

Проект за бюджет на Община Кюстендил за 2020 г.

ЧАСТ I. П Р И Х О Д И

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФ	Шифър	Бюджет 2020
<u>I. С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР</u>		
СУБСИДИИ	31-00	26 250 154
- Обща субсидия за държавни дейности	31-11	26 250 154
Временно съхранявани средства	88-00	-154 937
Друго финансиране	93-39	121 122
Депозити и средства по сметки - нето	95-00	2 216 835
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ общо:	95-01	2 216 835
<u>II. С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР</u>		
Окончателен годишен патентен данък	01-03	200 000
Имуществени данъци	13-00	5 340 000
- данък в/у недвижими имоти	13-01	1 200 000
- данък в/у превозните средства	13-03	3 500 000
- данък на придоб.на им. по дарения и по възмезден начин	13-04	600 000
- туристически данък	13-08	40 000
Други данъци	20-00	200
ВСИЧКО 1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	A	5 540 200
ПРИХОДИ И ДОХ. ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	4 463 149
- нетни прих.от прод.на услуги, стоки,.....	24-04	3 613 450
- приходи от наеми на имущество	24-05	459 740
- приходи от наеми на земя	24-06	350 700
- приходи от дивиденди	24-07	25 000
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	14 259
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	27-00	4 127 310
- за ползване на детски градини	27-01	273 700
- за полз.домашен социален патронаж	27-04	350 000
- за ползване на пазари, улич.пл.	27-05	150 000
- за битови отпадъци	27-07	2 850 000
- за ползване на общежития и др. по образованието	27-08	600
- за технически услуги	27-10	200 000
- за нот.заверки и администрат.услуги	27-11	213 000
- за откупуване на гробни места	27-15	30 000
- за притежаване на куче	27-17	10
- други общински такси	27-29	60 000
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	28-00	496 500
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	95 300
други неданъчни приходи	36-19	95 300
Внесени ДДС и други данъци върху пролажите	37-00	-303 180
- Внесен ДДС (-)	37-01	-221 000
- Внесен данък върху стопанската дейност	37-02	-82 180
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО	40-00	430 000
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	41-00	8 701
ВСИЧКО 2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	Б	9 317 780
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	A+Б	14 857 980

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФ	Шифър	Бюджет 2020
СУБСИДИИ	31-00	5 654 000
- Трансфери за местни дейности	31-12	3 602 000
- целеви субсидии за кап.разходи	31-13	2 052 000
Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)Хигия	72-00	3 500
Врем.заеми м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	76-00	629 933
Възстановяване на заеми от ФЛАГ	83-00	-849 557
Погашения на държавни (общински) ценни книжа	86-00	-860 000
Временно съхранявани средства	88-00	-68 951
ПРИХОДИ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯ	90-00	
Друго финансиране - нето(+/-)	93-00	-621 122
Депозити и средства по сметки - нето	95-00	2 633 043
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩО:		2 658 233
- ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ВАЛУТНИ СМЕТКИ		94 141
наличност в легова равностойност по валутни сметки	95-08	-25 190
ВСИЧКО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР	I.	28 433 174
ВСИЧКО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР	II.	21 378 826
ВСИЧКО	I+II	49 812 000

ЧАСТ II. РАЗХОДИ

Функции и дейности	Всичко разходи	Делегирани от държавата дейности	Местни дейности и дофинансиране на делегирани дейности
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	49 812 000	28 433 174	21 378 826
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	4 221 920	2 510 500	1 711 420
Общинска администрация	3 358 050	2 510 500	847 550
Общински съвет	858 000	0	858 000
Други изпълнителни и законодателни органи	5 870	0	5 870
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	368 428	368 428	0
Ликвидиране на последици от бедствия и аварии	15 080	15 080	0
Полиция, вътрешен ред и сигурност	147 777	147 777	0
Доброволни формирования	31 537	31 537	0
Защита на населението, управлението и дейности при стихийни бедствия и аварии	174 034	174 034	0
ОБРАЗОВАНИЕ	20 537 639	18 282 630	2 255 009
Общообразователни училища	12 341 179	12 227 410	113 769
Спортно училище	656 603	656 603	0
Професионални училища	307 410	306 246	1 164
Детски градини	5 672 933	4 449 087	1 223 846
Подготвителни класове в училища	145 374	145 374	0
Обслужващи звена - извънуч.	226 904	226 904	0
Общежития	271 586	271 006	580
Други за образованието	60 000	0	60 000
Ученически столове	855 650	0	855 650
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	1 030 309	1 030 309	0
Детски ясли	339 504	339 504	0
Здравни кабинети в училища и детски градини	411 426	411 426	0
Други дейности по здравеопазването	279 379	279 379	0
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	4 875 968	3 382 205	1 493 763
Домове за пълнолетни лица с увреждания	1 353 024	1 352 664	360
Дневен център за деца с увреждания ДЦДМУФУ	558 915	558 915	0
Център за обществена подкрепа	377 425	377 425	0
Център за социална рехабилитация и интеграция	261 625	261 625	0

