ЧАСТ I.

П Р И Х О Д И

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФ	Шифър	Окончателен план 2020 г.	Отчет към 31.12.2020
I. С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР			
СУБСИДИИ	**31-00**	**28 797 046**	**28 648 979**
- Обща субсидия за държавни дейности	31-11	27 801 461	27 801 461
- целеви субсидии за кап.разходи	31-13	4 173	4 173
- целеви трансфери субвенции	31-18	97 314	97 314
- възстановени трансфери на ЦБ	31-20		-222
- целеви трансфери	31-28	894 098	746 253
Други неданъчни приходи	**36-19**	**554 625**	**554 625**
Трансфери между бюджети (нето)	**61-00**	**3 629 453**	**3 542 357**
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61-01	**3 428 499**	**3 428 499**
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	61-02		-87 096
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	61-05	200 954	200 954
Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС(нето)	**62-00**		
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	**64-00**	**14 780**	**14 780**
съюз	**76-00**	**1 471**	**1 471**
Европейския съюз	**88-03**	**-154 599**	**128 937**
Чужди средства	**93-10**		
Друго финансиране - операции с пасиви (+/-)	**93-39**	**432 164**	**432 164**
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	**95-00**	**2 017 992**	**-1 363 548**
II. С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР			
Окончателен годишен патентен данък	**01-03**	**102 000**	**157 961**
Имуществени данъци	**13-00**	**4 720 000**	**4 588 788**
- данък в/у недвижими имоти	13-01	1 000 000	912 716
- данък в/у превозните средства	13-03	3 100 000	3 146 859
- данък на придоб.на им. по дарения и по възмезден начин	13-04	600 000	511 078
- туристически данък	13-08	20 000	18 135
Други данъци	**20-00**		
ВСИЧКО 1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	**А**	**4 822 000**	**4 746 749**
ПРИХОДИ И ДОХ. ОТ СОБСТВЕНОСТ	**24-00**	**3 258 500**	**1 924 613**
- нетни прих.от прод.на услуги, стоки,.....	24-04	2 100 000	1 256 334
- приходи от наеми на имущество	24-05	650 000	389 865
- приходи от наеми на земя	24-06	486 000	264 587
- приходи от дивиденти	24-07	20 000	13 132
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	2 500	695
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	**27-00**	**2 605 984**	**2 299 851**
- за ползване на детски градини	27-01	131 000	129 006
- за полз.домашен социален патронаж	27-04	350 000	334 370
- за ползване на пазари, улич.пл.	27-05	100 000	78 617
- за битови отпадъци	27-07	1 510 200	1 453 917
- за ползване на общежития и др. по образованието	27-08	600	350
- за технически услуги	27-10	200 000	95 743
- за нот.заверки и администрат.услуги	27-11	219 180	116 752

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФ	Шифър	Окончателен план 2020 г.	Отчет към 31.12.2020
- за откупуване на гробни места	27-15	35 000	33 030
- за притежаване на куче	27-17	4	3
- други общински такси	27-29	60 000	58 063
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	**28-00**	**591 538**	**308 620**
- глоби, санкции, неустойки	28-02	120 000	51 062
- наказателни лихви за данъци, мита и осиг. вноски	28-09	471 538	257 558
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	**36-00**	**98 241**	**29 972**
- реализирани курсови разлики	36-01	-500	-169
- получени застрахователни обезщетения за ДМА	36-11	1 500	2 677
- други неданъчни приходи	36-19	97 241	27 464
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	**37-00**	**-495 526**	**-502 187**
- Внесен ДДС (-)	37-01	-418 101	-418 686
- Внесен данък върху стопанската дейност	37-02	-77 425	-83 501
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО	**40-00**	**721 300**	**4 040 165**
- приходи от продажба на ДМА	40-22	151 300	543 855
- постъпления от продажби на др. оборудване, машини и съоръжения	40-23		933 543
- постъпления от продажби на инфраструктурни обекти	40-26		21 871
- приходи от продажба на НДА	40-30	90 000	69 680
- приходи от продажба на земя	40-40	480 000	2 471 216
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	**41-00**	**7 675**	**7 675**
ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА	**45-46**	**53 313**	**53 313**
ВСИЧКО 2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	**Б**	**6 841 025**	**8 162 022**
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	**А+Б**	**11 663 025**	**12 908 771**
СУБСИДИИ	**31-00**	**12 809 827**	**12 809 827**
- Трансфери за местни дейности	31-12	3 602 000	3 602 000
- целеви субсидии за кап.разходи	31-13	1 881 827	1 881 827
- целеви трансфери субвенции	31-18	7 326 000	7 326 000
- възстановени трансфери за ЦБ (-)	31-20		
Трансфери между бюджети (нето)	**61-00**	**130 216**	**127 082**
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС	**62-00**	**0**	**-2 103 363**
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	**64-00**	**34 966**	**34 966**
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	**72-00**	**-23 000**	**-23 000**
Врем. безлих. заеми м/у бюджетни и сметки за средства от Европейския съюз	**76-00**	**916 093**	**916 093**
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	**83-00**	**-331 699**	**-328 761**
получени дългосрочни заеми от други лица в страната	83-72	938 730	941 668
погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (ФЛАГ-ЕАД)	83-81	-226 315	-226 315
погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната	83-82	-1 044 114	-1 044 114
Погашения по дългосрочни общински ценни книжа	**86-21**	**-1 720 000**	**-1 720 000**
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от Европейския съюз	**88-03**	**-68 951**	**26 604**
Приватизация	**90-00**	**3 343 775**	
Друго финансиране	**93-00**	**-436 228**	**-434 228**
Депозити и средства по сметки - нето	**95-00**	**2 831 884**	**-2 719 195**
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ :		**2 762 935**	**-2 694 536**
НАЛИЧНОСТИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА ОТ ВАЛУТНИ СМЕТКИ:		**68 949**	**-24 659**
ВСИЧКО ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР	**I.**	**35 292 932**	**31 959 765**
ВСИЧКО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР	**II.**	**29 149 908**	**19 494 796**
ВСИЧКО	**I+II**	**64 442 840**	**51 454 561**

