

# ОБЩИНА ДУПНИЦА

## ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУПНИЦА ЗА 2025 ГОДИНА

Финансовата рамка на проектобюджета на Община Дупница за 2025 година, общо по приходите и разходите на държавните и местни дейности, е в размер на 59 804 907 лева. С преходните остатъци в държавните дейности, в общ размер на 1 980 367 лв., финансовата рамка на бюджета за 2025 г. възлиза на 61 785 274 лв. Спрямо приетият първоначален бюджет за 2024 г. в размер на 56 488 663 лева, това е увеличение с 5 296 611 лева. В края на годината консолидираният бюджет за 2025 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 85 000 000 лв.

1. Общия размер на бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет за 2025 г. е в размер на 46 977 907 лв., което е увеличение с 4 742 221 лв. спрямо първоначалния бюджет за 2024 г. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е в размер на 41 379 807 лв. или общата субсидия за държавни дейности е увеличена с 4 439 821 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 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 2024 г. в общ размер на 1 980 367 лв.

2. Планиран размер на приходите от местни дейности:

Планът за 2025 г. е в размер на 12 827 000 лв. Планът е увеличен с 1 901 000 лв. или 18% спрямо 2024 г., имайки предвид увеличението на някои местни данъци и такси през 2025 година. Към 31.12.2024 г. изпълнението на приходите от местни дейности /без еднократните текущи помощи и дарения от страната/, е в размер на 10 907 435 лв. или 99.83%, което дава увереност, че планираните през 2025 г. приходи ще бъдат изпълнени.

2.1. Собствените приходи от местна дейност в общ размер на 12 827 000 лв, са планирани както следва:

- Приходи от местни данъци 5 085 000 лв.
- Неданъчни приходи 7 742 000 лв. В това число:
  - 2 120 000 лв. приходи от собственост,
  - 5 111 000 лв. приходи от общински такси,
  - 311 000 лв. постъпления от глоби, лихви, концесии, други приходи,
  - -350 000 лв. платени корпоративни данъци и ДДС /тези плащания се отчитат не като разход, а като намаление на приходите/.
  - 550 000 лв. приходи от продажби на терени, сгради, ДМА, земя.

Индикативният разчет за сметките за средства от Европейския съюз е в общ размер на 17 474 061 лв., в това число по Програма за развитие на човешките ресурси 500 000 лв.,

Национален план за възстановяване и устойчивост 11 069 870 лв., Програма за развитие на регионите 4 904 1914 лв., програми за трансгранично сътрудничество 1 000 000 лв.

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

<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>		<b>Проектобюджет</b>
<b>под-§§</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ</b>	<b>2025</b>
	01	
<b>Данък върху доходите на физически лица:</b>		<b>120 000</b>
01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	120 000
<b>Имуществени и други местни данъци :</b>		<b>4 965 000</b>
13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	1 600 000
13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	2 500 000
13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	850 000
13-08	туристически данък	15 000
<b>Приходи и доходи от собственост</b>		<b>2 120 000</b>
24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	690 000
24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	550 000
24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	600 000
24-07	приходи от <i>дивиденди</i>	280 000
<b>Общински такси</b>		<b>5 111 000</b>
27-02	за ползване на <i>детски кухни</i>	60 000
27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	270 000
27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	260 000
27-07	за <i>битови отпадъци</i>	3 800 000
27-10	за <i>технически услуги</i>	310 000
27-11	за <i>административни услуги</i>	180 000
27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	25 000
27-17	за <i>притежаване на куче</i>	6 000
27-29	<i>други</i> общински такси	200 000
<b>Глоби, санкции и наказателни лихви</b>		<b>290 000</b>
28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	20 000
28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	270 000
<b>Други приходи</b>		<b>15 000</b>
36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	15 000
<b>Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>		<b>-350 000</b>
37-01	внесен <i>ДДС (-)</i>	-260 000
37-02	внесен <i>данък върху приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-90 000
<b>Постъпления от продажба на нефинансови активи (<i>без § 40-71</i>)</b>		<b>550 000</b>
40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>	100 000
40-29	постъпления от продажба на други ДМА	200 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	
40-40	постъпления от продажба на земя	250 000
<b>Приходи от концесии</b>		<b>6 000</b>
<b>Помощи и дарения от страната</b>		<b>0</b>
45-01	<i>текущи</i> помощи и дарения <i>от страната</i>	
<b>99-99</b>	<b>I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>12 827 000</b>
	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	<b>70 000</b>

2.2. Трансферите от Централния бюджет за капиталови разходи, изравнителна субсидия, други целеви разходи и зимно поддържане, предназначени за местните дейности, са общо 5 598 100 лв., в това число:

- обща изравнителна субсидия 3 277 900 лв., увеличение със 154 400 лв. спрямо 2024 г.
- зимно поддържане 195 000 лв., увеличение с 2 700 лв. спрямо 2024 г.
- субсидия за капиталови разходи 1 801 000 лв., увеличение със 103 700 лв. спрямо 2024 г.
- средствата за други целеви разходи за местни дейности 324 200 лв., увеличение с 41 600 лв. спрямо 2024 г.

