



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 2021 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 2021-2023 година.

Прогнозната рамка на Бюджет 2021 доближава 61 милиона лева (60 590 000 лв.), което е с около 11 милиона лева повече от предходната година.

Проекто-бюджета в частта на собствените приходи е направен на базата на прогноза за реализираните приходи към 31.12.2020 г., анализ на събираемостта и е съобразен с изменения в националното законодателство и местната нормативна уредба. Прогнозният ръст на постъпленията от данъчни приходи с 440 хил. лв. в сравнение с началния план за 2020 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.

В частта на разходите и проекта на Поименен списък с капиталовите разходи, проекто-бюджета на община Кюстендил за 2021 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 2021 година, както и разпределението на преходните остатъци от 2020 година.

За пръв път в рамките на общия проект за бюджет на общината е разработен и проект за бюджет на разходите по кметства и кметски наместничества, съгласно промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Общият размер на средствата по проекта за бюджет на кметствата и кметските наместничества е 3 651 000 лв. Планирани са средства както в частта за делегираните от държавата дейности за дейност „Общинска администрация“, така и в местните дейности – за издръжка, включително са предвидени средства за текущи ремонти на сгради и улична мрежа и капиталови разходи в кметствата и кметските наместничества.

При разработването на проекта 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 са заложили обекти по предложения от второстепенните разпоредители с бюджет, директорите на дирекции към общинска администрация, кметовете и кметските наместници и предложения на гражданите и бизнеса. Обектите, които през 2020 год. не са довършени са включени в проекта с източник на финансиране преходния остатък от 2020 г. от целева субсидия за капиталови разходи и приходите от приватизация по решение на общинския съвет.

Проекто-бюджет на община Кюстендил за 2021г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФ	лева
--------------------------	------

П Р И Х О Д И	
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	5 980 100
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	9 250 291
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	15 230 391
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	8 839 011

Р А З Х О Д И	60 590 000
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ (общинска администрация и общински съвет)	5 738 169
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	487 974
ОБРАЗОВАНИЕ	23 059 651
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	1 294 015
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	6 784 414
БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА И ЕКОЛОГИЯ	9 573 515
КУЛТУРА, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ	9 092 958
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	4 479 235
РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ (лихви по заеми)	80 069

Б Ю Д Ж Е Т Н И В З А И М О О Т Н О Ш Е Н И Я	37 459 822
1. ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕИНОСТИ	31 374 522
2. ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	3 802 300
3. ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	2 283 000

Проекто-бюджет на община Кюстендил за 2021г.

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

№	функция обект	Всичко по бюджета
	ОБЩО Капиталови разходи	8 206 490
I	Функция "Общи държавни служби"	242 949
1.1.	Закупуване на компютърни конфигурации, Data Server + WEB server и мултифункционални устройства	45 620
1.2.	Закупуване на софтуер за нуждите на техническа служба и отдел "КСЕ" - Autocad 2012	16 000
1.3.	Преустройство на I-ви етаж на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 41112.503.1154.2.1 - за нуждите на Дирекция "Местни приходи" - проектиране; - строителство - авторски надзор, - строителен надзор	120 000
1.4.	Основен ремонт по фасади на сградата на община Кюстендил	61 329
II	Функция "Отбрана и сигурност"	52 000
2.1.	Доставка на високопроходима техника	25 000
2.2.	Доставка на преносим компютър за Военен отчет	2 000
2.3.	Изграждане на видеонаблюдение	25 000
III	Функция "Образование"	487 607
3.1.	Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт на ЕЕ на ЕГ "Д-р Петър Берон" в три етапа на изпълнение: - I-ви - въвеждане на мерки за "ЕЕ"; * - Основен ремонт на отоплителна инсталация; * - Топлоизолация по покрив и фасади * - Подмяна осветителни тела - II-ри - основен ремонт на инсталации; * Подмяна електроинсталации и табла; * - слаботокови инсталации * - ВиК инсталации - III-ти - основен ремонт и реставрация по фасади и покрив.	100 000

