

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
- целеви субсидии за кап.разходи	31-13	
- целеви трансфери субвенции	31-18	
- възстановени трансфери за ЦБ (-)	31-20	
- целеви трансфери	31-28	
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ	61-00	
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в	64-00	
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата	76-00	
Временно съхранявани средства	88-00	-154 937
Друго финансиране	93-39	432 164
Депозити и средства по сметки - нето	95-00	2 017 992
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ общо:	95-01	2 017 992
В Т.Ч. - С ЦЕЛЕВИ ХАРАКТЕР		1 894 075
а) За издръжка		1 306 962
б) За капиталови разходи		587 113
- ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ		123 917
а) За издръжка		4 021
б) За капиталови разходи		119 896
<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. ДАΝЪЧНИ 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.плл.	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

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФ	Шифър	Бюджет 2020
- за притежаване на куче	27-17	10
- други общински такси	27-29	60 000
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	28-00	496 500
- глоби, санкции, неустойки	28-02	120 000
- наказателни лихви за мита и осигурителни вноски	28-09	376 500
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	95 300
други неданъчни приходи	36-19	95 300
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	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 продажба на НДА	40-30	30 000
- приходи от продажба на земя	40-40	400 000
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	41-00	8 701
ВСИЧКО 2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	Б	9 317 780
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	А+Б	14 857 980
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	-568 580
Заеми от ФЛАГ и финансов инструмент	83-00	348 956
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	-932 164
Друго финансиране	93-39	-432 164
Отчисления по ЗУО	93-36	-500 000
Депозити и средства по сметки - нето	95-00	2 831 886
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩО:		2 857 076
В Т.Ч. - С ЦЕЛЕВИ ХАРАКТЕР		2 665 565
а) За издръжка		1 079 688
б) За капиталови разходи		1 585 877
- ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ		97 370
а) За издръжка		58 275
б) За капиталови разходи		39 095
- ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ВАЛУТНИ СМЕТКИ		94 141
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	
наличност в легова равностойност по валутни сметки	95-08	-25 190
ВСИЧКО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР	I.	28 545 373
ВСИЧКО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР	II.	21 266 627
ВСИЧКО	I+II	49 812 000

Бюджет на Община Кюстендил за 2020 г.

ЧАСТ II. РАЗХОДИ

Функции и дейности	Всичко разходи	Делегирани от държавата дейности				Местни дейности и дофинансиране на делегирани дейности				
		Общо	Трудови разходи §100;§200 и §500	Издръжка §1000;§2200;§2 900;§4200;§450 0 и §4600	Капиталов и разходи	Общо	Трудови разходи §100;§200 и §500	Издръжка §1000;§2200; §2900;§4200; §4500 и §4600	в т.ч. дофинансиране за делегирани дейности	Капиталови разходи
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	49 812 000	28 545 373	18 943 511	8 894 853	707 009	21 266 627	7 414 247	9 106 271	615 825	4 746 109
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	4 425 500	2 510 500	2 510 500	0	0	1 915 000	272 370	1 544 965	0	97 665
Общинска администрация	3 514 630	2 510 500	2 510 500			1 004 130		906 465		97 665
Общински съвет	910 000	0				910 000	272 000	638 000		
Други изпълнителни и законодателни органи	870	0				870	370	500		
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	368 427	368 427	149 130	187 297	32 000	0	0	0	0	0
Ликвидиране на последици от бедствия и аварии	15 080	15 080		15 080		0				
Полиция, вътрешен ред и сигурност	147 776	147 776	42 132	105 644		0				
Доброволни формирования	31 537	31 537		31 537		0				
Защита на населението, управлението и дейности при стихийни бедствия и аварии	174 034	174 034	106 998	35 036	32 000	0				
ОБРАЗОВАНИЕ	20 649 604	18 282 630	12 266 106	6 016 524	0	2 366 974	873 392	1 096 485	245 263	397 097
Общообразователни училища	12 341 179	12 227 410	8 196 042	4 031 368		113 769	52 000	61 769	113 769	
Спортно училище	656 603	656 603	389 706	266 897		0				
Професионални училища	307 410	306 246	180 419	125 827		1 164		1 164	1 164	
Детски градини	5 672 934	4 449 087	3 049 640	1 399 447		1 223 847	74 351	790 399	129 750	359 097
Подготвителни класове в училища	145 374	145 374	101 762	43 612		0				

Функции и дейности	Всичко разходи	Делегирани от държавата дейности				Местни дейности и дофинансиране на делегирани дейности				
		Общо	Трудови разходи §100;§200 и §500	Издръжка §1000;§2200;§2 900;§4200;§450 0 и §4600	Капиталов и разходи	Общо	Трудови разходи §100;§200 и §500	Издръжка §1000;§2200; §2900;§4200; §4500 и §4600	в т.ч. дофинансиране за делегирани дейности	Капиталови разходи
Обслужващи звена - извънуч.	338 868	226 904	158 833	68 071		111 964	87 041	24 923		
Общежития	271 586	271 006	189 704	81 302		580		580	580	
Други за образованието	60 000	0				60 000	25 000	35 000		
Ученически столове	855 650	0				855 650	635 000	182 650		38 000
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	1 030 309	1 030 309	852 134	176 175	2 000	0	0	0	0	0
Детски ясли	339 504	339 504	339 504			0				
Здравни кабинети в училища и детски градини	411 426	411 426	411 426			0				
Други дейности по здравеопазването	279 379	279 379	101 204	176 175	2 000	0				
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	4 882 388	3 382 205	1 894 694	1 270 502	217 009	1 500 183	872 430	561 411	147 760	66 342
Домове за пълнолетни лица с увреждания	1 353 024	1 352 664	1 005 757	339 011	7 896	360			360	360
Дневен център за деца с увреждания ДЦДМУФУ	558 915	558 915	332 415	82 400	144 100	0				
Център за обществена подкрепа	377 425	377 425	136 957	211 545	28 923	0				
Център за социална рехабилитация и интеграция	261 625	261 625	0	227 435	34 190	0				
Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания	724 911	577 511	204 071	371 540	1 900	147 400	82 000	65 400	147 400	
Преходно жилище с.Преколница	139 968	139 968	109 153	30 815		0				
Домашен социален патронаж	1 084 650	0				1 084 650	659 330	400 000		25 320
Център за временно настаняване	84 000	0				84 000	53 000	31 000		
Център за интегрирани услуги	54 200	0				54 200	43 100	11 100		