Средствата от държавни субсидии за местни дейности са увеличени спрямо 2024 г., като общото им увеличение е 302 400 лв.

2.3. Плащанията по поетият общински дълг през 2025 г. са 94 500 лв главница по заем от ФУГР, 167 000 по инвестиционен кредит за ВиК в малки населени места и главница 1 234 773 лв. по дългосрочен дълг към Фонд ФЛАГ / в това число 599 328 лв. текущо по договор и 635 445 лв. предсрочно погасени/. Предвидено е и поемане на 2 000 000 лв. дългосрочен кредит за финансиране на нови проекти.

2.4. Планираните като разход лихви по заеми са общо 160 000 лв., в това число 136 000 лв. по стар дълг и 24 000 лв. по новопоет дълг. Възможно е те да бъдат и по-ниски, с оглед тенденцията за намаляване лихвата на БНБ, чрез която се изчисляват и лихвите по заемите.

3. Към момента инвестиционната програма /капиталови разходи/, за 2025 г. е в общ размер на 4 439 311 лв. Допълнителни 898 000 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. Увеличението на тези разходи спрямо 2024 г. е общо 1 230 767 лв., в това число увеличение на капиталовите разходи с 1 123 167 лв. и на текущите ремонти с 107 600 лв.

Подробен план на предложението за финансиране на капиталовите разходи през 2025 г. е даден в следната таблица:

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2025 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 II-62, гр. Дупница с о.т. 2034-1436	лв.	0	136 068
2	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	7 938
3	5309	122	Изготвяне на проект за ремонт и преустройсто на общинска сграда на ул. "Никола Лазарков" 10 (бивша банка Биохим) - авторски надзор	лв.	0	4 800
4	5309	122	Изготвяне на проект за реконструкция на шест-етажна сграда - общежитие на ул. "Св. Георги" 19, гр. Дупница - авторски надзор	лв.	0	6 600
5	5100	606	Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителни работи) за основен ремонт на ул. "Генерал Гурко" от о.т 39 до о.т. 69, с. Яхиново, общ. Дупница	лв.	0	369 444
6	5100	603	Проектиране и авторски надзор за реконструкция и подмяна на ВиК мрежа в село Самораново, общ. Дупница - авторски надзор	лв.	0	11 880

7	5309	603	Изготвяне на проект за подмяна на водопроводна мрежа в село Яхиново, общ. Дупница - авторски надзор	лв.	0	14 880
8	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 Шишман", ул. "Ал. Стамболийски", ул. "Росица", ул. "Искър", ул. "Вл. Димитров Майстора", ул. "Паничище"	лв.	0	8 736
			<b>ОБЩО</b>		<b>0</b>	<b>560 346</b>
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2025 Г. РАЗДЕЛ "Б"</b>						
№	Параграф	Функция Дейност	ОБЕКТ	Ед. м.	РБ	Собствени приходи
1			Проектиране и авторски надзор на подпорна стена на р. Бистрица за аварийно укрепване на улица в ж.к. Елица, с дължина 20 m - о.т. 1044 и о.т.803	лв.	0	10 000
2			Проектиране и авторски надзор на подпорна стена на р. Бистрица в участъка от "Черния мост" в кв. 1982, ул. "Патриарх Евтимий, гр. Дупница, с дължина 50 m	лв.	0	15 000
3			Проектиране и авторски надзор за реконструкция на двуетажна сграда идент. 68789.603.408.2, скаладова база наждаща се в поземлен мот 68789.603.408, ул. Саморанска (в обхвата на стадион Бончук), гр. Дупница	лв.	0	54 000
4			Проектиране и авторски надзор на подпорна стена на в имоти, находящи се в гр. Дупница, ул. "Рилски езера" № 10 и № 12, с приблизителна дължина 50 m	лв.	0	20 000
5			Проектиране и авторски надзор за изграждане на подпорна стена за аварийно укрепване на път в района на ж.п. спирка - подмостово съоръжение в с. Тополница	лв.	0	13 000
6			Проектиране и авторски надзор за изграждане на подпорна стена за аварийно укрепване на път в района на село Грамаде, общ. Дупница	лв.	0	15 000
7			Проектиране и авторски надзор за изграждане на подпорна стена за аварийно укрепване на дере в село Пиперево, общ. Дупница	лв.	0	10 000
8			Проектиране и авторски надзор на тренировъчен салон за спортни дейности, в поземлен имот с идентификатор 68789.603.407 по КК на гр. Дупница, с административен адрес ул. Саморанска	лв.	0	65 000
9			Проектиране и авторски надзор за благоустрояване и озеленяване на прилежащото парково пространство на Младежки център, в поземлен имот с идентификатор 68789.16.123 по к.к. на гр. Дупница, с административен адрес ул. "Св. Георги 2А"	лв.	0	85 000
10			Проектиране и авторски надзор за обект: "Изграждане на транспортен мост над р. Отовица"	лв.	0	50 000
11			Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителни работи) за обект: "Основен ремонт на ул. "Евтим Трайчев", от о.т. 2060 до о.т. 883, с приблизителна дължина 650 м, по регулационния план на гр. Дупница, в едно с водопровод, тротоари и пътно платно"	лв.	1 269 000	0

