

Община Карнобат
бул. „България“ № 12
Изх. № 08-00-18
Дата 18.01.2016 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.КАРНОБАТ

Вх № 108 / 15.01.2016 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

ОТНОСНО: Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Карнобат за 2015г.

На основание чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, внасям за разглеждане и приемане от Общинския съвет на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2015 година по пълна бюджетна класификация и отчета на извънбюджетните сметки и фондове,

Предлагам Общинския съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Общински съвет – гр. Карнобат утвърждава окончателния годишен план на бюджета по функции и дейности за 2015г., съгласно Приложение № 1 и № 2, както следва:

По прихода – 18 049 317 лева, в т. ч.:

данъчни приходи – 1 375 000 лв.
неданъчни приходи – 3 191 398 лв.
обща субсидия за държавни дейности – 8 829 943 лв.
обща изравн. субсидия – 1 338 600 лв.
целева субсидия за капиталови разходи – 810 500 лв.
целеви трансфери – 479 512 лв.
трансфери – 64 452 лв.
вр.безлихвени заеми – 2 394 537 лв.
предоставена временна финансова помощ – 102 000 лв.
заеми от банки в страната – -2 649 403 лв.
друго финансиране - -155 134 лв.
преходен остатък – 2 267 912 лв.

По разхода - 18 049 317 лв., в т. ч.:

Функция Общи държавни служби – 2 024 201 лв.
Функция Отбрана и сигурност – 184 313 лв.
Функция Образование – 7 443 847 лв.
Функция Здравеопазване – 339 913 лв.
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 1 990 357 лв.
Функция Жилищно строителство, БКС и ООС – 3 437 822 лв.
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности – 763 903 лв.
Функция Икономически дейности и услуги – 1 762 961 лв.
Функция Разходи неклассифицирани в другите функции – 102 000 лв.

2. Общински съвет – гр. Карнобат приема отчета на бюджета на Община Карнобат за 2015 година, съгласно Приложение №1 и № 2, както следва:

По прихода – 16 973 049 лева, в т. ч.:

Приходи с държавен характер – 9 632 853 лв.

в т.ч.

приходи от собственост – 7 644 лв.
други приходи – 8 962 лв.
обща субсидия за държавни дейности – 8 829 943 лв.
целеви трансфери – 479 512 лв.
получени и предоставени трансфери – 155 485 лв.
други средства - - 549 лв.
преходен остатък – 817 654 лв.
вр.безлихвени заеми – 24 520 лв.
наличност в края на периода - -690 318 лв.

Приходи с местен характер – 7 340 196 лв.

в т.ч. данъчни приходи – 1 430 083 лв.

неданъчни приходи – 3 569 130 лв.
обща изравнителна субсидия – 1 338 600 лв.
целева субсидия за капиталови разходи – 810 125 лв.
получени трансфери – -91 033 лв.
временни безлихвени заеми – 190 098 лв.
временна финансова помощ – 79 000 лв.
получени заеми – -647 797 лв.
друго финансиране – 84 150 лв.
преходен остатък – 1 450 258 лв.
наличност в края на периода - -872 418 лв.

По разхода - 16 973 049 лв., в т. ч.:

Функция Общи държавни служби – 2 024 201 лв.

Функция Отбрана и сигурност – 70 726 лв.

Функция Образование – 7 119 253 лв.

Функция Здравеопазване – 296 705 лв.

Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 1 790 739 лв.

Функция Жилищно строителство, БКС и ООС – 3 363 237 лв.

Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности – 746 140 лв.

Функция Икономически дейности и услуги – 1 462 781 лв.

Функция Разходи неклассифицирани в другите функции – 99 267 лв.

3. Общински съвет – гр.Карнобат приема отчета на капиталовата програма на Общината за 2015 г. съгласно Приложение № 3.

4. Общински съвет – гр.Карнобат приема отчета на сметките за средства от Европейския съюз за 2015 г., както следва:

Вид	Наличност на 01.01.2015	Отчет приход	Отчет разход	Наличност на 31.12.2015
сметка към Националния фонд и други средства от ЕС (IBSF -3- КСФ) код 96 и 98	2337400	2328166	4533422	132144
сметка към Държавен фонд земеделие (IBSF K42)	291730	776241	1067971	0

5. Общински съвет – гр.Карнобат на основание чл. 9 ал.3 от Закона за общинския дълг приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг за 2015 година, съгласно приложение № 4.