Функции и дейности	Всичко разходи	Делегирани от държавата дейности				Местни дейности и дофинансиране на делегирани дейности				
		Общо	Трудови разходи §100;§200 и §500	Издръжка §1000;§2200;§2 900;§4200;§450 0 и §4600	Капиталов и разходи	Общо	Трудови разходи §100;§200 и §500	Издръжка §1000;§2200; §2900;§4200; §4500 и §4600	в т.ч. дофинансиране за делегирани дейности	Капиталови разходи
Клубове на пенсионера	40 000	0				40 000	25 000	15 000		
Личен асистент	105 625	105 625	105 625			0				
Други дейности	57 329	7 756		7 756		49 573	0	8 911		40 662
Програми за временна заетост	40 716	716	716			40 000	10 000	30 000		
БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА И ЕКОЛОГИЯ	7 961 045	0	0	0	0	7 961 045	2 021 000	3 297 212	0	2 642 833
Бани и перални	117 000	0				117 000	75 000	42 000		
В и К	1 620 895	0				1 620 895		21 000		1 599 895
Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	1 197 626	0				1 197 626	250 000	880 486		67 140
Чистота	2 689 719	0				2 689 719	1 202 000	1 148 000		339 719
Улично осветление (поддръжка и електроенергия)	595 000	0				595 000	60 000	495 000		40 000
Други дейности по БКС	1 304 805	0				1 304 805	416 000	292 726		596 079
Озеленяване	436 000	0				436 000	18 000	418 000		
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ	5 684 542	2 967 718	1 270 947	1 240 771	456 000	2 716 824	1 215 350	1 223 379	222 802	278 095
Др. дейности по културата	134 000	6 000			6 000	128 000	58 000	70 000		
Оркестри и ансамбли	128 000	0				128 000	126 000	2 000		
Радиотрансл. възли	10 350	0				10 350	9 850	500		
Читалища	1 390 006	1 358 550		908 550	450 000	31 456		31 456	31 456	
Културни прояви	190 000	0				190 000	40 000	150 000		
Общински драматичен театър	564 000	0				564 000	374 000	190 000		

Приложение №3

Функции и дейности	Всичко разходи	Делегирани от държавата дейности				Местни дейности и дофинансиране на делегирани дейности				
		Общо	Трудови разходи §100;§200 и §500	Издръжка §1000;§2200;§2 900;§4200;§450 0 и §4600	Капиталов и разходи	Общо	Трудови разходи §100;§200 и §500	Издръжка §1000;§2200; §2900;§4200; §4500 и §4600	в т.ч. дофинансиране за делегирани дейности	Капиталови разходи
Регионална библиотека	600 559	590 443	442 360	148 083		10 116		10 116	10 116	
Художествена галерия	442 894	298 022	206 540	91 482		144 872		108 977	144 872	35 895
Регионален исторически музей	751 061	714 703	622 047	92 656		36 358	2 500	30 658	36 358	3 200
Субсидия за спортни клубове	255 000	0				255 000		255 000		
Обредни доване и зали	685 800	0				685 800	350 000	122 000		213 800
Поддържане на спортна база и спортни игри	370 672	0				370 672	188 000	182 672		
Почивно дело	42 000	0				42 000	22 000	20 000		
Зоопарк	120 200	0				120 200	45 000	50 000		25 200
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	4 637 968	3 584	0	3 584	0	4 634 384	2 159 705	1 210 602	0	1 264 077
Др. дейности по селското и горско стопанство	72 000	0				72 000		12 000		60 000
Ремонт и изграждане на пътища	683 302	0				683 302	3 500	679 802		
Дейности по транспорта	61 800	0				61 800	60 000	1 800		
Други икономически дейности	3 606 661	3 584		3 584		3 603 077	1 939 000	460 000		1 204 077
Общински пазари и тържища	113 000	0				113 000	103 000	10 000		
Приюти за безстопанствени животни	101 205	0				101 205	54 205	47 000		
РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ	172 217	0	0	0	0	172 217	0	172 217	0	0
Разходи за лихви	165 297	0				165 297		165 297		
Други разходи неклассифицирани по другите функции	6 920	0				6 920		6 920		

Бюджет на Община Кюстендил за 2020 г.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

№	функция обект	Всичко по бюджета	Целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г.	Преходен остатък				Собствен и приходи
				От целева субсидия за капиталови разходи от 2017г., 2018 г. и 2019 г.	Целеви трансфери по ПМС 315/2018 г., ПМС 348/2019 г. и от МРРБ	от собствени приходи	От делегиран и дейности	
		План	План	План	План	План	План	План
	ОБЩО Капиталови разходи	5 453 118	2 052 000	1 017 334	1 155 296	39 455	119 896	1 069 137
I	Функция "Общи държавни служби"	97 665	12 804	84 861	0	0	0	0
1.1.	Закупуване на компютри, софтуер и др. хардуерни устройства за общинска администрация гр. Кюстендил	36 336	12 804	23 532				
1.2.	Основен ремонт по фасади на сградата на община Кюстендил	61 329		61 329				
II	Функция "Отбрана и сигурност"	32 000	0	0	0	0	32 000	0
	Доставка на машини за предотвратяване и ликвидиране на последици от бедствия и аварии	30 000					30 000	
	Доставка на преносим компютър за Военен отчет	2 000					2 000	
III	Функция "Образование"	397 097	307 000	90 097	0	0	0	0
3.1.	Доставка и монтаж на кухненско оборудване на ДГ "Слънце", филиал "Здравец" гр. Кюстендил	4 587		4 587				

№	функция обект	Всичко по бюджета	Целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г.	Преходен остатък				Собствен и приходи
				От целева субсидия за капиталови разходи от 2017г., 2018 г. и 2019 г.	Целеви трансфери по ПМС 315/2018 г., ПМС 348/2019 г. и от МРРБ	от собствени приходи	От делегиран и дейности	
		План	План	План	План	План	План	План
3.2.	Детска градина "Славейче", гр. Кюстендил ул. "Райна цанева" - основен ремонт на подова конструкция в сградата	8 957		8 957				
3.3.	Конструктивно укрепване на сградата на ДГ "Първи юни", (проектиране, авторски надзор, възтановяване) гр.Кюстендил	5 913		5 913				
3.4.	Шприц машина за сладкарство и закуски за обект: Кухня майка 2 за ОП "Ученическо хранене", гр. Кюстендил	35 000	11 000	24 000				
3.5.	Изграждане на отоплителна инсталация в ДГ "Слънце" - филиал с.Слокощица- инженеринг , СМР и строителен надзор гр.Кюстендил	46 640		46 640				
3.6.	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ "Слънце", с. Слокощица - строителство, авторски и строителен	125 000	125 000					
3.7.	Въвеждане на мерки за ЕЕ на ДГ "Здравец" кв. Герена - строителство, авторски и строителен надзор	168 000	168 000					
3.8.	Закупуване на климатик за клуб-ресторант Театъра гр.Кюстендл, ОП "Ученическо хранене"	3 000	3 000					

