



О Б Щ И Н А К Ю С Т Е Н Д И Л

Д О К Л А Д

към проекта за бюджет на Община Кюстендил за 2017 г.

Проектобюджета на Община Кюстендил е изготвен на основание чл.84, ал.1 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 година, Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Кюстендил и на основание ПМС №374/22.12.2016 г. и Указания за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините на Министъра на финансите – ФО-1 от 09.01.2017 г.

Бюджета за 2017 г. се очертава да бъде много сходен с бюджета за предходната година, но при много по-силен финансов натиск за осигуряване на средства за покриване на ръста в минималната работна заплата, който в частта за местните дейности е за сметка на собствените приходи и за изпълнение на новите европроекти от програмен период 2014-2020 г.

Промените в нормативната среда, които оказват съществено влияние при подготовката и изпълнението на бюджета през тази година са следните:

1. Закона за публичните финанси. От 2017 г. влизат в сила максималните размери на новите задължения за разходи и на ангажиментите за разходи в границите, определени в чл.94 ал.3 от закона - съответно 15% и 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. Въпреки, че максималният им размер трябва да се изчислява към края на годината, законът за бюджета не допуска натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи.

2. Със Закона за държавния бюджет за 2017 г. (ЗДБРБ) публикуван в Д.В. бр.104/29.12/2016 г. са определени по-високи размери на държавната подкрепа за общините, както следва:

- **обща субсидия за делегираните от държавата дейности** на национално ниво нараства със 187,2 млн.лв. (като в този ръст се включват и консолидираните в бюджетните взаимоотношения средства за кметските наместници и за музеите и библиотеките, които през 2016 г. бяха допълнително предоставени с ПМС-то за изпълнение на бюджета). За община Кюстендил ръста на общата субсидия за делегирани дейности е с 1 171 603 лв., или 6,7 %. След 6 годишни усилия за подобряване на условията за финансиране на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“, които бяха „замразени“ на нивата от 2009 г., средствата за същинската общинска администрация са увеличени на национално ниво с 18,7 млн.лв. (ръст от 8,1%). За общината през 2017 г. са разчетени 302,3 хил.лв. повече от 2016 г. Този ръст, обаче не покрива напълно необходимите на общината средства, с оглед растящият брой ангажименти прехвърляни от държавата към общинските администрации.
- **обща изравнителна субсидия** – ръст от 5 млн.лв. на национално ниво (1,9%), за община Кюстендил се предоставят едва 18,3 хил.лв. (0,6%) повече в сравнение с 2016 г.;

- **трансфер за зимно поддържане и снеготопене на общински пътища** – увеличение за страната с 2,1 млн.лв. (7,5%). За община Кюстендил увеличението е с 40,7 хил.лв.(10,6%)
- **целева субсидия за капиталови разходи** с ръст за страната от 12 млн.лв. (8,4%). Със 137,1 хил.лв. увеличава целевия трансфер за общината.
- предвидена е възможност за трансформиране след 30 април на до 50 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи в Завишение на общата субсидия за целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, като произтичащите от това промени се извършват от министъра на финансите по предложение на кмета на общината въз основа на решение на ОбС
- въвеждат се по-гъвкави условия за управление на преходните остатъци от 2017 г. от функциите „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ (*чл.88, ал.2*);
- въвеждат се текстове, определящи начина за прилагане ограниченията по дълга от ЗПФ и се предвижда трайно уреждане на някои норми в Закона за общинския дълг (ЗОД) (*чл.86, ал.3 и ал.4 и §8*);
- Размерът на задълженията на общини-бенефициенти по програми, съфинансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФР, за наложени финансови корекции и/или за предоставени безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на плащания по проекти с наложени финансови корекции за програмен период 2007-2013 г., неразплатени към 31 декември 2016 г., се намалява с 80 на сто чрез сключване на тристранно споразумение между управляващия орган на оперативната програма, министъра на финансите и кмета на съответната община. От тази възможност община Кюстендил най-вероятно няма да се възползва, защото няма наложени финансови корекции към определената в закона дата.
- въвежда се за първи път ограничение за размера на представителните разходи на кметовете на общини и на общинските съвети – до 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на общинската администрация, съответно – на ОбС (*чл.90*);
- въвежда се забрана за недопускане натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи от кмета на общината, ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл.94, ал.3, т.1 и 2 от ЗПФ (*чл.77*);
- регламентират се ангажименти на първостепенните разпоредители с бюджет по контрола на процеса по публикуване от второстепенните им разпоредители с бюджет на информация или на документи на интернет-страницата им, когато това е предвидено в ЗДБРБ или ЗПФ (*чл.56, ал.2*);
- увеличават се размерите на месечните помощи за отглеждане на деца с трайни увреждания по чл.8д, ал 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. (*чл.61*);

3. Постановление №374 на Министерски съвет от 22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г. Няма съществени промени в сравнение

с предходни години, с изключение включването на разпоредби за изпълнението на двустранните ангажименти за регламентиране на механизма за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите), които средства през 2016 г. бяха осигурени с допълнително ПМС №175/2016.

4. ПМС № 920/2.11.2016г. за изменение на Решение № 304/26.04.2016г. за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г., като промените в стандартите са осигурени в ЗДБРБ.

- Във функция „Отбрана и сигурност” – ръст на стандартите с 3%;
- Във функция „Здравеопазване” – средното нарастване на стандартите е с 0,5%, като този ръст на стандартите едва покриват ръста на минималната работна заплата и съответстващите разходи за осигуровки от страна на работодателя;
- Във функция „Образование“ – средният ръст е с 9,5% за насърчаване на реформите в сектора, на основание новия Закон за предучилищно и училищно образование са разчетени средства:
 - За покриване увеличението на възнагражденията на педагогическите специалисти;
 - За компенсиране увеличението на МРЗ и на съответните осигурителни вноски за сметка на работодателя по отделни стандарти във функцията;
 - Диференциране на разходните стандарти за финансиране на детските градини и на предучилищното образование в малките и средни общини;
 - За увеличаване на разходните стандарти за техническите и професионални направления в професионалните гимназии;
 - За целодневна организация на учебния ден на учениците от I до VII клас;
 - За детските градини – целодневни групи за деца от 2 до 4-годишна възраст, яслени групи и т.н. - се добавят и средствата за представително облекло;
 - За подготвителни, полудневни и целодневни групи за задължителна предучилищна подготовка в детска градина или в училище - стандартът осигурява разходите за персонал и присъща издръжка, без разходи за храна.
 - Като Центрове за подкрепа за личностно развитие се класифицират: ученически общежития; астрономически обсерватории и планетариуми; дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците. Въвеждат се нови дейности за ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.
- Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ средно стандартите нарастват с 5,6%, както следва:
 - За открити през 2016 г. 8 ЦНСТ за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи по проект;
 - За увеличение на размерите на стандартите с 10% за специализираните институции и за социалните услуги от резидентен тип за лица с ментални увреждания (умствена изостаналост, психични разстройства и деменция);
 - За увеличение на стандарта с 15% на ЦНСТ за деца/младежи с увреждания;

- Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания – нова услуга.
- Намаление на стандартите за социалните услуги - дневен център за стари хора с 30% и на център за временно настаняване с 8%;

Средствата за финансиране на нови услуги, които ще функционират по проекти на ОПРЧР и приключват в рамките на 2017 г., ще бъдат осигурявани в процеса на изпълнението на чрез компенсирани промени между отделни социални услуги по предложение на МТСП.

В Приложение № 1 към т. 1 за определянето на конкретните делегирани от държавата дейности са променени наименованията на услугите, съгласно изм. и доп. по чл. 36 и останалите на ППЗСП

- Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” ръста на стандарта е с 10,7%
 - За увеличение на възнагражденията на персонала в библиотеките, музеите и художествените галерии с регионален характер (консолидиране на допълнително предоставените през 2016 г. средства от централния бюджет);
 - За читалища – ръст на стандарта 3%;
 - За увеличение на субсидираните бройки на читалищата с 80 бр. за новорегистрирани читалища и разширяване дейността на съществуващи такива;
 - За увеличение на субсидираните бройки на музеите с 67 бр.;
 - За увеличение на закритите площи на 3 музея.

В редица други закони и подзаконови нормативни актове има съществени промени, но те влияят косвено на съставянето на бюджета на общината, въпреки, че част от тях променят средата за изпълнението му, на този етап е невъзможно тяхното влияние.

Основните цели на проекта за бюджет на община Кюстендил за 2017 г. е запазване на достигнатото ниво на качество на предоставяните публични услуги и придържане към балансирано бюджетно салдо, изчислено на касова основа, като част от средносрочна цел за бюджетното салдо, както и ефективно изпълнение на проекти по Оперативните програми за подобряване на състоянието на социалната и инженерна инфраструктура на общината.

Проекто-бюджета на Община Кюстендил за 2017 г. е разработен в две части, приходна и разходна при спазване разпоредбите на горесцитираните нормативни документи.

