

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАРНОБАТ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
Кмет на Община Карнобат

Относно: ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА 2019г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящият доклад представя основните бюджетни параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Карнобат за 2019г. Те са съобразени със стратегическите приоритети и годишни цели при спазване на действащото законодателство и принципите за съставянето на бюджета. В проекта на бюджет са отчетени и външни фактори, извършен е анализ на тенденциите и реалното състояние. Предвид това постигането на годишните цели и запазването на стабилното финансово състояние на общината ще зависят в голяма степен от най-ефективното и икономично разпределение и разходване на финансовите ресурси и спазването на бюджетна дисциплина.

Проектобюджетът за 2019 г. е разработен на база :

- Закона за публичните финанси;
- Решение № 51/31.01.2018г. на МС за бюджетната процедура за 2019 г.
- БЮ № 4/23.08.2018г. указание на МФ за подготовка и представяне на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджета за 2019 г. и на актуализираните бюджетни прогнози за 2020 и 2021 г.
- Решение № 768 от 28 октомври 2018 г. на Министерския съвет за одобряване на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г.
- Промени в действащото законодателство;
- Приети и действащи в общината наредби, правилници, стратегии и др. вътрешни нормативни актове.

1. Основната цел за 2019 г. е:

- Запазване и подобряване на финансова стабилност на общината и недопускане на рискове и по-добро усвояване на средствата по европейските фондове през новия програмен период.

Както през 2018г. така и през 2019г. приоритети при съставянето на бюджета на общината са : поддържане на общинската собственост, екологията и пътната инфраструктура, образованието, социалният сектор, спорт и т.н.

Промени за 2019 г. :

- Увеличаване на държавните трансфери и единните разходни стандарти в дейностите от отбрана и сигурност, образование, здравеопазване, социални дейности и култура; малък ръст в разходите за общинска администрация.
- Увеличение на МРЗ от 01.01.2019г. от 510 лв. на 560 лв.
- Изменение и допълнение на постановление № 67 на МС от 2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.

Запазени регламенти от 2018 година :

- Използване на приходите от продажба по реда на ЗОС за инвестиционни разходи, в т.ч. и за текущи разходи и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти;
- Освобождаване от наем на бюджетни предприятия, финансирани от държавни или общински бюджети;
- Ограничения за представителните разходи на кмета и на общинските съвети.
- Възможност за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за неотложни текущи ремонти на общински пътища и на уличната мрежа.
- Финансиране на разходите за ДДС от ДФ“Земеделие“ по одобрени за подпомагане проекти по Програма за развитие на селските райони;
- Временно свободните средства по бюджета може да се използват за текущо финансиране на одобрени разходи и за други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на съответните дейности и не се промени предназначението на същите в края на годината;

При съставянето на проекта на бюджет са отчетени следните по- важни показатели и характеристики:

- Изпълнението на бюджета за 2018г. и резултатите постигнати през 2018г.;
- Националната рамка на макро икономическите показатели за 2019г.;
- Разпоредбите на ЗДБРБ за 2019г. и Постановление № 344 на Министерския съвет от 21 декември 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г.

- Действащите размери на ставките за местните данъци, такси и цени на услуги.

Проектът за бюджет, представен за разглеждане, е разработен съгласно разпоредбите на Закон за държавния бюджет на Република България за 2019г. , със следните тенденции:

- Увеличаване на държавните трансфери и единните разходни стандарти в дейностите по общи държавни служби, защита на населението, образование, здравеопазване, социални дейности и култура с 1 951 804 лв. за общината.
- Увеличаване на изравнителната субсидия за 2019г. спрямо получената през 2018г. с 401 300 лв. за общината;
- Увеличаване на целевите трансфери за зимно поддържане и снегочистване спрямо 2018г. с 19 700 лв.;
- Увеличаване на целевите трансфери за капиталови разходи с 75 800 лв.
- Възможност за финансиране от фонд ФЛАГ при изпълнение на проекти от Европейските фондове;

Изготвеният проект на Бюджета на Община Карнобат за 2019г. в приходната си част е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Карнобат за 2019 година, определени със Закона за публичните финанси, БЮ № 4/23.08.2018г. и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи. В разходната си част за делегираните от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи и издръжка при спазването на нормативните изисквания. Планирани са средства за работно и представително облекло. Издръжката е планирана като са взети в предвид и данните от отчета на бюджета към 31.12.2018 г. Капиталовите разходи в Община Карнобат са за нови и преходни обекти, като се акцентира върху неотложни ремонти на имотите публична и частна общинска собственост; изграждането, ремонта и поддържането на пътната и уличната мрежа и поддържането на уличната инфраструктура.

За 2019 година се запазват видовете субсидии от централния бюджет за бюджетите на общините, а именно : обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местните дейности, включваща обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи.

Размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Карнобат за 2019 година под формата на субсидии по Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2018 година, РМС №277/2018 г. (изменено с РМС №776/2018 г.) за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019г. и БЮ № 4/23.08.2018г на МФ са както следва:

Сравнителна таблица за размера на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Карнобат, които се предоставят като държавни трансфери, определени по първоначален план със ЗДБРБ за 2015г., 2016 год. и 2017г.

(х.лв.)

Трансфери за община Карнобат	2016 г.	2017г.	2018г.	2019г.
Всичко държавни трансфери в т.ч.	11273.9	12835.6	14680.3	17128,8
Субсидия за делегирани разходи	9060.3	10512.8	12253.7	14205,4
Изравнителна субсидия	1232.5	1237.1	1239.8	1641,1
Субсидия за зимно почистване	146.7	162.8	197.5	217,2
Субсидии за КР	834.4	922.9	989.5	1065,1

Общата рамка на бюджет 2019г. е 26 550 055 лв. – в т.ч. текущ бюджет –22 342 599 лв. и капиталов бюджет – 4 207 456 лв.

2. ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Общият размер и структурата на планираните приходи за местни и държавни дейности е представен в **Приложение № 1**.

2.1. Приходи за делегираните от държавата дейности (ДД)

Общият обем на приходите за 2019 год. за ДД в размер на **15 236 807** лв. се формира от:

- определеният със ЗДБРБ размер на обща субсидия за ДД - **14 205 457** лв.
- преходен остатък от 2018г. – **1 031 350** лв.

Определената субсидия за ДД е разчетена на база стандарти за ДД, приети с Решения на МС и натуралните показатели в община Карнобат за съответните дейности (**Приложение № 8**). Планираните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности (обща субсидия за делегираните от държавата дейности) не могат да бъдат по - ниски от определените в колона 3 на таблицата по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019г. – **14 205 457** лв. Тези средства може да бъдат увеличени или намалени текущо през 2019 год. в съответствие с установените от отрасловите министерства промени в натуралните показатели (брой деца, брой ученици и др.), промените се отразяват „служебно” на база писма от МФ **при условията и по реда на Закона за публичните финанси - без решение на общинския съвет**. Извън планираните приходи през годината от централния бюджет ще се предоставят и допълнителни средства за :

- Присъдени издръжки;
- Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната;
- Субсидии за вътрешноградските пътнически превози;
- Компенсиране безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст;

- Компенсиране на част от разходите за превоз на учители от местоживеенето до местоработата;

При разработката на проекта за бюджет преходните остатъци от реализираната икономия от средства за финансиране на делегираните от държавата дейности остават в същите дейности, включително и целевите средства за местни дейности (**Приложение № 2**).

2.2. Приходи за местни дейности (МД)

Общият обем на приходите за 2019 год. за местни дейности са в размер на **11 313 248 лв.** и се формира от:

- собствени приходи.....	5 345 000 лв.
- изравнителна субсидия по ЗДБРБ	1 641 100 лв.
- субсидия за зимно поддържане по ЗДБРБ.....	217 200 лв.
- субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ.....	1 065 100 лв.
- трансфери (отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО и др.) ...	-300 000 лв.
- временни безлихвени заеми.....	2 951 285 лв.
- преходен остатък от 2018 г.....	3 469 706 лв

Разпределението на приходите по отделни приходаизточници е видно от **Приложение № 1**.

