

**ЧАСТ I.
ПРИХОДИ**

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФ | Шифър | Уточнен план 2019г. | Отчет към 30.06.2019 |
|--|--------------|------------------------|-------------------------|
| <u>I. С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР</u> | | | |
| СУБСИДИИ | 31-00 | 24 412 216 | 13 714 638 |
| - Обща субсидия за държавни дейности | 31-11 | 23 791 570 | 13 194 544 |
| - целеви субсидии за кап.разходи | 31-13 | 9 900 | 0 |
| - целеви трансфери субвенции | 31-18 | 37 609 | 28 615 |
| - възстановени трансфери на ЦБ | 31-20 | 0 | -353 |
| - целеви трансфери | 31-28 | 573 137 | 491 832 |
| Трансфери между бюджети (нето) | 61-00 | 297 375 | 297 375 |
| трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 61-01 | 370 883 | 370 883 |
| трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | 61-02 | -105 453 | -105 453 |
| трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост | 61-05 | 31 945 | 31 945 |
| Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС(нето) | 62-00 | 0 | -4 418 |
| Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП | 64-00 | 9 926 | 9 926 |
| Врем. безлих. заеми м/у бюджетни и сметки за средства от Европейския съюз | 76-00 | 0 | -3 595 |
| ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ | 95-00 | 1 454 470 | -1 355 586 |
| остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 95-01 | 1 454 470 | 1 454 470 |
| наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 95-07 | 0 | -2 810 056 |
| <u>II. С ОБЩНСКИ ХАРАКТЕР</u> | | | |
| Окончателен годишен патентен данък | 01-03 | 200 000 | 70 765 |
| Имуществени данъци | 13-00 | 4 380 000 | 2 590 406 |
| - данък в/у недвижими имоти | 13-01 | 1 000 000 | 637 917 |
| - данък в/у превозните средства | 13-03 | 2 950 000 | 1 725 510 |
| - данък на придоб.на им. по дарения и по възмезден начин | 13-04 | 400 000 | 211 132 |
| - туристически данък | 13-08 | 30 000 | 15 847 |
| Други данъци | 20-00 | 200 | 7 |
| ВСИЧКО 1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | A | 4 580 200 | 2 661 178 |
| ПРИХОДИ И ДОХ. ОТ СОБСТВЕНОСТ | 24-00 | 3 761 939 | 1 455 133 |
| - нетни прих.от прод.на услуги, стоки,..... | 24-04 | 3 000 000 | 1 115 777 |
| - приходи от наеми на имущество | 24-05 | 399 000 | 234 237 |
| - приходи от наеми на земя | 24-06 | 350 000 | 104 809 |
| - приходи от лихви по текущи банкови сметки | 24-08 | 12 939 | 310 |
| ОБЩНСКИ ТАКСИ | 27-00 | 4 550 295 | 1 602 901 |
| - за ползване на детски градини | 27-01 | 153 985 | 117 630 |
| - за полз.домашен социален патронаж | 27-04 | 245 000 | 165 569 |
| - за ползване на пазари, улич.пл. | 27-05 | 250 000 | 54 711 |
| - за битови отпадъци | 27-07 | 3 424 400 | 1 066 033 |

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФ | Шифър | Уточнен план 2019г. | Отчет към 30.06.2019 |
|--|--------------|------------------------|-------------------------|
| - за ползване на общезития и др. по образованието | 27-08 | 1 900 | 475 |
| - за технически услуги | 27-10 | 200 000 | 69 439 |
| - за нот.заверки и администрат.услуги | 27-11 | 200 000 | 84 487 |
| - за откупуване на гробни места | 27-15 | 25 000 | 14 850 |
| - за притежаване на куче | 27-17 | 10 | 2 |
| - други общински такси | 27-29 | 50 000 | 29 705 |
| ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ | 28-00 | 396 500 | 189 362 |
| - глоби, санкции, неустойки | 28-02 | 120 000 | 39 442 |
| - наказателни лихви за данъци, мита и осиг. вноски | 28-09 | 276 500 | 149 920 |
| ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | 36-00 | 68 291 | 17 103 |
| - реализирани курсови разлики | 36-01 | 0 | -115 |
| - други неданъчни приходи | 36-19 | 68 291 | 17 218 |
| Внесени ДДС и други данъци върху продажбите | 37-00 | -377 012 | -247 243 |
| - Внесен ДДС (-) | 37-01 | -302 031 | -160 596 |
| - Внесен данък върху стопанската дейност | 37-02 | -74 981 | -86 647 |
| ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКО | 40-00 | 430 000 | 76 667 |
| - приходи от продажба на ДМА | 40-22 | 0 | 54 150 |
| - приходи от продажба на НДА | 40-30 | 30 000 | -325 |
| - приходи от продажба на земя | 40-40 | 400 000 | 22 842 |
| ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ | 41-00 | 701 | 4 453 |
| ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА | 45-46 | 154 562 | 154 562 |
| ВСИЧКО 2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ | Б | 8 985 276 | 3 252 938 |
| ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ | А+Б | 13 565 476 | 5 914 116 |
| СУБСИДИИ | 31-00 | 5 267 500 | 1 883 933 |
| - Трансфери за местни дейности | 31-12 | 3 435 400 | 1 858 475 |
| - целеви субсидии за кап.разходи | 31-13 | 1 832 100 | 25 458 |
| Трансфери между бюджети (нето) | 61-00 | 3 013 | -3 355 |
| Трансфери между бюджети и сметки за средствата от предоставени трансфери | 62-00 | 0 | -2 258 |
| Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включ | 62-02 | 0 | -2 258 |
| Предоставена възмездна финансова помощ (нето) | 64-00 | 14 992 | 14 992 |
| Предоставена възмездна финансова помощ (нето) | 72-00 | 3 500 | 0 |
| Европейския съюз | 76-00 | 2 837 080 | 1 237 961 |
| Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) | 83-00 | -2 719 778 | -1 369 590 |
| получени дългосрочни заеми от други лица в странат | 83-72 | 1 000 000 | 0 |
| погашения по краткосрочни заеми от други лица в ст | 83-81 | -2 330 046 | -852 280 |
| погашения по дългосрочни заеми от други лица в стр | 83-82 | -1 389 732 | -517 310 |
| Чужди средства от други лица | 93-10 | 0 | 191 |
| Отчисления по ЗУО | 93-36 | -506 000 | 0 |
| ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ : | | 2 391 137 | 864 919 |
| НАЛИЧНОСТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА ОТ ВАЛУТНИ СМЕТКИ: | | 14 551 | -86 895 |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР | I. | 26 173 987 | 12 658 340 |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР | II. | 20 011 419 | 8 530 968 |
| ВСИЧКО | I+II | 46 185 406 | 21 189 308 |

