

ЧАСТ I. ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФ	Шифър	Окончателен план 2019 г.	Отчет към 31.12.2019
I. С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР			
СУБСИДИИ	31-00	26 227 791	26 116 813
- Обща субсидия за държавни дейности	31-11	24 538 710	24 535 490
- целеви субсидии за кап.разходи	31-13	34 190	34 190
- целеви трансфери субвенции	31-18	791 874	791 874
- възстановени трансфери на ЦБ	31-20		353
- целеви трансфери	31-28	863 017	755 612
Други неданъчни приходи	36-19	48 642	48 642
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	1 244 555	1 244 555
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61-01	1 214 126	1 214 126
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	61-02	-155 518	-155 518
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	61-05	185 947	185 947
Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС(нето)	62-00	-11 977	-12 153
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	64-00	12 404	12 404
съюз	76-00	-10 361	-10 361
Европейския съюз	88-03	-570	153 970
Чужди средства	93-10		
Друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	93-39		-432 164
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	95-00	1 454 470	-563 522
II. С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР			
Окончателен годишен патентен данък	01-03	150 000	177 704
Имуществени данъци	13-00	4 885 000	4 693 208
- данък в/у недвижими имоти	13-01	1 000 000	941 795
- данък в/у превозните средства	13-03	3 200 000	3 148 264
- данък на придоб.на им. по дарения и по възмезден начин	13-04	650 000	571 416
- туристически данък	13-08	35 000	31 733
Други данъци	20-00	10	7
ВСИЧКО I. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	A	5 035 010	4 870 919
ПРИХОДИ И ДОХ. ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	3 885 175	3 247 338
- нетни прих.от прод.на услуги, стоки,.....	24-04	3 000 000	2 488 731
- приходи от наеми на имущество	24-05	500 000	458 908
- приходи от наеми на земя	24-06	350 000	275 048
- приходи от дивиденди	24-07	22 352	22 352
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	12 823	2 299
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	27-00	2 957 573	2 532 069
- за ползване на детски градини	27-01	221 600	217 656
- за полз.домашен социален патронаж	27-04	340 000	331 323
- за ползване на пазари, улич.пл.	27-05	300 000	94 817
- за битови отпадъци	27-07	1 528 500	1 515 303
- за ползване на общежития и др. по образованието	27-08	668	668
- за технически услуги	27-10	240 000	126 895
- за нот.заверки и администрат.услуги	27-11	240 000	160 972

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФ	Шифър	Окончателен план 2019 г.	Отчет към 31.12.2019
- за откупуване на гробни места	27-15	29 300	30 045
- за притежаване на куче	27-17	5	3
- други общински такси	27-29	57 500	54 387
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	28-00	600 000	424 649
- глоби, санкции, неустойки	28-02	200 000	139 743
- наказателни лихви за данъци, мита и осиг. вноски	28-09	400 000	284 906
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	263 608	31 440
- реализирани курсови разлики	36-01	667	-198
- получени застрахователни обезщетения за ДМА	36-11	6 191	6 191
- други неданъчни приходи	36-19	256 750	25 447
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-341 727	-366 469
- Внесен ДДС (-)	37-01	-254 000	-278 228
- Внесен данък върху стопанската дейност	37-02	-87 727	-88 241
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО	40-00	600 600	245 806
- приходи от продажба на ДМА	40-22	200 564	200 564
- приходи от продажба на НДА	40-30	1 276	1 276
- приходи от продажба на земя	40-40	398 760	43 966
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	41-00	7 780	7 779
ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА	45-46	198 512	198 512
ВСИЧКО 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	Б	8 171 521	6 321 124
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	А+Б	13 206 531	11 192 043
СУБСИДИИ	31-00	7 537 500	7 537 255
- Трансфери за местни дейности	31-12	3 435 400	3 435 400
- целеви субсидии за кап. разходи	31-13	1 304 810	1 304 810
- целеви трансфери субвенции	31-18	2 797 290	2 797 277
- възстановени трансфери за ЦБ (-)	31-20		-232
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	531 695	525 327
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС	62-00	133	-330 618
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	64-00	1 974 968	1 974 968
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	72-00	3 500	0
Врем. безлих. заеми м/у бюджетни и сметки за средства от Европейския съюз	76-00	2 654 525	2 697 147
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00	-2 369 349	-2 369 349
получени краткосрочни заеми от други лица в страната (ФЛАГ-ЕАД)	83-71	226 315	226 315
погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (ФЛАГ-ЕАД)	83-81	-1 651 875	-1 651 875
погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната	83-82	-943 789	-943 789
Погашения по дългосрочни общински ценни книжа	86-21	-860 000	-860 000
Европейския съюз	88-03	-52	68 900
Друго финансиране	93-00		432 164
Депозити и средства по сметки - нето	95-00	2 405 688	-426 201
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ :		2 391 137	-371 798
НАЛИЧНОСТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА ОТ ВАЛУТНИ СМЕТКИ:		14 551	-54 403
ВСИЧКО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР	I	28 964 954	26 558 184
ВСИЧКО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР	II	25 085 139	20 441 036
ВСИЧКО	I+II	54 050 093	46 999 220

