

**ОБЩИНА БЕРКОВИЦА**

**ПРОЕКТО**

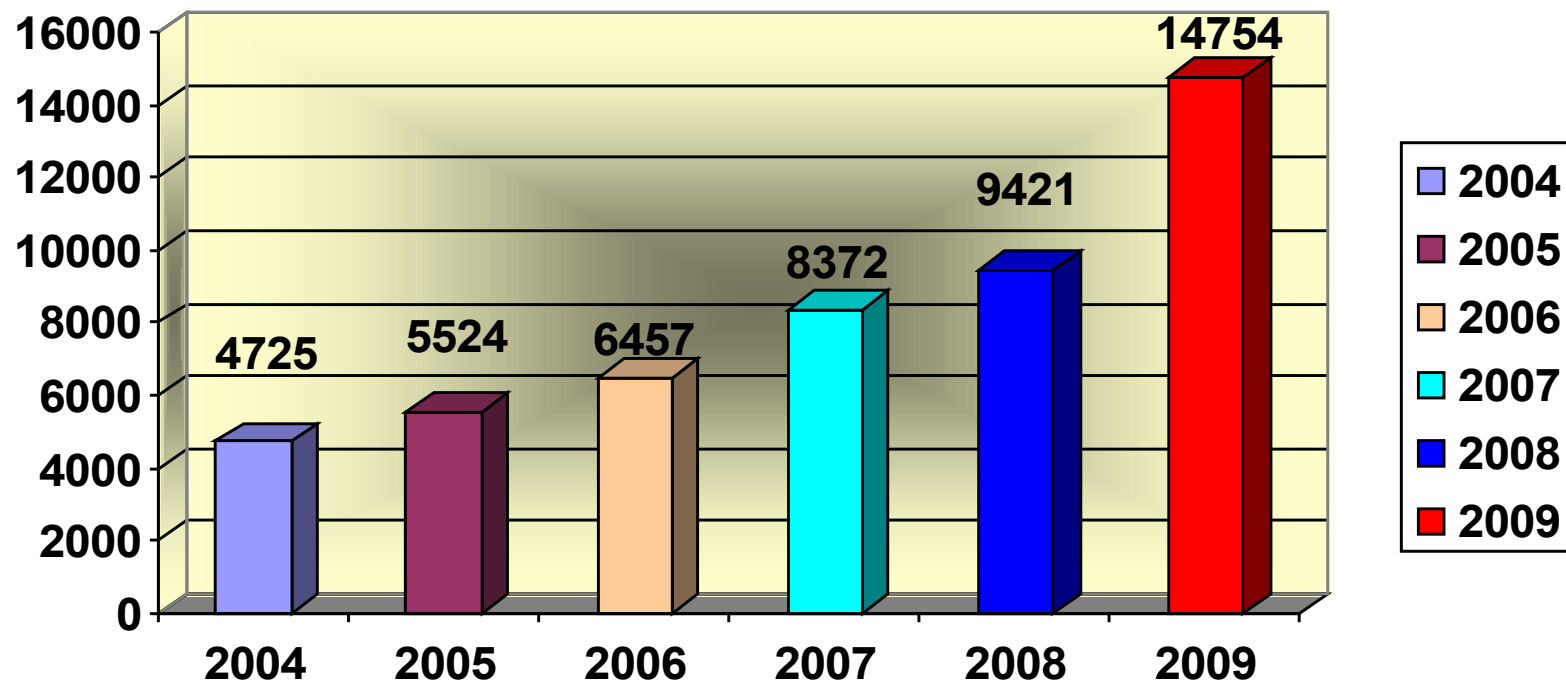
**БЮДЖЕТ 2009**

Проекта за бюджет 2009 на община Берковица е 14 754 лв. и е най-добрият план за бюджет на общината за последните 20 години.