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:	**64 442 840**	**51 454 561**	**35 292 932**	**31 959 765**	**27 908 554**	**26 403 200**	**6 463 671**	**4 973 594**	**920 707**	**582 971**
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**4 718 967**	**4 145 683**	**2 969 911**	**2 553 551**	**2 969 911**	**2 553 551**	**0**	**0**	**0**	**0**
Държавни и общински служби и дейности по изборите	911	911	911	911	911	911				
Общинска администрация	4 169 534	3 596 700	2 969 000	2 552 640	2 969 000	2 552 640				
Общински съвет	548 156	547 706	0	0						
Други изпълнителни и законодателни органи	366	366	0	0						
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**353 347**	**198 585**	**353 347**	**198 585**	**149 198**	**109 919**	**172 149**	**58 666**	**32 000**	**30 000**
Полиция, вътрешен ред и сигурност	147 777	65 895	147 777	65 895	42 132	34 458	105 645	31 437		
Доброволни формирования	31 537	5 571	31 537	5 571	68	68	31 469	5 503		
Защита на населението, управлението и дейности при стихийни бедствия и аварии	174 033	127 119	174 033	127 119	106 998	75 393	35 035	21 726	32 000	30 000
ОБРАЗОВАНИЕ	**21 690 588**	**20 232 041**	**19 821 019**	**18 475 881**	**16 726 761**	**16 308 568**	**2 918 571**	**2 000 962**	**175 687**	**166 351**
Общообразователни училища	13 092 397	12 320 529	12 957 927	12 245 988	11 263 790	10 958 939	1 555 078	1 155 658	139 059	131 391
Спортно училище	676 777	599 082	676 777	599 082	562 521	553 982	111 588	42 432	2 668	2 668
Професионални училища	362 949	288 526	361 973	287 550	251 989	251 989	105 548	32 793	4 436	2 768
Детски градини	5 631 995	5 435 443	4 604 137	4 436 289	4 125 901	4 050 746	448 712	356 019	29 524	29 524
Подготвителни класове в училища	137 663	121 221	137 663	121 221	83 808	83 808	53 855	37 413		
Обслужващи звена -извънуч.	345 999	340 418	244 629	239 574	218 452	214 361	26 177	25 213		
Общежития	247 368	220 437	246 788	220 107	220 300	194 743	26 488	25 364		
Други по образованието	628 532	363 477	591 125	326 070			591 125	326 070		
Ученически столове	566 908	542 908	0	0						
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**1 032 129**	**707 346**	**1 032 129**	**707 346**	**838 650**	**688 738**	**191 479**	**16 608**	**2 000**	**2 000**
Детски ясли	305 433	290 811	305 433	290 811	305 433	290 811				
Здравни кабинети в училища и детски градини	429 317	322 367	429 317	322 367	429 317	322 367				
Други дейности по здравеопазването	297 379	94 168	297 379	94 168	103 900	75 560	191 479	16 608	2 000	2 000

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:	**64 442 840**	**51 454 561**	**35 292 932**	**31 959 765**	**27 908 554**	**26 403 200**	**6 463 671**	**4 973 594**	**920 707**	**582 971**
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	**9 458 210**	**8 737 525**	**7 833 955**	**7 256 673**	**5 937 347**	**5 518 666**	**1 672 945**	**1 595 244**	**223 663**	**142 763**
Дом за възрастни с умствена изостаналост с.Преколница	448 578	448 578	448 578	448 578	335 322	335 322	113 256	113 256		
Дом за възрастни с физически увреждания "Ильо Войвода"	977 776	973 462	960 126	960 126	696 447	696 447	251 402	251 402	12 277	12 277
Дневен център за деца с увреждания	579 544	425 175	575 534	423 030	329 431	316 475	102 003	42 455	144 100	64 100
Център за обществена подкрепа	391 728	376 712	391 728	376 712	148 407	141 749	213 933	206 475	29 388	28 488
Център за временно настаняване	26 860	24 442	0	0						
Център за работа с деца на улицата	4 800	4 787	0	0						
Център за социална рехабилитация и интеграция	274 812	274 812	274 812	274 812			236 914	236 914	37 898	37 898
Център за настаняване от семеен тип	735 840	729 365	624 640	619 120	204 071	204 071	420 569	415 049		
Преходно жилище с. Преколница	145 801	145 801	145 801	145 801	101 569	101 569	44 232	44 232		
Домашен социален патронаж	1 070 970	989 424	0	0						
Клубове на пенсионера	29 681	29 234	0	0						
Личен асистент	3 931 298	3 551 270	3 920 430	3 540 402	3 920 430	3 540 402				
Други дейности	517 419	460 399	290 636	285 461			290 636	285 461		
Програми за временна заетост	323 103	304 064	201 670	182 631	201 670	182 631				
БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА И ЕКОЛОГИЯ	**13 175 858**	**8 374 715**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Бани и перални	92 410	91 018	0	0						
В и К	1 552 899	639 352	0	0						
Чистота	2 519 290	2 398 869	0	0						
Улично осветление (поддръжка и електроенергия)	593 700	569 294	0	0						
Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	5 113 626	3 125 550	0	0						
Други дейности по БКС	2 274 320	1 184 598	0	0						
Озеленяване	363 815	366 034	0	0						
Управление на дейности по отпадъците	665 798	0	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:	**64 442 840**	**51 454 561**	**35 292 932**	**31 959 765**	**27 908 554**	**26 403 200**	**6 463 671**	**4 973 594**	**920 707**	**582 971**
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ	**9 202 619**	**4 445 512**	**3 052 120**	**2 587 243**	**1 286 687**	**1 223 758**	**1 278 076**	**1 121 628**	**487 357**	**241 857**
Др. дейности по културата	99 500	61 932	9 500	0			3 500		6 000	
Културни прояви	100 000	106 408	0	0						
Оркестри и ансамбли	71 368	70 954	0	0						
Радиотрансл. възли	275	275	0	0						
Читалища	1 383 906	1 048 755	1 358 550	1 034 855			908 550	823 455	450 000	211 400
Общински драматичен театър	1 216 425	278 322	0	0						
Регионална библиотека	632 557	576 360	622 601	568 760	443 309	422 967	147 935	115 336	31 357	30 457
Художествена галерия	417 509	282 201	300 022	251 796	236 306	193 719	63 716	58 077		
Регионален исторически музей	778 424	729 949	746 562	720 632	607 072	607 072	139 490	113 560		
Обредни домове и зали	537 267	369 392	0	0						
Субсидия за спортни клубове	313 450	294 300	0	0						
Поддържане на спортна база и спортни игри	3 515 203	516 105	14 885	11 200			14 885	11 200		
Дейности по почивното дело и социалния отдих	37 190	36 222	0	0						
Зоопарк	99 545	74 337	0	0						
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	**4 685 022**	**4 487 474**	**230 451**	**180 486**	**0**	**0**	**230 451**	**180 486**	**0**	**0**
Др. дейности по селското и горско стопанство	71 794	65 958	0	0						
Ремонт и изграждане на пътища	689 390	623 131	0	0						
Дейности по транспорта	241 395	193 169	176 395	130 875			176 395	130 875		
Общински пазари и тържища	188 600	182 613	0	0						
Други дейности по туризма	21 039	20 908	0	0						
Приюти за безстопанствени животни	105 666	105 666	0	0						
Други икономически дейности	3 367 138	3 296 029	54 056	49 611			54 056	49 611		
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ И ДРУГИ НЕКЛАСИФ. ПО ДРУГИ ФУНКЦИИ	126 100	125 680	0	0	0	0	0	0	0	0
Разходи за лихви	126 100	125 680	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:	**29 149 908**	**19 494 796**	**6 227 258**	**6 131 210**	**13 332 580**	**10 699 719**	**522 641**	**330 399**	**9 590 070**	**2 663 867**
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	**1 749 056**	**1 592 132**	**353 294**	**353 294**	**1 285 706**	**1 192 832**	**0**	**0**	**110 056**	**46 006**
Държавни и общински служби и дейности по изборите	0	0								
Общинска администрация	1 200 534	1 044 060			1 090 478	998 054			110 056	46 006
Общински съвет	548 156	547 706	352 928	352 928	195 228	194 778				
Други изпълнителни и законодателни органи	366	366	366	366						
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	**1 869 569**	**1 756 160**	**549 708**	**549 655**	**960 609**	**887 093**	**205 120**	**143 451**	**359 252**	**319 412**
Общообразователни училища	134 470	74 541			134 470	74 541	134 470	74 541		
Спортно училище	0	0								
Професионални училища	976	976			976	976	976	976		
Детски градини	1 027 858	999 154	12 883	12 883	682 723	669 859	67 594	66 104	332 252	316 412
Подготвителни класове в училища	0	0								
Обслужващи звена -извънуч.	101 370	100 844	82 518	82 465	18 852	18 379	1 500	1 500		
Общежития	580	330			580	330	580	330		
Други по образованието	37 407	37 407	28 765	28 765	8 642	8 642				
Ученически столове	566 908	542 908	425 542	425 542	114 366	114 366			27 000	3 000
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Детски ясли	0	0								
Здравни кабинети в училища и детски градини	0	0								
Други дейности по здравеопазването	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:	**29 149 908**	**19 494 796**	**6 227 258**	**6 131 210**	**13 332 580**	**10 699 719**	**522 641**	**330 399**	**9 590 070**	**2 663 867**
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	**1 624 255**	**1 480 852**	**711 859**	**697 509**	**859 551**	**755 446**	**132 860**	**125 726**	**52 845**	**27 897**
Дом за възрастни с умствена изостаналост с.Преколница	0	0								
Дом за възрастни с физически увреждания "Ильо Войвода"	17 650	13 336			11 519	11 519	17 650	13 336	6 131	1 817
Дневен център за деца с увреждания	4 010	2 145			4 010	2 145	4 010	2 145		
Център за обществена подкрепа	0	0								
Център за временно настаняване	26 860	24 442	17 840	16 424	9 020	8 018				
Център за работа с деца на улицата	4 800	4 787			4 800	4 787				
Център за социална рехабилитация и интеграция	0	0								
Център за настаняване от семеен тип	111 200	110 245	69 000	68 482	42 200	41 763	111 200	110 245		
Преходно жилище с. Преколница	0	0								
Домашен социален патронаж	1 070 970	989 424	520 050	513 786	525 600	462 294			25 320	13 344
Клубове на пенсионера	29 681	29 234	13 681	13 681	16 000	15 553				
Личен асистент	10 868	10 868	7 358	7 358	3 510	3 510				
Други дейности	226 783	174 938	74 400	68 248	130 989	93 954			21 394	12 736
Програми за временна заетост	121 433	121 433	9 530	9 530	111 903	111 903				
БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТА И ЕКОЛОГИЯ	**13 175 858**	**8 374 715**	**1 898 943**	**1 883 133**	**7 604 743**	**5 406 790**	**0**	**0**	**3 672 172**	**1 084 792**
Бани и перални	92 410	91 018	62 000	61 782	30 410	29 236				
В и К	1 552 899	639 352			20 083	20 083			1 532 816	619 269
Чистота	2 519 290	2 398 869	1 255 300	1 255 225	921 271	916 086			342 719	227 558
Улично осветление (поддръжка и електроенергия)	593 700	569 294	35 000	34 911	518 675	515 371			40 025	19 012
Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	5 113 626	3 125 550	250 000	237 699	4 796 486	2 821 611			67 140	66 240
Други дейности по БКС	2 274 320	1 184 598	276 343	273 220	1 009 270	793 632			988 707	117 746
Озеленяване	363 815	366 034	20 300	20 296	308 548	310 771			34 967	34 967
Управление на дейности по отпадъците	665 798	0							665 798	

