

ОБЩИНА ДУПНИЦА

ОБООБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА ЗА 2024 ГОДИНА

Финансовата рамка на проектобюджета на Община Дупница за 2024 година, общо по приходите и разходите на държавните и местни дейности, е в размер на 56 181 000 лева. Спрямо приетият първоначален бюджет за 2023 г. в размер на 51 225 000 лева, това е увеличение с 4 956 000 лева. В края на годината консолидираният бюджет за 2024 г., заедно с очакваните постъпления от допълнително финансиране на приоритетни обекти от МРРБ, средства от ПУДООС, европейски и национални програми, както и текущи актуализации на субсидиите и трансферите за държавни дейности се очаква да бъде в размер над 77 000 000 лв.

1. Общия размер на бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет за 2024 г. е в размер на 42 235 686 лв, което е увеличение с 4 359 991 лв спрямо първоначалния бюджет за 2023 г. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е в размер на 36 939 986 лв, или общата субсидия за държавни дейности е увеличена с 4 297 891 лв. Основното увеличение е във функция „Образование“, която включва както училищата, така и детските градини, които са изцяло държавана дейност, с делегирани бюджети. Средствата в тези дейности се разпределят между разпоредителите на база приета и утвърдена формула.

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 в дейностите държавна отговорност преходни остатъци от 2023 г. в общ размер на 2 990 664 лв., от които 1 200 657 лв. във Функция „Образование“.

2. Планиран размер на приходите от местни дейности:

Планът за 2024 г. е в размер на 10 926 000 лв , като е увеличен минимално с 33 500 лв спрямо 2023 г., имайки предвид, че не се предвижда увеличение на данъчната тежест през годината, а се акцентира на повишената събираемост. Към 31.12.2023 г. изпълнението на приходите от местни дейности е в размер на 96%, което дава увереност, че планираните през 2024 г. приходи ще бъдат изпълнени с по-висока събираемост.

2.1. Собствените приходи от местна дейност са планирани в общ размер на 10 926 000 лв, както следва:

- Приходи от местни данъци 4 442 000 лв.
- Неданъчни приходи 6 484 000 лв. В това число:
 - 1 730 000 лв приходи от собственост,
 - 3 799 000 лв приходи от общински такси,
 - 155 000 постъпления от глоби, лихви, концесии, други приходи, в това число -75 000 лв платени корпоративни данъци и ДДС.
 - 800 000 лв приходи от продажби на терени, сгради, ДМА, земя.

Допълнително към собствените приходи се планира да постъпят и приходи от трансфери /авансово финансирани програми от ЕС/ в размер на 4 998 422 лв.

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

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен данък	Бюджет		
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ		държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
		01:				
01-00		Данък върху доходите на физически лица:		0	115 000	0
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници		x	115 000	x
13-00		Имуществени и други местни данъци:		0	4 327 000	0
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>		x	1 150 000	x
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>		x	2 230 000	x
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>		x	930 000	x
	13-08	туристически данък		x	17 000	x
24-00		Приходи и доходи от собственост		0	1 730 000	0
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция			400 000	x
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>			550 000	x
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>			610 000	x
	24-07	приходи от <i>дивиденди</i>			170 000	x
27-00		Общински такси		0	3 799 000	0
	27-02	за ползване на <i>детски кухни</i>		x	50 000	x
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>		x	200 000	x
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротуари, улични платна и др.		x	165 000	x
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>		x	2 800 000	x
	27-10	за <i>технически услуги</i>			290 000	x
	27-11	за <i>административни услуги</i>			150 000	x
	27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>		x	58 000	x
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>		x	6 000	x
	27-29	<i>други</i> общински такси			80 000	x
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви		0	190 000	0
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети			20 000	x
	28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>			170 000	x
36-00		Други приходи		0	20 000	0
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи			20 000	x
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		0	-75 000	0
	37-01	внесен <i>ДДС (-)</i>			-45 000	x
	37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)			-30 000	x
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		0	800 000	0
	40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>			550 000	x
	40-40	постъпления от продажба на земя			250 000	x
41-00		Приходи от концесии		x	20 000	
	99-99	IV СИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		0	10 926 000	0
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници		x	60 000	x

2.2. Трансферите от Централния бюджет за капиталови разходи, изравнителна субсидия, други целеви разходи и зимно поддържане, предназначени за местните дейности, са общо 5 295 700 лв, в това число:

- изравнителна субсидия 3 123 500 лв
- зимно поддържане 192 300 лв
- субсидия за капиталови разходи 1 697 300 лв.
- средствата за други целеви разходи за местни дейности 282 600 лв.