ЧАСТ II. РАЗХОДИ

| 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 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 46 185 406 | 21 189 308 | 26 173 987 | 12 658 340 | 20 858 857 | 10 183 444 | 5 091 980 | 2 385 673 | 223 150 | 89 223 |
| ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | 4 282 598 | 2 100 094 | 2 781 780 | 1 251 099 | 2 758 947 | 1 228 266 | 22 833 | 22 833 | | 0 |
| Държавни и общински служби и дейности по изборите | 125 930 | 125 930 | 125 930 | 125 930 | 103 097 | 103 097 | 22 833 | 22 833 | | |
| Общинска администрация | 3 841 668 | 1 799 029 | 2 655 850 | 1 125 169 | 2 655 850 | 1 125 169 | | | | |
| Общински съвет | 315 000 | 175 135 | 0 | 0 | | | | | | |
| ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | 310 356 | 124 596 | 310 356 | 124 596 | 161 080 | 57 012 | 111 276 | 30 111 | 38 000 | 37 473 |
| Ликвидиране на последици от бедствия и аварии | 17 580 | 2 500 | 17 580 | 2 500 | | | 17 580 | 2 500 | | |
| Полиция, вътрешен ред и сигурност | 99 450 | 41 287 | 99 450 | 41 287 | 61 930 | 20 960 | 37 520 | 20 327 | | |
| Доброволни формирования | 20 902 | 5 508 | 20 902 | 5 508 | 270 | 270 | 20 632 | 5 238 | | |
| Защита на населението, управлението и дейности при стихийни бедствия и аварии | 172 424 | 75 301 | 172 424 | 75 301 | 98 880 | 35 782 | 35 544 | 2 046 | 38 000 | 37 473 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 19 094 838 | 9 149 748 | 16 618 665 | 8 104 394 | 14 134 857 | 7 022 477 | 2 440 421 | 1 062 430 | 43 387 | 19 487 |
| Общообразователни училища | 11 008 677 | 5 309 704 | 10 806 393 | 5 175 268 | 9 234 644 | 4 618 297 | 1 529 602 | 538 724 | 42 147 | 18 247 |
| Спортно училище | 594 768 | 245 743 | 594 768 | 241 269 | 505 700 | 221 076 | 89 068 | 20 193 | | |
| Професионални училища | 272 815 | 121 784 | 270 778 | 121 252 | 211 400 | 104 848 | 59 378 | 16 404 | | |
| Детски градини | 5 191 595 | 2 412 377 | 3 914 497 | 1 977 557 | 3 694 209 | 1 834 976 | 219 048 | 141 341 | 1 240 | 1 240 |
| Подготвителни класове в училища | 122 580 | 43 197 | 122 580 | 43 197 | 77 647 | 37 326 | 44 933 | 5 871 | | |
| Обслужващи звена -извънуч. | 297 975 | 154 917 | 197 340 | 104 148 | 185 625 | 98 108 | 11 715 | 6 040 | | |
| Общежития | 265 954 | 127 513 | 264 114 | 127 513 | 224 369 | 106 583 | 39 745 | 20 930 | | |
| Други по образованието и др. международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина | 510 992 | 352 431 | 448 195 | 314 190 | 1 263 | 1 263 | 446 932 | 312 927 | | |
| Ученически столове | 829 482 | 382 082 | 0 | 0 | | | | | | |
| ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ | 868 479 | 348 232 | 868 479 | 348 232 | 781 466 | 340 584 | 85 013 | 7 648 | 2 000 | 0 |
| Детски ясли | 287 034 | 149 487 | 287 034 | 149 487 | 287 034 | 149 487 | | | | |
| Здравни кабинети в училища и детски градини | 360 093 | 160 475 | 360 093 | 160 475 | 360 093 | 160 475 | | | | |

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: | 20 011 419 | 8 530 968 | 7 194 044 | 3 330 911 | 9 557 342 | 5 008 512 | 689 736 | 353 894 | 3 260 033 | 191 545 |
| ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | 1 500 818 | 848 995 | 293 200 | 163 800 | 1 105 613 | 674 880 | 0 | 0 | 102 005 | 10 315 |
| Държавни и общински служби и дейности по изборите | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Общинска администрация | 1 185 818 | 673 860 | 3 200 | 3 189 | 1 080 613 | 660 356 | | | 102 005 | 10 315 |
| Общински съвет | 315 000 | 175 135 | 290 000 | 160 611 | 25 000 | 14 524 | | | | |
| 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 | 2 476 173 | 1 045 354 | 879 401 | 445 071 | 1 130 922 | 586 510 | 322 852 | 218 499 | 465 850 | 13 773 |
| Общообразователни училища | 202 284 | 134 436 | 54 659 | 33 535 | 146 372 | 99 648 | 202 284 | 134 436 | 1 253 | 1 253 |
| Спортно училище | 0 | 4 474 | | | | 4 474 | | 4 474 | | |
| Професионални училища | 2 037 | 532 | | | 2 037 | 532 | 2 037 | 532 | | |
| Детски градини | 1 277 098 | 434 820 | 74 140 | 45 030 | 774 311 | 380 830 | 114 891 | 77 257 | 428 647 | 8 960 |
| Подготвителни класове в училища | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Обслужващи звена -извънуч. | 100 635 | 50 769 | 78 921 | 34 807 | 21 354 | 15 602 | 1 800 | 1 800 | 360 | 360 |
| Общежития | 1 840 | 0 | | | 1 840 | | 1 840 | | | |
| Други по образованието и др. международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина | 62 797 | 38 241 | 45 999 | 36 388 | 16 798 | 1 853 | | | | |
| Ученически столове | 829 482 | 382 082 | 625 682 | 295 311 | 168 210 | 83 571 | | | 35 590 | 3 200 |
| ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Детски ясли | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Здравни кабинети в училища и детски градини | 0 | 0 | | | | | | | | |

