

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Общинският бюджет е публичен и отворен и Вие трябва да се запознаете както с приходите, така и с разходите, които община Тетевен прави за Вас като данъкоплатци и ползватели на предоставяните публични услуги.

В условията на продължаващата криза ние сме изправени пред предизвикателството как да отговорим на Вашите потребности и очаквания, да подготвим и изпълняваме бюджет при трудно прогнозируема среда, нови тенденции и рискове.

Това ни накарва да подходим към:

- реалистични прогнози на местните приходи ;
- прилагане на консервативна политика на разходите;
- налагане на ограничения и предпазливост

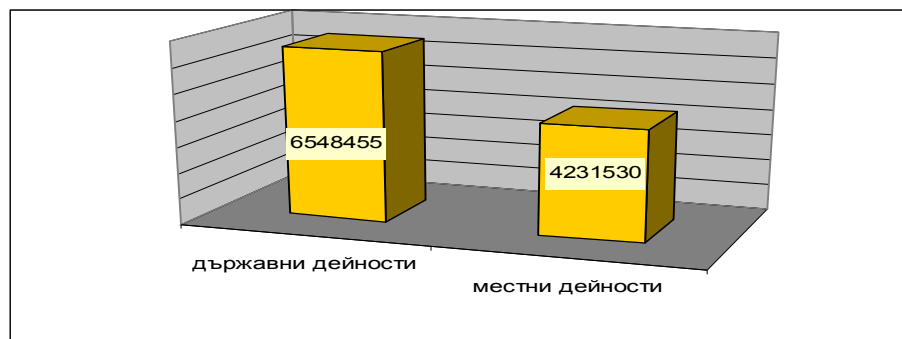
Основната цел на бюджет 2012 е запазване на финансова стабилност и недопускане на рискове.

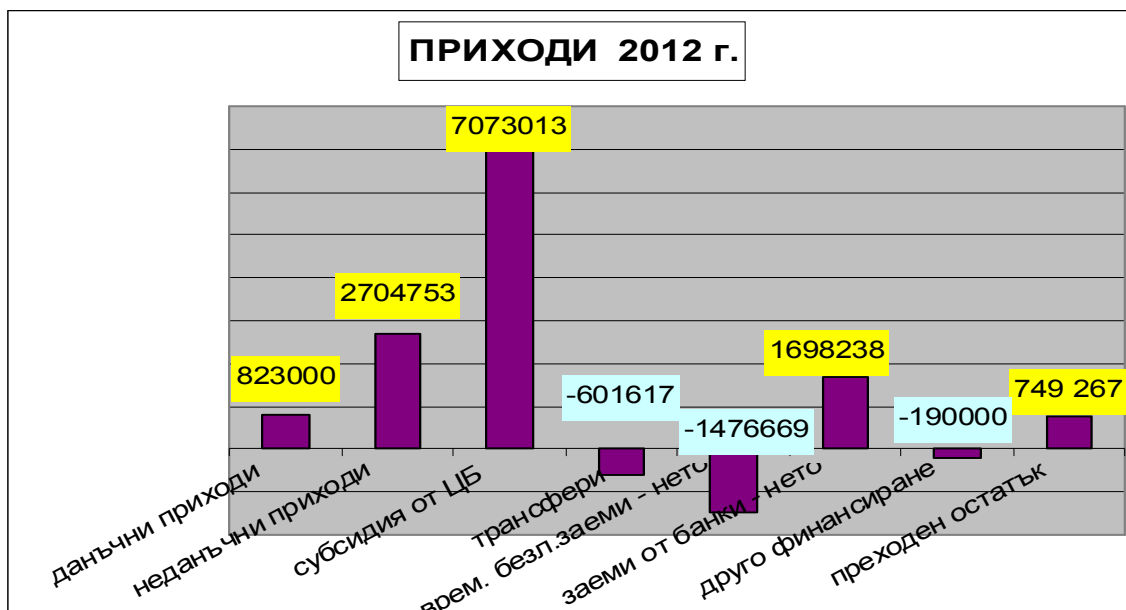
РАМКА НА БЮДЖЕТ 2012 ГОДИНА

ПРИХОДИ: 10 779 985 ЛЕВА

- ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 6 548 455 лв. - отн. дял – 61%
- ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - 4 231 530 лв. - отн. дял - 39 %

СЪОТНОШЕНИЕ ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ





1.1. ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР - 6 548 455 лв. в

Т.ч.:

⇨ СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	- 20 151 лева
⇨ ОБЩА СУБСИДИЯ	- 5 806 813 лева
⇨ ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	- 221 569 лева
⇨ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	- 499 922 лева

1.2. ПРИХОДИ С МЕСТЕН ХАРАКТЕР - 4 231 530 лв. в

Т.ч.:

