

ЧАСТ I.
ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФ	Шифър	Окончателен план 2018г.	Отчет към 31.12.2018
<u>I. С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР</u>			
СУБСИДИИ	31-00	22 398 457	22 395 570
- Обща субсидия за държавни дейности	31-11	21 147 224	21 147 224
- целеви субсидии за кап.разходи	31-13	65 057	65 057
- целеви трансфери субвенции	31-18	242 239	242 239
- възстановени трансфери на ЦБ	31-20	0	-2 887
- целеви трансфери	31-28	943 937	943 937
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	848 499	848 499
Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС(нето)	62-00	-843	-843
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	64-00	10 000	10 000
Врем. безлих. заеми м/у бюджетни и сметки за средства от Европейския съюз	76-00	-24 699	-24 699
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз	88-03	-136 861	-136 291
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	95-00	1 050 731	-403 739
<u>II.С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР</u>			
Окончателен годишен патентен данък	01-03	211 760	196 876
Имуществени данъци	13-00	4 125 000	4 010 200
- данък в/у недвижими имоти	13-01	1 000 000	932 218
- данък в/у превозните средства	13-03	2 790 000	2 676 549
- данък на придоб.на им. по дарения и по възмезден начин	13-04	310 000	372 771
- туристически данък	13-08	25 000	28 662
Други данъци	20-00	300	94
ВСИЧКО 1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	A	4 337 060	4 207 170
ПРИХОДИ И ДОХ. ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	3 807 257	3 287 043
- нетни прих.от прод.на услуги, стоки,.....	24-04	3 106 050	2 562 144
- приходи от наеми на имущество	24-05	400 000	431 451
- приходи от наеми на земя	24-06	250 000	244 164
- приходи от дивиденди	24-07	37 400	37 400
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	13 800	11 877
- приходи от лихви	24-09	7	7
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	27-00	3 485 521	2 761 141
- за ползване на детски градини	27-01	263 070	251 653
- за полз.домашен социален патронаж	27-04	280 000	301 964
- за ползване на пазари, улич.пл.	27-05	170 000	117 321
- за битови отпадъци	27-07	2 225 571	1 575 720
- за ползване на общежития и др. по образованието	27-08	1 850	1 850
- за технически услуги	27-10	270 000	261 206
- за нот.заверки и администрат.услуги	27-11	200 000	179 910

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФ	Шифър	Окончателен план 2018г.	Отчет към 31.12.2018
- за откупуване на гробни места	27-15	30 000	29 985
- за притежаване на куче	27-17	30	25
- други общински такси	27-29	45 000	41 507
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	28-00	390 000	341 458
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36-00	45 710	40 061
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	37-00	-382 000	-437 263
- Внесен ДДС (-)	37-01	-302 000	-356 783
- Внесен данък върху стопанската дейност	37-02	-80 000	-80 480
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО	40-00	327 550	341 389
- приходи от продажба на ДМА	40-22	12 000	30 256
- постъпления от продажби на др. оборудване, машини и съоръжения	40-23	0	1 000
- приходи от продажба на НДА	40-30	15 550	15 875
- приходи от продажба на земя	40-40	300 000	294 258
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	41-00	15 700	14 941
ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА	45-46	212 267	212 267
ВСИЧКО 2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	Б	7 902 005	6 561 037
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	А+Б	12 239 065	10 768 207
СУБСИДИИ	31-00	6 776 580	6 776 580
- Трансфери за местни дейности	31-12	3 259 100	3 259 100
- целеви субсидии за кап.разходи	31-13	791 343	791 343
- целеви трансфери субвенции	31-18	2 726 137	2 726 137
Трансфери между бюджети (нето)	61-00	12 960	6 167
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС	62-00	-170 583	-394 375
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	64-00	44 413	44 413
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	72-00	5 500	2 000
Врем. безлих. заеми м/у бюджетни и сметки за средства от Европейския съюз	76-00	-3 302 217	-3 289 313
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	83-00	3 473 422	3 473 422
получени краткосрочни заеми от други лица в страната (ФЛАГ-ЕАД)	83-71	4 150 662	4 150 662
погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (ФЛАГ-ЕАД)	83-81	-510 885	-510 885
погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната	83-82	-166 355	-166 355
Погашения по дългосрочни общински ценни книжа	86-21	-860 000	-860 000
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз	88-03	-16 199	-13 660
Приватизация	90-00	57 915	57 915
Друго финансиране	93-00	1 695	1 695
Депозити и средства по сметки - нето	95-00	1 629 399	-776 284
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ :		1 599 820	-791 317
НАЛИЧНОСТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА ОТ ВАЛУТНИ СМЕТКИ:		29 579	15 033
ВСИЧКО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР	I.	24 145 284	22 688 497
ВСИЧКО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР	II.	19 891 950	15 796 767
ВСИЧКО	I+II	44 037 234	38 485 264