А. Структура на собствените приходи:

В групата **имуществени и други данъци** са планирани общо **1 753 000 лв.** Тези приходи включват очакваните постъпления от :

- **данък недвижими имоти 450 000лв.**
- **данък върху превозните средства 800 000лв.**
- **данък при възмездно придобиване на имущество 450 000лв.**
- **туристически данък 3 000лв.**
- **патентен данък 50 000лв.**

Неданъчните собствени приходи са в размер на **3 592 000 лв.**, и включват няколко групи приходи, както следва:

- **приходи и доходи от собственост** - включват постъпления от наеми на земя, имущество, лихвии нетни приходи от продажба на стоки и услуги. Планирани са **1 710 000лв.**
- **общински такси** - включват приходи от определените с решение на общ.съвет такси и „цени на услуги” за предоставени публични услуги на населението. Общия обем на плана е **1 632 000 лв.**,като изпълнението зависи от активността на населението да ползва общинските услуги в ДГ, ДЯ, административни и технически услуги, такси за Домашен социален патронаж, пазари и др. Най голям дял в тази група имат **приходите от такса ”битови отпадъци” 1 100 000лв.** Тези постъпления се обвързват с разходите

по приетите от общинския съвет разходи в план-сметките съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

- **приходи от продажба на общинска собственост** са в размер на **270 000 лв.**, които се насочват към инвестиционната програма на общината

- **приходи от концесии - 125 000 лв.**

- Със знак „-“, в тази група на приходната част се планират и отчитат данъчните задължения на общината по ЗДДС и очакваните вноски за корпоративен данък - **185 000 лв.**

- **други приходи – 40 000 лв.**

Планирането на средствата по отделните приходоизточници (данъци, такси и др.) са зависими от определените конкретни размери от общинския съвет в рамките на границите по ЗМДТ, от инвестиционния интерес и активност на населението и от създадената организация в общината по тяхното администриране. Затова при преизпълнението на планираните средства от собствените данъчни и неданъчни приходи е основание за актуализация на общинския бюджет с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Б. Взаимоотношенията с ЦБ, определени с чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г. в приходите за местни дейности включват изравнителната субсидия **1 641 100 лв.**, субсидия за зимно поддържане и снегочистване – **217 200 лв.** и целевата субсидия за капиталови разходи – **1 065 100 лв.** т.е. общо трансфери за местните дейности – **2 923 400 лв.**

В. Разчетите в раздела „Временни безлихвени заеми“ са в размер на **2 951 285 лв.** – използвани за финансиране на проекти през 2018г. и очаквани да се възстановят през 2019г.

Г. Заеми от банки и други лица в страната – през 2019г. по сключени договори за кредит от фонд ФЛАГ за финансиране на проекти размерът на погашенията е **-2 776 143 лв.**

Д. Като вид финансираня по § 95-00 се отразяват **прехвърлените остатъци от 2018 год.** като приход за 2019 година. Реализираните в края на 2018г. икономии от средствата за финансиране на местните дейности **3 469 706 лв.** остават като преходен остатък по бюджета на общината за 2019г. като частта от тях която е с целеви характер се използват за финансиране, съобразно решение на общинския съвет. (**Приложение № 2**).

Подробности по приходната част могат да се видят в **Приложение № 1 - Бюджет 2019 година – приходи.**

3. РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

По отношение на разходната част: за делегираните от държавата дейности бюджетът е съставен на основата на Решение №776/2018 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с

натурални и стойностни показатели през 2019г.; за местните дейности бюджетът е съставен като са взети предвид: отчетните данни към 31.12.2018 г., както и исканията на кметове, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена и финансовите ангажименти на Община Карнобат, произтичащи от законодателната уредба, решение на Общинския съвет и сключени договори и предстоящи за сключване такива със срокове на изпълнение 2019 година.

Представеният за обсъждане бюджет по разхода на Община Карнобат за 2019 г. е в размер на **26 550 055 лв.**, в т.ч.

- за делегираните от държавата дейности (ДД) – **16 011 807 лв.** (в т.ч. **775 000 лв. дофинансиране**)
- за местни дейности – **10 538 248 лв.**

Бюджета е балансиран в своята разходна част спрямо приходите, разпределени за текущ и капиталов бюджет и средствата са определени по функции и дейности, което е представено в **приложение № 3 и приложение № 4.**

Разделението на разходите и формирането на кредитите по основни функции и дейности на общинския бюджет е извършено на основата на прилагането на следния методологичен подход:

- Финансирането на делегираните държавни дейности се осъществява от трансферите на общата допълваща субсидия, а финансирането на общинските дейности – от предоставени от държавата средства под формата на изравнителна субсидия, за зимно поддържане на пътищата, за капиталови разходи и собствените приходи на общината.
- За държавните дейности са разпределени всички средства предоставени от държавата.
- Останалите разходи обхващат финансирането на общинските дейности и според техния характер са разпределени в текущ и капиталов бюджет.

ТЕКУЩ БЮДЖЕТ

Разходите по текущият бюджет за 2019 г. – 22 342 599 лв. са разпределени както следва:

- С държавно финансиране - **15 236 807 лв.**
- С общинско дофинансиране на ДД - **555 000 лв.**
- С общинско финансиране - **6 550 792 лв.**

3.1. Планиране на разходите за делегираните от държавата дейности

Съгласно чл.50 от ЗДБРБ за 2019 г., за делегираните от държавата дейности на община Карнобат е определена обща субсидия в размер на **14 205 457 лв.** на база единните разходни стандарти и натуралните показатели. Към тези средства е добавен преходният остатък от 2018 г., включващ остатъците от държавните дейности – **1 031 350 лв.** За обезпечаване на нормалното функциониране на държавните дейности са

добавени като „дофинансиране” **555 000 лв.** за сметка на собствените общински приходи.

Общият обем на разходите за ДД за разходи за работни заплати, други възнаграждения и осигурителни плащания и за текуща издръжка за 2019 г. е **15 791 807 лв.** Разпределението на средствата за ДД по функции, дейности и видове разходи, както и дофинансирането им е видно от **приложение № 3.**

3.2. Планиране на разходите за общинските дейности

Общият обем на текущите разходи за общинските дейности е в размер на **6 550 792 лв.**

- Предвид ограничения финансов ресурс за осигуряване на реалните потребности за местни дейности и минималното увеличение на предоставената общата изравнителна субсидия планирането се базира на достигнатото ниво на разходите за съответната услуга. При този подход на планиране, от базата се изключват или прибавят еднократни разходи за съответния период;

- Поради липса на отложените и просрочени разходи от предходната година тази година няма заложен такива средства за обезпечаване в Бюджет 2019г.

Разпределението на текущите разходи по функции и дейности е както следва:

I.Функция “Общи държавни служби”	2 676 900 лв.
В т.ч. държавно финансиране	1 226 900 лв.
дофинансиране	450 000 лв.
общинско финансиране	1 000 000 лв.

Общинското финансиране осигурява кредити за издръжка на администрацията в гр.Карнобат в размер на **800 000 лв.** и за Общински съвет – **200 000 лв.**

II.Функция “Отбрана и сигурност”	359 748 лв.-
В т.ч. държавно финансиране	339 748 лв.
дофинансиране	10 000 лв.
общинско дофинансиране	10 000 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за:

Заплати и осигурителни плащания на щатен персонал денонощно дежурни, материално стимулиране на обществени възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Осигурени са и средства за материална издръжка на военен отчет, детска педагогическа стая , районни инспектори, заведения за отрезвяване, Център за социална превенция. За оптимизиране сътрудничеството и подпомагане на регионалните структури по вътрешна сигурност, в проекта на Бюджет за 2019 година са планирани средства за : РУ на Министерство на вътрешните работи – гр.Карнобат – **10 000 лева** за гориво, консумативи, текущ ремонт и технически средства.

<u>III.Функция “Образование”</u>	<u>11 561 586 лв.</u>
В т.ч.. държавно финансиране	11 011 586 лв.
дофинансиране	50 000 лв.
общинско финансиране	500 000лв.

Тук са разпределени държавни средства в размер на **11 011 586 лв.** по стандарт и от преходен остатък. Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:

Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка за деца в целодневните детски градини, за деца в подготвителна полудневна група в градини или училища, за ученици в общообразователните училища, за ученици в училище за умствена изостаналост. Налага се да се дофинансират училища с маломерни паралелки.

Общинското финансиране в тази дейност е насочено основно за издръжка на целодневните детски градини - **500 000 лв.** За промените в натуралните показатели (брой ученици и брой деца) текущо през годината ще се извършат корекции от МФ.

<u>IV.Функция “Здравеопазване”</u>	<u>386 217 лв.</u>
В т.ч. държавно финансиране	338 217 лв.
дофинансиране	5 000 лв.
общинско финансиране	43 000 лв.

За дейности по тази функция са разпределени **338 217 лв.** по стандарт и от преходен остатък. Държавното финансиране осигурява средства за заплати и осигурителни вноски на щатния персонал в детските ясли, детска млечна кухня и здравните кабинети в детските заведения и училищата и за здравни медиатори.

Общинското финансиране обхваща издръжката на детска млечна кухня – **40 000 лв.**, за финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ - филиал гр.Карнобат – **3 000 лв.** Налага се и дофинансиране в размер на **5 000 лв.** за работни заплати на здравните медиатори.

<u>V.Функция “Социално осигуряване,</u>	
<u>подпомагане и грижи”</u>	<u>2 539 067 лв.</u>
В т.ч. държавно финансиране	1 949 067 лв.
общинско финансиране	550 000 лв.
дофинансиране	40 000 лв.

За дейности по тази функция са разпределени **1 949 067 лв.** по стандарт и от преходен остатък.

Общинското финансиране обхваща възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж – **500 000 лв.**, както и средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове – **50 000 лв.** в т.ч. Клуба на инвалида, за Съюза на слепите, Съюз на глухите, Съюз на

диабетиците. Налага се дофинансиране на работните заплати в ЦСРИ и ДПЛД с 40 000 лева.

VI.Функция “Жилищно строителство,

БКС и опазване на околната среда” 2 695 000 лв.