№	функция обект	Всичко по бюджета
3.2.	Изготвяне на инвестиционен проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Шесто ОУ "Св.Паисий Хилендарски"	80 000
3.3.	Изготвяне на инвестиционен проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ОУ "Проф.Марин Дринов"	75 000
3.4.	Паспорт и заснемане на сгради общинска собственост: Шесто ОУ "Св.Паисий Хилендарски" и ОУ "проф.Марин Дринов"	8 000
3.5.	Обследване за енергийна ефективност за сгради общинска собственост: Шесто ОУ "Св.Паисий Хилендарски" и ОУ "проф.Марин Дринов"	8 100
3.6.	Конструктивно укрепване на сградата на ДГ "Първи юни", (проектиране, авторски надзор, възстановяване) гр.Кюстендил	5 913
3.7.	Шприц машина и приставки за сладкарство и закуски за обект: Кухня майка 2 за ОП "Ученическо хранене", гр. Кюстендил	33 926
3.8.	Изграждане на спортно игрище в ПИ 4111.504.81 ЕГ "Д-р Петър Берон" гр. Кюстендил: проектиране, строителство, авторски надзор, строителен надзор	170 000
3.9.	Закупуване на лаптопи за НУ "Кл.Охридски"	5 000
3.10.	Закупуване на компютърна конфигурация за ПГСС "Св.Климент Охридски" гр.Кюстендил	1 668
IV.	Функция "Здравеопазване"	8 960
4.1.	Доставка и монтаж на климатици	3 960
4.2.	Закупуване на 2 бр. лаптопи за Общински съвет по наркотични вещества	5 000
V	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	90 770
5.1.	Център за обществена подкрепа "Св. Петка", гр. Кюстендил - основен ремонт на покрив инженеринг и строителен надзор - ПМС 315/2018 г	900
5.2.	Социални услуги - закупуване на транспортни средства гр.Кюстендил ПМС 315/18	7 556
5.3.	Закупуване на професионална пералня за ДПЛФУ "Ильо Войвода" гр.Кюстендил	4 314

№	функция обект	Всичко по бюджета
5.4.	Микробус с 10 места (комбиниран) с оборудване за превоз на пътници с инвалидни колички	60 000
5.5.	Електрическа инвалидна количка (ДЦПЛУ)	4 500
5.6.	Доставки и монтаж на 3 бр.климатици (ДЦПЛУ)	4 500
5.7.	Доставка на магнитен апарат с 4 индикатора(ДЦПЛУ)	2 900
5.8.	Доставка на електротерапия компибинирана с ултразвук (ДЦПЛУ)	6 100
VI	Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"	2 366 382
6.1.	Прилагане на план за регулация и застрояване за м."Хисарлъка", зем.на гр.Кюстендил - проектиране; - строителство - авторски надзор, - строителен надзор	355 000
6.2.	Реконструкция на съоръженията КЕЙ "Стар каптаж", Нов сондаж. - СМР, - авторски надзор - строителен надзор	451 714
6.3.	Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа за минерална вода на територията на гр. Кюстендил, СМР - авторски надзор - строителен надзор	436 760
6.4.	Разширение на водопреносната мрежа за минерална вода от съществуващо водопроводно отклонение стадион "Осогово" по ул."Свети Мина", ул."Людмил Янков" до плувен басейн в I-во ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" гр.Кюстендил - строителен надзор	458
6.5.	Изготвяне на Подробни устройствени планове, в т.ч. за:- м. Белия камък - м. Гърлянски черешарник- м.Хисарлъка -кв.381 -,„Депо за строителни отпадъци в ПИ 20.342, 20.240 и 20.274-ПИ 61457.44.28, местн. „Гладни рид“, земл. с.Радловци - за местност „Кандило“-за УПИ III-139 „За училище“, кв. 9, с. Лозно-за ПИ 38474.6.34, местн. „Страната“- кв. 21 а по плана на местн. „Зарева вада“, с. Слокощица-за ПИ 67461.501.900 по КККР на с. Слокощица- на УПИ „За Геофизичен комплекс“, кв. Герена,-и други по Решение на Общински съвет	91 108

