

ОБЩИНА ДУПНИЦА

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА

ОБЩИНА ДУПНИЦА ЗА 2021 ГОДИНА

Финансовата рамка на проектобюджета на Община Дупница за 2021 година, общо по приходите и разходите на държавните и местни дейности, е в размер на 39 682 649 лева.

1. Общия размер на бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет за 2021 г. е в размер на 27 091 643 лева. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е в размер на 23 412 443 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 в дейностите държавна отговорност, в общ размер на 896 770 лв.

Увеличението на държавните субсидии за 2021 г. спрямо 2020 г. е общо 3 560 800 лв, в това число увеличение на общата субсидия за държавни дейности с 3 324 900 лв, увеличение на изравнителната субсидия с 120 100, увеличение на средствата за зимно поддържане с 23 100 лв и увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи с 92 700 лв.

2. Планиран размер на приходите за местни дейности:

Планът за 2021 г. е увеличен с 373 000 лв спрямо 2020 г., основно заради много доброто изпълнение в размер на 91% от планираните приходи, въпреки кризисната ситуация през цялата 2020 г.

За първи път, в края на 2020 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 2017	отчет 2018	отчет 2019	отчет 2020
	Годишен размер на плащанията по дълга	x	x	x	1 157 489
	<i>Собствени Приходи</i>	7 301 568	7 049 847	7 629 957	8 612 967
	<i>Обща изравнителна субсидия</i>	2 358 600	2 494 700	2 498 700	2 498 700
	Размер на приходите и общата изравнителна субсидия	9 660 168	9 544 547	10 128 657	11 111 667
1.	Съотношение на плащанията по дълга към средногод. размер на приходите и общата изравнителна субсидия за последните 3 години (до 15%)	x	x	x	11.8%
	Наличните към края на годината задължения за разходи	x	x	x	3 436 554
	Размер на отчетените разходи	25 137 244	30 848 887	30 467 796	37 292 261

2.	Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	11.1%
	Наличните към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	13 185 801
	Размер на отчетените разходи	25 137 244	30 848 887	30 467 796	37 292 261
3.	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	42.6%
	Налични в края на годината просрочени задължения	x	x	x	1 348 986
	Размер на отчетените разходи	x	x	x	37 292 261
4.	Съотношение на наличните към края на годината просрочени задължения към отчетените за последната год. разходи. (до 5%)	x	x	x	4%
5.	Бюджетно салдо /най-малко една от 3 години положително/	x	-500 391	-2 868 096	4 533 751
	Начислени задължения (облог) с приспадната отстъпка за данък върху недвижимите имоти (ДНИ) за текущата година	x	x	x	1 092 858
	Плащания за ДНИ за текущата година	x	x	x	867 204
	Събираемост на данък върху недвижимите имоти (ДНИ)	x	x	x	79.4%
	Начислени задължения (облог) с приспадната отстъпка за данък върху превозните средства (ДПрС) за текущата година	x	x	x	2 169 195
	Плащания за ДПрС за текущата година	x	x	x	1 518 429
	Събираемост на данък върху превозните средства (ДПрС)	x	x	x	70.0%
6.	Осреднено равнище на събираемост на ДНИ и ДПрС	x	x	x	74.7%

Осреднено за страната 2019 г. /няма данни за 2020 г./

72.30%

2.1. Собствените приходи от местна дейност са планирани в общ размер на 9 915 000 лв, от тях:

- Приходи от местни данъци 3 874 000 лв.
- Неданъчни приходи 6 041 000 лв. В това число:
 - 1 610 000 лв приходи от собственост,
 - 3 651 000 лв приходи от общински такси,
 - 1 065 000 постъпления от продажба на нефинансови активи, глоби, концесии, други приходи,
 - -285 000 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-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ		държавни дейности	местни дейности	Общо
		01 ;				
01-00		Данък върху доходите на физически лица:		0	110 000	110 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници		x	110 000	x 110 000

13-00	Имуществени и други местни данъци :			0	3 764 000	0	3 764 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>		x	1 100 000	x	1 100 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>		x	2 050 000	x	2 050 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>		x	600 000	x	600 000
	13-08	туристически данък		x	14 000	x	14 000
24-00	Приходи и доходи от собственост			0	1 610 000	0	1 610 000
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>			600 000	x	600 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>			410 000	x	410 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>			500 000	x	500 000
	24-07	приходи от <i>дивиденди</i>			100 000	x	100 000
27-00	Общински такси			0	3 651 000	0	3 651 000
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>		x	300 000	x	300 000
	27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването		x	85 000	x	85 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>		x	150 000	x	150 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.		x	50 000	x	50 000
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>		x	2 600 000	x	2 600 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>			220 000	x	220 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>			130 000	x	130 000
	27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>		x	45 000	x	45 000
	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
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви			0	225 000	0	225 000
	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>			210 000	x	210 000
36-00	Други приходи			0	50 000	0	50 000
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи			50 000	x	50 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			0	-285 000	0	-285 000
	37-01	внесен <i>ДДС</i> (-)			-280 000	x	-280 000
	37-02	внесен данък върху приходите от <i>стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)			-5 000	x	-5 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)			0	750 000	0	750 000
	40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>			450 000	x	450 000
	40-40	постъпления от продажба на земя			300 000	x	300 000
41-00	Приходи от концесии			x	40 000		40 000
	99-99	І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		0	9 915 000	0	9 915 000

2.2. Трансферите от Централния бюджет за капиталови разходи, изравнителна субсидия и зимно поддържане, предназначени за местни дейности, са общо 3 679 200 лв, в това число:

- изравнителна субсидия 2 618 800 лв,
- зимно поддържане 191 800 лв и
- субсидия за капиталови разходи 868 600 лв.