ЧАСТ II. РАЗХОДИ

Функции и дейности	Всичко разходи		Делегирани от държавата дейности							
			Общо		Трудови разходи \$100,\$200 и \$500		Индиректни \$1000,\$2200,\$2900,\$4200,\$4500 и \$4600		Капиталови разходи	
					оконачелен план	отчет	оконачелен план	отчет	оконачелен план	отчет
Всичко разходи:	54 050 093	46 899 820	28 964 954	26 558 184	22 246 389	21 470 019	5 978 375	4 937 087	740 190	151 078
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	4 612 677	4 285 556	3 026 798	2 877 995	2 367 653	2 818 850	59 145	59 145		
Държавни и общински служби и дейности по изборите	370 948	370 948	370 948	370 948	327 451	327 451	43 497	43 497		
Общинска администрация	3 887 603	3 577 852	2 655 850	2 507 047	2 640 202	2 491 399	15 648	15 648		
Общински съвет	354 126	336 756	0	0						
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	310 356	210 160	310 356	210 160	147 649	123 044	125 235	49 643	37 472	37 472
Ликвидиране на последици от бедствия и аварии	17 580	2 500	17 580	2 500			17 580	2 500		
Полиция, вътрешен ред и сигурност	99 450	73 104	99 450	73 104	61 930	43 143	37 520	29 961		
Доброволни формирования	20 902	8 565	20 902	8 565	719	719	20 183	7 846		
Защита на населението, управлението и дейности при стихийни бедствия и аварии	172 424	125 991	172 424	125 991	85 000	79 182	49 952	9 336	37 472	37 472
ОБРАЗОВАНИЕ	20 113 553	19 121 075	17 582 340	16 728 355	14 648 438	14 316 723	2 861 043	2 338 773	72 859	72 859
Общобразователни училища	11 512 642	11 019 139	11 274 993	10 804 429	9 646 085	9 447 927	1 570 612	1 298 206	58 296	58 296
Спортно училище	626 043	524 976	621 569	520 502	530 004	486 383	91 565	34 119		
Професионални училища	290 739	242 234	289 524	241 019	210 312	210 312	77 362	28 857	1 850	1 850
Детски градини	5 408 760	5 255 124	4 109 770	4 022 231	3 767 333	3 698 200	330 583	312 177	11 854	11 854
Подготвителни класове в училища	119 504	109 707	119 439	109 642	76 757	75 922	41 823	32 851	859	859
Обслужващи звена -вънуч.	300 812	300 812	198 378	198 378	186 088	186 088	12 290	12 290		
Общжития	286 169	258 133	285 556	257 520	230 596	210 618	54 960	46 902		
Други по образованието и др. международни програми и спонсоризация, дарения и помощи от чужбина	747 652	639 175	683 111	574 634	1 263	1 263	681 848	573 371		
Ученически столове	821 232	771 775	0	0						
ЗДРАВООПАЗВАНЕ	872 937	685 263	868 937	681 263	781 466	666 675	85 471	14 588	2 000	0
Многопрофилни болници за активно лечение	4 000	4 000	0	0						
Детски ясли	311 593	292 717	311 593	292 717	311 593	292 717				
Здравни кабинети в училища и детски градини	335 534	305 738	335 534	305 738	335 534	305 738				
Други дейности по здравеопазването	221 810	82 808	221 810	82 808	134 339	68 220	85 471	14 588	2 000	

ЧАСТ II. РАЗХОДИ

Функции и дейности	Местни дейности и дофинансиране на делегирани дейности											
	Общо		Трудови разходи \$100;\$200 и \$500		Израждка \$1000;\$2200;\$2900;\$4200;\$4500 и \$4600		в т.ч. Дофинансиране		Капиталови разходи			
	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет		
Всичко разходи:	25 085 139	20 441 636	6 756 129	6 540 341	13 005 615	11 094 012	770 046	613 020	5 323 395	2 807 283		
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1 585 879	1 407 561	330 161	314 485	1 158 807	1 082 761	0	0	96 911	10 315		
Държавни и общински служби и дейности по изборите	0	0										
Общинска администрация	1 231 753	1 070 805	4 635	4 265	1 130 207	1 056 225			96 911	10 315		
Общински съвет	354 126	336 756	325 526	310 220	28 600	26 536						
ОПЕРАТИВНА И СИГУРНОСТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ликвидиране на последици от бедствия и аварии	0	0										
Полития, вътрешен ред и сигурност	0	0										
Доброволни формирования	0	0										
Защита на населението, управлението и дейности при стихийни бедствия и аварии	0	0										
ОБРАЗОВАНИЕ	2 531 213	2 392 720	779 214	775 258	1 297 070	1 269 645	357 818	334 879	454 929	347 817		
Общобразователни училища	237 649	214 710	6 491	6 489	197 128	191 206	237 649	214 710	34 030	17 015		
Спортно училище	4 474	4 474			4 474	4 474	4 474	4 474				
Професионални училища	1 215	1 215			1 215	1 215	1 215	1 215				
Детски градини	1 298 990	1 232 893	61 339	61 339	852 686	852 686	112 002	112 002	384 965	318 868		
Подготвителни класове в училища	65	65			65	65	65	65				
Обслужващи звена -извънуч.	102 434	102 434	78 368	78 368	23 706	23 706	1 800	1 800	360	360		
Общжития	613	613			613	613	613	613				
Други по образованието и др. междугародни програми и спонсорумения, дарения и помощи от чужбина	64 541	64 541	42 575	42 575	21 966	21 966						
Ученически столове	821 232	771 775	590 441	586 487	195 217	173 714			35 574	11 574		
ЗДРАВООПАЗВАНЕ	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000		
Многопрофилни болници за активно лечение	4 000	4 000							4 000	4 000		
Детски ясли	0	0										
Здравни кабинети в училища и детски градини	0	0										
Други дейности по здравеопазването	0	0										

Функции и дейности	Всичко разходи		Общо		Делегирани от държавата дейности		Кадрова		Капиталови разходи	
	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	5 748 051	5 084 530	4 170 363	3 301 414	2 526 953	2 406 484	1 478 957	1 361 590	164 453	33 340
Дом за възрастни с умствена изостаналост с.Прекопница	420 761	420 761	420 761	420 761	283 340	283 340	137 421	137 421		
Дом за възрастни с физически увреждания "Ильо Войвода"	883 544	875 289	867 323	859 427	572 301	564 405	262 759	262 759	32 263	32 263
Дневен център за деца с увреждания	507 590	347 437	490 826	330 673	275 208	270 150	149 518	60 523	66 100	
Център за обществена подкрепа	345 546	299 771	345 546	299 771	115 324	114 150	200 222	184 544	30 000	1 077
Център за временно настаняване	96 853	92 182	0	0						
Център за работа с деца на улицата	252	252	0	0						
Център за социална рехабилитация и интеграция	244 790	210 600	244 790	210 600			210 600	210 600	34 190	
Център за настаняване от семеен тип	644 506	611 243	504 644	498 089	178 948	178 948	323 796	319 141	1 900	
Преходно жилище с. Прекопница	129 600	129 600	129 600	129 600	89 602	89 602	39 998	39 998		
Домашен социален патронаж	1 119 517	891 023	0	0						
Клубове на пенсионера	33 717	33 717	0	0						
Личен асистент	823 278	717 653	817 500	711 875	817 500	711 875				
Други дейности	273 661	231 282	154 643	146 604			154 643	146 604		
Програми за временна заетост	224 436	223 720	194 730	194 014	194 730	194 014				
ВЛАДОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА И ЕКОЛОГИЯ	10 917 752	8 580 897	0	0	0	0	0	0	0	0
Бани и перални	100 800	96 140	0	0						
В и К	528 944	3 808	0	0						
Чистота	2 444 511	2 190 845	0	0						
Улично осветление (поддръжка и електроенергия)	541 336	481 586	0	0						
Изграждане, ремонт и поддръжане на уличната мрежа	3 564 422	2 616 775	0	0						
Международни програми и спонсорствания, дарения и помощи от чужбина	0	0	0	0						
Други дейности по ВКС	3 617 394	3 083 736	0	0						
Озеленяване	120 345	108 007	0	0						

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Кюстендил към 31.12.2019 г.