ЧАСТ II. РАЗХОДИ

Функции и дейности	Всичко разходи		Делегирани от държавата дейности							
			Общо		Трудови разходи §100;§200 и §500		Издръжка §1000;§2200;§2900;§4200;§4500 и §4600		Капиталови разходи	
	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	44 037 234	38 485 264	24 145 284	22 688 497	18 668 776	18 028 380	5 168 008	4 506 538	308 500	153 579
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	4 233 115	3 479 160	2 437 872	2 264 922	2 258 298	2 085 348	179 574	179 574		0
Държавни и общински служби и дейности по изборите	556	556	556	556	556	556				
Общинска администрация	3 916 138	3 162 183	2 437 316	2 264 366	2 257 742	2 084 792	179 574	179 574		
Общински съвет	316 421	316 421	0	0						
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	279 151	188 115	279 151	188 115	133 422	113 493	130 749	59 642	14 980	14 980
Ликвидиране на последици от бедствия и аварии	32 136	14 556	32 136	14 556			32 136	14 556		
Полиция, вътрешен ред и сигурност	92 008	76 478	92 008	76 478	49 192	41 426	42 816	35 052		
Доброволни формирования	20 980	18 078	20 980	18 078			6 000	3 098	14 980	14 980
Защита на населението, управлението и дейности при стихийни бедствия и аварии	134 027	79 003	134 027	79 003	84 230	72 067	49 797	6 936		
ОБРАЗОВАНИЕ	17 651 941	16 799 470	15 146 553	14 377 852	12 399 022	12 149 167	2 629 198	2 125 352	118 333	103 333
Общообразователни училища	10 039 005	9 674 391	9 580 029	9 217 110	8 086 176	7 950 417	1 435 908	1 223 748	57 945	42 945
Спортно училище	558 201	446 127	558 201	446 127	426 049	388 828	132 152	57 299		
Професионални училища	229 915	176 603	226 875	173 563	145 276	145 276	81 599	28 287		
Детски градини	4 486 744	4 399 761	3 383 661	3 310 225	3 156 099	3 098 536	223 300	207 427	4 262	4 262
Подготвителни класове в училища	191 754	178 891	191 355	178 492	114 739	114 739	76 616	63 753		
Обслужващи звена -извънуч.	258 332	257 412	168 232	168 232	158 038	158 038	10 194	10 194		
Общежития	314 908	292 590	313 105	290 787	209 791	191 742	47 188	42 919	56 126	56 126
Други по образованието и др. международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина	849 425	695 390	725 095	593 316	102 854	101 591	622 241	491 725		
Ученически столове	723 657	678 305	0	0						
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	723 505	625 243	723 505	625 171	681 702	607 919	41 803	17 252	0	0
Детски ясли	296 448	296 448	296 448	296 448	296 448	296 448				
Здравни кабинети в училища и детски градини	277 694	265 795	277 694	265 795	277 694	265 795				
Други дейности по здравеопазването	149 363	63 000	149 363	62 928	107 560	45 676	41 803	17 252		

ЧАСТ II. РАЗХОДИ

Функции и дейности	Местни дейности и дофинансиране на делегирани дейности									
	Общо		Трудови разходи §100;§200 и §500		Издръжка §1000;§2200;§2900;§4200;§ 4500 и §4600		в т.ч. Дофинансиране		Капиталови разходи	
	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	19 891 950	15 796 767	6 327 413	6 025 913	10 886 302	8 138 099	957 568	883 089	2 678 235	1 632 755
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1 795 243	1 214 238	315 523	310 150	1 186 656	875 139	0	0	293 064	28 949
Държавни и общински служби и дейности по изборите	0	0								
Общинска администрация	1 478 822	897 817	15 122	9 749	1 170 636	859 119			293 064	28 949
Общински съвет	316 421	316 421	300 401	300 401	16 020	16 020				
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ликвидиране на последици от бедствия и аварии	0	0								
Полиция, вътрешен ред и сигурност	0	0								
Доброволни формирования	0	0								
Защита на населението, управлението и дейности при стихийни бедствия и аварии	0	0								
ОБРАЗОВАНИЕ	2 505 388	2 421 618	873 019	831 692	1 355 872	1 326 976	598 705	597 010	276 497	262 950
Общообразователни училища	458 976	457 281	86 313	86 367	316 709	314 960	458 976	457 281	55 954	55 954
Спортно училище	0	0								
Професионални училища	3 040	3 040			3 040	3 040	3 040	3 040		
Детски градини	1 103 083	1 089 536	63 416	63 416	823 156	823 156	132 787	132 787	216 511	202 964
Подготвителни класове в училища	399	399			399	399	399	399		
Обслужващи звена -извънуч.	90 100	89 180	68 932	68 932	21 168	20 248	1 700	1 700		
Общежития	1 803	1 803			1 803	1 803	1 803	1 803		
Други по образованието и др. международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина	124 330	102 074	85 104	78 812	39 226	23 262				
Ученически столове	723 657	678 305	569 254	534 165	150 371	140 108			4 032	4 032
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	0	72	0	0	0	72	0	0	0	0
Детски ясли	0	0								
Здравни кабинети в училища и детски градини	0	0								
Други дейности по здравеопазването	0	72				72				

Функции и дейности	Всичко разходи		Делегирани от държавата дейности							
			Общо		Трудови разходи §100;§200 и §500		Издържка §1000;§2200;§2900;§4200;§4500 и §4600		Капиталови разходи	
	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	5 034 718	4 538 056	3 445 345	3 236 639	2 084 748	2 012 470	1 223 203	1 217 038	137 394	7 131
Дом за възрастни с умствена изостаналост с.Преколница	389 840	389 840	389 840	389 840	244 680	241 940	145 160	147 900		
Дом за възрастни с физически увреждания "Ильо Войвода"	782 807	751 288	772 894	740 631	554 159	531 469	179 341	202 031	39 394	7 131
Дневен център за деца с увреждания	304 042	196 757	285 320	178 035	193 740	157 685	25 480	20 350	66 100	0
Център за обществена подкрепа	277 792	237 639	277 792	237 639	97 768	94 543	150 024	143 096	30 000	0
Център за социална рехабилитация и интеграция	195 000	195 000	195 000	195 000			195 000	195 000		
Център за настаняване от семеен тип	557 882	540 457	451 366	443 922	170 428	170 428	279 038	273 494	1 900	0
Преходно жилище с. Преколница	121 120	121 120	121 120	121 120	82 750	83 894	38 370	37 226		
Домашен социален патронаж	956 163	835 444	0	0						
Клубове на пенсионера	30 132	30 132	0	0						
Личен асистент	521 299	524 429	515 799	515 799	515 799	515 799				
Други дейности	657 217	441 119	210 790	197 941			210 790	197 941		
Програми за временна заетост	241 424	274 831	225 424	216 712	225 424	216 712				
БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА И ЕКОЛОГИЯ	6 442 069	4 705 909	0	0	0	0	0	0	0	0
Бани и перални	95 875	90 610	0	0						
В и К	307 536	217 829	0	0						
Чистота	2 261 571	2 112 428	0	0						
Улично осветление (поддръжка и електроенергия)	662 979	488 238	0	0						
Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	926 453	662 316	0	0						
Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина	0	0	0	0						
Други дейности по БКС	2 051 031	998 374	0	0						
Озеленяване	136 624	136 114	0	0						