Всички дейности и разходи, които се планират и отчитат по тази функция са определени като общински дейности и се осигуряват от собствените приходи на общината. Тук се включват разходите за:

- управление.контрол и регулиране на дейности по жил.стр. – **850 000** лв.
- поддръжка на естествени водоизточници, чешми, шадравани и др. **15 000** лв.
- улично осветление **180 000** лв. ;
- изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа **500 000** лв.;
- за други дейности по ЖС и рег.развитие **150 000** лв.
- дейности по опазване на околната среда **30 000** лв.;
- за чистота и сметосъбиране в рамките на приетите от общинския съвет план-сметки и очакваните приходи от такса „битови отпадъци” са планирани **670 000** лв. и за управление на отпадъците – **300 000** лв.; В тези дейности са и разходите на ОП „БКРД” разпределени в бюджетната сметка, съгласно приложение № 6;

VII.Функция “Почивно дело, култура,

религиозна дейност” 1 151 283 лв

В т.ч. държавно финансиране 366 283 лв.

общинско финансиране 785 000 лв.

Общият размер на средствата за ДД за общината са **366 283** лв. по стандарт и от преходен остатък.

Общинското финансиране е разпределено за:

- **200 000** лв. за поддръжка на спортната база, изпълнение на спортния календар на общината, както и за субсидиране на спортни клубове;
- **70 000** лв за поддръжка на местни културни институти (музей);
- **90 000** лв. за издръжка на Общински медиен център „Радиотранслационни възли”;
- **150 000** лв. за обреден дом към ОП „БКРД”
- **250 000** лв. в „Други дейности по културата”, където се планират и отчитат всички разходи свързани с провежданите мероприятия по културния календар.
- **25 000** лв. за дейност „Зоопаркове”

VIII.Функция “Икономически дейности

и услуги” 942 798 лв.

В т.ч. общинско финансиране 937 792 лв

държавно финансиране 5 006 лв.

В тази функция са планирани кредити за зимно поддържане и снегочистване - **283 792** лв. осигурени целево от ЦБ – **217 200** лв. и **66 592**

лв. преходен остатък, за приюти за безстопанствени кучета - **35 000** лв., за разработване и управление на проекти и програми и съфинансиране са заложили **149 000** лв.; в дейност „Други дейности по икономиката” са планирани **420 000** лв. в т.ч. 5 000 лв. за Център за подкрепа на жертвите на сексуално насилие „Вселена“ – гр.Бургас.

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

Инвестиционната програма на общината от бюджетни средства за 2019 г. е на обща стойност **4 207 456** лв. Финансирането е осигурено от:

- Целева субсидия от ЦБ- **1 065 100** лв.
- От преходен остатък от Целева субсидия от ЦБ – **1 674 364** лв.,
- Собствените приходи - **1 467 992** лв.

При съставянето на списъците за финансиране на основни ремонти на ДМА и придобиването на ДМА, на НДМА и капиталови трансфери, и по източници на финансиране (**Приложение № 4**) е приложен подходът на приоритетността .

Разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи през 2019г. е както следва :

- За „Основен ремонт улици в гр.Карнобат – **615 100** лв.
- за основен ремонт на пътища – **450 000** лв.

Капиталовите разходи по параграфи се разпределят както следва за:

- § 51 00 - ОСНОВЕН РЕМОНТ - **3 387 456** лв.
- § 52 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА – **740 000** лв.
- § 53 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА - **80 000** лв.

Разработеният проект за бюджет на общината е представен на местната общност за публично обсъждане на 20.12.2018 г., за което е съставен протокол за направените предложения.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Предвид гореизложеното на основание чл.52 ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2019г., ПМС 344/2018г. за изпълнението на ЗДБРБ за 2019г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Карнобат,

ПРЕДЛАГАМ Общински съвет Карнобат да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема бюджета на Община Карнобат за 2019 г. както следва:

1.1. По приходите в размер на **26 550 055** лв., съгласно Приложение № 1, в т. ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **15 236 807** лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на **14 205 457** лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2018 г. в размер на **1 031 350** лв., съгласно Приложение № 2

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на **11 313 248** лв., в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **1 753 000** лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **3 592 000** лв.,

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на **2 923 400** лв., в т.ч.

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на **1 641 100** лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на **217 200** лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на **1 065 100** лв.,

1.1.2.4. Трансфери между бюджети в размер на **-300 000** лева

1.1.2.5. Трансфери между бюджети и сметки за средства от европейския съюз в размер на **-300 000** лева

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на **2 951 285** лв.

1.1.2.7. Преходен остатък от 2018 г. в размер на **3 469 706** лв., съгласно Приложение № 2

1.1.2.8. Заеми от банки и други лица в страната в размер на **-2 776 143** лв.

1.2. По разходите в размер на **26 550 055** лв., разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 3 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **15 236 807** лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на **775 000** лв.;

1.2.3. За местни дейности в размер на **10 538 248** лв.

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа - придържане към балансирано бюджетно салдо.

2. Приема инвестиционната програма за 2019г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на **4 207 456** лв., съгласно Приложение № 4

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на **1 065 100** лв. съгласно Приложение № 4.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани със собствени приходи в размер на **1 467 992 лв.**, съгласно Приложение № 4.

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с преходния остатък от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на **1 674 364 лв.** съгласно Приложение № 4.

3. Утвърждава числеността и разходите за заплати през 2019г., без звената от системата на образованието, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 9

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос – **15 000 лв.**, планирани в дейност 122 “Общинска администрация“ и дейност 123 “Общински съвет”.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет **10 000 лв.** и за погребение – **5000 лв.** планирани в дейност 745 “Обредни домове”.

4.3. **Субсидии и средства за:**

4.3.1. Читалища – **358 255 лв.**,

4.3.2. Спортни клубове **150 000 лв.** планирани в дейност 714 “Спортни бази” за подпомагане на Шахматен клуб Маркели-Карнобат, ОФК Карнобат, СК по борба „З.М.С. Атанас Комшев, СКЛА Атлет, СК по фехтовка Маркели, ОК тенис на маса.

4.3.3. Средства за подпомагане в размер на **5000 лв.** в т.ч за Клуба на инвалида, за Съюз на слепите, Съюз на глухите и Съюз на диабетиците, които са планирани в дейност 525 “Клубове на пенсионера”.

4.3.4. Средства в размер на **5 000 лв.** за Център за подкрепа на жертвите на сексуално насилие „Вселена“ – гр. Бургас.

4.3.5. Упълномощава кмета на общината да назначи комисия за разпределение на средствата, съгласно чл. 23, ал.1 от Закона за народните читалища.

4.3.6. Упълномощава кмета на общината да разпoredи допълнителни условия по предоставяне и отчитането на целевите средства по т. 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4.

5. Приема следните лимити за разходи през 2019г.:

5.1. Средствата за СБКО в размер на **3 %** от плановите разходи за работна заплата на лицата по трудови правоотношения;

5.2. Лимит за представителни разходи на кмета на общината в размер до **2%** от разходите за 2019г. по параграф 10-00 в дейност 122-Общинска администрация.

5.3. Лимит за представителни разходи на председателя на ОбС в размер до **1%** от разходите за 2019г. по параграф 10-00 в дейност 122-Общинска администрация.

5.4. Лимит за разходите за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на територията на съответния район, кметство или населено място (на кметовете на кметства и на кметските наместници) в общ размер до **150 000 лева.**

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи:

6.1. За пътуване в границите на населеното място, в съответствие с характера на трудовата дейност, съгл. Приложение № 5

6.2. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно за лица със специалност и квалификации, изискващи се за съответната длъжност, Съгласно Приложение № 5

6.3. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.6.1. и т.6.2.;

7. Утвърждава приходите, разходите и числеността на щатния и извънщатен персонал на Общинско предприятие "БКРД", съгласно Приложение № 6

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на **1 200 344** лв., съгласно Приложение № 10

9. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината съгласно Приложение № 7

10. Определя максималния размер на дълга, както следва:

10.1. Максимален размер на новия общинския дълг през 2019 г. - **3 000 000** лв.

10.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2019 г. в размер – **3 000 000** лв.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019г. в размер до **12 928 063** лева.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019г. в размер до **16 862 691** лева.

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2019 г. в размер на **140 860** лв.

14. Определя размера на просрочените задължения от 2018г. които ще бъдат разплатени от бюджета за 2019г. в размер на **0,00** лв.

15. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с прогнозни показатели за периода 2020г.-2022г. съгласно приложение № 11.

16. Оправомощава кмета на Общината да извършва компенсирани промени:

16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност

16.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите

17. Възлага на кмета на Кмета на Община Карнобат:

17.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен

17.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

17.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи

17.4. Да включва информация по чл. 125, ал.4 от ЗПФ за актуализирано разпределение на променените бюджети в частта на делегираните от държавата дейности по тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

17.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

17.6. Да определи конкретните правомощия и отговорности на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет със своя заповед.

18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни и национални програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

18.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2019г.

18.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ

18.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

19. Упълномощава кмета на Община Карнобат:

19.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

19.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие

19.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.

20. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет за 2019г.

21. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 12.

Приложения: 12 бр.

Вносител:.....