Кмет на Община Карнобат.....
/Георги Димитров/



		Бюджет 2015	Бюджет 2015	Бюджет 2015	Уточнен план 2015	Уточнен план 2015	Уточнен план 2015	Уточнен план 2015	Отчет 2015	Отчет 2015
	I. ПРИХОДИ	държавни дейности	местни дейности	Общо	държавни дейности	местни дейности	Общо	държавни дейности	местни дейности	Общо
§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ									
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		60000	60000		60000	60000		45004	45004
01-03	окончателен годишен (патентен) данък		60000	60000		60000	60000		45004	45004
13-00	Имуществени и други местни данъци :		1315000	1315000		1315000	1315000		1384950	1384950
13-01	данък върху недвижими имоти		450000	450000		450000	450000		448366	448366
13-03	данък върху превозните средства		550000	550000		550000	550000		581902	581902
13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин		305000	305000		305000	305000		347951	347951
13-08	туристически данък		10000	10000		10000	10000		7091	7091
20-00	Други данъци						0		129	129
24-00	Приходи и доходи от собственост		895000	895000	7644	895000	902644	7644	968083	975727
24-01	вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции		5000	5000			0			0
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		80000	80000	100	85000	85100	100	51765	51865
24-05	приходи от наеми на имущество		350000	350000	7490	350000	357490	7490	379731	387221
24-06	приходи от наеми на земя		400000	400000		400000	400000		458604	458604
24-08	приходи от лихви по текущи банкови сметки		60000	60000	54	60000	60054	54	77983	78037
27-00	Общински такси		1537833	1537833		1537833	1537833		1665447	1665447
27-01	за ползване на детски градини		130000	130000		130000	130000		123393	123393
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването		25000	25000		25000	25000		17700	17700
2704	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги		80000	80000		80000	80000		93889	93889
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улици платна и др.		17000	17000		17000	17000		12885	12885
27-07	за битови отпадъци		1100000	1100000		1100000	1100000		1215270	1215270
27-10	за технически услуги		60000	60000		60000	60000		56292	56292
27-11	за административни услуги		108333	108333		108333	108333		135341	135341
27-15	за откупване на гробни места		5000	5000		5000	5000		4596	4596
27-17	за притежаване на куче		500	500		500	500		440	440
27-29	други общински такси		12000	12000		12000	12000		5641	5641
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		100000	100000		100000	100000		122210	122210
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети						0		18041	18041
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски		100000	100000		100000	100000		104169	104169
36-00	Други приходи		200000	200000	1533	200000	201533	1533	353231	354764
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)			0	-27		-27	-27		-27
36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА						0		11728	11728
36-19	други неданъчни приходи		200000	200000	1560	200000	201560	1560	341503	343063
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-180000	-180000	-251	-180000	-180251	-251	-184921	-185172
37-01	внесен ДДС (-)		-150000	-150000		-150000	-150000		-158651	-158651
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия									
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		-30000	-30000	-251	-30000	-30251	-251	-26270	-26521
40-22	постъпления от продажба на сгради		200000	200000		431959	431959		492856	492856
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи		50000	50000		50000	50000		25949	25949
40-40	постъпления от продажба на земя		20000	20000		20000	20000		1105	1105
41-00	Приходи от концесии		130000	130000		361959	361959		465802	465802
45-00	Помощи и дарения от страната		170000	170000		170000	170000		131391	131391
45-01	текущи помощи и дарения от страната		20000	20000	7680	20000	27680	7680	20833	28513
99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ		4317833	4317833	16606	4549792	4566398	16606	4999213	5015819

II. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ										
		Бюджет 2015	Бюджет 2015	Бюджет 2015	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	Отчет 2015	Отчет 2015	Отчет 2015
		Държавни дейности	Местни дейности	Общо	Държавни дейности	Местни дейности	Общо	Държавни дейности	Местни дейности	Общо
55	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	8151482	2149100	10300582	9309455	2149100	11458555	9309455	2148725	114583180
А) ТРАНСФЕРИ		8151482		8151482	8829943		8829943	8829943		8829943
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)									
31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини	8151482								
31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)		1338600	1338600		1338600	1338600		1338600	1338600
31-13	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕВРА		810500	810500		810500	810500		810125	810125
31-28	получени от общини целеви трансфери (нето)				479512	107245	223129	479512	107245	223129
61-01	трансфери между бюджет - получени трансфери (+)				115884	152660	243549	115884	152660	243549
61-02	трансфери между бюджет - предоставени трансфери (-)				90889	-45415	24995	90889	-45415	24995
61-05	трансфери от МПС по програми за осигуряване на заетост (+/-)				24995	-198278	-163668	24995	-198278	-163668
62-00	трансфери между трансфери и сметки за средствата от ЕС (нето)				34610	-198278	34610	34610	63528	98138
62-01	- получени трансфери (+)					-198278	-198278		-261806	-261806
62-02	- предоставени трансфери (-)				4991		4991	4991		4991
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма				4991		4991	4991		4991
64-01	консолидираната фискална програма	8151482	2149100	10300582	9464940	2058067	11523007	9464940	2057692	11522632
99-99	II. ОБЩО		2285942	2285942	24520	2348350	2372870	24520	190098	214618
76-00	Времени безлихвени заеми между бюджет и сметки за средствата от ЕС		21667	21667		21667	21667			0
78-00	Времени безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)		21667	21667		21667	21667			0
78-88	Времени безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето)		2307609	2307609	24520	2370017	2394537			190098
99-99	III. ОБЩО									
III. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ										
		Бюджет 2015	Бюджет 2015	Бюджет 2015	Уточнен план	Уточнен план	Уточнен план	Отчет 2015	Отчет 2015	Отчет 2015
		Държавни дейности	Местни дейности	Общо	Държавни дейности	Местни дейности	Общо	Държавни дейности	Местни дейности	Общо
55	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ									
72-00	Предоставена временна финансова помощ (нето)		102000	102000		102000	102000		79000	79000
72-01	предоставени средства по временна финансова помощ (-)		-3000	-3000		-3000	-3000		-3000	-3000
72-02	възстановени суми по временна финансова помощ (+)		105000	105000		105000	105000		82000	82000
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		-2649403	-2649403		-2649403	-2649403		-647797	-647797
83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)		3150149	3150149		3150149	3150149		1660466	1660466
83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)		-5799552	-5799552		-5799552	-5799552		-2308263	-2308263
83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)		0	0	-549	0	-549	-549	0	-549
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)		0	0	-549	-549	-549	-549	84150	84150
8803	сбрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)		-200000	-200000		-154585	-154585		-50	-50
93-00	Друго финансиране - нето(+/-)								84200	84200
93-10	чужди средства от други лица		-200000	-200000		-154585	-154585		577840	705176
93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (+/-)	817654	1450258	2267912	817654	1450258	2267912	817654	1450258	2267912
95-00	депозити и средства по сметки - нето	817654	1450258	2267912	817654	1450258	2267912	817654	1450258	2267912
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)								-690318	-690318
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	817654	-1297145	-479491	817105	-1251730	-434625	126787	93193	219980
99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	8969136	7477397	16446533	10323171	7726146	18049317	9632853	7340196	16973049
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА										