Функции и дейности	Местни дейности и дофинансиране на делегирани дейности									
	Общо		Трудови разходи §100;§200 и §500		Издръжка §1000;§2200;§2900;§4200;§ 4500 и §4600		в т.ч. Дофинансиране		Капиталови разходи	
	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	1 589 373	1 301 417	575 227	555 504	627 056	497 399	135 151	125 937	387 090	248 514
Дом за възрастни с умствена изостаналост с.Преколница	0	0								
Дом за възрастни с физически увреждания "Ильо Войвода"	9 913	10 657		1 412	1 423	755	9 913	10 657	8 490	8 490
Дневен център за деца с увреждания	18 722	18 722			18 722	18 722	18 722	18 722		
Център за обществена подкрепа	0	0								
Център за социална рехабилитация и интеграция	0	0								
Център за настаняване от семеен тип	106 516	96 535	56 112	50 773	50 404	45 762	106 516	96 535		
Преходно жилище с. Преколница	0	0								
Домашен социален патронаж	956 163	835 444	498 762	475 873	419 724	359 571			37 677	0
Клубове на пенсионера	30 132	30 132	18 838	18 838	11 294	11 294				
Личен асистент	5 500	8 630	515	3 645	4 985	4 985				
Други дейности	446 427	243 178		161	105 504	2 993			340 923	240 024
Програми за временна заетост	16 000	58 119	1 000	4 802	15 000	53 317		23		
БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА И ЕКОЛОГИЯ	6 442 069	4 705 909	1 517 465	1 504 631	4 179 644	2 738 125	0	0	744 960	463 153
Бани и перални	95 875	90 610	61 650	59 596	34 225	31 014				
В и К	307 536	217 829							307 536	217 829
Чистота	2 261 571	2 112 428	1 079 706	1 074 792	1 145 865	1 001 636			36 000	36 000
Улично осветление (поддръжка и електроенергия)	662 979	488 238	52 689	52 292	610 290	435 946				
Изграждане, ремонт и поддръжане на уличната мрежа	926 453	662 316			926 453	662 316				
Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина	0	0								
Други дейности по БКС	2 051 031	998 374	292 057	287 098	1 401 964	546 366			357 010	164 910
Озеленяване	136 624	136 114	31 363	30 853	60 847	60 847			44 414	44 414

Функции и дейности	Всичко разходи		Делегирани от държавата дейности							
			Общо		Трудови разходи §100;§200 и §500		Издържка §1000;§2200;§2900;§4200;§4500 и §4600		Капиталови разходи	
	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ	4 423 986	3 994 132	2 011 225	1 910 060	1 111 584	1 059 983	861 848	821 942	37 793	28 135
Др. дейности по културата	377 780	354 571	18 500	9 000			3 000	3 000	15 500	6 000
Оркестри и ансамбли	117 010	115 473	0	0						
Радиотрансл. възли	11 330	9 939	0	0						
Читалища	605 184	604 584	561 125	561 125			561 125	561 125		
Културни прояви	0	0	0	0						
Общински драматичен театър	525 200	506 376	0	0						
Регионална библиотека	506 179	476 696	492 100	465 405	367 686	364 539	120 621	97 073	3 793	3 793
Художествена галерия	336 700	251 400	249 948	216 238	172 910	142 232	58 538	55 664	18 500	18 342
Регионален исторически музей	751 091	712 025	672 269	641 795	570 988	553 212	101 281	88 583		
Субсидия за спортни клубове	230 000	185 821	0	0						
Обредни доване и зали	475 167	377 391	0	0						
Поддържане на спортна база и спортни игри	332 337	275 205	17 283	16 497			17 283	16 497		
Почивно дело и ПМС 129/2000	34 300	28 997	0	0						
Зоопарк	121 708	95 654	0	0						
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	5 068 824	3 980 189	101 633	85 738	0	0	101 633	85 738	0	0
Др. дейности по селското и горско стопанство	48 082	45 220	0	0						
Ремонт и изграждане на пътища	1 756 136	1 118 651	0	0						
Дейности по транспорта	106 918	93 532	56 118	45 528			56 118	45 528		
Общински пазари и тържища	110 080	96 760	0	0						
Приюти за безстопанствени животни	95 900	93 440	0	0						
Други икономически дейности	2 951 708	2 532 586	45 515	40 210			45 515	40 210		
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ И ДРУГИ НЕКЛАСИФ. ПО ДРУГИ ФУНКЦИИ	179 925	174 990	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за лихви	173 725	168 854	0	0						
Други разходи неклассифицирани по другите функции	6 200	6 136	0	0						