Георги Димитров

Кмет на Община Карнобат

§§	
01-00	Данък върху доходите на физически лица:
01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници
13-00	Имуществени и други местни данъци :
13-01	данък върху недвижими имоти
13-03	данък върху превозните средства
13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин
13-08	туристически данък
24-00	Приходи и доходи от собственост
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
24-05	приходи от наеми на имущество
24-06	приходи от наеми на земя
27-00	Общински такси
27-01	за ползване на детски градини
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.
27-07	за битови отпадъци
27-10	за технически услуги
27-11	за административни услуги
27-15	за откупване на гробни места
27-17	за притежаване на куче
27-29	други общински такси
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски
36-00	Други приходи
36-19	други неданъчни приходи
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
37-01	внесен ДДС (-)
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)
40-22	постъпления от продажба на сгради
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи
40-40	постъпления от продажба на земя
41-00	Приходи от концесии
ВСИЧКО	
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)
31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)
31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)
31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)
61-00	Трансфери между бюджети (нето)
61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)
62-02	- предоставени трансфери (-)
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)
ОБЩО	

ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2019 - ПРИХОДИ		
държавни дейности	местни дейности	ОБЩО
0	50 000	50 000
	50 000	50 000
0	1 703 000	1 703 000
	450 000	450 000
	800 000	800 000
	450 000	450 000
	3 000	3 000
0	1 710 000	1 710 000
	230 000	230 000
	380 000	380 000
	1 100 000	1 100 000
0	1 632 000	1 632 000
	130 000	130 000
	22 000	22 000
	170 000	170 000
	15 000	15 000
	1 100 000	1 100 000
	70 000	70 000
	120 000	120 000
	3 000	3 000
	1 000	1 000
	1 000	1 000
0	25 000	25 000
	15 000	15 000
	10 000	10 000
0	15 000	15 000
	15 000	15 000
0	-185 000	-185 000
	-115 000	-115 000
	-70 000	-70 000
0	270 000	270 000
	100 000	100 000
	60 000	60 000
	110 000	110 000
	125 000	125 000
0	5 345 000	5 345 000
14 205 457	2 923 400	17 128 857
14 205 457		14 205 457
	1 858 300	1 858 300
	1 065 100	1 065 100
0	-300 000	-300 000
	-300 000	-300 000
0	-300 000	-300 000
	-300 000	-300 000
	2 951 285	2 951 285
0	-2 776 143	-2 776 143
1 031 350	3 469 706	4 501 056
1 031 350	3 469 706	4 501 056
15 236 807	11 313 248	26 550 055

СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2018г.

№	Функции, дейност	Преходен остатък от 2018г. по отчет	в т.ч. Целеви	Включена сума в Бюджет 2019г.
Преходен остатък от делегирани от държавата дейности				
	II.Отбрана и сигурност	199628	0	199628
1	239-Други дейности по вътрешната сигурност	167561	0	167561
2	282-Отбранително-мобилизационна подготовка			0
3	285-Доброволни формирания	32067	0	32067
	III.Образование	652821	0	652821
1	311-ЦДГ и ОДЗ	5885	0	5885
2	318-ППП на 6-год. деца	29861	0	29861
3	321-Специални училища	0	0	0
2	322-Общобрразователни училища	160594	0	160594
3	326-ПГССЛП	222748	0	222748
4	337-Център за подкрепа за личностно развитие	13482	0	13482
5	338 - Ресурсно подпомагане	17582		17582
5	389-Др.дейности по образованието	202669	0	202669
	IV.Здравеопазване	9415	0	9415
1	431-Детски ясли	4581		4581
1	437-Здравен кабинет в детски градини и училища	4799	0	4799
2	469-Др.дейности по здравеопазване	35	0	35
	V.Социално осигуряване и грижи	149327	0	149327
1	526-Центрове за обществена подкрепа	29620	0	29620
2	530-ЦНСТ	7380	0	7380
3	532-Програми за временна заетост	1499	0	1499
4	550-Центрове за социална рехабилитация и интеграция	103	0	103
5	554-Защитено жилище	88651	0	88651
6	562-Личен асистент	1801		1801
7	589-Др.служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	20273	0	20273
	VII.Почивно дело, култура	15153	0	15153
1	713-Спорт за всички	8028	0	8028
2	738-Читалища	7125	0	7125
	VIII.Икономически дейности и услуги	5006	0	5006
1	898-Други дейности по икономиката	5006	0	5006
	ОБЩО за държавни дейности:	1031350	0	1031350
Преходен остатък с целево предназначение за местни дейности				
1.	Приходи от такси битови отпадъци	287 330	287 330	287 330
2.	Целеви средства за зимно поддържане	66592	66 592	66 592
3.	Целеви средства за капиталови разходи	1 674 364	1 674 364	1 674 364
Преходен остатък без целево предназначение за местни дейности		1 441 420		1 441 420
	ОБЩО за местни дейности:	3 469 706	2 028 286	3 469 706
	ОБЩО :	4 501 056	2 028 286	4 501 056

**ПРОЕКТ ЗА ОБЩ /ТЕКУЩ и КАПИТАЛОВ/ БЮДЖЕТ 2019г.
ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ
ОБООБЩЕН**

§ ЕБК	НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2019	Държ. дейности	Дофин. държ. дейности	Общо държ. дейности	Местни дейности
I	Общи държ.служби	2 696 900	1 226 900	450 000	1 676 900	1 020 000
122	Общинска администрация	2 496 900	1 226 900	450 000	1 676 900	820 000
123	Общински съвети	200 000	0	0	0	200 000
II	Отбрана и сигурност	359 748	339 748	10 000	349 748	10 000
239	Други дейности по вътрешната сигурност	230 641	220 641	0	220 641	10 000
282	Отбранит.-мобилизац.подготовка	97 040	87 040	10 000	97 040	0
285	Доброволни формирования за защита при бедстви	32 067	32 067	0	32 067	0
III	Образование	11 561 586	11 011 586	50 000	11 061 586	500 000
311	Целодневни детски градини и обединени детски з	2 506 553	2 006 553	0	2 006 553	500 000
318	Подготвителна група в училище	193 075	193 075	0	193 075	0
321	Специални училища	36 866	36 866	0	36 866	0
322	Общообразователни училища	6 909 546	6 859 546	50 000	6 909 546	0
337	Извънучилищни дейности	13 482	13 482	0	13 482	0
338	Ресурсно подпомагане	188 762	188 762	0	188 762	0
326	Професионални училища и професионални парал	1 487 633	1 487 633	0	1 487 633	0
389	Др.дейности по образованието	225 669	225 669	0	225 669	0
IV	Здравеопазване	487 217	338 217	5 000	343 217	144 000
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	272 271	131 271	0	131 271	141 000
437	Здравен кабинетв ДГ и Училища	188 525	188 525	0	188 525	0
469	Др.дейности по здравеопазване	26 421	18 421	5 000	23 421	3 000
V	Соц.осиг.,подпомагане и грижи	2 766 067	1 949 067	260 000	2 209 067	557 000
524	Домашен соц.патронаж	500 000	0	0	0	500 000
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	57 000	0	0	0	57 000
526	Центрове за обществена подкрепа	125 156	125 156	0	125 156	0
530	Център за настаняване от семеен тип	952 034	952 034	0	952 034	0
532	Програми за временна заетост	1 499	1 499	0	1 499	0
541	Домове за възрастни хора с увреждания	496 020	466 020	30 000	496 020	0
551	Дневни центрове за лица с увреждания	109 000	0	109 000	109 000	0
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция	315 503	194 503	121 000	315 503	0
554	Защитено жилище	187 781	187 781	0	187 781	0
562	Личен асистент	1 801	1 801	0	1 801	0
589	Други служби и дейности по социалното осигуряв	20 273	20 273	0	20 273	0
VI	Жил.стр., БКС и ООС	5 841 456	0	0	0	5 841 456
601	Упр.контр.рег.дейн.по жил.стр.	850 000	0	0	0	850 000
603	Водоснабдяване и канализация	15 000	0	0	0	15 000
604	Осветление на улици и площади	180 000	0	0	0	180 000
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната м	3 223 456	0	0	0	3 223 456
619	Др.д.по ЖС и рег.развитие	214 000	0	0	0	214 000
621	Упр.контр.и рег/не дейн.по ООС	30 000	0	0	0	30 000
623	Чистота	870 000	0	0	0	870 000
627	Управление на дейности по отпадъци	459 000	0	0	0	459 000
VII	Почив.дело, култура и религ.дейн.	1 152 283	366 283	0	366 283	786 000
713	Спорт за всички	8 028	8 028	0	8 028	0
714	Спорт.бази за спорт за всички	201 000	0	0	0	201 000
738	Читалища	358 255	358 255	0	358 255	0
740	Музеи, худ.галерии и др.с местен х-р	70 000	0	0	0	70 000
741	Радиотранслационни възли	90 000	0	0	0	90 000
745	Обредни домове и зали	150 000	0	0	0	150 000
746	Зоопаркове	25 000	0	0	0	25 000
759	Др.дейности по културата	250 000	0	0	0	250 000
VIII	Икономич.дейности и услуги	1 654 798	5 006	0	5 006	1 649 792
832	Сл.и дейн.по подд.и ремонт на пътища	864 792	0	0	0	864 792
878	Приюти за безстопанствени животни	136 000	0	0	0	136 000
897	Международни програми и споразумения, дарени	229 000	0	0	0	229 000
898	Др. дейности по икономиката	425 006	5 006	0	5 006	420 000
IX	Разх.некласифицирани в др.функ.	30 000	0	0	0	30 000
	ОБЩО РАЗХОДИ:	26 550 055	15 236 807	775 000	16 011 807	10 538 248

**ПРОЕКТ за КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ 2019г.
ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ**

РАЗХОДИ ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ/§51/,ЗА ИНФРАСТРУКТУРА,МАШИНИ ИДР./§52/,ПРОЕКТИРАНЕ/§53/ И ДР.