Приложение № 3

Функции и дейности	Местни дейности и дофинансиране на делегирани дейности									
	Общо		Трудови разходи \$100,\$200 и \$500		Измъкване \$1000,\$2200,\$2900,\$4200,\$4500 и \$4600		в т.ч. Дофинансиране		Капиталови разходи	
	оконачелен план	отчет	оконачелен план	отчет	оконачелен план	отчет	оконачелен план	отчет	оконачелен план	отчет
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	1 577 688	1 283 116	739 797	623 415	670 038	576 862	172 847	145 780	167 853	82 839
Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Прекопница	0	0								
Дом за възрастни с физически увреждания "Ильо Войвода"	16 221	15 862			11 454	11 454	16 221	15 862	4 767	4 408
Дневен център за деца с увреждания	16 764	16 764			16 764	16 764	16 764	16 764		
Център за обществена подкрепа	0	0								
Център за временно настаняване	96 853	92 182	16 700	13 880	9 314	7 695			70 839	70 607
Център за работа с деца на ул.Пипата	252	252			252	252				
Център за социална рехабилитация и интеграция	0	0								
Център за настаняване от семеен тип	139 862	113 154	79 222	65 327	60 640	47 827	139 862	113 154		
Прекопница жилище с. Прекопница	0	0								
Домашен социален патронаж	1 119 517	891 023	587 763	490 450	469 567	400 573			62 187	
Клубове на пенсионера	33 717	33 717	20 625	20 625	13 092	13 092				
Личен асистент	5 778	5 778	1 907	1 907	3 871	3 871			30 060	7 824
Други дейности	119 018	84 678	32 941	30 587	56 017	46 267				
Програми за временна заетост	29 706	29 706	639	639	29 067	29 067				
БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА И ЕКОЛОГИЯ	10 917 752	8 580 897	1 626 682	1 607 591	5 877 051	4 730 120	0	0	3 414 019	2 243 186
Бани и перални	100 800	96 140	63 700	62 360	37 100	33 780				
В и К	528 944	3 808							528 944	3 808
Чистота	2 444 511	2 190 845	1 171 850	1 177 251	1 030 661	1 013 594			242 000	
Улично осветление (поддръжка и електроенергия)	541 336	481 586	52 825	52 194	488 511	429 392				
Изграждане, ремонт и поддържане на ул.чната мрежа	3 564 422	2 616 775			3 497 282	2 616 775			67 140	
Международни програми и спонсорствения, дарения и помощи от чужбина	0	0								
Други дейности по БКС	3 617 394	3 083 736	300 059	277 538	771 387	596 807			2 545 948	2 209 391
Озеленяване	120 345	108 007	38 248	38 248	52 110	39 772			29 987	29 987

Функции и дейности	Всички разходи		Общо				Делегирани от държавата дейности				Капиталови разходи			
	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	Трудови разходи \$100,\$200 и \$500	окончателен план	отчет	Издръжка 00 и \$4600	окончателен план	отчет	Капиталови разходи	
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ	5 860 141	4 684 604	2 893 233	2 149 723	1 174 230	1 138 243		1 255 597	1 004 074	463 406	7 406			
Др. дейности по културата	274 750	221 639	9 500	3 500						9 500	3 500			
Оркестри и ансамбли	105 890	105 967	0	0										
Радиотрансл. възли	11 946	11 966	0	0										
Читалища	1 360 447	710 800	1 321 991	683 800				871 991	683 800	450 000				
Културни прояви	260 000	264 336	0	0										
Общински драматичен театър	543 400	543 400	0	0										
Регионална библиотека	574 132	533 084	564 382	527 644	405 349	402 932	155 127	120 806	3 906	3 906				
Художествена галерия	419 728	297 399	271 202	225 845	189 777	156 207	81 425	69 638						
Регионален исторически музей	753 514	722 684	710 865	696 317	579 104	579 104	131 761	117 213						
Субсидии за спортни клубове	303 000	300 854	0	0										
Оборедни докове и зали	585 657	352 416	0	0										
Поддържане на спортна база и спортни игри	525 487	504 271	15 293	12 617				15 293	12 617					
Почивно дело и ПМС 129/2000	36 880	36 809	0	0										
Зоопарк	105 310	78 979	0	0										
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	5 431 868	4 165 195	112 927	109 274	0	0		112 927	109 274	0	0			
Др. дейности по селското и горско стопанство	13 100	12 725	0	0										
Ремонт и изграждане на пътища	1 729 865	1 377 438	0	0										
Дейности по транспорта	130 466	126 592	67 566	67 566						67 566	67 566			
Общински пазари и тържища	137 722	120 648	0	0										
Други дейности по туризма	12 250	12 104	0	0										
Приюти за безстопанствени животни	83 200	82 812	0	0										
Други икономически дейности	3 325 265	2 432 876	45 361	41 708				45 361	41 708					
РАЗХОДИ ЗА ЛИКВИ И ДРУГИ НЕКЛАСИФ. ПО ДРУГИ ФУНКЦИИ	182 758	182 540	0	0	0	0		0	0	0	0			
Разходи за лихви	178 658	178 657	0	0										
Други разходи неклассифицирани по другите функции	4 100	3 883	0	0										

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Кюстендил към 31.12.2019 г.

