



ПРОЕКТ - БЮДЖЕТ на Община СОПОТ за 2007

Бюджет 2007 година е съобразен с актуализирания общински план за социално - икономическо развитие, тригодишната бюджетна прогноза и предложенията на дирекциите на Общината. Той е изготвен на база оптимизиране събираемостта на приходите от местни данъци и такси и от наеми, както и установяване на облозите в реални размери и събиране на недоборите от минали години.

Бюджет 2007 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 № 926/29.12.2006 година за разделяне на дейностите и стандартите за издръжка и численост на делегираните от държавата дейности.

За 2007 година промените по съответните функции са следните:

- Функция “Общи държавни служби” за делегираните дейности - отпада дейност 111 “Контролни държавни и общински органи” и числеността се прехвърля в дейност 122 “Общинска администрация”.

- Функция “Отбрана и сигурност” – предвиждат се разходи за превантивна дейност, за намаляване на вредните последствия от кризи, бедствия и аварии в частта на държавните дейности съгласно Закона за защита при бедствия.

- Функция “Образование” – единен стандарт за финансиране на делегираните дейности - общообразователни училища, спортни училища, общежития. За споделените дейности – Целодневни детски градини, Други дейности по образованието, Център за работа с деца, като държавна отговорност са брутните трудови разходи на персонала. Разходите за издръжка и капиталовите разходи са за сметка на местните приходи.

- Трансферите за делегираните дейности са насочени за:

Трудови разходи за плануваната численост на персонала на база определените СМБРЗ с 10 на сто ръст от 01.07.2007 г.

Планираните кредити за местните дейности за текуща издръжка са на база достигнато изпълнение през 2006 година и ръст от 4,4% в съответствие с прогнозния индекс на инфлация и 10% завишение на трудовите разходи от 01.07.2007 година.

Общият размер на проектобюджета за 2007 година е **3 518 973 лв.**, от които **1 948 973 лв.** за делегираните от държавата дейности и **1 570 000 лв.** за местни дейности.

Осигурени са средства за капиталови разходи и ремонтни работи в размер на **190 915 лв.**, разпределени по източници на финансиране и обекти както следва :

1.Целева субсидия в размер на 55 500.00 лв

- за придобиване на ДМА /компютри и др/ - 20 100 лв.

- за ремонт на Общинска администрация – 15 000 лв.

- за ремонт на ЦДГ” Роза „ – 10 400 лв.

- за довършителни Ремонтни дейности на дома на покойника – 10 000 лв.

2.Целева субсидия за ремонт на местни общински пътища – в размер на 49 700 лв.

- главен път I-6 – гара Сопот – 30 000 лв.

- главен път I-6 – с. Московец – 19 700 лв.

3. Собствени средства /местни данъци и такси/ - 85 715 лв.

- за ремонти и придобиване на ДМА за СБДПЛ”Иван Раев” – 47 215 лв.

- за ремонти , придобиване на ДМА и акредитация на Медицински център I – 31 000 лв.

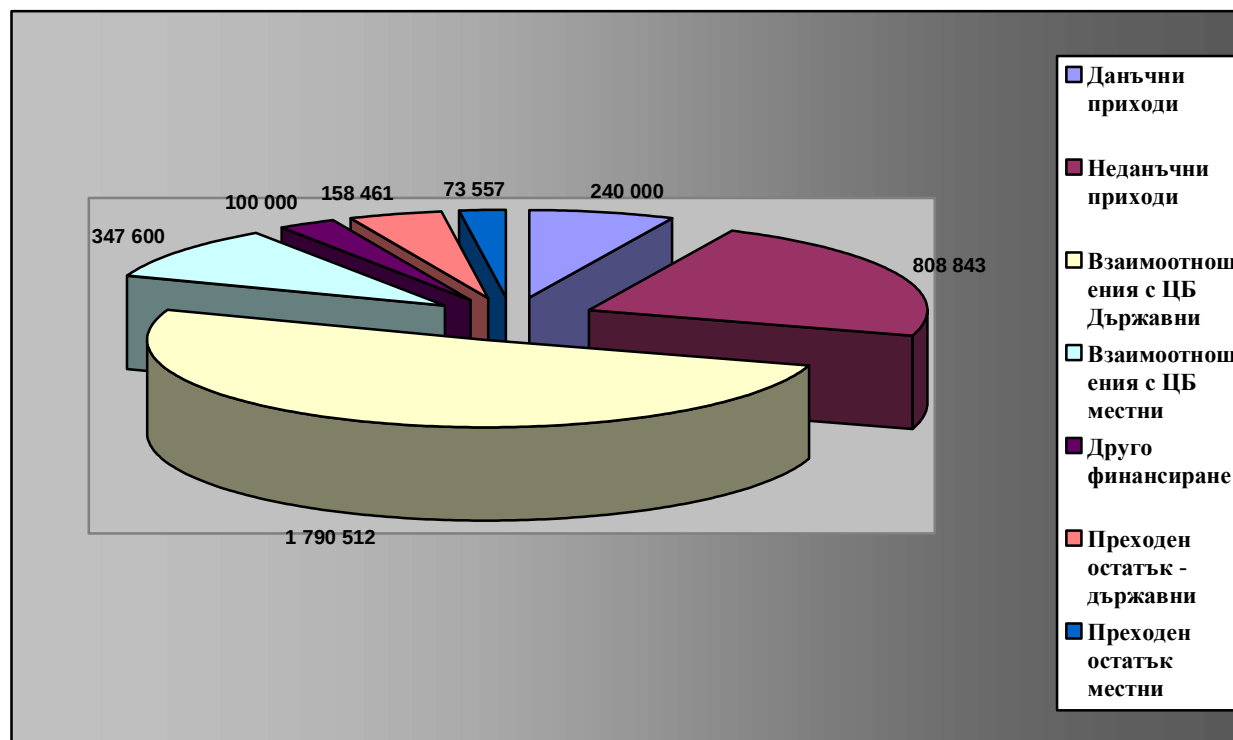
- за ремонти , реквизити и възнаграждение на самодейци за Читалище „Иван Вазов” – 7 500 лв.

