

ОБЩИНА ДУПНИЦА

ОБООБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА

ОБЩИНА ДУПНИЦА ЗА 2023 ГОДИНА

Финансовата рамка на проектобюджета на Община Дупница за 2023 година, общо по приходите и разходите на държавните и местни дейности, е в размер на 51 214 580 лева. Спрямо приетият първоначален бюджет за 2022 г. в размер на 43 403 465 лева, това е увеличение със 7 811 115 лева.

1. Общия размер на бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет за 2023 г. е в размер на 37 875 695 лв. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е в размер на 32 642 095 лв, при 26 121 293 лв за 2022 г., или общата субсидия за държавни дейности е увеличена с 6 520 802 лв. Основното увеличение е във функция „Образование“, която включва както училищата, така и детските градини, които са изцяло държавна дейност, с делегирани бюджети. Средствата в тези дейности се определят на база приета и утвърдена формула за разпределение.

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 2022 г. в дейностите държавна отговорност, в общ размер на 1 546 385 лв.

Общият размер на бюджетните взаимоотношения за 2023 г. спрямо 2022 г. е увеличен общо 7 781 202 лв, в това число увеличение на общата субсидия с 6 520 802 лв, увеличение на изравнителната субсидия с 484 000 лв, увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи с 540 400 лв. Субсидията за зимно поддържане е минимално увеличена с 500 лева.

2. Планиран размер на приходите от местни дейности:

Планът за 2023 г. е в размер на 10 842 500 лв , като е увеличен с 232 500 лв спрямо 2022 г., основно заради много доброто изпълнение на местните приходи през 2022 г. Към 30.06.2023 г. изпълнението на приходите от местни дейности е в размер на 56%, което, въпреки очакваните по-слаби темпове за постъпване на приходи в края на годината, дава увереност, че приходите ще бъдат изпълнени в планирания размер.

2.1. Собствените приходи от местна дейност са планирани в общ размер на 10 842 500 лв, от тях:

- Приходи от местни данъци 4 235 000 лв.
- Неданъчни приходи 6 607 500 лв. В това число:
 - 1 770 000 лв приходи от собственост,
 - 3 668 500 лв приходи от общински такси,
 - 319 000 постъпления от глоби, лихви, концесии, други приходи, в това число -71 000 лв платени корпоративни данъци и ДДС.
 - 850 000 лв приходи от продажби на терени, сгради, ДМА, земя.

Към собствените приходи се планират и приходи от трансфери м/у бюджети /авансово финансирани програми от ЕС/ в размер на 950 000 лв.

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

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2023 - ПРИХОДИ			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
	01		(1)	(2)	(3)	(4)
01-00 Данък върху доходите на физически лица:			120 000	0	120 000	0
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	120 000	x	120 000	x
13-00 Имуществени и други местни данъци :			4 115 000	0	4 115 000	0
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	1 130 000	x	1 130 000	x
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	2 210 000	x	2 210 000	x
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	760 000	x	760 000	x
	13-08	туристически данък	15 000	x	15 000	x
24-00 Приходи и доходи от собственост			1 770 000	0	1 770 000	0
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	720 000		720 000	x
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	410 000		410 000	x
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	520 000		520 000	x
	24-07	приходи от <i>дивиденди</i>	120 000		120 000	x
27-00 Общински такси			3 668 500	0	3 668 500	0
	27-02	за ползване на <i>детски кухни</i>	52 000	x	52 000	x
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	170 000	x	170 000	x
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	70 000	x	70 000	x
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	2 800 000	x	2 800 000	x
	27-10	за <i>технически услуги</i>	305 000		305 000	x
	27-11	за <i>административни услуги</i>	140 000		140 000	x
	27-15	за <i>откупване на гробни места</i>	60 000	x	60 000	x
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	6 500	x	6 500	x
	27-29	<i>други</i> общински такси	65 000		65 000	x
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			270 000	0	270 000	0
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	20 000		20 000	x
	28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	250 000		250 000	x
36-00 Други приходи			80 000	0	80 000	0
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	80 000		80 000	x
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-71 000	0	-71 000	0
	37-01	внесен <i>ДДС (-)</i>	-40 000		-40 000	x
	37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-31 000		-31 000	x
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)			850 000	0	850 000	0
	40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>	350 000		350 000	x
	40-29	постъпления от продажба на други ДМА	200 000		200 000	x
	40-40	постъпления от продажба на земя	300 000		300 000	x
41-00 Приходи от концесии			40 000	x	40 000	x
45-00 Помощи и дарения от страната			0	0	0	0
	45-01	<i>текущи</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	0			x
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	10 842 500	0	10 842 500	0
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x	x	60 000	x