Приложение № 3

Функции и дейности	Местни дейности и дофинансиране на децетирани дейности									
	Общо		Трудови разходи \$100;\$200 и \$500		Измръжка \$1000;\$2200;\$2900;\$4200;\$4500 и \$4600		в т.ч. Дофинансиране		Капиталови разходи	
	Окончателен план	Отчет	Окончателен план	Отчет	Окончателен план	Отчет	Окончателен план	Отчет	Окончателен план	Отчет
ПОЧВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, СПОРТИ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ	2 966 908	2 534 881	1 058 518	1 029 089	1 621 392	1 445 389	239 381	130 361	286 998	60 403
Др. дейности по културата	265 250	218 139	49 336	38 691	194 570	158 104			21 344	21 344
Оркестри и ансамбли	105 890	105 967	105 890	105 967						
Радиотрансл. възли	11 946	11 966	11 666	11 666	280	300				
Читалища	38 456	27 000			38 456	27 000	38 456	27 000		
Културни прояви	260 000	264 336	39 070	31 017	220 930	233 319				
Общински драматичен театър	543 400	543 400	331 564	331 564	211 836	211 836				
Регионална библиотека	9 750	5 440	600	596	9 150	4 844	9 750	5 440		
Художествена галерия	148 526	71 554			87 026	45 949	148 526	71 554	61 500	25 605
Регионален исторически музей	42 649	26 367	11 056	11 056	28 393	15 311	42 649	26 367	3 200	0
Субилия за спортни клубове	303 000	300 854			303 000	300 854				
Обредни ловове и залли	585 657	352 416	295 900	293 165	114 003	45 797			175 754	13 454
Поддържане на спортна база и спортни игри	510 194	491 654	164 700	157 763	345 494	333 891				
Почвено дело и ПМС 129/2000	36 880	36 809	19 080	19 079	17 800	17 730				
Зоопарк	105 310	78 979	29 656	28 525	50 454	50 454			25 200	
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	5 318 941	4 055 921	2 221 757	2 190 503	2 198 499	1 806 695	0	0	898 685	58 723
Др. дейности по селското и торско стопанство	13 100	12 725	2 686	2 686	10 414	10 039				
Ремонт и изграждане на пътища	1 729 865	1 377 438	225 853	224 872	1 504 012	1 152 566				
Дейности по транспорта	62 900	59 026	61 300	58 649	1 600	377				
Общински пазари и тържища	137 722	120 648	96 770	94 072	40 952	26 576				
Други дейности по туризма	12 250	12 104			12 250	12 104				
Приходи за безстопанствени животни	83 200	82 812	35 022	34 634	48 178	48 178				
Други икономически дейности	3 279 904	2 391 168	1 800 126	1 775 590	581 093	556 855			898 685	58 723
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ И ДРУГИ НЕКЛАСИФ. ПО ДРУГИ ФУНКЦИИ	182 758	182 540	0	0	182 758	182 540	0	0	0	0
Разходи за лихви	178 658	178 657			178 658	178 657				
Други разходи неклассифицирани по другите функции	4 100	3 883			4 100	3 883				

ПЛАН-СМЕТКИ на Общинските предприятия на община Кюстендил

Наименование	Приходи		Общо		Разходи		Измръжка	
					Грудови разходи 00;\$02-00;\$05-00		\$01- \$1000;\$2200;\$2900;\$4200; и \$4600	
	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет
ОП "Обществена пералня"	80 574	81 142	100 800	96 140	63 700	62 360	37 100	33 780
ОП "Управление на общински имоти"	440 889	418 496	2 041 202	1 969 058	1 460 470	1 432 287	580 732	536 771
- Спортни бази за спорт за всички	1 700	1 700	497 953	474 610	164 700	157 763	333 253	316 847
- Други дейности по транспорта	10 189	18 000	62 900	59 026	61 300	58 649	1 600	377
- Общински пазари и тържища	262 000	237 796	137 722	120 648	96 770	94 072	40 952	26 576
- Други дейности по икономиката	167 000	161 000	1 342 627	1 314 774	1 137 700	1 121 803	204 927	192 971
ОП "Ученическо хранене"	1 763 364	2 045 314	1 757 150	1 717 184	1 218 499	1 205 656	538 651	511 528
- Столове	768 000	937 013	748 558	723 101	556 073	551 869	192 485	171 232
- Други дейности по икономиката	995 364	1 108 301	1 008 592	994 083	662 426	653 787	346 166	340 296
ОП "Обреден дом"	184 150	194 327	409 903	338 962	295 900	293 165	114 003	45 797
ОП "Чистота", в т.ч. по дейности:	13 572	15 832	3 627 981	3 459 710	1 547 434	1 552 684	2 080 547	1 907 026
- Осветление на улици и площади	0	0	141 336	127 906	52 825	52 194	88 511	75 712
- Чистота	11 693	11 973	2 184 000	2 172 334	1 171 850	1 177 251	1 012 150	995 083
- Озеленяване	150	150	90 358	78 020	38 248	38 248	52 110	39 772
- Поддържане, ремонт и изграждане на пътища	1 729	3 709	1 140 090	1 011 431	223 653	224 420	916 437	787 011
- Други дейности по жилищното строителство и БКС	0	0	72 197	70 019	60 858	60 571	11 339	9 448
ВСИЧКО:	2 482 549	2 755 111	7 937 036	7 581 054	4 586 003	4 546 152	3 351 033	3 034 902