12		Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителни работи) за обект: "Основен ремонт на ул. "Каваклия", от о.т. 6061 до о.т. 6069 в кв. Каваклия, с приблизителна дължина 220 m, по регулационния план на гр. Дупница, в едно с водопровод, тротоари и пътно платно"	лв.	254 000	0
13		Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителни работи) за обект: "Основен ремонт на ул. "Река Джубрена", с дължина 270 m, в с. Яхиново, в едно с тротоар и пътно платно"	лв.	278 000	0
14		Проектиране и авторски надзор за реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа на село Крайници, общ. Дупница	лв.	0	160 000
15		Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителни работи) за реконструкция на водопроводната мрежа на с. Бистрица, общ. Дупница	лв.	0	1 200 000
16		Обемно-пространствено проучване и изготвяне на идеен проект за паметник, в обхвата на пл. Свобода, гр. Дупница	лв.	0	15 000
17		Доставка на нова, неупотребявана мултифункционална машина за зимно почистване и измиване за нуждите на Община Дупница	лв.	0	190 680
18		Изграждане на сценичен подиум и фермена конструкция в с. Джерман	лв.	0	45 000
19		Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за основен ремонт на техническа инфраструктура и съоръженията към нея (покритие на р. Бистрица в урбанизираната територия на гр. Дупница) за устрояване на открит паркинг в централна градска част на гр. Дупница	лв.	0	89 880
20		Доставка на нова, неупотребявана самоходна, профес. косачка за трева за нуждите на Община Дупница	лв.	0	20 000
21		Доставка и монтаж на система за озвучаване на видеостена, в обхвата на пл. Свобода, гр. Дупница	лв.	0	18 245
22		Доставка и монтаж на цистерна за вода на напояване на тревните площи на територията на Община Дупница	лв.	0	2 160
		<b>ОБЩО РАЗДЕЛ "Б"</b>	лв.	<b>1 801 000</b>	<b>2 077 965</b>
		<b>ОБЩО РАЗДЕЛ "А"</b>	лв.	<b>0</b>	<b>560 346</b>
		<b>ОБЩО РАЗДЕЛ А+Б</b>	лв.	<b>1 801 000</b>	<b>2 638 311</b>
		<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2024 Г. (ТОТАЛ)</b>	лв.	<b>4 439 311</b>	

Към инвестиционната програма допълнително ще се изпълняват и проекти на обща стойност 29 922 000 лева, финансирани по чл. 113, ал. 11 от ЗДБРБ за 2025 г., както следва:

ОР-24.001-2814	Реконструкция на улична водопроводна мрежа на село Яхиново, община Дупница	<b>8 959,0</b>
ОР-24.001-2406	Реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на с. Самораново, община Дупница	<b>8 478,4</b>
ОР-24.001-0626	„Рехабилитация на водоснабдителна система на с. Джерман, общ. Дупница, обл. Кюстендил, и връзка с възможност за аварийно захранване“	<b>3 209,4</b>
ОР-24.001-2815	Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа в гр. Дупница, етап 1: по продължението на ул. „Родопи“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Акад. Петър Динев“, ул. „Иван Шишман“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Росица“, ул. „Искър“, ул. „Вл. Димитров – Майстора“, ул. „Паничище“	<b>2 704,2</b>

