



# ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ




ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  
НА БЮДЖЕТА КЪМ  
30.06.2024 г.

Бюджетът на Община Кюстендил за 2024 г.  
е приет от Общински съвет с Решение №  
78/31.01.2024 г. в размер на 101 110 хил.  
лв.


# Приходи по бюджета към 30.06.2024 г.

**Собствени приходи – 11 082,9 хил. лв. 56% 48%**

**В т.ч.:**

Данъчни приходи - 4 931,2 хил. лв.  61% **52%**

- *Спрямо същия период 2023 г. 513 хил. лв. повече или 6,3%*

Неданъчни приходи - 6 151,7 хил. лв.  54% **48%**

- *Спрямо същия период 2023 г. 958 хил. лв. повече или 8,4%*



# Данъчни приходи (1)

**Общо данъчни приходи - 4 931,2 хил. лв.**

**в т.ч.:**

**Данък недвижими имоти – 1 341,2 хил. лв. 77,5%** ↑  
54,5%

- *Спрямо същия период 2023 г. 141,3 хил. лв. повече или 8,2%*

**Данък превозни средства – 2 868,2 хил. лв. 58,5%** ↑  
50,8%

- *Спрямо същия период 2023 г. 218,4 хил. лв. повече или 4,5%*

# Данъчни приходи (2)

- Данък при придобиване на имущество** ↑  
- **616,9 хил. лв.** **47,5%** **36,9%**  
• *Спрямо същия период 2023 г. 137 хил. лв. повече или 10,5%*
- Туристически данък** ↑  
- **25,1 хил. лв.** **49,2%** **67,6%**  
• *Спрямо същия период 2023 г. 4,1 хил. лв. повече или 8,1%*
- Патентен данък** ↑  
- **78,1 хил. лв.** **52%** **35,6%**  
• *Спрямо същия период 2023 г. 10,5 хил. лв. повече или 7%*
- Данък върху наследствата** – **1,7 хил. лв.**

# Неданъчни приходи (1)

**Общо неданъчни - 6 151,7 хил. лв., 53,7%** ↑ 47,7%

В т.ч.:

**Приходи и доходи от собственост (наеми, услуги)**

**- 1 525,3 хил. лв. 48,8%** ↑ 32,7%

- *Спрямо същия период 2023 г. 203,3 хил. лв. повече или 6,5%*

**Такси - 4 436,4 хил. лв. 65,7%** ↑ 57,6%

- *Спрямо същия период 2023 г. 1 736 хил. лв. повече или 25,7%*

**Продажба на общинско имущество и активи**

**- 10 626 хил. лв. 1%** ↓ 115%

- *Спрямо същия период 2023 г. 981 хил. лв. по-малко или 88,8%*

# Неданъчни приходи (2)

Лихви, глоби, неустойки	- ↑	248,6 хил. лв.	62,1%	
ДДС и корпоративен данък	- ↑	195,5 хил. лв.	81%	
Други неданъчни приходи	- ↓	8,7 хил. лв.	16,9%	2,3%
Приходи от концесии	- ↑	12,0 хил. лв.	7,1%	76%
Дарения	- ↑	105,5 хил. лв.	69,9 хил. лв.	

# Субсидии и трансфери

**Субсидии и трансфери за делегирани дейности**

- **39 965,1 хил. лв.**

**Субсидии и трансфери за местни дейности**

- **4 085,8 хил. лв.**

**Заложен дефицит в началния план на бюджета за 2024 г.**

- **6 305 553 лв.**

**Дефицит към**

**30.06.2024 г.**

- **5 970 416 лв.**

**Намаление на дефицита**

**в размер на**

- **335 137 лв.**



# Финансиране на бюджетното салдо

Предоставени трансфери и заеми  
за изпълнение на проекти - -820,0 хил.лв.

Погасяване по главници на заеми- -967,5 хил.лв.