РАЗХОДИ ПО ДЕЯНОСТИ

	Уточнен		Уточнен		Уточнен		Уточнен		Отчет 2015	Отчет 2015		Отчет 2015		Отчет 2015
	план 2015	Държавни дейности	план 2015	Местни дейности	план 2015	дофинансир ане	план 2015	Общо		Държавни дейности	Местни дейности	дофинансир ане	Общо	
117 Държавни и общински служби и дейности по изборите		92147		0		6918		99065		92147		6918		99065
122 Общинска администрация		880994		653470		251132		1785596		880994		653470		1785596
123 Общински съвети				139540				139540						139540
239 Други дейности по вътрешната сигурност		87802						87802		8945				8945
282 Общественно-мобилнационна подготовка, поддържане на запаси и мощности		60490						60490		60490				60490
283 Превентивна дейност за намаляване на вредните последиствия от бедствия и аварии		1291						1291		1291				1291
285 Доброволни формирования за защита при бедствия		34730						34730						0
311 Цеподобни детски градини и обществени детски заведения		1450429		496663				1947092		1394694		496663		1891357
318 Подготвителна група в училище		170837						170837		115983				115983
321 Специални училища		94223						94223		41578				41578
322 Общобразователни училища		4713523				51776		4765299		4669169		51776		4720945
337 Извънучилищни дейности		59565						59565		36058				36058
389 Други дейности по образованието		406831						406831		313332				313332
431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ		118077		28078		5122		151277		118077		27619		150818
437 Заравен кабинет в детски градини и училища		167836						167836		136510				136510
469 Други дейности по здравеопазването		17800		3000				20800		6375		3002		9377
524 Домашен социален патронаж				263183				263183				263183		263183
525 Клубове на пенсионера, инвалиди и др.				39340				39340				39340		39340
526 Центрове за обществена подкрепа		94053						94053		68383				68383
530 Център за настаняване от семеен тип		776852						776852		680520				680520
532 Програми за временна заетост		24995						24995		24995				24995
541 Домове за възрастни хора с увреждания		386743						386743		372057				372057
550 Центрове за социална рехабилитация и интеграция		162031						162031		141540				141540
554 Защитени жилища		95215						95215		61910				61910
589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		131658		16287				147945		122524		16287		138811
601 Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. строителство и териториално развитие				487527				487527		487527				487527
603 Водоснабдяване и канализация				11972				11972		11972				11972
604 Осветление на улици и площади				207514				207514		207514				207514
606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа				1447555				1447555		1447555				1447555
619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие				60092				60092		60092				60092
621 Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда				23633				23633		23633				23633
622 Озеленяване				988				988				988		988
623 Чистота				1084094				1084094				1084094		1084094
627 Управление на дейностите по отпадъците				114447				114447				39862		39862
713 Спорт за всички		9208						9208		6845				6845
714 Спортни бази за спорт за всички				124397				124397				124397		124397
738 Читалища		261715				11926		273641		254310		11926		266236
740 Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер				72008				72008		66950				66950
741 Радиотранслационни възли				76769				76769		76769				76769
745 Обредни Домове и зали				97016				97016		97016				97016
746 Зоопаркове				390				390				390		390
759 Други дейности по културата				110474				110474		1025835				107537
832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата				1025835				1025835		24126				960733
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията		24126						24126		24126				24126
878 Прикоти за бездомни животни				35000				35000				34781		34781
897 Международни програми и спонсорствения				350000				350000		135255				135255
898 Други дейности по икономиката				328000				328000		307886				307886
910 Разходи за лихви				93000				93000				92712		92712
997 Други разходи неклассифицирани по другите функции				9000				9000				6555		6555
Общо РАЗХОДИ:	10323171	7399272	326874	18049317	9632853	7013322	326874	16973049						

