

# ОБЩИНА ДУПНИЦА

## ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА

### ОБЩИНА ДУПНИЦА ЗА 2020 ГОДИНА

Финансовата рамка на проектобюджета на Община Дупница за 2020 година, общо по приходите и разходите, е в размер на 35 759 661 лева.

1. Общия размер на бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2020 г. е в размер на 23 530 847 лева. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е в размер на 20 087 547 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 2020 г. спрямо 2019 г. е общо 2 408 287 лв, в това число увеличение на общата субсидия за държавни дейности с 2 313 587 лв, общата изравнителна субсидия е без промяна, увеличение на средствата за зимно поддържане с 24 100 лв и увеличение на субсидията за капиталови разходи с 70 600 лв.

2. Планиран размер на приходите за местни дейности:

2.1. Собствени приходи от местна дейност в общ размер на 9 542 000 лв, от тях:

- Приходи от местни данъци 3512000 лв.
- Неданъчни приходи 6030000лв. В това число 1610000 лв приходи от собственост, 3685000 лв приходи от общински такси, 1005000 постъпления от продажба на нефинансови активи, глоби, концесии, други приходи, -270 000 лв платени корпоративни данъци и ДДС.

		<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>Бюджет 2020</b>		
<b>§§</b>	<b>под-§§</b>	<b>НА ИМЕНОВАНИЕ</b>	<b>местни дейности</b>		<b>Общо</b>
<b>01-00</b>		<b>Данък върху доходите на физически лица:</b>	140 000	0	140 000
	01-03	окончателен годишен ( <i>патентен</i> ) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	140 000	x	140 000
<b>13-00</b>		<b>Имуществени и други местни данъци :</b>	3 372 000	0	3 372 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	1 000 000	x	1 000 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	1 950 000	x	1 950 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	410 000	x	410 000
	13-08	туристически данък	12 000	x	12 000
<b>24-00</b>		<b>Приходи и доходи от собственост</b>	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>дивиденсти</i>		100 000	x	100 000
<b>27-00</b>	<b>Общински такси</b>			3 685 000	0	3 685 000
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>		300 000	x	300 000
	27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването		85 000	x	85 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>		130 000	x	130 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.		50 000	x	50 000
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>		2 700 000	x	2 700 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>		170 000	x	170 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>		130 000	x	130 000
	27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>		45 000	x	45 000
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>		5 000	x	5 000
	27-29	<i>други</i> общински такси		70 000	x	70 000
<b>28-00</b>	<b>Глоби, санкции и наказателни лихви</b>			245 000	0	245 000
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		25 000	x	25 000
	28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>		220 000	x	220 000
<b>36-00</b>	<b>Други приходи</b>			60 000	0	60 000
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи		60 000	x	60 000
<b>37-00</b>	<b>Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>			-270 000	0	-270 000
	37-01	внесен <i>ДДС</i> (-)		-240 000	x	-240 000
	37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)		-30 000	x	-30 000
<b>40-00</b>	<b>Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)</b>			650 000	0	650 000
	40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>		400 000	x	400 000
	40-40	постъпления от продажба на земя		250 000	x	250 000
<b>41-00</b>	<b>Приходи от концесии</b>			50 000		50 000
	99-99	<b>І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>		9 542 000	0	9 542 000

2.2. Трансферите от Централния бюджет за капиталови разходи, изравнителна субсидия и зимно поддържане, предназначени за местни дейности, са общо 3443300 лв, в това число изравнителна субсидия 2498700 лв, зимно поддържане 168700 лв и субсидия за капиталови разходи 775900 лв. Очакван е допълнителен трансфер от МРРБ за приключени проекти в размер на 3300000 лв., с които средства ще се погасят теглените през 2019 г. заеми от Фонд "ФЛАГ".

