

ОБЩИНА ДУПНИЦА

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА

ОБЩИНА ДУПНИЦА ЗА 2018 ГОДИНА

Общата финансова рамка на проектобюджета на Община Дупница за 2018 година, по приходите, разходите и финансирането, е в размер на 26 400 000 лв.

1. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности през 2018 г. е в размер на 15 178 821 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. Очаква се увеличение на сумата за делегирани от държавата дейности с произход отчетените в края на годината преходни остатъци, които към момента не са известни.

Увеличението на субсидиите за 2018 г. спрямо 2017 г. е общо 2 070 218 лв, в това число увеличение на Общата субсидия за държавни дейности с 1 869 118 лв, Обща изравнителна субсидия със 136 100 лв, за зимно поддържане с 23 000 лв и за капиталови разходи с 42 000 лв. Увеличението само за държавните дейности е както следва:

- Общо увеличение на взаимоотношенията за ДДД с 1 869 128 лв.
- увеличение за общинска администрация 114 000 лв
- увеличение за дейностите по отбрана и сигурност 13 550 лв
- увеличение за дейностите по образование 1 592 998 лв.
- увеличение за дейностите по здравеопазване 51 865 лв.
- увеличение за дейностите по социални грижи 54 790 лв.
- увеличение за дейностите по културата /читалища/ 41 925 лв.

2. Общо планираният размер на приходите за местни дейности към момента е 11 123 900 лева. както следва:

2.1. Собствени приходи в общ размер на 7 840 500 лв, както следва:

- Приходи от местни данъци 2 545 000 лв.
- Неданъчни приходи 5 295 500 лв. В това число 1 460 000 лв приходи от собственост, 3 107 500 лв приходи от общински такси, 975 000 други приходи, -247 000 лв платени корпоративни данъци и ДДС.

2.2. Трансферите от Централния бюджет за капиталови разходи, изравнителна субсидия и зимно поддържане, предназначени за местни дейности, са общо 3 283 400 лв, в това число изравнителна субсидия 2494700 лв, зимно поддържане 131600 лв и субсидия за капиталови разходи 657100 лв. Очаквани са трансфери от МРРБ и АСП, за финансиране на конкретни проекти в общ размер на 900 000 лв.

2.3. Плащанията по поетият общински дълг през 2018 г. са по облигационен заем в общ размер на 592 500 лв, 80 000 лв по ЕСКО договор и 500 000 лв плащания по краткосрочен овърдрафт кредит. Предвидено е поемането на нов дългосрочен дълг от Фонд

"ФЛАГ" в размер на 500 000 лв, основно за авансови междинни плащания по проекти и 500 000 лв нов краткосрочен овърдрафт кредит.

3. Към момента инвестиционната програма за 2018 г. е в общ размер на 1 700 000 лева. Същата подлежи на промяна и ще бъде актуализирана допълнително, тъй като в последният момент община Дупница получи трансфер за финансиране на капиталови разходи.

4. Освен собствените средства и субсидия за капиталови разходи, по европейски и национални програми ще бъде осигурен допълнителен ресурс за финансиране на инфраструктурни проекти, в общ размер на 12 000 000 лева, от които 10 000 000 лева за капиталови инвестиции.

5. Разпределението на разходите по функции е планирано както следва:

- Общи държавни служби 3 236 000 лв.
- Отбрана и сигурност 147 700 лв.
- Образование 12 660 000 лв, в това число 3 732 000 лв за детски градини.
- Здравеопазване 981 000 лв, в това число 645 000 лв за детски ясли.
- Социални подпомагане и грижи 1 095 000 лв, в това число 181 000 за Домашен патронаж и 152 000 лв за Социалните жилища.
- За поддръжка и ремонт на инфраструктурата, осветление на улици, почистване на речни корита, текущи и основни ремонти, общо 3 040 000 лв, в това число 500 000 лв за текущ ремонт на уличната и пътна мрежа, които не са включени към основните ремонти в инвестиционната програма.
- Разходите за дейностите по чистота са планирани в размер на 3 000 000 лв, при прогнозни приходи от такса битови отпадъци в размер на 2 100 000 лв.
- Разходите за спорт и култура се предвиждат в рамките на средногодишните разходи през последните три години. Субсидията за спортни клубове е 90 000 лева, за ФК Марек 40 000 лв, за поддържане на спортната база – зала и стадион 87 000 лева, 70 000 лв. са предвидени за културни мероприятия, празници, фестивали, 45 000 лв. за оркестри и ансамбли, 20 000 за други дейности по културата.

6. Разходите за социални дейности, вкл. и помощите по решение на ОбС се планират в същият средногодишен размер през последните три години, в рамките на 31 000 лева, в това число 20 000 лева по програма "Инвитро", 8 000 лв помощи за социално слаби, 2 000 лв за помощи за погребения, 1000 лв за съюза на слепите.

Горепосочените данни не са окончателни и заложените параметри търпят промяна след уточняване на преходните остатъци в местни и държавни дейности, крайните резултати за събираемост на приходите и направените предложения за компенсирани промени в рамките на общия проектобюджет за 2018 г.

Изготвил:

Дир. дир. ФДиУС, П. Петров