§ ЕБК	НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2019	Държ. дейности	Дофин. държ. дейности	Общо държ. дейности	Местни дейности
I	Общи държ.служби	20 000	0	0	0	20 000
122	Общинска администрация	20 000			0	20 000
123	Общински съвети	0			0	
II	Отбрана и сигурност	0	0	0	0	0
239	Други дейности по вътрешната сигурност	0			0	
282	Отбранит.-мобилизац.подготовка	0			0	
285	Доброволни формирвания за защита при бедстви	0			0	
III	Образование	0	0	0	0	0
311	Целодневни детски градини и обединени детски з	0			0	
318	Подготвителна група в училище	0			0	
321	Специални училища	0			0	
322	Общообразователни училища	0			0	
337	Извънучилищни дейности	0			0	
338	Ресурсно подпомагане	0			0	
326	Професионални училища и професионални парал	0			0	
389	Др.дейности по образованието	0			0	
IV	Здравеопазване	101 000	0	0	0	101 000
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	101 000			0	101 000
437	Здравен кабинетв ДГ и Училища	0			0	
469	Др.дейности по здравеопазване	0			0	
V	Соц.осиг.,подпомагане и грижи	227 000	0	220 000	220 000	7 000
524	Домашен соц.патронаж	0			0	
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	7 000			0	7 000
526	Центрове за обществена подкрепа	0			0	
530	Център за настаняване от семеен тип	0			0	
532	Програми за временна заетост	0			0	
541	Домове за възрастни хора с увреждания	0			0	
551	Дневни центрове за лица с увреждания	109 000		109 000	109 000	
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция	111 000		111 000	111 000	
554	Защитено жилище	0			0	
562	Личен асистент	0			0	
589	Други служби и дейности по социалното осигуряв	0			0	
VI	Жил.стр., БКС и ООС	3 146 456	0	0	0	3 146 456
601	Упр.контр.рег.дейн.по жил.стр.	0			0	
603	Водоснабдяване и канализация	0			0	
604	Осветление на улици и площади	0			0	
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната м	2 723 456			0	2 723 456
619	Др.д.по ЖС и рег.развитие	64 000			0	64 000
621	Упр.контр.и рег/не дейн.по ООС	0			0	
623	Чистота	200 000			0	200 000
627	Управление на дейности по отпадъци	159 000			0	159 000
VII	Почив.дело, култура и религ.дейн.	1 000	0	0	0	1 000
713	Спорт за всички	0			0	
714	Спорт.бази за спорт за всички	1 000			0	1 000
738	Читалища	0			0	
740	Музеи, худ.галерии и др.с местен х-р	0			0	
741	Радиотранслационни възли	0			0	
745	Обредни домове и зали	0			0	
746	Зоопаркове	0			0	
759	Др.дейности по културата	0			0	
VIII	Икономич.дейности и услуги	712 000	0	0	0	712 000
832	Сл.и дейн.по подд.и ремонт на пътища	531 000			0	531 000
878	Приюти за безстопанствени животни	101 000			0	101 000
897	Международни програми и споразумения, дарени	80 000			0	80 000
898	Др. дейности по икономиката	0			0	
IX	Разх.неклацифицирани в др.функ.	0			0	0
	ОБЩО РАЗХОДИ:	4 207 456	0	220 000	220 000	3 987 456

**ПРОЕКТ за ТЕКУЩ БЮДЖЕТ 2019г.
ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ**

**РАЗХОДИ ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ,ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ,ТЕКУЩА
ИЗДРЪЖКА,СУБСИДИИ**

§ ЕБК	НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2019	Държ. дейности	Дофин. държ. дейности	Общо държ. дейности	Местни дейности
I	Общи държ.служби	2 676 900	1 226 900	450 000	1 676 900	1 000 000
122	Общинска администрация	2 476 900	1 226 900	450 000	1 676 900	800 000
123	Общински съвети	200 000	0	0	0	200 000
II	Отбрана и сигурност	359 748	339 748	10 000	349 748	10 000
239	Други дейности по вътрешната сигурност	230 641	220 641	0	220 641	10 000
282	Отбранит.-мобилизац.подготовка	97 040	87 040	10 000	97 040	0
285	Доброволни формирования за защита при бедстви	32 067	32 067	0	32 067	0
III	Образование	11 561 586	11 011 586	50 000	11 061 586	500 000
311	Целодневни детски градини и обединени детски з	2 506 553	2 006 553	0	2 006 553	500 000
318	Подготвителна група в училище	193 075	193 075	0	193 075	0
321	Специални училища	36 866	36 866	0	36 866	0
322	Общообразователни училища	6 909 546	6 859 546	50 000	6 909 546	0
337	Извънучилищни дейности	13 482	13 482	0	13 482	0
338	Ресурсно подпомагане	188 762	188 762	0	188 762	0
326	Професионални училища и професионални парал	1 487 633	1 487 633	0	1 487 633	0
389	Др.дейности по образованието	225 669	225 669	0	225 669	0
IV	Здравеопазване	386 217	338 217	5 000	343 217	43 000
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	171 271	131 271	0	131 271	40 000
437	Здравен кабинетв ДГ и Училища	188 525	188 525	0	188 525	0
469	Др.дейности по здравеопазване	26 421	18 421	5 000	23 421	3 000
V	Соц.осиг.,подпомагане и грижи	2 539 067	1 949 067	40 000	1 989 067	550 000
524	Домашен соц.патронаж	500 000	0	0	0	500 000
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	50 000	0	0	0	50 000
526	Центрове за обществена подкрепа	125 156	125 156	0	125 156	0
530	Център за настаняване от семеен тип	952 034	952 034	0	952 034	0
532	Програми за временна заетост	1 499	1 499	0	1 499	0
541	Домове за възрастни хора с увреждания	496 020	466 020	30 000	496 020	0
551	Дневни центрове за лица с увреждания	0	0	0	0	0
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграци	204 503	194 503	10 000	204 503	0
554	Защитено жилище	187 781	187 781	0	187 781	0
562	Личен асистент	1 801	1 801	0	1 801	0
589	Други служби и дейности по социалното осигуряв	20 273	20 273	0	20 273	0
VI	Жил.стр., БКС и ООС	2 695 000	0	0	0	2 695 000
601	Упр.контр.рег.дейн.по жил.стр.	850 000	0	0	0	850 000
603	Водоснабдяване и канализация	15 000	0	0	0	15 000
604	Осветление на улици и площади	180 000	0	0	0	180 000
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната м	500 000	0	0	0	500 000
619	Др.д.по ЖС и рег.развитие	150 000	0	0	0	150 000
621	Упр.контр.и рег/не дейн.по ООС	30 000	0	0	0	30 000
623	Чистота	670 000	0	0	0	670 000
627	Управление на дейности по отпадъци	300 000	0	0	0	300 000
VII	Почив.дело, култура и религ.дейн.	1 151 283	366 283	0	366 283	785 000
713	Спорт за всички	8 028	8 028	0	8 028	0
714	Спорт.бази за спорт за всички	200 000	0	0	0	200 000
738	Читалища	358 255	358 255	0	358 255	0
740	Музеи, худ.галерии и др.с местен х-р	70 000	0	0	0	70 000
741	Радиотранслационни възли	90 000	0	0	0	90 000
745	Обредни домове и зали	150 000	0	0	0	150 000
746	Зоопаркове	25 000	0	0	0	25 000
759	Др.дейности по културата	250 000	0	0	0	250 000
VIII	Икономич.дейности и услуги	942 798	5 006	0	5 006	937 792
832	Сл.и дейн.по подд.и ремонт на пътища	333 792	0	0	0	333 792
878	Приюти за безстопанствени животни	35 000	0	0	0	35 000
897	Международни програми и споразумения, дарени	149 000	0	0	0	149 000
898	Др. дейности по икономиката	425 006	5 006	0	5 006	420 000
IX	Разх.некласифицирани в др.функ.	30 000	0	0	0	30 000
	ОБЩО РАЗХОДИ:	22 342 599	15 236 807	555 000	15 791 807	6 550 792

