



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

Уважаеми съветници,

Съгласно графика за работа на Общинския съвет за 2019 г. внасям за разглеждане и приемане от Общински съвет Отчета за касовото изпълнение на бюджета по пълна бюджетна класификация и Отчета на сметките за средства от Европейския Съюз към 30.06.2019 година.

Предлагам на Общински съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Общински съвет – гр. Карнобат на основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА приема уточнения план и отчет на бюджета на Община Карнобат към 30.06.2019 година, съгласно Приложения № 1 и № 2, както следва:

План по прихода – 26 929 180 лева, в т. ч.:

обща субсидия от РБ – 14 197 848 лв.
целеви трансфери – 325 466 лв.
трансфери между бюджети – -538 732 лв.
собствени приходи – 5 345 000 лв.
обща изравн. субсидия и др. трансфери.– 1 858 300 лв.
целева субсидия за капиталови разходи – 1 065 100 лв.
временен безлихвен заем – 2 951 285 лв.
заеми от други лица в страната – -2 776 143 лв.
преходен остатък – 4 501 056 лв.

Отчет по прихода – 10 482 597 лева, в т. ч.:

обща субсидия от РБ – 7 890 753 лв.
целеви трансфери – 144 892 лв.
трансфери между бюджети – -163 139 лв.
собствени приходи – 2 919 029 лв.
обща изравн. субсидия и др. трансфери.– 983 450 лв.
целева субсидия за капиталови разходи – 0 лв.

преходен остатък – 4 501 056 лв.
временен безлихвен заем – 1 514 118 лв.
друго финансиране - 43 лв.
засми от други лица в страната – -1 910 055 лв.
наличност в края на периода - -5 397 550 лв.

План по разхода - 26 929 180 лв., в т. ч.:

държавни дейности – 15 615 932 лв.
местни дейности – 10 647 248 лв.
дофинансиране на държ.дейности – 666 000 лв.

Отчет по разхода - 10 482 597 лв., в т. ч.:

държавни дейности – 7 073 289 лв.
местни дейности – 3 239 425 лв.
дофинансиране на държ.дейности – 169 883 лв.

2. Общински съвет – гр. Карнобат утвърждава плана и отчета за капиталовите разходи на Община Карнобат към 30.06.2019 г., съгласно Приложение № 3.

3. Общински съвет – гр. Карнобат утвърждава уточнен план за 2019 г. и отчета за приходите и разходите на сметките за средства от Европейския Съюз към 30.06.2019 г., съгласно Приложение № 4 както следва:

Н-ст на 01.01.2019	Отчет приход до 30.06.2019	Отчет разход до 30.06.2019	Н-ст на 30.06.2019	Н-ст на 31.12.2019
60 087	1 107 808	1 152 804	15 091	0

4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 96 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Карнобат утвърждава числеността на общинска администрация, която да бъде дофинансирана в държавна дейност „Общинска администрация“ за 2019г. в размер на 28,5 бр.

5. Общински съвет – гр.Карнобат дава съгласие възникналият временен недостиг от средства за изпълнението на проекти, финансирани по оперативните програми, до възстановяването им от последващи трансфери от финансиращите програми в извънбюджетната сметка, да се покриват с временен безлихвен заем от бюджетната сметка на общината.

6. Общински съвет – гр.Карнобат дава съгласие непризнатите разходи по проекти по Оперативните програми да се покриват със средства от собствени приходи.

