



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАРНОБАТ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат

Относно: ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА 2018
година.

ДОКЛАД

Настоящият доклад представя основните бюджетни параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Карнобат за 2018г. 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 2018 г. е разработен на база :

- Закона за публичните финанси;
- Решение №37/19.01.2017г. на МС за бюджетната процедура за 2018 г.
- БЮ №4/01.09.2017г. указание на МФ за подготовка и представяне на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджета за 2018 г. и на актуализираните бюджетни прогнози за 2019 и 2020 г.
- Решение №286/22.05.2017 г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г.;
- Решение №667/01.11.2017г. на МС за изменение на Решение №286/22.05.2017г. на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018г.;
- Промени в действащото законодателство;
- Приети и действащи в общината наредби, правилници, стратегии и др. вътрешни нормативни актове.

1. Основната цел за 2018 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 2017г. така и през 2018г. 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 2018 г.

- Увеличаване на държавните трансфери и единните разходни стандарти дейностите от отбрана и сигурност, образование, здравеопазване, социални дейности и култура; минимален ръст в разходите за общинска администрация.
- Настъпили съществени изменения в стандартите на образованието, поради заложен в проекта на ЗДБРБ 2018г. промени в ЗПУО. Финансирането на образованието ще се определя не само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките и спецификата на района, в който се намира училището.
- Увеличение на МРЗ от 01.01.2018г. от 460 лв. на 510 лв.
- Увеличение на осигуровките за Фонд „Пенсии“ с 1%.

Запазени регламенти от 2017 година :

- Запазено е процентното разпределение на общата субсидия за делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи.
- По-широки възможности за ползване на преходния остатък във функциите „Здравеопазване“ и „Социално подпомагане и грижи“.
- 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;
- Използване на реализираните в края на годината икономии от средствата за делегираните от държавата дейности за финансиране на същите дейности, вкл. и за инвестиционни разходи, с изключение на функция „Здравеопазване“ и „Социално подпомагане и грижи“.

- 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 2017г. и резултатите постигнати през 2017г.;
- Националната рамка на макро икономическите показатели за 2018г.;
- Разпоредбите на ЗДБРБ за 2018г. и Постановлението на Министерски съвет № 332 от 22/12/2017 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2018г.;
- 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 2018г., 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 1 740 835 лв. за общината.
- Незначително увеличаване на изравнителната субсидия за 2018г. спрямо получената през 2017г. с 2 700 лв. за общината;
- Увеличаване на целевите трансфери за зимно поддържане и снегопочистване спрямо 2017г. с 34 700 лв.;
- Увеличаване на целевите трансфери за капиталови разходи с 66 400 лв.
- Възможност за финансиране от фонд ФЛАГ при изпълнение на проекти от Европейските фондове;

Изготвеният проект на Бюджета на Община Карнобат за 2018г. в приходната си част е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Карнобат за 2018 година, определени със Закона за публичните финанси, БЮ №4/01.09.2017г. и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи. В разходната си част за делегираните от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи, издръжка и капиталови разходи при спазването на изискванията на Закона за публичните финанси и Решение №667/01.11.2017г. на МС за изменение на Решение №286/22.05.2017 на МС за приемане стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г. Планирани са средства за работно и представително облекло. Издръжката е планирана като са взети в предвид и данните от отчета на бюджета към 31.12.2017 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 2018 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 2018 година под формата на субсидии по Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2018 година, Решение №667/01.11.2017г. на МС за изменение на Решение №286/22.05.2017г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018г. и БЮ №4/01.09.2017г. 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	2015г.	2016 г.	2017г.	2018г.	Приръст 2018 - 2017
Всичко държавни трансфери в т.ч.	10 300.6	11273.9	12835.6	14680.3	1844.7
Субсидия за делегирани разходи	8 151.5	9060.3	10512.8	12253.7	1740.9
Изравнителна субсидия	1 229.1	1232.5	1237.1	1239.8	2.7
Субсидия за зимно почистване	109.3	146.7	162.8	197.5	34.7
Субсидии за КР	810.5	834.4	922.9	989.5	66.6

Общата рамка на бюджет 2018г. е 22 987 654 лв. – в т.ч. текущ бюджет –20 253 026 лв. и капиталов бюджет – 2 734 628 лв.

2. ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

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

Съпоставката на приходите в проекта за бюджет 2018г. спрямо първоначалния бюджет за 2017г. отчита ръст на приходите: за делегираните от държавата дейности – **2 039 677 лв**; и за местни дейности – **1 071 434 лв..** В структурата на приходите, относителният дял на приходите за делегираните от държавата дейности е **57,06 %** и на местни дейности – **42,94 %**.

2.1. Приходи за делегираните от държавата дейности (ДД)

Общият обем на приходите за 2018 год. за ДД в размер на **13 117 393** лв. се формира от:

- определенят със ЗДБРБ размер на обща субсидия за ДД - **12 253 653** лв.
- преходен остатък от 2016г. **863 740** 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. 51 от ЗДБРБ за 2017г. – **12 253 653** лв. Тези средства може да бъдат увеличени или намалени текущо през 2018 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;
- Компенсирание стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната;
- Субсидии за вътрешноградските пътнически превози;
- Компенсирание безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст;
- Компенсирание на част от разходите за превоз на учители от местоживеенето до местоработата;

При разработката на проекта за бюджет е спазено изискването за предоставяне на преходните остатъци от реализираната икономия от средства за финансиране на делегираните от държавата дейности в същите дейности, включително и за инвестиционни разходи (**Приложение № 2**).

2.2. Приходи за местни дейности (МД)

Общият обем на приходите за 2018 год. за местни дейности са в размер на **9 870 261** лв. и се формира от:

- | | |
|--|----------------------|
| - собствени приходи..... | 5 140 500 лв. |
| - изравнителна субсидия по ЗДБРБ | 1 239 800 лв. |
| - субсидия за зимно поддържане по ЗДБРБ..... | 197 500 лв. |
| - субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ..... | 989 300 лв. |
| - трансфери (отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО и др.) ... | -200 000 лв. |
| - временни безлихвени заеми..... | 446 847 лв. |
| - преходен остатък от 2017 г..... | 2 845 055 лв. |

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

А. Структура на собствените приходи:

В групата **имуществени и други данъци** са планирани общо **1 555 000** лв. Тези приходи включват очакваните постъпления от :

- **данък недвижими имоти 450 000**лв.
- **данък върху превозните средства 750 000**лв.
- **данък при възмездно придобиване на имущество 350 000**лв.
- **туристически данък 5 000**лв.
- **патентен данък 50 000**лв.

Неданъчните собствени приходи са в размер на **3 535 500** лв., и включват няколко групи приходи, както следва:

- **приходи и доходи от собственост** - включват постъпления от наеми на земя, имущество, лихвни нетни приходи от продажба на стоки и услуги. Планирани са **1 653 000**лв.