**ПРОЕКТ ЗА КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2019 г.
С ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОБЕКТИ**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ПРИХОДИ		ОБЩО 2019	ОБЩА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
ПРИХОДИ ВСИЧКО в лв.		4 207 456	0	1 065 100	1 674 364	1 467 992
1	Целева субсидия за капиталови разходи 2019г.	1 065 100	0	1 065 100	0	0
2	От преходния остатък на целева субсидия за капиталови разходи 2018-2019г.	1 674 364			1 674 364	
3	Други собствени средства	1 467 992				1 467 992
РАЗХОДИ		ОБЩО 2019	ОБЩА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
			ДД	МД	ДД	МД
§ 51 00 - ОСНОВЕН РЕМОНТ		3 387 456	0	1 065 100	1 594 364	727 992
§ 52 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		740 000	0	0	0	740 000
§ 53 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА		80 000	0	0	80 000	0
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		4 207 456	0	1 065 100	1 674 364	1 467 992
дейно ст	ОБЕКТ	ОБЩО 2019	ОБЩА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
			ДД	МД	ДД	МД
	§ 51 00 - ОСНОВЕН РЕМОНТ	3 387 456	0	1 065 100	1 594 364	727 992
431	Преустройство на сграда в млечна кухня	100 000				100 000
606	Основен ремонт на улици - нови и преходни: ул."Съби Димитров", ул."Иван Вазов", ул."Сакар", ул."Йорданка Чанкова", ул."Васил Михалев", ул."Преспа", ул."Огнян Тенев", ул."Дебър", ул."Милин Камък", ул."Клокотница", ул."Баба Тонка", ул."Майор Беляев", ул."Генерал Скобелев", ул."Петър Пенчев", ул."Стефана Чамурова", ул."Батак", ул."Бенчо Обрешков", ул."Св.св. Кирил и Методий", ул."Георги Кирков", ул."Георги Димитров", ул."Карнобатска Комуна", ул."Неофит Бозвели", ул."Алеко Богориди", ул."Генерал Гурко", ул."Тракия", Ул. в картал „Възраждане“, ул."Гоце Делчев", ул."Елин Пелин", ул."Климент Охридски"	2 223 456		615 100	1 094 364	513 992
606	Проектиране и реконструкция ул."Гр.Игнатиев" и кръстовище, заключено между улици "Д.Полянов", "Ал.Денев", "Граф Игнатиев" и "Д.Благов", гр.Карнобат	500 000			500 000	
832	Основен ремонт на общински път Церковски - Деветинци - Деветак	450 000		450 000		
878	Преустройство на сграда в приют за бездомни кучета	100 000				100 000
878	Оценка съответствие на обект Преустройство на сграда в приют за бездомни кучета	1 000				1 000
431	Строителен надзор на обект Преустройство на сграда в млечна кухня	1 000				1 000

550	Оценка съответствие на обект Спортни площадки и преустройство на част от сграда в зали за спортни дейности и фитнес за хора в неравностойно положение към сграда на ЦСРИ	1 000				1 000
714	Оценка съответствие фитнес зала и сауна към спортен център в промишлена зона Север - етап 2	1 000				1 000
550	Проект за спортни площадки и преустройство на част от сграда в зали за спортни дейности и фитнес за хора в неравностойно положение към сграда на ЦСРИ	10 000				10 000
	§ 52 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	740 000	0	0	0	740 000
550	Спортни площадки и спортна зала към ЦСРИ	100 000				100 000
551	Благоустрояване на дворно пространство на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания	100 000				100 000
619	Благоустрояване на пространството между народно читалище "Димитър Полянов" и Районен съд-Карнобат	50 000				50 000
627	Рекултивация на депо за битови отпадъци и проект за сепарираща инсталация за битови отпадъци	124 000				124 000
832	Изграждане на водостоци по четвъртокласен път за с.Кликач	80 000				80 000
619	Оценка съответствие на благоустрояване на околблокови пространства	1 000				1 000
551	Оценка съответствие на благоустрояване на дворно пространство на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства	1 000				1 000
627	Оценка съответствие сепарираща инсталация на ПСО	1 000				1 000
525	Оценка съответствие за сглобяеми павилиони на площад Илинден	1 000				1 000
619	Оценка съответствие на обект Благоустрояване на пространството между народно читалище "Димитър Полянов" и Районен съд-Карнобат	1 000				1 000
832	Строителен надзор на обект Изграждане на водостоци по четвъртокласен път за с.Кликач	1 000				1 000
619	Проект за благоустрояване на околблокови пространства	12 000				12 000
551	Проект за благоустрояване на дворно пространство на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства	8 000				8 000
627	Проект за сепарираща инсталация на ПСО	14 000				14 000
525	Проект за сглобяеми павилиони на площад Илинден	2 000				2 000
525	Проект за фундамент на сглобяеми павилиони на площад Илинден	4 000				4 000
623	Закупуване на сметосъбираща машина	200 000				200 000
627	Преса за компактиране на рециклируеми отпадъци	20 000				20 000
122	Закупуване на компютри за нуждите на общинска администрация	20 000				20 000
	§ 53 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА	80 000	0	0	80 000	0
897	ОУП	80 000			80 000	
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	4 207 456	0	1 065 100	1 674 364	1 467 992
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	4 207 456	0	1 065 100	1 674 364	1 467 992

СПИСЪК

На длъжностите в Община Карнобат, които имат право на транспортни разходи през 2019г.

1. Директор на детско заведение
2. Детски учител
3. Директор на училище
4. Учител начален етап
5. Учител прогимназиален етап
6. Учител гимназиален етап
7. Възпитател начален етап
8. Възпитател прогимназиален етап
9. Директор ЦНСТ с.Искра
10. Медицинска сестра – ЦНСТ с.Искра
11. Социален работник – ЦНСТ с.Искра
12. Трудотерапевт – ЦНСТ с. Искра
13. Домакин – ЦНСТ с.Искра
14. Трудотерапевт – Защитено Жилище с.Искра
15. Социален работник Защитено жилище с. Искра
16. Шофьор – ЦНСТ Карнобат
17. Детегледач – ЦНСТ Карнобат
18. Директор ДВД с.Огнен
19. Фелдшер – ДВД с.Огнен
20. Социален работник – ДВД с.Огнен
21. Домакин – ДВД с.Огнен
22. Ст. медицинска сестра – ДВД с.Огнен
23. Медицинска сестра – ДВД с.Огнен
24. Санитарка – ДВД с.Огнен
25. Готвач – ДВД с.Огнен
26. Уредник музей
27. Фелдшер – ЦСМП филиал Карнобат

**БЮДЖЕТ 2019г.
ОП "БКРД"**

№ по ред	Име на параграф	Параграф	Общо за ОП"БКРД"	Комунално-битова д. 601	Метене д. 623	Гробищен парк д. 745
1	РЗ по тр.правоотн.	§ 101	726 512	473 582	170 900	82 030
2	СБКО	§ 205	15 400	10 010	3 750	1 640
3	Обезщет. по КТ	§ 208	25 000	15 758	4 370	4 872
4	Осиг.вноски	§ 500	142 070	92 917	33 849	15 304
3.1	Осиг.вн. ДОО	§ 551	93 900	61 790	21 336	10 774
3.2	ЗОФ	§ 560	35 420	23 212	8 383	3 825
3.3	ДЗПО	§ 580	12 750	7 915	4 130	705
5	Издръжка	§ 1000	291 513	253 733	26 700	11 080
5.1	Раб.облекло	§ 1013	6 500	4 300	1 700	500
5.2	Материали	§ 1015	177 713	157 913	11 700	8 100
5.3	Вода, гор.,ел.ен.	§ 1016	53 700	41 500	10 700	1 500
5.4	Външни услуги	§ 1020	30 000	29 400	100	500
5.5	Текущи ремонти	§ 1030	17 500	15 300	2 000	200
5.6	Командировки	§ 1051	100	100		
5.7	Застраховки	§ 1062	6 000	5 220	500	280
5.8	Други	§ 1098				
6	Данъци и такси	§1900	4 000	4 000	0	0
6.1	Държ.данъци и такси	§ 1901	4 000	4 000		
6.2	Общ. данъци и такси	§ 1981				
7	Всичко за дейността:		1 204 495	850 000	239 569	114 926
8	Щатна численост:		83	53	21	9
9	Ср. БРЗ		729	745	678	760

СПИСЪК

на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, включени в системата на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити
Община Карнобат 2019г.

III. Функция „Образование“:

- СУ "Христо Ботев" с директор Иван Стоянов
- СУ" Св. Св. Кирил и Методий" с директор Маргарита Паскалева
- ОУ "Христо Смирненски" с директор Стефка Вълева
- ОУ"П.Р.Славейков" с директор Диана Желева
- ОУ "Христо Ботев"- с. Антимово с директор Христина Козарова
- ОУ"Христо Ботев"- с. Кликач с директор Светлана Петкова
- ПГССЛП с директор Бисерка Атанасова

VI. Функция "Жил.стр., БКС и ООС":

1. Общинско предприятие „ БКРД" с дирекор Кольо Желязков

**Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните
от държавата дейности за 2019 г. на община Карнобат**

ОБЩ РАЗМЕР НА БЮДЖЕТНОТО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ЦБ ЗА 2019 г. (р. 1+р. 2+р. 3+р. 4)			17128857
1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г. за финансиране на текущите разходи в делегираните от държавата дейности			14205457
Разпределение по функции:			
	натурален показател	стандарт (лева)	средства (лева)
I. Функция "Общи държавни служби"			1226900
Средства за кметове и кметски наместници			414300
Средства за служители в общинска администрация			812600
Кметове на общини	1		
Кметове на райони	0		
Кметове на кметства	20		
Кметски наместници	10		
Население по постоянен адрес	27403		
II. Функция "Отбрана и сигурност"			140120
Полиция, вътрешен ред и сигурност			53080
Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели	8	6 110	48880
Детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори			4200
Местни комисии за борба с трафика на хора	0	13 340	0
Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			87040
Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление	8	10 180	81440
Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия			5600
Доброволни формирования			
- за застраховка срещу злополука и обучение	0	200	0
- за екипировка	0	1 000	0
- за участие в обучение и за изпълнение на задачи при бедствия	0	400	0
III. Функция "Образование"			10358765
<i>Група на общината по Приложение №5 към т. 5 от РМС №277/2018 г. (изменено с РМС №776/2018 г.)</i>			4
	натурален показател	стандарт (лева)	средства (лева)
Детски градини:			