§	КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА Наименование на обектите	Уточнен план 31.12.2015г.	Отчет 31.12.2015г.
1	2	3	4
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1800501	1790126
	Улици 2015г: ул. "Г.Хардалов"; ул."Народен Партизан"; ул."Бенчо Обрешков"; ул."Антон Иванов"; ул."Петко Напетов"; ул."Йордан Йовков"; ул."Хр.Ботев"; ул."Радецки"; ул."Петър Берон"; ул."Беласица".	550000	550000
	Основен ремонт и преасфалтиране на IV-то класен път с.Искра - с.Огнен	410700	410700
	ул. "Арда" - от кръстовището с ул."Гоце Делчев" до кръстовището с ул."Кокиче"	71976	71976
	ул. "Места" - от кръстовището с ул. "Йордан Йовков" до кръстовището с ул."Драва"	70934	70934
	ул. "Елин Пелин" - от кръстовището с ул. "Гоце Делчев" до кръстовището с ул."Драва"	96822	96822
	ул. "Патриарх Евтимий"	58528	58528
	ул. "Слав Мерджанов" - от кръстовището с ул. "Васил Левски" до подблоковото пространство ул."Москва"	7855	7855
	ул. "Братя Миладинови"	55967	55967
	ул. "Андрей Пенев"	9218	9218
	Основен ремонт на асансьорна шахта ЦНСТ с.Искра общ.Карнобат	10000	0
	Основен ремонт и преасфалтиране на IV-то класен път с.Соколово - с.Драгово	431200	430825
	Ремонт на покрив ч-ще с.Антимово	1080	1080
	СМР Часовникова Кула	26221	26221
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	336448	264995
	Закупуване на компютри за нуждите на общинска администрация	9339	9339
	Закупуване на компютри за нуждите на общински съвет	456	456
	Закупуване на компютри и проектор за детски градини	10329	10329
	Закупуване на компютри за нуждите на ЦСРИ Надежда	2510	2510
	Закупуване на компютри за нуждите на ЦНСТ	726	726
	Компютър военен отдел	1000	821
	Монитор за оперативни дежурни	330	330
	СМР Спортен център	9446	9446
	Закупуване на компютри и проектори от училищата	12138	12138
	Закупуване на Кухненско оборудване ЦНСТ с.Искра	40000	0
	Закупуване на медицинска апаратура, община Карнобат	23760	23760
	Отоплителна инсталация читалище Д. Полянов	10844	10844
	Закупуване на климатик за общинска администрация	1640	1640

	Климатик млечна кухня	1250	1250
	Часовников механизъм за Часовникова кула	6860	6860
	Атракция Маркели	10681	10681
	СМР Зоокът	42042	42042
	Котел за парно ЦДГ	6122	6122
	Котелна инсталация СОУ Хр.Ботев	29896	29896
	Закупуване на Автомобил за нуждите на ЦНСТ с.Искра	30000	0
	Закупуване на Товарен автомобил сметосъбиране	34200	34200
	Закупуване на Фреза и косачка за нуждите на ЦНСТ с.Искра	1274	0
	Закупуване на шкаф за общинска администрация	1584	1584
	Храсторези Крепост Маркели	2960	2960
	Новогодишна елха	8856	8856
	Ограда на ОУ П.Р.Славейков	29215	29215
	Климатизи ОУ Хр.Смирненски	2700	2700
	Беседка	3060	3060
	Пързалка и люлки	1346	1346
	Придобиване на потапяща помпа БКРД	1884	1884
52-06	Изграждане на инфраструктурни обекти	178155	174378
	НП Оптимизация на училищната мрежа - обекти		
	Изграждане на детска площадка - достъпна за деца с ограничени двигателни функции	94612	94612
	Газификация спортна база	10204	10204
	Строителен надзор благоустрояване на пространство около часовникова кула	1200	1200
	Авторски надзор благоустрояване на пространство около часовникова кула	540	540
	Напоителна система	13851	13851
	Проект за закриване на депо за отпадъци	7080	7080
	Изграждане на Ограда на градски парк	14930	14930
	Спортна площадка	35738	31961
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	33598	33598
	Проект за пристройка ОУ с. Антимово	3840	3840
	Проект за пристройка ОУ Хр.Смирненски	3360	3360
	Проект за водопровод	1800	1800
	Придобиване на Програмни продукти ЦДГ	3648	3648
	Придобиване на Програмни продукти ПСО	960	960
	Проектиране на крепост Маркели гр.Карнобат	19990	19990
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		2348702	2263097

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за състоянието на общинския дълг на Община Карнобат за 2015г.

Годишният отчет за състоянието на общинския дълг е неразделна част от Отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от Европейски съюз на община Карнобат. Всички обстоятелства по възникването и управлението на общинския дълг се вписват в Централния регистър на общинския дълг, който е създаден и се поддържа от Министерство на финансите. В община Карнобат е оторизиран общински служител, който отговаря за вписването на информацията в ЦРОД и за нейната регулярна актуализация.

Състоянието на общинския дълг в община Карнобат за времето от 01.01.2015г. до 31.12.2015г. е както следва:

I. Договор № PVI 076/20.07.2011 г. между „Алмина консулт”ЕООД и община Карнобат.

1. Предназначение на дълга-съфинансира и изпълнява СМР в ОДЗ”Мир”гр.Карнобат,с цел повишаване на енергийната ефективност чрез кандидатстване и отпускане на кредит от Фонд”Енергийна ефективност”.
2. Размер на дълга-196 722 лв.
3. Валута на дълга-лева
4. Дата на усвояване-20.09.2011 г.
5. Вид на дълга-дългосрочен
6. Краен срок на погасяне-20.08.2016 г.
7. Лихвен процент-7%
8. Погасяне на кредита- 20.09.2011г.до 20.12.2011 г.-13115 лв.;20.01.2012 г.до 06.12.2012 г.-39346 лв.;20.01.2013-20.12.2013 г.-39344 лв.;21.01.2014-18.12.2014 г.- 39345 лв.; 22.01.2015 г.-18.12.2015 г.-39346 лв. Общо изплатена сума-170496 лв.Остатък за погасяне-26226 лева.