Функции и дейности	Всичко разходи	Делегирани от държавата дейности	Местни дейности и дофинансиране на делегирани дейности
Центърове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания	724 911	577 511	147 400
Преходно жилище с.Преколница	139 968	139 968	0
Домашен социален патронаж	1 078 230	0	1 078 230
Център за временно настаняване	84 000	0	84 000
Център за интегрирани услуги	54 200	0	54 200
Клубове на пенсионера	40 000	0	40 000
Личен асистент	105 625	105 625	0
Други дейности	57 329	7 756	49 573
Програми за временна заетост	40 716	716	40 000
БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА И ЕКОЛОГИЯ	7 635 209	0	7 635 209
Бани и перални	117 000	0	117 000
В и К	1 620 895	0	1 620 895
Изграждане и поддържане на уличната мрежа	897 626	0	897 626
Чистота	2 689 719	0	2 689 719
Улично осветление (поддръжка и електроенергия)	595 000	0	595 000
Други дейности по БКС	1 278 969	0	1 278 969
Озеленяване	436 000	0	436 000
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ	5 732 342	2 855 518	2 876 824
Др. дейности по културата	134 000	6 000	128 000
Оркестри и ансамбли	128 000	0	128 000
Радиотрансл. възли	10 350	0	10 350
Читалища	1 437 806	1 246 350	191 456
Културни прояви	190 000	0	190 000
Общински драматичен театър	564 000	0	564 000
Регионална библиотека	600 559	590 443	10 116
Художествена галерия	442 894	298 022	144 872
Регионален исторически музей	751 061	714 703	36 358
Субсидия за спортни клубове	255 000	0	255 000
Обредни долове и зали	685 800	0	685 800
Поддържане на спортна база и спортни игри	370 672	0	370 672
Почивно дело	42 000	0	42 000
Зоопарк	120 200	0	120 200

Функции и дейности	Всичко разходи	Делегирани от държавата дейности	Местни дейности и дофинансиране на делегирани дейности
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	5 237 968	3 584	5 234 384
Др. дейности по селското и горско стопанство	72 000	0	72 000
Ремонт и изграждане на пътища	1 283 302	0	1 283 302
Дейности по транспорта	61 800	0	61 800
Други икономически дейности	3 606 661	3 584	3 603 077
Общински пазари и тържища	113 000	0	113 000
Приюти за безстопанствени животни	101 205	0	101 205
РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ	172 217	0	172 217
Разходи за лихви	165 297	0	165 297
Други разходи неklasифицирани по другите функции	6 920	0	6 920

Проект за бюджет на Община Кюстендил за 2020 г.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

№	функция обект	Целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г.
	ОБЩО Капиталови разходи	2 052 000
I	Функция "Общи държавни служби"	12 804
1.1.	Закупуване на компютри, софтуер и др. хардуерни устройства за общинска администрация гр. Кюстендил	12 804
II	Функция "Отбрана и сигурност"	0
III	Функция "Образование"	307 000
3.6.	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ "Слънце", с. Слокощица - строителство, авторски и строителен надзор	125 000
3.7.	Въвеждане на мерки за ЕЕ на ДГ "Здравец" кв. Герена - строителство, авторски и строителен надзор	168 000
3.8.	Закупуване на климатик за клуб-ресторант Театъра гр. Кюстендил, ОП "Ученическо хранене"	3 000
IV	Функция "Здравеопазване"	0
V	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	18 426
5.15.	Дофинансиране по договор за СМР - по проект Деинституционализация деца	18 426
VI	Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"	1 472 000
6.2.	Реконструкция на съоръженията КЕЙ "Стар каптаж", Нов сондаж. - авторски надзор - строителен надзор	530 000
6.3.	Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа за минерална вода на територията на гр. Кюстендил - авторски надзор - строителен надзор	525 000
6.5.	Изготвяне на Подробни устройствени планове, в т.ч. за:- м. Белия камък - м. Гърлянски черешарник- м. Хисарлъка- терен за пречиствателна станция с. Коняво , - кв. Колуша, с. Багреници - кв. 25; ПУП - УПИ IX, кв. 308, кв. 292 , Колушко дере, гр. Кюстендил, кв. 357а и част от улица „Илинден“ (о.т. 54а – о.т 51); УПИ I кв. 389а по плана гр. Кюстендил и други по Решение на Общински съвет	30 000
6.7.	Изготвяне на инвестиционни проекти за нуждите на Община Кюстендил	50 000
6.9.	Основен ремонт на покрив в сградата на Общежитие ул. "Иларион Макариополски" - строителство, авторски и строителен надзор	232 000
6.10.	Възстановяване и дигитализиране на действащи ПУП и КП на населени места в общ. Кюстендил.	33 000
6.19.	Изграждане на ново трасе за улично осветление ул. "Опълченска" - строителство, авторски и строителен надзор	20 000

