



ОБЩИНА ДУПНИЦА

ЗАПОВЕД

№ РД 04-6 / 04.01. 2018 г.

гр. Дупница

Във връзка с бюджетната процедура за 2019 г. и Заповед № РД 04-1028 от 10.10.2018 г., на основание чл. 84, ал. 6 от ЗПФ, чл. 14 от Наредбата за общинските публични финанси и управление на общинския дълг на община Дупница /НОПФУОД/, чл. 44, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА,

НАРЕЖДАМ:

1. Публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Дупница за 2019 г. да се проведе в 17.30 часа на 14.01.2019 г. в заседателната зала в партера на община Дупница, адрес гр. Дупница, пл. "Свобода" №1.
2. Препис от настоящата заповед да се оповести на информационното табло и да се публикува на сайта на община Дупница, както и в местните средства за масово осведомяване.

КМЕТ НА
ОБЩИНА ДУПНИЦА:
/ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ/



ОБЩИНА ДУПНИЦА

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА

ОБЩИНА ДУПНИЦА ЗА 2019 ГОДИНА

Общата финансова рамка на проектобюджета на Община Дупница за 2019 година, по приходите и разходите е в размер на 31 780 000 лева.

1. Общия размер на бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2019 г. е в размер на 21 122 560 лева. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е в размер на 17 773 960 лв. Бюджетите на второстепенните разпоредители в дейностите държавна отговорност се планират и разпределят по нормативни актове и правила, залегнали в ЗДБРБ, ЗПФ и други закони и постановления. Допълнително към общата субсидия ще се прибавят отчетените преходни остатъци в дейностите държавна отговорност.

Увеличението на държавните субсидии за 2019 г. спрямо 2018 г. е общо 2 660 339 лв, в това число увеличение на общата субсидия за държавни дейности с 2 595 139 лв, увеличение на обща изравнителна субсидия с 4 000 лв, увеличение на средствата за зимно поддържане с 13 000 лв и увеличение на субсидията за капиталови разходи с 48 200 лв.

2. Планиран размер на приходите за местни дейности:

2.1. Собствени приходи от местна дейност в общ размер на 7 998 000 лв, от тях:

- Приходи от местни данъци 2 820 000 лв.
- Неданъчни приходи 5 178 000 лв. В това число 1 434 500 лв приходи от собственост, 3 068 500 лв приходи от общински такси, 935 000 постъпления от продажба на нефинансови активи, глоби, концесии, други приходи, -260 000 лв платени корпоративни данъци и ДДС.

I. МЕСТНИ ПРИХОДИ		Бюджет 2019 г.	
под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	местни дейности	Общо
Данък върху доходите на физически лица:		150 000	150 000
01-03	окончателен годишен (<i>патентен</i>) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	150 000	150 000
Имуществени и други местни данъци :		2 670 000	2 670 000
13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	600 000	600 000
13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	1 750 000	1 750 000
13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	310 000	310 000
13-08	туристически данък	10 000	10 000
Приходи и доходи от собственост		1 434 500	1 434 500
24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	454 500	454 500
24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	350 000	350 000
24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	500 000	500 000
24-07	приходи от <i>дивиденди</i>	130 000	130 000

Общински такси		3 068 500	3 068 500
27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	310 000	310 000
27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	80 000	80 000
27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	125 000	125 000
27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	45 000	45 000
27-07	за <i>битови отпадъци</i>	2 100 000	2 100 000
27-10	за <i>технически услуги</i>	150 000	150 000
27-11	за <i>административни услуги</i>	150 000	150 000
27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	50 000	50 000
27-17	за <i>притежаване на куче</i>	3 500	3 500
27-29	<i>други</i> общински такси	55 000	55 000
Глоби, санкции и наказателни лихви		215 000	215 000
28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	20 000	20 000
28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	195 000	195 000
Други приходи		35 000	35 000
36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	35 000	35 000
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-260 000	-260 000
37-01	внесен <i>ДДС</i> (-)	-250 000	-250 000
37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-10 000	-10 000
Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		650 000	650 000
40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>	400 000	400 000
40-40	постъпления от продажба на земя	250 000	250 000
Приходи от концесии		35 000	35 000
99-99	І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	7 998 000	7 998 000
	в т.ч.данък върху таксиметров превоз на пътници	70 000	x