2.3. Плащанията по поетият общински дълг през 2020 г. са по облигационен заем в общ размер на 592 500 лв, 77030 лв по ЕСКО договор и 3291746 лв плащания по краткосрочни кредити към Фонд ФЛАГ и овърдрафт. Предвидено е поемането на нов краткосрочен и дългосрочен дълг от Фонд "ФЛАГ" в общ размер на 2250000 лв, основно за междинни плащания по проекти и 500000 лв нов краткосрочен овърдрафт кредит.

3. Към момента инвестиционната програма за 2020 г. е в общ размер на 5561084 лева. Допълнителни 100 000 лв от собствени приходи са предвидени за текущ ремонт на четвъртокласната пътна мрежа и 200 000 лв за текущ ремонт на уличната мрежа в града и в малки населени места.

Подробен план на предложението за финансиране на капиталовите разходи през 2020 г. е даден в следната таблица:

**КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2020 Г.**  
**РАЗДЕЛ "А"**

№	Параграф	Функция/ действие	ОБЕКТ	Ед.м.	РБ	Собствени приходи
1	5100	606	Основен ремонт тротоарна настилка на ул."Велико Търново"	лв.	0	6442
2	5206	606	Изграждане на отводнителна канавка в ж.к."Чавдар войвода"	лв.	0	22626
3	5100	606	Ремонт на улица с о.т.1365-1362-1363 в кв."Южен"	лв.	0	3600
4	5100	606	Ремонт на улица с о.т.1365-1362-1363 в кв."Южен"	лв.	0	80244
5	5206	606	Подпорна стена ул. "Св. Никола"	лв.	0	3100
6	5100	122	Ремонт покрив кметство с.Крайници	лв.	0	12075
7	5100	122	Ремонт ново кметство с.Джерман	лв.	0	16666
8	5100	745	ППР-Разширение гробищен парк гр.Дупница	лв.	0	7500
9	5206	606	Благоустрояване на улици "В. Търново", "Ропатамо" и "Средец" /участъци сменен водопровод/	лв.	0	42269
10	5100	606	Строителен надзор за обект:"ул.Метоха"-Генерал Г.Тодоров", ул."Бабуна планина", ул."Александър Батенберг", ул."Николаевска"-от ул."Метоха" до ул."Орлинска", ул."Жива вода", "Седма рилска дивизия" ,Площадно пространство с.Джерман, ул."Васил Левски"	лв.	0	26100
11	5100	606	Улица ул."Седма рилска дивизия"-от ул."Фенерка" до ул."Симеон Велики"	лв.	0	251120
12	5201	122	Закупуване на копирни машини-черно бяла,А3 с двустранно сканиране и печат-3 броя и компютърна конфигурация	лв.	0	9000
13	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
14	5206	606	Изграждане подпорна стена и отводнителни шахти на ул."Родопи"	лв.	0	10200
15	5100	606	Основен ремонт на ул."Отовица" участък между ул."Мадара" и ул."Драгой Болярин"	лв.	0	80117
16	5100	606	Основен ремонт на ул."Васил Левски" участък след подмяна на водопровод между ул."Опълченска" и ул."Отец Паисий"	лв.	0	64706
17	5100	619	Ремонт сградата на Кметство и читалище с.Червен брег	лв.	0	6055
18	5100	619	Ремонт тротоарни площи на път II-62 извън обхвата на ремонта на пътя	лв.	0	30100
19	5206	603	ППР-Изготвяне на промени на работен проект за обект:Изграждане на В и К мрежа в жк"Бистрица"	лв.	0	12000
20	5100	606	Строителен надзор на обект:Аварийно укрепване на път KNL 3063/III-6232/ ,Дяково-Кременик,чрез изграждане на подпорна стена	лв.	0	9600
21	5100	606	Основен ремонт на улица "Александър Батенберг"и подмяна на водопровод	лв.	0	982413

22	5100	606	Основен ремонт на улица "Николаевска" -от ул. "Метоха" до ул. "Орлинска"	лв.	0	219439	
					<b>ОБЩО:</b>	<b>0</b>	<b>2025918</b>