Функции и дейности	Местни дейности и дофинансиране на делегирани дейности									
	Общо		Трудови разходи §100;§200 и §500		Издръжка §1000;§2200;§2900;§4200;§ 4500 и §4600		в т.ч. Дофинансиране		Капиталови разходи	
	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ	2 412 761	2 084 072	999 930	942 606	1 231 942	1 015 091	223 712	160 142	180 889	126 375
Др. дейности по културата	359 280	345 571	66 170	57 461	273 910	273 910			19 200	14 200
Оркестри и ансамбли	117 010	115 473	115 000	113 780	2 010	1 693				
Радиотрансл. възли	11 330	9 939	10 830	9 619	500	320				
Читалища	44 059	43 459			44 059	43 459	44 059	43 459		
Културни прояви	0	0								
Общински драматичен театър	525 200	506 376	303 386	284 562	221 814	221 814				
Регионална библиотека	14 079	11 291	3 076	3 076	11 003	8 215	14 079	11 291		
Художествена галерия	86 752	35 162			52 752	22 928	86 752	35 162	34 000	12 234
Регионален исторически музей	78 822	70 230	30 568	29 145	27 854	21 779	78 822	70 230	20 400	19 306
Субсидия за спортни клубове	230 000	185 821			230 000	185 821				
Обредни доване и зали	475 167	377 391	275 900	263 391	130 138	46 325			69 129	67 675
Поддържане на спортна база и спортни игри	315 054	258 708	145 300	132 772	156 794	112 976			12 960	12 960
Почивно дело и ПМС 129/2000	34 300	28 997	17 300	17 254	17 000	11 743				
Зоопарк	121 708	95 654	32 400	31 546	64 108	64 108			25 200	0
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	4 967 191	3 894 451	2 046 249	1 881 330	2 125 207	1 510 307	0	0	795 735	502 814
Др. дейности по селското и горско стопанство	48 082	45 220	504	504	47 578	44 716				
Ремонт и изграждане на пътища	1 756 136	1 118 651	206 788	206 576	1 549 348	912 075				
Дейности по транспорта	50 800	48 004	49 600	46 861	1 200	1 143				
Общински пазари и тържища	110 080	96 760	95 800	84 547	14 280	12 213				
Приюти за безстопанствени животни	95 900	93 440	35 900	35 470	60 000	57 970				
Други икономически дейности	2 906 193	2 492 376	1 657 657	1 507 372	452 801	482 190			795 735	502 814
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ И ДРУГИ НЕКЛАСИФ. ПО ДРУГИ ФУНКЦИИ	179 925	174 990	0	0	179 925	174 990	0	0	0	0
Разходи за лихви	173 725	168 854			173 725	168 854				
Други разходи неклассифицирани по другите функции	6 200	6 136			6 200	6 136				

ПЛАН-СМЕТКИ

на Общинските предприятия на община Кюстендил

Наименование	Приходи		Разходи					
			Общо		Трудови разходи §01-00;§02-00;§05-00		Издръжка §1000;§2200;§2900;§4200; и §4600	
	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет	окончателен план	отчет
ОП "Обществена пералня"	71 469	45 000	95 875	90 610	61 650	59 596	34 225	31 014
ОП "Управление на общински имоти"	452 249	452 249	1 794 183	1 558 408	1 441 893	1 252 060	352 290	306 348
- Спортни бази за спорт за всички	1 700	1 700	302 094	245 748	145 300	132 772	156 794	112 976
- Други дейности по транспорта	30 993	30 993	50 800	48 004	49 600	46 861	1 200	1 143
- Общински пазари и тържища	259 465	259 465	110 080	96 760	95 800	84 547	14 280	12 213
- Други дейности по икономиката	160 091	160 091	1 331 209	1 167 896	1 151 193	987 880	180 016	180 016
ОП "Ученическо хранене"	1 529 927	1 896 256	1 434 927	1 435 164	1 036 886	1 017 711	398 041	417 453
- Столове	719 066	885 678	682 059	638 338	537 277	503 533	144 782	134 805
- Други дейности по икономиката	810 861	1 010 578	752 868	796 826	499 609	514 178	253 259	282 648
ОП "Обреден дом"	186 522	150 500	380 770	303 265	275 900	263 358	104 870	39 907
ОП "Чистота", в т.ч. по дейности:	10 000	14 621	3 146 725	2 915 941	1 427 603	1 420 978	1 719 122	1 494 963
- Осветление на улици и площади	0	0	116 769	111 116	52 689	52 292	64 080	58 824
- Чистота	10 000	10 369	2 225 571	2 076 428	1 079 706	1 074 792	1 145 865	1 001 636
- Озеленяване	0	50	92 210	91 700	31 363	30 853	60 847	60 847
- Поддържане, ремонт и изграждане на пътища	0	4 202	648 591	573 291	206 788	206 162	441 803	367 129
- Други дейности по жилищното строителство и БКС	0	0	63 584	63 406	57 057	56 879	6 527	6 527
ВСИЧКО:	2 250 167	2 558 626	6 852 480	6 303 388	4 243 932	4 013 703	2 608 548	2 289 685