№	функция обект	Всичко по бюджета
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	26 073
6.7.	Изготвяне на планове и проекти за нуждите на Община Кюстендил	197 050
6.8.	Основен ремонт на ул. "Цар Михаил" - инженеринг - строителен надзор гр.Кюстендил	900
6.9.	Основен ремонт на покрив в сградата на Общежитие ул. "Иларион Макариополски" - строителство, авторски и строителен надзор	199 705
6.10.	Възстановяване и дигитализиране на действащи ПУП и КП на населени места в общ. Кюстендил.	4 488
6.11.	Изменение на ОУП гр.Кюстендил	18 936
6.12.	Работен проект за изграждане на МПСОВ с.Коняво.	10 616
6.13.	Доставка на сметосъбираща и снегочистваща техника и прикачен инвентар и съоразения за ОП "Чистота" ПМС348/19	8 120
6.14.	Сметосъбиращи автомобили -2бр. за ОП "Чистота", гр. Кюстендил	215 940
6.15.	Малък роторен снегорин - 2бр. за ОП "Чистота", гр. Кюстендил	16 000
6.16.	Косачки за ОП "Чистота", гр. Кюстендил	6 000
6.17.	Товарен автомобил тип "Самосвал" за ОП "Чистота", гр. Кюстендил	83 060
6.18.	Биологична рекултивация на сметище с. Радловци	25 835
6.19.	Изграждане на ново трасе за улично осветление ул."Опълченска" - строителство, авторски и строителен надзор	10 506
6.20.	Изграждане на ново трасе за улично осветление в кв.Румена Войвода, ул. с о.т. 624 ÷ 625 - строителство, авторски и строителен надзор	10 506
6.21.	Изграждане на ново трасе за улично осветление в кв.Румена Войвода, бл.24 - строителство, авторски и строителен надзор	20 000
6.22.	Реконструкция на улична водопроводи в с.Гюешево, Катрище с.Николичевци ул.В.Левски трансфер от МРРБ	13 999
6.23.	Съфинансиране по проект,Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, ОП „Околна среда 2014-2020“	3 608
6.24.	Изграждане на улица в с.Вратца от главен път "I-6" - Кюстендил - ГКПП Гюешево до о.т. 5-в	160 000
VII	Функция "Култура, спорт и младежки дейности"	4 436 410

№	функция обект	Всичко по бюджета
7.1.	Основен ремонт на сгради и съоръжения на спортен комплекс стадион "Осогово" - проектиране и СМР (СМС208/13.8.2020)	3 000 000
7.2.	Основен ремонт на сгради и съоръжения на спортен комплекс стадион "Осогово" - строителен надзор	33 000
7.3.	Конструктивно укрепване на еркерни административни помещения на II-ри ет. от "Спортен комплекс Осогово"	413 000
7.4.	Изграждане на нова спортна зала в обхвата на "Спортен комплекс Осогово" - проектиране; - строителство - авторски надзор, - строителен надзор	200 000
7.5.	Доставка на професионални машини за почистване за "Спортен комплекс Осогово"	15 000
7.6.	Преустройство, благоустрояване и изграждане на напоителна система и осветление на стадион "Странджата" гр.Кюстендил - проектиране и СМР	50 000
7.7.	Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт и реконструкция на "Зоологическа градина гр.Кюстендил"	25 200
7.8.	Основен ремонт, консервация и реставрация на „Границка кула“, УПИ XII- 349, кв. 33, по плана на гр. Кюстендил, съгласно действащ ПУП на с. Граница, одобрен със Заповед № 421/10.04.1980г. - проектиране; - строителство - авторски надзор, - строителен надзор	120 000
7.9.	Основен ремонт на покрив и помещения, на сграда за култура и изкуство с идентификатор 41112.503.1570.1 (бивш Дом на българо-съветската дружба) - проектиране; - строителство - авторски надзор, - строителен надзор	85 000
7.10.	Доставка и монтаж на вентилатор за фондохранилище в РИМ „Акад.Йордан Иванов“ гр.Кюстендил	1 310
7.11.	Откупуване на творби за ХГ "Вл.Димитров - Майстора" гр.Кюстендил	28 000
7.12.	Основен ремонт на климатичната система на ХГ "Вл.Димитров - Майстора" гр.Кюстендил	15 000