№	функция обект	Всичко по бюджета	Целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г.	Преходен остатък				Собствен и приходи
				От целева субсидия за капиталови разходи от 2017г., 2018 г. и 2019 г.	Целеви трансфери по ПМС 315/2018 г., ПМС 348/2019 г. и от МРРБ	от собствени приходи	От делегиран и дейности	
		План	План	План	План	План	План	План
IV	Функция "Здравеопазване"	2 000	0	0	0	0	2 000	0
4.1.	Закупуване на компютри и др.хардуерни устройства за Общински съвет по наркотични вещества гр.Кюстендил	2 000					2 000	
V	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	283 351	18 426	34 190	138 059	360	85 896	6 420
5.1.	Център за обществена подкрепа "Св. Петка", гр. Кюстендил - основен ремонт на покрив инженеринг и строителен надзор	28 923			28 923			
5.2.	Комплекс за социални услуги - звено: Трапезария, гр. Кюстендил - Оборудване на трапезария	5 000			5 000			
5.3.	Социални услуги - закупуване на микробуси с платформа за хора с увреждания и др.транспортни средства гр.Кюстендил	55 000			55 000			
5.4.	Доставка и монтаж на 3 бр. климатици гр.Кюстендил	4 500			4 500			
5.5.	Доставка и монтаж на бойлер/600-800 л. за Домашен социален патронаж с.Жиленци	2 500			2 500			
5.6.	Доставка на сушилни за ЦНСТПЛУИ гр.Кюстендил	1 200			1 200			
5.7.	Доставка на пералня за ЦНСТПЛУИ гр.Кюстендил	700			700			

№	функция обект	Всичко по бюджета	Целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г.	Преходен остатък				Собствен и приходи
				От целева субсидия за капиталови разходи от 2017г., 2018 г. и 2019 г.	Целеви трансфери по ПМС 315/2018 г., ПМС 348/2019 г. и от МРРБ	от собствени приходи	От делегиран и дейности	
		План	План	План	План	План	План	План
5.8.	Комплекс за социални услуги - закупуване на електрически пекарни с.Жилени	16 400			16 400			
5.9.	Закупуване на компютри и др.хардуерни устройства за всички социални услуги гр.Кюстендил	12 736			12 736			
5.10.	Доставка на специализирано оборудване за работа с деца и лица с увреждания гр.Кюстендил	11 100			11 100			
5.11.	Благоустройство изграждане на рампа на сградата с метален парапет, ремонт на оградата и нова входна врата към сградата на "Център за социална рехабилитация и интеграция"	34 190		34 190				
5.12.	Закупуване на електрически легла-3 бр. за ДПЛФУ "Ильо Войвода" гр.Кюстендил	5 880					5 880	
5.13.	Закупуване на рехабилитационен тренажор на открито за ДПЛФУ "Ильо Войвода" гр.Кюстендил	2 016					2 016	
5.14.	Закупуване на рехабилитационен тренажор на открито за ДПЛФУ "Ильо Войвода" гр.Кюстендил	360				360		
5.15.	Дофинансиране по договор за СМР - по проект Деинституционализация деца	18 426	18 426					

№	функция обект	Всичко по бюджета	Целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г.	Преходен остатък				Собствен и приходи
				От целева субсидия за капиталови разходи от 2017г., 2018 г. и 2019 г.	Целеви трансфери по ПМС 315/2018 г., ПМС 348/2019 г. и от МРРБ	от собствени приходи	От делегиран и дейности	
		План	План	План	План	План	План	План
	Дофинансиране доставката на транспортни средства по проект "Патронажна грижа в община Кюстендил"	6 420						6 420
5.16.	Микробус с 10 места (комбиниран) с оборудване за превоз на пътници с инвалидни колички	60 000					60 000	
	Електрическа инвалидна количка (ДЦПЛУ)	4 500					4 500	
	Доставки и монтаж на 3 бр.климатици (ДЦПЛУ)	4 500					4 500	
	Доставка на магнитен апарат с 4 индикатора(ДЦПЛУ)	2 900					2 900	
	Доставка на електротерапия компибинирана с ултразвук (ДЦПЛУ)	6 100					6 100	
VI	Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	2 642 833	1 472 000	609 596	561 237	0	0	0
6.1.	Цялостна реконструкция на водовземните съоръжения за минерална вода от находище "Кюстендил" - проучване и изготвяне на работен проект гр.Кюстендил	13 440		13 440				
6.2.	Реконструкция на съоръженията КЕЙ "Стар каптаж", Нов сондаж. - авторски надзор - строителен надзор	530 000	530 000					

№	функция обект	Всичко по бюджета	Целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г.	Преходен остатък				Собствен и приходи
				От целева субсидия за капиталови разходи от 2017г., 2018 г. и 2019 г.	Целеви трансфери по ПМС 315/2018 г., ПМС 348/2019 г. и от МРРБ	от собствени приходи	От делегиран и дейности	
		План	План	План	План	План	План	План
6.3.	Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа за минерална вода на територията на гр. Кюстендил - авторски надзор - строителен надзор	525 000	525 000					
6.4.	Разширение на водопреносната мрежа за минерална вода от съществуващо водопроводно отклонение стадион "Осогово" по ул."Свети Мина", ул."Людмил Янков" до плувен басейн в I-во ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" гр.Кюстендил - строителен надзор	458		458				0
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	118 832	30 000	88 832				0
6.6.	Регионално депо за неопасни отпадъци - Дупница - ПУП, работен инвестиционен проект с авторски надзор и оценка на съответствието по рада на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ	29 207		29 207				

№	функция обект	Всичко по бюджета	Целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г.	Преходен остатък				Собствен и приходи
				От целева субсидия за капиталови разходи от 2017г., 2018 г. и 2019 г.	Целеви трансфери по ПМС 315/2018 г., ПМС 348/2019 г. и от МРРБ	от собствени приходи	От делегиран и дейности	
		План	План	План	План	План	План	План
6.7.	Изготвяне на инвестиционни проекти за нуждите на Община Кюстендил	127 050	50 000	77 050				
6.8.	Основен ремонт на ул. "Цар Михаил" - инженеринг - строителен надзор гр.Кюстендил	67 140		67 140				
6.9.	Основен ремонт на покрив в сградата на Общежитие ул. "Иларион Макариополски" - строителство, авторски и строителен надзор	242 304	232 000	10 304				
6.10.	Възстановяване и дигитализиране на действащи ПУП и КП на населени места в общ. Кюстендил.	56 957	33 000	23 957				
6.11.	Изменение на ОУП гр.Кюстендил	18 936		18 936				
6.12.	Работен проект за изграждане на МПСОВ с.Коняво.	19 760		19 760				
6.14.	Сметосъбиращи автомобили -2бр. за ОП "Чистота", гр. Кюстендил	140 000		140 000				
6.15.	Малък роторен снегорин - 2бр. за ОП "Чистота", гр. Кюстендил	16 000		16 000				
6.16.	Косачки за ОП "Чистота", гр. Кюстендил	6 000		6 000				
6.17.	Товарен автомобил тип "Самосвал" за ОП "Чистота", гр. Кюстендил	30 000		30 000				