ПОИМЕНЕН СПИСКЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

Приложение №4

№	функция обект	Всичко по бюджета	Целева субсидия за капиталови разходи за 2019 г. и ПМС/ 2019 и 61-01 МРРБ	Преходен остатък										Собствени приходи	От ЕРС, ПУ/ЛОС и дърения	От сметките за сметки на ЕС		
				От целева субсидия за капиталови разходи от 2017 и 2018 г. по §31-13						трансфер от МОН §61-01	от собствени приходи							
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет			План	Отчет				План	Отчет
ОБЩО-КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ																		
1	Функция "Общ административен обслужване"	6 063 385	2 358 361	2 358 327	520 091	449 261	214 359	207 509	44 664	15 000	15 000	794 672	20 921	132 845	56 039	2 057 045	2 398 687	1 224 027
1.1	Завуване на компютри, софтуер и др хардуерни устройства за общинска администрация гр.Кюстендил	96 913	18 315	24 905	1 652	72 405	8 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 673
1.2	Основан ремонт по фасади на сградата на община Кюстендил	63 064	0	0	0	63 064	8 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Обновяване на административна сграда на Общинска администрация	37 472	37 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 472	37 473	9 673
2.1	Завуване на допълнително високоскоростно, доставка и монтаж на камери тип "фото-капак" с мобилен Интернет за докладване на система за видеонаблюдение на територията на гр. Кюстендил	37 472	37 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 472	37 473	0
3.1	Доставка и монтаж на учебно оборудване на ДГ "Слънце", физикал "Здравец" гр.Кюстендил	13 547	8 960	406 293	320 783	13 547	8 960	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	75 933	75 933	33 458
3.2	"Оборудване на кабинети" на ПМГ "Проф. Емануил Иванов"/виртуална класна стая -диалог/- 20 броя/ гр.Кюстендил	15 003	15 003	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	3	3	0
3.3	Паспорт и заснемане на сграда общинска собственост ЕГ Дар Петър Берон" гр.Кюстендил	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Оборудване за енергийна ефективност за сграда общинска собственост ЕГ Дар Петър Берон" гр.Кюстендил	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Детска градина "Слънце", гр. Кюстендил ул. "Райна царева"	88 292	79 335	88 292	79 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	-основен ремонт на полова кооперация в сградата колективно обслужване на сградата на ДГ "Трифон" юни , /проектиране, изграждане, експлоатация/ гр.Кюстендил	232 688	226 775	232 688	226 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Машина за пуканка за обект: Кино в общински театър за ОП "Ученическо хранене", гр. Кюстендил	4 890	4 890	4 890	4 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	Кабри-автомат за обект: Кино в общински театър за ОП "Ученическо хранене", гр. Кюстендил	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Гарож котел за обект: Културна майка 1 за ОП "Ученическо хранене", гр. Кюстендил	3 484	3 484	3 484	3 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Широк машина за смятане и зауси за обект: Културна майка 2 за ОП "Ученическо хранене", гр. Кюстендил	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11	ДГ "Мелита" зауправление на интерактивна дъска и Компютърна конфигурация	2 599	2 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 599	2 599	0
3.12	ОУ "Д.Димитров" изграждане на WIFI мрежа	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	0
3.13	Завуване на защитна стена дъска за НУ "Св. Климент" гр.Кюстендил	2 564	2 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 564	2 564	0
3.14	Оборудване на кабинети" на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" /виртуална класна стая -мултимедийни проектори-дър./ гр.Кюстендил	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.15	Завуване на модули "Счетоводство и данъци" за ОДК	360	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	360	0
3.16	Доставка и монтаж на водопровод бойлер с две серпентини с обем 500 л за ДГ "Слънце" ул. "Дар Симеон" № 84 гр.Кюстендил	3 099	3 099	3 099	3 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№	функция обект	Външно по бюджета		Целева субвенция за капиталови разходи за 2019 г. и ЛМС/ капиталови разходи от 2017 и 2018 г. по §31.13		Преходен остатък						Собствени приходи		От ЕРС, ЛУДООС и дарения		От сметките за средства на ЕС
		План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	Отчет
3.17	Програм за подкрепа на Микроразвития Делта Про за НУ "Св.Св. Кирил и	373	373											373	373	
3.18	Доказване на висококачествено за Основно училище "Иван Вазов" гр.Кюстендил	750	750											750	750	
3.19	Закупуване на латоп за Основно училище "Иван Вазов" гр.Кюстендил	1 096	1 096											1 096	1 096	
3.20	Закупуване на стъклопластикови платформи за ОУ Д.Димитров гр.Кюстендил	34 030	17 015											17 015	17 015	
3.21	Закупуване на климатик за УГ ОУ гр.Кюстендил	1 800	1 800											1 800	1 800	
3.22	Закупуване на компютърна конфигурация БГ-ДР-Пирон гр.Кюстендил	1 050	1 050											1 050	1 050	
3.23	Комбинирано детско споразумение-КД85 за ДГ "Славейко" гр.Кюстендил	1 318	1 318											1 318	1 318	
3.24	Изграждане на отоплителна инсталация в ДГ "Славейко" - филиал	46 640	0	46 640												
3.25	Закупуване на латопи 3 бр. за ДГ "Славейко" гр.Кюстендил	2 097	2 097											2 097	2 097	
3.26	Закупуване на климатик за ДГ "Славейко" гр.Кюстендил	5 840	5 840											5 840	5 840	
3.27	Закупуване на климатик за ПМС Св.Кл.Охридски гр.Кюстендил	1 850	1 850											1 850	1 850	
3.28	Компютър РС Lenovo V530 Tower за ДГ "Славейко" гр.Кюстендил	699	699											699	699	
3.29	Закупуване на климатик - 2бр. за НУ "Св.КИМЕНТ ОХРИДСКИ" гр.КЮСТЕНИДИ	2 500	2 500											2 500	2 500	
3.30	Закупуване на тв екран с компютър - 3бр. за НУ "Св.КИМЕНТ ОХРИДСКИ" гр.КЮСТЕНИДИ	13 665	13 665											13 665	13 665	
3.31	Закупуване на компютър за ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр.КЮСТЕНИДИ	5 154	5 154											5 154	5 154	
3.32	Закупуване на компютър за ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр.КЮСТЕНИДИ	1 200	1 200											1 200	1 200	
3.33	Проект Равни възможности за малки и уязвими групи - предоповане на негативните стереотипи и подкрепа на личното развитие															33 558
4.1	Закупуване на компютри и др хардуерни устройства за Общински съвет гр.Кюстендил	2 000	0											2 000	0	0
4.2	Закупуване на латопи и др хардуерни устройства за Общински съвет гр.Кюстендил	4 000	4 000											4 000	4 000	0
5.1	Ремонт на обществена подкрепа "Св. Петка" гр. Кюстендил - основен ремонт на покрив инженеринг и строителен надзор	30 000	1 077											1 077		
5.2	Закупуване на електроинженерски дифтер за ДПФУ "Иван Войвода" гр.Кюстендил	2 394	2 394											2 394	2 394	
5.3	Стъклопластикови платформи за ДПФУ "Иван Войвода" гр.Кюстендил	27 716	27 716											27 716	27 716	
5.4	Компютър за социални услуги - 2бр. Транспарант, гр. Кюстендил - Оборудване на трайзари	5 000	0											0		
5.5	Социални услуги - закупуване на микробус с платформа за хора с увреждания и др. транспортни средства гр.Кюстендил	55 000	0											0		
5.6	Доставка и монтаж на 3 бр. климатик гр. Кюстендил	4 500	0											0		