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:	**29 149 908**	**19 494 796**	**6 227 258**	**6 131 210**	**13 332 580**	**10 699 719**	**522 641**	**330 399**	**9 590 070**	**2 663 867**
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ	**6 150 499**	**1 858 269**	**792 982**	**761 241**	**1 144 216**	**1 059 302**	**184 661**	**61 222**	**4 213 301**	**37 726**
Др. дейности по културата	90 000	61 932	20 000	22 752	70 000	39 180				
Културни прояви	100 000	106 408	30 000	19 654	70 000	86 754				
Оркестри и ансамбли	71 368	70 954	49 554	49 140	21 814	21 814				
Радиотрансл. възли	275	275			275	275				
Читалища	25 356	13 900			25 356	13 900	25 356	13 900		
Общински драматичен театър	1 216 425	278 322	190 795	189 967	86 900	88 355			938 730	
Регионална библиотека	9 956	7 600			2 756	400	9 956	7 600	7 200	7 200
Художествена галерия	117 487	30 405			59 592	20 545	117 487	30 405	57 895	9 860
Регионален исторически музей	31 862	9 317	27 396	6 161	1 266	1 266	31 862	9 317	3 200	1 890
Обредни домове и зали	537 267	369 392	312 610	312 572	50 857	45 320			173 800	11 500
Субсидия за спортни клубове	313 450	294 300			313 450	294 300				
Поддържане на спортна база и спортни игри	3 500 318	504 905	120 300	118 676	372 742	378 953			3 007 276	7 276
Дейности по почивното дело и социалния отдих	37 190	36 222	18 167	18 167	19 023	18 055				
Зоопарк	99 545	74 337	24 160	24 152	50 185	50 185			25 200	
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	**4 454 571**	**4 306 988**	**1 920 472**	**1 886 378**	**1 351 655**	**1 272 576**	**0**	**0**	**1 182 444**	**1 148 034**
Др. дейности по селското и горско стопанство	71 794	65 958			13 427	13 427			58 367	52 531
Ремонт и изграждане на пътища	689 390	623 131	1 285	1 285	688 105	621 846				
Дейности по транспорта	65 000	62 294	60 100	58 592	4 900	3 702				
Общински пазари и тържища	188 600	182 613	102 400	101 034	86 200	81 579				
Други дейности по туризма	21 039	20 908	60	60	20 979	20 848				
Приюти за безстопанствени животни	105 666	105 666	40 366	40 366	65 300	65 300				
Други икономически дейности	3 313 082	3 246 418	1 716 261	1 685 041	472 744	465 874			1 124 077	1 095 503
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ И ДРУГИ НЕКЛАСИФ. ПО ДРУГИ ФУНКЦИИ	126 100	125 680	0	0	126 100	125 680	0	0	0	0
Разходи за лихви	126 100	125 680			126 100	125 680				