4.Трансфер от пътния данък в размер на 90 600 лв., ще се ремонтират улици и ще се сменят навесите на спирките.

ПРИХОДИ ПРОЕКТ 2007

Приходите по проекта - бюджета за 2007 са в размер на **3 518 973 лв.**, в това число за делегирани от държавата дейности – **1 948 973 лв** и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности и местни дейности – **1 570 000 лв** и са както следва:

№	Видове приходи по ЕБК	План 2006	План 2007
1.	Данъчни приходи	243 000 лв.	240 000 лв.
2.	Неданъчни приходи	794 975 лв.	808 843 лв.
3.	Взаимоотношения с ЦБ - държавни	1 583 193 лв.	1 790 512 лв.
4.	Взаимоотношения с ЦБ - местни	257 300 лв.	347 600 лв.
5.	Друго финансиране	24 000 лв.	100 000 лв.
6.	Преходен остатък - държавни	10 000 лв.	158 461 лв.
7.	Преходен остатък - местни	64 725 лв.	73 557 лв.
	Всичко приходи:	2 977 193 лв.	3 518 973 лв.



РАЗХОДИ ПРОЕКТ 2007

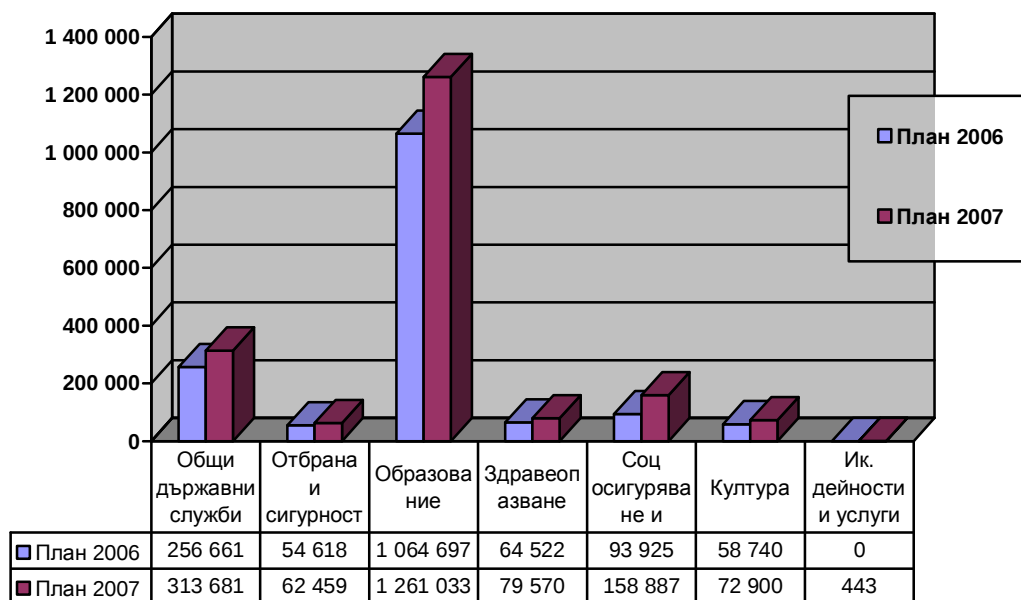
1. Делегирани от държавата дейности

Бюджетните кредити за делегирани от държавата дейности в разходната част са в размер на 1 948 973 лв и са разпределени както следва:

