

ОБЩИНА ДУПНИЦА

ОБООБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА

ОБЩИНА ДУПНИЦА ЗА 2022 ГОДИНА

Финансовата рамка на проектобюджета на Община Дупница за 2022 година, общо по приходите и разходите на държавните и местни дейности, е в размер на 43 403 465 лева.

1. Общия размер на бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет за 2022 г. е в размер на 30 094 493 лева. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е в размер на 26 121 293 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 и отчетените преходни остатъци за 2021 г. в дейностите държавна отговорност, в общ размер на 1 751 323 лв.

Увеличението на държавните субсидии за 2022 г. спрямо 2021 г. е общо 3 002 850 лв, в това число увеличение на общата субсидия с 2 708 850 лв, увеличение на изравнителната субсидия с 7 800 лв, увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи с 286 100 лв. Субсидията за зимно поддържан остава същата като през 2021 г. и е в размер на 191 900 лв.

2. Планиран размер на приходите за местни дейности:

Планът за 2022 г. е увеличен с 695 000 лв спрямо 2021 г., основно заради много доброто /99%/, изпълнение на местните приходи през 2021 г., приключване на кризата, породена от световната пандемия, както и поради планиран по-нисък размер на внесен ДДС през 2022 г., който се посочва като намаление на приходите по бюджета.

Както и през 2020 г., в края на 2021 г. общинският бюджет не отчита нито един нарушен показател по чл. 130а от ЗПФ, с други думи наблюдаваните показатели и лимити за размерите на годишните плащания по дълга, наличните задължения за разходи, наличните поети ангажименти, просрочените задължения, бюджетното салдо и събираемостта на Данък недвижимо имущество и Данък превозни средства са в законоустановените лимити и ограничения.

<u>Показател</u>	отчет 2018	отчет 2019	отчет 2020	отчет 2021
Годишен размер на плащанията по дълга	x	x	x	1,152,147
Приходи	7,049,847	7,629,957	8,612,967	9,763,447
Обща изравнителна субсидия	2,494,700	2,498,700	2,498,700	2,618,800
Размер на приходите и общата изравнителна субсидия	9,544,547	10,128,657	11,111,667	12,382,247
Съотношение на плащанията по дълга към средногод. размер на приходите и общата изравнителна субсидия за последните 3 години (до 15%)	x	x	x	11.2%
Наличните към края на годината задължения за разходи	x	x	x	3,568,028
Размер на отчетените разходи	30,848,887	30,467,796	36,663,286	42,835,236

Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	10.1%
Наличните към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	15,505,470
Размер на отчетените разходи	30,848,887	30,467,796	36,663,286	42,835,236
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	44.0%
Налични в края на годината просрочени задължения	x	x	x	1,381,362
Размер на отчетените разходи	x	x	x	42,835,236
Съотношение на наличните към края на годината просрочени задължения към отчетените за последната год. разходи. (до 5%)	x	x	x	3.2%
Бюджетно салдо	x	-2,868,096	4,533,751	370,906
Начислени задължения (облог) с приспадната отстъпка за данък върху недвижимите имоти (ДНИ) за текущата година	x	x	x	1,097,328
Плащания за ДНИ за текущата година	x	x	x	906,643
Събираемост на данък върху недвижимите имоти (ДНИ)	x	x	x	82.6%
Начислени задължения (облог) с приспадната отстъпка за данък върху превозните средства (ДПрС) за текущата година	x	x	x	2,225,850
Плащания за ДПрС за текущата година	x	x	x	1,619,464
Събираемост на данък върху превозните средства (ДПрС)	x	x	x	72.8%
Осреднено равнище на събираемост на ДНИ и ДПрС	x	x	x	77.7%

2.1. Собствените приходи от местна дейност са планирани в общ размер на 10 610 000 лв, от тях:

- Приходи от местни данъци 4 205 000 лв.
- Неданъчни приходи 6 405 000 лв. В това число:
 - 1 743 000 лв приходи от собственост,
 - 3 638 000 лв приходи от общински такси,
 - 1 024 000 постъпления от продажба на нефинансови активи, глоби, концесии, други приходи, в това число -151 000 лв платени корпоративни данъци и ДДС.