№	функция обект	Всичко по бюджета	Целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г.	Преходен остатък				Собствен и приходи
				От целева субсидия за капиталови разходи от 2017г., 2018 г. и 2019 г.	Целеви трансфери по ПМС 315/2018 г., ПМС 348/2019 г. и от МРРБ	от собствени приходи	От делегиран и дейности	
		План	План	План	План	План	План	План
6.18.	Биологична рекултивация на сметище с. Радловци	68 512		68 512				
6.19.	Изграждане на ново трасе за улично осветление ул."Опълченска" - строителство, авторски и строителен надзор	20 000	20 000					
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	20 000					
6.21.	Разработване и внедряване на ГИС - II етап	32 000	32 000					
6.22.	Доставка на сметосъбираща и снегочистваща техника за ОП "Чистота"	50 000			50 000			
6.23.	Реконструкция на улична водопроводи в с.Гюешево, Катрище с.Николичевци ул.В.Левски	511 237			511 237			
VI	Функция "Култура"	734 095	51 500	187 500	456 000	39 095	0	0
7.1.	Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт и реконструкция на "Зоологическа градина гр.Кюстендил"	25 200		25 200				
7.2.	Закупуване на катафалка за ОП "Обреден дом", гр. Кюстендил - заплащане	11 500	11 500					

№	функция обект	Всичко по бюджета	Целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г.	Преходен остатък				Собствен и приходи
				От целева субсидия за капиталови разходи от 2017г., 2018 г. и 2019 г.	Целеви трансфери по ПМС 315/2018 г., ПМС 348/2019 г. и от МРРБ	от собствени приходи	От делегиран и дейности	
		План	План	План	План	План	План	План
7.3.	Доставка и монтаж на вентилатор за фондохранилище в РИМ „Акад.Йордан Иванов“ гр.Кюстендил	1 300				1 300		
7.4.	Доставка на компютърна конфигурация в РИМ „Акад.Йордан Иванов“ гр.Кюстендил	1 900				1 900		
7.5.	Откупуване на творби за ХГ "Вл.Димитров - Майстора" гр.Кюстендил	15 579				15 579		
7.6.	Основен ремонт на климатичната система на ХГ "Вл.Димитров - Майстора" гр.Кюстендил	14 316				14 316		
7.7.	Закупуване на информационни системи КИОСК на ХГ "Вл.Димитров - Майстора" гр.Кюстендил	4 000				4 000		
7.8.	Мултифункционално устройство и компютърна конфигурация на ХГ "Вл.Димитров - Майстора" гр.Кюстендил	2 000				2 000		
7.9.	Ремонт на паметник на 13-и пехотен Рилски полк <u>в центъра</u> на гр.Кюстендил - ПМС 157/30.06.2018 г.	3 000			3 000			
7.10.	Ремонт на <u>паметника-портал</u> на 13-и пехотен Рилски полк в гр.Кюстендил - ПМС 157/30.06.2018 г.	3 000		0	3 000			

№	функция обект	Всичко по бюджета	Целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г.	Преходен остатък				Собствен и приходи
				От целева субсидия за капиталови разходи от 2017г., 2018 г. и 2019 г.	Целеви трансфери по ПМС 315/2018 г., ПМС 348/2019 г. и от МРРБ	от собствени приходи	От делегиран и дейности	
		План	План	План	План	План	План	План
7.11.	Отводняване и дренаж на повърхносни води на "Нов гробищен парк", с.Жилени- изграждане и строителен надзор в общ. Кюстендил.	113 300		113 300				
	Закупуване на земя за стар гробищен парк гр.Кюстендил	89 000	40 000	49 000				
7.12.	Основен ремонт в сграда за читалище, УПИ I, кв.30, с. Катрище, общ.Кюстендил - строителство - авторски надзор - строителен надзор	450 000			450 000			
VIII	Функция "Икономически дейности и услуги"	1 264 077	190 270	11 090	0	0	0	1 062 717
8.1.	Доизграждане на система за видеонаблюдение на територията на гр. Кюстендил	7 419		7 419				
8.2.	Проектиране и изграждане на външен асансьор в парк-хотел „Кюстендил“, в т.ч. проектиране, СМР, авторски и строителен надзор гр.Кюстендил	3 671		3 671				
8.3.	Изработване на горскостопански план и план за дейности по опазване на горските територии от пожари - собственост на община Кюстендил	60 000	60 000					

№	функция обект	Всичко по бюджета	Целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г.	Преходен остатък				Собствен и приходи
				От целева субсидия за капиталови разходи от 2017г., 2018 г. и 2019 г.	Целеви трансфери по ПМС 315/2018 г., ПМС 348/2019 г. и от МРРБ	от собствени приходи	От делегиран и дейности	
		План	План	План	План	План	План	План
8.4.	Изграждане на Медико-балнеологичен комплекс "Св.Иван Рилски" гр.Кюстендил	1 192 987	130 270	0	0	0	0	1 062 717
8.4.1.	Център за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - СМР, авторски и строителен надзор и такси по въвеждане в експлоатация	1 173 255	110 538					1 062 717
8.4.2.	Строителен надзор за изграждане на външно ел.захранване и трафопост за ЦДПЛР	7 946	7 946					
8.4.3.	Строителен надзор за благоустрояване на пространството около ЦДПЛР	8 724	8 724					
8.4.4.	Строителен надзор за разширение на водопреносна мрежа за минерална вода ЦДПЛР	3 062	3 062					

Бюджет на Община Кюстендил за 2020 г.

ПЛАН-СМЕТКИ
на Общинските предприятия на община Кюстендил

Наименование	Приходи	Разходи			Щатна численост на персонала	По договор за управление	Извънщатен персонал
		Общо	Трудови разходи §01-00; §02-00; §05-00	Издръжка			
				общо §1000; §4000; §4200; §4300; §4500; §4600			
ОП "Обществена пералня"	49 000	117 000	75 000	42 000	6,5	1	
ОП "Управление на общински имоти", в т.ч. по дейности:	452 700	1 810 300	1 551 000	259 300	122	1	0
- Спортни бази за спорт за всички	1 700	355 500	188 000	167 500	10		
- Други дейности по транспорта	31 000	61 800	60 000	1 800	5		
- Общински пазари и тържища	260 000	113 000	103 000	10 000	10		
- Други дейности по икономиката	160 000	1 280 000	1 200 000	80 000	97	1	
ОП "Ученическо хранене", в т.ч. по дейности:	2 450 000	1 898 000	1 338 000	560 000	106	1	3
- Столове	950 000	780 000	600 000	180 000	49	1	3
- Други дейности по икономиката	1 500 000	1 118 000	738 000	380 000	57		
ОП "Обреден дом"	150 500	472 000	350 000	122 000	25	1	2
ОП "Чистота", в т.ч. по дейности:	10 000	3 277 985	1 596 000	1 681 985	141	1	0
- Чистота	10 000	2 350 000	1 202 000	1 148 000	105	1	
- Озеленяване		58 000	18 000	40 000	0		
- Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа		688 985	250 000	438 985	24		
- Осветление на улици и площади		105 000	60 000	45 000	5		
- Други дейности по жилищното строителство и БКС		76 000	66 000	10 000	7		
ВСИЧКО:	3 112 200	7 575 285	4 910 000	2 665 285	401	5	5

Бюджет на Община Кюстендил за 2020 г.