Към тези трансфери са добавени и получените в края на 2020 г. 1 800 000 лева по ПМС 360/2020, които са предназначени за изграждане и поддръжка на инфраструктурата в общината.

2.3. Плащанията по поетият общински дълг през 2021 г. са по облигационен заем в размер на 592 500 лв, 77 064 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, основно за съфинансиране по проекти и 500 000 лв нов краткосрочен овърдрафт кредит.

3. Към момента инвестиционната програма /капиталови разходи/, за 2021 г. е в общ размер на 4 014 300 лева. Допълнителни 1 015 900 лв от собствени приходи и трансфери за местни дейности /част от изравнителната субсидия и ПМС 360/2020/, са предвидени за текущ ремонт на уличната и четвъртокласната пътна мрежа в града и в малките населени места.

Подробен план на предложението за финансиране на капиталовите разходи през 2021 г. е даден в следната таблица:

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2021 Г. РАЗДЕЛ "А"

№	Параграф	Функция/дейност	ОБЕКТ	Ед.м.	РБ	Собствени приходи
1	5100	606	Основен ремонт на улица "Александър Батенберг" и подмяна на водопровод	лв.	0	447870
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	Ул. "Илинден" от ул. "Родопи" до ул. "Венелин", кв.132, о.т.2108-2109-2112-ПМС №360/2020 г.	лв.	0	114 960
4	5100	606	Ул. "Даскал Хр. Тодоров" от ул. "Родопи" до ул. "Трети гвардейски полк", кв.133, о.т.2106-2111-ПМС №360/2020 г.	лв.	0	83 460
5	5206	745	Разширение гробищен парк гр.Дупница	лв.	0	64480
6	5206	606	Благоустрояване на улици "В. Търново", "Ропотамо" и "Средец" /участъци сменен водопровод/	лв.	0	42269
7	5100	606	Ул. "Тунджа" от ул. "Венелин" до ул. "Йовков", кв.128, о.т.2178-о.т.2177-ПМС №360/2020 г.	лв.	0	36 665
				ОБЩО:	0	920250

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2021 Г. РАЗДЕЛ "Б"

№	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 II - 62, гр.Дупница с о.т.2034-1436 РБ и ПМС №360/2020 г.	лв.	868600	561400
2	5100	606	Изпълнение на инженеринг:Основен ремонт на ул."Венелин"в участъка до ул."Булаир" гр.Дупница с о.т.693-2043-в два етапа-I етап ППР-30 000 лв,II етап СМР прогнозна стойност 630 000 лв.	лв.	0	30000

3	5100	606	Изпълнение на инженеринг 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-I етап ППР и подмяна на водопровод-50 000 лв,II етап СМР прогнозна стойност 400 000 лв.	лв.	0	50000
4			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 индентификатор 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	115000
5	5100	606	Основен ремонт на ул. "Иван Вазов " ,о.т.2193-2193а-2193б-2193в-ПМС №360/2020 г.	лв.	0	88750
6	5100	606	Изпълнение на инженеринг:Основен ремонт на ул"Трети гвардейски полк" от ул."Булаир" до ул."Св.Св.Кирил и Методий"	лв.	0	85000
7			ППР -Техническа инфраструктура и съоръженията към нея (покритие на р. Бистрица в урбанизираната територия на гр. Дупница) за устройване на открит паркинг в Централна градска част на гр. Дупница; Местоположение: Урегулиран поземлен имот III-за открит паркинг, кв. 109 по регулационния план на гр. Дупница / част от Поземлен имот 68789.17.499, област Кюстендил, община Дупница, гр. Дупница, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица/	лв.	0	78000
8	5206	603	Сондаж за термални води в село Бистрица	лв.	0	775900
9			Санитране и вътрешен ремонт на сградата на кметство с.Яхиново	лв.	0	60000
10			Архитектурен елемент за обслужване на отдиха и туризма в землището на с.Бистрица	лв.	0	55000
11	5100		Ремонт сградата на кметство с.Червен брег	лв.	0	45000
12		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.	0	43500
13	5206		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	40000