- 1. Плана за бюджет 2009 година се увеличава с 5 333 000 лева всравнение с 2008 година - ръст 57 %. Увеличението е отразено в справката за приходите.**

### **ПЛАН НА ПРИХОДИТЕ**

<b>ГОДИНИ</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>ПЛАН ДД</b>	3 558	3 735	4 080	4 444	5 863	7 860
<b>РЪСТ - %</b>	8%	5%	9%	9%	32%	34%
<b>ПЛАН ОД</b>	1 167	1 789	2 377	3 928	3 558	6 894
<b>РЪСТ - %</b>	-9%	53%	33%	65%	-9%	94%
<b>ПЛАН ПРИХОДИ</b>	4 725	5 524	6 457	8 372	9 421	14 754
<b>РЪСТ - %</b>	3%	17%	17%	30%	13%	57%



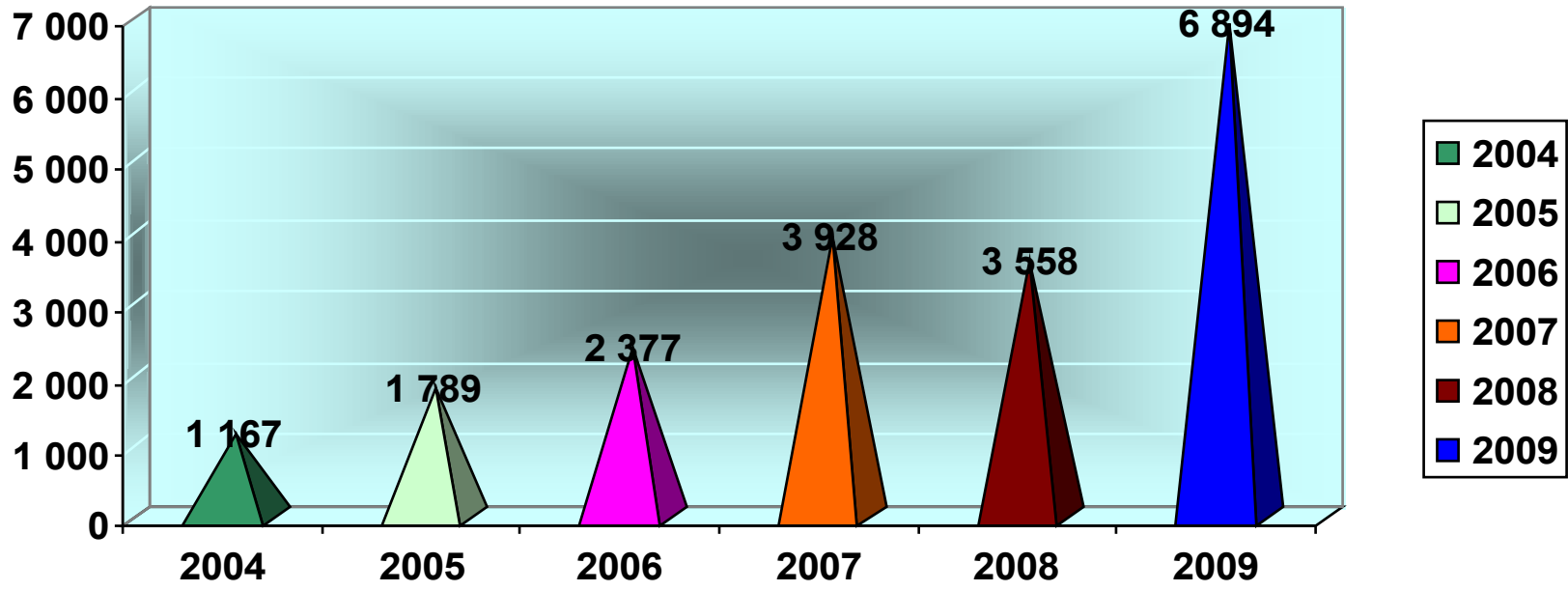
За балансиране на бюджета **разходите са равни на приходите**. С общинските приходи – 6 893 778 лв. ще бъдат поети разходи за общински дейности, като от тази сума 311 038 лева са за дофинансиране на държавните дейности с общински приходи.

2. Запазва се трайна тенденция за ежегоден ръст на бюджета, като за последните пет години бюджета на Община Берковица се е увеличил с 10 млн. 029 хил. лв. или ръста на 2009 година спрямо 2004 година е повече от 3 пъти .