Индикативен годишен разчет на средствата от Европейския съюз

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет
Приходи				
I. Неданъчни приходи				
Приходи и доходи от собственост	24-00	140	140	0
приходи от лихви по банкови сметки	24-08	140	140	0
Всичко неданъчни приходи:		140	140	0
II. Трансфери				
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	63-00	20 663 319	20 663 319	
Всичко трансфери:		20 663 319	20 663 319	0
III. Временни безлихв.заеми				
Временни заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС	76-00	568 580	-629 933	1 198 513
Всичко временни безлихвени заеми:		568 580	-629 933	1 198 513
IV. Временно съхранявани средства	88-00	223 888	223 888	
V. Депозити и средства по сметки		428 911	428 911	0
Остатък от предходния период (9501 до 9506)(+)		428 911	428 911	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	428 911	428 911	0
Всичко приходи:		21 884 838	20 686 325	1 198 513
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	2 770 000	2 733 350	36 650
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	136 668	136 668	
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	628 671	617 321	11 350
Издръжка	10-00	3 835 500	3 813 717	21 783
Стипендии	40-00	40 000	40 000	
Текущи трансфери за домакинства от средствата на ЕС	42-17	97 000	97 000	
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	14 377 000	13 248 270	1 128 730
Капиталови трансфери	55-00	0	0	
Всичко разходи:		21 884 838	20 686 325	1 198 513

**ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

		I. ПРИХОДИ	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Бюджет
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2020	2021	2022	2023
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	200 000	200 000	200 000	200 000
13-00		Имуществени и други местни данъци :	5 340 000	5 340 000	5 340 000	5 340 000
20-00		Други данъци	200	200	200	200
24-00		Приходи и доходи от собственост	4 463 149	4 463 149	4 463 149	4 463 149
27-00		Общински такси	4 127 310	4 127 310	4 127 310	4 127 310
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	496 500	496 500	496 500	496 500
36-00		Други приходи	95 300	95 300	95 300	95 300
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-303 180	-303 180	-303 180	-303 180
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	430 000	433 000	433 000	430 000
41-00		Приходи от концесии	8 701	8 701	8 701	8 701
	99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ	14 857 980	14 860 980	14 860 980	14 857 980
		в т.ч. от данък върху таксиметров превоз на пътници	75 000	75 000	75 000	75 000

		II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Бюджет
§§	под-§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	2020	2021	2022	2023
		02 !				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	5 409 582	5 341 271	5 341 271	5 341 271
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	591 362	586 062	586 062	586 062
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 202 451	1 189 022	1 189 022	1 189 022
10-00		Издръжка	7 715 456	7 802 497	7 802 497	7 802 497
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	180 000	180 000	180 000	180 000
21-00		Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	95 297	95 297	95 297	95 297
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	65 000	50 000	50 000	50 000
29-00		Други разходи за лихви	5 000	5 000	5 000	5 000
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	360 000	360 000	360 000	360 000
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел	255 000	255 000	255 000	255 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	65 000	65 000	65 000	65 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 302 018	775 781	760 781	765 781
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	2 872 654	1 692 572	1 793 256	1 799 504
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	442 982	442 982	442 982	442 982
54-00		Придобиване на земя	89 000	89 000	89 000	89 000
55-00		Капиталови трансфери		15 000	30 000	25 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	20 650 802	18 944 484	19 045 168	19 051 416

		III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Бюджет
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023
		03 !				
		A) ТРАНСФЕРИ				
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	5 654 000	5 654 000	5 654 000	5 654 000
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3 602 000	3 602 000	3 602 000	3 602 000
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 052 000	2 052 000	2 052 000	2 052 000
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)				
	99-99	III. ОБЩО	5 654 000	5 654 000	5 654 000	5 654 000

		IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-568 580	-1 783 179	0	0
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-568 580	-1 783 179		
	76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС	-568 580	-1 783 179	0	0

		V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Бюджет
		= I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)	2020	2021	2022	2023
		0 6	-707 402	-212 683	1 469 812	1 460 564
		99-99	0	0	0	0

		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Бюджет
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2020	2021	2022	2023
		0 6				
72-00		Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	3 500	0	0	0
83-00		Заеми от банки и др. лица в страната	348 956	1 572 683	-109 812	-100 564
86-00		Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	-860 000	-860 000	-860 000	-860 000
88-03		Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз	-68 951			
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	-1 547 989	-500 000	-500 000	-500 000
95-00		Депозити и средства по сметки	2 831 886	0	0	0
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	707 402	212 683	-1 469 812	-1 460 564

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Бюджет
Функция	група	НАИМЕНОВАНИЯ НА ГРУПИТЕ	2020	2021	2022	2023
1	1	Изпълнителни и законодателни органи	1 915 000	1 915 000	1 915 000	1 915 000
3	0	Образование	2 121 711	2 009 747	2 009 747	2 009 747
5	3	Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	1 352 423	1 311 287	1 311 287	1 311 287
6	1	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	4 835 326	4 073 453	4 073 453	4 073 453
6	2	Опазване на околната среда	3 125 719	3 075 719	3 075 719	3 075 719
7	1	Почивно дело	42 000	42 000	42 000	42 000
7	2	Физическа култура и спорт	625 672	625 672	625 672	625 672
7	3	Култура	1 826 350	1 826 350	1 826 350	1 826 350
8	2	Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	72 000	72 000	72 000	72 000
8	3	Транспорт и съобщения	745 102	745 102	745 102	745 102
8	5	Туризм				
8	6	Други дейности по икономиката	3 817 282	3 075 937	3 176 621	3 182 869
9	0	Разходи неклассифицирани в другите функции	172 217	172 217	172 217	172 217
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	20 650 802	18 944 484	19 045 168	19 051 416