Средствата от държавни субсидии за местни дейности са увеличени минимално спрямо 2023 г., като общото им увеличение е 62 000 лв.

Година	Обща изравнителна субсидия	Зимно поддържане	Субсидия капиталови разходи	Други целеви р-ди /заплати за МД/
2023	3 110 600	192 400	1 695 100	235 600
2024	3 123 500	192 300	1 697 300	282 600
Разлика 24 - 23	12 900	-100	2 200	47 000

2.3. Плащанията по поетият общински дълг през 2024 г. са по облигационен заем в размер на 592 500 лв /последни две вноски по 296 250 лв/, 94 500 лв към ФУГР, 250 000 лв по кредит за

финансова помощ на ВиК, 167 000 по инвестиционен кредит за ВиК в малки населени места. През годината предстоят и плащанията по поет краткосрочен и дългосрочен дълг към Фонд ФЛАГ, които са в общ размер на 8 366 019 лв. Предвидено е удължаването на един от поетите краткосрочни заеми от Фонд "ФЛАГ", като от 3 596 019 лв. 2 000 000 лв. ще бъдат предоговорени като дългосрочен заем. Предвидено е и поемане на 500 000 лв нов краткосрочен овърдрафт кредит, за което има и прието решение на ОбС. Този овърдрафт ще бъде погасен през м. януари 2025 г., като плащания по него не са предвидени в настоящия проект за 2024 г.

2.4. Планираните лихви по заеми са общо 225 000 лв, като увеличението с 45 000 лв спрямо 2023 г. е с произход както от новият поет дълг, така и от увеличените лихвени проценти на БНБ, чрез които се определят плаващите лихви по кредитите.

3. Към момента инвестиционната програма /капиталови разходи/, за 2024 г. е в общ размер на 3 316 144 лв. Допълнителни 790 400 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 2024 г. е даден в следната таблица:

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2024 Г.
РАЗДЕЛ "А"

№	Параграф	Функция Дейност	ОБЕКТ	Ед. м.	РБ	Собствени приходи
1	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	лв.	0	604 649
2	5206	603	Сондаж за термални води в село Бистрица	лв.	0	384 917
3	5100	606	Строителен надзор за обект: ул. "Иван Вазов ", о.т. 2193-2193а-2193б-2193в и ул. "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	20 938
4	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	25 116
5	5100	606	Основен ремонт ул. "Венелин", в участъка до ул. "Булаир", гр. Дупница, с о.т. 693-2043в, два етапа - Iви етап СМР	лв.	0	209 559
6	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 - При етап СМР	лв.	0	336 794
7	5100	719	Подмяна на дограма на кметство с.Десян	лв.	0	4 931
8	5206	713	Доставка на климатици кметство Блатино - 2 броя	лв.	0	5 000
9	5203	122	Доставка на климатик кметство Яхиново - 1 брой	лв.	0	3 000
10	5203	122	Ремонт детска градина с.Самораново	лв.	0	20 740
ОБЩО					0	1 615 644

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2024 Г.

РАЗДЕЛ "Б"

№	Параграф	Функция Дейност	ОБЕКТ	Ед. м.	РБ	Собствени приходи
1	5309	322	Изготвяне проект за ремонт и преустройство на плувен басейн при ОУ "Климент Охридски", гр. Дупница	лв.	34 240	0
2	5309	122	Изготвяне на проект за ремонт и преустройство на общинска сграда на ул. "Никола Лазарков" 10 (бивша банка Биохим)	лв.	52 400	0
3	5309	122	Изготвяне на проект за реконструкция на шест-етажна сграда - общежитие на ул. "Св. Георги" 19, гр. Дупница	лв.	68 400	0
4	5309	122	Архитектурно заснемане, изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ на сградата на ОБЩИНА ДУПНИЦА	лв.	20 500	0
5	5100	603	Проектиране и авторски - реконструкция и подмяна на ВиК мрежа в гр. Дупница, етап 1: по продължението на ул. "Родопи", ул. "Бузлуджа", ул. "Акад. Петър Диников", ул. "Иван Шинман", ул. "Ал. Стамболийски", ул. "Росица", ул. "Искър", ул. "Вл. Димитров Майстора", ул. "Паничище"	лв.	87 500	0
6	5100	606	Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителни работи) за реконструкция на съществуващ уличен водопровод по ул. "Скопие" - от ул. "Г. Икономов" до ул. "Родопи", 385 m	лв.	246 860	0
7	5100	606	Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителни работи) за основен ремонт на ул. "Скопие" - от ул. "Г. Икономов" до ул. "Родопи", 385 m	лв.	654 500	0
8	5100	606	Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителни работи) за основен ремонт на ул. "Елин Пелин", в участъка от ул. "Венелин" до ул. "Ал. Батенберг", 95 m	лв.	161 500	0
9	5100	603	Проектиране и авторски надзор за реконструкция и подмяна на ВиК мрежа в с. Самораново	лв.	100 000	0
10	5100	603	Частична подмяна трасето на довеждащ водопровод "Ядъко" и ремонт на водохващане	лв.	71 400	0
11	5309	603	Изготвяне на проект за подмяна на водопроводна мрежа в с. Яхиново	лв.	150 000	0
12	5203	122	Доставка на мобилна сцена	лв.	50 000	0
13	5203	122	Доставка и монтаж на 1 бр. климатик за кметство - с. Бистрица	лв.	0	3 200
ОБЩО РАЗДЕЛ "Б"				лв.	1 697 300	3 200
ОБЩО РАЗДЕЛ "А"				лв.	0	1 615 644
ОБЩО РАЗДЕЛ А+Б				лв.	1 697 300	1 618 844
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2024 Г. (ТОТАЛ)				лв.	3 316 144	