- **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 **1 601 500** 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” 1 100 000**лв. 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 **203 000**лв., които се насочват към инвестиционната програма на общината

- **приходи от концесии** - **130 000**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 - **-142 000** 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. 51 от ЗДБРБ за 2018 г. в приходите за местни дейности включват изравнителната субсидия (**1 239 800** лв.), която е с **2 700** лв. повече от 2017г., субсидия за зимно поддържане и снегочистване – **197 500**лв. и целевата субсидия за капиталови разходи – **989 300** лв. т.е. общо трансфери за местните дейности – **2 426 600** лв.

В. Разчетите в раздела „**Временни безлихвени заеми**” са в размер на **446 847** лв. – използвани за финансиране на проекти през 2017г. и очаквани да се възстановят през 2018г.

Г. Заеми от банки и други лица в страната – през 2018г. по сключени краткосрочни договори за кредит от фонд ФЛАГ за финансиране на проекти общината има за получаване **3 017 259** лв., а размерът на погашенията е - **3 806 000** лв.

Д. Като вид финансираня по § 95-00 се отразяват **прехвърлените остатъци от 2017 год.** като приход за 2018 година. Реализираните в края на 2017г. икономии от средствата за финансиране на местните дейности **2 845 055** лв. остават като преходен остатък по бюджета на общината за 2018г. 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 2018 година – приходи.**

3. РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

По отношение на разходната част: за делегираните от държавата дейности бюджетът е съставен на основата на Решение №667/01.11.2017 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018г.; за местните дейности бюджетът е съставен като са взети предвид: отчетните данни към 31.12.2017 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 2018 година.

Представеният за обсъждане бюджет по разхода на Община Карнобат за 2018 г. е в размер на **22 987 654** лв., в т.ч.

- за делегираните от държавата дейности (ДД) – **13 759 541** лв.(в т.ч. **648 148 000** лв. дофинансиране)

- за местни дейности – **9 222 113** лв.

Спрямо първоначалния обем на бюджета за 2017 г. планираните средства за 2018 г. са с **3 111 111** лв. повече.

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 2018 г. – 20 253 026 лв. са разпределени както следва:

- **С държавно финансиране - 13 117 393 лв.**
- **С общинско дофинансиране на ДД - 505 000 лв.**
- **С общинско финансиране - 6 630 633 лв.**

3.1. Планиране на разходите за делегираните от държавата дейности

Съгласно чл.51 от ЗДБРБ за 2018 г., за делегираните от държавата дейности на община Карнобат е определена обща субсидия в размер на **12 253 653 лв.** на база единните разходни стандарти и натуралните показатели. Към тези средства е добавен преходният остатък от 2017 г., включващ остатъците от държавните дейности – **863 740 лв.**, които съгласно ЗДБРБ за 2018 г. трябва да се върнат във функциите, от които произтичат. За обезпечаване на нормалното функциониране на държавните дейности са добавени като „дофинансиране” **505 000 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 2018 г. е **13 622 393 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 **6 630 633 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 2018г.

Общият обем на разходите за общинските дейности е в размер на **9 222 113** лв. в т.ч. **6 630 633** лв. за текущи разходи.

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

<u>I.Функция “Общи държавни служби”</u>	2 589 100 лв.
В т.ч. държавно финансиране	1 109 100 лв.
дофинансиране	400 000 лв.
общинско финансиране	1 080 000 лв.

Общинското финансиране осигурява кредити за издръжка на администрацията в гр.Карнобат и кметствата в размер на **900 000** лв. и за Общински съвет – **180 000** лв.

<u>II.Функция “Отбрана и сигурност”</u>	337 566 лв.-
В т.ч. държавно финансиране	312 566 лв.
дофинансиране	15 000 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 2018 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>	9 813 096 лв.
В т.ч.. държавно финансиране	9 263 096 лв.
дофинансиране	50 000 лв.
общинско финансиране	500 000лв.

Тук са разпределени държавни средства в размер на **9 263 096** 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, което е в размер на **25 000** лв.

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.

IV.Функция “Здравеопазване” 354 711 лв.

В т.ч. държавно финансиране	296 711 лв.
общинско финансиране	58 000 лв.

За дейности по тази функция са разпределени **296 711 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 Медицински център и Център за спешна медицинска помощ - филиал гр.Карнобат – **18 000 лв.**

V.Функция “Социално осигуряване,

подпомагане и грижи”	2 312 688 лв.
В т.ч. държавно финансиране	1 802 688 лв.
общинско финансиране	470 000 лв.
дофинансиране	40 000 лв.

За дейности по тази функция са разпределени **1 802 688 лв.** по стандарт и от преходен остатък.

Общинското финансиране обхваща възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж – **420 000 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.

VI.Функция “Жилищно строителство,

БКС и опазване на околната среда” 2 618 054 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. – **600 000 лв.**
- поддръжка на естествени водоизточници, чешми, шадравани и др. **15 000 лв.**
- улично осветление **200 000 лв.** ;
- изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа **470 000 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 **867 054 лв.** и за управление на отпадъците – **286 000 лв.**; В тези дейности са и разходите на ОП „БКРД” разпределени в бюджетната сметка, съгласно приложение № 6;

VII. Функция “Почивно дело, култура,

<u>религиозна дейност”</u>	<u>1 105 729 лв</u>
В т.ч. държавно финансиране	330 729 лв.
общинско финансиране	775 000 лв.

Общият размер на средствата за ДД за общината са 330 729 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;
- 80 000 лв за поддръжка на местни културни институти (музей);
- 100 000 лв. за издръжка на Общински медиен център „Радиотранслационни възли”;
- 130 000 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.
- 15 000 лв. за дейност „Зоопаркове”

VIII. Функция “Икономически дейности

<u>и услуги”</u>	<u>1 022 082 лв.</u>
В т.ч. общинско финансиране	1 019 579 лв
държавно финансиране	2 503 лв.

В тази функция са планирани кредити за зимно поддържане и снегопочистване - 208 868 лв. осигурени целево от ЦБ – 197 500 лв. и 11 368 лв. преходен остатък, за приюти за безстопанствени кучета - 35 000 лв., за разработване и управление на проекти и програми и съфинансиране са заложили 175 711 лв.; в дейност „Други дейности по икономиката” са планирани 400 000 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 2018 г. е на обща стойност 2 734 628 лв. Финансирането е осигурено от:

- Целева субсидия от ЦБ- 989 300 лв.
- От преходен остатък от Целева субсидия от ЦБ за 2017г.- 922 900 лв.,
- Преходен остатък от такса смет – 192 240 лв.
- Собствените приходи - 630 188 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 2018г. е както следва :

- За „Основен ремонт улици в гр.Карнобат – 589 300 лв.
- за основен ремонт на пътища – 400 000 лв.

Капиталовите разходи по параграфи се разпределят както следва за:

- § 51 00 - ОСНОВЕН РЕМОНТ - 2 572 588 лв.
- § 52 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА – 50 000 лв.
- § 53 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА - 72 040 лв.
- § 55 00 – КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР- 40 000 лв.