II. Договор за кредит № 602/06.03.2014 г. между Фонд за органите на местното самоуправление в България-„ФЛАГ”-ЕАД и община Карнобат.

1. Предназначение на дълга-за финансиране на извършени допустими разходи за изпълнението на одобрен проект „Изграждане и оборудване на претоварна станция за отпадъци-Карнобат”във връзка с проект”Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в регион Бургас”.
2. Размер на дълга-2 236 907 лв.
3. Валута на дълга-лева
4. Дати на усвояване-13.10.2014 г.-939 549 лв.;19.12.2014 г.-1 297 358 лв.
5. Вид на дълга-дългосрочен „ФЛАГ” ЕАД
6. Краен срок на погасяване-25.07.2015 г.

7. Лихвен процент-плаващ 4,67%

8. Начин на обезпечаване на кредита-договор за особен залог-настоящи и бъдещи собствени приходи на общината в размер на 2 236 907 лв.

9. Погасяне на кредита-16.03.2015-1 550 000 лв.;03.11.2015 г.-3570 лв.Общо изплатена сума през 2015 г.-1 553 570 лв.Остатък за погасяване-683 337 лева.

III. Договор за кредит № 659/19.08.2014 г.между Фонд за органите на местното самоуправление в България-„ФЛАГ“-ЕАД и община Карнобат.

1. Предназначение на дълга-за финансиране на извършени допустими разходи за изпълнението на одобрен проект „Реставрация,консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническа инфраструктура към нея.Развитие на туристическа атракция”Средновековен парк Маркели”.

2. Размер на дълга-1 018 734 лв.

3. Валута на дълга-лева

4. Дати на усвояване-30.04.2015 г.

5. Вид на дълга-дългосрочен „ФЛАГ” ЕАД

6. Краен срок на погасяване-25.08.2015 г.

7. Лихвен процент-плаващ 4,98%

8. Начин на обезпечаване на кредита-договор за особен залог-настоящи и бъдещи собствени приходи на общината в размер на 1 018 734 лв.

9. Погасяне на кредита-29.09.2015 г.-306 982 лв..Остатък за погасяване-711 752 лева.

IV. Договор за кредит № 660/19.08.2014 г.между Фонд за органите на местното самоуправление в България-„ФЛАГ“-ЕАД и община Карнобат.

1. Предназначение на дълга-за финансиране на собственото участие на община Карнобат за изпълнението на одобрен проект „Реставрация,консервация и експониране на крепост Маркели и изграждане на техническа инфраструктура към нея.Развитие на туристическа атракция”Средновековен парк Маркели”.

2. Размер на дълга-528 645 лв.

3. Валута на дълга-лева

4. Дати на усвояване-20.09.2014 г.

5. Вид на дълга-дългосрочен „ФЛАГ” ЕАД

6. Краен срок на погасяване-25.01.2016 г.

7. Лихвен процент-плаващ 5,23%

8. Начин на обезпечаване на кредита-договор за особен залог-настоящи и бъдещи собствени приходи на общината в размер на 528 645 лв.

9. Погасяне на кредита- 24.09.2014г.-18.12.2014 г.-124 384 лв.;22.01.-21.12.2015 г.-373 152 лв.Общо изплатена сума -497 536 лв.Остатък за погасяване-31 109 лева.

V. Договор за кредит № 708/20.01.2015 г.между Фонд за органите на местното самоуправление в България-„ФЛАГ“-ЕАД и община Карнобат.

1. Предназначение на дълга-за финансиране на извършени допустими разходи за изпълнението на одобрен проект „Изграждане и оборудване на претоварна станция за отпадъци-Карнобат” във връзка с проект ”Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в регион Бургас”.

2. Размер на дълга-686 907 лв.

3. Валута на дълга-лева

4. Дати на усвояване-30.12.2014 г.

5. Вид на дълга-дългосрочен”ФЛАГ”ЕАД

6. Краен срок на погасяне-25.03.2016 г.

7. Лихвен процент –плаващ 4,88%

8. Начин на обезпечаване на кредита-договор за особен залог-настоящи и собствени бъдещи приходи на общината в размер на 686 907 лв.

9. Погасяне на кредита-13.08.2015 г.-35215 лв.Остатък за погасяне-606 517 лв.

VI. Договор за безлихвен кредит №10044/17.02.2015 г.между Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда и община Карнобат.

1. Предназначение на дълга-за финансиране реализация на проект „Изграждане на системи по събиране и транспортиране на битови отпадъци в община Карнобат до претоварна станция за отпадъци Карнобат”.

2. Размер на дълга-260 000 лв.

3. Валута на дълга –лева

4. Дати на усвояване-20.02.2015 г.

5. Вид на дълга-краткосрочен

6. Краен срок на погасяване -16.12.2015 г.

7. Лихвен процент-0

8. Погасяне на кредита-24.02.2015.-16.12.2015 г.-260 000 лв.Остатък за погасяне 0 лева.