*Остатък от края на 2023 г. - 12 440,8 хил. лв.*

*Остатък в края към 30.06.2024 г. - -14 246,5 хил. лв.*

# Разходи по бюджета към 30.06.2024 г.

**Общо разходи, - 51 311,6 хил. лв.**

**в т.ч.: 45% 43%**

За делегирани дейности - 35 368,9 хил. лв. **48% 49%**

- *Спрямо същия период 2023 г. 9 194 хил. лв. повече или 35,1%*

Дофинансиране - 190,5 хил. лв. **30% 23%**

- *Спрямо същия период 2023 г. 45,5 хил. лв. повече или 31,4%*

За местни дейности - 15 752,2 хил. лв. **40% 36%**

- *Спрямо същия период 2023 г. 1 972,3 хил. лв. повече или 14,31%*

# Структура на разходите

**Капиталови разходи**

**5 075,1 хил. лв.  
9,9%**

**Лихви**

**416,5 хил. лв.  
0,8%**



**Издръжка**  
**11 277,5 хил.  
лв. 22%**

**Трудови разходи**  
**34 542,5 хил. лв.  
67,3%**

# Разходи по бюджета към 30.06.2024 г.

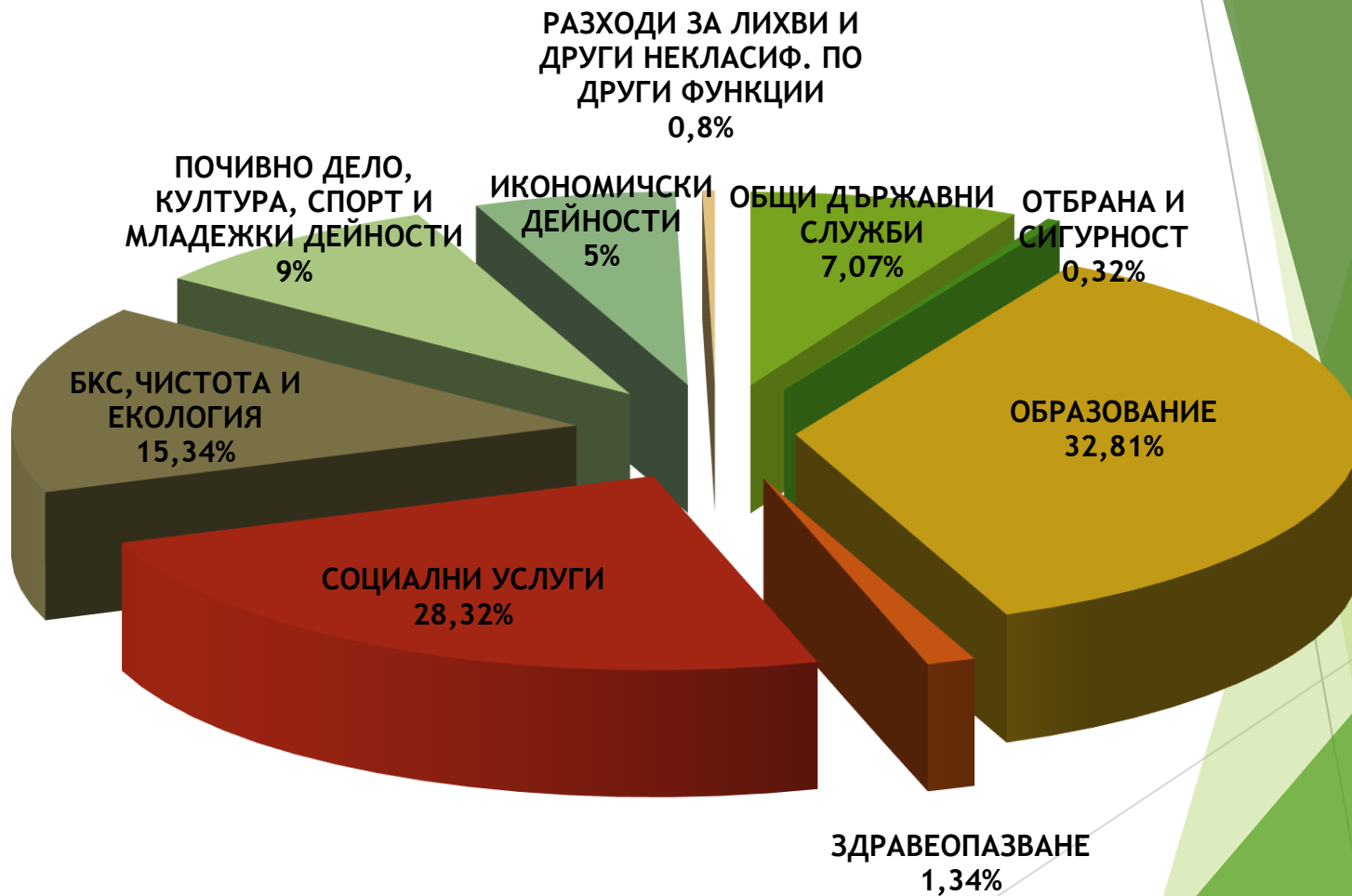
<b>Текущи разходи, общо</b>	-	<b>46 237 хил. лв.</b>	<b>48%</b>	<b>49%</b>
<b>Трудови разходи</b>	-	<b>34 543 хил. лв.</b>	<b>52%</b>	<b>52%</b>
<b>Издръжка</b>	-	<b>11 694 хил. лв.</b>	<b>39%</b>	<b>43%</b>
<b>В Т.Ч.</b>				
<i>Стипендии</i>	-	<i>85,9 хил. лв.</i>	<i>38%</i>	<i>58%</i>
<i>Помощи по РОБС</i>	-	<i>43,7 хил. лв.</i>	<i>16%</i>	<i>51%</i>
<i>Разходи за лихви</i>	-	<i>416,5 хил. лв.</i>	<i>95%</i>	<i>84%</i>