ВНОСИТ
ГЕОРГИ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план 2019 - ПРИХОДИ					Уточнен план 2019 - ПРИХОДИ					ОТЧЕТ ОБЩО		
			Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности		местни дейности	
01-00	01-1	Данък върху доходите на физическа лица:	50 000	0	50 000	0	0	50 000	0	0	24 077	0	24 077	0	24 077
	01-03	Окоплатен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	50 000	x	50 000			50 000			24 077		24 077		24 077
13-00		Имуществени и други местни данъци:	1 703 000	0	1 703 000			1 703 000			978 134		978 134		978 134
	13-01	Данък върху недвижимите имоти	450 000	x	450 000			450 000			321 920		321 920		321 920
	13-03	Данък върху преобладаващите средства	800 000	x	800 000			800 000			486 522		486 522		486 522
	13-04	Данък при придобиване на имущество го дарения и възмезден начин	450 000	x	450 000			450 000			165 676		165 676		165 676
	13-08	Туристически данък	3 000	x	3 000			3 000			4 016		4 016		4 016
24-00		Приходи и доходи от собственост	1 710 000	0	1 710 000			1 710 000			770 063		770 063		770 063
	24-04	Нетне приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	230 000		230 000			230 000			69 068		69 068		69 068
	24-05	Приходи от наема на имущество	380 000		380 000			380 000			164 332		164 332		164 332
	24-06	Приходи от наема на земя	1 100 000		1 100 000			1 100 000			536 663		536 663		536 663
27-00		Общински такси	1 632 000	0	1 632 000			1 632 000			1 094 633		1 094 633		1 094 633
	27-01	за ползване на детски градини	130 000	x	130 000			130 000			68 022		68 022		68 022
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	22 000	x	22 000			22 000			11 700		11 700		11 700
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	170 000	x	170 000			170 000			95 020		95 020		95 020
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаежи, протояри, улнични платна и др.	15 000	x	15 000			15 000			5 231		5 231		5 231
	27-07	за биглож отпадъци	1 100 000	x	1 100 000			1 100 000			840 570		840 570		840 570
	27-10	за туристически услуги	70 000	x	70 000			70 000			29 001		29 001		29 001
	27-11	за административни услуги	120 000	x	120 000			120 000			42 522		42 522		42 522
	27-15	за откупуване на гробни места	3 000	x	3 000			3 000			1 600		1 600		1 600
	27-17	за прутекаване на куче	1 000	x	1 000			1 000			200		200		200
	27-22	Други общински такси	1 000		1 000			1 000			367		367		367
28-00		Глоби, санкции и възстановени такси	25 000	0	25 000			25 000			55 974		55 974		55 974
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни такси, обезщетения и пачети	15 000		15 000			15 000			2 354		2 354		2 354
	28-02	наказателни такси за дивляци, лита и осезирателни вноски	10 000		10 000			10 000			53 620		53 620		53 620
36-00		Други приходи	15 000	0	15 000			15 000			8 619		8 619		8 619
	36-11	получена застрахователна обезщетения за ДМА	0		0			0			2 954		2 954		2 954
	36-18	корекции за касови постъпления (+/-)	0		0			0			2 205		2 205		2 205
	36-19	Други невидими приходи	15 000		15 000			15 000			3 243		3 243		3 243
37-00		Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-115 000	0	-115 000			-115 000			5 376		5 376		5 376
	37-01	внесен ДДС (-)	-115 000		-115 000			-115 000			-508		-508		-508
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-70 000		-70 000			-70 000			-49 369		-49 369		-49 369
40-00		Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	270 000	0	270 000			270 000			-73 623		-73 623		-73 623
	40-22	постъпления от продажба на сгради	100 000		100 000			100 000			29 143		29 143		29 143
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	60 000		60 000			60 000			814		814		814
	40-40	постъпления от продажба на земя	110 000		110 000			110 000			28 329		28 329		28 329
41-00		Приходи от концесии	125 000	x	125 000			125 000			59 911		59 911		59 911
45-00		Помощи и дарения от страната	0	0	0			0			7 806		7 806		7 806
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	0		0			0			1 269		1 269		1 269
всичко	99-99	ВСИЧКО ПРИХОДИ И ДАРЕНИЯ	5 345 000	0	5 345 000			5 345 000			2 898 831		2 898 831		2 898 831
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x	x	3 000			3 000			1 450		1 450		1 450
		ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕННИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ													
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план 2019 - ТРАНСФЕРИ И ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ					Уточнен план 2019 - ТРАНСФЕРИ И ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ					ОТЧЕТ ОБЩО		
			Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности		местни дейности	
31-00		Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	17 446 714	14 523 314	2 923 400	0	0	8 035 645	983 450	0	0	0	9 019 095		
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за община (+)	14 197 848	14 197 848	x	x	7 890 753	x	x	x	x	x	7 890 753		
	31-12	обща субсидия на субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за община (+)	1 858 300	x	1 858 300	x	x	x	x	x	x	x	983 450		
	31-12	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 065 100	0	1 065 100	x	x	x	x	x	x	x	0		
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	12 078	12 078		x	x	12 070		x	x	x	12 070		
	31-28	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	313 388	313 388		x	x	137 828		x	x	x	137 828		
	31-28	възстановени трансфери за ЦБ (-)	0	0		x	x	-5 006		x	x	x	-5 006		
61-00		Трансфери между бюджет (нето)	-238 732	61 268	-300 000	0	0	275 235	-432 084	0	0	0	-156 849		
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	61 268	61 268		x	x	259 941		x	x	x	259 941		
	61-02	трансфери между бюджет - предоставени трансфери (-)	-300 000	0	-300 000			0	-432 084				-432 084		
	61-03	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	0	0	0			15 294					15 294		
62-00		Трансфери между бюджет и сметки за средствата от ЕС (нето)	-300 000	0	-300 000	0	0	-14	-6 276	0	0	0	-6 290		
	62-02	предоставени трансфери (-)	-300 000	0	-300 000			-14	-6 276				-6 290		

