



О Б Щ И Н А К Ю С Т Е Н Д И Л

Д О К Л А Д

към Проектно-бюджета на Община Кюстендил за 2019 година

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

При разработването му са ползвани: одобрена от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза за страната, размера на бюджетните взаимоотношения между държавния бюджет и общините, както и одобрената бюджетна прогноза от Общинския съвет за периода 2019-2021 година.

Проектно-бюджета в частта на собствените приходи е направен на базата на прогноза за реализираните приходи към 31.12.2018 г., анализ на събираемостта и е съобразен с изменения в националното законодателство и местната нормативна уредба. Прогнозната рамка на Бюджет 2019 надхвърля 40 милиона лева (40 440 000 лв.), което е с около 6 милиона лева повече от предходната година. Прогнозният ръст на постъпленията от данъчни приходи с 444 хил.лв. в сравнение със началния план за 2018 година, като това увеличение, при непроменени размери на ставките на местните данъци от 2008 г. до момента, се дължи главно на предприети сериозни мерки от страна на общинска администрация за повишаване на събираемостта на местните данъци. Промяна в постъпленията се очаква само при данъка за моторните превозни средства, заради въведената законодателна промяна, като ставките за отделните категории автомобили не са променени в сравнение с предходните години.

В частта на разходите и проекта на Поименен списък с капиталовите разходи, проектно-бюджета на община Кюстендил за 2019 г. е разработен на база предвиждания от второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на дирекции и началниците на отдели в Общинската администрация. За разходите в частта делегирани дейности, са взети предвид само стойностните показатели за делегираните от държавата дейности от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година.

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

Обърнато е особено внимание на допусканията за развитието на региона, приетите от Общинския съвет стратегии, прогнози за развитие на Общината и Общинския план за развитие.

В публикувания проект за разходите и проекта на Поименен списък с капиталовите разходи не са отразени преходните остатъци от 2018 г., които ще бъдат включени в окончателни проект за бюджет за 2019 г., който ще бъде внесен в общинския съвет.

Проекто-бюджет на община Кюстендил за 2019 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФ	лева
П Р И Х О Д И	
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	4 569 200
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	9 615 056
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	14 184 256

Р А З Х О Д И	40 440 000
Функция "Общи държавни служби"	3 929 267
Функция "Отбрана и сигурност"	219 320
Функция "Образование"	17 812 535
Функция "Здравеопазване"	742 360
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	4 371 216
Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"	4 802 027
Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	4 380 055
Функция "Икономически дейности и услуги"	3 920 670
Функция "Разходи неklasифицирани в другите функции"	262 550

Б Ю Д Ж Е Т Н И В З А И М О О Т Н О Ш Е Н И Я	28 984 442
1. ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	23 707 042
2. ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	3 435 400
3. ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1 842 000

* В проекта по приходите и разходите не са отразени преходните остатъци от предходни години

Проект за бюджет на Община Кюстендил за 2019 г.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

№	функция обект	Целева субсидия за капиталови разходи за 2019 г.
		План
	ОБЩО Капиталови разходи	1 842 000
I	Функция "Общи държавни служби"	30 000
1.1.	Закупуване на компютри, софтуер и др. хардуерни устройства	30 000
III	Функция "Образование"	456 490
3.1.	Паспорт и заснемане на сграда общинска собственост ЕГ "Д-р Петър Берон"	5 500
3.2.	Обследване за енергийна ефективност за сграда общинска собственост ЕГ "Д-р Петър Берон"	4 400
3.3.	Детска градина "Славейче", гр. Кюстендил ул. "Райна Цанева" - основен ремонт на подова конструкция в сградата	166 000
3.4.	Конструктивно укрепване на сградата на ДГ "Първи юни", (проектиране, авторски надзор, възстановяване)	245 000
3.5.	Машина за пуканки за обект: Кино в общински театър за ОП "Ученическо хранене", гр. Кюстендил	4 890
3.6.	Кафе-автомат за обект: Кино в общински театър за ОП "Ученическо хранене", гр. Кюстендил	3 200
3.7.	Газов котел за обект: Кухня майка 1 за ОП "Ученическо хранене", гр. Кюстендил	3 500
3.8.	Шприц машина за сладкарство и закуски за обект: Кухня майка 2 за ОП "Ученическо хранене", гр. Кюстендил	24 000
V	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	96 510
5.1.	Център за обществена подкрепа "Св. Петка", гр. Кюстендил - основен ремонт на покрив инженеринг - строителен надзор	30 000
5.2.	Закупуване на Лифтер електрически за ДПЛФУ "Ильо Войвода"	2 394
5.3.	Стълбищна платформа за ДПЛФУ "Ильо Войвода"	27 716
5.4.	Комплекс за социални услуги - звено: Трапезария, гр. Кюстендил - Оборудване на трапезария	5 000
5.5.	Закупуване на Пекарна електрическа за Комплекс за социални услуги	16 400
5.6.	Микробус за ДЦДМУФУ "Вяра, Надежда и Любов"	15 000
VI	Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"	1 247 000
6.1.	Изготвяне на Подробни устройствени планове	61 000
6.2.	Внедряване на Географска информационна система - I-ви етап	50 000
6.3.	Изготвяне на инвестиционни проекти за нуждите на Община Кюстендил"	100 000
6.4.	Реконструкция на съоръженията КЕИ "Стар каптаж", Нов сондаж. - авторски надзор - строителен надзор	503 000
6.5.	Основен ремонт на ул. "Цар Михаил" - инженеринг - строителен надзор	70 000

6.6.	Основен ремонт на покрив в сградата на Общежитие ул. "Иларион Макариополски" - инженеринг - строителен надзор - авторски надзор	60 000
6.7.	Възстановяване и дигитализиране на действащи ПУП и КП на населени места в общ. Кюстендил.	36 000
6.8.	Изменение на ОУП	30 000
6.9.	Работен проект за изграждане на МПСОВ с.Коняво.	35 000
6.10.	Закупуване на земя по влезли в сила Подробни устройствени планове	49 000
6.11.	Сметосъбиращи автомобили за ОП "Чистота", гр. Кюстендил	140 000
6.12.	Малък роторен снегорин - 2 за ОП "Чистота", гр. Кюстендил	16 000
6.13.	Косачки за ОП "Чистота", гр. Кюстендил	6 000
6.14.	Товарен автомобил тип "Самосвал" за ОП "Чистота", гр. Кюстендил	30 000
6.15.	Биологична рекултивация на сметище с. Радловци	61 000
VI	Функция "Култура"	12 000
7.1.	Закупуване на катафалка за ОП "Обреден дом", гр. Кюстендил	12 000

В проекта за Поименен списък с капиталови разходи не са отразени обектите с източник на финансиране от преходни остатъци от предходни години