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"	40 000	56 658	92 410	91 018	62 000	61 782	30 410	29 236
ОП "Управление на общински имоти"	400 387	394 429	2 056 405	2 014 207	1 473 600	1 437 882	582 805	576 325
- Спортни бази за спорт за всички	500	1 700	401 500	406 087	120 300	118 676	281 200	287 411
- Други дейности по транспорта	20 600	9 140	61 300	58 592	60 100	58 592	1 200	0
- Общински пазари и тържища	252 987	256 493	188 600	182 613	102 400	101 034	86 200	81 579
- Други дейности по икономиката	126 300	127 096	1 405 005	1 366 915	1 190 800	1 159 580	214 205	207 335
ОП "Ученическо хранене"	898 790	898 790	1 253 704	1 253 704	900 667	900 667	353 037	353 037
- Столове	318 902	318 902	488 099	488 099	375 206	375 206	112 893	112 893
- Други дейности по икономиката	579 888	579 888	765 605	765 605	525 461	525 461	240 144	240 144
ОП "Обреден дом"	149 000	232 047	362 610	357 035	312 610	312 572	50 000	44 463
ОП "Чистота", в т.ч. по дейности:	11 300	11 201	3 070 785	2 978 620	1 607 200	1 594 721	1 463 585	1 383 899
- Осветление на улици и площади	0	0	103 900	100 501	35 000	34 911	68 900	65 590
- Чистота	8 950	8 851	2 165 500	2 167 118	1 255 300	1 255 225	910 200	911 893
- Озеленяване	0	0	61 300	63 519	20 300	20 296	41 000	43 223
- Поддържане, ремонт и изграждане на пътища	2 350	2 350	688 985	596 619	250 000	237 699	438 985	358 920
- Други дейности по жилищното строителство и БКС	0	0	51 100	50 863	46 600	46 590	4 500	4 273
ВСИЧКО:	**1 499 477**	**1 593 125**	**6 835 914**	**6 694 584**	**4 356 077**	**4 307 624**	**2 479 837**	**2 386 960**

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

№	функция обект	Всичко по бюджета		Целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г. и ПМС208/2020		Преходен остатък								Собствени приходи и приходи от приватизационни продажби		От ЕРС , ПУДООС. АХУ и дарения		Отчет за капиталовите разходи от сметките за средствата на ЕС
						От целева субсидия за капиталови разходи от 2017г., 2018 г. и 2019 г.		Целеви трансфери по ПМС 315/2018 г., ПМС 348/2019 г. и от МРРБ		от собствени приходи		От делегирани дейности						
		План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	Отчет
	ОБЩО Капиталови разходи	**10 510 777**	**3 246 838**	**4 886 000**	**397 263**	**1 017 334**	**483 255**	**1 143 896**	**869 786**	**39 455**	**12 110**	**119 896**	**39 896**	**3 011 987**	**1 188 869**	**292 209**	**255 659**	**4 417 364**
I	**Функция "Общи държавни служби"**	**110 056**	**46 006**	**14 349**	**14 349**	**84 861**	**20 811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 846**	**10 846**	**0**
1.1.	Закупуване на компютри, софтуер и др.хардуерни устройства за общинска администрация гр.Кюстендил	37 881	35 160	14 349	14 349	23 532	20 811											
1.2.	Основен ремонт по фасади на сградата на община Кюстендил	61 329	0			61 329												
1.3.	Осигуряване на по добри условия в община Кюстендил -проект от АХУ Дог.№16-НПЗХУ/23.10.2019	10 846	10 846													10 846	10 846	
II	**Функция "Отбрана и сигурност"**	**32 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1.	Доизграждане на система за видеонаблюдение за предотвратяване и ликвидиране на последици от бедствия и аварии	30 000	30 000									30 000	30 000					
2.2.	Доставка на преносим компютър за Военен отчет	2 000	0									2 000						
III	**Функция"Образование"**	**534 939**	**485 763**	**269 155**	**269 155**	**90 097**	**50 257**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175 687**	**166 351**	**383 634**
3.1.	Доставка и монтаж на кухненско оборудване на ДГ "Слънце", филиал "Здравец" гр.Кюстендил	4 587	0			4 587												
3.2.	Детска градина "Славейче", гр. Кюстендил ул. "Райна цанева" - основен ремонт на подова кострукция в сградата	8 957	4 902			8 957	4 902											
3.3.	Конструктивно укрепване на сградата на ДГ "Първи юни", (проектиране, авторски надзор, възтановяване) гр.Кюстендил	5 913	0			5 913												
3.4.	Шприц машина за сладкарство и закуски за обект: Кухня майка 2 за ОП "Ученическо хранене", гр. Кюстендил	24 000	0			24 000												
3.5.	Изграждане на отоплителна инсталация в ДГ "Слънце" - филиал с.Слокощица- инженеринг , СМР и строителен надзор гр.Кюстендил	46 640	45 355			46 640	45 355											
3.6.	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДГ "Слънце", с. Слокощица - строителство, авторски и строителен	95 574	95 574	95 574	95 574													
3.7.	Въвеждане на мерки за ЕЕ на ДГ "Здравец" кв. Герена - строителство, авторски и строителен надзор	166 066	166 066	166 066	166 066													
3.8.	Закупуване на климатик за клуб-ресторант Театъра гр.Кюстендл, ОП "Ученическо хранене"	3 000	3 000	3 000	3 000													
3.9.	Закупуване на програмен продукт за ДГ МЕЧТА гр.Кюстендил	269	269													269	269	
3.10.	Закупуване на компютърна конфигурация за ПГМСС СВ.КЛ.Охридски гр.Кюстендил	918	918													918	918	
3.11.	Закупуване на климатик за ПГМСС Св.Кл.Охридски гр.Кюстендил	1 850	1 850													1 850	1 850	
3.12.	Закупуване на комуникационен шкаф за видеонаблюдение за ПМГ "Проф.Е.Иванов" гр.Кюстендил	1 226	1 226													1 226	1 226	
3.13.	Доставка и монтаж на професионална електрическа готварска печка с 4 котлона и фурна за ЦДГ „Първи юни“	4 515	4 515	4 515	4 515													
3.14.	Закупуване на климатик за ДГ Слънце гр.Кюстендил	2 400	2 400													2 400	2 400	
3.15.	Детска площадка за ДГ Слънце гр.Кюстендил	9 613	9 613													9 613	9 613	
3.16.	Закупуване на лаптопи за ДГ Слънце гр.Кюстендил	2 778	2 778													2 778	2 778	
3.17.	Закупуване на лаптопи за учениците в училищата-ОУ-1-/19344+11050/.ОУ3-12340.ОУ-6-18344.НУ-	136 088	126 752													136 088	126 752	