№	функция обект	Целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г.
6.20.	Изграждане на ново трасе за улично осветление в кв.Румена Войвода, ул. с о.т. 624 ÷ 625 - строителство, авторски и строителен надзор	20 000
6.21.	Разработване и внедряване на ГИС - II етап	32 000
VII	Функция "Култура"	51 500
7.2.	Закупуване на катафалка за ОП "Обреден дом", гр. Кюстендил - заплащане	11 500
	Закупуване на земя за стар гробищен парк гр.Кюстендил	40 000
VIII	Функция "Икономически дейности и услуги"	190 270
8.3.	Изработване на горскостопански план и план за дейности по опазване на горските територии от пожари - собственост на община Кюстендил	60 000
8.4.	Изграждане на Медико-балнеологичен комплекс "Св.Иван Рилски" гр.Кюстендил, в т.ч.	130 270
8.4.1.	Център за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - СМР, авторски и строителен надзор и такси по въвеждане в експлоатация	110 538
8.4.2.	Строителен надзор за изграждане на външно ел.захранване и трафопост за ЦДПЛР	7 946
8.4.3.	Строителен надзор за благоустрояване на пространството около ЦДПЛР	8 724
8.4.4.	Строителен надзор за разширение на водопреносна мрежа за минерална вода ЦДПЛР	3 062



ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

ДОКЛАД

към Проекта за бюджет на Община Кюстендил за 2020 година

Проектобюджета на Община Кюстендил е изготвен на основание чл.84 от ЗПФ и чл.17, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставянето на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Кюстендил.

При разработването му са ползвани: одобрена от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза за страната, размера на бюджетните взаимоотношения между държавния бюджет и общините, както и одобрената бюджетна прогноза от Общинския съвет за периода 2020-2022 година.

Проекто-бюджета в частта на собствените приходи е направен на базата на прогноза за реализираните приходи към 31.12.2019 г., анализ на събираемостта и е съобразен с изменения в националното законодателство и местната нормативна уредба. Прогнозната рамка на Бюджет 2020 г. доближава 50 милиона лева (49 812 000 лв.), което е с 4 812 000 лева повече от предходната година, като увеличението на субсидиите от държавата е с почти 3 млн.лв. (2 929 612 лв.)

Прогнозният ръст на постъпленията от данъчни приходи, при непроменени размери на ставките на местните данъци от 2008 г. до момента, се дължи главно на предприети сериозни мерки от страна на общинска администрация за повишаване на събираемостта на местните данъци.

В разходната част на бюджета са предвидени, освен стойностните показатели по определените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година бюджетни взаимоотношения на общината и разпределението на преходните остатъци от 2019 г. в частта на делегираните дейности. В проекта на Поименен списък с капиталовите разходи, проекто-бюджета на община Кюстендил за 2020 г. е разработен на база предвиждания от второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на дирекции и началниците на отдели в Общинската администрация, директорите на общинските предприятия и предложения на граждани, при съобразяване с приоритетите за развитие на общината, заложи в Общинския план за развитие. Обърнато е особено внимание на допусканията за развитието на региона, приетите от Общинския съвет стратегии, прогнози за развитие на Общината и Общинския план за развитие.

Под внимание са взети и прогнозата за очаквания размер на новите задължения за разходи и за поемане на ангажменти за разходи, задълженията по финансирането на общинския дълг и на размера на общинските гаранции към края на бюджетната година, както и задълженията по национални и регионални програми и проекти.

В публикувания проект на Поименен списък с капиталовите разходи се представя предложеното разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ за 2020 г. за община Кюстендил.