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

№	функция обект	Всичко по бюджета		Целева субсидия за капиталови разходи за 2018 г./31-13 и 31-18		Преходен остатък						Собствени приходи		Финансирани по проекти по различни програми		От ЕРС		Отчет за капиталовите разходи от сметките за средствата на ЕС
						От целева субсидия за капиталови разходи от 2016 и 2017 г. и по трансфери		от делегирани дейности		от собствени приходи								
						План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет							
	ОБЩО Капиталови разходи	2 986 735	1 786 334	1 064 900	493 682	861 320	626 899	14 980	14 980	464 728	367 730	423 948	159 739	57 374	57 374	99 485	65 930	8 491 119
I	Функция "Общи държавни служби"	293 064	28 949	119 335	11 059	105 814	0	0	0	31 915	0	36 000	17 890	0	0	0	0	1 425 132
1.1.	Окабеляване и вътрешни преустройства на сграда на общинска администрация	174 000	0	36 271		105 814				31 915		0						
1.2.	Закупуване на компютри, софтуер и др. хардуерни устройства	20 000	11 059	20 000	11 059													
1.3.	Основен ремонт по фасади на сградата на община Кюстендил	63 064	0	63 064														
1.4.	Обновяване на административна сграда на Общинска администрация -проект	0	0															1 425 132
1.5.	Закупуване на превозни средства за нуждите на общинска администрация	34 000	15 890									34 000	15 890					
1.6.	Основен ремонт на двигател на бус „Мерцедес“ КН 7878 ВР	2 000	2 000									2 000	2 000					
II	Функция "Отбрана и сигурност"	14 980	14 980	0	0	0	0	14 980	14 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Високо проходим автомобил за нуждите на "Доброволно формирование Кюстендил - 2013" при община Кюстендил	14 980	14 980					14 980	14 980			0						
III	Функция "Образование"	394 830	366 283	274 437	260 890	0	0	0	0	49 408	49 408	0	0	0	0	70 985	55 985	1 097 358
3.1.	Закупуване за ОП „Ученическо хранене“ на нов газов блок за газова горелка Giersch MG20/1	4 032	4 032							4 032	4 032	0	0					
3.2.	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Дневен център "Вяра, Надежда и Любов" и ДГ "Слънце" - проектиране, авторски и строителен надзор	144 484	144 484	144 484	144 484													
3.3.	Доставка и монтаж на кухненско оборудване на ДГ "Слънце", филиал "Здравец"	13 547	0	13 547														
3.4.	Изграждане на отоплителна инсталация в ученическо общежитие с.Раждавица - проектиране, авторски надзор и строителство с тех. ръководство	56 126	56 126	56 126	56 126													
3.5.	Изграждане на отоплителна инсталация на ДЯ "Радост" ул. "Ефрем Каранов" №35 - проектиране, авторски надзор и строителство с тех. ръководство	56 130	56 130	56 130	56 130													
3.6.	"Оборудване на кабинети" на ПМГ "Проф. Емануил Иванов"	20 629	20 629							20 629	20 629							
3.7.	"Оборудване на кабинети" на ПМГ "Проф. Емануил Иванов"/виртуална класна стая -лаптопи3бр.принтер1бр.проектор3бр.система за озвучаване/	50 324	35 324							24 747	24 747					25 577	10 577	
3.8.	ОУ"И.Вазов" закупуване на климатик-2бр.	3 450	3 450													3 450	3 450	
3.9.	ОУ"И.Вазов" закупуване на мултифункционално устройство	695	695													695	695	
3.10.	Пето ОУ преносими компютри -10бр по проект	0	0															12 150
3.11.	НУ Кл.Охридски закупуване на счетоводен програмен продукт	360	360													360	360	
3.12.	ПМГ Проф.Е.Иванов закупуване на счетоводен програмен продукт	360	360													360	360	
3.13.	НУ "Св. Климент Охридски", гр. Кюстендил закупуване на Интерактивен екран ACER с мини компютър и клавиатура - 3 бр.	16 800	16 800													16 800	16 800	
3.14.	ПМГ Проф.Е.Иванов закупуване алуминиева преграда за обособяване на класна стая	1 900	1 900													1 900	1 900	
3.15.	ПМГ Проф.Е.Иванов закупуване на предпазна мрежа за ГФС	1 470	1 470													1 470	1 470	
3.16.	ПМГ Проф.Е.Иванов закупуване на защитна стена на WI FI мрежа	5 240	5 240													5 240	5 240	
3.17.	НУ Кл.Охридски закупуване на мултимедия	750	750													750	750	
3.18.	ПМГ Проф.Е.Иванов закупуване на Омекс 2000 програмен продукт	1 803	1 803													1 803	1 803	
3.19.	Строителен надзор за сградна инсталация и сградно отклонение за минерална вода на ПМГ в гр.Кюстендил	1 800	1 800	1 800	1 800													
3.20.	Закупуване на котел за ДГ Слънце на ул.11 август	2 350	2 350	2 350	2 350													
3.21.	Комбинирано детско съоръжение за ДГ Слънце	1 502	1 502													1 502	1 502	
3.22.	Детска къщичка със заним.игри за ДГ Слънце	2 760	2 760													2 760	2 760	

№	функция обект	Всичко по бюджета		Целева субсидия за капиталови разходи за 2018 г./31-13 и 31-18		Преходен остатък						Собствени приходи		Финансиране по проекти по различни програми		От ЕРС		Отчет за капиталовите разходи от сметките за средствата на ЕС	
		План	Отчет	План	Отчет	От целева субсидия за капиталови разходи от 2016 и 2017 г. и др. трансфери		от делегирани дейности		от собствени приходи		План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет		
3.23.	Закупуване на компютри за 6-то ОУ	1 478	1 478														1 478	1 478	
3.24.	V-ОУ закупуване на компютър	488	488														488	488	
3.25.	Закупуване на компютри за 1-во ОУ	6 352	6 352														6 352	6 352	
3.26.	Основен ремонт ДГ "Първи юни" - Согово по проект	0	0																81 696
3.27.	ДГ "Първи юни" -Запад-соларна с-ма по проект	0	0																25 898
3.28.	ДГ "Първи юни"- 3 бр.детски площадки по проект	0	0																78 570
3.29.	Ефективно подобряване на материално техническата база в образователната инфраструктура в гр.Кюстендил	0	0																899 044
v	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	524 484	255 645	258 132	7 131	257 862	240 024	0	0	1 577	1 577	6 913	6 913	0	0	0	0	0	382 585
5.1.	Реконструкция и преустройство на общинска сграда в с.Лозно в Център за временно настаняване - проектиране, строителен и авторски надзор	310 863	240 024	53 001		257 862	240 024										0		
5.2.	Закупуване на бойлер за нуждите на ДВХФУ "Ильо Войвода"	7 131	7 131	7 131	7 131														
5.3.	Закупуване на професионална перална машина за ДВХФУ "Ильо Войвода"	8 490	8 490							1 577	1 577	6 913	6 913						
5.4.	Център за обществена подкрепа "Св. Петка", гр. Кюстендил - основен ремонт на покрив инженеринг и строителен надзор	30 000	0	30 000															
5.5.	Закупуване на електрически лифтер за ДПЛФУ "Ильо Войвода"	2 394	0	2 394															
5.6.	Стълбищна платформа за ДПЛФУ "Ильо Войвода"	27 716	0	27 716															
5.7.	Комплекс за социални услуги - звено: Трапезария, гр. Кюстендил - Оборудване на трапезария	5 000	0	5 000															
5.8.	Социални услуги - закупуване на микробуси с платформа за хора с увреждания и др.транспортни средства	55 000	0	55 000															
5.9.	Доставка и монтаж на 2 бр. климатици	3 000	0	3 000															
5.10.	Дом за пълнолетни лица с физически увреждания "Ильо войвода" Картофобелачка	2 153	0	2 153															
5.11.	Доставка и монтаж на бойлер/600-800 л. за Домашен социален патронаж	2 500	0	2 500															
5.12.	Доставка на сушилни за ЦНСТПЛУИ	1 200	0	1 200															
5.13.	Доставка на пералня за ЦНСТПЛУИ	700	0	700															
5.14.	Комплекс за социални услуги - закупуване на електрически пекарни	16 400	0	16 400															
5.15.	Закупуване на компютри и др.хардуерни устройства за всички социални услуги	22 060	0	22 060															
5.16.	Доставка на специализирано оборудване за работа с деца и лица с увреждания	11 100	0	11 100															
5.17.	Дофинансиране по договор за СМР - по проект Деинституционализация деца	18 777	0	18 777															
5.18.	Проект "Център за активно включване"	0	0																7 246
5.19.	Проект "Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил"	0	0																183 543
5.20.	Проект "Изграждане на център за деца на улицата"	0	0																191 796
vi	Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"	744 960	463 153	192 398	68 160	326 311	240 742	0	0	11 562	11 562	170 275	98 275	44 414	44 414	0	0	0	5 586 044
6.1.	Цялостна реконструкция на водоземните съоръжения за минерална вода от находище "Кюстендил" - проучване и изготвяне на работен проект	67 200	53 760	43 200	29 760	24 000	24 000												
6.2.	Разширение на водопроводната 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"	69 395	65 476			69 395	65 476					0							