№	функция обект	Всичко по бюджета
7.13.	Закупуване на информационни системи КИОСК на ХГ "Вл.Димитров - Майстора" гр.Кюстендил	7 000
7.14.	Мултифункционално устройство и компютърна конфигурация на ХГ "Вл.Димитров - Майстора" гр.Кюстендил	2 000
7.15.	Отводняване и дренаж на повърхносни води на "Нов гробищен парк", с.Жиленци-изграждане и строителен надзор в общ. Кюстендил.	113 300
7.16.	Закупуване на земя за стар гробищен парк гр.Кюстендил	90 000
7.17.	Основен ремонт в сграда за читалище, УПИ I, кв.30, с. Катрище, общ.Кюстендил - строителство - авторски надзор - строителен надзор ПМС348/2019	238 600
VIII	Функция "Икономически дейности и услуги"	414 412
8.1.	Доизграждане на система за видеонаблюдение на територията на гр. Кюстендил	6 788
8.2.	Изработване на горскостопански план и план за дейности по опазване на горските територии - собственост на община Кюстендил	5 836
8.3.	Изграждане на хладилен склад за селскостопанска продукция в с.Таваличево - проектиране, СМР, авторски и строителен надзор	380 000
8.4.	Изграждане на Медико-балнеологичен комплекс "Св.Иван Рилски" гр.Кюстендил	21 788
8.4.1	Център за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - СМР, авторски и строителен надзор и такси по въвеждане в експлоатация	21 788
9.	Резерв	107 000

БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВОТА И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЧЕСТВА

№ по ред	КМЕТСТВА и КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА	Всичко разходи
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		3 651 000
1	Кметство Слокощица	139 260
2	Кметство Жиленци	207 800
3	Кметство Жабокърът	97 652
4	Кметство Пиперков чифлик	83 600
5	Кметство Ябълково	83 900
6	Кметство Коняво	116 348
7	Кметство Лозно	33 820
8	Кметство Соголяно	27 600
9	Кметство Багренци	77 200
10	Кметство Граница	186 800
11	Кметство Копиловци	76 380
12	Кметство Шишковци	79 895
13	Кметство Драговищица	157 941
14	Кметство Горна Гращица	105 489
15	Кметство Николичевци	23 000
16	Кметство Богослов	21 700
17	Кметство Раждавица	76 700
18	Кметско наместничество с.Берсин	18 400

№ по ред	КМЕТСТВА и КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА	Всичко разходи
19	Кметско наместничество с.Бобешино, с.Жеравино, с.Црешново и с.Коприва	14 300
20	Кметско наместничество с.Буново	33 420
21	Кметско наместничество с.Вратца	213 900
22	Кметско наместничество с.Горановци, с.Полетинци	64 100
23	Кметско наместничество с.Горна Брестница	16 900
24	Кметско наместничество с.Горно Уйно, с.Долно Уйно	41 780
25	Кметско наместничество с.Гирчевци	25 050
26	Кметско наместничество с.Гърляно	20 100
27	Кметско наместничество с.Гюешево	49 600
28	Кметско наместничество с.Грамаждано	54 800
29	Кметско наместничество с.Долна Гращица	16 753
30	Кметско наместничество с.Дворище	75 860
31	Кметско наместничество с.Долно село, с.Кутугерци и с.Цървендол	30 440
32	Кметско наместничество с.Катрище	279 085
33	Кметско наместничество с.Каменичка Скакавица	13 300
34	Кметско наместничество с.Лелинци	17 500
35	Кметско наместничество с.Ломница, с.Гурбановци, с.Ивановци, с.Режинци и с.Чудинци	14 600

№ по ред	КМЕТСТВА и КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА	Всичко разходи
36	Кметско наместничество с.Мазарачево, с.Кършалево	62 000
37	Кметско наместничество с.Нови чифлик	19 200
38	Кметско наместничество с.Ново село	7 400
39	Кметско наместничество с.Полска Скакавица	11 300
40	Кметско наместничество с.Преколница	44 660
41	Кметско наместничество с.Ръсово	56 382
42	Кметско наместничество с.Радловци, с.Блатец, с.Дождевица, с.Лисец и с.Леска	43 033
43	Кметско наместничество с.Раненци	61 340
44	Кметско наместничество с.Савойски, с.Сажденик и с.Цървена ябълка	12 100
45	Кметско наместничество с.Скриняно	18 400
46	Кметско наместничество с.Стенско	85 680
47	Кметско наместничество с.Таваличево	429 844
48	Кметско наместничество с.Търновлаг	58 500
49	Кметско наместничество с.Търсино	14 700
50	Кметско наместничество с.Цървеняно	61 140
51	Кметско наместничество с.Церовица	12 200
52	Кметско наместничество с.Шипочано, с.Гърбино	58 148