА ЩЕ СЕ НАЛОЖИ СТРОГ КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОЕМАНЕТО НА РАЗХОДИ ЗА ПО-ДОБРА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ НА ОБЩИНА СОПОТ.