№	функция обект	Всичко по бюджета		Целева субсидия за капиталови разходи за 2018 г./31-13 и 31-18		Преходен остатък						Собствени приходи		Финансиране по проекти по различни програми		От ЕРС		Отчет за капиталовите разходи от сметките за средствата на ЕС
		План	Отчет	План	Отчет	От целева субсидия за капиталови разходи от 2016 и 2017 г. и л. трансфери		от делегирани дейности		от собствени приходи		План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	
6.3.	Изготвяне на Подроонои устройствени планове, в т.ч. за: - м. Белия камък - м. Гърлянски черешарник - м. Лозенски махали - м.Кандило - м.Хисарлъка - терен за пречиствателна станция с.Коняво ,кв.Колуша - кв.25; ПУП - УПИ IX, кв. 308, кв. 292 и други	171 138	89 488			171 138	89 488					0						
6.4.	Основен ремонт на сгради общинска собственост, проектиране,авторски и строителен надзор за сгради: - Общинска жилищна сграда с.Слокощица	31 778	31 778			31 778	31 778					0						
6.5.	Закупуване и доставка на помпена станция за мин.вода на вод.съор. Сондаж БУ и №5	11 562	11 562							11 562	11 562	0						
6.6.	Реконструкция на резервоар за минерална вода - 50м3 в ПИ№41112.503.105 – проект, авторски надзор, строителен надзор и СМР“	58 944	58 596	28 944	28 596	30 000	30 000											
6.7.	Изграждане на "Напоителен водопровод, ремонт на резервоар и помпено помещение" - инженеринг и стоителен надзор	72 000	0									72 000						
6.8.	Реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа за минерална вода на територията на гр.Кюстендил,изграждане, авторски надзор, строителен надзор.	0	0	0														
6.9.	Проект за рекултивация на сметище с. Радловци	0	0	0														
6.8.	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	36 000	0	36 000														
6.11.	Общжитие на ул. Глариян ловчански - Ремонт и вътрешно преустройство на общежитие Бор" 1. - технически инвестиционен проект за строеж в два етапа: - I-етап - основен ремонт покрив; - II - етап - вътрешно преустройство за обособяване на жилища; проектиране. 2. Изпълнение, строителен надзор, авторски надзор за I-ви етап на	0	0															
6.9.	Внедряване на Географска информационна система - I-ви етап	30 000	0	30 000														
6.10.	Изготвяне на инвестиционни проекти за нуждите на Община Кюстендил"изработване на инвестиционен проект за обект "основен ремонт и преустройство на 2 етаж на бивше уч. в с.Слокощица в екообразователен	53 174	8 724	53 174	8 724													
6.11.	Изграждане на детска площадка и алея за отдых в центъра на с. Гирчевци, Община Кюстендил	4 740	4 740										4 740	4 740				
6.12.	Изграждане на детска площадка и алея за отдых в центъра на с. Търновлаг	4 697	4 697										4 697	4 697				
6.13.	Изграждане на детска площадка и алея за отдых в централната част на центъра на село Скриняно Община Кюстендил	4 991	4 991										4 991	4 991				
6.14.	Изграждане на паркинг покрай ул.Цар Освободител от о.т.815 до о.т.782 между кв.345 и кв.340 по плана за регулация на гр.Кюстендил	15 480	15 480	1 080	1 080							14 400	14 400					
6.15.	Закупуване на сметосъбираща техника за нуждите на ОП Чистота	36 000	36 000									36 000	36 000					
6.16.	Закупуване и доставка на трифазен дизелов агрегат SDMO, моделJ77K и АВР табло 125А	28 435	28 435									28 435	28 435					
6.17.	Закупуване и доставка на 3 бр. гъсеничен подежник за многофамилни жилищни сгради	19 440	19 440									19 440	19 440					
6.18.	Изграждане зона за отдых в уч.дворно пространство в центр.част на село Николчевци ПУДООС	9 996	9 996										9 996	9 996				
6.19.	Изграждане на парково пространство с подход към детска площадка и спортно зелено игрище в с.Ябълково ПУДООС	9 992	9 992										9 992	9 992				
6.20.	Изграждане начист зелен парк С.Коняво-ПУДООС	9 998	9 998										9 998	9998				
6.21.	Енергийна ефективност с многофамилни жилищни сгради в гр.Кюстендил	0	0															1 877 216