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

№	функция обект	Всичко по бюджета		Целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г. и ПМС208/2020		Преходен остатък								Собствени приходи и приходи от приватизационни продажби		От ЕРС , ПУДООС. АХУ и дарения		Отчет за капиталовите разходи от сметките за средствата на ЕС
						От целева субсидия за капиталови разходи от 2017г., 2018 г. и 2019 г.		Целеви трансфери по ПМС 315/2018 г., ПМС 348/2019 г. и от МРРБ		от собствени приходи		От делегирани дейности						
		План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	Отчет
	ОБЩО Капиталови разходи	**10 510 777**	**3 246 838**	**4 886 000**	**397 263**	**1 017 334**	**483 255**	**1 143 896**	**869 786**	**39 455**	**12 110**	**119 896**	**39 896**	**3 011 987**	**1 188 869**	**292 209**	**255 659**	**4 417 364**
3.18.	Закупуване на помпа за 1-во ОУ	2 392	2 392													2 392	2 392	
3.19.	Закупуване на мултифункционално устройство за 1-во ОУ	2 159	2 159													2 159	2 159	
3.20.	Закупуване на мултифункционално устройство за ДГ МЕЧТА гр.Кюстендил	2 262	2 262													2 262	2 262	
3.21.	Закупуване на два броя климатици за ДГ 1 юни гр.Кюстендил	2 936	2 936													2 936	2 936	
3.22.	Закупуване на два броя лаптопи за ДГ Славейче гр.Кюстендил	2 777	2 777													2 777	2 777	
3.23.	Закупуване на газов котел за ДГ Славейче гр.Кюстендил	2 814	2 814													2 814	2 814	
3.24.	Закупуване на газов котел за ДГ Слънце гр.Кюстендил	3 675	3 675													3 675	3 675	
3.25.	НУ Св.Кл.Охридски закупуване на мултифункционално устройство	1 530	1 530													1 530	1 530	
3.26.	Проект Равни възможности за малцинства и уязвимите групи-преодоляване на негативните стериотипи и подкрепа на личвото развитие"-закупуване на комп.конф.,лаптопи и принтери BG05M2OP001-C01ОП НОИР	0	0															17 281
3.27.	Проект - CB007.2.32.192 „Зелени трансгранични населени места - за по-добро обучение", финансиран с Договор №РД-02-29-80/16.05.2019 г. по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП ТГС България-Сърбия 2014-2020	0	0															366 353
IV	Функция "Здравеопазване"	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0
4.1.	Закупуване на компютри и др.хардуерни устройства за Общински съвет по наркотични вещества гр.Кюстендил	2 000	2 000									2 000	2 000					
V	**Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"**	**276 508**	**170 660**	**12 831**	**3 708**	**34 190**	**34 190**	**126 659**	**118 668**	**360**	**360**	**85 896**	**7 896**	**6 420**	**0**	**10 152**	**5 838**	**2 226 885**
5.1.	Център за обществена подкрепа "Св. Петка", гр. Кюстендил - основен ремонт на покрив инженеринг и строителен надзор -ПМС 315/2018 г	29 388	28 488	465				28 923	28 488									
5.2.	Комплекс за социални услуги - звено: Трапезария, гр. Кюстендил - Оборудване на трапезария -ПМС 315/2018 г	0	0															
5.3.	Социални услуги - закупуване на микробуси с платформа за хора с увреждания и др.транспортни средства гр.Кюстендил ПМС 315/18	55 000	53 000					55 000	53 000									
5.4.	Доставка и монтаж на 3 бр. климатици гр.Кюстендил-ПМС 315/2018 г	0	0															
5.5.	Доставка и монтаж на бойлер/600-800 л. за Домашен социален патронаж с.Жиленци-ПМС 315/2018 г	2 500	2 184					2 500	2 184									
5.6.	Доставка на сушилня за ЦНСТПЛУИ гр.Кюстендил-ПМС 315/2018 г	0	0															
5.7.	Доставка на пералня за ЦНСТПЛУИ гр.Кюстендил -ПМС 315/2018 г	0	0															
5.8.	Комплекс за социални услуги - закупуване на електрически пекарни с.Жиленци-ПМС 315/2018 г	16 400	11 160					16 400	11 160									
5.9.	Закупуване на компютри и др.хардуерни устройства за всички социални услуги гр.Кюстендил-ПМС 315/2018 г	12 736	12 736					12 736	12 736									
5.10.	Доставка на специализирано оборудване за работа с деца и лица с увреждания гр.Кюстендил-ПМС 315/2018 г	11 100	11 100					11 100	11 100									
5.11.	Благоустройство изграждане на рампа на сградата с метален парапет, ремонт на оградата и нова входна врата към сградата на "Център за социална рехабилитация и интеграция"	37 898	37 898	3 708	3 708	34 190	34 190											

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

№	функция обект	Всичко по бюджета		Целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г. и ПМС208/2020		Преходен остатък								Собствени приходи и приходи от приватизационни продажби		От ЕРС , ПУДООС. АХУ и дарения		Отчет за капиталовите разходи от сметките за средствата на ЕС
						От целева субсидия за капиталови разходи от 2017г., 2018 г. и 2019 г.		Целеви трансфери по ПМС 315/2018 г., ПМС 348/2019 г. и от МРРБ		от собствени приходи		От делегирани дейности						
		План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	Отчет
	ОБЩО Капиталови разходи	**10 510 777**	**3 246 838**	**4 886 000**	**397 263**	**1 017 334**	**483 255**	**1 143 896**	**869 786**	**39 455**	**12 110**	**119 896**	**39 896**	**3 011 987**	**1 188 869**	**292 209**	**255 659**	**4 417 364**
5.12.	Закупуване на електрически легла-3 бр. за ДПЛФУ "Ильо Войвода" гр.Кюстендил	9 939	5 625									5 625	5 625			4 314		
5.13.	Закупуване на рехабилационен тренажор на открито за ДПЛФУ "Ильо Войвода" гр.Кюстендил	1 613	1 613									1 613	1 613					
5.14.	Закупуване на рехабилационен тренажор на открито за ДПЛФУ "Ильо Войвода" гр.Кюстендил	1 392	1 392							360	360	658	658			374	374	
5.15.	Дофинансиране по договор за СМР - по проект Деинституционализация на деца в гр.Кюстендил	8 658	0	8 658														
5.16.	Дофинансиране доставката на транспортни средства по проект "Патронажна грижа в община Кюстендил"	6 420	0											6 420				
5.17.	Микробус с 10 места (комбиниран) с оборудване за превоз на пътници с инвалидни колички	60 000	0									60 000						
5.18.	Електрическа инвалидна количка (ДЦПЛУ)	4 500	0									4 500						
5.19.	Доставки и монтаж на 3 бр.климатици (ДЦПЛУ)	4 500	0									4 500						
5.20.	Доставка на магнитен апарат с 4 индикатора(ДЦПЛУ)	2 900	0									2 900						
5.21.	Доставка на електротерапия компибинирана с ултразвук (ДЦПЛУ)	6 100	0									6 100						
5.22.	Закупуване на компютър за ДПЛФУ "Ильо Войвода" гр.Кюстендил	1 083	1 083													1 083	1 083	
5.23.	Изграждане на фонтан и облагородяване на дворното място в ДПЛФУ "Ильо Войвода" гр.Кюстендил.	4 381	4 381													4 381	4 381	
5.24.	Проект"Дългосрочна грижа и достоен живот за хората с увреждания в Община Кюстендил"BG16RFOP001-5.002-0014-C01 Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.	0	0															2 111 012
5.25.	Проект Изграждане на Център за работа с деца на улицата № BG16RFOP001-1.030-0006-C03 Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.	0	0															4 840
5.26.	Проект "Патронажна грижа в Община Кюстендил" 2 BG05M9OP001-2.040-0018-C01 ОП РЧР МТСП	0	0															59 720
5.27.	Проект "Център за работа с деца на улицата"№ BG16RFOP001-1.030-0006-C03	0	0															1 662
5.28.	Проект"Патронажна грижа - компонент 3"BG05M9OP001-2.040-0018-C01 ОП РЧР МТСП	0	0															8 910
5.29.	Проект "Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил" BG16RFOP001-5.001-0042-C01 МРРБ	0	0															40 741
VI	**Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"**	**3 672 172**	**1 084 792**	**1 492 790**	**19 012**	**609 596**	**373 695**	**561 237**	**539 718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**973 582**	**117 400**	**34 967**	**34 967**	**383 621**
6.1.	Цялостна реконструкция на водовземните съоръжения за минерална вода от находище "Кюстендил" - проучване и изготвяне на работен проект гр.Кюстендил	13 440	13 440			13 440	13 440											
6.2.	Реконструкция на съоръженията КЕЙ "Стар каптаж", Нов сондаж. - авторски надзор - строителен надзор	451 714	0	16 446										435 268				
6.3.	Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа за минерална вода на територията на гр. Кюстендил - авторски надзор - строителен надзор	436 760	0	16 446										420 314				