I. ПРИХОДНА ЧАСТ

Приходите са един от основните показатели в общинските бюджети и от точната аналитична оценка и вземането на аргументирани решения при определянето на техните размери зависи в много голяма степен финансирането на общинските дейности, взаимоотношенията с местната общност и изпълнението на общинските стратегически и програмни документи, както и фиксалните цели на общината за бюджетната година. По тази причина при определянето на конкретните стойности по всеки един приходен параграф задължително са направени подробни и детайлни анализи на възможностите за повишаване на събираемостта, наличието на резерви, ръста на несъбраните вземания за минали години, както и

прякото и косвено въздействие на външни и вътрешни фактори оказващи влияние върху размера на приходите в общинския бюджет.

През 2017 г. се очаква Община Кюстендил да разполага с постъпления общо в размер на 38 886 987 лв. Основно тези постъпления се делят в следните групи: собствени приходи (данъчни и неданъчни), бюджетни взаимоотношения с централния бюджет (субсидии и трансфери), преходен остатък от предходната година и финансираня. Най-голям относителен дял от очакваните постъпления са бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет, които са планирали съобразно определените размери по чл.51 от ЗДБРБ за 2017 г. – общо 23 450 760 лв. (60,3% от приходите) и се предоставят под формата на:

✓ Обща субсидия за делегираните от държавата дейности за 2017 г. в размер на 18 696 760 лв.

✓ Трансфери за местни дейности, включващи обща изравнителна субсидия – 2 746 800 лв. и субсидия за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – 422 200 лв.

✓ Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 615 000 лева.

Собствените приходи на общината (подробно описани по-долу) са в размер на 13 318 343 лв. и представляват 34,2% от очакваните постъпления през 2017 г., а преходният остатък е 2 117 884 лв., или 5,4%.

Финансиранията са ангажименти на общините (възстановяване на главници по заеми, чужди средства на разпореждане, отчисления по ЗУО и др.), които се планират и отчитат със знак минус в приходната част на бюджета. Общият им размер за 2017 г. е -3 686 987 лв., като по този начин общият размер на приходната част става 35 200 000 лв.

В сравнение с началния бюджет за 2016 г. се наблюдава намаление с 2 536 000 лв., но като се има предвид, че през 2016 г. бе заложен приход от приватизационна сделка, то на сравнима база може да се каже, че се очаква ръст в размер на около 3%.

Приходите в проекто-бюджета, по своето предназначение се делят на приходи с държавен характер и приходи с общински характер.

Общо приходите с **държавен характер** са в размер на **19 428 725 лв.** и се сформират от:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	18 666 760 лв.
2. Целева субсидия за капиталови разходи	30 000 лв.
3. Финансираня	-152 916 лв.
4. Преходен остатък от 2016 г. от държавни дейности	884 881 лв.

Приходите с **общински характер** са в размер на **15 771 275 лв.** и се формират от :

1. Данъчни приходи	4 042 000 лв.
2. Неданъчни приходи	9 276 343 лв.
3. Субсидии и трансфери за местни дейности	4 754 000 лв.
4. Финансираня общо	- 3 534 071 лв.
7. Преходен остатък от 2016 г. от местни дейности	1 233 003 лв.

Преходният остатък по източници е показан по-подробно в **Приложение № 11.**

Данъчните приходи са в размер на 4 042 000 лв. Те представляват 30,2% от общия размер на собствените приходи и 11,0% от общия проект за бюджет. В сравнение с началния бюджет за 2016 г. данъчните приходи са повече с 280 хил.лв., като най-голям ръст се очаква на приходите от данъка върху превозните средства с 16,3%. Не се предвижда промяна за постъпленията от данъка върху недвижимите имоти и туристическия данък, а от данък върху наследствата за поредна година не очакваме постъпления.

От 01.01.2017 г. се събира нов вид местен данък върху таксиметровия превоз на пътници. Данъчно задължени лица са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози. Предвижданията са, че от този данък постъпленията ще бъдат около 40 000 лв.

Неданъчните приходи са в размер на 9 344 295 лв. Те представляват над 69,8% от общия размер на собствените приходи и 26.5% от общия проект за бюджет. Неданъчните приходи включват:

- приходите и доходите от собственост (от продажба на услуги, наеми на общинско имущество, наеми на земя и лихви по текущи банкови сметки). Техният размер е 3 204 408 лв. и в сравнение с 2016 г. е по-малко със 753 344 лв. (-19%), като намалението се дължи главно на специфичния начин на отчитане на приходите от продажба на услуги, където се отчита чистия приход, намален с разходите по предоставяне на услугата;

- приходите от общински такси са определени на база действащи размери на таксите по Наредбата за разпределение и администриране на местните такси и цени на услуги, приета от Общинския съвет и прогноза за броя на ползвателите на услуги. Като цяло очакваните приходи от такси са 4 960 060 лв. и в сравнение с 2016 г. се очаква ръст от 5%. В сравнение с 2016 г. се очаква намаляване на размера на постъпленията от такса за детски заведения (-19,3%) причина, за което е приети от общинския съвет облекчения при плащане на такса за детските заведения за определени категории лица. Намаление е заложено и от такси за домашен социален патронаж с -49,5%, защото на част от потенциалните ползвателите на услугата се предоставя безплатна храна по проект на община Кюстендил „Топъл обяд“ и това намалява потребители на услугите на Домашен социален патронаж. Очакваните приходи от такса битови отпадъци в размер на 3 683 000 лв. са определени на база размера на таксата за битови отпадъци, определена от ОбС в края на 2016 г., като с тези приходи ще трябва да се покрият и отчисленията по Закона за управление на отпадъците и разходите по предоставяните услуги по осигуряване на чистота.

- очакваните приходи от глоби, санкции, неустойки и наказателни лихви са в размер на 590 465 лв. прогнозата е разработена на база издадените наказателни постановления и е съобразен е с лихвите за просрочени публични задължения.

- други неданъчни приходи са тези, които не се отчитат в посочените по-горе и са планирани в размер на 25 000 лв.

- планираните приходи от продажба на общинско имущество са в размер 760 000 лв. и са съобразени с разработената Стратегия за развити на общинската собственост и Годишната Програма за управление на общинската собственост.

- приходи от концесии по стари концесионни договори на общината – 10 000 лв.

Разработка на приходната част на проекта за бюджет 2016 г. по пълна бюджетна класификация е представена в **Приложение № 2**.

II. РАЗХОДНА ЧАСТ

Планирането на разходите е направено на базата на задълбочен анализ на финансовото състояние на община Кюстендил и реалистични очаквания по отношение на средствата за предоставянето на публични услуги. Основните положения, с които сме се съобразили са:

- Годишните цели и приоритети;
- Възможните ресурси и източници за финансиране, включително съществуващите законови изисквания;
- Преходните остатъци в това число и тези с целеви характер;
- Необходимостта от осигуряване на ресурс за изпълнението на проекти по оперативните програми финансирани със средства от ЕС, както в частта за съфинансиране, така и за някои невъзстановими разходи;
- Прехвърлените от предходната година просрочени задължения;
- Проследяване на тенденциите и необходимостта от подобряване на количеството и качеството на предоставените услуги в общината.

При разработване на разходната част на проекто-бюджета за 2017 г. сме се съобразили с изискванията на чл.84, ал.1 от ЗПФ като се базираме на:

- Одобрената от Министерския съвет актуализирана средносрочна бюджетна прогноза и приетите размери на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2017 г. съгласно ЗДБРБ за 2017 г.
- Разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели с РМС № 920 от 02.11.2016, което изменя РМС № 304/26.04.2016 г., за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2017 г. с натурални и стойностни показатели;
- Приетата с Решение на Общински съвет - Кюстендил № 261/31.08.2016 г. Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г.;
- Прогнозата за очаквания размер на новите задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи;
- Задълженията по финансиране на вече поетия общински дълг;
- Задълженията по национални и регионални програми и проекти;
- Други бюджетни, отчетни и статистически показатели, оценки и прогнози.

Разходите по бюджета за 2017 год., съобразно със средносрочната ни цел за балансирано бюджетно салдо на касова основа са съобразени с приходната част и са в размер на **35 200 000 лв.**, като както приходите, се делят на групи, както следва:

За делегирани от държавата дейности	-	19 428 725 лв.
За дофинансиране на делегирани от държавата дейности от собствени приходи	-	333 078 лв.
За местни дейности	-	15 438 197лв.

Разходната част по функции, дейности и окрупнени параграфи е представена в **Приложение № 3** като по-важните и нови регламенти по функции са, както следва:

Функция „Общи държавни служби“

В дейност „Общинска администрация“ са предвидени средства за възнаграждения и осигуровки на кметовете на кметства и служителите за сметка на субсидия за делегирани от държавата дейности. За възнаграждения и осигуровки на кметските наместници не са разчетени средства в субсидията, затова и в проекта за бюджет не са предвидени. Те ще бъдат предоставени като корекция в бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ в рамките на текущата година. В частта за издръжка, която е местна дейност (финансира се изцяло със собствени приходи) са предвидени:

- За помощи по решение на общинския съвет през бюджетната година – 121 000 лв., от които: за безплатни погребения 1 000 лв., за финансово подпомагане по остри здравословни причини – 36 000 лв.; за опазване и развитие на културата – 5 000 лв.;
- За дребни текущи ремонти по кметствата средства в размер до 500 лв. за кметство и до 300 лв. за кметско наместничество;
- Средства за покриване транспортните разходи на кметовете и кметските наместници от Община Кюстендил общо в размер до 20 000 лв
- За членски внос за участия на общината в дружества с нестопанска цел – 43 000 лв.;
- Лимита за представителни разходи в размер до 2% от разходите за издръжка на общинска администрация и общински съвет – общо 35 000 лв.