№	функция обект	Всичко по бюджета				Целева субсидия за капиталови разходи за 2019 г. и ПМС/ 2019 и 61-01 МРРБ		Преходен остатък						Собствени приходи		От ЕРС, ПУ/ДОС и дарения	От сметките за средства на ЕС
		План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет		
5.8	Дом за пълнолетни лица с физически увреждания "Ильо войвода" Карпофобска гр. Кюстендил	2 153	2 153					2 153	2 153								
5.9	Доставка и монтаж на бойлер/600-800 л. за Домашен социален патронаж с Живеници	2 500	0					2 500									
5.10	Доставка на сущиния за ЦНСПУИ гр. Кюстендил	1 200	0					1 200									
5.11	Доставка на пералня за ЦНСПУИ гр. Кюстендил	700	0					700									
5.12	Комплекс за социални услуги - закупуване на електрически печурки с Живеници	16 400	0					16 400									
5.13	Закупуване на компютри и др. хардуерни устройства за военни социални услуги гр. Кюстендил	20 560	7 824					20 560	7 824								
5.14	Доставка на специализирано оборудване за работа с деца и лица с увреждания гр. Кюстендил	11 100	0					11 100									
5.15	Дофинансиране по договор за СМР - по проект Демонтирунализация на деца в гр. Кюстендил	43 287	0	24 510				18 777									
5.16	Закупуване на професионална зеленчуко резачка за ДПФФУ "Ильо войвода" гр. Кюстендил	1 660	1 660											1 660	1 660		
5.17	Закупуване на електрически лифтер за ДПФФУ "Ильо Войвода" гр. Кюстендил	1 943	1 944											1 943	1 944		
5.18	Закупуване на латоп за ДПФФУ "Ильо войвода" гр. Кюстендил	804	804											804	804		
5.19	Вануостроителство изграждане на рамка на стаята с метален паркет, ремонт на отрядта и нова входна врата към стаята на "Център за войвода" гр. Кюстендил	34 190	0	34 190													
5.20	Закупуване на рехабилитационен тренинатор на открито за ДПФФУ "Ильо Войвода" гр. Кюстендил	360	0											360			
5.21	Проект "Изграждане на център за работа с деца на улицата"															600 470	
5.22	Проект "Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил"															276 268	
5.23	Проект "Патронажна грижа в Община Кюстендил"																
6.1	Разширяване на водопроводната мрежа за минерална вода от находище "Кюстендил" - проучване и изготвяне на работен проект гр. Кюстендил	13 440	0			13 440											
6.2	Разширяване на водопроводна отклонение стаята "Орехово" по ул. "Свети Мина", ул. "Людмила Яков" до пътен влез в I-во ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Кюстендил	3 919	3 461			3 919	3 461										
6.3	Изготвяне на Подробни устройствени планове, в т.ч. за: м. -Белия камък - м. Трънски черешарник- м.Хисарлък- терен за прецизираща станция с Конаво -ка.Коушич,с.Ватренич - ка.25; ПУП - УПИ IX, ка. 308, ка. 292, Коушич дере, гр. Кюстендил, ка. 357а и част от ул.ца "Кинчент" (о.т. 54а - о.т. 51) по плана гр. Кюстендил,Разширяване на ройбищен парк м. Жабовръхски рид/ и други гр. Кюстендил	142 650	53 818	61 000	5 064	81 650	48 754							0			

№	функция обект	Всичко по бюджета		Целева субвенция за капиталови разходи за 2019 г. и ПМС/ 2019 и 61-01 МРБ		Преходен остатък				Собствени приходи		От ЕРС, ПУ/ЛОС и дарения		От сметките за разходи на ЕС
		План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	
6.4.	Реконструкция на резервоар за минерална вода - 50м3 в ПИМ4112.503.105 - проект, авторски надзор, строителен надзор и СМР- гр. Кюстендил	348	348			348	348							
6.5	Изграждане на "Навигателен водопровод, ремонт на резервоар и помпено помещение" - инженеринг и строителен надзор гр.Кюстендил	66 939	66 939	66 939	66 939									
6.6	Регионално дело за изолации отпадъци - Дупница - ПУП, работен инвестиционен проект с авторски надзор и оденка на съответствието по реда на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ	29 207	0			29 207								
6.7	Внедряване на Географска информационна система - 1-ви етап гр.Кюстендил	30 000	30 000			30 000	30 000							
6.8	Изготвяне на инвестиционни проекти за мрежите на Община Кюстендил" - Технически проект по част "Електроинсталации на strada с Индикатор	77 050	0	32 600		44 450								
6.9	Ремонтиращи на сградите на КЕИ "Стар китан" Нов селчанк. - авторски надзор - строителен надзор гр.Кюстендил	0	0											
6.10	Основан ремонт на ул. "Цар Михаил" - инженеринг - строителен надзор гр.Кюстендил	67 140	0	67 140										
6.11	Основан ремонт на покрива в сградата на Обществите ул. "Длирион Македонски" - инженеринг - строителен надзор - авторски надзор гр.Кюстендил	51 516	41 212	51 516	41 212									
6.12	Възстановяване и дигитализиране на дейността ПУП и КП на изолации места в обл. Кюстендил.	34 440	10 483	34 440	10 483									
6.13	Изменение на ОУП гр.Кюстендил	31 560	12 624	31 560	12 624									
6.14	Работен проект за изграждане на МПСОВ с Конво.	35 000	15 240	35 000	15 240									
6.15	Сметосборища автомобил -2бр. за ОП "Чистота" гр. Кюстендил	140 000	0	140 000										
6.16	Малък роторен снегорин - 2бр. за ОП "Чистота" гр. Кюстендил	16 000	0	16 000										
6.17	Косачки за ОП "Чистота" гр. Кюстендил	6 000	0	6 000										
6.18	Поварен автомобил тип "Самосвал" за ОП "Чистота" гр. Кюстендил	30 000	0	30 000										
6.19	Биологична рекултивация на сметище с. Радовици	102 606	34 094	102 606	34 094									
6.20	Чист зелен и изобилен парк в с.Смокища- ПУ/ЛОС	9 999	9 999											
6.21	Обикан природата-с.Любно- ПУ/ЛОС	4 997	4 997											
6.22	Изграждане на алея за отдих жила градина в с.Жабортан-ПУ/ЛОС	4 995	4 995											
6.23	Озеленяване и изграждане зона за отдих на чешма Шивачица в с.Равничево- ПУ/ЛОС	4 999	4 999											
6.24	Спорт и отдих в с.Барежица- ПУ/ЛОС	4 997	4 997											
6.25	Закупуване и разкупуване на дело за ПБО имот 000105 землището с. Радовици, м. "Талица рил" община Кюстендил-ПУ/ЛОС	1 944 980	1 944 980											
6.26	Доставка на сметосборища и сметосистемна техника и монтажница за поддръжка на зелените площи за ОП Чистота	50 000	0	50 000										