⇨ СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	- 3 507 602 лева
В ТОВА ЧИСЛО:	
➤ ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	- 823 000 лева
➤ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	- 2 684 602 лева
⇨ ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	- 986 100 лева
⇨ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	- 97 500 лева
⇨ ИЗГРАЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩНСКИ ПЪТИЩА	- 137 700 лева
⇨ ТРАНСФЕР ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ	- 44 900 лева
⇨ ТРАНСФЕРИ	- “-“ 601 617 лева
⇨ ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	- “-“ 1 698 238 лева

⇒ ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-	1 698 238 лева
⇒ ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ	-	“-“ 190 000 лева
⇒ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	-	249 345 лева

1. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ НА ОБЩИНАТА – 3 507 602 лв.

➤ Имуществени данъци - 823 000 лв.

Това са: *патентен данък, данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество по дарение или възмезден данък и туристически данък.*

➤ Неданъчни приходи - 2 684 602 лв.

в това число:

- **Приходи от местни такси и цени на услуги – 1 257 193 лв.**

Това са приходите от: *такси за ползване на детски заведения и социални услуги, от пазари, административни и технически услуги, от такса “Битови отпадъци” и други общински такси.*

- **Приходи и доходи от собственост – 1 402 860 лв.**

Това са постъпленията от: *приходи от стопанската дейност, която извършва общината: от общинските гори, от отдадена под наем общинска собственост,*

- **От продажба на нефинансови активи – 113 251 лв.** – *земля, сгради и други разпоредителни сделки по реда на ЗОС.*

- **Други собствени приходи – 111 300 лв.**

- **Събрани и внесени ДДС и други данъци върху продажбите, които общината внася в приход на Централния бюджет – / - / 200 002 лв.**

РАЗХОДИ – 10 779 985 лева

➤ ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ - 6 548 455 лв.

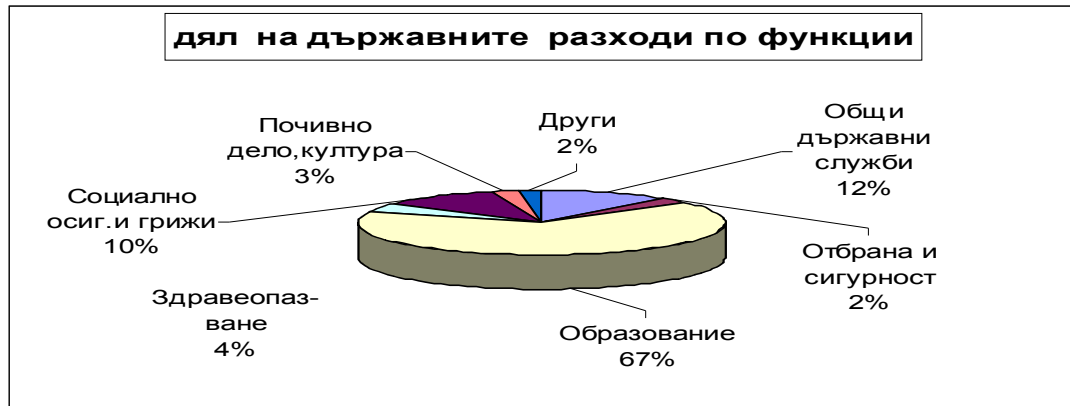
услуги, за които населението има равнопоставен достъп – образование, здравеопазване, социално подпомагане и услуги и др.

➤ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - 4 098 339 лв. за дейностите, които общината предоставя на населението в зависимост от потребностите и възможностите си

➤ ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ - 133 191 лв. - при доказана необходимост се дофинансират от местните приходи

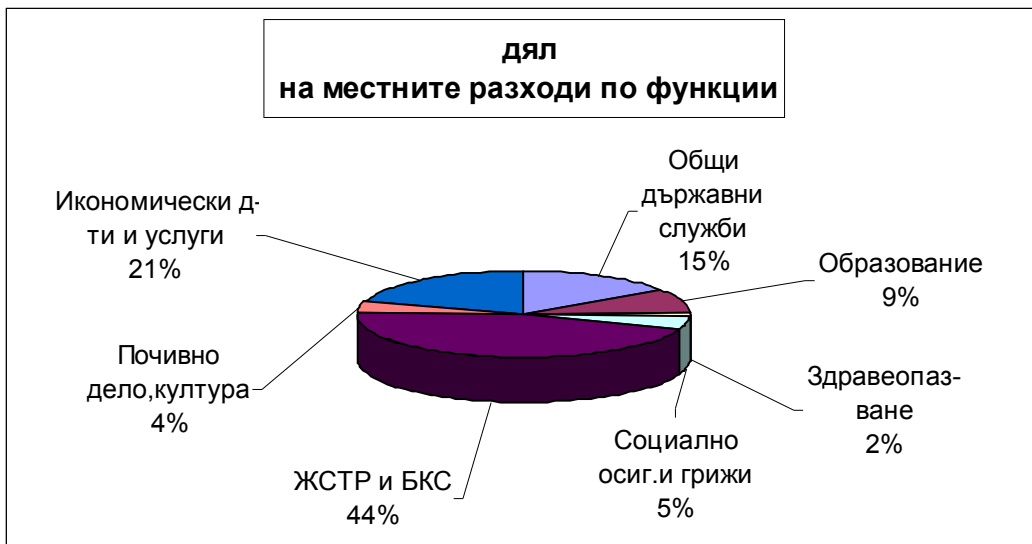
РАЗХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР- 6 548 455 лева, по функции:

➤ Функция “ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”	-	767 434 лева
➤ Функция „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”	-	157 891 лева
➤ Функция „ОБРАЗОВНИЕ”	-	4 364 794 лева
➤ Функция „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”	-	281 062 лева
➤ Функция „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ”	-	683 948 лева
➤ Функция „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА”	-	173 326 лева
➤ Функция „ДРУГИ ФУНКЦИИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ” – РЕЗЕРВ	-	120 000 лева



РАЗХОДИ С МЕСТЕН ХАРАКТЕР - 4 098 339 лева, по функции

➤ Функция “ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”	-	590 858 лева
➤ Функция „ОБРАЗОВАНИЕ”	-	348 017 лева
➤ Функция „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”	-	62 000 лева
➤ Функция „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ”	-	199 173 лева
➤ Функция ” ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”	-	1 714 795 лева
➤ Функция „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА”	-	164 319 лева
➤ Функция „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”	-	798 177 лева
➤ Функция „ДРУГИ ФУНКЦИИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ”	-	221 000 лева



РАЗХОДИ, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ С МЕСТНИ ПРИХОДИ :

1. ИЗДРЪЖКА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	-	409 860 лв.
2. ИЗДРЪЖКА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ	-	180 998 лв.
3. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ	-	306 900 лв.
4. СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА ДЕТСКА ЯСЛА	-	62 000 лв.
5. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ	-	177 550 лв.
6. ЧИСТОТА	-	1 133 646 лв.
в т.ч. зимно поддържане и снегопочистване на гр.Тетевен	-	40 000 лв.
7. ОСВЕТЛЕНИЕ УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ	-	136 030 лв.
8. ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ	-	96 000 лв.
9. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ	-	87 000 лв.
10. УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРИ	-	283 415 лв.
11. ЧАСТ ОТ ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКА И РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА	-	229 828 лв.
12. РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ	-	36 900 лв.

ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ -

133 191 лева

➤ Функция “ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”	-	91 651 лева
➤ Функция „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ”	-	1 500 лева
➤ Функция „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА”- ЧИТАЛИЩА	-	40 040 лева

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

8 903 062 лева

Наименование на обектите	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ ПО БЮДЖЕТ 2012				привлечени средства	средства по Оперативни-те програми	ОБЩО:
	целевы капиталовы разходи	собствени средства		целевы средства от минали години.			
		от постъпления от продажба на нефинансови активи - § 40-00	други собствени приходи, дарения и съфинансиране на ОП				
2	3	4	5	6	7	8	9
ОБЩО ЗА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН	235 200	70 300	569 251	48 830	111 000	7 868 481	8903 062
гр. Тетевен							
Основен ремонт ул."Здравец"	10 000						10 000
Основен ремонт ул."Фурнаджиев"	31 000						31 000
Основен ремонт ул."Георги Кирков" и ул."Петрахиля"	24 000						24 000

Основен ремонт ул."Отец Паисий" и ул."XII конгрес" кв.Полатенгр.Тетевен	26 500			8500			35 000
Гробищен парк гр.Тетевен	6 000						6 000
Направа тротоарна настилка ул. "Бели Вит"				14253			14 253
проект "Детски свят" - Преустройство на съществуваща сграда, находяща се в УПИ - VIII, кв. 25 гр. Тетевен, финансиран от МТСП			6000		111 000		117 000
Придобиване на ДМА							
Закупуване сървър			2000				2 000
Закупуване лаптоп			1500				1 500
Закупуване компютри - 7 бр.			6500				6 500
Закупуване роторен снегорин			1000				
Проектиране			5000				5 000
Придобиване на НДМА-програмен продукт							