Разходите в дейност „Общински съвет“ се покриват изцяло от собствените приходи на общината. В тази дейност освен издръжката на общинския съвет са предвидени и средства за осигуряване на възнагражденията на председателя на общинския съвет и на общинските съветници, както и за осигуряване на дейността на обществения посредник са планирани средства в размер на 27 316 лв.

Функция „Отбрана и сигурност“

Заложените средства в тази функция са в размер на 323 486 лв., като преходния остатък от 2016 г. е в размер на 144 098 лв., разпределен както следва:

- За текущи разходи 64 098 лв., в т.ч за първостепенна реакция при бедствия, аварии и катастрофи в тази функция са заделени средства в размер на 21 728 лв. и 6 918 лв. за осигуряване на дейността на сформирания през 2013 г. доброволно формиране.
- За капиталови разходи 80 000 лв. описани подробно в Поименния списък за капиталови разходи за 2017 г. – Приложение № 5.

Функция „Образование“

Това е функцията с най-голям приоритет и са заложили най-много средства от бюджета в размер на 13 907 688 лв., като 1 910 650 лв. са за местни дейности – издръжка в детските заведения, извънучилищни дейности, осигуряване на транспорта на учениците и децата и храненето в целодневната организация на учебния ден, а 111 344 лв. са за дофинасиране от собствените приходи на училищата. До края на месец февруари ще бъде разработена и утвърдена формула за разпределение на средствата от единни разходни стандарти по отделните дейности във функцията. След това директорите на всяко от звената, прилагащи делегирани бюджети в системата на образованието ще разработят бюджетите си по пълна бюджетна класификация. Затова в представения проект разпределението на средствата на трудови разходи и издръжка е направено по окрупнени показатели, като след утвърждаването на бюджетите на всички звена представеният проект може да се промени в съотношението разходи за труд и издръжка.

Функция „Здравеопазване“

В тази функция са предвидени средства за осигуряване дейността на здравните кабинети в детските заведения, училищата и професионалните гимназии на територията на общината и за здравни медиатори.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Част от преходният остатък от делегирани дейности от преходни години в размер на 2 928 лв. са разпределени за капиталови разходи по предложение на второстепенния разпоредител, в чийто бюджет е реализиран преходният остатък. Конкретните обекти и дълготрайни активи са посочени в поименния списък за капиталовите разходи за 2017 г. – Раздел V, функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.

Заложени са средства със значителен ръст за осигуряване на по-добра грижа и нови услуги за възрастни хора в неравностойно положение, ползващи услугите на домашния патронаж.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

В тази функция са предвидени средства за дейност “Осветление на улици и площади” в размер на 384 000 лв., като в дейността се очакват по-малко разходи за електроенергия в сравнение с 2016 г. За други дейности по поддръжка на общинска инфраструктура са заложили 753 396 лв. за текущи разходи и 677 187 лв. за инвестиции. В края на 2016 г. от Министерство на регионалното развитие и благоустройството е предоставен трансфер в размер на 312 958 лв. за реконструкция на улични водопроводи в две села на нашата община, обектите са заложили в Поименния списък за капиталови разходи с източник на финансиране преходен остатък. За поддръжка на зелените площи в общината в дейност „Озеленяване“ са заложили 72 000 лв., а за дейност “Чистота” – 1 976 000 лв.

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

В тази функция за осъществяване на заложен в Общинския план за развитие приоритети са заложен следните разходи:

➤ за подпомагане дейността на спортните организации са предвидени средства общо в размер на 579 530 лв., като на основание чл.59 и чл. 63 от ЗФВС и с оглед реализацията на политиката на общината, отразена в приетите от Общински съвет стратегии за развитие на физическото възпитание и спорт в община Кюстендил, Наредба за управление и разпореждане с общинските спортни имоти съоръжения и за финансово подпомагане дейността на спортните организации в Община Кюстендил са предвидени субсидии за спортните клубове и за осигуряване на проявите в общинския спортен календар в размер на 230 000 лв.

➤ за обезпечаване на годишната програма за развитие на читалищната дейност 489 100 лв. за субсидии и са предвидени като дофинансиране 20 000 лв. от местните приходи;

➤ с оглед осъществяване политиката на Общината сред младите хора за 2017 г. са предвидени средства в размер на 3 000 лв. за осъществяване на проекти за младежки дейности на неправителствени организации и за осигуряване на награди в сферата на културата – 5 000 лв. За обезпечаване на проявите в общинския културен календар, културни събития и празници в дейност “Други дейности по културата” са заделени общо 260 000 лв.

➤ За осигуряване издръжката, дейността и развитието на материалната база и фондове на културните институти на територията на нашата община, които са с регионално значение – Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“, Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора“, Регионален исторически музей „Академик Йордан Иванов“ са заделени 1 454 316 лв., като от собствените им приходи се предвиждат разходи под формата на дофинансиране в размер на 122 593 лв. и 127 900 лв. за капиталови разходи. В проекта за решение е предложено за поредна година трите културни института да прилагат и през 2017 г. делегирани бюджети с ясно определени правомощия.

Функция „Други дейности по икономиката“

➤ За поддържане, ремонт и изграждане на пътища са предвидени 1 295 929 лв., в т.ч. 292 000 лв. за основен ремонт на общински пътища, подробно описани в Поименния списък с капиталови разходи – Приложение № 5.

➤ За зимно поддържане и снегочистване са предвидени средства в размер на 422 200 лв. от субсидия за 2017 г. и от преходен остатък от 2016 г. – 20 729 лв.

➤ За издръжката на общинския приют за безстопанствени животни са предвидени 70 000 лв.

За осигуряване работата на Общинските предприятия са предвидени средства в размер на 6 322 253 лв., като очакваните приходи от тях са в размер на 1 780 770 лв. Подробни План-сметки на общинските предприятия са показани в **Приложение № 5**.

III. ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ

Общия размер на инвестиционните разходи по проекта за бюджет на Община Кюстендил за 2017 г. са **3 022 400 лв.**, в това число по източници на финансиране, както следва:

1. От целева субсидия за капиталови разходи от 2017 г.	-	1 615 000 лв.
в т.ч. за изграждане и основен ремонт на местни общински пътища	-	292 000 лв.
2. От преходен остатък,	-	1 365 575 лв.
в т.ч.:		
- целевата субсидия за капиталови разходи от 2016 г.	-	406 843 лв.
- трансфери от Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на културата	-	315 458 лв.
- от делегирани от държавата дейности	-	158 900 лв.
- от собствени приходи	-	484 374 лв.
3. От собствени приходи от 2017 г.	-	41 825 лв.

По функции, обекти и източници на финансиране, инвестиционните разходи са представени подробно в Поименния списък на капиталовите разходи – **Приложение № 4.**

IV. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

През 2017 г. по облигационния заем дължимата годишна лихва и главница ще бъде изплатена през м.септември, съгласно погасителния план и другите условия по Решение на Общински съвет – Кюстендил № 186/02.06.2016 г. Средствата за главница (в размер на 860 000 лв.) и лихви (в размер на 140 782 лв.) са предвидени по съответните параграфи на бюджета (главницата се отчита със знак минус в приходната част на бюджета), като общият размер на лихвите, таксите и другите съпътстващи разходи са показани в Справка за общинския дълг - **Приложение № 12.** В справката са дадени и данни и другите видове дълг на общината, а именно:

- Договора с гарантиран резултат (ЕСКО договор), който представлява търговски кредит с местно лице и плащанията, по който ще приключат в края на настоящата година.
- Дълга към фонд „ФЛАГ“, ползван за изпълнение на европейски проекти в предишния програмен период.

През 2017 г. предстои изпълнението на много проекти по Оперативните програми (подробно описание на предвижданията е направено в следващия раздел), за което ще бъде необходим голям финансов ресурс за осигуряване на предварително финансиране на разходите по проектите до тяхното възстановяване от управляващите органи. Поради факта, че общината не разполага текущо с такъв финансов ресурс (в рамките на около 7-8 млн.лв.), е необходимо да бъде осигурено допълнително финансиране с финансови инструменти. На този етап в Справка за общинския дълг - Приложение № 12 са посочени само намеренията на общината за поемане на нов краткосрочен дълг през бюджетната 2017 г. за изпълнението на проекти по Оперативните програми, като всички условия – вида на дълга, срока за погасяване, размера и всички други условия ще се определят от Общински съвет в специални решения в следващите месеци.

V. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съгласно разпоредбите на глава XI от ЗПФ общините разработват разчети за сметките за средства от ЕС, които се утвърждават от общинския съвет. При разработването на тези разчети са планирани и трансферите между бюджета и сметките за средства от ЕС за авансовото финансиране на плащанията по проектите и за възстановяване на ползвани бюджетни средства през 2016 г. Разчетите за сметките за средства от ЕС имат индикативен характер, т.е. съдържат само информация по основните показатели на чл.14, ал.1 от ЗПФ (приходи, разходи, трансфери и др.) и са изготвени общо за всички проекти. Индикативния годишен разчет на ССЕС е представен в **Приложение №6**.

За програмен период 2014–2020 са предвидени и новите форми на финансова подкрепа – възстановима помощ, награди и финансови инструменти, по отношение на които към момента няма реално наложени се обществени отношения. През годината предстои да бъде обявен механизма за работа на т.нар. Фонд на фондовете, чиято подкрепа ще бъде търсена за най-големите общински проекти, по които от Оперативните програми не може да бъде осигурено 100% финансиране.

VI. АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА

Съгласно разпоредбите на ЗПФ и общинската Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, заедно с пакета документи по проекта на бюджета за 2017 г. се представя и актуализирана средносрочна бюджетна прогноза – **Приложение № 7**. Актуализираната бюджетна прогноза, която се представя в общинския съвет е променена само в частта за проекта за 2017 г. на приетата с Решение на Общински съвет - Кюстендил № 261/31.08.2016 г. Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г.

VII. ДРУГИ

За погасяване на просрочените задължения към 31.12. 2016 г. са предвидени средства в размер на 1 289 303 лв., като тяхното издължаване през 2017 г. е представено в Приложение №14 План–график. Общия размер на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2017 г. са в размер на 1 328 811 лв., като се очаква увеличение на събираемостта главно на приходите от данъците върху превозни средства във връзка с автоматичното обвързване на годишните технически прегледи с информационните бази за платени данъци и обработването на предоставената по електронен път информация от регистъра за пътните превозни средства на МВР с данни за регистрираните, отчислените и спрените от движение пътни превозни средства, включително и информацията за екологичната им категория съгласно чл. 51 от ЗМДТ. Тази информация се ползва за определяне на данъка върху моторните превозни средства и се предоставя на общините чрез Министерство на финансите, съгласно чл. 54, ал. 2 от ЗМДТ.

През 2017 г. ще продължи изпълнението на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“. В помощ на гражданите, общинска администрация ще продължи да влага ресурси, да провежда обществени поръчки и възлага

инженерингови дейности за проектиране и изпълнение на заложените в програмата дейности. Очаква се през 2017 г. да бъдат възстановени направени разходи за съгласувателни такси, издадени разрешителни за строеж и др. направени преки разходи през 2016 г. общо в размер на около 60 000 лв. Важно е да се отчете, факта, че от общинския бюджет не се финансират фактическите дейности по обновяването на българските домове, а служителите, които пряко са заети с допълнителни дейности по изпълнение на Програмата не получават допълнителни възнаграждения за това.

И през 2017 г. ще сме изправени пред предизвикателството да отговорим на нарастващите потребности и очаквания на гражданите в условията на продължаваща финансово-икономическа нестабилност. Подготовката на общинския бюджет и неговото изпълнение ще се случва в изключително трудно прогнозируема среда, нови тенденции и рискове. Бюджетната устойчивост на общината е първостепенен приоритет и неговото изпълнение предполага координираното участие в бюджетния процес както на общинска администрация, второстепенните разпоредители с бюджет, така и на общинския съвет. Спазвайки принципите на добро финансово управление е необходимо полагането на максимални усилия за да не се вземат популистки и необосновани решения. Точната оценка на икономическата обстановка в страната като цяло и в частност на нашия регион до голяма степен предопределят и рамката на собствените ни приходи, възможните разходни отговорности за местните дейности, удовлетвореността на местната общност и изпълнението на стратегическите цели и проекти. Реалистично планираните местни приходи са не само гаранция за съставяне на балансиран бюджет, но и основен показател за измерване изпълнението на фискалната политика на общината.

Проекто-бюджет на Община Кюстендил за 2017 г.

ЧАСТ I. П Р И Х О Д И

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФ	Шифър	Проекто-бюджет 2017 г.
<u>I. С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР</u>		
СУБСИДИИ	31-00	18 696 760
- Обща субсидия за държавни дейности	31-11	18 666 760
- целеви субсидии за кап.разходи	31-13	30 000
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз	88-03	-152 916
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	95-00	884 881
<i>В Т.Ч. - С ЦЕЛЕВИ ХАРАКТЕР</i>		602 224
а) За издръжка		574 201
б) За капиталови разходи		28 023
- ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ		282 657
а) За издръжка		123 757
б) За капиталови разходи		158 900
<u>II. С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР</u>		
Окончателен годишен патентен данък	01-03	170 000
Имуществени данъци	13-00	3 870 000
- данък в/у недвижими имоти	13-01	1 000 000
- данък в/у наследства	13-02	0
- данък в/у превозните средства	13-03	2 500 000
- данък на придоб.на им. по дарения и по възмезден начин	13-04	350 000
- туристически данък	13-08	20 000
Други данъци	20-00	2 000
ВСИЧКО 1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	A	4 042 000
ПРИХОДИ И ДОХ. ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	3 204 408
- нетни прих.от прод.на услуги, стоки и продукция	24-04	2 495 848
- приходи от наеми на имущество	24-05	401 360
- приходи от наеми на земя	24-06	300 000
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	7 200
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	27-00	4 960 100
- за ползване на детски градини	27-01	400 000
- за полз.домашен социален патронаж	27-04	243 000
- за ползване на пазари, улич.пл.	27-05	200 000
- за битови отпадъци	27-07	3 683 000
- за ползване на общежития и др. по образованието	27-08	1 000
- за технически услуги	27-10	166 300
- за нот.заверки и администрат.услуги	27-11	191 000
- за откупуване на гробни места	27-15	25 000
- за притежаване на куче	27-17	800
- други общински такси	27-29	50 000
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	28-00	590 465
- глоби, санкции, неустойки	28-02	250 000
- приходи от наказателни лихви	28-09	340 465

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФ	Шифър	Проекто-бюджет 2017 г.
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	25 000
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-273 630
- Внесен ДДС (-)	37-01	-173 330
- Внесен данък върху стопанската дейност	37-02	-100 300
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО	40-00	760 000
- приходи от продажба на ДМА	40-22	130 000
- приходи от продажба на НДА	40-30	30 000
- приходи от продажба на земя	40-40	600 000
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	41-00	10 000
ВСИЧКО 2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	Б	9 276 343
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ (1+2)	А+Б	13 318 343
СУБСИДИИ	31-00	4 754 000
- Трансфери за местни дейности	31-12	3 169 000
- целеви субсидии за кап.разходи	31-13	1 585 000
Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз	62-00	-180 000
Врем. безлих. заеми м/у бюджетни и сметки за средства от Европейския съюз	76-00	247 952
Възстановяване на заем от ФЛАГ	83-00	-180 000
Погашения по дългосрочни общински ценни книжа	86-21	-860 000
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз	88-03	-61 055
Приватизация	90-00	
Друго финансиране	93-00	-2 562 023
Погашения по фин.лизинг	93-18	-579 023
Отчисления по ЗУО	93-36	-1 983 000
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩО:		1 233 003
В Т.Ч. - С ЦЕЛЕВИ ХАРАКТЕР		1 181 512
а) За издръжка		41 788
б) За капиталови разходи		1 139 724
- ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ		51 491
а) За издръжка		12 563
б) За капиталови разходи		38 928
- ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ВАЛУТНИ СМЕТКИ		87 164
НАЛИЧНОСТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА ОТ ВАЛУТНИ СМЕТКИ		-26 109
ВСИЧКО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР	I.	19 428 725
ВСИЧКО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР	II.	15 771 275
ВСИЧКО	I+II	35 200 000

Проекто-бюджет на Община Кюстендил за 2017 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	Капиталови 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:	35 200 000	19 428 725	15 671 796	3 540 006	216 923	15 771 275	5 702 508	7 263 290	431 682	2 805 477
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	3 398 941	2 033 100	2 033 100	0	0	1 365 841	219 763	1 012 078	0	134 000
Общинска администрация	3 161 178	2 033 100	2 033 100			1 128 078	0	994 078		134 000
Общински съвет	228 000	0				228 000	210 000	18 000		
Други изпълнителни и законодателни органи	9 763	0				9 763	9 763			
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	373 451	373 451	175 522	115 006	82 923	0	0	0	0	0
Ликвидиране на последици от бедствия и аварии	21 728	21 728		21 728		0				
Полиция, вътрешен ред и сигурност	134 096	134 096	100 661	33 435		0				
Доброволни формирвания	57 918	57 918		12 918	45 000					
Защита на населението, управлението и дейности при стихийни бедствия и аварии	159 709	159 709	74 861	46 925	37 923	0				
ОБРАЗОВАНИЕ	14 296 724	12 371 475	10 660 615	1 658 260	52 600	1 925 249	659 774	1 013 975	186 557	251 500
Общообразователни училища	8 079 207	8 018 065	7 014 270	951 195	52 600	61 142	10 815	50 327	61 142	0
Спортно училище	527 220	527 220	423 300	103 920		0				
Професионални училища	293 083	291 659	110 094	181 565		1 424	0	1 424	1 424	
Детски градини	4 144 088	3 001 557	2 738 315	263 242		1 142 531	68 707	822 324	123 031	251 500
Подготвителни класове в училища	180 954	180 954	98 841	82 113		0	0	0		
Обслужващи звена -извънуч.	186 581	126 581	99 520	27 061		60 000	50 915	9 085		
Общежития	202 992	202 032	176 275	25 757		960	0	960	960	