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: | 46 185 406 | 21 189 308 | 26 173 987 | 12 658 340 | 20 858 857 | 10 183 444 | 5 091 980 | 2 385 673 | 223 150 | 89 223 |
| Други дейности по здравеопазването | 221 352 | 38 270 | 221 352 | 38 270 | 134 339 | 30 622 | 85 013 | 7 648 | 2 000 | 0 |
| СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 5 141 601 | 2 410 467 | 3 365 271 | 1 729 479 | 1 849 427 | 1 016 827 | 1 385 581 | 680 389 | 130 263 | 32 263 |
| Дом за възрастни с умствена изостаналост с.Преколница | 441 672 | 190 448 | 441 672 | 190 448 | 289 205 | 134 292 | 152 467 | 56 156 | | |
| Дом за възрастни с физически увреждания "Ильо Войвода" | 870 882 | 443 682 | 863 323 | 436 550 | 620 702 | 281 393 | 210 358 | 122 894 | 32 263 | 32 263 |
| Дневен център за деца с увреждания | 470 347 | 152 082 | 469 787 | 152 082 | 292 557 | 129 896 | 111 130 | 22 186 | 66 100 | 0 |
| Център за обществена подкрепа | 341 546 | 149 708 | 341 546 | 149 708 | 116 400 | 56 468 | 195 146 | 93 240 | 30 000 | 0 |
| Център за социална рехабилитация и интеграция | 210 600 | 115 830 | 210 600 | 115 830 | | | 210 600 | 115 830 | | |
| Център за настаняване от семеен тип | 644 506 | 328 418 | 504 644 | 273 460 | 173 404 | 95 372 | 329 340 | 178 088 | 1 900 | 0 |
| Преходно жилище с.Преколница | 129 600 | 71 117 | 129 600 | 71 117 | 89 100 | 49 117 | 40 500 | 22 000 | | |
| Домашен социален патронаж | 1 231 187 | 459 050 | 0 | 0 | | | | | | |
| Клубове на пенсионера | 33 050 | 19 598 | 0 | 0 | | | | | | |
| Личен асистент | 230 344 | 229 775 | 227 331 | 227 331 | 227 331 | 227 331 | | | | |
| Център за временно настаняване | 154 839 | 75 447 | 0 | 0 | | | | | | |
| Други дейности | 322 300 | 115 006 | 136 040 | 69 995 | | | 136 040 | 69 995 | | |
| Програми за временна заетост | 60 728 | 60 306 | 40 728 | 42 958 | 40 728 | 42 958 | | | | |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА И ЕКОЛОГИЯ | 6 564 100 | 2 281 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бани и перални | 116 800 | 50 853 | 0 | 0 | | | | | | |
| В и К | 555 624 | 3 460 | 0 | 0 | | | | | | |
| Чистота | 3 120 400 | 1 246 740 | 0 | 0 | | | | | | |
| Улично осветление (поддръжка и електроенергия) | 517 000 | 284 732 | 0 | 0 | | | | | | |
| Изграждане, ремонт и поддръжане на уличната мрежа | 334 137 | 291 959 | 0 | 0 | | | | | | |

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: | 20 011 419 | 8 530 968 | 7 194 044 | 3 330 911 | 9 557 342 | 5 008 512 | 689 736 | 353 894 | 3 260 033 | 191 545 |
| Други дейности по здравеопазването | 0 | 0 | | | | | | | | |
| СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 1 776 330 | 680 988 | 794 670 | 302 892 | 814 916 | 296 061 | 147 981 | 62 090 | 166 744 | 82 035 |
| Дом за възрастни с умствена изостаналост с.Преколница | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Дом за възрастни с физически увреждания "Ильо Войвода" | 7 559 | 7 132 | | 528 | 3 901 | 3 000 | 7 559 | 7 132 | 3 658 | 3 604 |
| Дневен център за деца с увреждания | 560 | 0 | | | 560 | | 560 | | | |
| Център за обществена подкрепа | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Център за социална рехабилитация и интеграция | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Център за настаняване от семеен тип | 139 862 | 54 958 | 79 222 | 30 127 | 60 640 | 24 831 | 139 862 | 54 958 | | |
| Преходно жилище с.Преколница | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Домашен социален патронаж | 1 231 187 | 459 050 | 594 000 | 240 711 | 575 000 | 218 339 | | | 62 187 | 0 |
| Клубове на пенсионера | 33 050 | 19 598 | 23 050 | 9 974 | 10 000 | 9 624 | | | | |
| Личен асистент | 3 013 | 2 444 | 298 | 298 | 2 715 | 2 146 | | | | |
| Център за временно настаняване | 154 839 | 75 447 | 53 000 | 4 494 | 31 000 | 346 | | | 70 839 | 70 607 |
| Други дейности | 186 260 | 45 011 | 43 100 | 16 327 | 113 100 | 20 860 | | | 30 060 | 7 824 |
| Програми за временна заетост | 20 000 | 17 348 | 2 000 | 433 | 18 000 | 16 915 | | | | |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА И ЕКОЛОГИЯ | 6 564 100 | 2 281 507 | 1 626 810 | 812 237 | 3 517 684 | 1 412 532 | 0 | 0 | 1 419 606 | 56 738 |
| Бани и перални | 116 800 | 50 853 | 75 900 | 32 783 | 40 900 | 18 070 | | | | |
| В и К | 555 624 | 3 460 | | | 34 917 | | | | 520 707 | 3 460 |
| Чистота | 3 120 400 | 1 246 740 | 1 087 300 | 585 117 | 1 841 100 | 661 623 | | | 192 000 | 0 |
| Улично осветление (поддръжка и електроенергия) | 517 000 | 284 732 | 71 900 | 28 885 | 445 100 | 255 847 | | | | |
| Изграждане, ремонт и поддръжане на уличната мрежа | 334 137 | 291 959 | | | 264 137 | 291 959 | | | 70 000 | 0 |

ЧАСТ II. РАЗХОДИ

| 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 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 46 185 406 | 21 189 308 | 26 173 987 | 12 658 340 | 20 858 857 | 10 183 444 | 5 091 980 | 2 385 673 | 223 150 | 89 223 |
| Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Други дейности по БКС | 1 811 147 | 351 132 | 0 | 0 | | | | | | |
| Озеленяване | 108 992 | 52 631 | 0 | 0 | | | | | | |
| ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ | 4 789 606 | 2 355 466 | 2 150 902 | 1 037 656 | 1 173 080 | 518 278 | 968 322 | 519 378 | 9 500 | 0 |
| Др. дейности по културата | 407 727 | 257 719 | 9 500 | 0 | | | | | 9 500 | 0 |
| Оркестри и ансамбли | 119 450 | 57 756 | 0 | 0 | | | | | | |
| Радиотрансл. възли | 12 380 | 5 478 | 0 | 0 | | | | | | |
| Читалища | 718 820 | 368 037 | 645 320 | 354 927 | | | 645 320 | 354 927 | | |
| Общински драматичен театър | 533 800 | 282 357 | 0 | 0 | | | | | | |
| Регионална библиотека | 554 482 | 224 739 | 544 982 | 223 442 | 405 200 | 184 961 | 139 782 | 38 481 | | |
| Художествена галерия | 368 732 | 173 630 | 271 202 | 131 227 | 185 504 | 77 920 | 85 698 | 53 307 | | |
| Регионален исторически музей | 717 484 | 344 471 | 679 111 | 327 976 | 582 376 | 255 397 | 96 735 | 72 579 | | |
| Субсидия за спортни клубове | 255 000 | 105 881 | 0 | 0 | | | | | | |
| Младежки проекти | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Обредни долове и зали | 595 754 | 177 871 | 0 | 0 | | | | | | |
| Поддържане на спортна база и спортни игри | 341 187 | 302 512 | 787 | 84 | | | 787 | 84 | | |
| Почивно дело и ПМС 129/2000 | 39 760 | 20 042 | 0 | 0 | | | | | | |
| Зоопарк | 125 030 | 34 973 | 0 | 0 | | | | | | |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА | 4 871 278 | 2 367 849 | 78 534 | 62 884 | 0 | 0 | 78 534 | 62 884 | 0 | 0 |
| Др. дейности по селското и горско стопанство | 20 000 | 7 636 | 0 | 0 | | | | | | |
| Ремонт и изграждане на пътища | 1 223 100 | 949 376 | 0 | 0 | | | | | | |
| Дейности по транспорта | 108 574 | 70 542 | 48 574 | 42 244 | | | 48 574 | 42 244 | | |
| Общински пазари и тържища | 113 000 | 73 333 | 0 | 0 | | | | | | |
| Приюти за безстопанствени животни | 87 970 | 43 594 | 0 | 0 | | | | | | |