Стандарт за институция	7	23 800	166600
Стандарт за яслена и целодневна група в детска градина и училище	29	4 664	135256
Стандарт за подготвителна полудневна група	6	1 944	11664
Стандарт за специална група в детска градина	0	7 7700	0
Стандарт за дете в яслена група	80	1 294	103520
Стандарт за дете 2-4 годишна възраст в целодневна група	331	2 190	724890
Стандарт за дете 5-6 година възраст в целодневна група	305	2 405	733525
Стандарт за дете 5-6 година възраст в полудневна група	106	1 355	143630
Стандарт за дете в специална група в детска градина	0	5 993	0
Средства по регионален коефициент			102973
ученици			
Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
Стандарт за институция	7	38 400	268800
Стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия	106	8 176	866656
Стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия	2387	1 611	3845457
Стандарт за паралелка с профил „Изкуства“	0	8 176	0
Стандарт за ученик в паралелка с профил „Изкуства“	0	3 130	0
Средства по регионален коефициент			254027
Спортни училища			
Стандарт за институция	0	38 400	0
Стандарт за паралелка в спортно училище	0	13 162	0
Стандарт за ученик в паралелка в спорно училище	0	2 605	0
Средства по регионален коефициент			0
Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение и дуална система на обучение			
Стандарт за институция	1	38 400	38400
Стандарт за паралелка за професионална подготовка	14	10 934	153076
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление „Транспорт“	0	2 471	0
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление „Селско, горско, рибно стопанство и ветеринарна медицина“	260	2 453	637780
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление „Физически науки, информатика, техника, здравеопазване, опазване на околната среда, производство и преработка, архитектура и строителство“	72	2 148	154656
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление „Услуги за личността“ и направление „Обществена сигурност и безопасност“	0	1 959	0
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление „Стопанско управление и администрация и социални услуги“	23	1 594	36662

Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление „Изобразителни изкуства, дизайн, художествени занаяти“	0	2 853	0
Средства по регионален коефициент			52049
Други форми на обучение			
Стандарт за ученик във вечерна форма на обучение	0	1 892	0
Стандарт за ученик в задочна форма на обучение	123	1 269	156087
Стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение	10	4 356	43560
Стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение	48	529	25392
Центрове за подкрепа на личностното развитие			
Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП)			
Стандарт за институция	0	49 900	0
Стандарт за паралелка в ЦСОП	1	11 104	11104
Стандарт за ученик в ЦСОП	4	5 979	23916
Стандарт за ученик в ЦСОП с общежитие	0	9 930	0
Средства по регионален коефициент			1786
Ученическо общежитие			
Норматив за институция	0	22 200	0
Норматив за група в общежитие	0	9 913	0
Норматив за ученик в общежитие	0	1 776	0
Средства по регионален коефициент			0
Норматив за астрономическа обсерватория и планетариум според броя на учениците в дневна форма на обучение в съответната година			0
Норматив за ресурсно подпомагане			
Норматив за дете/ученик на ресурсно подпомагане	50	2 889	144450
Норматив за създаване условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане	66	405	26730
Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас	1427	94	134138
Допълващ стандарт за материална база	2746	25	68650
Допълващ стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение	0	1 224	0
Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I до VII клас			
Норматив за група за целодневна организация на учебния ден	53	1 758	93174
Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден	1304	688	897152
Средства по регионален коефициент			50507
Средства за защитени училища и детски градини			0
Средства за дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изиявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците, осъществявани от Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) и специализирани обслужващи звена			0

Средства за занимания по интереси за неспециализирани, специализирани и специални училища			
Норматив за институция	8	1 900	15200
Норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение	2746	30	82380
Норматив за стипендии, в т.ч.:			92234
- за ученик в гимназиален етап на обучение в специални, специализирани и неспециализирани училища с изключение на с изключение на професионалните паралелки от направление „Стопанско управление и администрация и социални науки“ или „Услуги за личността“	690	87	
- за ученик в професионална паралелка – с изключение на паралелките от направление „Стопанско управление и администрация и социални науки“ и „Услуги за личността“	332	97	
Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя на местата в автобусите:			
до 10 места	2	2 000	4000
от 11 до 15 места	1	3 000	3000
от 16 до 25 места	1	4 000	4000
от 26 до 29 места	0	5 000	0
над 30 места	2	6 000	12000
Средства за центрове за подкрепа за личностно развитие, за дейности по кариерно ориентиране на деца и ученици			0
Норматив за ученик, записан в неспециализирано училище, обучаващ се в ЦСОП	4	15	60
Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиален етап	1016	39	39624
Средства за частни детски градини и частни училища, включени в системата на държавно финансиране			0
-средства по стандарти			0
-средства за стипендии			0
IV. Функция "Здравеопазване"			328802
Медицинско обслужване в здравен кабинет в:			
- Община с до 40 деца (вкл.) в общински и държавни детски градини		312	0
- Община с над 40 деца в общински и държавни детски градини	636	159	101124
- Община с до 300 ученици (вкл.) в дневна форма на обучение в общински и държавни училища		31	0
- Община с над 300 ученици в дневна форма на обучение в общински и държавни училища	2746	29	79634
- Целодневна подготвителна група в училище	0	164	0
- Полудневна подготвителна група в детска градина и в училище	106	28	2968

Яслена група към детска градина	80	1 331	106480
Детска ясла	0	4 375	0
Детска кухня	94	215	20210
Здравни медиатори	2	9 193	18386
Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове	0	13 144	0
Допълващ стандарт за дейности по Националната стратегия за борба с наркотиците:	0	10 000	0
V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"			1799740
<u>Специализирани институции за предоставяне на социални услуги:</u>			
Домове за пълнолетни лица с увреждания			
Домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост	0	10 038	0
Домове за пълнолетни лица с психични разстройства	0	10 356	0
Домове за пълнолетни лица с физически увреждания	0	9 234	0
Домове за пълнолетни лица със сетивни нарушения	0	8 112	0
Домове за пълнолетни лица с деменция	45	10 356	466020
Домове за стари хора	0	8 214	0
Домове за деца, лишени от родителска грижа			
Домове за деца, лишени от родителска грижа, от I до XII клас включително, или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст	0	8 850	0
<u>Социални услуги, предоставяни в общността</u>			
Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания	0	7 398	0
Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания	0	8 240	0
Дневен център за деца с увреждания - седмична грижа	0	7 680	0
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - седмична грижа	0	7 680	0
Дневен център за стари хора	0	1 180	0
Център за социална рехабилитация и интеграция	60	3 240	194400
Център за временно настаняване	0	2 720	0
Център за обществена подкрепа	28	3 412	95536
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост	10	9 913	99130
Защитено жилище за лица с психични разстройства	0	10 081	0
Защитено жилище за лица с физически увреждания	0	9 005	0
Звено "Майка и бебе"	0	8 811	0
Приюти	0	3 014	0
Център за работа с деца на улицата	0	7 961	0
Кризисен център	0	10 060	0
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания	0	11 058	0

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания	28	13 703	383684
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи	0	18 440	0
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства или деменция	15	12 626	189390
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания	0	11 054	0
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост	30	12 386	371580
Център за настаняване от семеен тип за стари хора	0	8 640	0
Наблюдавано жилище	0	6 250	0
Преходно жилище	0	8 100	0
<u>Месечна помощ на ученик в:</u>	0		0
дом за деца, лишени от родителски грижи от I до XII клас	0	35	0
кризисен център	0	35	0
център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания	0	35	0
център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания	0	35	0
преходно жилище	0	35	0
VI. Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"			351130
	субсидирана бройка		
Общински културни институти с регионален характер			
Музеи и художествени галерии с регионален характер	0	15 334	0
Допълващ стандарт за закрити площи за музеи и художествени галерии с регионален характер			0
Библиотеки с регионален характер	0	16 017	0
Допълващ стандарт за закрити площи на библиотеките с регионален характер			0
Читалища	37	9 490	351130
2. Размер на средствата за обща изравнителна субсидия			1641100
3. Размер на средствата за зимно поддържане и снегочиставане			217200
4. Размер на средствата за целева субсидия за капиталови разходи			1065100
- Дължина на общинските пътища (км)			146,7
- Брой населени места,			31
от които:			
без население			0
с население до 10 души			0

СПРАВКА за Числеността на персонала и Средствата за работна заплата по бюджет 2019г. на Община Карнобат