Всичко	99-99	ВСИЧКО ГРАНСФЕРИ	16 907 982	14 584 582	2 323 400	0	8 310 366	545 090	0	8 855 956	
76-00	Временни желихвени заеми между бюджети и сметки за срещата от ЕС (нето)	2 951 285								1 514 118	
Всичко	99-99	ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗПЛАХВЕНИ ЗАЕМИ	2 951 285	0	2 951 285	0	0	1 514 118	0	1 514 118	
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Уточнен план 2019 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО			Отчет ЗС.06.2019-ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО			ОТЧЕТ ОБЩО		
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план	държавни	местни-д	дофинансирание	държавни	местни дейности	дофинансирание	ОТЧЕТ	
			Общо	дейности	дейности	дейности	дейности -	дейности	дейности -	дейности	
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
83-00	Заеми от банци и други лица в страната - нето (+/-)		-2 776 143	0	-2 776 143	0	0	-1 910 055	0	-1 910 055	
Всичко	93-00	Друго финансиране - нето(+/-)	0	0	0	0	0	43	0	43	
		93-01 чужди средства от други лица (неподвижности и движими лица) (+/-)	0	0	0	0	0	43	0	43	
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	4 501 056								-896 494	
		95-01 експлицит в левове по сметки от приходна сметка (+)	4 499 376	1 031 350	3 468 026	0	1 031 350	3 468 026	0	4 499 376	
		95-02 имплицит в левове по сметки в края на периода (-)	0	0	0	0	-2 289 127	-3 108 423	0	-5 397 550	
		95-03 преводи в полза на сметки (+/-)	1 680	1 031 350	693 563	0	-1 257 777	-1 548 729	0	1 680	
Всичко	99-99	ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	1 724 913	1 031 350	693 563	0	-1 257 777	-1 548 729	0	-2 806 506	