**РАЗДЕЛ "Б"**

№	Параграф	Функция/деяност	ОБЕКТ	Ед.м.	РБ	Собствени приходи
1	5206	745	Разширение гробищен парк гр.Дупница	лв.	0	280000
2	5100	606	ППР-Благоустрояване на улица с о.т.2193-2193А-2193Б-2193В	лв.	0	10000
3	5100	606	Ул. "Трети гвардейски полк" от ул. "Бригадирска" до ул. "Илинден", кв.132, о.т.2109-2110-2111-2105а-2101	лв.	0	117 600
4	5100	606	Ул. "Илинден" от ул. "Родопи" до ул. "Венелин", кв.132, о.т.2108-2109-2112	лв.	0	74 500
5	5100	606	Ул. "Елин Пелин" от ул. "Родопи" до ул. "Венелин", кв.131, о.т.2155-2154-2114-2115	лв.	0	46 700
6	5100	606	Ул. "Родопи" от ул. "Бригадирска" до ул. "Венелин", кв.170, о.т.2105-2106-2107-2108-2155-2157-2158-2181-2130-2179-2176-2172-2171	лв.	0	352 000
7	5100	606	Ул. "Тунджа" от ул. "Венелин" до ул. "Йовков", кв.128, о.т.2178-о.т.2177	лв.	0	28 750
8	5100	606	Ул. "Мир" от ул. "Венелин" до ул. "Родопи" о.т.2116-2160-2159-2158	лв.	0	72 500
9	5100	606	Ул. "Мальовица" от ул. "Мир" до ул. "Елин Пелин", кв.131, о.т.2159-2155	лв.	0	28 800
10	5100	606	Ул. "Баба Ната" от ул. "Родопи" до ул. "Трети гвардейски полк", кв.132, о.т.2107-2110	лв.	0	35 800
11	5100	606	Ул. "Даскал Хр. Тодоров" от ул. "Родопи" до ул. "Трети гвардейски полк", кв.133, о.т.2106-2111	лв.	0	53 000
12	5100	606	Ул. "Криволак" от ул. "кокиче до ул. "Лакатица", кв.102, о.т.2294-2293-2292	лв.	0	96 500
13	5100	606	Ул. "Здравец" от ул. "Кокиче" до ул. "Криволак", кв.112, о.т.2295-2298-2289-2290-2266	лв.	0	99 800
14	5100	606	Ул. "Плиска" от ул. "Криволак" до ул. "Здравец", о.т.2293-2298	лв.	0	29 000
15	5100	122	Ремонт кметство с.Яхиново/покрив и външна дограма/	лв.	0	30 000
16	5206	619	Изграждане спортна площадка с.Яхиново	лв.	0	30 000
17	5206	619	Детска площадка с.Крайници	лв.	0	30 000
18	5100	311	Ремонтни дейности детска градина с.Крайници/покрив-частично, санитарни възли и физкултурен салон/	лв.	0	40 000
19	5206	619	Детска площадка с.Червен брег	лв.	0	30 000
20	5100	745	Ограда гробищен парк с.Червен брег	лв.	0	20 000
21	5206	619	Изграждане тротоар на ул."Георги Димитров"-с.Джерман	лв.	0	50 000
22	5100	714	Ремонт съблекални на стадион в с.Джерман	лв.	0	30 000
23	5100	606	Строителен надзор за обект:Основен ремонт на улици:Трети гвардейски полк,Илинден,Елин Пелин,Родопи,Тунджа,Мир,Мальовица,Баба Ната,Даскал Хр. Тодоров,Криволак,Здравец,Плиска"	лв.	0	12800
24	5100	606	Основен ремонт на улица "Димчо Дебелянов"-участък между ул."Венелин" и"Курт дере"	лв.	0	66208
25	5206	759	ППР-Младежки център, с местоположение УПИ II-за жилищно строителство, кв.56 по РП на гр.Дупница-Изменение на ПУП-ПРЗ и Обект с обсл.предназначение-Административна сграда ,информационен център и арт работилница	лв.	0	10000
26	5206	412	ППР-Проектиране на асансьор в МБАЛ"Св.Иван Рилски"-Дупница	лв.	0	5000
27	5206	603	Сондаж за термални води в село Бистрица	лв.	775900	0