№	функция обект	Всичко по бюджета		Целева субсидия за капиталови разходи за 2018 г./31-13 и 31-18		Преходен остатък						Собствени приходи		Финансиране по проекти по различни програми		От ЕРС		Отчет за капиталовите разходи от сметките за средствата на ЕС	
		План	Отчет	План	Отчет	От целева субсидия за капиталови разходи от 2016 и 2017 г. и по трансфери		от делегирани дейности		от собствени приходи		План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет		
6.22.	Благоустрояване на градската среда в гр.Кюстендил	0	0																2 707 816
6.23.	Проект Енергийна ефективност на сградата на МВР в гр.Кюстендил	0	0																854 834
6.24.	Увеличаване на туристическия потенциал в общините Кюстендил и Конче -СМР за транспортен и пешеходен достъп до природната забележителност водопад Полска Скавица.	0	0																146 178
VI	Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"	218 682	154 510	79 580	68 626	30 200	5 000	0	0	44 400	38 306	23 042	19 673	12 960	12 960	28 500	9 945		0
7.1.	Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт и реконструкция на "Зоологическа градина гр.Кюстендил"	25 200	0			25 200						0							
7.2.	Зоологическа градина - етап 1 изпълнение, авторски надзор и строителен надзор	0	0																
7.3.	Изобрафисване на купола на храма „Св.Вмчк Георги Победоносец“ с.Ябълково - капиталов трансфер	5 000	0							5 000		0							
7.4.	Капиталов трансфер за дострояване на храм с.Гирчешчи	5 000	5 000							0		5 000	5 000						
7.5.	Благоустрояване на гробищен парк, проектиране, строителство и авторски надзор - подпорна стена; ограда; насади	68 049	66 595	68 000	66 546							49	49						
7.6.	Доставка и монтаж на вентилатор за фондохранилище в РИМ „Акад.Йордан Иванов“	1 000	0							1 000									
7.7.	Доставка на експозиционни витрини - 5 бр. за РИМ „Акад.Йордан Иванов“	0	0							0									
7.8.	Изграждане на видеонаблюдение в РИМ „Акад.Йордан Иванов“	19 400	19 306							18 400	18 306	1 000	1 000						
7.9.	Откупуване на творби за ХГ "Вл.Димитров - Майстора"	32 500	20 631							20 000	20 000	4 000	631			8 500			
7.10.	Основен ремонт на климатичната система на ХГ "Вл.Димитров - Майстора"	12 500	9 945													12 500	9 945		
7.11.	"Окачен декоративен таван на козирката на предната фасада" на ХГ "Вл.Димитров - Майстора"	0	0																
7.12.	"Товарен асансьор на транспортния вход" на ХГ "Вл.Димитров - Майстора"	5 000	0													5 000			
7.13.	"Масивна метална решетка на транспортния вход" на ХГ "Вл.Димитров - Майстора"	2 500	0													2 500			
7.14.	Построяване на паметник на загиналите във войните жители на с.Кършалеве - ПМС 252/16.11.2017 г.	5 000	5 000			5 000	5 000												
7.15.	Капиталов трансфер за довършване на ремонта и реставрацията на храм "Св.Покров Богородичен" с.Слокощица	2 000	2 000									2 000	2 000						
7.16.	Капиталов трансфер за ремонт на покрива на храм "Св.Теодор Тирон" с.Соволяно	3 700	3 700									3 700	3 700						
7.17.	Капиталов трансфер за довършване обшивката на кубето на храм "Св.Св. Кирил и Методи" с.Багреници	3 500	3 500									3 500	3 500						
7.18.	РБ закупуване на скенер -OVER HEDO	1 273	1 273									1 273	1 273						
7.19.	РБ закупуване на обемни букви	1 230	1 230									1 230	1 230						
7.20.	РБ закупуване на сервомотор	1 290	1 290									1 290	1 290						
7.21.	Построяване на паметник- чешма на загиналите във войните на с.Соволяно - ПМС 157/30.06.2018 г.	3 500	0	3 500															

№	функция обект	Всичко по бюджета		Целева субсидия за капиталови разходи за 2018 г./31-13 и 31-18		Преходен остатък						Собствени приходи		Финансиране по проекти по различни програми		От ЕРС		Отчет за капиталовите разходи от сметките за средствата на ЕС	
						От целева субсидия за капиталови разходи от 2016 и 2017 г. и л. трансфери		от делегирани дейности		от собствени приходи									
						План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет								План
7.22.	Построяване на паметна плочана загиналите във войните в с.Полетинци - ПМС 157/30.06.2018 г.	1 000	1 000	1 000	1 000														
7.23.	Ремонт на паметник на 13-и пехотен Рилски полк в центъра на гр.Кюстендил - ПМС 157/30.06.2018 г.	3 000	0	3 000															
7.24.	Ремонт на паметник на 13-и пехотен Рилски полк в на гр.Кюстендил - ПМС 157/30.06.2018 г.	3 000	0	3 000															
7.25.	Проект "Независим живот за хора с увреждания чрез осигуряване на достъпна архитектурна среда на стадион Осогово- 2бр. стълбищен подземник	12 960	12 960										12 960	12 960					
7.26.	Изготвяне на инвестиционни проекти за нуждите на Община Кюстендил за гробищен парк Фарафунец	1 080	1 080	1 080	1 080														
viii	Функция "Икономически дейности и услуги"	795 735	502 814	141 018	77 816	141 133	141 133	0	0	325 866	266 877	187 718	16 988	0	0	0	0	0	0
8.1.	Основен ремонт на общински път /Кюстендил - Дождевица/ с дължина на пътя 7.6	0	0																
8.2.	Изграждане на система за видеонаблюдение с цел превенция на престъпността в ХОТЕЛ КЮСТЕНДИЛ гр.Кюстендил	16 988	16 988									16 988	16 988						
8.3.	Доизграждане на система за видеонаблюдение на територията на гр. Кюстендил	55 000	37 022	48 461	37 022							6 539							
8.4.	Проектиране и изграждане на външен асансьор в парк-хотел „Кюстендил“, в т.ч. проектиране, СМР, авторски и строителен надзор	92 557	40 794	92 557	40 794														
9	Изграждане на Медико-балнеологичен комплекс "Св.Иван Рилски" гр.Кюстендил	631 190	408 010	0	0	141 133	141 133	0	0	325 866	266 877	164 191	0	0	0	0	0	0	0
9.1.	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			86 119	86 119					0							
9.2.	Доставка и монтаж на оборудване и довършителни работи след промяна по време на строителството	545 071	321 891			55 014	55 014			325 866	266 877	164 191							