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	Капиталови 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
Други за образованието	52 807	23 407		23 407		29 400	18 700	10 700		
Ученически столове	629 792	0				629 792	510 637	119 155		
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	602 143	602 143	578 994	23 149	0	0	0	0	0	0
Детски ясли	281 534	281 534	281 534			0				
Здравни кабинети в училища и детски градини	290 849	290 849	267 780	23 069		0				
Други дейности по здравеопазването	29 760	29 760	29 680	80		0				
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	3 676 397	2 223 552	1 257 220	966 332	0	1 452 845	529 224	648 268	102 532	275 353
Домове за за пълнолетни лица с увреждания	1 052 464	1 049 536	754 273	295 263		2 928			2 928	2 928
Дневен център за деца с увреждания	152 040	152 040	130 800	21 240		0				
Център за обществена подкрепа	204 956	204 956	85 608	119 348		0				
Център за социална рехабилитация и интеграция	172 380	172 380		172 380		0				
Центърове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания	526 584	426 980	129 676	297 304		99 604	39 704	59 900	99 604	
Преходно жилище с.Преколница	115 424	115 424	76 500	38 924		0				
Домашен социален патронаж	1 018 313	0				1 018 313	487 520	526 868		3 925
Клубове на пенсионера	8 000	0				8 000	1 000	7 000		
Други дейности	315 873	21 873		21 873		294 000		25 500		268 500
Програми за временна заетост	110 363	80 363	80 363			30 000	1 000	29 000		

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	Капиталови 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
БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА И ЕКОЛОГИЯ	4 286 541	0	0	0	0	4 286 541	1 430 562	1 798 434	0	1 057 545
Бани и перални	111 000	0				111 000	59 500	34 100		17 400
В и К	312 958	0			0	312 958				312 958
Чистота	1 976 000	0				1 976 000	958 000	968 000		50 000
Улично осветление (поддръжка и електроенергия)	384 000	0				384 000	59 000	325 000		
Други дейности по БКС	1 430 583	0				1 430 583	354 062	399 334		677 187
Озеленяване	72 000	0				72 000	0	72 000		
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ	4 048 757	1 820 823	966 345	773 078	81 400	2 227 934	852 488	1 218 946	142 593	156 500
Др. дейности по културата	135 870	0				135 870	36 800	39 070		60 000
Оркестри и ансамбли	23 201	0				23 201	21 811	1 390		
Радиотрансл. възли	11 240	0				11 240	9 850	1 390		
Читалища	509 100	489 100		489 100		20 000		20 000	20 000	
Културни прояви	260 000	0				260 000	39 070	220 930		
Общински драматичен театър	487 800	0				487 800	278 000	209 800		
Регионална библиотека	469 112	458 614	326 115	95 099	37 400	10 498	1 827	8 671	10 498	
Художествена галерия	343 909	266 797	153 860	68 937	44 000	77 112		47 612	77 112	29 500
Регионален исторически музей	641 295	606 312	486 370	119 942		34 983		17 983	34 983	17 000
Субсидия за спортни клубове	230 000	0				230 000		230 000		
Обредни доване и зали	393 350	0				393 350	269 200	124 150		
Поддържане на спортна база и спортни игри	349 530	0				349 530	149 030	200 500		

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	Капиталови 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
Почивно дело и ПМС 129/2000	64 950	0				64 950	15 500	49 450		
Зоопарк	129 400	0				129 400	31 400	48 000		50 000
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	4 317 046	4 181	0	4 181	0	4 312 865	2 010 697	1 371 589	0	930 579
Др. дейности по селското и горско стопанство	17 100	0				17 100		17 100		
Ремонт и изграждане на пътища	1 295 929	0				1 295 929	241 000	762 929		292 000
Дейности по транспорта	46 180	0				46 180	45 180	1 000		
Други икономически дейности	2 791 857	4 181		4 181		2 787 676	1 609 537	539 560		638 579
Общински пазари и тържища	95 980	0				95 980	84 480	11 500		
Приюти за безстопанствени животни	70 000	0				70 000	30 500	39 500		
РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ	200 000	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0
Разходи за лихви	200 000	0				200 000		200 000		
Други разходи некласифицирани по другите функции	0	0				0				

Проекто-бюджет на Община Кюстендил за 2017 г.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

№	функция обект	Всичко по бюджета	Целева субсидия за капиталови разходи за 2017 г.	Преходен остатък				Собствени приходи		
				От целева субсидия за капиталови разходи от 2016	Трансфери от МРРБ и Министерство на културата	от делегиран дейности	от собствени приходи	Общо от собствени приходи:	От продажба на общинско имущество и приватизация	от други собствени приходи
	ОБЩО Капиталови разходи	3 022 400	1 615 000	406 843	315 458	158 900	484 374	41 825	0	41 825
I	Функция "Общи държавни служби"	134 000	124 000	0	0	0	0	10 000	0	10 000
1.1.	Интегрирана система за обслужване	24 000	24 000					0		
1.2.	Окабеляване и вътрешни преустройства на сграда на общинска администрация	100 000	100 000					0		
1.3.	Високо проходим автомобил за нуждите на отдел "Капиталово строителство"	10 000						10 000		10 000
II	Функция "Отбрана и сигурност"	82 923	0	2 923	0	80 000	0	0	0	0
2.1.	Доставка и монтаж на техника и софтуер за създаване на "Ситуационен център" с цел превенция на престъпността в гр.Кюстендил	35 000				35 000		0		
2.2.	Изграждане на система за видеонаблюдение с цел превенция на престъпността в гр.Кюстендил	2 923		2 923				0		
2.3.	Високо проходими автомобили за нуждите на "Доброволно формиране Кюстендил - 2013" при община Кюстендил	45 000				45 000		0		

№	функция обект	Всичко по бюджета	Целева субсидия за капиталови разходи за 2017 г.	Преходен остатък				Собствени приходи		
				От целева субсидия за капиталови разходи от 2016	Трансфери от МРРБ и Министерство на културата	от делегиран дейности	от собствени приходи	Общо от собствени приходи:	От продажба на общинско имущество и приватизация	от други собствени приходи
III	Функция "Образование"	304 100	281 500	22 600	0	0	0	0	0	0
3.1	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ДГ "Слънце" - ул."Цар Симеон I" №84 - проектиране, авторски и строителен надзор	115 000	115 000					0		
3.2	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ДГ "Славейче" - ул."Гладстон №17" - проектиране, авторски и строителен надзор	136 500	136 500					0		
3.3.	Основен ремонт на ВиК инсталации и санитарни помещения в VI-то ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - проектиране, авторски и строителен надзор	30 000	30 000					0		
3.4.	Разширение на водопроводна мрежа за минерална вода - отклонение за захранване на басейн на ПМГ в гр.Кюстендил	22 600		22 600				0		
V	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	275 353	268 500	0	0	0	2 928	3 925	0	3 925
5.1.	Доставка на автомобил за нуждите на Комплекс за социални услуги - Кюстендил	3 925						3 925		3 925
5.2.	Закупуване на микробус с платформа за нуждите на ДПЛФУ "Ильо Войвода" Кюстендил	2 928					2 928	0		
5.3.	Реконструкция и преустройство на общинска сграда в с.Лозно в Център за временно настаняване - проектиране, строителен и авторски надзор	268 500	268 500							
VI	Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"	1 057 545	569 000	108 187	312 958	0	50 000	17 400	0	17 400

№	функция обект	Всичко по бюджета	Целева субсидия за капиталови разходи за 2017 г.	Преходен остатък				Собствени приходи		
				От целева субсидия за капиталови разходи от 2016	Трансфери от МРРБ и Министерство на културата	от делегиран дейности	от собствени приходи	Общо от собствени приходи:	От продажба на общинско имущество и приватизация	от други собствени приходи
6.1.	Реконструкция на улични водопроводи по ул."Рила" и ул."Даскал Димитър Стоянов" с.Коняво	108 048			108 048					
6.2.	Реконструкция на улични водопроводи по ул."Пионерска" с.Граница	204 909			204 909					
6.3.	Цялостна реконструкция на водовземните съоръжения за минерална вода от находище "Кюстендил" - проучване и изготвяне на работен проект	30 000	30 000					0		
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"	139 000	139 000					0		
6.5.	Разширение на водопреносната мрежа за минерална вода и прилагане на улична регулация в гр.Кюстендил.	37 800		37 800				0		
6.6.	Изготвяне на Подробни устройствени планове - м. Белия камък - м. Гърлянски черешарник - м. Лозенски махали - м.Кандило - м.Хисарлъка - терен за пречиствателна станция с.Коняво	220 501	155 000	65 501				0		