# Разходи по функции

Функция	Изпълнение 30.06.2024 г. (хил. лв.)	Изпълнение 30.06.2024 г. в %-ти	Разлика спрямо 2023 г. в хил. лв.	Разлика спрямо 2023 г. в %-ти
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	3 626,5	36,27% 39,00%	775,6	27,21%
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	163,1	27,94% 34,07%	-10,6	-6,09%
ОБРАЗОВАНИЕ	16 833,6	43,76% 44,46%	3 504,6	26,29%
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	686,1	27,34% 22,35%	274,4	66,65%
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	14 530,6	57,47% 58,66%	4 303,7	42,08%
БКС, ЧИСТОТА И ЕКОЛОГИЯ	7 872,0	37,36% 36,37%	1 159,7	17,28%
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ	4 621,4	43,14% 31,30%	1 036,9	28,93%
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ	2 563,8	53,05% 48,03%	-9,7	-0,38%
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ	414,4	95,05% 82,03%	177,3	74,81%



# Разходи по функции



# Разходи по бюджета към 30.06.2024 г.

**Капиталови разходи, общо – 5 075,1 хил. лв.**

- *Спрямо същия период 2023 г. 941,6 хил. лв. повече или 22,8%*

В т.ч.: **28,25%** **21,20%**

От целева субсидия - 415,3 хил. лв.

От преходни остатъци - 2 323,7 хил. лв.

От собствени приходи - 1 919,8 хил. лв.

От единни разходни стандарти (ЕРС), ПУДООС и дарения - 416,3 хил. лв.

Капиталови разходи с източник  
на финансиране проекти по  
Оперативните програми

- 15,4 хил. лв.

Наименование	Приходи план	Приходи изпълнение към 30.06.2024 г.	Изпълнение на плана по прихода %	Разходи план			Разходи изпълнение към 30.06.2024			Изпълнение на плана по разхода %
				Общо	Трудови разходи \$01-00; \$02-00; \$05-00	Издържка общо \$1000;\$4000;\$4200;\$4300;\$4500;\$4600	Общо	Трудови разходи \$01-00; \$02-00; \$05-00	Издържка общо \$1000;\$4000;\$4200;\$4300;\$4500;\$4600	
ОП "Обществена пералня"	65 000	38 183	58,74%	217 100	154 500	62 600	75 962	53 439	22 523	34,99%
ОП "Управление на общински имоти", в т.ч. по дейности:	776 600	368 325	47,43%	3 209 800	2 503 300	706 500	1 558 799	1 248 747	310 052	48,56%
- Спортни бази за спорт за всички	3 500	1 100	31,43%	579 800	270 800	309 000	306 560	143 628	162 932	52,87%
- Други дейности по транспорта	10 700	1 816	16,97%	118 600	108 600	10 000	47 306	47 209	97	39,89%
- Общински пазари и тържища	342 400	176 698	51,61%	310 400	240 400	70 000	129 501	104 712	24 789	41,72%
- Други дейности по икономиката	420 000	188 711	44,93%	2 201 000	1 883 500	317 500	1 075 432	953 198	122 234	48,86%
ОП "Ученическо хранене", в т.ч. по дейности:	1 207 420	876 704	72,61%	1 035 720	782 300	253 420	517 705	434 048	83 657	49,99%
ОП "Обреден дом"	218 000	186 756	85,67%	805 933	577 000	228 933	344 556	287 768	56 788	42,75%
ОП "Чистота", в т.ч. по дейности:	21 000	17 222	82,01%	6 376 300	3 914 400	2 461 900	2 938 009	1 863 653	1 074 356	46,08%
- Чистота	21 000	17 222	82,01%	4 110 000	2 502 000	1 608 000	2 068 411	1 316 416	751 995	50,33%
- Озеленяване				844 000	702 200	141 800	253 245	214 095	39 150	30,01%
- Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа				967 300	407 300	560 000	416 943	209 563	207 380	43,10%
- Осветление на улици и площади				232 000	90 000	142 000	125 008	53 237	71 771	53,88%
- Други дейности по жилищното строителство и БКС				223 000	212 900	10 100	74 402	70 342	4 060	33,36%
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>2 288 020</b>	<b>1 487 190</b>		<b>11 644 853</b>	<b>7 931 500</b>	<b>3 713 353</b>	<b>5 435 031</b>	<b>3 887 655</b>	<b>1 547 376</b>	<b>46,67%</b>

# Изменение на Общинския дълг към 30.06.2024 г.

- **Общ размер на Общинския дълг към 01.01.2024 г. - 12 461,7 хил. лв.**
- **Погашения по главници към 30.06.2024 г. - 967,7 хил. лв.**  
**в т.ч.**
  - по Облигационен заем - 810,0 хил. лв.
  - по кредити от ФУГ ЕАД - 81,7 хил. лв.
  - по кредити от ФЛАГ ЕАД - 76,0 хил. лв.
- **Остатък за погасяване по главница към 30.06.2024 г. - 11 494,0 хил. лв.**