3. Запазва се трайна тенденция за ежегодно увеличаване дела на общинските дейности, които от 1 млн. 167 хил. лв. през 2004 година достигнаха 6 млн. 894 хил. лв. за 2009 година, увеличение от 5 млн. 727 хил. лв. –близо пет пъти. Расте и относителния дял на общинските приходи към общия размер на бюджета. От 25% за 2004 година относителният дял на общинските приходи достигат 47 % за 2009 г.

## ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР ПО ПРИХОДОИЗТОЧНИЦИ

<b>ВИДОВЕ ПРИХОДИ</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>1.ИМУЩЕСТ. ДАНЪЦИ</b>	287	200	320	330	550	640
<b>2.НЕДАН. ПРИХОДИ</b>	568	600	1 065	1 072	1 593	1 680
<b>3. ОИС</b>	168	456	551	704	812	1 145
<b>4.ЦЕЛ.СУБ.КР, ЗП , ОПМ</b>	37	128	156	495	506	562
<b>5. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК</b>	107	405	285	1 327	253	3 163
<b>6. ПОГАС. КРЕДИТ</b>					- 156	- 296
<b>О Б Щ О</b>	1 167	1 789	2 377	3 928	3 558	6 894



4. И бюджет 2009 е социално ориентиран . Продължава да се дофинансира и през 2009 година издръжката на детските градини , детска ясла и дейността на ДС Патронаж с 63 %. За 2009 година няма да се повишават таксите за ползване на детски градини и детска ясла.

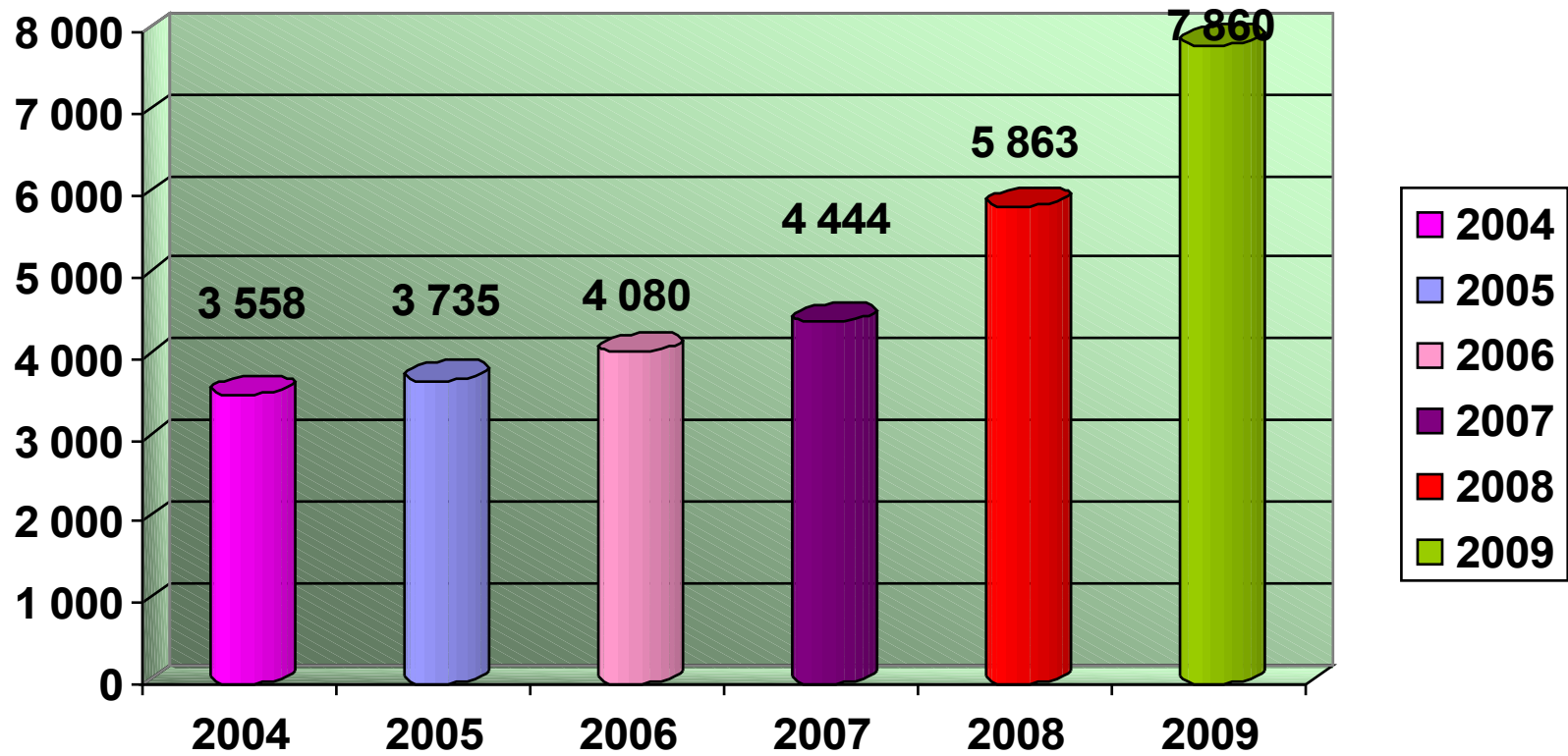
5. В бюджета за 2009 година са заделени 50 000 лева за стимулиране на раждаемостта, 10 000 лева за еднократно подпомагане и 15 000 лева за подпомагане дейността на пенсионерските клубове и клубовете за хора с увреждания. Заделени са и 32 000 лева за подпомагане цялостната дейност на спортните клубове. В бюджета отново са предвидени средства за подпомагане на деца с изявени дарби.