№	функция обект	Всичко по бюджета	Целева субсидия за капиталови разходи за 2017 г.	Преходен остатък				Собствени приходи		
				От целева субсидия за капиталови разходи от 2016	Трансфери от МРРБ и Министерство на културата	от делегиран дейности	от собствени приходи	Общо от собствени приходи:	От продажба на общинско имущество и приватизация	от други собствени приходи
6.7.	Основен ремонт на сгради общинска собственост, проектиране, авторски и строителен надзор за сгради: - Общинска жилищна сграда с. Слокошица - Общинска жилищна сграда с. Гюешево - Училище с. Лозно - Общежитие - гр. Кюстендил, ул. "Иларион Ловчански" №1	210 000	210 000					0		
6.8.	Внедряване на "ГИС" (Първи етап)	30 000	30 000					0		
6.9.	Доставка на професионална пералня машина и сушилня за ОП "Обществена пералня"	17 400						17 400		17 400
6.10.	Изграждане на метална рампа за инвалиди в общинско жилище в гр. Кюстендил на ул. "Филип Тотю" №1 в гр. Кюстендил.	4 886		4 886				0		
6.11.	Доставка и монтаж на кабина за повиване и грижи за бебета в центъра на гр. Кюстендил	5 000	5 000							
6.12.	Доставка на машини и съоръжения за ОП "Чистота"	50 000					50 000	0		

№	функция обект	Всичко по бюджета	Целева субсидия за капиталови разходи за 2017 г.	Преходен остатък				Собствени приходи		
				От целева субсидия за капиталови разходи от 2016	Трансфери от МРРБ и Министерство на културата	от делегиран дейности	от собствени приходи	Общо от собствени приходи:	От продажба на общинско имущество и приватизация	от други собствени приходи
VII	Функция "Култура"	237 900	50 000	0	2 500	78 900	96 000	10 500	0	10 500
7.1.	Проектиране, изграждане, авторски и строителен надзор на "Ограда с пропускателни пунктове, около "Късно антична и средновековна крепост Хисарлъка".	60 000					60 000	0		
7.2.	Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт и ракострукция на "Зоологическа градина гр.Кюстендил"	50 000	50000					0		
7.3	Ремонт на осветлението в залите на ХГ "Вл. Димитров - Майстора"	46 500				36 000		10 500		10 500
7.4	Откупуване на творби за фонда на ХГ" Вл. Димитров - Майстора" - Кюстендил	27 000				8 000	19 000	0		
7.3	Компютър за РБ "Ем Попдимитров" - Кюстендил	5 400			2 500	2 900				
7.5	Бук-скенер за РБ "Ем. Попдимитров" - Кюстендил	32 000				32 000		0		
7.6	Видеонаблюдение на експозиция за РИМ - Кюстендил	17 000					17 000			
VIII	Функция "Икономически дейности и услуги"	930 579	322 000	273 133	0	0	335 446	0	0	0
8.1.	Основен ремонт на градска естрада, пл."Велбъжд"	30 000	30 000					0		
8.2.	Основен ремонт на общински път /Кюстендил - Дождевица/ с дължина на пътя 7.6	292 000	292 000					0		

№	функция обект	Всичко по бюджета	Целева субсидия за капиталови разходи за 2017 г.	Преходен остатък				Собствени приходи		
				От целева субсидия за капиталови разходи от 2016	Трансфери от МРРБ и Министерство на културата	от делегирани дейности	от собствени приходи	Общо от собствени приходи:	От продажба на общинско имущество и приватизация	от други собствени приходи
9	Изграждане на Медико-балнеологичен комплекс "Св.Иван Рилски" гр.Кюстендил	608 579	0	273 133	0	0	335 446	0	0	0
9.1.	Благоустрояване на пространството около "Център за долекуване, продължително лечение и рехабилитация" - проектиране, изграждане и строителен надзор	132 000		132 000				0		
9.2.	Проектиране и изграждане, авторски и строителен надзор на външно ел.захранване и трафопост за "Център за долекуване, продължително лечение и рехабилитация"	86 119		86 119				0		
9.3.	Доставка и монтаж на оборудване и довършителни работи след промяна по време на строителството	390 460		55 014			335 446	0		

Проекто-бюджет на Община Кюстендил за 2017 г.

ПЛАН-СМЕТКИ
на Общинските предприятия на община Кюстендил

Наименование	Приходи	Разходи			Щатна численост на персонала	По договор за управление	Извън щатен персонал
		Общо	Трудови разходи §01-00; §02-00; §05-00	Издръжка общо §1000; §4000; §4200; §4300; §4500; §4600			
ОП "Обществена пералня"	35 000	93 600	59 500	34 100	6,5	1	
ОП "Управление на общински имоти", в т.ч. по дейности:	587 700	1 706 490	1 374 490	332 000	122	1	
- Спортни бази за спорт за всички	1 200	349 530	149 030	200 500	10		
- Други дейности по транспорта	76 800	46 180	45 180	1 000	5		
- Общински пазари и тържища	307 700	95 980	84 480	11 500	10		
- Други дейности по икономиката	202 000	1 214 800	1 095 800	119 000	97	1	
ОП "Ученическо хранене", в т.ч. по дейности:	1 334 150	1 403 813	990 738	413 075	95	1	3
- Столове	524 150	611 116	493 601	117 515	42		3
- Други дейности по икономиката	810 000	792 697	497 137	295 560	43		
ОП "Обреден дом"	150 500	393 350	269 200	124 150	27,5	1	
ОП "Чистота", в т.ч. по дейности:	10 000	2 725 000	1 325 000	1 400 000	141	1	
- Чистота	10 000	1 926 000	958 000	968 000	105	1	
- Озеленяване		72 000	0	72 000	0		
- Поддържане, ремонт и изграждане на пътища		541 000	241 000	300 000	24		
- Поддържане и ремонт на улично осветление		102 000	59 000	43 000	5		
- Други дейности по жилищното строителство и БКС		84 000	67 000	17 000	7		
ВСИЧКО:	2 117 350	6 322 253	4 018 928	2 303 325	392	5	3

Проекто-бюджет на Община Кюстендил за 2017 г.

Индикативен годишен разчет на средствата от Европейския съюз за 2017 г.

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет
Оперативни програми общо				
Приходи				
I. Неданъчни приходи				
Приходи и доходи от собственост	24-00	50	50	0
приходи от лихви по банкови сметки	24-08	50	50	0
Общински такси	27-00	0	0	0
други общински такси	27-29	0	0	0
текущи помощи и дарения от Европейския съюз	4610	0	0	0
текущи помощи и дарения от др. международни организации	4650	0	0	0
Всичко неданъчни приходи:		50	50	0
II. Трансфери				
Трансфери м/у бюдж. и сметки за средства от ЕС	62-00	180 000	180 000	0
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	63-00	12 298 163	12 298 163	0
Всичко трансфери:		12 478 163	12 478 163	0
III. Временни безлихв.заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	0	0	0
получени заеми (+)	74-11	0	0	0
погасени заеми (-)	74-12	0	0	0
Временни заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС	76-00	-247 952	-247 952	0
Врем. безл. заеми м/у с/ки за средства от ЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		-247 952	-247 952	0
			0	0
IV. Временно съхранявани средства	88-00	213 971	213 971	0
V. Депозити и средства по сметки		15 475	15 475	0
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		15 475	15 475	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	15 475	15 475	0
		12 459 707	12 459 707	0
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	961 617	961 617	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	326 486	326 486	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	348 849	348 849	0
Издръжка	10-00	437 622	437 622	0
Стипендии	40-00	0	0	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	92 820	92 820	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	10 292 313	10 292 313	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		12 459 707	12 459 707	0

Проекто-бюджет на Община Кюстендил за 2017 г.

Индикативен годишен разчет на средствата от Европейския съюз за 2017 г.

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет
Оперативни програми общо				
Приходи				
I. Неданъчни приходи				
Приходи и доходи от собственост	24-00	50	50	0
приходи от лихви по банкови сметки	24-08	50	50	0
Общински такси	27-00	0	0	0
други общински такси	27-29	0	0	0
текущи помощи и дарения от Европейския съюз	4610	0	0	0
текущи помощи и дарения от др. международни организации	4650	0	0	0
Всичко неданъчни приходи:		50	50	0
II. Трансфери				
Трансфери м/у бюдж. и сметки за средства от ЕС	62-00	180 000	180 000	0
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	63-00	12 298 163	12 298 163	0
Всичко трансфери:		12 478 163	12 478 163	0
III. Временни безлихв.заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00	0	0	0
получени заеми (+)	74-11	0	0	0
погасени заеми (-)	74-12	0	0	0
Временни заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС	76-00	-247 952	-247 952	0
Врем. безл. заеми м/у с/ки за средства от ЕС	77-00	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		-247 952	-247 952	0
			0	0
IV. Временно съхранявани средства	88-00	213 971	213 971	0
V. Депозити и средства по сметки		15 475	15 475	0
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		15 475	15 475	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		0	0	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	15 475	15 475	0
		12 459 707	12 459 707	0
Разходи				
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	961 617	961 617	0
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	326 486	326 486	0
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	348 849	348 849	0
Издръжка	10-00	437 622	437 622	0
Стипендии	40-00	0	0	0
Обезщетения и помощи по социалното подпомагане	42-02	92 820	92 820	0
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до § 54)	51-54	10 292 313	10 292 313	0
Капиталови трансфери	55-00	0	0	0
Всичко разходи:		12 459 707	12 459 707	0

Проекто-бюджет на Община Кюстендил за 2017 г.

АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА
за периода 2017 - 2019 година

		I. ПРИХОДИ	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2017	2018	2019
		010			
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	170 000	195 000	200 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък	170 000	195 000	200 000
13-00		Имуществени и други местни данъци:	3 870 000	4 074 000	4 185 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	1 000 000	1 100 000	1 150 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	2 500 000	2 500 000	2 550 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	350 000	450 000	460 000
	13-08	туристически данък	20 000	24 000	25 000
20-00		Други данъци	2 000	53 500	23 355
24-00		Приходи и доходи от собственост	3 204 408	4 132 000	4 142 000
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	2 495 848	3 462 000	3 472 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	401 360	450 000	450 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	300 000	210 000	210 000
	24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови <i>сметки</i>	7 200	10 000	10 000
27-00		Общински такси	4 960 100	4 579 900	4 691 700
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	400 000	100 000	100 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	243 000	418 700	460 500
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	200 000	230 000	250 000
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	3 683 000	3 452 000	3 502 000
	27-08	за ползване на общежития и др. по образованието	1 000		
	27-10	за <i>технически услуги</i>	166 300	120 000	120 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	191 000	180 000	180 000
	27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	25 000	29 100	29 100
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	800	100	100
	27-29	<i>други</i> общински такси	50 000	50 000	50 000
28-00		Глоби, санкции и наказателни лихви	590 465	810 000	825 000
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	250 000	410 000	425 000
	28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	340 465	400 000	400 000
36-00		Други приходи	25 000	76 600	76 600
	36-12	получени <i>други застрахователни обезщетения</i>		1 100	1 100
	36-19	<i>други</i> неданъчни приходи	25 000	75 500	75 500
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-273 630	-251 000	-251 000
	37-01	внесен <i>ДДС</i> (-)	-173 330	-200 000	-200 000
	37-02	внесен данък върху <i>приходите от стопанска дейност</i> на бюджетните предприятия (-)	-100 300	-51 000	-51 000
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	760 000	1 480 000	685 000
	40-22	постъпления от продажба на <i>сгради</i>	130 000	850 000	55 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	30 000	30 000	30 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	600 000	600 000	600 000
41-00		Приходи от концесии	10 000	14 000	14 000
99-99		I. ОБЩО ПРИХОДИ	13 318 343	15 164 000	14 591 655

		II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	2017	2018	2019
		02 !			
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 076 485	4 129 134	4 254 969
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	618 269	664 740	665 001
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	890 086	937 711	957 912
10-00		Издръжка	6 294 824	6 857 296	6 832 537
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	110 000	80 020	79 970
21-00		Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	142 416	128 019	113 795
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	57 584	7 400	7 400
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	121 000	121 000	121 000
45-00		Субсидии на организации с нестопанска цел	230 000	230 000	230 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	42 880	15 200	15 200
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 330 337	1 218 000	1 219 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	151 211	2 647 380	1 932 416
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	274 501	184 000	214 000
54-00		Придобиване на земя	0	15 000	20 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	15 339 593	17 234 900	16 663 200

		III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	ПОД-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019
		03 !			
		A) ТРАНСФЕРИ			
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (и	4 754 000	4 587 900	4 587 900
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ИБ за общини (+)	3 169 000	3 169 000	3 169 000
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 585 000	1 615 000	1 615 000
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС	-180 000	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-180 000		
	99-99	III. ОБЩО	4 574 000	4 587 900	4 587 900

		IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	247 952	0	0
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	247 952	0	0
	76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС	247 952		

		V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК =	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
		= I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)	2017	2018	2019
		0 6 !			
		99-99	0	0	0

		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	Проектнобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2017	2018	2019
		06			
	83-00	Заеми от банки и др. лица в страната	-180 000	-180 000	-166 355
	83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-180 000	-180 000	-166 355
86-00		Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)	-860 000	-860 000	-860 000
	86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)	-860 000	-860 000	-860 000
90-00		Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз	-61 055		
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	-2 562 023	-1 477 000	-1 490 000
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-579 023		
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-1 983 000	-1 477 000	-1 490 000
95-00		Депозити и средства по сметки	862 376	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 233 003	0	0
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от	87 164	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-431 682		
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки	-26 109		
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-2 800 702	-2 517 000	-2 516 355

		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	Проектнобюджет	Прогноза	Прогноза
Функция	група	НАИМЕНОВАНИЯ НА ГРУПИТЕ	2017	2018	2019
1	1	Изпълнителни и законодателни органи	1 365 841	1 387 660	1 391 140
3	0	Образование	1 738 692	1 712 570	1 740 514
5	3	Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	1 350 313	1 197 436	1 310 338
6	1	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	2 238 541	2 425 760	2 241 560
6	2	Опазване на околната среда	2 048 000	3 248 201	2 917 625
7	1	Почивно дело	64 950	50 000	50 000
7	2	Физическа култура и спорт	579 530	588 400	606 400
7	3	Култура	1 440 861	1 615 965	1 561 765
8	2	Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	17 100	5 000	6 000
8	3	Транспорт и съобщения	1 342 109	1 777 670	1 761 900
8	5	Туризм	0	24 000	25 000
8	6	Други дейности по икономиката	2 953 656	3 058 419	2 921 363
9	0	Разходи неклассифицирани в другите функции	200 000	143 819	129 595
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	15 339 593	17 234 900	16 663 200

Проекто-бюджет на Община Кюстендил за 2017 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
28	Директора на Регионална библиотека
29	Директора на Художествена галерия
30	Директора на Регионален исторически музей
31	Директора на Общински драматичен театър
32	Директора на ОП "Управление общински имоти"
33	Директора на ОП "Ученическо хранене"
34	Директора на ОП "Обреден дом"
35	Директора на ОП "Чистота"
36	Директора на ОП "Обществена пералня"

Проекто-бюджет на Община Кюстендил за 2017 г.

**Собствени приходи
на звената на делегиран бюджет**

параграфи	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	1362	29 404	8 200	50 000	6 600
2405	наем на имущество	9602		360	1 000	0
2406	наем на земя	3 249				0
2701	такси ползване на детски градини		61 342			0
2708	такса за ползв. на общежития	1 000				0
2711	такси за админ.услуги			11000		0
3619	други неданъчни приходи	500				
3701	внесен ДДС			-1000		0
3702	данък върху приходите от стоп. д-с	-296	-2 715	-600	-1 530	0
Общо собствени приходи:		15417	88 031	17 960	49 470	6 600

Проекто-бюджет на Община Кюстендил за 2017г.**СПРАВКА**

за разходите за заплати през 2017 г. в местните дейности
на общинския бюджет

№	Дейност	Разходи за заплати годишно
1	Общински съвет	210 000
2	Столове	510 637
3	Извънучилищни дейности	50 915
4	Други дейности по образованието	18 700
5	Домашен социален патронаж	487 520
7	Клубове на пенсионера и инвалида	1 000
8	Други дейности по регионално развитие	354 062
9	Социален отдих	15 500
10	Театър	278 000
11	Оркестри и ансамбли	21 811
12	Радиотранслационни възли	9 850
13	Зоопаркове	31 400
14	Други дейности по културата	36 800
15	Приют за безстопанствени животни	30 500

Проекто-бюджет на Община Кюстендил за 2017г.

СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2016 г.
по бюджета на общината за 2017 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
1	2	3	4	5	6
1	Общи държавни служби - всичко:	9 763	0	9 763	0
	в т.ч. - текущи разходи	9 763		9 763	
	- капиталови разходи	0			
2	Отбрана и сигурност - всичко:	147 021	147 021	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	64 098	64 098		
	- капиталови разходи	82 923	82 923		
3	Образование - всичко:	300 588	300 588	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	277 988	277 988		
	- капиталови разходи	22 600	22 600		
4	Здравеопазване - всичко:	12 379	12 379	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	12 379	12 379		
	- капиталови разходи	0			
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	120 832	116 904	0	3 928
	в т.ч. - текущи разходи	117 904	116 904		1 000
	- капиталови разходи	2 928			2 928
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко:	473 482	0	473 482	0
	в т.ч. - текущи разходи	2 337		2 337	
	- капиталови разходи	471 145		471 145	
7	Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:	267 414	150 892	67 959	48 563
	в т.ч. - текущи разходи	90 014	69 492	7 959	12 563
	- капиталови разходи	177 400	81 400	60 000	36 000
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	633 489	4 181	629 308	0
	в т.ч. - текущи разходи	24 910	4 181	20 729	0
	- капиталови разходи	608 579		608 579	0
	ОБЩО РАЗХОДИ:	1 964 968	731 965	1 180 512	52 491
	в т.ч. - текущи разходи	599 393	545 042	40 788	13 563
	- капиталови разходи	1 365 575	186 923	1 139 724	38 928
10	Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо	240 080	152 916	87 164	0
12	ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	2 205 048	884 881	1 267 676	52 491

Проекто-бюджет на Община Кюстендил за 2017 г.