Планът на местните приходи е даден по пълна Единна бюджетна класификация в следващата таблица.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Уточнен план	Бюджет			
под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	01					
Данък върху доходите на физически лица:			0	120,000	0	120,000
01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници		x	120,000	x	120,000

Имуществени и други местни данъци :			0	4,085,000	0	4,085,000
13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>		x	1,120,000	x	1,120,000
13-03	данък върху <i>превозните средства</i>		x	2,200,000	x	2,200,000
13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>		x	750,000	x	750,000
13-08	туристически данък		x	15,000	x	15,000
Приходи и доходи от собственост			0	1,743,000	0	1,743,000
24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>			720,000	x	720,000
24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>			410,000	x	410,000
24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>			510,000	x	510,000
24-07	приходи от <i>дивиденди</i>			103,000	x	103,000
Общински такси			0	3,638,000	0	3,638,000
27-01	за ползване на <i>детски градини</i>		x	50,000	x	50,000
27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването		x	32,000	x	32,000
27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>		x	180,000	x	180,000
27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.		x	40,000	x	40,000
27-07	за <i>битови отпадъци</i>		x	2,800,000	x	2,800,000
27-10	за <i>технически услуги</i>			255,000	x	255,000
27-11	за <i>административни услуги</i>			140,000	x	140,000
27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>		x	70,000	x	70,000
27-17	за <i>притежаване на куче</i>		x	6,000	x	6,000
27-29	<i>други</i> общински такси			65,000	x	65,000
Глоби, санкции и наказателни лихви			0	275,000	0	275,000
28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети			15,000	x	15,000
28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>			260,000	x	260,000
Други приходи			0	50,000	0	50,000
36-19	<i>други</i> неданъчни приходи			50,000	x	50,000
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			0	-151,000	0	-151,000
37-01	внесен ДДС (-)			-150,000	x	-150,000
37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)			-1,000	x	-1,000
Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)			0	810,000	0	810,000
40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>			610,000	x	610,000
40-40	постъпления от продажба на земя			200,000	x	200,000
Приходи от концесии			x	40,000		40,000
99-99	І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		0	10,610,000	0	10,610,000

2.2. Трансферите от Централния бюджет за капиталови разходи, изравнителна субсидия и зимно поддържане, предназначени за местни дейности, са общо 3 973 200 лв, в това число:

- изравнителна субсидия 2 626 600 лв,

- зимно поддържане 191 900 лв и
- субсидия за капиталови разходи 1 154 700 лв.

2.3. Плащанията по поетият общински дълг през 2022 г. са по облигационен заем в размер на 592 500 лв, 12 847 лв по ЕСКО договор и 500 000 лв плащания по краткосрочен кредит - овърдрафт. Предвидено е поемането на нов краткосрочен дълг от Фонд "ФЛАГ" в общ размер на 1 000 000 лв и 500000 лв нов краткосрочен овърдрафт кредит.

3. Към момента инвестиционната програма /капиталови разходи/, за 2022 г. е в общ размер на 4 237 315 лева. Допълнителни 1 257 600 лв от собствени приходи и трансфери за местни дейности /част от изравнителната субсидия/, са предвидени за текущи ремонти на инфраструктурата в града и в малките населени места.

Подробен план на предложението за финансиране на капиталовите разходи през 2022 г. е даден в следната таблица:

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2022 Г.
РАЗДЕЛ "А"

№	Параграф	Функция/дейност	ОБЕКТ	Ед.м.	РБ	Стойност
1	5100	606	Основен ремонт на улица "Александър Батенберг" и подмяна на водопровод	лв.	0	192,003
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	97,910
3	5100	606	Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул. "Орлинска" в участъка от ул. "Николаевска" до П - 62, гр. Дупница с о.т. 2034-1436 РБ и ПМС №360/2020 г.	лв.	0	1,337,181

4	5100	606	Инженеринг за обект:"Обособяване на зона за отдих и парково пространство в м."Дренски рид" в поземлен имот с идентификатор 68789.21.202 по кадастралната карта на гр.Дупница, с начин на трайно ползване за исторически паметник, историческо място, общинска публична собственост и реконструкция на техническа инфраструктура;"и Обособяване на парково пространство за разходка на домашни любимци в м."Дренски рид"в част от поземлен имот с идентификатор 68789.21.64 по кадастралната карта на гр. Дупница , с вид на територията :Земеделска,собственост на община Дупница/ПУП-промяна предназначението и инвестиционен проект/	лв.	0	114,600
5	5206	606	Благоустрояване на улици "В. Търново", "Ропотамо" и "Средец" /участъци сменен водопровод/	лв.	0	42269
6	5100	606	Основен ремонт на ул. "Иван Вазов " ,о.т.2193-2193а-2193б-2193в-ПМС №360/2020 г.	лв.	0	100,625
7			Сондаж за термални води в село Бистрица	лв.	0	543,105
8			Ремонт сграда за траорни обреди с. Бистрица	лв.	0	25,000
9			Строителен надзор за обект:Ул. "Иван Вазов " ,о.т.2193-2193а-2193б-2193в и Улица "Иван Вазов " с о.т.6235-6234,Ул. "Орлинска,ул."Трети гвардейски полк ",ул.Св.Иван Рилски",Ул."Седма рилска дивизия",Ул."Венелин"	лв.	0	32622
10			Изменение на Подробен устройствен план-План за регулация на гр. Дупница за поставяне в съответствие с границите на имотите, съгласно влязла в сила кадастрална карта	лв.	0	25000