ОР-24.001-0627	Строително-ремонтни дейности на социално-спортно съоръжение – стадион „Бончук“	<b>2 475,0</b>
ОР-24.001-2818	Ремонт и преустройство на плувен басейн при ОУ „Климент Охридски“ гр. Дупница, ул. „Венелин“ № 92	<b>1 928,0</b>
ОР-24.001-2816	Проектиране, основен ремонт и подмяна на водопроводна мрежа на ул. „Драгой Болярин“, ул. „Свобода“ и ул. „Атанасий Чолаков“ в гр. Дупница	<b>1 162,0</b>
ОР-24.001-2817	Реконструкция на помпена станция „Таушаница“, гр. Дупница, и изграждане на напорен водопровод от помпена станция „Таушаница“ до разпределителна шахта „Дренски рид“	<b>1 006,0</b>

Предложението за финансиране на текущи ремонти на инфраструктурата на община Дупница през 2025 г. е дадена подробно в следващата таблица:

<b>ТЕКУЩИ РЕМОНТИ 2025 г.</b>			
<b>№</b>	<b>ОБЕКТ</b>	<b>Ед.м.</b>	<b>Стойност</b>
1	Рехабилитация (изкърпване на дупки) по уличната мрежа на гр. Дупница	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	Основен ремонт на улица Пионерска в с. Червен брег, чрез насипване с натрошен камък	лв.	10 000
5	Спешен ремонт на покрива на часовниковата кула в парк „Градска градина“, гр. Дупница	лв.	25 000
6	Ремонт на вътрешни помещения в НЧ "Христо Ботев 1978", гр. Дупница	лв.	28 000
7	Частична подмяна бетонова настилка по тротоари на ул. Св. Иван Рилски	лв.	55 000
8	Ремонт на покрив и прилежащи помещения в кметството на с. Кременик	лв.	30 000
9	Ремонтно-възстановителни работи по оградата на гробищния парк в с. Баланово	лв.	20 000
10	Ремонт на покрив и смяна на дограма в НЧ "Развитие 1910", с. Крайници	лв.	70 000
11	Вътрешни ремонти в сградата на ДГ "Радост", с. Яхиново	лв.	5 000
12	Ремонтно-възстановителни работи в Ритуална зала, гр. Дупница	лв.	25 000
13	Рехабилитация на детски площадки на територията на общ. Дупница	лв.	50 000
14	Рехабилитация на оградни съоръжения и оборудване в парк "Рила", гр. Дупница	лв.	30 000
	<b>ОБЩО</b>		<b>898 000</b>

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

- 39 000 лева по общинска програма “Инвитро”,
- 3 000 лв за помощи за погребения по общинска наредба,
- 25 000 лв за финансиране на даровити деца,
- 150 000 лв за спортните клубове по общинска наредба,
- 300 000 лв целево за ФК "Марек 1915",
- 90 000 лв за оркестри, ансамбли и фестивали /общински духов оркестър 24 000 лв., мъжки хор "Св. Иван Рилски" 9 000 лв., ученически духов оркестър 9 000 лв., ученическа спартакиада 2 000 лв., Фестивал „Мир на Балканите“ 30 000 лв., Фестивал „Рила ни гледа“ 8 000 лв., Фестивал „Между Верила и Рила“ 2 000 лв., други 6 000 лв./
- 200 000 лв за общински културни мероприятия и празници през 2025 г.
- 30 000 лева за дофинансиране на училища с маломерни паралелки в малки населени места.

Общото увеличение на тези разходи е 175 000 лв, спрямо 2025 г.

6. План-сметката на разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на територията на населените места в община Дупница за 2025 г. е приета от ОбС – гр. Дупница с Решение № 183/27.11.2024 г. Тя е разглеждана и обсъждана подробно на проведеното заседание от ОбС – гр. Дупница, като размерът на планираните плащания по отделните позиции в нея е общо 8 837 462 лв. Този размер е невъзможно да се заплати на 100% с наличния финансов ресурс в календарната година, като предстои да се уточни колко от тях ще бъдат реално начислени, съответно заплатени през 2025 г. и колко ще останат като задължения за следващ период.

7. 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 2025 г.

8. Настоящите разчети по бюджета за 2025 г. са предварителни, като е възможно в резултат на направени и приети предложения да бъдат извършени компенсирани, вътрешни промени в заложените разчети.

Изготвили:

Зам.-кмет „ФД“ Д. Георгиева

Зам.-кмет „СРР“ Б. Христов

Дир. Дирекция „ФДиУС“ П. Петров