№	Функция, Дейност	Численост на персонала		РЗ за 1год.	в т.ч. за	
		ДД	МД		ДД	МД
I	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	105.5	1	1320000	1300000	20000
122	Общинска администрация	105.5	0	1300000	1300000	0
	`-по трудови правоотношения	88.5		900000	900000	0
	`-по служебни правоотношения	17		400000	400000	0
123	Общински съвет		1	20000	0	20000
II	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	8	0	90000	90000	0
282	Отбранително- мобилизац.дейн.	8		90000	90000	0
III	ОБРАЗОВАНИЕ	120.5	0.00	1350000	1350000	0
311	Целодневни детски градини	120.5		1350000	1350000	0
IV	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	24	0.00	265000	265000	0
431	Детски ясли и млечна кухня	9		100000	100000	0
437	Здравни кабинети в детските гр.и училища	13		145000	145000	0
469	Др.дейности по здравеопазване	2		20000	20000	0
V	СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ"	109.5	18.50	1192000	1000000	192000
524	Домашен соц.патронаж	0	16.00	170000	0	170000
525	Клубове на пенсионера	0	2.50	22000	0	22000
526	Центрове за обществена подкрепа	7		75000	75000	0
530	Центрове за настаняване	57		500000	500000	0
541	Дом за ВХУ	27		250000	250000	0
550	Центрове за социална рехабилитация	13		125000	125000	0
554	Защитено жилище	5.5		50000	50000	0
VI	"ЖС, БКС и ООС"	0	101.00	940000	0	940000
601	Упр.контр.рег.дейн.по жил.стр. БКРД		53.00	500000	0	500000
627	Управление на дейности по отпадъците		9.00	90000	0	90000
623	Чистота		39	350000	0	350000
VII	Почив.дело, култура и религ.дейн.	0	16.50	145000	0	145000
740	Музеи, худ.галерии и др.с местен х-р		4.50	40000	0	40000
741	Радиотранслационни възли		3.00	25000	0	25000
745	Обредни домове и зали		9.00	80000	0	80000
VIII	"Икономически дейности и услуги"	0	28.00	230000	0	230000
898	Други дейности по икономиката		28.00	270000	0	270000
	ОБЩО	367.5	165.0	5532000	4005000	1527000

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. В тази справка не са включени дейности, които са на делегирани бюджети/училища и дейности към тях/. Директорите сами определят числеността.

ПРОЕКТИ,
ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПРЕЗ 2019 г.

Приложение № 10

№	Проект	Обща стойност на проекта	Период на изпълнение	Очаквано изпълнение 2019 г.
1	„Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат“	4995528	2016 г. - 2019 г.	723727
2	„Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Народно читалище "Димитър Полянов - 1862 г.", град Карнобат“	643956	2016 г. - 2018 г.	приключен 2018 г.
3	„Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания в град Карнобат“	573449	2016 г. - 2018 г.	приключен 2018 г.
4	„Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат“	741049	2016 г. - 2018 г.	приключен 2018 г.
5	„Повишаване на енергийната ефективност на публични административни сгради в град Карнобат“	896887	2016 г. - 2018 г.	приключен 2018 г.
6	„Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат“	1300000	2016 г. - 2019 г.	приключен 2018 г.
7	"Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в град Карнобат"	424987	2017 г. - 2019 г.	288347
8	"Успяваме заедно"	357398	2016 г. - 2018 г.	приключен 2018 г.
9	"Приеми ме"		2017-2020 г.	68000
10	"Осигуряване на топъл обяд в община Карнобат"	86561	2016 г. -2019 г.	30000
11	"Обучение и заетост за младите хора"	112055	2017-2019 г.	90270
	ОБЩО:	10131869		1200344

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Прогноза 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	50 000	50 000	50 000
01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	50 000	50 000	50 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :	1 703 000	1 703 000	1 703 000
13-01	данък върху недвижими имоти	450 000	450 000	450 000
13-03	данък върху превозните средства	800 000	800 000	800 000
13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	450 000	450 000	450 000
13-08	туристически данък	3 000	3 000	3 000
24-00	Приходи и доходи от собственост	1 710 000	1 710 000	1 710 000
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	230 000	230 000	230 000
24-05	приходи от наеми на имущество	380 000	380 000	380 000
24-06	приходи от наеми на земя	1 100 000	1 100 000	1 100 000
27-00	Общински такси	1 632 000	1 632 000	1 632 000
27-01	за ползване на детски градини	130 000	130 000	130 000
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	22 000	22 000	22 000
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	170 000	170 000	170 000
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	15 000	15 000	15 000
27-07	за битови отпадъци	1 100 000	1 100 000	1 100 000
27-10	за технически услуги	70 000	70 000	70 000
27-11	за административни услуги	120 000	120 000	120 000
27-15	за откупуване на гробни места	3 000	3 000	3 000
27-17	за притежаване на куче	1 000	1 000	1 000
27-29	други общински такси	1 000	1 000	1 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	25 000	25 000	25 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	15 000	15 000	15 000
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	10 000	10 000	10 000
36-00	Други приходи	15 000	15 000	15 000
36-19	други неданъчни приходи	15 000	15 000	15 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-185 000	-185 000	-185 000
37-01	внесен ДДС (-)	-115 000	-115 000	-115 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-70 000	-70 000	-70 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	270 000	270 000	270 000
40-22	постъпления от продажба на сгради	100 000	100 000	100 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	60 000	60 000	60 000
40-40	постъпления от продажба на земя	110 000	110 000	110 000
41-00	Приходи от концесии	125 000	125 000	125 000
I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		5 345 000	5 345 000	5 345 000
III. ТРАНСФЕРИ				
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	2 923 400	2 923 400	2 923 400
31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 858 300	1 858 300	1 858 300
31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 065 100	1 065 100	1 065 100
III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		2 923 400	2 923 400	2 923 400
IV. ВР.БЕЗЛ.ЗАЕМИ				
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		0	0	0
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)				
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	0	0
83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)			
83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)			
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	0	0	0
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	2 284 848	2 284 848	2 284 848
VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		0	0	0

РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Прогноза 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2020
	101 Изпълнителни и законодателни органи	1 120 000	1 120 000	1 120 000
	202 Полиция, вътрешен ред и сигурност	10 000	10 000	10 000
	301 Образование	500 000	500 000	500 000
	401 Здравеопазване	148 000	148 000	148 000
	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	545 000	545 000	545 000
	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	4 488 456	4 488 456	4 488 456
	602 Опазване на околната среда	1 188 000	1 188 000	1 188 000
	702 Физическа култура и спорт	200 000	200 000	200 000
	703 Култура	585 000	585 000	585 000
	803 Транспорт и съобщения	863 792	863 792	863 792
	806 Други дейности по икономиката	875 000	875 000	875 000
	901 Разходи неклассифицирани в другите функции	30 000	30 000	30 000

ПРОТОКОЛ

Днес 20.12.2018 г. от 11.30 часа в заседателната зала в сградата на Община Карнобат – гр. Карнобат, бул. „България” № 12, ет.2 се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет за 2019 г. на Община Карнобат. Същото се провежда на основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси.

Материалите по Проекта за бюджет 2019 г. на Община Карнобат бяха предоставени на разположение на гражданите в сградата на Община Карнобат, както и на сайта на общината.

На обсъждането присъстваха кметове на кметства и кметски наместници, представители на Общински медиен център, представители на читалищата и спортните клубове в общината, служители в общинска администрация, граждани от Община Карнобат, Кмета на Община Карнобат – Георги Димитров, Зам.-кмета - Стефка Иванова, служители на дирекция ОФБС.

Зам. Кмета Стефка Иванова откри публичното обсъждане на бюджета за 2019г. и даде думата на Кметът на общината Георги Димитров.

Той започна представянето с анализ на изминалата 2018 г., като акцентира на започнати и продължаващи изпълнението проекти, както и на това, че са обезпечени всички сфери и дейности, за които е отговорна общината. Уведоми присъстващите, че през 2019г. няма да има промяна в размера на данък недвижими имоти и такса смет. Беше засегнат и въпроса с недостатъчното увеличение на стандартите и средствата за делегираните от държавата дейности.

Г-н Димитров представи макрорамката на бюджета за 2019 г., като обясни, че бюджета е балансиран и е съставен като са взети под внимание основните приоритети на общината: поддържане на общинската собственост, пътна инфраструктура и екология, образование, социален сектор, култура, спорт, като общината се стреми да запази размера на вляганите в тях средства.

Даде се информация за планираните обекти в капиталовата програма, проблемите с нерегламентираните сметища и повишението на отчисленията и обезпеченията по ЗУО които се плащат за депониране на отпадъци.

По време на обсъждането бяха изказани мнения и зададени въпроси относно:

- плануване на средства и обекти в капиталовата програма на общината;
- поименно уточнение на улиците на които ще се прави основен ремонт;
- изграждането на нови спортни детски площадки и съоръжения;
- уличната инфраструктура и организацията на движението в града;

- почистване на уличната канализация и др.

Въпросите бяха поставени от гражданите: г-н Ради Василев, г-н Иван Янев и др.

На въпросите отговор даде г-н Георги Димитров, като обясни, че за някои от поставените проблеми са предвидени средства в бюджета за 2019 г., но решението на други не зависи от общинска администрация .

След приключване на дебатите по обсъждане на проекта за бюджет за 2019 год., срещата бе закрыта от г-н Димитров.

Настоящият протокол се състави в два екземпляра – един за Общински съвет – гр. Карнобат и един за Община Карнобат.

Присъствали на обсъждането:

1.Ст. експерт Бюджет при Община Карнобат:
/ Владимир Люцканов/

2.Технически сътрудник в Общински съвет:
/ Милена Колева/