Кмет на Община Карнобат.....

/ Георги Димитров/

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

I. Изпълнение на приходите

За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. изпълнението на приходната част на бюджета е в размер на 18 535 785 лв. при уточнен план 18 203 902 лв. или 101,82 %.

Изпълнение на приходите за държавните дейности

При планов размер на приходите за държавните дейности 10 298 651 лв., за периода са постъпили 10 323 171 лв./100,24%/.

Общата субсидия е получена съгласно определените по закон процентни тримесечни разпределения-30% за I-вото тримесечие, 25% за II-то тримесечие и 20% за III-то тримесечие и за IV-то тримесечие 25% или 8 829 943 лв.

В целевите трансфери са включени преводите за програмите за заетост в размер на 24 995 лв. по §61-05 и по § 64-01 от ПУДООС за СОУ "Св.Св.Кирил и Методий"-2493 лв., ОУ "Хр.Смирненски"-2498 лв., §62-01 са получени средства за издръжка на ЦНСТ "Надежда" в размер на 34 610 лв., за местни избори 2015 г. за ОТП и за възнаграждения и осигуровки на комисиите-90 889 лв. и са получени средства за безплатни и по намалени цени пътувания и субсидии за вътрешно градски и междуселищни превози -479 512 лв. по § 31-28.

Държавни приходи от наеми, вторични суровини, лихви, други данъци и дарения от училищата на делегиран бюджет -16 606 лв. По §76-00 е ползван и възстановен временен безлихвен заем от СОУ "Хр.Ботев" в размер на 24 520 лв. за проекти по европейските фондове и по § 88-03 на СОУ "Св.Св.Кирил и Методий"-549 лв. Преходния остатък от предходния период за държавни дейности е 817 654 лв.

Изпълнение на приходите за общинските дейности

Общинските приходи са източник за финансиране на местните дейности.

Изпълнението по видове приходи е както следва:

Местни данъци

Към 31.12.2015 г. постъпленията от данъчните приходи са общо 1 430 083 лв., което представлява 104,00% спрямо годишната задача. Приходите от местните данъци са ритмични и постъпват съгласно направените предварителни разчети..

- Патентен данък-при план за 2015 г. 60 000 лв., изпълнението за периода е в размер на 45 004 лв. или 75,00% от годишния план.
- Данък върху недвижимите имоти- при план 450 000 лв., постъпленията към 31.12.2015 г. са в размер на 448 366 лв. или 99,64% от годишния план.
- Данък върху превозните средства- при план 550 000 лв. са постъпили 581 902 лв., което представлява 105,80% от годишната задача.
- Данък придобиване на имущество по дарение и възмезден начин-при план за 2015 г. 305 000 лв. са постъпили за отчетния период 347 591 лв., което представлява 113,96% от годишния план.
- Туристически данък-при план за годината 10 000 лв. са постъпили за отчетния период 7 091 лв., или 70,91% от годишния план.

Приходи от такси и цени на услуги

При план за 2015 г. 1 537 833 лв. изпълнението за периода е в размер на 1 665 447 лв. или 108,30%. С най-голям относителен размер в групата са приходите от такса смет, като при план 1 100 000 лв. са събрани 1 215 270 лв. или 110,48% спрямо плана.

Приходи от управление на общинската собственост

Тук ще анализираме две основни групи приходи:

- Приходи от продажба на стоки и услуги и наеми - при планирани постъпления по този показател 872 590 лв. са отчетени за периода 897 690 лв.или 102,88 % спрямо плана за годината.Просрочените вземания от наеми и концесии за отчетния период на 2015 година са в размер на 152 414 лв.,като за 137 298 лв.са заведени съдебни искиове.
- Приходи от продажба на общинска собственост-през 2015 г. са планирани 431 959 лв.,а са постъпили за периода 492 856 лв.или уточнения годишен план е изпълнен 114,10% .

Изравнителната субсидия, в т.ч. и субсидията за зимно поддържане и снегочистване са преведени по определения по закона траншове и е в размер на 1 338 600 лв.

Получени са трансфери от министерства и ведомства общо в размер на 152 660 лв..от МТСП за обществена трапезария-16 790 лв.и от ДФ"Земеделие"-135870 лв. ДДС по проекти. Погасен е заем към „Алмина консулт”от фонд“Енергийна ефективност”за реконструкция на ОДЗ”Мир”-39 344 лв.и ФЛАГ-2 268 919 лв.,получен е заем от ФЛАГ в размер на 1 6660 456 лв.по проект на претоварната станция за отпадъци и реставрация на крепостта „Маркели”, не възстановени средства от здравна осигуровка на неплатен отпуск- -509 лв.Получен е безлихвен заем от ПУДООС в размер на 260 000 за закупуване на съдове за отпадъци и е възстановена сумата към края на годината същия размер.От РИОС е преведена на общината сума в размер на 265200 лв.за закупуване на сметосъбиращи машини и са направени отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗОУ по §93-36 -181 000 лв.и по § 61-02 са предоставени на ОП Чистота ЕКО гр.Бургас-45415 лв. По §62-02 общината е предоставила средства в размер на -135870 лв. за възстановяване на ДДС по проекти изплатени от РА към ДФ”Земеделие”в извънбюджетната сметка на общината,за съфинансиране на проекти-49685 лв.и за възстановяване на неверифицирани разходи по проекти—112 093 лв.,в т.ч.ЦНСТ”Надежда”-622 лв.ЦНСТ-Карнобат-94 лв.и за дейността-35639 лв.,основен ремонт „Дом на покойника”-8188 лв,изграждане на детски площадки-37 лв.и газификация читалище „Д.Полянов”Карнобат-7712 лв.,за изграждане на ПСО-58778 лв.,за интегриран план за развитие-756 лв.,за лични асистенти-266 лв.По §72-01 е предоставена временна финансова помощ по решение на общински съвет на МИГ в размер на- 3000 лв.и са възстановени към края на отчетния период 82000 лв. По §76-00 общината е предоставила и са възстановени средства от временни безлихвени заеми по проекти в размер на -190 098 лв.