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

№	функция обект	Всичко по бюджета		Целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г. и ПМС208/2020		Преходен остатък								Собствени приходи и приходи от приватизационни продажби		От ЕРС , ПУДООС. АХУ и дарения		Отчет за капиталовите разходи от сметките за средствата на ЕС
						От целева субсидия за капиталови разходи от 2017г., 2018 г. и 2019 г.		Целеви трансфери по ПМС 315/2018 г., ПМС 348/2019 г. и от МРРБ		от собствени приходи		От делегирани дейности						
		План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	Отчет
	ОБЩО Капиталови разходи	**10 510 777**	**3 246 838**	**4 886 000**	**397 263**	**1 017 334**	**483 255**	**1 143 896**	**869 786**	**39 455**	**12 110**	**119 896**	**39 896**	**3 011 987**	**1 188 869**	**292 209**	**255 659**	**4 417 364**
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	0			458								0				
6.5.	Изготвяне на Подробни устройствени планове, в т.ч. за:- м. Белия камък - м. Гърлянски черешарник- м.Хисарлъка- терен за пречиствателна станция с.Коняво ,-кв.Колуша,с.Багренци - кв.25; ПУП - УПИ IX, кв. 308, кв. 292 ,Колушко дере, гр. Кюстендил, кв. 357а и част от улица „Илинден“ (о.т. 54а – о.т 51); УПИ I кв.389а по плана гр.Кюстендил и други по Решение на Общински съвет	118 832	82 724	30 000		88 832	82 724							0				
6.6.	Регионално депо за неопасни отпадъци - Дупница - ПУП, работен инвестиционен проект с авторски надзор и оценка на съответствието по реда на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ	29 207	0			29 207												
6.7.	Изготвяне на инвестиционни проекти за нуждите на Община Кюстендил	77 050	0			77 050												
6.8.	Основен ремонт на ул. "Цар Михаил" - инженеринг - строителен надзор гр.Кюстендил	67 140	66 240			67 140	66 240											
6.9.	Основен ремонт на покрив в сградата на Общежитие ул. "Иларион Макариополски" - строителство, авторски и строителен надзор	199 705	0	189 401		10 304												
6.10.	Възстановяване и дигитализиране на действащи ПУП и КП на населени места в общ. Кюстендил.	23 957	19 469			23 957	19 469											
6.11.	Изменение на ОУП гр.Кюстендил	18 936	0			18 936												
6.12.	Работен проект за изграждане на МПСОВ с.Коняво.	19 760	9 144			19 760	9 144											
6.13.	Сметосъбиращи автомобили -2бр. за ОП "Чистота", гр. Кюстендил	140 000	140 000			140 000	140 000											
6.14.	Малък роторен снегорин - 2бр. за ОП "Чистота", гр. Кюстендил	16 000	0			16 000												
6.15.	Косачки за ОП "Чистота", гр. Кюстендил	6 000	0			6 000												
6.16.	Товарен автомобил тип "Самосвал" за ОП "Чистота", гр. Кюстендил	30 000	0			30 000												
6.17.	Биологична рекултивация на сметище с. Радловци	68 512	42 678			68 512	42 678											
6.18.	Изграждане на ново трасе за улично осветление ул."Опълченска" - строителство, авторски и строителен надзор	20 013	9 506	20 013	9 506													
6.19.	Изграждане на ново трасе за улично осветление в кв.Румена Войвода, ул. с о.т. 624 ÷ 625 - строителство, авторски и строителен надзор	20 012	9 506	20 012	9 506													
6.20.	Разработване и внедряване на ГИС - II етап	0	0															
6.21.	Доставка на сметосъбираща и снегопочистваща техника и прикачен инвентар и съоражения за ОП "Чистота" ПМС348/19	50 000	41 880					50 000	41 880									
6.22.	Реконструкция на улична водопроводи в с.Гюешево, Катрище с.Николичевци ул.В.Левски	610 684	596 685					511 237	497 838					99 447	98 847			
6.23.	Обичам природата-с.Лозно -ПУДООС	4 997	4 997													4 997	4 997	
6.24.	Изграждане на алея за отдих жива градина в с.Жабокрът-ПУДООС	4 995	4 995													4 995	4 995	
6.25.	Озеленяване и изгражданена зона за отдих на чешма Шаклевица в с.Таваличево -ПУДООС	4 999	4 999													4 999	4 999	
6.26.	Спорт и отдих в с.Багренци -ПУДООС	4 997	4 997													4 997	4 997	