Бюджет на Община Кюстендил за 2020 г.**СПИСКЪК**

на второстепенните разпоредители с бюджет

№ по ред	Второстепенни разпоредители с бюджет
1	Директора на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Кюстендил
2	Директора на ОУ “Даскал Димитри” - гр. Кюстендил
3	Директора на ОУ “Проф. Марин Дринов” - гр. Кюстендил
4	Директора на ОУ “Иван Вазов” - гр. Кюстендил
5	Директора на ОУ “Христо Ботев” - гр. Кюстендил
6	Директора на ОУ “Паисий Хилендарски” - гр. Кюстендил
7	Директора на ОУ “Ильо войвода” - гр. Кюстендил
8	Директора на НУ “Св. Климент Охридски” - гр. Кюстендил
9	Директора на ПМГ “Проф. Емануил Иванов” - гр. Кюстендил
10	Директора на ЕГ “Д-р Петър Берон” - гр. Кюстендил
11	Директора на СУ “Васил Левски” - гр. Кюстендил
12	Директора на НУ “Св. Св. Кирил и Методий” - с. Раждавица
13	Директора на Професионална гимназия по селско стопанство "СВ. Климент Охридски" - гр.Кюстендил
14	Директора на Обединен детски комплекс - гр. Кюстендил
15	Директора на ДГ “Славейче”
16	Директора на ДГ “Май”
17	Директора на ДГ “1-ви юни”
18	Директора на ДГ “Слънце”
19	Директора на ДГ “Еделвайс”
20	Директора на ДГ “Мечта”
21	Директора на ДПЛФУ “Ильо войвода” - гр. Кюстендил
22	Директора на ДПЛУИ - с. Преколница
23	Директора на ДЦДПЛУ “Вяра, надежда и любов” - гр. Кюстендил
24	Директора на Преходно жилище – с. Преколница
25	Директора на Центъра за обществена подкрепа
26	Управител на комплекса за социални услуги
27	Директора на Регионална библиотека
28	Директора на Художествена галерия
29	Директора на Регионален исторически музей
30	Директора на Общински драматичен театър
31	Директора на ОП "Управление общински имоти"
32	Директора на ОП "Ученическо хранене"
33	Директора на ОП "Обреден дом"
34	Директора на ОП "Чистота"
35	Директора на ОП "Обществена пералня"

Бюджет на Община Кюстендил за 2020 г.

**Собствени приходи
на звената на делегиран бюджет**

парагра фи	Наименование на прихода	Училища	Детски градини	Регионален исторически музей "Акад. Йордан Иванов"	Художествена галерия "Владимир Димитров - Майстора"	Регионална библиотека "Ем. Попдимитров"
2404	нетни приходи от продажба на услуги		26 450	9 000	69 000	6 000
2405	наем на имущество	8 290		450	1 000	
2406	наем на земя	700				
2701	такси ползване на детски градини		53 704			
2708	такса за ползв. на общежития	600				
2711	такси за админ.услуги			13 000		
3619	други неданъчни приходи	300				
3702	данък върху приходите от стоп. д-ст	-301	-2 404	-2 374	-2 100	
Общо собствени приходи:		9 589	77 750	20 076	67 900	6 000

Бюджет на Община Кюстендил за 2020 г.**СПРАВКА**

за разходите за заплати през 2020 г. в местните дейности
на общинския бюджет

№	Дейност	Общо разходи за заплати годишно
1	Общински съвет	272 000
2	Столове	635 000
3	Извънучилищни дейности	87 041
4	Други дейности по образованието	25 000
5	Домашен социален патронаж	659 330
6	Център за временно настаняване	53 000
7	Център за интегрирани услуги	43 100
8	Клубове на пенсионера и инвалида	25 000
9	Осветление на улици и площади	60 000
10	Бани и перални	75 000
11	Други дейности по регионално развитие	416 000
12	Озеляване	18 000
13	Чистота	1 202 000
14	Дейности по почивното дело и социалния отдих	22 000
15	Спортни бази за спорт за всички	188 000
16	Театър	374 000
17	Оркестри и ансамбли	126 000
18	Радиотранслационни възли	9 850
19	Обредни домове и зали	350 000
20	Зоопаркове	45 000
21	Други дейности по културата	58 000
22	Общински пазари и тържища	103 000
23	Приют за безстопанствени животни	54 205
24	Други дейности по транспорта	60 000
25	Поддържане, ремонт и изграждане на пътища	3 500
26	Други дейности по икономиката	1 939 000

Бюджет на Община Кюстендил за 2020 г.

СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2019 г.
по бюджета на общината за 2020 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число:		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
1	Общи държавни служби - всичко:	242 306	145 000	97 306	0
	в т.ч. - текущи разходи	157 445	145 000	12 445	
	- капиталови разходи	84 861		84 861	
2	Отбрана и сигурност - всичко:	100 196	100 196	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	68 196	68 196		
	- капиталови разходи	32 000	32 000		
3	Образование - всичко:	841 484	745 463	90 097	5 924
	в т.ч. - текущи разходи	751 387	745 463		5 924
	- капиталови разходи	90 097		90 097	
4	Здравеопазване - всичко:	191 477	191 477	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	189 477	189 477		
	- капиталови разходи	2 000	2 000		
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	419 073	368 666	50 047	360
	в т.ч. - текущи разходи	160 568	151 657	8 911	
	- капиталови разходи	258 505	217 009	41 136	360
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко:	2 224 010	0	2 224 010	0
	в т.ч. - текущи разходи	1 053 177		1 053 177	
	- капиталови разходи	1 170 833		1 170 833	
7	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:	1 032 331	740 833	182 672	108 826
	в т.ч. - текущи разходи	349 736	284 833	-4 828	69 731
	- капиталови разходи	682 595	456 000	187 500	39 095
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	7 276	3 584	3 692	0
	в т.ч. - текущи разходи	-3 814	3 584	-7 398	
	- капиталови разходи	11 090		11 090	
9	Разходи, неклассифицирани в другите разходи - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
	ОБЩО РАЗХОДИ:	5 058 153	2 295 219	2 647 824	115 110
	в т.ч. - текущи разходи	2 726 172	1 588 210	1 062 307	75 655
	- капиталови разходи	2 331 981	707 009	1 585 517	39 455
10	Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо	-183 085	154 937	-338 022	
11	Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми	0			
12	ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	4 875 068	2 450 156	2 309 802	115 110

Бюджет на Община Кюстендил за 2020 г.

СПРАВКА
Общински дълг през 2020 г.

№ по ред	Вид на поетия дълг	предназначение	Първоначален размер на дълга	Срок в месеци	валута на дълга	Главницата към 01.01.2020 г. в лева	Усвоявания през 2020	Погашения през 2020	Главницата към 31.12.2020 г.	Такси, лихви и комисионни през 2020 г.
1	Облигационен заем	инвестиционни проекти	9 516 000	120	лева	6 020 000	0	860 000	5 160 000	97 423
2	Кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България - "ФЛАГ" ЕАД по договор 951/19.01.2018 г.	инвестиционни проекти	1 860 000		лева	430000	0	109 812	320 188	20 460
3	Кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България - "ФЛАГ" ЕАД по договор 1127/18.11.2019 г.	инвестиционни проекти	509 857	10	лева	226315	0	226 315	0	16 084
4	Кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България - "ФЛАГ" ЕАД по договор 1004/14.09.2018 г.	инвестиционни проекти	1 203 213	21	лева	403618	0	403 618	0	6 420
5	Кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България - "ФЛАГ" ЕАД по договор 982/11.07.2018 г.	инвестиционни проекти	1 126 833	40	лева	210496	0	109 812	100 684	7 260
6	Кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България - "ФЛАГ" ЕАД за изпълнение на проекти по Оперативните програми	инвестиционни проекти					4 000 000	4 000 000	0	
7	Кредит от "Фонд за устойчиви градове" за финансиране на собствен принос по проект "Обновяване/реконструкция на общински театър Кюстендил и изграждане и възстановяване на зона за отдих парк Театъра"	инвестиционни проекти			лева		1 198 513		1 198 513	
Всичко:		X	X		X	7 290 429	5 198 513	5 709 557	6 779 385	147 647

Бюджет на Община Кюстендил за 2020 г.