За местни дейности са получени и разходвани по волята на дарителите дарения в размер на 20833 лв.

Преходният остатък в края на периода от миналата година местни дейности е в размер на 1 450 258 лв.

Наличността в края на отчетния период на 2015 година е в размер на 1 562 736 лв.т.ч.за държавни дейности-690 318 лв.и местни дейности- 872 418 лв.,в т.ч. целеви 288143 лв. от тях преходен остатък от такса битови отпадъци -151204 лв.

II. Изпълнение на разходите

Общият обем на разходната част на бюджета е в размер на 16 973 049 лв.при уточнен план 18 049 317 лв. или изпълнението е 94,04% от плана. Разходите за държавни дейности са 9 632 853 лв. и са с относително тегло 56,76% в общия размер на разходите,а за общински дейности са изразходени 7 013 322 лв.с относително

тегло 41,32% и за дофинансиране на държавни дейности с общински приходи са изразходени 326 874 лв.с относително тегло 1,92 % .

Изпълнение на разходите за държавните дейности

За делегираните от държавата дейности са разходени общо средства в размер на 9 632 853 лв.,при уточнен план 10 323 171 или 93,31%. Анализът на разходите за държавни дейности показва,че за ФРЗ и осигуровки са разходвани 96,70% от планираните за годината средства,за издръжка-83,99 % от плана ,за стипендии-100,00 % и за капиталови разходи-71,39%.В частта на издръжката най-големи са разходите за външни услуги-541 042 лв., вода, горива,енергия-233 056 лв.,за храна-280 906 лв..

Запазва се тенденцията от предходни години за увеличение на относителния дял в държавните дейности на функция "Образование"с отчетени за периода разходи в размер на 6 570 814 лв.и относително тегло 68,21%/без дофинансиране/,следвана от функция " Социално осигуряване,подпомагане и грижи"с отчетени разходи в размер на 1 471 929 лв.и относително тегло 15,28% и функция „Изпълнителни и законодателни органи"-973 141 лв.и относително тегло 10,10% от общо отчетените държавни разходи.

Във функция "Образование"най-голям относителен дял имат трудовите разходи-5 357 862 лв.81,54% от всички разходи във функцията.

Във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи „трудовите разходи са в размер на 889 843 лв.или 60,45% от всички разходи ,в т.ч.24995 лв.по НП за заетост.

Във функция "Здравеопазване"разходите са предимно за заплати и осигуровки-256 176 лв.изразходени са 98,17% от отчетените средства.Общо разходът за функцията е 260 962 лв.

Във функция "Почивно дело,култура,религиозни дейности"са изразходени 254 310 лв.,или 97,17% от плана.В тази функция се отчита дадената субсидия на читалищата на територията на община Карнобат.Дофинансиран е ремонтът на читалище" Д.Полянов" К-т с 11926 лв.от общината.

Във функция „Изпълнителни и законодателни органи"трудовите разходи за общинска администрация и за СИК и ОИК на Местните избори са изпълнени 100% от уточнения годишен план и са в размер на 964 899 лв.Функцията е дофинансирана в размер на 258050 лв.

Разходите за дофинансиране на ДД са в размер на 326 874 лв..Средствата за дофинансиране са обезпечени от преходния остатък от собствени средства за 2014 г.

Изпълнение на разходите за общински дейности

Общият обем на отчетените разходи за общински дейности е 7 013 322 лв.при план 7 399 272 лв.,или изпълнение 94,78%.

Структурата по икономически елементи на отчетените разходи е следната:трудови разходи-1 397 934 лв.,издръжка- 3 115 437 лв., капиталови разходи- 2 035 738 лв., лихви -92 712 лв. и други-267 878 лв.,субсидии за спортните клубове-97 152 лв.и субсидия по решение на общински съвет за пътни разходи на персонала на звеното за бърза помощ Карнобат-3002 лв. и 3469 лв. обезщетения и помощи по решения на общински съвет.

Най-голям дял в издръжката имат разходите за материали-899 333 лв. вода,горива и енергия-527 540 лв., за външни услуги-689 279 лв,за храна-373 305 лв.,за текущ ремонт-425 465 лв..

Разглеждайки структурата на общинските дейности по функции, с най-голям относителен размер е функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" - 3 363 237 лв. 47,95% от всички разходи. Тук се отчитат и разходите за ОП "БКРД", дейност "Чистота", разходи за претоварната станция, разходи за текущи и основни ремонти на улици от капиталовата програма на общината, разходите по контрол и опазване на околната среда.