Разработеният проект за бюджет на общината е представен на местната общност за публично обсъждане на 21.12.2017 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 2018г., ПМС 332 от 22.12.2017г. за изпълнението на ЗДБРБ за 2018г. 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 2018 г. както следва:

1.1. По приходите в размер на **22 987 654** лв., съгласно Приложение № 1, в т. ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **13 117 393** лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на **12 253 653** лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2017 г. в размер на **863 740** лв., съгласно Приложение № 2

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на **9 870 261** лв., в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **1 605 000** лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **3 535 500** лв.,

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на **2 426 600** лв., в т.ч.

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на **1 239 800** лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на **197 500** лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на **989 300** лв.,

1.1.2.4. Трансфери между бюджети в размер на **-200 000** лева

1.1.2.5. Временни безлихвени заеми в размер на **446 847** лв.

1.1.2.6. Преходен остатък от 2017 г. в размер на **2 845 055** лв., съгласно Приложение № 2

1.1.2.7. Получени краткосрочни заеми в размер на **3 017 259** лв.

1.1.2.8. Погашения по краткосрочни заеми в размер на **-3 806 000** лв.

1.2. По разходите в размер на **22 987 654** лв., разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 3 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **13 117 393** лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на **648 148** лв.;

1.2.3. За местни дейности в размер на **9 222 113** лв.

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

2. Приема инвестиционната програма за 2018г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на **2 734 628** лв., съгласно Приложение № 4

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на **989 300** лв. съгласно Приложение № 4.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани със собствени приходи в размер на **822 428** лв., съгласно Приложение № 4.

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с преходния остатък от целевата субсидия за капиталови разходи от 2017г. в размер на **922 900** лв. съгласно Приложение № 4.

3. Утвърждава числеността и разходите за заплати през 2018г., 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 – **319 200** лв.,

4.3.2. Спортни клубове **150 000** лв. планирани в дейност 714 “Спортни бази”

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

4.3.5. Упълномощава кмета на общината да разпореда допълнителни условия по предоставяне и отчитането на целевите средства по т. 4.3.2.-4.3.3

5. Приема следните лимити за разходи през 2018г.:

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 плановите разходи за 2018г. по параграф 10-00 в дейност 122-Общинска администрация.

5.3. Лимит за представителни разходи на председателя на ОбС в размер до 1% от плановите разходи за 2018г. по параграф 10-00 в дейност 122-Общинска администрация.

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 квалификация, 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 **5 856 181** 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 2018 г. - **3 000 000** лв.

10.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2018 г. в размер – **3 000 000** лв.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018г. в размер до **15** % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018г. в размер до **50** % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години.

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 г. в размер на **115 072** лв.

14. Определя размера на просрочените задължения от 2017г. които ще бъдат разплатени от бюджета за 2018г. в размер на **0,00** лв.

15. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2018г. и прогнозни показатели за периода 2019г.-2020г. 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 2018г.

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 съвременното 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 2018г.

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

Приложения: 12 бр.

Вносителят

Георги Димитров

Кмет на Община Карнобат

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2018г. ПО ПРИХОДА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		държавни дейности	местни дейности	БЮДЖЕТ 2018г. ОБЩО
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	0	50 000	50 000
01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0	50 000	50 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :	0	1 555 000	1 555 000
13-01	данък върху недвижими имоти	0	450 000	450 000
13-03	данък върху превозните средства	0	750 000	750 000
13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	0	350 000	350 000
13-08	туристически данък	0	5 000	5 000
24-00	Приходи и доходи от собственост	0	1 653 000	1 653 000
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукцията	0	270 000	270 000
24-05	приходи от наеми на имущество	0	380 000	380 000
24-06	приходи от наеми на земя	0	1 000 000	1 000 000
24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	0	3 000	3 000
27-00	Общински такси	0	1 601 500	1 601 500
27-01	за ползване на детски градини	0	130 000	130 000
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	0	20 000	20 000
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	0	150 000	150 000
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	0	20 000	20 000
27-07	за битови отпадъци	0	1 100 000	1 100 000
27-10	за технически услуги	0	60 000	60 000
27-11	за административни услуги	0	115 000	115 000
27-15	за откупуване на гробни места	0	4 000	4 000
27-17	за притежаване на куче	0	500	500
27-29	други общински такси	0	2 000	2 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	0	80 000	80 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	0	10 000	10 000
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	0	70 000	70 000
36-00	Други приходи	0	10 000	10 000
36-19	други неданъчни приходи	0	10 000	10 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	0	-142 000	-142 000
37-01	внесен ДДС (-)	0	-100 000	-100 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	0	-42 000	-42 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	0	203 000	203 000
40-22	постъпления от продажба на сгради	0	100 000	100 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	0	3 000	3 000
40-40	постъпления от продажба на земя	0	100 000	100 000
41-00	Приходи от концесии	0	130 000	130 000
99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	0	5 140 500	5 140 500

II. ТРАНСФЕРИ		държавни дейности	местни дейности	БЮДЖЕТ 2018 ОБЩО
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	12 253 653	2 426 600	14 680 253
31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	12 253 653	0	12 253 653
31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини	0	1 437 300	1 437 300
31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	0	989 300	989 300
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	0	-200 000	-200 000
61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	0	-200 000	-200 000
99-99	II. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	12 253 653	2 226 600	14 480 253

III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		държавни дейности	местни дейности	БЮДЖЕТ 2018 ОБЩО
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС	0	446 847	446 847
99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	446 847	446 847

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		държавни дейности	местни дейности	БЮДЖЕТ 2018 ОБЩО
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	-788 741	-788 741
83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	0	3 017 259	3 017 259
83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	0	-3 806 000	-3 806 000
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	863 740	2 845 055	3 708 795
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	863 740	2 845 055	3 708 795
99-99	V. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	863 740	2 056 314	2 920 054
99-99	ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2018 ОБЩО:	13 117 393	9 870 261	22 987 654

СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2017г.