28	5206	619	ППР-Обект с обслужващо предназначение "Православен храм, с обслужваща сграда и благоустройство на околното пространство, с местоположение УПИ XV-за обществено обслужване, кв.201 по РП на гр.Дупница	лв.	0	15000
29	5206	606	ППР-Изменение на ПУП-ПРЗ в обхват част от кв.271а и кв.272 по РП на гр.Дупница	лв.	0	2000
30	5309	122	Изготвяне на Общоустройствен план на гр.Дупница	лв.	0	60000
31	5100	284	Ремонтни дейности на Храм "Свети Великомъченик Георги Победоносец"	лв.	0	414803
32	5100	606	Аварийно укрепване на път KNL3063/III-6232/Дяково - Кременик чрез изграждане на подпорна стена	лв.	0	253505
33	5206	759	ППР-Младежки център, с местоположение УПИ II-за жилищно строителство, кв.56 по РП на гр.Дупница-Благоустройство и паркоустройство на околно пространство	лв.	0	15000
34	5200	603	Ремонт на водопровод в с.Бистрица	лв.	0	500000
35	5100	603	Монтаж на клапи на дъждоприемни шахти на новоизградената канализация в ж.к."Бистрица"	лв.	0	30 000
				<b>ОБЩО</b>	<b>775900</b>	<b>2759266</b>
			<b>ОБЩО РАЗДЕЛИ „А“ И „Б“</b>		<b>775900</b>	<b>4785184</b>

**ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2020 г.: 5561084**

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 4720000 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,
- 90 000 лв за спортните клубове по общинска наредба,
- 80 000 лв целево за ФК "Марек 1915",
- 70 000 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 2019 г.
- 30 000 лв за текущи разходи за материали и мероприятия на кметствата.
- 30 000 лева за дофинансиране на училища с маломерни паралелки в малки населени места.

6. Бюджетното салдо за 2020 г., включително с дофинансирането на държавни дейности, е планирано с излишък в размер на 1211299 лв, с който излишък са финансирани операциите с финансови активи и пасиви /взети и върнати заеми, остатъци по сметки/.

7. Разпределението на разходите през 2020 г. по функции е както следва:

- Общи държавни служби 3 588 хил. лв.

- Отбрана и сигурност 191 хил. лв.
- Образование, общо 16 015 хил. лв, в това число 30 000 лв. дофинансиране на маломерни паралели в малките училища
- Здравеопазване 1 186 хил. лв.
- Социални подпомагане и грижи 1 310 хил. лв, в това число 127 хил. лв. за социалните жилища.
- За поддръжка и ремонт на инфраструктурата, осветление на улици, почистване на речни корита, чистота, текущи и основни ремонти, общо 7 048 хил. лв, в това число 200000 лв за текущ ремонт на уличната мрежа, които не са включени към основните ремонти в инвестиционната програма.
- За дейностите по чистота, екология и поддържане на териториите за обществено ползване 3 366 хил. лв., в това число 25000 лева за приют за безстопанствени кучета.
- Разходи за спорт и култура 1 212 хил.лв., икономически дейности и лихви 840 хил.лв., в това число 100 хил.лв. за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа, резерв за непредвидени и неотложни разходи 100 000 лв.

8. Настоящите разчети по бюджета за 2020 г. са предварителни, като е възможно в резултат на направени и приети предложения да бъдат извършени компенсирани промени в заложените стойностни параметри.