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: | 20 011 419 | 8 530 968 | 7 194 044 | 3 330 911 | 9 557 342 | 5 008 512 | 689 736 | 353 894 | 3 260 033 | 191 545 |
| Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Други дейности по БКС | 1 811 147 | 351 132 | 373 710 | 152 404 | 815 530 | 160 442 | | | 621 907 | 38 286 |
| Озеленяване | 108 992 | 52 631 | 18 000 | 13 048 | 76 000 | 24 591 | | | 14 992 | 14 992 |
| ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ | 2 638 704 | 1 317 810 | 1 160 144 | 515 331 | 1 264 806 | 773 795 | 218 903 | 73 305 | 213 754 | 28 684 |
| Др. дейности по културата | 398 227 | 257 719 | 100 000 | 29 184 | 290 227 | 220 535 | | | 8 000 | 8 000 |
| Оркестри и ансамбли | 119 450 | 57 756 | 117 450 | 57 756 | 2 000 | 0 | | | | |
| Радиотрансл. възли | 12 380 | 5 478 | 11 980 | 5 328 | 400 | 150 | | | | |
| Читалища | 73 500 | 13 110 | | | 73 500 | 13 110 | 73 500 | 13 110 | | |
| Общински драматичен театър | 533 800 | 282 357 | 343 800 | 167 238 | 190 000 | 115 119 | | | | |
| Регионална библиотека | 9 500 | 1 297 | 600 | 596 | 8 900 | 701 | 9 500 | 1 297 | | |
| Художествена галерия | 97 530 | 42 403 | | 279 | 45 030 | 22 894 | 97 530 | 42 403 | 52 500 | 19 230 |
| Регионален исторически музей | 38 373 | 16 495 | 7 824 | 7 759 | 29 249 | 8 736 | 38 373 | 16 495 | 1 300 | 0 |
| Субсидия за спортни клубове | 255 000 | 105 881 | | | 255 000 | 105 881 | | | | |
| Младежки проекти | 0 | 0 | | | | | | | | |
| Обредни доване и зали | 595 754 | 177 871 | 341 000 | 149 034 | 128 000 | 27 383 | | | 126 754 | 1 454 |
| Поддържане на спортна база и спортни игри | 340 400 | 302 428 | 172 900 | 74 216 | 167 500 | 228 212 | | | | |
| Почивно дело и ПМС 129/2000 | 39 760 | 20 042 | 19 760 | 9 446 | 20 000 | 10 596 | | | | |
| Зоопарк | 125 030 | 34 973 | 44 830 | 14 495 | 55 000 | 20 478 | | | 25 200 | 0 |
| ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА | 4 792 744 | 2 304 965 | 2 439 819 | 1 091 580 | 1 460 851 | 1 213 385 | 0 | 0 | 892 074 | 0 |
| Др. дейности по селското и горско стопанство | 20 000 | 7 636 | 249 | 249 | 19 751 | 7 387 | | | | |
| Ремонт и изграждане на пътища | 1 223 100 | 949 376 | 264 600 | 112 681 | 958 500 | 836 695 | | | | |
| Дейности по транспорта | 60 000 | 28 298 | 58 400 | 28 053 | 1 600 | 245 | | | | |
| Общински пазари и тържища | 113 000 | 73 333 | 103 000 | 46 389 | 10 000 | 26 944 | | | | |
| Приюти за безстопанствени животни | 87 970 | 43 594 | 44 970 | 16 479 | 43 000 | 27 115 | | | | |

ЧАСТ II. РАЗХОДИ

| 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 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ: | 46 185 406 | 21 189 308 | 26 173 987 | 12 658 340 | 20 858 857 | 10 183 444 | 5 091 980 | 2 385 673 | 223 150 | 89 223 |
| Други икономически дейности | 3 318 634 | 1 223 368 | 29 960 | 20 640 | | | 29 960 | 20 640 | | |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ И ДРУГИ НЕКЛАСИФ. ПО ДРУГИ ФУНКЦИИ | 262 550 | 51 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи за лихви | 253 938 | 49 549 | 0 | 0 | | | | | | |
| Други разходи неклассифицирани по другите функции | 8 612 | 1 800 | 0 | 0 | | | | | | |

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: | 20 011 419 | 8 530 968 | 7 194 044 | 3 330 911 | 9 557 342 | 5 008 512 | 689 736 | 353 894 | 3 260 033 | 191 545 |
| Други икономически дейности | 3 288 674 | 1 202 728 | 1 968 600 | 887 729 | 428 000 | 314 999 | | | 892 074 | 0 |
| РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ И ДРУГИ НЕКЛАСИФ. ПО ДРУГИ ФУНКЦИИ | 262 550 | 51 349 | 0 | 0 | 262 550 | 51 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разходи за лихви | 253 938 | 49 549 | | | 253 938 | 49 549 | | | | |
| Други разходи неклассифицирани по другите функции | 8 612 | 1 800 | | | 8 612 | 1 800 | | | | |