№	функция обект	Възник по бюджета	Целева субвенция за капиталови разходи за 2019 г. и ПМС/ 2019 и 61-01 МРРБ				Преходен остатък								Собствени приходи		От ЕРС, ПУ/ЛОС и дарения		От сметките за сметките на ЕС
			План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет			
6.27	Реконструкция на улична водопровод в с.Гюешево, Карпише с.Николичевци ул.В.Левски	511 237	0	511 237														1 488	
6.28	Енергийна ефективност с многофазни жилищни сгради в гр.Кюстенци																	9 570	
6.29	Проект Енергийна ефективност на сградата на МВР в гр.Кюстенци																		
6.30	Проект ВГБМ/ОР002-2.002-0002-С01, "Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“																	303 000	
7.1	Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт и реконструкция на "Зоологическа градина гр.Кюстенци"	25 200	0	25 200	25 200	1 454	9 500	3 500	0	43 800	20 921	42 244	26 128	3 906	3 906				
7.2	Изграждане на купола на храма „Св.Витч. Георги Победоносец“ с.Мъзово - капиталов трансфер	5 000	5 000									5 000	5 000	0					
7.3	Възстановяване на пробивен парк, проектиране, строителство и авторски надзор - подпорна стена, отпадък, цесити гр.Кюстенци	1 454	1 454			1 454													
7.4	Закупуване на капака за ОП "Обретен дом", гр. Кюстенци	12 000	12 000	12 000	12 000														
7.5	Доставка и монтаж на вентилатор за френчхранилище в РИМ "Акад.Йордан Йвков" гр.Кюстенци	1 300	0									1 300							
7.6	Откупуване на творби за ХГ "Вл.Димитров - Майстор" гр.Кюстенци	28 500	12 921									28 500	12 921						
7.7	Основен ремонт на климатичната система на ХГ "Вл.Димитров - Майстор" гр.Кюстенци	27 000	12 684											27 000	12 684				
7.8	"Закупуване на информационни системи КЮОСК" на ХГ "Вл.Димитров - Майстор" гр.Кюстенци	4 000	0									4 000							
7.9	"Мултифункционално устройство и компютърна конфигурация" на ХГ "Вл.Димитров - Майстор" гр.Кюстенци	2 000	0									2 000							
7.10	Построяване на паметник - чешма на загиналите във войните на с.Соволно - ПМС 15/30.06.2018 г.	3 500	3 500					3 500	3 500										
7.11	Ремонт на паметник на 13-и пехотен Ризки полк в центъра на гр.Кюстенци - ПМС 15/30.06.2018 г.	3 000	0					3 000											
7.12	Ремонт на паметника-подвал на 13-и пехотен Ризки полк в гр.Кюстенци - ПМС 15/30.06.2018 г.	3 000	0			0		3 000											
7.13	Отводняване и дренаж на повърхностни води на "Нова пробивен парк", с.Жиденица-изграждане и строителен надзор в общ. Кюстенци	113 300	0	113 300															
7.14	Закупуване на компютърна конфигурация за регионална библиотека "Е.Поповицков" гр.Кюстенци	589	589													589	589		
7.15	Капиталов трансфер за довършване на ремонта на Храм „Св.Успение Богородично“ с. Нови чифлици за изолариване на икономостта, довършване на каменарията и други строителни монтажни дейности	3 000	3 000									3 000	3 000						
7.16	"Доизграждане на икономостта на храма "капиталов трансфер за храм „Св. Възнесение Господне“ с. Николичевци, община Кюстенци"	10 000	10 000											10 000	10 000				

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Кюстендил към 31.12.2019 г.

Приложение №4

№	функция обект	Външно по бюджета		Целева субвенция за капиталови разходи за 2019 г. и ПМС/ 2019 и 61-01 МРРБ		Преходен остатък						Собствени приходи		От ЕРС, ПУДОС и държавия		От сметките за средства на ЕС
		План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	
717	Закупуване на газ за котел за регионална библиотекa "Е.Поповичков"	3 317	3 317											План	Отчет	Отчет
718	Донация на параклис "Хангатов трансфер за храм „Св. Петър и Павел“ с. Гурчеви, община Кюстендил"	3 344	3 344									3 344	3 344			
719	Аварийно укрепване на експлоатационния път на сградата на читалище "Св. Кирил и Методи" в с. Копане, общ. Кюстендил. Включва: ремонт на покрива, изграждане на изтеглящи в сградата на читалище "Св. Кирил и Методи", общ. Кюстендил. - строителство - строителен надзор	450 000	0	450 000												
720	Закупуване на земя за сградата на читалище "Св. Кирил и Методи" в с. Копане, общ. Кюстендил	49 000	0	49 000												
721	Доставка на компютър в РМ. Ахил Йордан Иванов" гр. Кюстендил	1 900	0									1 900				
81	Оборудване на читалище "Св. Кирил и Методи" в с. Копане, общ. Кюстендил	808 685	58 723	0	0	63 202	58 112	0	0	0	0	808 685	58 611			0
82	Донация на параклис "Хангатов трансфер за храм „Св. Петър и Павел“ с. Гурчеви, община Кюстендил"	11 439	4 020			11 439	4 020									0
83	Проектиране и изграждане на външен асансьор в парк-котел "Кюстендил"	52 436	48 765			51 763	48 092									0
84	Закупуване на строителна техника за парк-котел "Кюстендил"	5 938	5 938													0
91	Проектиране на "Мемориално-културен комплекс" "Св. Иван Рилски" в с. Копане, общ. Кюстендил	828 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828 872	0			0
	Промяна по време на строителството гр. Кюстендил	828 872	0									748 872				

ИНФОРМАЦИЯ

Приложение № 5

за общински дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дългата на лицата по чл. 8а от Закона за общински дълг и издадените от тях гаранции през 2019 година на община Кюстендил

А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД)

Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Номер на договор/емисия/	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатък размер на дълга към 01.01.2019 г. /в лева/	У своев дълг през 2019 г. /в лева/	Извършени погасявания през 2018 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2019 г. /в лева/	в т.ч.: разходи за лихви	др. разходи (такси, комисиони и др.)	Общо извършени плащания по дълга през 2019 г.	Остатък размер на дълга към 31.12.2019 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10 (к.11+к.12)	к.11	к.12	к.13 (к.9+к.10)	к.14
1. Обигитационен заем - BG2100014161 от 29.08.2016 г.	9 516 000	"Общинска банка" АД	BGN	инвестиционни проекти	29.08.2026 г.	6 880 000	0	860 000	111 029	108 910	2 118	971 029	6 020 000
3. Кредит от Фонд за органиите на местното самоуправление в България - "ФЛАГ" ЕАД Договор №951 от 19.01.2018 г. (Решение №664/29.12.2017 г., изм. №932/29.11.2018 г.)	1 860 000	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Плащания по проекти, финансиран и с ЕС	25.11.2023 г.	1 309 731	0	879 731	27 111	25 911	1 200	906 842	430 000
4. Кредит от Фонд за органиите на местното самоуправление в България - "ФЛАГ" ЕАД Договор №982 от 11.07.2018 г. (Решение №816/28.06.2018 г.)	1 126 833	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Плащания по проекти, финансиран и с ЕС	25.11.2021	1 126 833	0	916 337	17 434	16 234	1 200	933 771	210 496
5. Кредит от Фонд за органиите на местното самоуправление в България - "ФЛАГ" ЕАД Договор №1004 от 14.09.2018 г. (Решение №845/26.07.2018 г.)	1 203 213	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Плащания по проекти, финансиран и с ЕС	25.01.2020	1 203 213	0	799 595	25 347	24 147	1 200	824 942	403 618
5. Кредит от Фонд за органиите на местното самоуправление в България - "ФЛАГ" ЕАД Договор № 1127/18.11.2019 г. (Решение № 1115/29.08.2019 г.)	509 857	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Плащания по проекти, финансиран и с ЕС	25.09.2020 г.	0	226 315	0	406	123	283	406	226 315
ОБЩО						0	226 315	0	181 327	175 325	6 001	3 636 990	7 290 429

