



ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

**ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА
ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
ЗА 2021 г.**

Основни цели в проекта за бюджет на община Кюстендил за 2020 г.

- Справяне с предизвикателствата на здравната и икономическа криза;
- Подобряване спортната, културната, социалната и инженерна инфраструктура.
- Успешно изпълнение, отчитане и осигуряване на устойчивост по европейски проекти и програми.
- Запазване нивото на качество на предоставяните публични услуги
- Запазване финансовата стабилност на общината.

Приходи по бюджета за 2021 г.(1)

Общо приходи - **61 622,8 хил.лв.**

в т.ч.:

Субсидии и трансфери
за делегирани дейности - 31 374,5 хил.лв.

Целева субсидия за
капиталови разходи - 2 283,0 хил.лв.

Субсидии и трансфери
за местни дейности - 3 802,3 хил.лв.

Собствени приходи - 15 230,4 хил.лв.

Остатък в края на 2020 г. - *8 932,6 хил.лв.*

Приходи по бюджета за 2021 г. (2)

Друго финансиране - -1 032,8 хил.лв.

Отчисления по ЗУО - - 600,0 хил.лв.

Чужди средства - - 381,0 хил.лв.

Безвъзмездна финансова
помощ по Решение на ОбС - - 195,6 хил.лв.

Възстановени временни
безлихвени заеми от ССЕС - 143,8 хил.лв.

Собствени приходи

Собствени приходи - 15 230,4 хил.лв.

в т.ч.:

Данъчни приходи - 5 980,1 хил.лв.

Неданъчни приходи - 9 250,3 хил.лв.

Данъчни приходи (1)

Общо данъчни приходи - 5 980,1 хил.лв.

в т.ч.:

Данък недвижими имоти - 1 400 хил.лв.

- събираемост на годишния облог – 78,5 %
- събираемост на задължения минали години – 21,8 %

в сравнение с началния план за 2020 г. – с 200 хил. лв.

повече

Данък превозни средства - 3 700 хил.лв.

- събираемост на годишния облог – 72,6 %
- събираемост на задължения минали години – 27,5 %

в сравнение с началния план за 2020 г. – с 200 хил. лв.

повече

Данъчни приходи (2)

Данък при придобиване на имущество - 670 хил.лв.
в сравнение с началния план за 2020 г. – с 70 хил. лв.
повече

Туристически данък - 20 хил. лв.
в сравнение с 2020 г. – 20 хил. лв. по - малко

Патентен данък – 190 хил.лв.

- събираемост на годишния облог – 79,9%
- събираемост на недоборите – 19,1%

**Очакван размер на постъпленията от данък върху
таксиметровата дейност – 80 000 лв.**

Мерки за събираемост (1)

От „изнесените каси“ по години са събрани:

- 2009 г. – 10 164,46 лв.
- 2010 г. – 16 591,75 лв.
- 2011 г. – 18 428,65 лв.
- 2012 г. – 20 343,25 лв.
- 2013 г. – 22 945,64 лв.
- 2014 г. – 21 846,35 лв.
- 2015 г. – 19 803,90 лв.
- 2016 г. – 19 562,06 лв.
- 2017 г. – 20 320,73 лв.
- 2018 г. – 14 899,45 лв.
- 2019 г. – 18 223,17 лв.
- 2020 г. – 10 444,10 лв.

Посещение в малките населени места – по заявка от кмета или кметския наместник

Планиран период – март-април при спазване на противоепидемичните мерки

Мерки за събираемост (2)

Държавен съдебен изпълнител през 2020 г.:

- Брой изпратени преписки – 6
- Общ размер на средствата – 586 лв.
- Общ размер на събраните средства – 0 лв.

Частни съдебни изпълнители през 2020 г.:

- Брой изпратени преписки – 320
- Общ размер на средствата – 143 492 лв.
- Общ размер на събраните средства – 19 756 лв.

Неданъчни приходи

Общо неданъчни – 9 250,3 хил. лв., в т.ч.:

Приходи и доходи от собственост

(наеми, услуги) - 3 985,2 хил.лв.

Такси - 4 210,4 хил.лв.

Продажба на общинско

имущество и активи - 860,0 хил.лв.

Лихви, глоби, неустойки - 600,0 хил.лв.

Други неданъчни приходи - 58,3 хил.лв

Концесии - 0,7 хил.лв.

ДДС и корпоративен данък - - 464,3 хил.лв.

Разходи по бюджета за 2021 г.(1)

Общо разходи,	-	60 590 хил.лв.
---------------	---	----------------

в т.ч.:

За делегирани дейности	-	34 915,5 хил.лв.
------------------------	---	------------------

Дофинансиране	-	564,7 хил.лв.
---------------	---	---------------

За местни дейности	-	21 109,8 хил.лв.
--------------------	---	------------------

Структура на текущите разходи по бюджета за 2021 г.

Текущи разходи, общо	- 52 383,5 хил.лв.
Трудови разходи	- 35 388,5 хил.лв.
Издръжка	- 16 995,1 хил.лв.

В т.ч.

Стипендии за даровити деца	- 25 хил.лв
Помощи и фондове по РОбС	- 298,5 хил.лв.
Разходи за лихви	- 80,1 хил.лв.

Капиталови разходи за 2021 г.

Общ размер – 8 206,5 хил.лв.