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 | |
| | план | отчет | план | отчет | план | отчет | план | отчет |
| ОП "Обществена пералня" | 45 000 | 38 961 | 116 800 | 50 853 | 75 900 | 32 783 | 40 900 | 18 070 |
| ОП "Управление на общински имоти" | 588 800 | 207 900 | 1 956 200 | 1 062 082 | 1 701 100 | 712 126 | 255 100 | 349 956 |
| - Спортни бази за спорт за всички | 1 700 | 600 | 340 400 | 302 428 | 172 900 | 74 216 | 167 500 | 228 212 |
| - Други дейности по транспорта | 42 000 | 10 189 | 60 000 | 28 298 | 58 400 | 28 053 | 1 600 | 245 |
| - Общински пазари и тържища | 303 900 | 130 715 | 113 000 | 73 333 | 103 000 | 46 389 | 10 000 | 26 944 |
| - Други дейности по икономиката | 241 200 | 66 396 | 1 442 800 | 658 023 | 1 366 800 | 563 468 | 76 000 | 94 555 |
| ОП "Ученическо хранене" | 1 656 000 | 935 827 | 1 656 000 | 881 690 | 1 199 000 | 601 515 | 457 000 | 280 175 |
| - Столове | 768 000 | 418 664 | 768 000 | 360 922 | 603 000 | 277 930 | 165 000 | 82 992 |
| - Други дейности по икономиката | 888 000 | 517 163 | 888 000 | 520 768 | 596 000 | 323 585 | 292 000 | 197 183 |
| ОП "Обреден дом" | 150 500 | 96 040 | 469 000 | 176 417 | 341 000 | 149 034 | 128 000 | 27 383 |
| ОП "Чистота", в т.ч. по дейности: | 10 000 | 7 516 | 3 877 400 | 1 882 381 | 1 516 200 | 769 230 | 2 361 200 | 1 113 151 |
| - Осветление на улици и площади | 0 | 0 | 117 000 | 58 864 | 71 900 | 28 885 | 45 100 | 29 979 |
| - Чистота | 10 000 | 5 637 | 2 928 400 | 1 228 229 | 1 087 300 | 585 117 | 1 841 100 | 643 112 |
| - Озеленяване | 0 | 150 | 94 000 | 37 639 | 18 000 | 13 048 | 76 000 | 24 591 |
| - Поддържане, ремонт и изграждане на пътища | 0 | 1 729 | 645 000 | 522 998 | 264 600 | 112 459 | 380 400 | 410 539 |
| - Други дейности по жилищното строителство и БКС | 0 | 0 | 93 000 | 34 651 | 74 400 | 29 721 | 18 600 | 4 930 |
| ВСИЧКО: | 2 450 300 | 1 286 244 | 8 075 400 | 4 053 423 | 4 833 200 | 2 264 688 | 3 242 200 | 1 788 735 |

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

| № | Функция обект | Всичко по бюджета | | Целева субсидия за капиталови разходи за 2019 г. | | Преходен остатък | | | | | | Собствени приходи | | От ЕРС , ПУДООС и дарения | | Отчет за капиталовите разходи от сметките за средствата на ЕС | | |
|------------|---|-------------------|----------------|--|---------------|--|----------------|---|---------------|------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------|---|---------------|----------------|
| | | План | Отчет | План | Отчет | От целева субсидия за капиталови разходи от 2017 и 2018 г. по §31-13 | | ПМС 315/2018 г. целеви трансфери от ЦБ по § 31-18 | | трансфер от МОН §61-01 | | от собствени приходи | | План | Отчет | | План | Отчет |
| | | | | | | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | | | | | |
| | ОБЩО Капиталови разходи | 3 483 183 | 280 768 | 1 842 000 | 25 458 | 449 261 | 110 824 | 207 500 | 40 087 | 15 000 | 15 000 | 794 672 | 14 546 | 98 000 | 12 684 | 76 750 | 62 169 | 450 427 |
| I | Функция "Общи държавни служби" | 102 005 | 10 315 | 30 000 | 1 652 | 72 005 | 8 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 806 |
| 1.1. | Закупуване на компютри, софтуер и др. хардуерни устройства за общинска администрация гр.Кюстендил | 38 941 | 10 315 | 30 000 | 1 652 | 8 941 | 8 663 | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Основен ремонт по фасади на сградата на община Кюстендил | 63 064 | 0 | | | 63 064 | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Основен ремонт на покрива на читалище в с. Драговищица - инженеринг и строителен надзор | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Обновяване на административна сграда на Общинска администрация -проект | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 806 |
| II | Функция "Отбрана и сигурност" | 38 000 | 37 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 37 473 | |
| 2.1 | „Закупуване на допълнително видеонаблюдение за нуждите на ОМП на територията на гр. Кюстендил“ | 38 000 | 37 473 | | | | | | | | | | | | | 38 000 | 37 473 | |
| III | Функция "Образование" | 509 237 | 33 260 | 460 590 | 3 200 | 13 547 | 8 960 | 0 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 100 | 6 100 | 8 886 |
| 3.1. | Доставка и монтаж на кухненско оборудване на ДГ "Слънце", филиал "Здравец" гр.Кюстендил | 13 547 | 8 960 | | | 13 547 | 8 960 | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | "Оборудване на кабинети" на ПМГ "Проф. Емануил Иванов"/виртуална класна стая -лаптови -20 броя/ гр.Кюстендил | 15 003 | 15 003 | | | | | | | 15 000 | 15 000 | | | | | 3 | 3 | |
| 3.3. | Паспорт и заснемане на сграда общинска собственост ЕГ"Д-р Петър Берон" гр.Кюстендил | 5 500 | 0 | 5 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Обследване за енергийна ефективност за сграда общинска собственост ЕГ"Д-р Петър Берон" гр.Кюстендил | 4 400 | 0 | 4 400 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Детска градина "Славейче", гр. Кюстендил ул. "Райна цанева"-основен ремонт на подова конструкция в сградата | 166 000 | 0 | 166 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6. | Конструктивно укрепване на сградата на ДГ "Първи юни", (проектиране, авторски надзор, възстановяване) гр.Кюстендил | 245 000 | 0 | 245 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7. | Машина за пуканки за обект: Кино в общински театър за ОП "Ученическо хранене", гр. Кюстендил | 4 890 | 0 | 4 890 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.8. | Кафе-автомат за обект: Кино в общински театър за ОП "Ученическо хранене", гр. Кюстендил | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.9. | Газов котел за обект: Кухня майка 1 за ОП "Ученическо хранене", гр. Кюстендил | 3 500 | 0 | 3 500 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.10. | Шприц машина за сладкарство и закуски за обект: Кухня майка 2 за ОП "Ученическо хранене", гр. Кюстендил | 24 000 | 0 | 24 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.11. | ДГ "Мечта" закупуване на интерактивна дъска гр.Кюстендил | 1 240 | 1 240 | | | | | | | | | | | | | 1 240 | 1 240 | |
| 3.12. | ОУ "Д.Димитри" - изграждане на уай-фай мрежа гр.Кюстендил | 14 000 | 0 | | | | | | | | | | | | | 14 000 | | |
| 3.13. | Закупуване на защитна стена Zuxel за НУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ГР. КЮСТЕНДИЛ | 2 564 | 2 564 | | | | | | | | | | | | | 2 564 | 2 564 | |
| 3.14. | "Оборудване на кабинети" на ПМГ "Проф. Емануил Иванов"/виртуална класна стая -мултимедийни проектори-4бр./ гр.Кюстендил | 1 560 | 1 560 | | | | | | | | | | | | | 1 560 | 1 560 | |
| 3.15. | Закупуване на модул "Счетоводство и ангажименти" за ОДК | 360 | 360 | | | | | | | | | | | | | 360 | 360 | |
| 3.16 | Програмен продукт Микроинвест Делта Про за НУ "Св.Св. Кирил и Методий" | 373 | 373 | | | | | | | | | | | | | 373 | 373 | |
| 3.17. | Доставка и монтаж на водогреев бойлер с две серпантини с обем 500 л. за ДГ „Слънце“, ул."Цар Симеон I" № 84 гр.Кюстендил | 4 100 | 0 | 4 100 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.18. | Проект Равни възможности за малцинства и уязвимите групи-преодоляване на негативните стереотипни и подкрепна на личното развитие"-закупуване на комп.лаптови и принтери | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 886 |
| IV | Функция "Здравеопазване" | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