6. Държавните дейности се финансират с единни разходни стандарти определени с Решение на МС №29 от 23.01.2009 г. , съответно :

- за ученик - 1 409 лв.
- за дете в ЦДГ – 1 480 лв.
- за деца в домове – 6 710 лв.
- за деца с умствена изостаналост – 7 640 лв.
- за възрастни хора с деменция - 7 900 лв.
- за домове за стари хора - 5 966 лв.
- за читалища – 7 130 лв.

**ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР ПО  
ПРИХОДОИЗТОЧНИЦИ**

<b>ВИДОВЕ ПРИХОДИ</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>1. ОДС</b>	<b>2 218</b>	<b>2 174</b>	<b>2 976</b>	<b>3 311</b>	<b>5 682</b>	<b>7 206</b>
<b>2. ДОДФЛ</b>	<b>1 274</b>	<b>1 379</b>	<b>943</b>	<b>966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. ЦС-КР</b>	<b>56</b>	<b>52</b>	<b>64</b>	<b>58</b>	<b>65</b>	<b>45</b>
<b>4. ПРЕХ. ОСТАТ.</b>	<b>10</b>	<b>130</b>	<b>97</b>	<b>109</b>	<b>116</b>	<b>609</b>
<b>О Б Щ О</b>	<b>3 558</b>	<b>3 735</b>	<b>4 080</b>	<b>4 444</b>	<b>5 863</b>	<b>7 860</b>



## 7. ПЛАН ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

ФУНКЦИИ	ПЛАН 2008	ПЛАН 2009	РЪСТ СПРЯМО 2008	ОТНОС.ДЯЛ СРЯМО 2009
1. ОДС	1 699	2 106	24,0 %	14,3 %
2. ОТБР. И СИ-ГУРНОСТ	60	80	33,3 %	0,5 %
3. ОБРАЗОВА – НИЕ	2 964	3 673	23,9 %	24,9 %
4. ЗДРАВЕОП.	235	244	3,8 %	1,7 %
5. СОЦ,Д-ТИ	2 456	3 487	42,0 %	23,6 %
6. БКС	1 185	4 233	257,2 %	28,7 %
7. ПОЧ,ДЕЛО ФИЗКУЛ.	50	85	70,0 %	0,6 %
8. КУЛТУРА	211	256	21,3 %	1,7 %
9. ИКОН,Д-ТИ	488	554	13,5 %	3,8 %
10. Р-ДИ ЗА ЛИХВИ	50	36	- 28,0 %	0,2 %
<b>О Б Щ О</b>	<b>9 398</b>	<b>14 754</b>	<b>57%</b>	

8. Въпреки ръстовете на бюджета 2009 година ще бъде непредсказуема, изпълнени с предизвикателства породени от засилващата се финансово-икономическа криза и планирания със ЗДБРБ 2009 буфер от 10% на всички видове субсидии от Републиканският бюджет. Общината няма да получи 895 809 лв. от планираните субсидии, съответно за държавни дейности – 720 599 лв. и за общински дейности – 175 210 лв. Във връзка с кризата са трудни за точно планиране и собствените приходи на общината.