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

№	функция обект	Всичко по бюджета		Целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г. и ПМС208/2020		Преходен остатък								Собствени приходи и приходи от приватизационни продажби		От ЕРС , ПУДООС. АХУ и дарения		Отчет за капиталовите разходи от сметките за средствата на ЕС
						От целева субсидия за капиталови разходи от 2017г., 2018 г. и 2019 г.		Целеви трансфери по ПМС 315/2018 г., ПМС 348/2019 г. и от МРРБ		от собствени приходи		От делегирани дейности						
		План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	Отчет
	ОБЩО Капиталови разходи	**10 510 777**	**3 246 838**	**4 886 000**	**397 263**	**1 017 334**	**483 255**	**1 143 896**	**869 786**	**39 455**	**12 110**	**119 896**	**39 896**	**3 011 987**	**1 188 869**	**292 209**	**255 659**	**4 417 364**
6.27.	Зелена зона в кв. "Осогово" - привлекателно място за игри и отдих - ПУДООС	4 998	4 998													4 998	4 998	
6.28.	Покриване на заем от Фонд ФЛАГ ЕАД за проекти - „Благоустрояване на градската среда в гр.Кюстендил“, „Ефективно подобряване на материално техническата база в образователната инфраструктура в гр.Кюстендил“ и „Изграждане на Център за работа с деца на улицата“	534 674	0	534 674														
6.29.	Съфинансиране по проект„Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, ОП „Околна среда 2014-2020“ №BG16M1OP002-2.002- C01	665 798	0	665 798														
6.30.	Закупуване на имот, съгл. Решение № 217/30.07.2020 г. с Протокол № 10 на ОбС в обхвата на УПИ VI - 5323, VII - 5323 и VIII в кв. 204 по плана за регулация на гр. Кюстендил	15 553	15 553											15 553	15 553			
6.31.	Създаване на зона за отдих и рекреация в с. Шишковци, общ. Кюстендил -ПУДООС	4 997	4 997													4 997	4 997	
6.32.	Кът за отдих и забавление в центъра на с. Горна Гращица, общ. Кюстендил - ПУДООС	4 984	4 984													4 984	4 984	
6.33.	Закупуване на лек автомобил за ОП Чистота	3 000	3 000											3 000	3 000			
6.33.	Проект„Изграждане на екологична инфраструктура за РСУО „Рила Еко“, ОП „Околна среда 2014-2020“ №BG16M1OP002-2.002- C01	0	0															94 599
6.34.	Проект Благоустрояване на централна пешеходна зона BG16RFOP001-1.030-0008-C02	0	0															47 424
6.35.	Проект Създаване на привл.градска среда в община Кюстендил BG16RFOP001-1.030-0007-C02	0	0															241 598
VII	**Функция "Култура"**	**4 700 658**	**279 583**	**3 018 776**	**18 776**	**187 500**	**0**	**456 000**	**211 400**	**39 095**	**11 750**	**0**	**0**	**938 730**	**0**	**60 557**	**37 657**	**1 213 862**
7.1.	Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт и раконструкция на "Зоологическа градина гр.Кюстендил"	25 200	0			25 200												
7.2.	Закупуване на катафалка за ОП "Обреден дом", гр. Кюстендил - доплащане	11 500	11 500	11 500	11 500													
7.3.	Доставка и монтаж на вентилатор за фондохранилище в РИМ „Акад.Йордан Иванов“ гр.Кюстендил	1 310	0							1 310								
7.4.	Доставка на компютърна конфигураця в РИМ „Акад.Йордан Иванов“ гр.Кюстендил	1 890	1 890							1 890	1 890							
7.5.	Откупуване на творби за ХГ "Вл.Димитров - Майстора" гр.Кюстендил - творби "Средновековни графити 3" авт.З.Каменов . Авт.В.Чакъров "Зимна чешма"-700."Кокошки"-900."Живот на село"-1000.авт.Д.Манчева "Картина-4"-4260	35 579	9 860							15 579	9 860					20 000		
7.6.	Основен ремонт на климатичната система на ХГ "Вл.Димитров - Майстора" гр.Кюстендил	14 316	0							14 316								
7.7.	Закупуване на информационни системи КИОСК на ХГ "Вл.Димитров - Майстора" гр.Кюстендил	6 000	0							4 000						2 000		
7.8.	Мултифункционално устройство и компютърна конфигурация на ХГ "Вл.Димитров - Майстора" гр.Кюстендил	2 000	0							2 000								
7.9.	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										
7.10.	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										
7.11.	Отводняване и дренаж на повърхносни води на "Нов гробищен парк", с.Жиленци-изграждане и строителен надзор в общ. Кюстендил.	113 300	0			113 300												

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

№	функция обект	Всичко по бюджета		Целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г. и ПМС208/2020		Преходен остатък								Собствени приходи и приходи от приватизационни продажби		От ЕРС , ПУДООС. АХУ и дарения		Отчет за капиталовите разходи от сметките за средствата на ЕС
						От целева субсидия за капиталови разходи от 2017г., 2018 г. и 2019 г.		Целеви трансфери по ПМС 315/2018 г., ПМС 348/2019 г. и от МРРБ		от собствени приходи		От делегирани дейности						
		План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	Отчет
	ОБЩО Капиталови разходи	**10 510 777**	**3 246 838**	**4 886 000**	**397 263**	**1 017 334**	**483 255**	**1 143 896**	**869 786**	**39 455**	**12 110**	**119 896**	**39 896**	**3 011 987**	**1 188 869**	**292 209**	**255 659**	**4 417 364**
7.12.	Закупуване на земя за стар гробищен парк гр.Кюстендил	49 000	0			49 000												
7.13.	Основен ремонт в сграда за читалище, УПИ I, кв.30, с. Катрище, общ.Кюстендил - строителство - авторски надзор - строителен надзор ПМС348/2019	450 000	211 400					450 000	211 400									
7.14.	РБ Закупуване на Бекъп сървър за регионална библиотека" Е.Попдимитров" гр.Кюстендил	3 937	3 937													3 937	3 937	
7.15.	Закупуване на котел за стадион "Осогово" в гр.Кюстендил	4 575	4 575	4 575	4 575													
7.16.	Закупуване на бойлер от 300л. за стадион "Осогово" в гр.Кюстендил	1 201	1 201	1 201	1 201													
7.17.	Закупуване на косачка за стадион "Осогово" в гр.Кюстендил	1 500	1 500	1 500	1 500													
7.18.	Основен ремонт на сгради и съоръжения на спортен комплекс стадион "Осогово" ПМС208/13.82020	3 000 000	0	3 000 000														
7.19.	РБ Закупуване на програмен продукта библиотека" Е.Попдимитров" гр.Кюстендил	27 420	26 520													27 420	26 520	
7.20.	Закупуване на машина за стерилизиране на книги Р библиотека" Е.Попдимитров" гр.Кюстендил	7 200	7 200													7 200	7 200	
7.21.	Обновяване/реконструкция на Общински театър Кюстендил и изграждане и възстановяване на зона за отдих парк "Театъра" BG16RFOP001-1.030-0009-C01 ОП "Региони в растеж"	938 730	0											938 730				1 213 862
VIII	**Функция "Икономически дейности и услуги"**	**1 182 444**	**1 148 034**	**78 099**	**72 263**	**11 090**	**4 302**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 093 255**	**1 071 469**	**0**	**0**	**209 362**
8.1.	Доизграждане на система за видеонаблюдение на територията на гр. Кюстендил	7 419	631			7 419	631											
8.2.	Проектиране и изграждане на външен асансьор в парк-хотел „Кюстендил“, в т.ч. проектиране, СМР, авторски и строителен надзор гр.Кюстендил	3 671	3 671			3 671	3 671											
8.3.	Изработване на горскостопански план и план за дейности по опазване на горските територии - собственост на община Кюстендил	58 367	52 531	58 367	52 531													
8.4.	Изграждане на нов навес за сектор „Пристигащи“ на автогара Кюстендил	0	0	0														
8.4.	Проект„Опазване на духовните светилища - устойчив туристически потенциал в Струмица и Кюстендил“ СВ006.2.21.143	0	0															209 362
8.5.	**Изграждане на Медико-балнеологичен комплекс "Св.Иван Рилски" гр.Кюстендил**	**1 112 987**	**1 091 201**	**19 732**	**19 732**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 093 255**	**1 071 469**	**0**	**0**	**0**
8.5.1.	Център за долекуване, продължително лечение и рехабилитация - СМР, авторски и строителен надзор и такси по въвеждане в експлоатация	1 093 255	1 071 469											1 093 255	1 071 469			
8.5.2.	Строителен надзор за изграждане на външно ел.захранване и трафопост за ЦДПЛР	7 946	7 946	7 946	7 946													
8.5.3.	Строителен надзор за благоустрояване на пространството около ЦДПЛР	8 724	8 724	8 724	8 724													
8.5.4.	Строителен надзор за разширение на водопреносна мрежа за минерална вода ЦДПЛР	3 062	3 062	3 062	3 062													