2.2. Трансферите от Централния бюджет за капиталови разходи, изравнителна субсидия, други целеви разходи и зимно поддържане, предназначени за местни дейности, са общо 5 233 600 лв, в това число:

- изравнителна субсидия 3 110 600 лв
- зимно поддържане 192 400 лв
- субсидия за капиталови разходи 1 695 100 лв.
- средствата за други целеви разходи за местни дейности 235 500 лв.

2.3. Плащанията по поетият общински дълг през 2023 г. са по облигационен заем в размер на 592 500 лв, 15 600 лв към ФУГР, 500 000 лв плащания по краткосрочен кредит – овърдрафт /към момента средствата са налични по сметката/, 250 000 лв по кредит финансова помощ на ВиК, 167 000 по инвестиционен кредит за ВиК в малки населени места. Предвидено е удължаването на поет краткосрочен дълг от Фонд "ФЛАГ" и поемане на 500000 лв нов краткосрочен овърдрафт кредит.

2.4. Планираните лихви по заеми са общо 100 000 лв, увеличението с 40 000 лв спрямо 2022 г. е с произход както от новият поет дълг, така и на увеличените лихвени проценти на БНБ, чрез които се определят плаващите лихви по кредитите.

3. Към момента инвестиционната програма /капиталови разходи/, за 2023 г. е в общ размер на 3 721 414 лева. Допълнителни 771 000 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 2023 г. е даден в следната таблица:

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2023 Г.

РАЗДЕЛ "А" /преходни обекти от 2022 г./

№	Параграф	Функция/ действие	ОБЕКТ	Ед.м.	РБ	Собствени приходи
1	5203	714	Изграждане на помощно тренировъчно игрище-коренова зона и поливна система при стадион "Бончук"	лв.	124800	0
2	5100	606	Изпълнение на инженеринг основен ремонт на ул."Орлинска"в участъка от ул."Николаевска" до II - 62, гр.Дупница с о.т.2034-1436	лв.	0	604 649
3	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.	114600	0
4	5206	701	Благоустрояване на Градска градина, гр. Дупница	лв.	141867	42377
5	5100	606	Основен ремонт на ул. "Иван Вазов " ,о.т.2193-2193а-2193б-2193в	лв.	0	143 628

6	5100	603	„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.	0	239 844
7	5309	122	ОУП на Община Дупница-окончателно плащане	лв.	0	60 000
8	5206	603	Сондаж за термални води в село Бистрица	лв.	0	543 105
9	5100	606	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.	13000	0
10	5309	122	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	25116
11	5206	606	Монтаж на оборудване на водни огледала с водна стена на ул. "Николаевска", гр. Дупница	лв.	0	15000
				ОБЩО:	394267	1 673 719

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2023 Г.