Отчет за изпълнението на бюджета на Община Костендип към 31.12.2019 г.

Приложение №5

А1. СЪОТНОШЕНИЕ ПО ЧЛ.32, АЛ.1 ОТ ЗПФ

Общ размер на изразителната субсидия и приходи за последните три години /на база данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината/	Изразителна субсидия - отчетни	Бюджетни приходи - отчетни данни				Средногодишен размер на изразителната субсидия и приходи	Общо извършени плащания по дългата през 2019 г. по главния и директни приходи	в т.ч.: плащания по дългата, които се включват от съотношен и-ето през 2019 г.	Съотношение на плащанията по дългата към средногодишния размер на изразителната и приходите (%)		
	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8 (к.1/3)	к.9	к.10	к.11 (к.9 - к.10)	к.12 (к.11/к.8)*100
к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7)	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8 (к.1/3)	к.9	к.10	к.11 (к.9 - к.10)	к.12 (к.11/к.8)*100
	2 728 500	2 746 800	2 746 800	10 605 909	10 553 312	10 766 207	13 383 176	3 636 990	2 665 961	971 029	7,26%

Б. ИЗДАВАНИ ОБЩНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената от общината гаранция /в лева/	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на бенефициента на издадената общинска гаранция	Остатъчен размер на дългата на бенефициента към 01.01.2019 г. /в лева/	Остатъчен размер на дългата на бенефициента към 31.12.2019 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
ОБЩО					0	0

Номинал на издадените общински гаранции през 2019 г.	Изразителна субсидия - отчетни данни за 2018 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2018 г.	Съотношение на номиналните издадени през 2019 г. общински гаранции и общата сума на приходите
к.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100
0	2 746 800	10 768 207	0,0%

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8а ОТ ЗОД

Описание на дълга /Номер на договор/ISIN/	Наименование контролно лице	Размер на дълга по договор	Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Курсен срок за посрещане	Остатък размер на дълга на лицето към 01.01.2019 г. /в лева/	Успореден дълг през 2019 г. /в лева/	Извършени погасявания по <i>сметки</i> през 2019 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) през 2019 г. по дълга /в лева/	Остатък размер на дълга на лицето към 31.12.2019 г. /в лева/
к1	к2	к3	к4	к6	к7	к8	к9	к10	к11	к12
1.										
2.										
3.										
						0	0	0	0	0

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8а ОТ ЗОД

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената гаранция от лицето по чл.8а от ЗОД	Дата на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията а, издадена по чл.8а от ЗОД	Кредитор на бенефициента, на който лицето дължи от ЗОД е издадено	Остатък размер на гаранцията към 01.01.2019 г. /в лева/	Остатък размер на гаранцията към 31.12.2019 г. /в лева/
к1	к2	к3	к4	к5	к6	к7
1.						
2.						
3.						
					0	0

Справка за изпълнението на средствата от Европейския съюз

Оперативни програми - общо

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
I. Недавателни приходи				
Приходи и доходи от собственост	24-00	47	47	0
приходи от лихви по банков сметки	24-08	47	47	0
Общински такси	27-00	0		
Други приходи	36-00	-219	-219	0
Помощи и дарения от страната	45-00	360	0	360
Помощи и дарения от чужбина	46-00	-5 920	-5 920	0
Получени чрез небухгалтерия предприятия	47-00	50 109	50 109	
Средства от КФП по международни и др.				
Всичко недавателни приходи:		44 377	44 017	360
II. Трансфери				
Трансфери м/у бюдж. и сметки за средства от ЕС	62-00	336 907	-133	337 040
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	63-00	6 663 817	6 663 817	0
Всичко трансфери:		7 000 724	6 663 684	337 040
III. Временни безлихв.засеми				
Получ.(пред.) врем. безл. засеми от/за ЦБ (+/-):	74-00			
получени засеми (+)	74-11	0		0
погасени засеми (-)	74-12	0		0
Временни засеми между бюджет и сметки за средства от ЕС	76-00	-2 686 786	-2 407 815	-278 971
Врем. безл. засеми м/у с/ки за средства от ЕС	77-00	0		
Врем. безл. засеми от/за с/ки за чужди средства	78-33	0	0	0
Всичко временни безлихв.засеми:		-2 686 786	-2 407 815	-278 971

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет
IV. Временно съхранявани средства				
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	-222 870	-222 870	
Всичко временно съхранявани		-222 870	-222 870	0
Др. финансиране	93-00	-3 672	-3 672	
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+)		330 147	330 147	0
Наличи в края на периода(9507до9512)(-)		-428 911	-428 911	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	-98 764	-98 764	0
Всичко приходи		4 033 009	3 974 580	58 429
VI. Разходи				
Функция	Всички			
Дейност	Всички			
Залп. и възнар. за перс. нет по тр. и сл. правоотн.	01-00	292 252	288 764	3 488
други възнаграждателни плащания за	02-00	1 353 192	1 345 419	7 773
Залъжители осиг. вноски от работодатели	05-00	294 728	293 434	1 294
Издръжка	10-00	595 647	594 794	853
Плащени данъци, такси и админ. Санкции	19-00	800	800	
текущи трансфери, обезщетения и помощи за	42-00	96 834	96 834	
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	138 129	138 129	
Основен ремонт и дълготрайни материални активи	51-00	106 456	104 721	1 735
Придобиване на дълготрайни мат. активи	52-00	1 127 571	1 084 285	43 286
Придобиване на дълготрайни немат. активи	53-00	0	0	0
Всичко разходи:		4 033 009	3 974 580	58 429