Приложение № 5

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 през 2020 година на община Кюстендил

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 01.01.2020 г. /в лева/	Усвоен дълг *през* 2020 г. /в лева/	Извършени погашения по *главница през* 2020 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга *през* 2020 г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дълга през 2020 г. по главница и разходи /в	Остатъчен размер на дълга към 31.12.2020 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.	6 020 000	0	1 720 000	97 665	95 297	2 368	1 817 665	4 300 000
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. №932/29.11.2018 г.)	1 860 000	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Плащания по проекти, финансирани с ЕС	25.11.2023 г.	430 000	0	430 000	8 841	7 841	1 000	438 841	0
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.)	1 126 833	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Плащания по проекти, финансирани с ЕС	25.11.2021	210 496	0	210 496	4 817	3 817	1 000	215 313	0
4. 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	25.01.2020	403 618	0	403 618	1 645	1 445	200	405 263	0
5. Кредит от Фонд за органите на местното самоуправление в България - "ФЛАГ" ЕАД Договор № 1127/18.11.2019 г. г.(Решение № 1115/29.08.2019 г.)	509 857	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Плащания по проекти, финансирани с ЕС	25.09.2020 г.	226 315	0	226 315	5 883	4 733	1 150	232 198	0
6. Дългосрочен кредит с "Фонд за устойчиво градско развитие" ЕАД договор № 20F-000762/29.06.2020 г. (Решение №1116/29.08.2019 г. на ОбС - Кюстендил)	2 981 691	"ФУГ" ЕАД	BGN	Финансиране на допустими разходи по одобрен проект за градско развитие	25.06.2040 г.	0	941 668	0	9 842	2 187	7 655	9 842	941 668
					ОБЩО	**7 290 429**	**941 668**	**2 990 429**	**128 693**	**115 320**	**13 373**	**3 119 122**	**5 241 668**

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 2020 г. по главница и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се *изключват* от съотношението	Плащания по дълга, влизащи в изчислението на съотношението през 2020 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%) MAX-15%
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2017 г.	2018 г.	2019 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
40 928 104	2 746 800	2 746 800	2 872 300	10 553 312	10 768 207	11 240 685	13 642 701	3 119 122	1 291 615	1 817 665	13.32%

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 01.01.2020 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2020 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
				ОБЩО	0	0

Номинал на издадените общински гаранции *през 2020 г.*	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2019 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2019 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2020 г. общински гаранции и общата сума на приходите и изравнителна субсидия
к.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100
0			#DIV/0!

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО чл. 8а от ЗОД

Описание на дълга /Номер на договор/ISIN//	Наименование контролиращото лице	Размер на дълга по договор	Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга на лицето към 01.01.2020 г. /в лева/	Усвоен дълг *през* 2020 г. /в лева/	Извършени погашения по *главница през* 2020 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга *през* 2020 г.	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2020 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12
1.										
2.										
3.										
					0	0	0	0	0	0

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ *ОТ ЛИЦАТА* по чл. 8а от ЗОД

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената гаранция от лицето по чл.8а от ЗОД	Дата на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията, издадена от лицето по чл.8а от ЗОД	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл.8а от ЗОД е издало гаранцията	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2020 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2020 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					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	**85**	85	0
приходи от лихви по банкови сметки	24-08	**85**	85	0
Общински такси	27-00	**0**		
Други приходи	36-00	**-2 305**	-2 305	0
Помощи и дарения от страната	45-00	**0**		
Помощи и дарения от чужбина	46-00	**9 186**	9 186	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни и др.	47-00	**81 297**	81 297	
Всичко неданъчни приходи:		**88 263**	**88 263**	**0**
II. Трансфери				
Трансфери м/у бюдж. и сметки за средства от ЕС	62-00	**2 095 923**	0	2 095 923
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС	63-00	**7 167 441**	7 167 441	
Всичко трансфери:		**9 263 364**	**7 167 441**	**2 095 923**
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	**-917 564**	-446 970	-470 594
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:		**-917 564**	**-446 970**	**-470 594**

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**	**-155 541**	-155 541	
Всичко временно съхранявани		-155 541		0
Др. финансиране	**93-00**	**0**		
V. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501до 9506)(+)		**428 911**	428 911	**0**
Наличн.в края на периода (9507 до 9512) (-)		**-1 101 999**	-1 101 999	**0**
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00	**-673 088**	**-673 088**	**0**
Всичко приходи		**7 605 434**	**5 980 105**	**1 625 329**
VI. Разходи				
Функция	Всички			
Дейност	Всички			
Запл. и възнагр. за перс., нает по тр .и сл. правоотн.	01-00	**443 396**	443 396	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	**1 302 845**	1 296 652	6 193
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	**314 737**	314 737	
Издръжка	10-00	**610 503**	610 303	200
Платени данъци, такси и админ. Санкции	19-00	**548**	548	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за	42-00	**114 908**	114 908	
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	43-00	**279 878**	279 878	
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	45-00	**99 800**	99 800	
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	49-00	**21 455**	21 455	
Основен ремонт и дълготрайни материални активи	51-00	**1 612 344**	662 018	950 326
Придобиване на дълготрайни мат.активи	52-00	**2 801 038**	2 132 428	668 610
Придобиване на дълготрайни немат.активи	53-00	**3 982**	3 982	0
Всичко разходи:		**7 605 434**	**5 980 105**	**1 625 329**