№	Функции, дейност	Преходен остатък от 2017г. по отчет	в т.ч. Целеви	Включена сума в Бюджет 2018г.
Преходен остатък от делегирани от държавата дейности				
	II.Отбрана и сигурност	182686	0	182686
1	239-Други дейности по вътрешната сигурност	148543	0	148543
2	282-Отбранително-мобилизационна подготовка	2076		2076
3	285-Доброволни формирвания	32067	0	32067
	III.Образование	435421	0	435421
1	311-ЦДГ и ОДЗ	5699	0	5699
2	322-Общобразователни училища	224991	0	224991
3	326-ПГССЛП	100414	0	100414
4	337-Център за подкрепа за личностно развитие	14482	0	14482
5	389-Др.дейности по образованието	89835	0	89835
	IV.Здравеопазване	3568	0	3568
1	437-Здравен кабинет в детски градини и училища	0	0	0
2	469-Др.дейности по здравеопазване	3568	0	3568
	V.Социално осигуряване и грижи	218708	0	218708
1	526-Центрове за обществена подкрепа	22742	0	22742
2	530-ЦНСТ	80325	0	80325
3	532-Програми за временна заетост	0	0	0
4	550-Центрове за социална рехабилитация и интеграция	13506	0	13506
5	554-Защитено жилище	63663	0	63663
6	562-Личен асистент	911		911
7	589-Др.служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	37561	0	37561
	VII.Почивно дело, култура	20854	0	20854
1	713-Спорт за всички	11529	0	11529
2	738-Читалища	9325	0	9325
	VIII.Икономически дейности и услуги	2503	0	2503
1	898-Други дейности по икономиката	2503	0	2503
	ОБЩО за държавни дейности:	863740	0	863740
Преходен остатък с целево предназначение за местни дейности				
1.	Приходи от такси битови отпадъци	459 294	459 294	459 294
2.	Целеви средства за зимно поддържане	11368	11 368	11 368
3.	Целеви средства за капиталови разходи	922 900	922 900	922 900
	Преходен остатък без целево предназначение за местни дейности	1 451 493	1 451 493	1 451 493
	ОБЩО за местни дейности:	2 845 055	2 845 055	2 845 055
	ОБЩО :	3 708 795	2 845 055	3 708 795

**ПРОЕКТ ЗА ОБЩ /ТЕКУЩ и КАПИТАЛОВ/ БЮДЖЕТ 2018г.
ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ
ОБОБЩЕН**

§ ЕБК	НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2018	Държ. дейности	Дофин. държ. дейности	Общо държ. дейности	Местни дейности
I	Общи държ.служби	2 644 100	1 109 100	400 000	1 509 100	1 135 000
122	Общинска администрация	2 464 100	1 109 100	400 000	1 509 100	955 000
123	Общински съвети	180 000	0	0	0	180 000
II	Отбрана и сигурност	337 566	312 566	15 000	327 566	10 000
239	Други дейности по вътрешната сигурност	208 823	198 823	0	198 823	10 000
282	Отбранит.-мобилизац.подготовка	96 676	81 676	15 000	96 676	0
285	Доброволни формирвания за защита при бедстви	32 067	32 067	0	32 067	0
III	Образование	9 835 096	9 263 096	50 000	9 313 096	522 000
311	Целодневни детски градини и обединени детски з	2 254 144	1 732 144	0	1 732 144	522 000
318	Подготвителна група в училище	137 652	137 652	0	137 652	0
321	Специални училища	26 382	26 382	0	26 382	0
322	Общообразователни училища	6 075 626	6 025 626	50 000	6 075 626	0
337	Извънучилищни дейности	14 482	14 482	0	14 482	0
326	Професионални училища и професионални парал	1 214 975	1 214 975	0	1 214 975	0
389	Др.дейности по образованието	111 835	111 835	0	111 835	0
IV	Здравеопазване	544 711	296 711	0	296 711	248 000
412	Многопрофилни болници за активно лечение	40 000	0	0	0	40 000
429	Центрове за спешна медицинска помощ	15 000	0	0	0	15 000
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	296 272	106 272	0	106 272	190 000
437	Здравен кабинетъв ДГ и Училища	171 123	171 123	0	171 123	0
469	Др.дейности по здравеопазване	22 316	19 316	0	19 316	3 000
V	Соц.осиг.,подпомагане и грижи	2 480 836	1 802 688	183 148	1 985 836	495 000
524	Домашен соц.патронаж	445 000	0	0	0	445 000
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	50 000	0	0	0	50 000
526	Центрове за обществена подкрепа	110 382	110 382	0	110 382	0
530	Център за настаняване от семеен тип	908 865	896 865	12 000	908 865	0
541	Домове за възрастни хора с увреждания	451 300	411 300	40 000	451 300	0
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграци	324 654	193 506	131 148	324 654	0
554	Защитено жилище	152 163	152 163	0	152 163	0
562	Личен асистент	911	911	0	911	0
589	Други служби и дейности по социалното осигуряв	37 561	37 561	0	37 561	0
VI	Жил.стр., БКС и ООС	4 373 494	0	0	0	4 373 494
601	Упр.контр.рег.дейн.по жил.стр.	600 000	0	0	0	600 000
603	Водоснабдяване и канализация	15 000	0	0	0	15 000
604	Осветление на улици и площади	200 000	0	0	0	200 000
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната м	1 982 200	0	0	0	1 982 200
619	Др.д.по ЖС и рег.развитие	187 000	0	0	0	187 000
621	Упр.контр.и рег/не дейн.по ООС	30 000	0	0	0	30 000
623	Чистота	867 054	0	0	0	867 054
627	Управление на дейности по отпадъци	492 240	0	0	0	492 240
VII	Почив.дело, култура и религ.дейн.	1 122 729	330 729	0	330 729	792 000
713	Спорт за всички	11 529	11 529	0	11 529	0
714	Спорт.бази за спорт за всички	200 000	0	0	0	200 000
738	Читалища	319 200	319 200	0	319 200	0
740	Музеи, худ.галерии и др.с местен х-р	97 000	0	0	0	97 000
741	Радиотранслационни възли	100 000	0	0	0	100 000
745	Обредни домове и зали	130 000	0	0	0	130 000
746	Зоопаркове	15 000	0	0	0	15 000
759	Др.дейности по културата	250 000	0	0	0	250 000
VIII	Икономич.дейности и услуги	1 549 122	2 503	0	2 503	1 546 619
832	Сл.и дейн.по подд.и ремонт на пътища	808 868	0	0	0	808 868
878	Приюти за безстопанствени животни	115 000	0	0	0	115 000
897	Международни програми и споразумения, дарени	222 751	0	0	0	222 751
898	Др. дейности по икономиката	402 503	2 503	0	2 503	400 000
IX	Разх.некласифицирани в др.функ.	100 000	0	0	0	100 000
	ОБЩО РАЗХОДИ:	22 987 654	13 117 393	648 148	13 765 541	9 222 113

**ПРОЕКТ за КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ 2018г.
ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ**