Изработване на лесоустройствен план за общински гори, в землищата на ДГС-Рибарица и с. Васильово			18475				18 475
Изработване на лесоустройствен план за общински гори, в землището на гр. Тетевен			19855				19 855
Изработване на лесоустройствен план за общински гори, в землището на с. Черни Вит			24240				24 240
с. ГРАДЕЖНИЦА		21 940					21 940
Основен ремонт ул. "Цар Самуил"		11 940					11 940
Основен ремонт каптажи в м."Върбата" и м."Старата махала"		10 000					10 000
с. ГЛОГОВО		19 845					19 845
Основен ремонт ул."Христо Кърпачев"		19 845					19 845
с. БЪЛГАРСКИ ИЗВОР		3 336					3 336
Доставка и монтаж на автоспирки - 2 бр.		3 336					3 336
с. ГЛОЖЕНЕ		1 500					1 500
Доставка и монтаж на автоспирка - 1 бр.		1 500					1 500
с. РИБАРИЦА		12 647					12 647
Основен ремонт ул.		12 647					12 647

"Вежен"							
с. ГОЛЯМ ИЗВОР		4 486					4 486
Допълнително водоснабдяване-Кривина / изграждане на помпена станция"		4 486					4 486
с. БАБИНЦИ		3 662					3 662
Направа на каптаж в м."Висок"		3 662					3 662
с. ВАСИЛЪОВО		2 884					2 884
Направа на каптаж в м."Мечов дол"		2 884					2 884
с. МАЛКА ЖЕЛЯЗНА				26 063			26 063
Укрепване на свлачище на път IV-40016 - Малка Желязна				26 063			26 063
Целеви капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища	137 700			14			137 714
Основен ремонт път IV-30515 Градешница - Глогово от км 4+000 до 10+600	65 000						65 000
Основен ремонт път IV-40012 Бълг.Извор - Галата от км 0+000 до 2+500	45 000						45 000
Основен ремонт път IV-35819/Тетевен-Рибарица / пам.Г.Бенковски от км 0+000 до км 1+500	27 700			14			27 714

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА ЕС			Общинско съфинансиране			Финансиране от Оперативни програми	
ОП "Регионално развитие"			484681			3 158 129	3 642 810
Подобряване на туристическата инфраструктура в община Тетевен - СМР			227358			1 099 987	1 327 345
Брегоукрепителни съоръжения за предпазване на населението от наводнения в Община Тетевен			44999			854972	899 971
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Тетевен, чрез основен ремонт и обновяване			155577			881 605	1 037 182
Подкрепа за реконструкция / обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали			56747			321 565	378 312
ОП "Развитие на човешките ресурси"						36 000	36 000

„Създаване на социално предприятие – Обществена трапезария в Община Тетевен”						36 000	36 000
Програма за развитие на селските райони						4 674 352	4 674 352
Строителство на канализационна мрежа, пречиствателно съоръжение за отпадни води и реконструкция на водопроводната мрежа в с. Гложене, община Тетевен						2 430 242	2 430 242
Строителство, реконструкция, рехабилитация на вик мрежи и съоръжения в с. Глогово, община Тетевен						2 244 110	2 244 110

**Разходи за текущи ремонти в бюджета на
Община Тетевен за 2012 година - 106 703 лева**

№ по ред	Наименование на обекта	стойност
	гр. ТЕТЕВЕН	40 876
1	Изкърпване улици гр.Тетевен- ул. "Емил Марков", ул. "Христо и Калин Цакови, ул. "Илия Темелски", и др.	14 873
2	Текущ ремонт път III-358 Рибарица - Тетевен от км 48+240 до км 50+967	11 003
3	Текущи ремонти - канализация	15 000
	с. ГАЛАТА	30650
1	Текущ ремонт ул. "Христо Ботев"	18650
2	Текущ ремонт ул. "Васил Левски"	8000
3	Текущ ремонт ул. "Капитан Петко войвода"	4000
	с.БЪЛГАРСКИ ИЗВОР	12000
1	Текущ ремонт ул. "Васил Левски"	6000
2	Текущ ремонт ул. "Райна Княгиня"	6000
	с.ГЛОЖЕНЕ	11387
1	Текущ ремонт ул. "Георги Пискулев"	2205
2	Текущ ремонт улици в зона "Руновица"	7000
3	Текущ ремонт улици в м. "Могиля"	2182
	с. ЧЕРНИ ВИТ	7771
1	Текущ ремонт ул. "Капитан Войновски"	7771
	с.РИБАРИЦА	1000
1	Текущ ремонт - тротоарни плочки централна част - от дарение	1000
	с.ДИВЧОВОТО	1968
1	Текущ ремонт общниска сграда - бивша ЦДГ	1968
	с.МАЛКА ЖЕЛЯЗНА	1051
1	Текущ ремонт ул. "Христо Рачев"	1051
	ОБЩО:	106 703

**Уважаеми жители на Община Тетевен,
Представеният Ви проектобюджет за 2012 година е отворен за
Вашите предложения.**

ОЧАКВАМЕ ВИ!

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН

МИЛЕН МИЛЕВ