2.2. Трансферите от Централния бюджет за капиталови разходи, изравнителна субсидия и зимно поддържане, предназначени за местни дейности, са общо 3 348 600 лв, в това число изравнителна субсидия 2498700 лв, зимно поддържане 144600 лв и субсидия за капиталови разходи 705300 лв. Очакван е допълнителен трансфер от МРРБ за приключен проект в размер на 1167703 лв., с които средства ще се погаси тегленият през 2018 г. заем от Фонд "ФЛАГ". По ПМС №315/2018 за ремонт и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Дупница, в края на 2018 г. постъпиха 2000000 лева, които са отразени като вътрешен трансфер по бюджета и ще се усвоят през 2019 г.

2.3. Плащанията по поетият общински дълг през 2019 г. са по облигационен заем в общ размер на 592 500 лв, 80 000 лв по ЕСКО договор и 350 000 лв плащания по краткосрочен овърдрафт кредит. Предвидено е поемането на нов дългосрочен дълг от Фонд "ФЛАГ" в общ размер на 1300000 лв, основно за авансови междинни плащания по проекти и 500 000 лв нов краткосрочен овърдрафт кредит.

3. Към момента инвестиционната програма за 2019 г. е в общ размер на 3 914 629 лева, включително 1592000 лв от трансфера за ремонт и рехабилитация на уличната мрежа,

представляващи основен ремонт. Останалите 408000 лева по ПМС 315/2018 са отразени в бюджета за 2019 г. като текущ ремонт, главно за уличната мрежа в селата от община Дупница. Допълнителни 100 000 лв от собствени приходи са предвидени за текущ ремонт на четвъртокласната пътна мрежа и 100 000 лв за текущ ремонт на уличната мрежа в града.

Подробен план на предложението за финансиране на капиталовите разходи през 2019 г. е даден в следната таблица:

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

2019 Г.

РАЗДЕЛ "А"

№	Параграф	Функция/действие	ОБЕКТ	Ед.м.	РБ	Собствени приходи
1	5100	606	Основен ремонт на ул."Отовица" участък между ул."Мадара" и ул."Драгой Болярин"	лв.	0	130117
2	5100	606	Основен ремонт на ул."Родопи" участък след подмяна на водопровод между ул."ген.К.Вазов" и кръстовище с ул."Свети Георги"	лв.	0	130546
3	5100	606	Основен ремонт на улица "Димчо Дебелянов"-участък между ул."Венелин" и"Курт дере"	лв.	0	7357
4	5100	606	Основен ремонт тротоарна настилка на ул."Велико Търново"	лв.	0	6442
5	5206	606	Изграждане на отводнителна канавка в ж.к."Чавдар войвода"	лв.	0	22626
6	5100	606	Ремонт на улица с о.т.1365-1362-1363 в кв."Южен"	лв.	0	3600
7	5100	606	Основен ремонт на ул."Кокиче" участък след подмяна на водопровод между ул."Здравец" и ул."Криволак"	лв.	0	42760
8	5206	619	Изграждане на канализационна мрежа в ж.к."Бистрица"-ПМС №309 от 20.12.2017 г.	лв.	0	294865
9	5206	606	Подпорна стена ул. "Св. Никола"	лв.	0	3100
10	5206	831	Изграждане на ел.захранване на автобусни спирки за електронни информационни табла	лв.	0	12489
11	5206	603	Авторски надзор на обект: "Подмяна на водопроводната мрежа в отделни участъци по улици, град Дупница	лв.	0	4080
12	5206	603	Авторски надзор на обект: "Подмяна на канализационна мрежа в отделни участъци по улици: - ул."ВЕНЕЛИН - ул."ГЕОРГИ ИКОНОМОВ" - ул."БУЗЛУДЖА" в участъка от о.т.907 ÷ о.т.909 ÷ о.т.2073	лв.	0	2520
13	5206	606	Благоустрояване на улици "В. Търново", "Ропотамо" и "Средец" /участъци сменен водопровод/	лв.	0	42269
14	5100	740	"Реставрация на обект "Ески Джамия"	лв.	0	16753

			гр. Дупница - недвижима културна ценност с категория "местно значение" - I-ви етап"			
15	5206	122	Изграждане на детска площадка с.Пиперево	лв.	0	27027
				ОБЩО:	0	746551

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

2019 Г.