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

§ ЕБК	НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2018	Държ. дейности	Дофин. държ. дейности	Общо държ. дейности	Местни дейности
I	Общи държ.служби	55 000	0	0	0	55 000
122	Общинска администрация	55 000			0	55 000
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 формирования за защита при бедстви	0			0	
III	Образование	22 000	0	0	0	22 000
311	Целодневни детски градини и обединени детски з	22 000			0	22 000
318	Подготвителна група в училище	0			0	
321	Специални училища	0			0	
322	Общообразователни училища	0			0	
337	Извънучилищни дейности	0			0	
326	Професионални училища и професионални парал	0			0	
389	Др.дейности по образованието	0			0	
IV	Здравеопазване	190 000	0	0	0	190 000
412	Многопрофилни болници за активно лечение	40 000			0	40 000
429	Центрове за спешна медицинска помощ	0			0	
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	150 000			0	150 000
437	Здравен кабинетв ДГ и Училища	0			0	
469	Др.дейности по здравеопазване	0			0	
V	Соц.осиг.,подпомагане и грижи	168 148	0	143 148	143 148	25 000
524	Домашен соц.патронаж	25 000			0	25 000
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	0			0	
526	Центрове за обществена подкрепа	0			0	
530	Център за настаняване от семеен тип	12 000		12 000	12 000	
541	Домове за възрастни хора с увреждания	0			0	
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграци	131 148		131 148	131 148	
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	1 755 440	0	0	0	1 755 440
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	1 512 200			0	1 512 200
619	Др.д.по ЖС и рег.развитие	37 000			0	37 000
621	Упр.контр.и рег/не дейн.по ООС	0			0	
623	Чистота	0			0	
627	Управление на дейности по отпадъци	206 240			0	206 240
VII	Почив.дело, култура и религ.дейн.	17 000	0	0	0	17 000
713	Спорт за всички	0			0	
714	Спорт.бази за спорт за всички	0			0	
738	Читалища	0			0	
740	Музеи, худ.галерии и др.с местен х-р	17 000			0	17 000
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	527 040	0	0	0	527 040
832	Сл.и дейн.по подд.и ремонт на пътища	400 000			0	400 000
878	Приюти за безстопанствени животни	80 000			0	80 000
897	Международни програми и споразумения, дарени	47 040			0	47 040
898	Др. дейности по икономиката	0			0	
IX	Разх.некласифицирани в др.функ.	0	0	0	0	0
	ОБЩО РАЗХОДИ:	2 734 628	0	143 148	143 148	2 591 480

**ПРОЕКТ за ТЕКУЩ БЮДЖЕТ 2018г.
ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ**

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

§ ЕБК	НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2018	Държ. дейности	Дофин. държ. дейности	Общо държ. дейности	Местни дейности
I	Общи държ. служби	2 589 100	1 109 100	400 000	1 509 100	1 080 000
122	Общинска администрация	2 409 100	1 109 100	400 000	1 509 100	900 000
123	Общински съвети	180 000	0	0	0	180 000
II	Отбрана и сигурност	337 566	312 566	15 000	327 566	10 000
239	Други дейности по вътрешната сигурност	208 823	198 823	0	198 823	10 000
282	Отбранит.-мобилизац. подготовка	96 676	81 676	15 000	96 676	0
285	Доброволни формирования за защита при бедствия	32 067	32 067	0	32 067	0
III	Образование	9 813 096	9 263 096	50 000	9 313 096	500 000
311	Целодневни детски градини и обединени детски заведения	2 232 144	1 732 144	0	1 732 144	500 000
318	Подготвителна група в училище	137 652	137 652	0	137 652	0
321	Специални училища	26 382	26 382	0	26 382	0
322	Общообразователни училища	6 075 626	6 025 626	50 000	6 075 626	0
337	Извънучилищни дейности	14 482	14 482	0	14 482	0
326	Професионални училища и професионални паралелки	1 214 975	1 214 975	0	1 214 975	0
389	Др. дейности по образованието	111 835	111 835	0	111 835	0
IV	Здравеопазване	354 711	296 711	0	296 711	58 000
412	Многопрофилни болници за активно лечение	0	0	0	0	0
429	Центрове за спешна медицинска помощ	15 000	0	0	0	15 000
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	146 272	106 272	0	106 272	40 000
437	Здравен кабинет в ДГ и Училища	171 123	171 123	0	171 123	0
469	Др. дейности по здравеопазване	22 316	19 316	0	19 316	3 000
V	Соц. осиг., подпомагане и грижи	2 312 688	1 802 688	40 000	1 842 688	470 000
524	Домашен соц. патронаж	420 000	0	0	0	420 000
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	50 000	0	0	0	50 000
526	Центрове за обществена подкрепа	110 382	110 382	0	110 382	0
530	Център за настаняване от семеен тип	896 865	896 865	0	896 865	0
541	Домове за възрастни хора с увреждания	451 300	411 300	40 000	451 300	0
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция	193 506	193 506	0	193 506	0
554	Защитено жилище	152 163	152 163	0	152 163	0
562	Личен асистент	911	911	0	911	0
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване	37 561	37 561	0	37 561	0
VI	Жил. стр., БКС и ООС	2 618 054	0	0	0	2 618 054
601	Упр. контр. рег. дейн. по жил. стр.	600 000	0	0	0	600 000
603	Водоснабдяване и канализация	15 000	0	0	0	15 000
604	Осветление на улици и площади	200 000	0	0	0	200 000
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	470 000	0	0	0	470 000
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	867 054	0	0	0	867 054
627	Управление на дейности по отпадъци	286 000	0	0	0	286 000
VII	Почив. дело, култура и религ. дейн.	1 105 729	330 729	0	330 729	775 000
713	Спорт за всички	11 529	11 529	0	11 529	0
714	Спорт бази за спорт за всички	200 000	0	0	0	200 000
738	Читалища	319 200	319 200	0	319 200	0
740	Музеи, худ. галерии и др. с местен х-р	80 000	0	0	0	80 000
741	Радиотранслационни възли	100 000	0	0	0	100 000
745	Обредни домове и зали	130 000	0	0	0	130 000
746	Зоопаркове	15 000	0	0	0	15 000
759	Др. дейности по културата	250 000	0	0	0	250 000
VIII	Икономич. дейности и услуги	1 022 082	2 503	0	2 503	1 019 579
832	Сл. и дейн. по подд. и ремонт на пътища	408 868	0	0	0	408 868
878	Приюти за безстопанствени животни	35 000	0	0	0	35 000
897	Международни програми и споразумения, дарения	175 711	0	0	0	175 711
898	Др. дейности по икономиката	402 503	2 503	0	2 503	400 000
IX	Разх. неклафицирани в др. функ.	100 000	0	0	0	100 000
	ОБЩО РАЗХОДИ:	20 253 026	13 117 393	505 000	13 622 393	6 630 633

ПРОЕКТ ЗА КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2018 Г.
С ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОБЕКТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