/в лева/

№	Функция	План 2006	Пан 2007
1.	Общи държавни служби	256 661 лв.	313 681 лв.
2.	Отбрана и сигурност	54 618 лв.	62 459 лв.
3.	Образование	1 064 697 лв.	1 261 033 лв.
4.	Здравеопазване	64 522 лв.	79 570 лв.
5.	Соц. подпомагане и грижи	93 925 лв.	158 887 лв.
6.	Култура и рел. дейности	58 740 лв.	72 900 лв.
7.	Икономич. д-ти и услуги		443 лв.
	Всичко:	1 593 193 лв.	1 948 973 лв.

Сравнение на първоначален план 2007 спрямо първоначален план 2006 на разходите за делегирани от държавата дейности



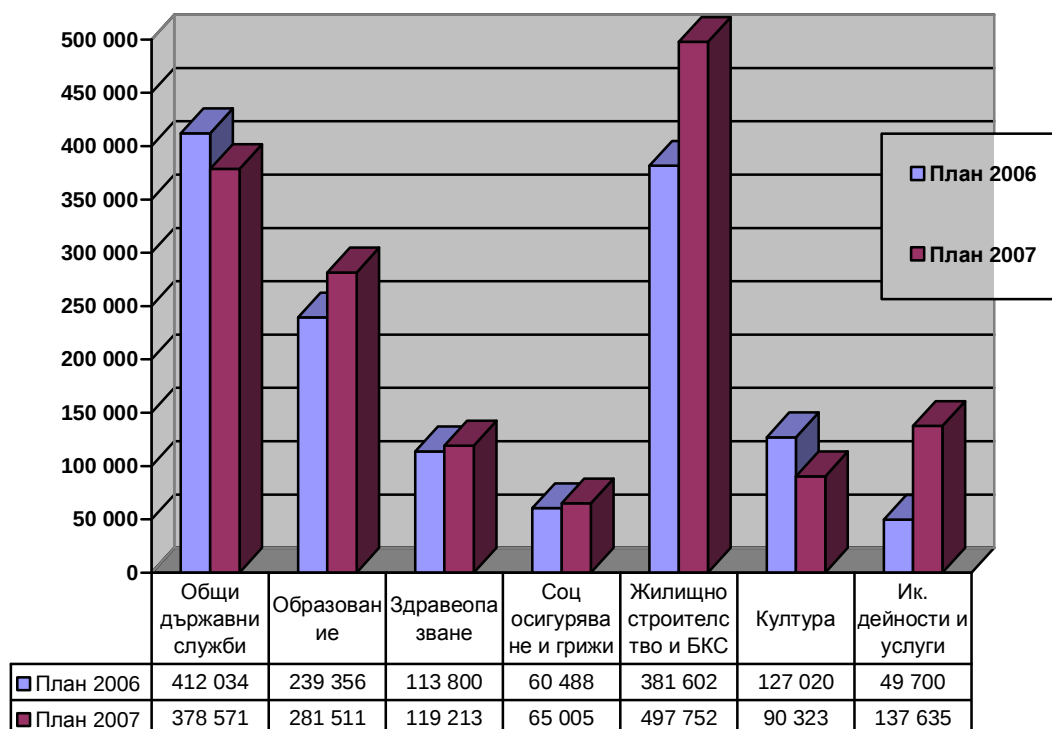
2. Местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности

Бюджетните кредити за Местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности в разходната част са в размер на 1 570 000 лв и са разпределени както следва:

/в лева/

№	Функция	План 2006	Пан 2007
1.	Общи държавни служби	412 035 лв.	378 571 лв.
2.	Образование	239 356 лв.	281 511 лв.
3.	Здравеопазване	113 800 лв.	119 203 лв.
4.	Соц. подпомагане и грижи	60 488 лв.	65 005 лв.
5.	Жилищно строителство и БКС	381 602 лв.	497 752 лв.
6.	Култура и рел. дейности	127 020 лв.	90 323 лв.
7.	Икономич. д-ти и услуги	49 700 лв.	137 635 лв.
	Всичко:	1 384 000 лв.	1 570 000 лв.

Сравнение на първоначален план 2007 спрямо първоначален план 2006 на разходите за местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности



ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА СОПОТ И ПРЕЗ 2007 ГОДИНА ЩЕ 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.**

Изготвил

Директор дирекция „ФСаО”

/Н.Пенева/