9. И през 2009 г. общината ще продължава да привлича допълнително средства за ремонти , строителство и инвестиции чрез използване на Еврофондовете и други програми и проекти, като очакваме многократно да надвишим постигнатото за 2008 година. Към момента имаме внесени проекти за над 70 мил. лв. , а по ОП общо досега сме внесли 10 проекта .

10.Заложените в бюджет 2009 средства за инвестиции, ремонти и строителство са в размер на 4 683 750 лева-ръста спрямо 2008 година е 172 %. Разпределението на тези средства е както следва:

	<b>2009 год.</b>
<b>УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ</b>	<b>274 005</b>
<b>ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА</b>	<b>351 500</b>
<b>РЕМОНТ УЛИЦИ</b>	<b>30 000</b>
<b>РАДИОУПРАВЛЕНИЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ</b>	<b>12 512</b>
<b>ВОДОПРОВОДИ, ВОДОХВАЩАНИЯ И КАНАЛИЗАЦИЯ</b>	<b>3 190 500</b>
<b>ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	<b>119 299</b>
<b>СОЦИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ</b>	<b>577 027</b>
<b>РЕМОНТ СТАДИОН</b>	<b>51 095</b>
<b>КУЛТУРА</b>	<b>21 916</b>
<b>ПРОЕКТИРАНЕ</b>	<b>29 352</b>
<b>ЕКОЛОГИЯ И ЧИСТОТА</b>	<b>26 544</b>
<b>ОБЩО:</b>	<b>4 683 750</b>

# ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2009 С ПОДСИГУРЕНО ФИНАНСИРАНЕ

ОБЕКТ	ФИНАНСИРАНЕ	СТОЙНОСТ - ЛЕВА
1. Ремонт Гимназия “Д-р Иван Панов “	ОПРР	440 175
2. Ремонт I ОУ	ОПРР	504 390
3. Изграждане канал.и асф. улици в гр.Б-ца-ул.”Гоце Делчев”,”Александровска “Заряница”, кв.”Беговица”	МРРБ	2 000 000
4. Подмяна водопр.мрежа и асфалтиране улици гр. Б-ца-ул.”Антон Страшим “ М.Дринов”,”Калианица “Живовци”,”Гурко”,”Радецки”,”Грамада”,”Нико лаевска”, ”Зора”	МРРБ	2 000 000
5. Изграждане канал.,подмя на водопр.и асфалтиране улици кв.”Раковица”	ПУДООС	1 000 000
6. Изграждане нова водопр. връзка и реконстр.ВВМ с.Мездря	МФ	950 000
7. Ремонт ДЯ	Красива България собствени средства	240 000
8. Ремонт ДСХ	Красива България собствени средства	310 000
9. Ремонт етнографски музей	Красива България собствени средства	30 000
10. Ремонт ДСП	Красива България собствени средства	20 000
11. Ремонт ОПМ	Бюджет	351500
12. Ремонт УВЗ	Бюджет	70 000
13. Ремонт кметства	Бюджет	20 000
14. Ремонт соц. домове	Бюджет	10 000

15. Изграждане център от семеен тип	МТСП	700 000
16. Медицинска апаратура За МБАЛ	Кредит	180 000
17. Улично осветление	МФ и собств. ср-ва	20 000
18. Реконструкция ВВМ с. Боровци	ПУДООС	297 000
<b>О Б Щ О:</b>		<b>9 143 065</b>

Забележка : Част от тези финансираня , съгласно законовите разпо – редби не се включват в бюджета.

**11. Смело можем да прогнозираме , че така както и през 2008 г. и тази година ще преизпълним многократно тези цифри чрез привличане на средства по програми и проекти.**