		ОБЩО 2018	ОБЩА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛОВА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛОВА СУБСИДИЯ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
ПРИХОДИ						
ПРИХОДИ ВСИЧКО в лв.						
1	Целева субсидия за капиталови разходи 2018г.	2 734 628	0	989 300	922 900	822 428
2	От преходния остатък от такса смет 2017г.	989 300	0	989 300	0	0
3	От преходния остатък на целева субсидия за капиталови разходи 2017г.	192 240	0		0	192 240
4	Други собствени средства	922 900			922 900	
		630 188				630 188
РАЗХОДИ						
ОБЩО 2018						
		2 572 588	ДД	МД	ДД	МД
		50 000	0	989 300	922 900	660 388
		72 040	0	0	0	50 000
		40 000	0	0	0	72 040
		2 734 628	0	989 300	922 900	822 428
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:						
Дейно ст	ОБЕКТ/ФУНКЦИЯ	ОБЩО 2018	ОБЩА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛОВА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛОВА СУБСИДИЯ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		ДД	МД	ДД	МД
	§ 51 00 - ОСНОВЕН РЕМОНТ	2 572 588	0	989 300	922 900	660 388
122	Проектиране и ремонт на помещения на IV ет. в сграда на площад "Трети март", гр.Карнобат УПИ II-1452, кв.92	5 000				5 000
311	Проектиране и благоустройство на дворно пространство и изграждане на детски площадки в детски градини на територията на гр.Карнобат-ДГ"Мир";ДГ "Славейче" и ДГ"Иглика"	22 000				22 000
431	Проектиране и преустройство на двуетажна съществуваща сграда в млечна кухня на първи етаж и офиси на втория етаж в УПИ XIV-1459, кв. 92 по плана на гр. Карнобат	150 000				150 000
530	Проектиране благоустройство на дворно пространство на "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в УПИ I, кв.6 по плана на кв."Кр.село", гр.Карнобат.	12 000				12 000
550	Преустройство на ПУ "Минко Неволин" в ЦСРИ	131 148				131 148
606	Проектиране и реконструкция ул."Гр.Игнатиев" и кръстовище, заключено между улици "Д.Полянов", "Ал.Нейчев", "Граф Игнатиев" и "Д.Благоев", гр.Карнобат	150 000		150 000		

606	Основен ремонт улици в гр.Карнобат - ул. "Св.Св.Кирил и Методий", ул. "Съби Димитров", ул. "Иван Вазов", ул. "Сакар", ул. "Йорданка Чанкова", ул. "Васил Михалев", ул. "Пресла", ул. "Огнян Тенев", ул. "Дебър", ул. "Милин Камък", ул. "Клокотница", ул. "Тракия", ул. "Баба Тонка", ул. "Майор Беляев", ул. "Генерал Скобелев", ул. "Петър Пенчев", ул. "Стефана Чамурова", ул. "Батак", ул. "Бенчо Обрешков".	1 362 200	439 300	922 900	
619	Проектиране и основен ремонт на велосипедна алея и тротоарна настилка по част от бул. „Москва“, гр. Карнобат – заключена между „Гробищен парк“ и разклона на III-795 /ул. „Екзарх Антим I“	13 000			13 000
619	Проектиране благоустрояване на околблокови пространства в УПИ I, XXI, XXIII от кв.9; УПИ I, XIII, XV от кв.11; УПИ II, IV, VI от кв.13 по плана на гр.Карнобат	15 000			15 000
619	Оценка съответствие на "Благоустрояване и паркоустрояване на районен парк „Първи май“, гр. Карнобат, УПИ I, кв.64"	4 000			4 000
619	Проектиране на Благоустрояване на пространство между сградите на НЧ"Д. Полянов" и Районен съд - паркинг УПИ XVII - кв. 92 гр. Карнобат	5 000			5 000
627	Проект за инсталация за оползотворяване на битови отпадъци - ПСО, гр.Карнобат	50 000			50 000
627	Рекултивация на депо за отпадъци	142 240			142 240
627	Проект за сепарираща инсталация на ПСО, гр.Карнобат	14 000			14 000
740	Работен проект за ремонт на сграда - кино	17 000			17 000
832	Основен ремонт на път с.Антимово - с.Смолник	400 000	400 000		
878	Проектиране, преустройство, пристройка и надстройка на едноетажна съществуваща сграда в приют за бездомни кучета в УПИ XXI-67, кв.11 по плана на "Производствена зона-Север", гр.Карнобат	80 000			80 000
122	§ 52 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	50 000	0	0	50 000
122	52-03 Закупуване на оборудване	10 000			10 000
122	52-01 Закупуване на компютри за нуждите на общинска администрация	15 000			15 000
524	52-04 Автомобил за нуждите на ДСП	25 000			25 000
122	§ 53 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА	72 040	0	0	72 040
897	53-01 Закупуване на софтуер за общинска администрация	25 000			25 000
897	53-09 ОУП	47 040			47 040
412	§ 55 00 - КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР	40 000	0	0	40 000
	55-01 Капиталов трансфер за МБАЛ-Карнобат	40 000			40 000
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	2 734 628	0	922 900	822 428
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	2 734 628	0	922 900	822 428

СПИСЪК

На длъжностите в Община Карнобат, които имат право на транспортни разходи през 2018г.

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 2018г.
ОП "БКРД"**

Приложение № 6

№ 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	571 265	350 000	146 540	74 725
2	СБКО	§ 205	9 860	5 000	3 278	1 582
3	Обезщет. по КТ	§ 208	10 000	10 000		
4	Осиг.вноски	§ 500	102 150	60 000	27 868	14 282
	3.1 Осиг.вн. ДОО	§ 551	67 665	40 000	17 640	10 025
	3.2 ЗОФ	§ 560	25 461	15 000	6 894	3 567
	3.3 ДЗПО	§ 580	9 024	5 000	3 334	690
5	Издръжка	§ 1000	200 880	164 100	25 700	11 080
	5.1 Раб.облекло	§ 1013	6 200	4 000	1 700	500
	5.2 Материали	§ 1015	119 800	100 000	11 700	8 100
	5.3 Вода, гор.,ел.ен.	§ 1016	41 200	30 000	9 700	1 500
	5.4 Външни услуги	§ 1020	15 600	15 000	100	500
	5.5 Текущи ремонти	§ 1030	12 200	10 000	2 000	200
	5.6 Командировки	§ 1051	100	100		
	5.7 Застраховки	§ 1062	5 780	5 000	500	280
	5.8 Други	§ 1098				
6	Данъци и такси	§1900	7 290	7 000	0	290
	6.1 Държ.данъци и такси	§ 1901	2 100	2 000		100
	6.2 Общ. данъци и такси	§ 1981	4 190	4 000		190
7	Всичко за дейността:		901 445	596 100	203 386	101 959
8	Щатна численост:		83	54	20	9

Забележка: При изпълнение на строително-ремонтни дейности на работниците се заплаща по норми и разценки прилагани в строителната дейност.

СПИСЪК

на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, включени в системата на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити
Община Карнобат 2018г.