.В групата на общинските дейности се включват и разходите за издръжка на ЦДГ. Отчетените разходи за периода са в размер на 496 663 /100% спрямо уточнения план/.

За издръжка на детските ясли и млечната кухня са разходвани 27 619 лв. /98,36%/

За издръжката на местните дейности във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" са изразходени за отчетния период 302 523 лв. /100% от плана/ Тук се включва издръжката на патронажа, пенсионерските клубове и обществената трапезария, за която общината е получила целеви средства в размер на 16 790 лв от фонд „Социална закрила”.

Във функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности" са изразходени 453 059 лв., в т.ч. за издръжка - 291 675 лв. Тук се включва целият културен календар на общината, субсидията на спортните клубове, издръжката на спортната база, музеи, общински медиен център и гробищен парк.

Във функция "Икономически дейности и услуги" при уточнен план за годината 1 738 835 са изразходени 1 438 655 лв. или /82,74% от плана/ Тук е включен и основен ремонт на пътища от IV-то класната пътна мрежа с. Искра-с. Огнен и с. Соколово-с. Хаджиите общо в размер на 841 525 лв. зимно поддържане на улици, заплати, осигуровки и издръжка на други дейности по икономиката, приюта за кучета, съфинансиране на проекти със собствени средства.

Във функция „Изпълнителни и законодателни органи” е включена издръжката на общинска администрация и общински съвет. Разходите възлизат на 793 010 лв. и съставляват 100% от уточнения план.

В разходите неklasифицирани в др. функции се включват такси и лихви за обслужване на кредити, които за отчетния период са в размер на 99 267 лв.

Община Карнобат няма просрочени задължения за отчетния период на 2015 г..

Средства от европейския съюз

Наличността на 01.01.2015 г. по Извънбюджетна сметка към Националния фонд (IBSF-3-КСФ) по Оперативните програми е в размер на 2 337 400 лв.

Общо са получени приходи през отчетната период заедно с преходния остатък в размер на 4 665 566 лв. и са направени разходи за 4 533 422 лв. Тук са включени и разходите по проекти направени от училищата на делегирани бюджети със средства от европейския съюз. : "Подобряване качеството на образование в средишните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес", "Включващо обучение", "Успех", "Различни", но заедно", ОП "Коменски". Общо разходите са в размер на 310 599 лв. Със средства от европейския съюз общината е реализирала следните проекти за отчетния период: "Реставрация, консервация и експониране на крепостта Маркели" - 1 519 643 лв.; "Подготовка и провеждане на иновативно културно събитие „Да съживим традициите в гр. Карнобат" - 218 171 лв.; "Комплекс за социални услуги в общността „Надежда" - 5571 лв. за окончателно завършване на проекта; "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците-регион Бургас" - 2 058 194 лв. "Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на служителите

чрез обучение"-79462 лв.; "Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Карнобат"-72895 лв.; "Услуги в домашна среда"-10152 лв.за окончателно завършване; „Алтернативи/ Нови възможности за грижа"-253 808 лв.и „Социални асистенти"-4928 лв.за окончателно завършване на проекта.

Със средства получени от Разплащателна агенция на „ДФЗ"и наличността на 01.01.2015 г.общо в размер на 1 067 971 лв.са направени разходи по проекти в размер на 1 067 971 лв.Остатък по сметката 0 лв.Направените проекти за отчетния период са следните:"Възстановяване и експониране на културно-исторически паметник Часовниковата кула-гр.Карнобат"-41740 лв.; "Рехабилитация на четири броя детски площадки на територията на гр.Карнобат"-3332 лв.; "Реконструкция на спортна площадка-тенис на корт и площадка за спортни игри в гр.Карнобат"-142156 лв.; "Изграждане на спортен център с фитнес зала,сауна,съблекални и санитарни помещения до градски стадион,гр.Карнобат"-162807 лв.; Газифициране и ремонт на отоплителна инсталация на Читалище „Димитър Полянов-1862 г.",гр.Карнобат"-79872 лв.; "Ремонт на покрив на читалище „Никола Вапцаров"с.Екзарх Антимово,община Карнобат-84837 лв.; "Рехабилитация на обществени зелени площи на пл."Ал.Стамболийски",гр.Карнобат"-113500 лв.; "Оборудване и обзавеждане на фондохранилище на Археологически музей гр.Карнобат"-9607 лв.; "Възстановяване на бюст-паметник на Слав Мерджанов"-10000 лв.; "Живата памет-съхраняване,възраждане и предаване на културното богатство на Карнобатския край"-39486 лв.; "Благоустрояване на пространството около Часовниковата кула,гр.Карнобат"-54819 лв.; "Атракция за посетители,чрез възстановка на крепост"Маркели"в градски парк,гр.Карнобат"-75177 лв."Изграждане на малки атракции на открито-зона за рекреация със зоокът в градски парк,гр.Карнобат"-113851 лв.; "Преустройство на съществуващ кухненски блок и столова в кухня към домашен социален патронаж Карнобат в УПИ Х,кв.208 гр.Карнобат"-75846 лв.; "Доставка и монтаж на седалки за трибуни и скамейки за резервни състезатели на градски стадион,гр.Карнобат"-60942 лв.

Наличността по Извънбюджетната сметка към Националния фонд към 31.12.2015 г.е в размер на 132 144 лв.