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Уточнен план 2019				Отчет 30.06.2019			
	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинанси ране	държавни дейности	местни дейности	дофинанси ране	Отчет Общо
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите	61 268	61 268			61 268		3 293	64 561
122 Общинска администрация	2 496 900	1 226 900	820 000	450 000	551 615	362 180	166 428	1 080 223
123 Общински съвети	200 000		200 000			98 394		98 394
239 Други дейности по вътрешната сигурност	230 641	220 641	10 000		7 229	3 064		10 293
282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	97 040	87 040		10 000	45 238			45 238
285 Доброволни формирования за защита при бедствия	32 067	32 067						0
311 Детски градини	2 533 757	2 033 757	500 000		985 704	298 338		1 284 042
318 Подготвителна група в училище	193 075	193 075			51 436			51 436
321 Специални училища	36 866	36 866			10 989			10 989
322 Неспециализирани училища	6 836 852	6 786 852		50 000	2 994 762			2 994 762
326 Професионални гимназии	1 507 252	1 507 252			641 785			641 785
337 Център за подкрепа за личностно развитие	13 482	13 482			5 641			5 641
338 Ресурсно подпомагане	188 762	188 762			81 405			81 405
389 Други дейности по образованието	481 446	481 446			217 101			217 101
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ	293 526	152 526	141 000		69 402	32 505		101 907
437 Здравен кабинет в детски градини и училища	185 532	185 532			84 524			84 524
469 Други дейности по здравеопазването	26 421	18 421	3 000	5 000	8 814	1 248		10 062
524 Домашен социален патронаж	500 000		500 000			223 577		223 577
525 Клубове на пенсионера, инвалиди и др.	57 000		57 000			10 855		10 855
526 Центрове за обществена подкрепа	125 156	125 156			39 988			39 988
530 Център за настаняване от семеен тип	952 034	952 034			410 230			410 230
532 Програми за временна заетост	1 499	1 499			16 810		162	16 972
541 Домове за възрастни хора с увреждания	496 020	466 020		30 000	236 897			236 897
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция	315 503	194 503		121 000	93 603	7 920		101 523
551 Дневни центрове за лица с увреждания	109 000		109 000			17 868		17 868
554 Защитени жилища	187 781	187 781			40 763			40 763
562 Личен асистент	1 801	1 801			170 621			170 621
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	78 293	78 293			71 339			71 339
601 Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие	850 000		850 000			333 097		333 097
603 Водоснабдяване и канализация	15 000		15 000			4 281		4 281
604 Осветление на улици и площади	180 000		180 000			75 679		75 679
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	3 223 456		3 223 456			549 837		549 837
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	214 000		214 000			60 534		60 534
621 Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда	30 000		30 000			6 988		6 988
623 Чистота	870 000		870 000			255 981		255 981
627 Управление на дейностите по отпадъците	459 000		459 000			160 198		160 198
633 Спорт за всички	8 028	8 028						0
64 Спортни бази за спорт за всички	201 000		201 000			90 146		90 146
638 Читалища	358 255	358 255			171 917			171 917
640 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с естествен характер	70 000		70 000			42 277		42 277
641 Радиотранслационни възли	90 000		90 000			41 811		41 811
645 Обредни домове и зали	150 000		150 000			54 422		54 422
646 Зоопаркове	25 000		25 000			7 724		7 724
659 Други дейности по културата	250 000		250 000			161 107		161 107
632 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	864 792		864 792			93 756		93 756
649 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията	9 166	9 166			4 208			4 208
678 Приюти за безстопанствени животни	136 000		136 000			24 240		24 240
697 Международни програми и спонсорумения, дарения и помощи от чужбина	229 000		229 000			174		174
698 Други дейности по икономиката	427 509	7 509	420 000			180 569		180 569
10 Разходи за лихви	20 000		20 000			28 315		28 315
97 Други разходи неклассифицирани по другите функции	10 000		10 000			3 340		3 340
ОБЩО РАЗХОДИ:	26 929 180	15 615 932	10 647 248	666 000	7 073 289	3 239 425	169 883	10 482 597

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ

за периода от до
01.1.2019 г. 30.06.2019г.

(в лева)

РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план	ОТЧЕТ
§§	под §§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Общо	ОБЩО
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	42 265	42 264
	01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	28 162	28 161
	01 02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	14 103	14 103
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	87 151	87 151
	02 01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	58 124	58 124
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	28 733	28 733
	02-09	други плащания и възнаграждения	294	294
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	24 530	24 530
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	15 394	15 394
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	6 358	6 358
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 778	2 778
10-00		Издръжка	86 779	71 688
	10 11	Храна	10 391	10 391
	10-15	материали	37 582	22 491
	10-20	разходи за външни услуги	38 806	38 806
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	10 850	10 850
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	10 850	10 850
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	840 134	840 134
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	76 187	76 187
	52 01	придобиване на компютри и хардуер	4 663	4 663
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	57 286	57 286
	52-05	придобиване на стопански инвентар	14 238	14 238
ВСИЧКО	99-99	ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	1 167 896	1 152 804

(в лева)

ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Уточнен план	ОТЧЕТ
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Общо	ОБЩО
ТРАНСФЕРИ	03		(1)	(8)
62-00		Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	6 290	6 290
	62-01	- получени трансфери (+/-)	6 290	6 290
	62-02	- предоставени трансфери (-)	0	0
63-00		Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	2 615 637	2 615 636
	63-01	- получени трансфери (+/-)	2 615 637	2 615 636
ВСИЧКО	99-99	ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	2 621 927	2 621 926
76-00		Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-1 514 118	-1 514 118
ВСИЧКО	99-99	ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-1 514 118	-1 514 118

95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	60 087	44 996
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	60 087	60 087
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	-15 091
ВСИЧКО	99-99	ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	60 087	44 996