III. Функция „Образование“:

- СУ "Христо Ботев" с директор Иван Стоянов
- СУ" Св. Св. Кирил и Методий" с директор Маргарита Караманова
- 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
- НУ "Христо Ботев“ с. Соколово с директор Цветелина Петрова
- 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 2018 г. на община Карнобат**

ОБЩ РАЗМЕР НА БЮДЖЕТНОТО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ЦБ ЗА 2018 г. (р. 1+р. 2+р.3+р.4)			14680253
1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по чл. 51, ал. 1 от ЗДБРБ за 2018 г. за финансиране на текущите разходи в делегираните от държавата дейности			12253653
Разпределение по функции:			
	натурален показател	стандарт (лева)	средства (лева)
I. Функция "Общи държавни служби"			1109100
Средства за кметове и кметски наместници			376800
Средства за служители в общинска администрация			732300
Кметове на общини	1		
Кметове на райони	0		
Кметове на кметства	20		
Кметски наместници	10		
Население по постоянен адрес	27607		
II. Функция "Отбрана и сигурност"			129880
Полиция, вътрешен ред и сигурност			50280
Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели	8	5 760	46080
Детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори			4200
Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			79600
Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление	8	9 250	74000
Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия			5600
III. Функция "Образование"			8827675
<i>Група на общината по Приложение№5 към т.5 от РМС№/ г. (изменено с РМС№/ г.)</i>			4
	натурален показател	стандарт (лева)	средства (лева)
Детски градини:			
Стандарт за институция	7	20 000	140000
Стандарт за яслена и целодневна група в детска градина и училище	29,0	3 998	115942

Стандарт за подготвителна полудневна група	6,0	1 666	9996
Стандарт за дете в яслена група	72	1 169	84168
Стандарт за дете 2-4 годишна възраст в целодневна група	338	1 870	632060
Стандарт за дете 5-6 година възраст в целодневна група	307	2 095	643165
Стандарт за дете 5-6 година възраст в полудневна група	108	1 110	119880
Средства по регионален коефициент			89006
ученици			
Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
Стандарт за институция	7	33 000	231000
Стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия	106,0	6 992	741152
Стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия	2416	1 370	3309920
Средства по регионален коефициент			218386
Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение			
Стандарт за институция	1	33 000	33000
Стандарт за паралелка за професионална подготовка	14,0	9 350	130900
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление „Селско, горско, рибно стопанство и ветеринарна медицина“	259	2 102	544418
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	1 693	121896
	натурален показател	стандарт (лева)	средства (лева)
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление „Стопанско управление и администрация и социални услуги“	23	1 356	31188
Средства по регионален коефициент			43932
Други форми на обучение			
Стандарт за ученик в задочна форма на обучение	158	1 065	168270
Стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение	10	3 592	35920
Стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение	70	436	30520
Центрове за подкрепа на личностното развитие			
Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП)			
Стандарт за паралелка в ЦСОП	1,0	8 687	8687
Стандарт за ученик в ЦСОП	4	4 080	16320
Средства по регионален коефициент			1275
Ученическо общежитие			
Норматив за ресурсно подпомагане			
Норматив за дете/ученик на ресурсно подпомагане	45	2 476	111420
Норматив за създаване условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане	82	359	29438

Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас	1452	72	104544
Допълващ стандарт за материална база	2774	25	69350
Норматив за група за целодневна организация на учебния ден	53,0	1 486	78758
Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден	1328	582	772896
Средства по регионален коефициент			43434
	натурален показател	стандарт (лева)	средства (лева)
Норматив за стипендии, в т.ч.:			94834
- 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“	721	87	
- за ученик в професионална паралелка – с изключение на паралелките от направление „Стопанско управление и администрация и социални науки“ и „Услуги за личността“	331	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	1	2 000	2000
от 11 до 15 места	0	3 000	0
от 16 до 25 места	2	4 000	8000
от 26 до 29 места	0	5 000	0
над 30 места	2	6 000	12000
Средства за компенсиране на отрицателни разлики от въвеждането на нов модел на финансиране			0
IV. Функция "Здравеопазване"			293143
Медицинско обслужване в здравен кабинет в:			
- Община с над 40 деца в общински и държавни детски градини	645	145	93525
- Община с над 300 ученици в дневна форма на обучение в общински и държавни училища	2774	27	74898
- Полудневна подготвителна група в детска градина и в училище	108	25	2700
Яслена група към детска градина	72	1 251	90072
Детска кухня	90	180	16200
Здравни медиатори	2	7 874	15748
	натурален показател	стандарт (лева)	средства (лева)
V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"			1583980

Специализирани институции за предоставяне на социални услуги:			
Домове за пълнолетни лица с деменция	45	9 140	411300
Център за социална рехабилитация и интеграция	60	3 000	180000
Център за обществена подкрепа	28	3 130	87640
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост	10	8 850	88500
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания	28	11 580	324240
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства или деменция	15	11 080	166200
	натурален показател	стандарт (лева)	средства (лева)
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост	30	10 870	326100
VI. Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"			309875
Читалища	37	8 375	309875
2. Размер на средствата за обща изравнителна субсидия			1239800
3. Размер на средствата за зимно поддържане и снегопочистване			197500
4. Размер на средствата за целева субсидия за капиталови разходи			989300
- Дължина на общинските пътища (км)			146,7
- Брой населени места,			31

Съгласно приложение №5 към т.5 от Решение № 667 на Министерския съвет средствата от държавния бюджет по стандартите за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и по нормативите за ученически общежитие и за целодневна организация на учебния ден, получени на базата на натурални и стойностни показатели, се увеличават с регионален коефициент в зависимост от регионалната група на общината, в която се намират институциите.

Размерът на средствата по регионален коефициент за общината е определен по формула:
(Брой институции * Стандарт за институция + Брой групи или паралелки * Стандарт за група или паралелка + Брой деца или ученици * Стандарт за дете или ученик) * Регионален коефициент

Средства съгласно регионални коефициенти са предвидени за стандартите, посочени в приложение №4 към т.4 от Решение № 667 на Министерския съвет, раздел III Функция „Образование“ т.1, т.2, т.4, т.5, т. 9.1, т.9.2, т.15.

Изчисленията са направени със закръгление до цял лев.

СПРАВКА за Числеността на персонала и Средствата за работна заплата по бюджет 2018г. на Община Карнобат

№	Функция, Дейност	Численост на персонала		РЗ за 1год.	в т.ч. за	
		ДД	МД		ОБЩО:	ДД
I	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	104.5	1	1140000	1110000	30000
122	Общинска администрация	104.5	0	1110000	1110000	0
	`-по трудови правоотношения	86.5		900000	900000	0
	`-по служебни правоотношения	18		210000	210000	0
123	Общински съвет		1	30000	0	30000
II	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	3	0	22000	22000	0
282	Отбранително- мобилизац.дейн.	3		25000	25000	0
II	ОБРАЗОВАНИЕ	128	0.00	1320000	1320000	0
311	Целодневни детски градини	128		1350000	1350000	0
III	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	29	0.00	264000	264000	0
431	Детски ясли и млечна кухня	14		100000	100000	0
437	Здравни кабинети в детските гр.и училища	13		145000	145000	0
469	Др.дейности по здравеопазване	2		19000	19000	0
V	СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ"	110	19.50	1123000	931000	192000
524	Домашен соц.патронаж	0	17.00	170000	0	170000
525	Клубове на пенсионера	0	2.50	22000	0	22000
526	Центрове за обществена подкрепа	7		55000	55000	0
530	Центрове за настаняване	57		465000	465000	0
541	Дом за ВХУ	27		250000	250000	0
550	Центрове за социална рехабилитация	14		121000	121000	0
554	Защитено жилище	5		40000	40000	0
VI	"ЖС, БКС и ООС"	0	103.00	740000	0	740000
601	Упр.контр.рег.дейн.по жил.стр. БКРД		54.00	350000	0	350000
627	Управление на дейности по отпадъците		8.00	90000	0	90000
623	Чистота		41	300000	0	300000
VII	Почив.дело, култура и религ.дейн.	0	21.00	130000	0	130000
740	Музеи, худ.галерии и др.с местен х-р		10.00	25000	0	25000
741	Радиотранслационни възли		2.00	25000	0	25000
745	Обредни домове и зали		9.00	80000	0	80000
VIII	"Икономически дейности и услуги"	0	29.00	253000	0	253000
898	Други дейности по икономиката		29.00	230000	0	230000
	ОБЩО	375	174	4992000	3647000	1345000