СПИСК
*на персонала, имащ право на транспортни разходи съгласно чл. 34 от ПМС № 381/30.12.2019 г.
за изпълнение на Държавния бюджет на Република България през 2020 г.*

№	ТРИТЕ ИМЕНА	ДЛЪЖНОСТ	МАРШРУТ
1	Кристина Василева Станоева	Служител „ЦР“, Специалист „СД“	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
2	Роза Соколова	Главен счетоводител	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
3	Надя Петрова Кашкина	Счетоводител	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
4	Магдалена Ангелова Спасова	Касиер, счетоводител	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
5	Гергана Кирилова Димова	Домакин	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
6	Гергана Ангелова Георгиева	Калкулант, касиер	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
7	Емилия Илиева Апостолова	Социален работник	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
8	Снежана Григорова Илиева	Социален работник	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
9	Аделина Емилова Николова – Кирилова	социален работник, технически сътрудник	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
10	Люба Кирилова Георгиева	Социален работник	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
11	Маргарита Иванова Зарева	Социален работник	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
12	Снежанка Борисова Зарева	Социален работник	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
13	Симона Красимирова Димитрова	Социален работник	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
14	Диана Димитрова Димитрова	Социален работник	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
15	Сашо Тончев Костадинов	Майстор-готвач	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
16	Светла Янчева Яневска	Готвач, разносвач на храна	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
17	Татяна Василева Иванова	Готвач, разносвач на храна	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
18	Горичка Йорданова Спасова	Работник в кухня, разносвач на храна	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
19	Светла Миланова Сандева	Работник в кухня, разносвач на храна	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
20	Лиляна Милчова Дутина	Работник в кухня, разносвач на храна	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
21	Нина Боянова Христова	Работник в кухня, разносвач на храна	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
22	Илияна Лазарова Илиева	Работник в кухня, разносвач на храна	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
23	Анка Георгиева Георгиева	Работник в кухня, разносвач на храна	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
24	Даниела Йорданова Николовска	Разносвач на храна	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
25	Станислава Любомирова Стоянова– Найденова	Разносвач на храна	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
26	Венета Стоилова Чингарска	Разносвач на храна	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
27	Татяна Платенова Момчилова	Разносвач на храна	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
28	Мая Петрова Момчилова	Разносвач на храна	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
29	Екатерина Сотирова Семерджиева	Чистач/хигиенист, работник в кухня	гр. Кюстендил- с. Жиленици- гр. Кюстендил
30	Ивайло Миланов Йовев	директор	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
31	Росица Симеонова Кирилова	Гл. счетоводител	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
32	Вергиния Стоикова Иванова	Мед. сестра	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
33	Пламен Богомилов Гогев	Трудотерапевт	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
34	Румен Петров Сефтерски	Фелдшер	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
35	Гергана Борисова Илиева	Мед. сестра	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
36	Тодорка Николова Андонова	Ст. мед.сестра	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
37	Лидия Йорданова Бързачка	възпитател	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
38	Славейка Павлова Христова	Педагог	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
39	Снежанка Стоилова Кюсева	Възпитател	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
40	Златка Крумова Симеонова	Рехабилитатор	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
41	Силвана Йорданова Багалийска	Трудотерапевт	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
42	Маргарита Петрова Цветкова	Трудотерапевт	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
43	Антоанета Симеонова Гошева	Трудотерапевт	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
44	Кирил Димитров Пашев	Огняр	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
45	Силвия Йорданова Мицова	Соц. работник	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
46	Манол Атанасов Гинчев	Огняр	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
47	Антония Грозданова Георгиева	домакин	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
48	Чавдар Петров Анастасов	Соц. работник	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
49	Илияна Георгиева Кирилова	Санитар	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
50	Камелия Либева Милева	Санитар	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
51	Кирил Методиев Десподов	Работник поддръжка	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
52	Надежда Боянова Петрова	Перач	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
53	Росица Кирилова Мурджова	Санитар	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
54	Атанаска Христова Григорова	Санитар	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
55	Марияна Христова Смилова	Социален терапевт	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
56	Цветанка Златанова Пеянска	Санитар	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
57	Снежа Бонева Георгиева	Санитар	гр. Кюстендил- с. Преколница- гр. Кюстендил
58	Валентина Спасова Никова	Личен асистент	с. Ябълково – гр. Кюстендил – с. Ябълково
59	Любимка Боянова Пеева	Личен асистент	с. Таваличево – гр. Кюстендил – с. Таваличево
60	Димитринка Живкова Дечева	Личен асистент	с. Слокощица – гр. Кюстендил – с. Слокощица
61	Антоанета Иванова Шишовска	Личен асистент	Гр. Кюстендил – с. Багреници – гр. Кюстендил

№	ТРИТЕ ИМЕНА	ДЛЪЖНОСТ	МАРШРУТ
62	Емилия Евлогиева Величкова	Личен асистент	С. Лозно – гр. Кюстендил – с. Лозно
63	Весела Симеонова Тасева-Василева	Личен асистент	Гр. Кюстендил – с. Горна Гращица – гр. Кюстендил
64	Елка Григорова Зеленкова	Личен асистент	Гр. Кюстендил – с. Багренци – гр. Кюстендил
65	Капка Сашова Вучкова	Личен асистент	С. Жиленци – гр. Кюстендил – с. Жиленци
66	Вера Иванова Петрова	Личен асистент	с. Ябълково – гр. Кюстендил – с. Ябълково
67	Ваня Панчова Пейчева	Личен асистент	С. Коняво – гр. Кюстендил – с. Коняво
68	Гергана Любомирова Велкова	Личен асистент	гр. Кюстендил – с. Граница – гр. Кюстендил
69	Гергана Димитрова Иванова	Личен асистент	с. Шишковци – гр. Кюстендил - с. Шишковци
70	Василка Георгиева Тодорова	Личен асистент	с. Лозно – гр. Кюстендил – с. Лозно
71	Мария Кирилова Василиева - Невенова	Мед. Специалист	гр. Кюстендил - с. Раждавица - гр. Кюстендил
72	Димитринка Симеонова Илиева	Личен асистент	гр. Кюстендил - с. Жабокрът - гр. Кюстендил
73	Соня Кирилова Котева	Личен асистент	с. Лозно - гр. Кюстендил - с. Лозно
74	Сашка Иванова Вучкова	Личен асистент	с. Совояно - гр. Кюстендил - гр. Кюстендил

Бюджет на Община Кюстендил за 2020 г.