| № | функция обект | Всичко по бюджета | | Целева субсидия за капиталови разходи за 2019 г. | | Преходен остатък | | | | | | Собствени приходи | | От ЕРС, ПУДООС и дарения | | Отчет за капиталовите разходи от сметките за средствата на ЕС | | |
|-----------|--|-------------------|----------------|--|---------------|--|---------------|---|---------------|------------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------|---------------|---|----------------|----------------|
| | | План | Отчет | План | Отчет | От целева субсидия за капиталови разходи от 2017 и 2018 г. по §31-13 | | ПМС 315/2018 г. целеви трансфери от ЦБ по § 31-18 | | трансфер от МОН §61-01 | | от собствени приходи | | План | Отчет | | План | Отчет |
| | | | | | | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | | | | | |
| 4.1. | Закупуване на компютри и др.хардуерни устройства за Общински съвет по наркотични вещества гр.Кюстендил | 2 000 | 0 | | | | | | | | | 2 000 | | | | | | |
| V | Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" | 297 007 | 114 298 | 24 510 | 0 | 70 839 | 70 607 | 198 000 | 40 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 658 | 3 604 | 119 677 |
| 5.1. | Реконструкция и преустройство на общинска сграда в с.Лозно в Център за временно настаняване - проектиране, строителен и авторски надзор | 70 839 | 70 607 | | | 70 839 | 70 607 | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Център за обществена подкрепа "Св. Петка", гр. Кюстендил - основен ремонт на покрив инженеринг и строителен надзор | 30 000 | 0 | | | | | 30 000 | | | | | | | | | | |
| 5.3. | Закупуване на електрически лифтер за ДПЛФУ "Ильо Войвода" гр.Кюстендил | 2 394 | 2 394 | | | | | 2 394 | 2 394 | | | | | | | | | |
| 5.4. | Стълбищна платформа за ДПЛФУ "Ильо Войвода" гр.Кюстендил | 27 716 | 27 716 | | | | | 27 716 | 27 716 | | | | | | | | | |
| 5.5. | Комплекс за социални услуги - звено: Трапезария, гр. Кюстендил - Оборудване на трапезария | 5 000 | 0 | | | | | 5 000 | | | | | | | | | | |
| 5.6. | Социални услуги - закупуване на микробуси с платформа за хора с увреждания и др.транспортни средства гр.Кюстендил | 55 000 | 0 | | | | | 55 000 | | | | | | | | | | |
| 5.7. | Доставка и монтаж на 3 бр. климатизи гр.Кюстендил | 4 500 | 0 | | | | | 4 500 | | | | | | | | | | |
| 5.8. | Дом за пълнолетни лица с физически увреждания "Ильо войвода" Картофобелачка гр.Кюстендил | 2 153 | 2 153 | | | | | 2 153 | 2 153 | | | | | | | | | |
| 5.9. | Доставка и монтаж на бойлер/600-800 л. за Домашен социален патронаж с.Жиленици | 2 500 | 0 | | | | | 2 500 | | | | | | | | | | |
| 5.10. | Доставка на сушилни за ЦНСТПЛУИ гр.Кюстендил | 1 200 | 0 | | | | | 1 200 | | | | | | | | | | |
| 5.11 | Доставка на пералня за ЦНСТПЛУИ гр.Кюстендил | 700 | 0 | | | | | 700 | | | | | | | | | | |
| 5.13 | Комплекс за социални услуги - закупуване на електрически пекарни с.Жиленици | 16 400 | 0 | | | | | 16 400 | | | | | | | | | | |
| 5.14 | Закупуване на компютри и др.хардуерни устройства за всички социални услуги гр.Кюстендил | 20 560 | 7 824 | | | | | 20 560 | 7 824 | | | | | | | | | |
| 5.15 | Доставка на специализирано оборудване за работа с деца и лица с увреждания гр.Кюстендил | 11 100 | 0 | | | | | 11 100 | | | | | | | | | | |
| 5.16 | Дофинансиране по договор за СМР - по проект Деинституционализация деца гр.Кюстендил | 43 287 | 0 | 24 510 | | | | 18 777 | | | | | | | | | | |
| 5.17 | Закупуване на професионална зеленчуко резачка за ДПЛФУ "Ильо войвода" гр.Кюстендил | 1 660 | 1 660 | | | | | | | | | | | | 1 660 | 1 660 | | |
| 5.18 | Закупуване на електрически лифтер за ДПЛФУ "Ильо Войвода" гр.Кюстендил | 1 998 | 1 944 | | | | | | | | | | | | 1 998 | 1 944 | | |
| 5.19 | Проект "Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил" | | | | | | | | | | | | | | | | | 119677 |
| VI | Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда" | 1 419 606 | 56 738 | 1 201 600 | 20 606 | 203 014 | 21 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 992 | 14 992 | 314 058 | |
| 6.1. | Цялостна реконструкция на водоземните съоръжения за минерална вода от находище "Кюстендил" - проучване и изготвяне на работен проект гр.Кюстендил | 13 440 | 0 | | | 13 440 | | | | | | | | | | | | |
| 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" гр.Кюстендил | 3 919 | 3 460 | | | 3 919 | 3 460 | | | | | | 0 | | | | | |