14			Ремонт съблекални на стадион в с.Крайници	лв.	0	30000
15			Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ИПРЗ) на кв. Гиздова махала. Благоустрояване и техническа инфраструктура;	лв.	0	28400
16			Ремонт сграда за траурни обреди с.Бистрица	лв.	0	25000
17			Ограда на гробищен парк с.Джерман	лв.	0	20000
18			ППР-Учебно-квалификационна общинска база „Марков камък“ . Местоположение: Поземлен имот 65245.610.7 , област Кюстендил, община Дупница, с. Самораново, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), и Поземлен имот 65245.610.8 , област Кюстендил, община Дупница, с. Самораново, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Друг вид земеделска земя,	лв.	0	20000
19	5206		Ремонт сградата на кметството в с. Крайници с подмяна на дограма	лв.	0	13000
20			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	15000
21		619	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	12000
22			Изграждане отводнителен канал на ул"Богдайдерска"с.Блатино	лв.	0	11000
23			Ремонт покрив на кметство с.Тополница	лв.	0	10500
24			Изграждане на линия за улично осветление в кв."Южен"	лв.		9000
25			Изграждане линия за улично осветление в индустриална зона с.Крайници	лв.	0	4000
				ОБЩО:	868600	2225450

Раздел А: 0 920250

Раздел Б: 868600 2225450

ОБЩО А+Б: 868600 3145700

ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2021 г.: 4014300

ТЕКУЩИ РЕМОНТИ 2021 Г.

№	Параграф	Функция/дейност	ОБЕКТ	Ед.м.	РБ	Собствени приходи
1			<i>Рехабилитация /изкърпване дупки/ по уличната мрежа на град Дупница-ПМС №360/2020 г.</i>	лв.	0	670000

2		Рехабилитация /изкърпване дупки/ по уличната мрежа на селата-ПМС №360/2020 г.	лв.	0	220000
3		Рехабилитация /изкърпване дупки/ по уличната мрежа IV клас на Община Дупница-ПМС №360/2020 г.	лв.	0	50000
4		Текущ ремонт на улица в индустриална зона с.Крайници	лв.	0	20000
5		Ремонт кметство с.Баланово	лв.	0	14000
6		Подмяна дограма и ремонт помещение за пенсионерски клуб с.Кременик	лв.	0	11000
7		Подмяна дограма кметство с.Блатино	лв.	0	9800
8		Ремонт помещението за кметски наместник в с.Палатово	лв.	0	5500
9		Профилиране и чакълиране на улици в местности "Горна кукая", "Бучалата " и "Крич" в с.Дяково	лв.	0	5000
10		Ремонт шахти на отводнителна система в с.Самораново	лв.	0	5000
11		Подмяна дограма на кметство с.Делян	лв.	0	2600
12		Ремонт отводнителни канавки в с.Палатово	лв.	0	2000
13		Изграждане на бетонова площадка в гробищен парк с.Дяково	лв.	0	1000
			ОБЩО:	0	1015900

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 11 889 700 лева. За съфинансирането на тези проекти е предвидено поемането на краткосрочен дълг от Фонд „ФЛАГ“ в размер на 1 000 000 лева.

С тези привлечени европейски средства, общата инвестиционна програма на общината за 2021 г. възлиза на 15 904 000 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 наредба,
- 10 000 лв за финансиране на даровити деца,
- 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“
- 55 000 лв за оркестри, ансамбли и фестивали /общински духов оркестър, мъжки хор "Св. Иван Рилски", ФСГП "Ноктюрно", международни и национални фестивали/,

- 90 000 лв за общински културни мероприятия и празници през 2021 г.
- 30 000 лева за дофинансиране на училища с маломерни паралелки в малки населени места.
- 30 000 лева за сезонен Кризисен център.
- 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 2021 г.

6. Бюджетното салдо за 2021 г., включително с дофинансирането на държавни дейности с местни приходи, е планирано с минимален излишък в размер на 20 764 лв.

7. Разпределението на разходите през 2021 г. по функции е както следва:
- Общи държавни служби 4 114 хил. лв.
 - Отбрана и сигурност 213 хил. лв.
 - Образование, общо детски градини и училища, 19 091 хил. лв, в това число 30 000 лв. дофинансиране на маломерни паралелки в малките училища.
 - Здравеопазване /детски ясли, мед. сестри, медиатори/, 1 722 хил. лв.
 - Социално подпомагане и грижи 2 257 хил. лв, в това число 550 хил. лв. за нова държавна дейност „Асистенти за лична помощ“, 163 хил. лв. за местна дейност „Социални жилища“ и 30 хил. лв за сезонен „Кризисен център“.
 - За поддръжка и ремонт на инфраструктурата, осветление на улици, текущи и основни ремонти, общо 6 063 хил. лв, в това число и текущите ремонти, които не са включени към основните ремонти в инвестиционната програма.
 - 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“, 3 966 хил. лв., в това число 25000 лева за приют за безстопанствени кучета.
 - Разходи за спортни дейности 374 хил. лв.,
 - За дейности по културата – театър, музей, читалища, други местни културни събития и празници 970 хил. лв.
 - Икономически дейности /общински пазари, паркинги, транспорт/, 714 хил.лв.,
 - Разходи за лихви по поет дълг 100 хил. лв.,
 - Резерв за непредвидени и неотложни разходи 100 хил. лв.

8. Настоящите разчети по бюджета за 2021 г. са предварителни, като е възможно в резултат на направени и приети предложения да бъдат извършени компенсирани, вътрешни промени в заложените стойностни параметри.