РАЗДЕЛ "Б"

№	Параграф	Функция/действие	ОБЕКТ	Ед.м.	РБ	Собствени приходи
1	5100	619	Основен ремонт стълби на ул."Родопи"	лв.	35000	0
2	5206	122	Благоустрояване площадно пространство с.Джерман	лв.	150000	0
3	5100	606	Основен ремонт на улица "Метоха"- "Генерал Г.Тодоров"	лв.	197000	0
4	5100	122	Ремонт покрив кметство с.Крайници	лв.	0	40000
5	5100	606	Основен ремонт на улица"Мадара"от река Отовица до ул."Драгой Болярин"	лв.	58000	0
6	5100	122	Ремонт ново кметство с.Джерман	лв.	0	61000
7	5100	745	ППР-Разширение гробищен парк гр.Дупница	лв.	0	10000
8	5100	606	ППР-Благоустрояване на улица с о.т.2193-2193А-2193Б-2193В	лв.	0	20000
9	5100	606	Основен ремонт на улица "Александър Батенберг"	лв.	0	982000
10	5100	606	Основен ремонт на улица"Николаевска"-от ул."Метоха" до ул."Орлинска"	лв.	42300	177700
11	5100	606	ППР-Изработване на работен проект за ремонт на ул."Метоха"- "Генерал Г.Тодоров", ул."Мадара", ул."Александър Батенберг", ул."Николаевска"-от ул."Метоха" до ул."Орлинска", ул."Жива вода", "Седма рилска дивизия"	лв.	0	53000
12	5100	606	Строителен надзор за обект:"ул.Метоха"- "Генерал Г.Тодоров", ул."Мадара", ул."Александър Батенберг", ул."Николаевска"-от ул."Метоха" до ул."Орлинска", ул."Жива вода", "Седма рилска дивизия" ,Площадно пространство с.Джерман	лв.	0	29500

13	5100	606	Авторски надзор за обект: "ул. Метеха" - "Генерал Г. Тодоров", ул. "Мадара", ул. "Александър Батенберг", ул. "Николаевска" - от ул. "Метеха" до ул. "Орлинска", ул. "Жива вода", "Седма рилска дивизия", Площадно пространство с. Джерман	лв.	0	14000
14	5100	606	Основен ремонт на улица "Жива вода"	лв.	223000	0
15	5100	603	Подмяна на водопровод ф200 на ул. "Родопи" при стълби над "Еврейски гробища"	лв.	0	40000
16	5203	623	Компостираща инсталация - съфинансиране	лв.	0	360000
17	5100	606	Улица ул. "Седма рилска дивизия" - от ул. "Влахина планина" до ул. "Симеон Велики"	лв.	0	203000
18	5100	619	Ремонт мост на река Джерман - Самоковско шосе	лв.	0	30000
19	5204	122	Закупуване на репатриращ автомобил-паяк	лв.	0	90000
20	5201	122	Закупуване на копирни машини - черно бяла, А3 с двустранно сканиране и печат - 3 броя	лв.	0	9000
21	5100	606	ППР - Изработване на работен проект за Подмяна на водопровод на ул. "Родопи"	лв.	0	1000
22	5100	606	Строителен надзор за обект: Подмяна на водопровод на ул. "Родопи"	лв.	0	1000
23	5100	606	Авторски надзор за обект: Подмяна на водопровод на ул. "Родопи"	лв.	0	1000
24	5100	606	Основен ремонт на улица "Димчо Дебелянов" - участък между ул. "Венелин" и "Курт дере"	лв.	0	66208
25	5100	606	Ремонт на улица с о.т. 1365-1362-1363 в кв. "Южен"	лв.	0	80244
26	5100	606	Основен ремонт на ул. "Родопи" участък след подмяна на водопровод между ул. "ген. К. Вазов" и кръстовище с ул. "Свети Георги"	лв.	0	130546
27	5206	606	Строителен надзор на обект: „ ул. "Родопи" участък след подмяна на водопровод между ул. "ген. К. Вазов" и кръстовище с ул. "Свети Георги", гр. Дупница	лв.	0	2100
28	5206	606	Строителен надзор на обект: „ улица "Димчо Дебелянов" - участък между ул. "Венелин" и "Курт дере", гр. Дупница	лв.	0	1080
29	5206	606	Строителен надзор на обект: „ улица с о.т. 1365-1362-1363 в кв. "Южен", гр. Дупница	лв.	0	840
30	5206	606	Изграждане подпорна стена и отводнителни шахти на ул. "Родопи"	лв.	0	16800