11			Монтаж на оборудване на водни огледала с водна стена на ул. "Николаевска", гр. Дупница			15000
12			ППР-Обект с обслужващо предназначение "Православен храм, с обслужваща сграда и благоустрояване на околното пространство, с местоположение УПИ XV-за обществено обслужване, кв.201 по РП на гр.Дупница	лв.	0	5000
13			ППР-Обособяване на зона за култура и отдих - Младежки център в поземлен имот с идентификатор 68789.16.123 по кадастралната карта на гр.Дупница, урегулиран поземлен имот (УПИ) II – За жилищно строителство, кв.96 по регулационния план на гр.Дупница	лв.	0	12600
				ОБЩО:	0	2,542,915

**КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2022 Г.
РАЗДЕЛ "Б"**

№	Параграф	Функция/действие	ОБЕКТ	Ед.м.	РБ	Стойност
1			Аварийна подмяна на водопровод на ул. "Орлинска"	лв.		350000
2			Изграждане на коренова зона и поливна система на стадион "Бончук"	лв.		120,000
3			Благоустрояване на Градска градина, гр. Дупница	лв.		190000
4			Оборудване за интензивно отделение МБАЛ "Св. Иван Рилски"			11000

5		„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ) ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩ. УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: ”РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩ. УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО УЛ. Г. ДИМИТРОВ, УЛ. РИЛА И ПО УЛ. СКАКАВИЦА (УЛ. Г. ДИМИТРОВ ДО УЛ. СТАМБОЛИЙСКИ), С. САМОРАНОВО, ОБЩИНА ДУПНИЦА“	лв.	280,000
6		„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ) ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩ. УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО УЛ."III-ТИ ГВАРДЕЙСКИ ПОЛК" ОТ УЛ. В. ЛЕВСКИ ДО УЛ. КОКИЧЕ“ С. КРАЙНИЦИ, ОБЩИНА ДУПНИЦА,,	лв.	205,000
7		„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ) ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩ. УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ№3: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩ. УЛИЧНИ ВОДОПРОВОДИ ПО УЛ."ГЕН. ГУРКО" И УЛ.“ РЕКА ДЖУБРЕНА“ ОТ УЛ. ХРИСТО БОТЕВ ДО УЛ. „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“, ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ Р. ДЖУБРЕНА, С. ЯХИНОВО, ОБЩИНА ДУПНИЦА,,	лв.	265,000
8		ОУП на Община Дупница-окончателно плащане	лв.	60,000
9		Спортна площадка с. Яхиново, общ. Дупница	лв.	50,000
10		Проучвателен сондаж на стадион в с. Самораново	лв.	10,000
11		Проект за изменение на Подобен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. Гиздова махала. Благоустрояване и техническа инфраструктура;	лв.	28400
12		Изграждане отводнителен канал на ул"Богдайдерска"с.Блатино	лв.	30,000
13		Ремонт и облагородяване на центъра на с. Самораново	лв.	80,000

1		Изграждане на мрежа за улично осветление в индустриалната зона (бивше ТКЗС) с. Крайници	лв.	15000
4			ОБЩ О:	0
				1,694,400
Раздел А:				0
Раздел Б:				0
ОБЩО А+Б:				0
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2022 г				4,237,315

В общата сума 4237315 лв е включена и субсидията за капиталови разходи в размер на 1154700 лв, която предстои да бъде разпределена между обектите в списъка.

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ 2022 Г.

№	ОБЕКТ	Ед.м.	Стойност
1	Рехабилитация /изкърпване дупки/ по уличната мрежа на града	лв.	300000
2	Рехабилитация /изкърпване дупки/ по уличната мрежа на селата	лв.	200000
3	Рехабилитация /изкърпване дупки/ по пътна мрежа IV клас	лв.	50000
4	Ремонт на съществуващо помещение гробищен парк с. Яхиново	лв.	35000
5	Ремонт кметство с.Блатино	лв.	35,000
6	Профилиране и чакълиране на улици в местности "Горна кукая", "Бучалата " и "Крич" в с.Дяково	лв.	10000
7	Ремонт на ограда гробищен парк с. Самораново		20,000
8	Ремонт фонтан на площада в с. Крайници		15000
9	Почистване коритото на р. Джубрена и дерето в местност "Беглика" в с. Крайница		30,000
10	Направа на отводнителен канал в местност "Чавалица" в с. Крайници		40000
11	Изграждане на достъпна среда на стълбите за Градска градина гр. Дупница		40000
12	Поставяне на фитнес уреди на открито в гр. Дупница		20000
13	Изграждане на туристическа екопътека между селата Самораново и Бистрица		50000
14	Проучвателен сондаж за вода с. Джерман		15,000
15	Ремонт детска площадка с. Червен брег		30,000
16	Изграждане на клетки за свободно разхождане на кучета, гр. Дупница-2 бр.		15,000
17	Ремонт кметство с. Червен брег		50,000
18	Възстановяване на тротоар на ул. "Патриарх Евтимий" при ж.к. Бистрица		30000
19	Ремонт шахти на отводнителна система в с.Самораново	лв.	5000
20	Подмяна дограма на кметство с.Делян	лв.	2600
21	Текущ ремонт на стълби-ул. "Христо Ботев", гр. Дупница		50000