РАЗДЕЛ "Б" /нови/

№	Параграф	Функция/дейност	ОБЕКТ	Ед.м.	РБ	Собствени приходи
1	5100	606	Основен ремонт на ул. "Венелин" в участъка до ул. "Булаир" гр. Дупница с о.т. 693-2043-в два етапа-II етап СМР	лв.	550000	0
2	5100	606	Основен ремонт на ул. "Седма Рилска Девизия" в участъка от ул. "Цар Симеон Велики" до ул. "Венелин" гр. Дупница с о.т. 2032-703-в два етапа-II етап СМР	лв.	336794	0
3	5100	603	Аварийна подмяна на водопровод на ул. "Седма Рилска Девизия" в участъка от ул. "Цар Симеон Велики" до ул. "Венелин" гр. Дупница	лв.	186005	13995
4	5100	839	Ремонт на фойето на пощенски клон с. Самораново	лв.	0	6000
5	5203	311	Доставка и монтаж на детски съоръжения на детска площадка в детска градина с. Самораново	лв.	0	12000
6	5100	619	Ремонт на обществени тоалетни с. Бистрица	лв.	0	21000
7	5100	719	Ремонт на съблекални на стадион в с. Крайници	лв.	0	15000

8			Допълнителни непредвидени СМР по фасадата на обект: "Преустройство и промяна на предназначението на Младежки дом в "Градски исторически музей"-град Дупница	лв.	228034	100360
9	5100	122	Подмяна на дограма на кметство с.Делян	лв.	0	7500
10	5206	713	Доставка и монтаж на детски съоръжения на детска площадка с.Блатино	лв.	0	12000
11	5203	745	Ограда гробищен парк с.Джерман	лв.	0	42500
12			Почистване дървета с.Пиперево	лв.	0	17500
13	5206	713	Доставка и монтаж на детски съоръжения на детска площадка с.Червен брег	лв.	0	12000
14	5100	122	Ремонт кметство с.Дяково	лв.	0	10000
15	5100	122	Ремонт кметство с.Палатово	лв.	0	10000
16	5203	122	Доставка на климатици кметство Блатино-2 броя	лв.	0	5000
17	5100	606	Възстановяване на тротоарна площ в центъра на с.Самораново/пред кафе "Европа"/	лв.	0	44000
18	5203	122	Доставка на климатик кметство Яхиново-1 брой	лв.	0	3000
19	5100	302	Ремонт детска градина с.Самораново	лв.	0	20740
			ОБЩО		1300833	352 595
Раздел А:					394267	1 673 719
Раздел Б:					1300833	352 595
ОБЩО А+Б:					1695100	2 026 314
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2023 г.:					3 721 414	

*В общата сума 3721414 лв е включена и субсидията за капиталови разходи в размер на 1695100 лв.

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ 2023 Г.			
№	ОБЕКТ	Ед.м.	Стойност
1	Рехабилитация /изкърпване дупки/ по уличната мрежа на града	лв.	400000
2	Рехабилитация /изкърпване дупки/ по уличната мрежа на селата	лв.	300000
3	Рехабилитация /изкърпване дупки/ по пътна мрежа IV клас	лв.	50000
4	Отводнителен канал в с.Дяково, махала "Бучалата"	лв.	1000
5	Ремонт кметство с. Грамаде	лв.	3 000
6	Смяна дограма канцелария и пенсионерски клуб с.Тополница	лв.	2000
7	Изграждане на улично осветление в индустриална зона в с. Крайници	лв.	15000
		ОБЩО:	771000

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 16 972 000 лева.

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,
- 5 000 лв за годишна помощ на сираци в детска възраст,
- 100 000 лв за спортните клубове по общинска наредба,
- 250 000 лв целево за ФК "Марек 1915",
- 30 000 лв целево за ВК „Марек – Юнион Ивкони“
- 80 000 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 2023 г.
- 30 000 лв субсидия за Фонд „Подкрепа на местни инициативи“,
- 30 000 лева за дофинансиране на училища с маломерни паралелки в малки населени места.

6. 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 2023 г.

7. Настоящите разчети по бюджета за 2023 г. са предварителни, като е възможно в резултат на направени и приети предложения да бъдат извършени компенсирани, вътрешни промени в заложените разчети.

Изготвил:

Дир. дирекция „ФДиУС“ П. Петров