31	5100	606	Основен ремонт на ул."Кокиче" участък след подмяна на водопровод между ул."Здравец" и ул."Криволак"	лв.	0	42760
				ОБЩО:	705300	2462778
				Раздел	0	746551
			А:	Раздел		
			Б:		705300	2462778
			А+Б:	ОБЩО	705300	3209329
			ОБЩО КАПИТАЛОВИ Р-ДИ 2019 г.:		3914629	

4. Освен собствените средства и субсидията за капиталови разходи, по европейски и национални програми ще бъде осигурен допълнителен ресурс за финансиране на инфраструктурни проекти, в общ размер на над 15 000 000 лева.

5. Разходите за социални, спортни и културни дейности, вкл. и помощите по решение на ОбС се планират както следва:

- 26 000 лева по общинска програма "Инвитро",
- 9 000 лв помощи по решение на ОбС за социално слаби жители,
- 2 000 лв за помощи за погребения по наредба,
- 9 000 лв за финансиране на даровити деца,
- 1000 лв целево за съюза на слепите в гр. Дупница.
- 90 000 лв за спортните клубове по общинска наредба,
- 80 000 лв целево за ФК "Марек 1915",
- 30 000 лв целево за ВК "Марек Юнион-Ивкони",
- 57 000 лв за оркестри, ансамбли и фестивали /общински духов оркестър, мъжки хор "Св. Иван Рилски", ФСГП "Ноктюрно", международни и национални фестивали/,
- 90 500 лв за общински културни мероприятия и празници през 2019 г.
- 30 000 лв за текущи разходи за материали и мероприятия на кметствата.

6. Бюджетното салдо за 2019 г. е планирано с излишък в размер на 410 203 лв, с който излишък са финансирани операциите с финансови активи и пасиви /взети и върнати заеми, остатъци по сметки/.

7. Разпределението на разходите през 2019 г. по функции е както следва:

- Общи държавни служби 3 780 хил. лв.
- Отбрана и сигурност 112 хил. лв.
- Образование, общо 14 905 хил. лв, в това число 20 000 лв. дофинансиране на маломерни паралели в малките училища
- Здравеопазване 1 143 хил. лв.

- Социални подпомагане и грижи 1 247 хил. лв, в това число 139 000 лв за социалните жилища.
- За поддръжка и ремонт на инфраструктурата, осветление на улици, почистване на речни корита, чистота, текущи и основни ремонти, общо 8 435 хил. лв, в това число 600 000 лв за текущ ремонт на уличната и пътна мрежа, които не са включени към основните ремонти в инвестиционната програма.
- Разходи за спорт и култура 1 144 хил.лв., икономически дейности 655 хил.лв., лихви 176 хил.лв., резерв за непредвидени и неотложни разходи 100 000 лв.

8. Настоящите разчети по бюджета за 2019 г. са предварителни, като е възможно в резултат на направени и приети предложения да бъдат извършени компенсирани промени в заложените стойностни параметри.