Код по ЕБК **6005****А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД)**

Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Номер на договор/емисия//	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга към 01.01.2018 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2018 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2018 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2018 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2018 г. к.13 (к.9+к.10)	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2018 г. /в лева/
										разходи за лихви	др.разходи (такси, комисионни и др.)		
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10 (к.11+к.12)	к.11	к.12	к.13 (к.9+к.10)	к.14
1. Облигационен заем - BG2100014161 от 29.08.2016 г.	9 516 000	"Общинска банка" АД	BGN	инвестиционни проекти	29.08.2026 г.	7 740 000	0	860 000	124 530	122 524	2 006	984 530	6 880 000
2. Кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България - "ФЛАГ" ЕАД Договор №409 от 12.06.2013 г.	2 320 170	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	инвестиционни проекти	25.09.2018 г.	166 355	0	166 355	3 623	2 688	935	169 978	0
3. Кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България - "ФЛАГ" ЕАД Договор №951 от 19.01.2018 г. (Решение №664/29.12.2017 г., изм. №932/29.11.2018 г.)	1 860 000	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Плащания по проекти, финансирани с ЕС	25.06.2019 г.	0	1 820 616	510 885	32 607	30 831	1 776	543 492	1 309 731
4. Кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България - "ФЛАГ" ЕАД Договор №982 от 11.07.2018 г. (Решение №816/28.06.2018 г.)	1 126 833	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Плащания по проекти, финансирани с ЕС	25.04.2019 г.	0	1 126 833	0	10 541	9 406	1 135	10 541	1 126 833
5. Кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България - "ФЛАГ" ЕАД Договор №1004 от 14.09.2018 г. (Решение №845/26.07.2018 г.)	1 203 213	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Плащания по проекти, финансирани с ЕС	25.06.2019 г.	0	1 203 213	0	8 014	7 323	691	8 014	1 203 213
ОБЩО						7 906 355	4 150 662	1 537 240	179 315	172 772	6 543	1 716 555	10 519 777

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.1 от ЗПФ

Общ размер на изравнителната субсидия и приходи за последните три години /на база данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината/	Изравнителна субсидия - отчетни			Бюджетни приходи - отчетни данни			Средногодишен размер на изравнителната субсидия и приходи	Общо извършени плащания по дълга през 2018 г. по главница и разходи /в	в т.ч.: плащания по дълга, които се <i>изключват</i> от съотношението	Плащания по дълга, влизащи в изчисление то на съотношението през 2018 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.					
к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7)	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8 (к.1 /3)	к.9	к.10	к.11 (к.9 - к.10)	к.12 (к.11/к.8)*100
39 501 281	2 728 200	2 728 500	2 746 800	10 138 560	10 605 909	10 553 312	13 167 094	10 519 777	732 025	984 530	7,48%

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената от общината гаранция /в лева/	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на бенефициента на издадената общинска гаранция	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 01.01.2018 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2018 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
ОБЩО					0	0

Справка за изпълнението на средствата от Европейския съюз

Оперативни програми - общо

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет
I. Приходи				
I. Неданъчни приходи				
Приходи и доходи от собственост	24-00	1 903	1 903	0
приходи от лихви по банкови сметки	24-08	1 903	1 903	0
Общински такси	27-00	0		
други общински такси	27-29	0		
Други приходи	36-00	-512	-512	0
Помощи и дарения от чужбина	46-00	10 846	10 846	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и др.	47-00	209 769	209 769	
Всичко неданъчни приходи:		222 006	222 006	0
II. Трансфери				
Трансфери м/у бюдж. и сметки за средства от ЕС	62-00	387 737	-2 386	390 123
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	63-00	5 923 817	5 923 817	0
Всичко трансфери:		6 311 554	5 921 431	390 123
III. Временни безлихв.заеми				
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ (+/-):	74-00			
получени заеми (+)	74-11	0		0
погасени заеми (-)	74-12	0		0
Временни заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС	76-00	3 314 012	3 480 367	-166 355
Врем. безл. заеми м/у с/ки за средства от ЕС	77-00	0		
Врем. безл. заеми от/за с/ки за чужди средства	78-33	0	0	0
Всичко временни безлихвени заеми:		3 314 012	3 480 367	-166 355

Наименование	№ на §§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет
IV. Временно съхранявани средства				
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88-00	149 950	149 950	
Всичко временно съхранявани		149 950	149 950	0
Др. финансиране	93-00	3 672	3 672	
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		637 050	637 050	0
Наличн.в края на периода(9507до9512)(-)		-330 147	-330 147	0
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	306 903	306 903	0
Всичко приходи		10 308 097	10 084 329	223 768
VI. Разходи				
Функция	Всички			
Дейност	Всички			
Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	478 588	478 588	0
Други възнаграждения и плащания за	02-00	565 487	558 012	7 475
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	177 797	177 797	
Издръжка	10-00	426 221	426 221	
Платени данъци, такси и админ. Санкции	19-00	910	910	
Стипендии	40-00	6 000	6 000	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи	42-00	107 227	107 227	
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	54 748	54 748	
Основен ремонт и дълготрайни материални активи	51-00	5 242 067	5 068 067	174 000
Придобиване на дълготрайни мат.активи	52-00	3 249 052	3 206 759	42 293
Придобиване на дълготрайни немат.активи	53-00	0	0	0
Всичко разходи:		10 308 097	10 084 329	223 768