С П Р А В К А
Общински дълг през 2017 г.

№ по ред	Вид на поетия дълг	предназначение	Първоначален размер на дълга	Срок в месеци	валута на дълга	Главницата към 01.01.2017 г. в лева	Усвоявания през 2017	Погашения през 2017	Главницата към 31.12.2017г.	Такси, лихви и комисионни през 2017 г.
1	Облигационен заем	инвестиционни проекти	9 516 000	120	лева	8 600 000	0	860 000	7 740 000	143 400
2	Търговски кредит към местни лица (ЕСКО договор)	инвестиционни проекти	2 885 444	84	лева	579 023	0	579 023	0	28 323
3	Кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България - "ФЛАГ" ЕАД	инвестиционни проекти	1 704 859	21	лева	346 355	0	180 000	166 355	14 513
4	Кредитна линия за мостово финансиране на проекти по Оперативните програми	инвестиционни проекти	4 000 000	48	лева	0	4 000 000	4 000 000		13 764
Всичко:		X	X		X	9 525 378	4 000 000	5 619 023	7 906 355	200 000

Проекто-бюджет на Община Кюстендил за 2017 г.**СПИСЪК**

**на персонала, имащ право на транспортни разходи съгласно чл. 39 от ПМС № 374/2016 г.
за изпълнение на Държавния бюджет на Република България през 2017 г.
от ф. "Образование" и ф. "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"**

№	Име, презиме, фамилия	Длъжност	Маршрут от местоживеене до месторабота
НУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Раждавица			
1.	Лидия Крумова Гъркова	готвач	с. Шишковци - с. Раждавица
Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Преколница, общ. Кюстендил			
1	Ивайло Миланов Йовев	Директор	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
2	Росица Симеонова Кирилова	Гл. счетоводител	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
3	Миглена Иванова Панева	Касиер	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
4	Пламен Богомилов Гогев	трудотерапевт	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
5	Кирил Филипов Расипийски	мед. фелдшер	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
6	Гергана Борисова Илиева	мед. сестра	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
7	Антоанета Стоянова Атанасова	мед. сестра	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
8	Румен Петров Сефтерски	ст- мед. сестра	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
9	Златка Кримова Симеонова	рехабилитатор	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
10	Димитринка Стоянова Иванова	готвач	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
11	Чавдар Петров Анастасов	соц. работник	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
12	Илияна Георгиева Кирилова	санитар	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
13	Бойка Огнянова Накова	домакин	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
14	Марияна Христова Смилова	социален терапевт	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
15	Надежда Боянова Петрова	перач	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
16	Росица Кирилова Мурджова	санитар	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
17	Атанаска Христова Григорова	санитар	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
18	Веска Ценова Василева	възпитател	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
19	Цветанка Златанова Пеянска	санитар	Кюстендил-Преколница - Кюстендил

№	Име, презиме, фамилия	Длъжност	Маршрут от местоживее до месторабота
20	Снежана Бонева Георгиева	санитар	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
21	Камелия Либева Милева	хигиенист	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
22	Кирил Методиев Десподов	работник-поддръжка	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
Преходно жилище с. Преколница, общ. Кюстендил			
1	Силвия Йорданова Мицова	Социален работник	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
2	Веселина Филимонова Стоичкова	Касиер-счетоводител	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
3	Антоанина Красиминова Митова	Психолог	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
4	Антоанета Симеонова Гошева	Трудотерапевт	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
5	Маргарита Петрова Цветкова	Трудотерапевт	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
6	Силвана Йорданова Багалийска	Трудотерапевт	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
7	Николай Йорданов Георгиев	Огняр	Кюстендил-Преколница - Кюстендил
Домашен социален патронаж - Кюстендил, с. Жилenci, Община Кюстендил			
1	Силвия Янакиева	Управител	Кюстендил - Жилenci
2	Аделина Николова	Служител Човешки ресурси, специалист социални дейности	Кюстендил - Жилenci
3	Роза Боянова Соколова	Главен счетоводител	Кюстендил - Жилenci
4	Мария Евтимова	Счетоводител	Кюстендил - Жилenci
5	Дарина Георгиева	Счетоводител	
6	Магдалена Ангелова Спасова	Касиер, счетоводител	Кюстендил - Жилenci
7	Гергана Димова	Домакин	Кюстендил - Жилenci
8	Емилия Апостолова	Социален работник	Кюстендил - Жилenci
9	Снежана Илиева	Социален работник	Кюстендил - Жилenci
10	Любка Георгиева	Социален работник	Кюстендил - Жилenci
11	Маргарита Зарева	Социален работник	Кюстендил - Жилenci
12	Снежанка Зарева	Социален работник	Кюстендил - Жилenci
13	Емилия Петрова	Санитар	Кюстендил - Жилenci
14	Иглика Христова	Санитар	Кюстендил - Жилenci
15	Валентин Тимев	Санитар	Кюстендил - Жилenci
16	Емил Георгиев	Санитар	Кюстендил - Жилenci
17	Лиляна Дутина	Санитар	Кюстендил - Жилenci
18	Снежана Митрева	Санитар	Кюстендил - Жилenci
19	Сашо Костадинов	Майстор-готвач	Кюстендил - Жилenci
20	Живка Ангелова	Готвач, разносвач на храна	Кюстендил - Жилenci
21	Петранка Алексова	Готвач, разносвач на храна	Кюстендил - Жилenci
22	Светла Яневска	Готвач, разносвач на храна	Кюстендил - Жилenci
23	Горичка Спасова	Готвач, разносвач на храна	Кюстендил - Жилenci
24	Любка Въжарска	Готвач, разносвач на храна	Кюстендил - Жилenci
25	Маргарита Фарашка	Готвач, разносвач на храна	Кюстендил - Жилenci

№	Име, презиме, фамилия	Длъжност	Маршрут от местоживее до местоабота
26	Гергана Боянова	Готвач, разносвач на храна	Кюстендил - Жиленци
27	Тимка Нешева	Разносвач на храна	Кюстендил - Жиленци
28	Ангелина Маноилова	Разносвач на храна	Кюстендил - Жиленци
29	Боряна Иванова	Разносвач на храна	Кюстендил - Жиленци
30	Венета Чингарска	Разносвач на храна	Кюстендил - Жиленци
31	Ваня Велинова	Разносвач на храна	Кюстендил - Жиленци
32	Светла Сандева	Разносвач на храна	Кюстендил - Жиленци
33	Соня Лехчанска	Разносвач на храна	Кюстендил - Жиленци

Проекто-бюджет на Община Кюстендил за 2017 г.**ПЛАН - ГРАФИК****за обслужване на просрочените задължения за 2017 година**

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (действие/параграф)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просрочено то задължение (параграф по ЕБК)	Размер на просроченото задължение към 31.12.2016 година (в лева)	Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6
1	9923	2122/1014	2711	4 952	II
2	9923	2122/1020	2710	120 689	I,II,III
3	9923	2122/1011	2405	904	II
4	9923	2122/1015	2711	115 428	I, II, III
5	9923	2122/1016	2405	233 455	I, II, III, IV
6	9923	2122/4600	2405	2 000	II
7	9923	2123/1020	2710	16 704	II,III
8	9923	2123/4600	2710	2 960	II
9	9923	2337/1030	2405	8 882	I
10	9923	6623/1015	2707	148 357	I, II, III, IV
11	9923	6623/1016	2707	237 735	I, II, III, IV
12	9923	6623/1020	2707	3 422	I
13	9923	6622/1015	2404	8 504	I
14	9923	6622/1016	2404	459	I
15	9923	6622/1020	2404	1 159	I
16	9923	6619/1015	2404	2 964	I
17	9923	6619/1020	2404	49	I, II
18	9923	6604/1015	2404	14 868	II
19	9923	8832/1015	2711	53 567	I, II
20	9923	8832/1020	2711	22 660	I
21	9923	714/1020	2405	168	I
22	9923	714/1016	2405	126 168	I, II, III, IV
23	9923	2336/1020	2404	74 965	II
24	9923	2898/1020	2404	4 840	II,III
25	9923	2524/1020	2704	83 444	I, II, III, IV

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2016 година (в лева)	1 289 303
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	412 061
- за разплащане във II-ро тримесечие	362 720
- за разплащане в III-то тримесечие	304 522
- за разплащане в IV-то тримесечие	210 000

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2016 година (в лева)	1 289 303
---	-----------