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

| № | функция обект | Всичко по бюджета | | Целева субсидия за капиталови разходи за 2019 г. | | Преходен остатък | | | | | | Собствени приходи | | От ЕРС , ПУДООС и дарения | | Отчет за капиталовите разходи от сметките за средствата на ЕС | | |
|-------|---|-------------------|--------|--|--------|--|--------|---|-------|------------------------|-------|----------------------|-------|---------------------------|-------|---|---------|-------|
| | | План | Отчет | План | Отчет | От целева субсидия за капиталови разходи от 2017 и 2018 г. по §31-13 | | ПМС 315/2018 г. целеви трансфери от ЦБ по § 31-18 | | трансфер от МОН §61-01 | | от собствени приходи | | План | Отчет | | План | Отчет |
| | | | | | | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | | | | | |
| 6.3. | Изготвяне на Подробни устройствени планове, в т.ч. за:- м. Белия камък - м. Гърлянски чершарник- м.Хисарлъка- терен за пречиствателна станция с.Коянво ,кв.Колуша,с.Багренци - кв.25; ПУП - УПИ IX, кв. 308, кв. 292. Колушко дере, гр. Кюстендил, кв. 357а и част от улица „Илиден“ (о.т. 54а – о.т. 51) по плана гр.Кюстендил,Разширение на гробищен парк /м. Жабокрътски рид/ и други гр.Кюстендил | 142 650 | 17 680 | 61 000 | | 81 650 | 17 680 | | | | | | 0 | | | | | |
| 6.4. | Реконструкция на резервоар за минерална вода - 50м3 в ПИ№41112.503.105 – проект, авторски надзор, строителен надзор и СМР“ гр.Кюстендил | 348 | 0 | | | 348 | | | | | | | | | | | | |
| 6.5. | Изграждане на "Напоителен водопровод, ремонт на резервоар и помпено помещение" - инженеринг и строителен надзор гр.Кюстендил | 72 000 | 0 | 72 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.6. | Регионално депо за неопасни отпадъци - Дупница - ПУП, работен инвестиционен проект с авторски надзор и оценка на съответствието по рада на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ | 29 207 | 0 | | | 29 207 | | | | | | | | | | | | |
| 6.7. | Внедряване на Географска информационна система - I-ви етап гр.Кюстендил | 30 000 | 0 | | | 30 000 | | | | | | | | | | | | |
| 6.8. | Изготвяне на инвестиционни проекти за нуждите на Община Кюстендил" | 77 050 | 0 | 32 600 | | 44 450 | | | | | | | | | | | | |
| 6.9. | Реконструкция на съоръженията КЕИ "Стар каптаж", Нов сондаж - авторски надзор - строителен надзор гр.Кюстендил | 503 000 | 0 | 503 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.10. | Основен ремонт на ул. "Цар Михаил" - инженеринг - строителен надзор гр.Кюстендил | 70 000 | 0 | 70 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.11. | Основен ремонт на покрив в сградата на Обществитне ул. "Иларион Макариополски" - инженеринг - строителен надзор - авторски надзор гр.Кюстендил | 60 000 | 20 606 | 60 000 | 20 606 | | | | | | | | | | | | | |
| 6.12. | Възстановяване и дигитализиране на действащи ПУП и КП на населени места в общ. Кюстендил. | 36 000 | 0 | 36 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.13. | Изменение на ОУП гр.Кюстендил | 30 000 | 0 | 30 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.14. | Работен проект за изграждане на МПСОВ с.Коянво. | 35 000 | 0 | 35 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.15. | Закупуване на земя за стар гробищен парк гр.Кюстендил | 49 000 | 0 | 49 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.16. | Сметосъбиращи автомобили -2бр. за ОП "Чистота", гр. Кюстендил | 140 000 | 0 | 140 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.17. | Малък роторен снегорин - 2бр. за ОП "Чистота", гр. Кюстендил | 16 000 | 0 | 16 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.18. | Косачки за ОП "Чистота", гр. Кюстендил | 6 000 | 0 | 6 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.19. | Товарен автомобил тип "Самосвал" за ОП "Чистота", гр. Кюстендил | 30 000 | 0 | 30 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.20. | Биологична рекултивация на сметище с. Радлови | 61 000 | 0 | 61 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.21. | Чист зелен и възобновен парк в с.Слокощица -ПУДООС | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 | | | |
| 6.22. | Обичам природата-с.Лозно -ПУДООС | 4 997 | 4 997 | | | | | | | | | | | 4 997 | 4 997 | | | |
| 6.23. | Изграждане на алея за отдих жива градина в с.Жабокрът- ПУДООС | 4 995 | 4 995 | | | | | | | | | | | 4 995 | 4 995 | | | |
| 6.24. | Енергийна ефективност с многофамилни жилищни сгради в гр.Кюстендил | | | | | | | | | | | | | | | | 1 488 | |
| 6.25. | Проект Енергийна ефективност на сградата на МВР в гр.Кюстендил | | | | | | | | | | | | | | | | 9 570 | |
| 6.26. | "Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“ ОПОС | | | | | | | | | | | | | | | | 303 000 | |

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

| № | функция обект | Всичко по бюджета | | Целева субсидия за капиталови разходи за 2019 г. | | Преходен остатък | | | | | | Собствени приходи | | От ЕРС , ПУДОС и дарения | | Отчет за капиталовите разходи от сметките за средствата на ЕС | | |
|-------|---|-------------------|--------|--|-------|--|-------|---|-------|------------------------|-------|----------------------|--------|--------------------------|--------|---|------|-------|
| | | План | Отчет | План | Отчет | От целева субсидия за капиталови разходи от 2017 и 2018 г. по §31-13 | | ПМС 315/2018 г. целеви трансфери от ЦБ по § 31-18 | | трансфер от МОН §61-01 | | от собствени приходи | | План | Отчет | | План | Отчет |
| | | | | | | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | План | Отчет | | | | | |
| VII | Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" | 223 254 | 28 684 | 125 300 | 0 | 26 654 | 1 454 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 43 800 | 14 546 | 18 000 | 12 684 | 0 | 0 | 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. | Изографисване на купола на храма „Св.Вмчк Георги Победоносци“ с.Ябълково - капиталов трансфер | 5 000 | 5 000 | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 | 0 | | | | |
| 7.3. | Благоустройство на гробищен парк, проектиране, строителство и авторски надзор - подпорна стена; ограда; насили гр.Кюстендил | 1 454 | 1 454 | | | 1 454 | 1 454 | | | | | | | | | | | |
| 7.4. | Закупуване на катафалка за ОП "Обреден дом", гр. Кюстендил | 12 000 | 0 | 12 000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.5. | Доставка и монтаж на вентилатор за фондохранилище в РИМ „Акад.Йордан Иванов“ гр.Кюстендил | 1 300 | 0 | | | | | | | | | 1 300 | | | | | | |
| 7.6. | Откупуване на творби за ХГ "Вл.Димитров - Майстора" гр.Кюстендил | 28 500 | 6 546 | | | | | | | | | 28 500 | 6 546 | | | | | |
| 7.7. | Основен ремонт на климатичната система на ХГ "Вл.Димитров - Майстора" гр.Кюстендил | 18 000 | 12 684 | | | | | | | | | | | 18 000 | 12 684 | | | |
| 7.8. | "Закупуване на информационни системи КИОСК" на ХГ "Вл.Димитров - Майстора" гр.Кюстендил | 4 000 | 0 | | | | | | | | | 4 000 | | | | | | |
| 7.9. | "Мултифункционално устройство и компютърна конфигурация" на ХГ "Вл.Димитров - Майстора" гр.Кюстендил | 2 000 | 0 | | | | | | | | | 2 000 | | | | | | |
| 7.10. | Построяване на паметник- чешма на загиналите във войните на с.Соволяно - ПМС 157/30.06.2018 г. | 3 500 | 0 | | | | | 3 500 | | | | | | | | | | |
| 7.11. | 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 | | | | | | | | | | |
| 7.12. | Ремонт на паметника-портал на 13-и пехотен Рилски полк в гр.Кюстендил - ПМС 157/30.06.2018 г. | 3 000 | 0 | | | 0 | | 3 000 | | | | | | | | | | |
| 7.13. | Отводняване и дренаж на повърхнини води по "Нов гробищен парк", с.Жиленици-изграждане и строителен надзор | 113 300 | 0 | 113 300 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.14. | Капиталов трансфер за довършване на ремонта на Храм „Св.Успение Богородично“ с. Нови чифлик за изографисване на иконостаса, довършване на камбанарията и други строително монтажни дейности | 3 000 | 3 000 | | | | | | | | | 3 000 | 3 000 | | | | | |
| VIII | Функция "Икономически дейности и услуги" | 892 074 | 0 | 0 | 0 | 63 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 872 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Доизграждане на система за видеонаблюдение на територията на гр. Кюстендил | 11 439 | 0 | | | 11 439 | | | | | | | | | | | | |
| 8.2. | Проектиране и изграждане на външен асансьор в парк-отел „Кюстендил“, в т.ч. проектиране, СМР, авторски и строителен надзор гр.Кюстендил | 51 763 | 0 | | | 51 763 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Изграждане на Медико-биологичен комплекс "Св.Иван Рилски" гр.Кюстендил | 828 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 872 | 0 | 80 000 | 0 | | | |
| 9.1. | ЦДП/Р - доставка и монтаж на оборудване и довършителни работи след промяна по време на строителството гр.Кюстендил | 828 872 | 0 | | | | | | | | | 748 872 | | 80 000 | | | | |

ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции към 30.06. 2019 година на община Кюстендил

| 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 01.01.2019 г. /в лева/ | Усвоен дълг през 2019 г. /в лева/ | Извършени погашения по главница през 2019 г. /в лева/ | Извършени разходи по дълга през 2019 г. /в лева/ | в т.ч.: | | Общо извършени плащания по дълга през 2019 г. по главница и разходи /в лева/ | Остатъчен размер на дълга към 30.06.2019 г. /в лева/ |
|---|----------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|---|--|------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | разходи за лихви | др.разходи (такси, комисионни и др.) | | |
| 1. Облигационен заем - BG2100014161 от 29.08.2016 г. | 9 516 000 | "Общинска банка" | BGN | инвестиционни проекти | 29.08.2026 г. | 6 880 000 | 0 | 0 | 552 | 0 | 552 | 552 | 6 880 000 |
| 2. 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. С Решения №932/29.11.2018 г., №1055/28.05.2019 г.) | 1 860 000 | "ФЛАГ" ЕАД | BGN | Плащания по проекти, финансирани с ЕС | 25.12.2019 г. | 1 309 731 | 0 | 508 159 | 16 600 | 16 000 | 600 | 524 759 | 801 572 |
| 3. 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., изм. с Решение | 1 126 833 | "ФЛАГ" ЕАД | BGN | Плащания по проекти, финансирани с ЕС | 25.11.2021 г. | 1 126 833 | 0 | 861 431 | 13 279 | 12 679 | 600 | 874 710 | 265 402 |
| 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 | 25.08.2019 г. | 1 203 213 | 0 | 0 | 18 137 | 17 537 | 600 | 18 137 | 1 203 213 |
| ОБЩО | | | | | | 10 519 777 | 0 | 1 369 590 | 48 568 | 46 216 | 2 352 | 1 418 158 | 9 150 187 |

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 | 10 | 10 | 0 |
| приходи от лихви по банкови сметки | 24-08 | 10 | 10 | 0 |
| Общински такси | 27-00 | 0 | | |
| други общински такси | 27-29 | 0 | | |
| Други приходи | 36-00 | -54 | -54 | 0 |
| Помощи и дарения от чужбина | 46-00 | -20 153 | -20 153 | |
| Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и други програми | 47-00 | 5 391 | 5 391 | |
| Всичко неданъчни приходи: | | -14 806 | -14 806 | 0 |
| II. Трансфери | | | | |
| Трансфери м/у бюдж. и сметки за средства от ЕС | 62-00 | 6 676 | 0 | 6 676 |
| Трансфери м/у сметки за средства от ЕС | 63-00 | 3 747 152 | 3 747 152 | |
| Всичко трансфери: | | 3 753 828 | 3 747 152 | 6 676 |
| 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 | -1 234 366 | -1 229 948 | -4 418 |
| 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: | | -1 234 366 | -1 229 948 | -4 418 |

| 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 | -76 954 | -76 954 | 0 |
| Всичко временно съхранявани | | -76 954 | -76 954 | 0 |
| V. Депозити и средства по сметки | | | | |
| Остатък от предходния период (9501до | | 330 147 | 330 147 | 0 |
| Наличн.в края на периода(9507до9512)(-) | | -1 063 954 | -1 063 954 | 0 |
| Депозити и средства по сметки (нето) (+/-) | 95-00 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко депозити и средства по сметки | | -733 807 | -733 807 | 0 |
| Всичко приходи | | 1 693 895 | 1 691 637 | 2 258 |
| VI. Разходи | | | | |
| Функция | Всички | | | |
| Дейност | Всички | | | |
| Запл. и възнагр. за перс.,нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 127 346 | 127 346 | |
| Други възнаграждения и плащания за | 02-00 | 610 623 | 608 365 | 2 258 |
| Задължителни осиг. вноски от работодатели | 05-00 | 130 699 | 130 699 | |
| Издръжка | 10-00 | 208 562 | 208 562 | |
| Платени данъци, такси и админ. Санкции | 19-00 | 320 | 320 | |
| Стипендии | 40-00 | 0 | | |
| Текущи трансфери, обезщетения и помощи за | 42-00 | 49 244 | 49 244 | |
| Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | 49-00 | 116 674 | 116 674 | |
| Основен ремонт и дълготрайни материални активи | 51-00 | 22 937 | 22 937 | |
| Придобиване на дълготрайни мат.активи | 52-00 | 427 490 | 427 490 | 0 |
| Придобиване на дълготрайни немат.активи | 53-00 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-00 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко разходи: | | 1 693 895 | 1 691 637 | 2 258 |