Към инвестиционната програма следва да се добавят и два проекта на обща стойност 5 684 400 лева, финансирани по чл. 107. (1) от ЗДБРБ за 2024 г., като Министърът на регионалното развитие и благоустройството ще сключи с кмета на общината споразумение /със срок на изпълнение и въвеждане в експлоатация до 31 декември 2026 г./, за финансиране на проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на два обекта:

1. „Рехабилитация на водоснабдителна система на с. Джерман и връзка с възможност за аварийно хранване“ на стойност 3 209 400 лева

2. „Строително-ремонтни дейности на социално-спортно съоръжение – стадион „Бончук““ на стойност 2 475 000 лева.

Предложението за финансиране на текущи ремонти на инфраструктурата на община Дупница през 2024 г. е дадена подробно в следващата таблица:

№	ОБЕКТ	Ед. м.	Стойност
1	Рехабилитация (изкърпване на дупки) по уличната мрежа на града	лв.	300 000
2	Рехабилитация (изкърпване на дупки) по уличната мрежа в селата	лв.	200 000
3	Рехабилитация по пътна мрежа, IV клас	лв.	50 000
4	Ремонт на помещение в НЧ "Христо Ботев 1978", гр. Дупница	лв.	28 000
5	Изграждане на канализация в с. Самораново	лв.	12 700
6	Смяна на дограма и частичен ремонт на кметство с. Кременик	лв.	10 000
7	Подмяна входна врата на кметство с. Джерман	лв.	2 400
8	Изграждане на чешма в гробищен парк - с. Блатино	лв.	3 700
9	Рехабилитация на пешеходна алея между с. Червен брег и с. Крайници	лв.	7 000
10	Ремонт на пътя за гробищен парк - с. Тополница	лв.	3 700
11	Ремонт на пътя за гробищен парк - с. Палатово	лв.	4 800
12	Ремонт и хидроизолиране на фонтан "Ягачка"	лв.	21 700
13	Ремонт на покрив на общинска сграда - ул. Николаевска	лв.	21 600
14	Рехабилитация на детски съоръжения в детски площадки в града и селата	лв.	47 500
15	Рехабилитация на паркови съоръжения и оборудване - парк Рила	лв.	25 400
16	Доставка и монтаж на метална ограда на спортно игрище	лв.	24 700
17	Рехабилитация на спортно игрище в кв. Байкал, гр. Дупница	лв.	27 200
	ОБЩО		790 400

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 11 300 000 лв.

Общата рамка на разходите за инвестиции и ремонти през 2024 г., заедно с постъпленията по национални и европейски програми се очаква за бъде над 20 790 000 лв.

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",
- 2 000 лв за помощи за погребения по общинска наредба,
- 20 000 лв за финансиране на даровити деца,
- 5 000 лв годишна помощ на сираци в детска възраст, като за целта е създадена и специална сметка за дарения.
- 130 000 лв за спортните клубове по общинска наредба,

- 250 000 лв целево за ФК "Марек 1915",
- 80 000 лв за оркестри, ансамбли и фестивали /общински духов оркестър, мъжки хор "Св. Иван Рилски", ФСПП "Ноктюрно", международни фестивали/,
- 120 000 лв за общински културни мероприятия и празници през 2024 г.
- 50 000 лева за дофинансиране на училища с маломерни паралелки в малки населени места, от които 20 000 лв целево за ОУ Крайници за изготвяне на проект.

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. Продължава практиката 30% от постъпленията от продажба на имоти в селището да се разпределят за населеното място. Текущите и основни ремонти в тези населени места са включени в основният план на общината за 2024 г.

7. Настоящите разчети по бюджета за 2024 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