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения през 2020 година

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Дейност по ЕБК, в която е отчетено просроченото задължение към 31.12.2019 г.	Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2019 г.	Размер на просроченото задължение към 31.12.2019 г. (в лева)	Размер на заложените за разплащане просрочени задължения от края на 2019 г. в бюджета за 2020 година (в лева)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Тримесечие от 2020 г., в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9923	122	10-15	28960	28 960	27-11	I - во, II ро, III -то, IV-то
2	9923	122	10-16	211854	211 854	24-05	I - во, II ро, III -то, IV-то
3	9923	122	10-20	157692	157 692	27-10	I - во, II ро, III -то, IV-то
4	9923	122	46-00	2913	2 913	27-11	I - во, II ро, III -то, IV-то
5	9923	123	10-20	2088	2 088	27-10	I - во, II ро, III -то, IV-то
6	9923	311	10-20	5017	5 017	27-01	I - во
7	9923	589	10-15	426	426	27-07	I - во
8	9923	619	10-20	34211	34 211	24-05	I - во, II ро, III -то, IV-то
9	9923	619	10-30	25862	25 862	24-05	I - во, II ро, III -то, IV-то
10	9923	746	10-11	5723	5 723	24-05	I - во, II ро, III -то, IV-то
11	9923	746	10-15	1861	1 861	27-11	I - во
12	9923	759	10-15	2569	2 569	27-11	I - во, II ро, III -то, IV-то
13	9923	759	10-20	2337	2 337	27-11	I - во, II ро, III -то, IV-то
14	9923	829	46-00	20083	20 083	24-04	I - во, II ро, III -то, IV-то
15	9923	832	10-15	1206	1 206	27-11	I - во
16	9923	878	10-11	5400	5 400	27-11	I - во, II ро, III -то, IV-то
17	9923	878	10-12	2476	2 476	27-11	I - во
18	9923	714	10-16	140000	140 000	27-05	I - во, II ро, III -то, IV-то
19	9923	866	10-16	7598	7 598	27-05	I - во, II ро, III -то, IV-то
20	9923	530	10-11	715	715	27-04	I - во
21	9923	530	10-15	340	340	27-04	I - во
22	9923	530	10-16	586	586	27-04	I - во
23	9923	530	10-20	620	620	27-04	I - во
24	9923	547	10-20	150	150	27-04	I - во
25	9923	589	10-11	147	147	27-04	I - во
26	9923	589	10-16	4	4	27-04	I - во
27	9923	524	10-11	32191	32 191	27-04	I - во
28	9923	524	10-16	11813	11 813	27-04	I - во
29	9923	524	10-20	2480	2 480	27-04	I - во
30	9923	524	10-15	1384	1 384	27-04	I - во
31	9923	322	10-11	5076	5 076	61-09	I - во
32	9923	623	10-15	108649	108 649	27-07	I - во, II ро, III -то, IV-то
33	9923	623	10-16	98168	98 168	27-07	I - во, II ро, III -то, IV-то
34	9923	623	10-20	15693	15 693	27-07	I - во, II ро, III -то, IV-то
35	9923	622	10-15	683	683	27-07	I - во, II ро, III -то, IV-то
36	9923	622	10-16	10409	10 409	27-07	I - во, II ро, III -то, IV-то
37	9923	619	10-16	589	589	24-04	I - во, II ро, III -то, IV-то
38	9923	604	10-15	9300	9 300	27-29	I - во, II ро, III -то, IV-то
39	9923	604	10-16	4251	4 251	27-29	I - во, II ро, III -то, IV-то
40	9923	832	10-15	152342	152 342	24-04	I - во, II ро, III -то, IV-то
41	9923	832	10-16	11062	11 062	24-04	I - во, II ро, III -то, IV-то
42	9923	832	10-20	1049	1 049	24-04	I - во, II ро, III -то, IV-то
43	9923	336	-24-04	58499	58 499	24-04	I - во
44	9923	336	10-15	4894	4 894	24-04	I - во
45	9923	336	10-16	3091	3 091	24-04	I - во
46	9923	336	10-20	1398	1 398	24-04	I - во
47	9923	898	-24-04	26462	26 462	24-04	I - во
48	9923	898	10-15	1921	1 921	24-04	I - во
49	9923	898	10-16	178	178	24-04	I - во
50	9923	898	10-20	639	639	24-04	I - во

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2020 година (в лева)	1 223 059
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	368 918
- за разплащане във II-ро тримесечие	303 765
- за разплащане в III-то тримесечие	244 612
- за разплащане в IV-то тримесечие	305 764
Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2019 година (в лева)	1 223 059

Бюджет на Община Кюстендил за 2020 г.

Съкратен протокол

за постъпилите предложения от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Кюстендил за 2020г.

МЯСТО, НА КОЕТО СА НАПРАВЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА	НАПРАВЕНИ ОТ:	ПРЕДЛОЖЕНИЕ		ОТРАЗЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ		НЕОТРАЗЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	
		ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО	СТОЙНОСТ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ	СТОЙНОСТ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ	МОТИВИ
Писмени предложения, постъпили от граждани в срока преди публичното обсъждане							
1.	Постоянна ромска конференция (лице за контакт Вероника Йорданова)	Редовно извозване на отпадъците и поставяне на кошчета за боклук в кв. "Изток", гр. Кюстендил	Не е посочена				

Приложение № 16

МЯСТО, НА КОЕТО СА НАПРАВЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА	НАПРАВЕНИ ОТ:	ПРЕДЛОЖЕНИЕ		ОТРАЗЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ		НЕОТРАЗЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	
		ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО	СТОЙНОСТ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ	СТОЙНОСТ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ	МОТИВИ
Предложения, постъпили по време на публичното обсъждане за проекта на Бюджет 2020 година:							
1.	Спаска Методиева - кмет на с. Николичевци	Ремонт на улици в малките населени места, подмяна на водопровод и изграждане на канализация	Не бе посочена				
2.	Васил Иванов – омбудсман	Урегулиране на паркирането пред поликлиниката, по изграждането на вариант, предложен от Института по пътна безопасност	Не бе посочена	Обектът е заложен като текущ ремонт			
3.	Огнян Атанасов - общински съветник	Закупуване на нов тежкотоварен автомобил за сметосъбиране	180 000 лв.	В Поименния списък за капиталовите разходи са заложени средства за доставка на сметосъбираща и снегочистваща техника			
4.	Огнян Атанасов - общински съветник	Ремонт и поддържане на детски площадки на територията на Общината	Не бе посочена	Текущата поддръжка на съоръженията на детските площадки е заложена в частта издръжка на общинския бюджет			
5.	Огнян Атанасов - общински съветник	Ремонт на църквата Св. Богородица	Не бе посочена			Търсят се други източници за оказване на помощ на съответните църковни настоятелства	