22	Текущ ремонт на стълби-ул. "Св. Иван Рилски", гр. Дупница		80000
23	Ремонт на дървена ограда на езеро в парк Рила		30000
24	Текущ ремонт за възстановяване на стълби "Еврейски гробища"		80000
25	Ремонт покрив кметство с. Дяково	лв.	15000
26	Почистване дере село Пиперево	лв.	10000
		ОБЩО:	1257600

4. Освен собствените средства и субсидията за капиталови разходи, по европейски и национални програми ще бъде осигурен допълнителен ресурс за финансиране на инфраструктурни проекти по ОП "Развитие на човешките ресурси", ОП "Региони в растеж", ОПОС и Трансгранично сътрудничество, в общ размер на 14 025 455 лева. За мостово финансиране на част от проектите са предвидени 1 000 000 заем от Фонд „ФЛАГ“.

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

- 30 000 лева по общинска програма “Инвитро”,
- 10 000 лв помощи по решение на ОбС за социално слаби жители,
- 2 000 лв за помощи за погребения по общинска наредба,
- 20 000 лв за финансиране на даровити деца,
- 4 000 лв за годишна помощ на сираци в детска възраст,
- 100 000 лв за спортните клубове по общинска наредба,
- 180 000 лв целево за ФК "Марек 1915",
- 30 000 лв целево за ВК „Марек – Юнион Ивкони“
- 75 000 лв за оркестри, ансамбли и фестивали /общински духов оркестър, мъжки хор "Св. Иван Рилски", ФСГП "Ноктюрно", международни фестивали/,
- 100 000 лв за общински културни мероприятия и празници през 2021 г.
- 30 000 лева за дофинансиране на училища с маломерни паралелки в малки населени места.

За кметствата в малките населени места е разработен отделен план на разходите, включващ заплатите на персонала, месечна издръжка за неотложни разходи до 1 200 лева годишно, средства за местни празници - 400 лв и 600 лв според големината им, 3 000 лв такси за футболните отбори, както и читалищата, финансирани от ЦБ. Допълнително към това ще бъдат разпределяни и 30% от постъпленията от продажба на имоти в селището. Текущите и основни ремонти в тези населени места са включени в основният план на общината за 2022 г.

6. Бюджетното салдо за 2022 г., включително с дофинансирането на държавни дейности с местни приходи, е планирано с минимален излишък в размер на 11 768 лв.

7. Разпределението на разходите през 2022 г. по функции е както следва:

- Общи държавни служби 4 519 170 лв.
- Отбрана и сигурност 219 518 лв.
- Образование, общо детски градини и училища, 20810 969 лв, в това число 30 000 лв. дофинансиране на маломерни паралелки в малките училища.
- Здравеопазване /детски ясли, мед. сестри, медиатори/, 1 982 252. лв.
- Социално подпомагане и грижи 2 733 316 хил. лв, в това число 659 227 лв. за дейност „Асистенти за лична помощ“, 98 800 лв. за местна дейност „Социални жилища.

- За поддръжка и ремонт на инфраструктурата, осветление на улици, текущи и основни ремонти, общо 6 554 515 лв.
- За дейностите по чистота, екология и поддържане на териториите за обществено ползване /по план-сметка и дейност на ОП „Поддържане на територии за обществено ползване“/, 4 124 424 лв., в това число 15000 лева за приют за безстопанствени кучета.
- Разходи за спортни дейности 440 452 лв.,
- За дейности по културата – театър, музей, читалища, други местни културни събития и празници 1 127 490 лв.
- Икономически дейности /общински пазари, паркинги, транспорт/, 733 359 лв.,
- Разходи за лихви по поет дълг 58 000 хил. лв.,
- Резерв за непредвидени и неотложни разходи 100 хил. лв.

8. Настоящите разчети по бюджета за 2022 г. са предварителни, като е възможно в резултат на направени и приети предложения да бъдат извършени компенсирани, вътрешни промени в заложените стойности.

Изготвил дир. дирекция „ФДиУС“ П. Петров