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 2018 Г.**

Приложение № 10

№	Проект	Обща стойност на проекта	Период на изпълнение	Очаквано изпълнение 2018 г.
1	„Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат“	4995528	2016 г. - 2019 г.	3273311
2	„Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Народно читалище "Димитър Полянов - 1862 г.", град Карнобат“	643956	2016 г. - 2018 г.	622986
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.	550378
4	„Повишаване на енергийната ефективност на публични общински сгради от образователната инфраструктура в град Карнобат“	741049	2016 г. - 2018 г.	-
5	„Повишаване на енергийната ефективност на публични административни сгради в град Карнобат“	896887	2016 г. - 2018 г.	112387
6	„Реконструкция и обновяване на материалната база на Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат“	1300000	2016 г. - 2019 г.	906296
7	„Изграждане на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в град Карнобат“	424987	2017 г. - 2019 г.	92620
8	„Успяваме заедно“	357398	2016 г. - 2018 г.	165677
9	„Приеми ме“	14865	2017-2018 г.	14865
10	„Осигуряване на топъл обяд в община Карнобат“	86561	2016 г. -2019 г.	27390
11	„Обучение и заетост за младите хора", етап 2	112055	2017-2018 г.	90270
	ОБЩО:	10146734		5856181

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Бюджет	Прогноза	Прогноза
		2018	2019	2020
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 :	1 555 000	1 555 000	1 555 000
13-01	данък върху недвижими имоти	450 000	450 000	450 000
13-03	данък върху превозните средства	750 000	750 000	750 000
13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	350 000	350 000	350 000
13-08	туристически данък	5 000	5 000	5 000
24-00	Приходи и доходи от собственост	1 653 000	1 653 000	1 653 000
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	270 000	270 000	270 000
24-05	приходи от наеми на имущество	380 000	380 000	380 000
24-06	приходи от наеми на земя	1 000 000	1 000 000	1 000 000
24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки	3 000	3 000	3 000
27-00	Общински такси	1 601 500	1 601 500	1 601 500
27-01	за ползване на детски градини	130 000	130 000	130 000
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	20 000	20 000	20 000
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	150 000	150 000	150 000
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	20 000	20 000	20 000
27-07	за битови отпадъци	1 100 000	1 100 000	1 100 000
27-10	за технически услуги	60 000	60 000	60 000
27-11	за административни услуги	115 000	115 000	115 000
27-15	за откупуване на гробни места	4 000	4 000	4 000
27-17	за притежаване на куче	500	500	500
27-29	други общински такси	2 000	2 000	2 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	80 000	80 000	80 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	10 000	10 000	10 000
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	70 000	70 000	70 000
36-00	Други приходи	10 000	10 000	10 000
36-19	други неданъчни приходи	10 000	10 000	10 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-142 000	-142 000	-142 000
37-01	внесен ДДС (-)	-100 000	-100 000	-100 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-42 000	-42 000	-42 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	203 000	203 000	203 000
40-22	постъпления от продажба на сгради	100 000	100 000	100 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	3 000	3 000	3 000
40-40	постъпления от продажба на земя	100 000	100 000	100 000
41-00	Приходи от концесии	130 000	130 000	130 000
I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		5 140 500	5 140 500	5 140 500
III. ТРАНСФЕРИ				
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	2 426 600	2 426 600	2 426 600
31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 437 300	1 437 300	1 437 300
31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	989 300	989 300	989 300
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	-200 000	0	0
61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-200 000		
III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		2 226 600	2 426 600	2 426 600
IV. ВР.БЕЗЛ.ЗАЕМИ				
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	446 847		
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		446 847	0	0
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)				
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-788 741	0	0
83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	3 017 259		
83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-3 806 000		
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	2 845 055	0	0
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	2 845 055	0	0
VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		2 056 314	0	0

РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Бюджет	Прогноза	Прогноза
		2018	2019	2020
101	Изпълнителни и законодателни органи	1 135 000	1 200 000	1 200 000
202	Полиция, вътрешен ред и сигурност	10 000	10 000	10 000
301	Образование	522 000	550 000	550 000
401	Здравеопазване	182 000	200 000	200 000
503	Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	495 000	500 000	500 000
601	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	3 001 200	3 000 000	3 000 000
602	Опазване на околната среда	1 389 294	1 400 000	1 400 000
702	Физическа култура и спорт	210 000	200 000	200 000
703	Култура	601 000	600 000	600 000
803	Транспорт и съобщения	808 868	800 000	800 000
806	Други дейности по икономиката	737 751	750 000	750 000
901	Разходи неклассифицирани в другите функции	100 000	100 000	100 000

ПРОТОКОЛ

Днес 21.12.2017 г. от 14.30 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 2018 г. на Община Карнобат. Същото се провежда на основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси.

Материалите по Проекта за бюджет 2018 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.

Кметът на общината Георги Димитров започна представянето с анализ на изминалата 2017 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.

Г-н Димитров представи макрорамката на бюджета за 2018 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. При планиране на собствените приходи е приложен консервативния подход и не са планирани „кухи” обеми, за да не се планират разходи, които няма да могат да бъдат изпълнени.

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

- плануване на средства и обекти в капиталовата програма на общината;
- проекти на Общината финансирани със средства по оперативните програми, и др.
- ремонти на вече съществуващи и изграждането на нови спортни детски площадки и съоръжения;
- уличната инфраструктура и организацията на движението в града.

Въпросите бяха поставени от граждани: г-н Ради Василев, г-н Пеньо Нейчев – треньор по спортна гимнастика, г-н Иван Янчев, г-жа Румяна Денева.

На всички въпроси отговор даде г-н Георги Димитров, като обясни, че за някои от поставените проблеми са предвидени средства в бюджета за 2018 г., но за други са необходими по-големи инвестиции – например за конструктивно укрепване на сградата на читалището, както и за по-голяма сграда за трениране на спортна гимнастика и при възможност, ще се търси финансиране от други източници.

След приключване на дебатите по обсъждане на проекта за бюджет за 2018 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 Карноба
/ Владимир Люцканов/

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