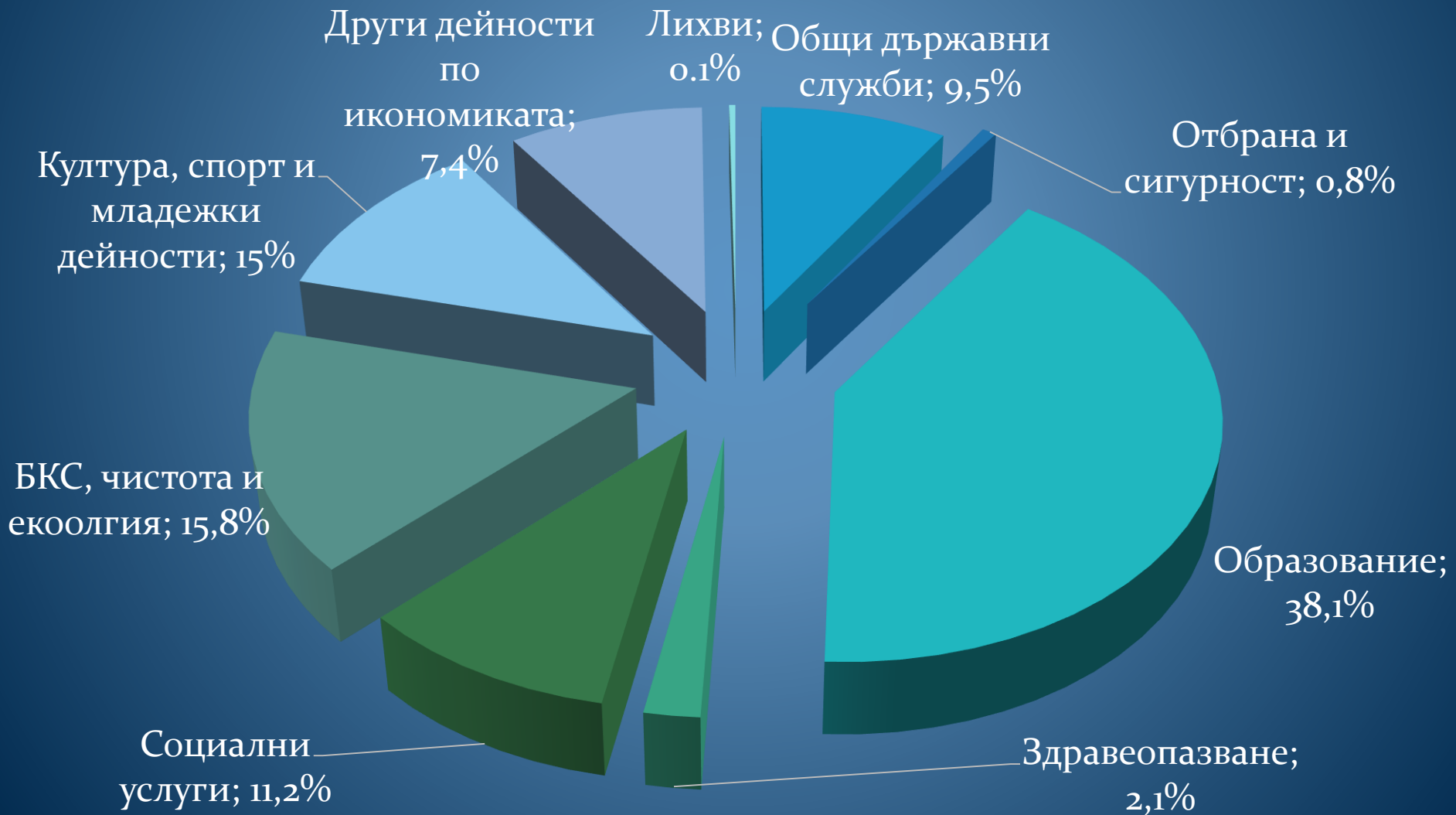
в т.ч. по източници на финансиране:

От целева субсидия	-	2 283,0 хил.лв.
От преходни остатъци	-	5 163,5 хил.лв.
От собствени приходи	-	760,0 хил.лв.

Индикативен разчет за
капиталови разходи с източник
на финансиране **проекти по**

Оперативните програми	-	9 327,4 хил.лв.
------------------------------	---	------------------------

Структура на разходите по функции



Бюджет на кметствата и кметските наместничества

Общ размер	-	3 631 хил.лв.
в т.ч. по дейности:		
- Общинска администрация	-	1 015 хил.лв.
- Улично осветление	-	224 хил.лв.
- Други дейности по БКС	-	852 хил.лв.
- Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	-	1 536 хил.лв.

Общински дълг към 01.01.2021 г.

Остатък за погасяване по главница към
01.01.2021 г. - 5 241,7 хил.лв.

В т.ч.:

Облигационен заем - 4 300,0 хил.лв.

Кредит от „ФЛАГ“ЕАД - 0,0 хил.лв.

Кредит от ФУГ - 941,7 хил. лв.

Общински дълг към 31.12.2021 г.

Погасяване по главници - 0 хил.лв.

в т.ч.:

Облигационен заем - 0,0 хил.лв.

Кредит от „ФЛАГ“ЕАД - 0,0 хил.лв.

Нов дълг към „ФЛАГ“ЕАД - 1 900,0 хил.лв.

Дълг към ФУГ - 2 040,0 хил.лв

Очакван размер на главници
по дълга в края на 2021 г. - 9 181,7 хил.лв.

Разчет за сметките за средства от Европейския съюз

Показател	Бюджет по проектите в хил.лв	Разходи за 2021 г. в хил.лв.	В т.ч. капиталови разходи
I. Проекти в процес на изпълнение	25 594,6	7 459,1	5 767,7
II. Проекти на етап оценка	4 873,5	2 759,7	1 759,7
III. Проекти на етап разработване и внасяне за разглеждане от УО	4 358,1	800	
ОБЩО:	34 826,24	11 018,8	9 327,4

