

# ДОКЛАД

от Георги Димитров – кмет на Община Карнобат

**Относно: ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА 2016 година.**

Настоящият доклад представя основните бюджетни параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Карнобат за 2016г. 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 външните фактори свързани с продължаващата финансово-икономическа нестабилност, 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.

## **1. Основната цел за 2016 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.

Въпреки финансовата криза, приоритети при съставянето на бюджета на общината за 2016г. продължават да са: образованието, социалният сектор и пътната инфраструктурата, културата и т.н. В условията на финансова и икономическа криза ще продължим да предоставяме и публични услуги при повишаване на качеството им.

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

- Изпълнението на бюджета за 2015г. и резултатите постигнати през 2015г.;
- Националната рамка на макро икономическите показатели за 2016г.;

- Разпоредбите на ЗДБРБ за 2016г. и Постановлението на Министерски съвет № 380 от 29/12/2015 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2016г.;
- Определените с Решения на МС № 276 и 859/2015г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности за 2016г. и натурални и стойностни показатели в отделните функции и дейности;
- Приложение № 1 на Министерството на финансите за натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите за делегираните от държавата дейности за 2016 г. на Община Карнобат
- 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 2016г.**, със следните тенденции:

- Увеличаване на държавните трансфери и единните разходни стандарти в дейностите по защита на населението, управление и действие при кризи, образование, здравеопазване, социални дейности и култура с 908831 лв. за общината.
- Незначително увеличаване на изравнителната субсидия за 2016г. спрямо получената през 2015г. с 3400 лв. за общината;
- Увеличаване на целевите трансфери за зимно поддържане и снегочистване спрямо 2015г. с 25000 лв.;
- Увеличаване на целевите трансфери за капиталови разходи с 23900 лв..
- Възможност за финансиране от фонд ФЛАГ при изпълнение на проекти от Европейските фондове;
- Използване на реализираните в края на годината икономии от средствата за делегираните от държавата дейности за финансиране на същите дейности, включително и за инвестиционни цели;
- Временно свободните средства по бюджета, може да се ползват за текущо финансиране на одобрени разходи и за други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на съответните дейности и не се променя предназначението на същите в края на годината.

**Изготвеният проект на Бюджета на Община Карнобат за 2016г. в приходната си част е съобразен с размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и Бюджета на Община Карнобат за 2016 г. определен със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016г. 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 за ЗДБРБ за 2016г. За местните дейности трудовите разходи за всички бюджетни дейности- общинска отговорност, са планирани при съобразяване с увеличението на минималната работна заплата, считано от 01.01.2016г. Планирани са средства за**

работно и представително облекло. Издръжката е планирана като са взети в предвид и данните от отчета на бюджета към 31.12.2015 г.

Капиталовите разходи в Община Карнобат са за нови и преходни обекти, като се акцентира върху неотложни ремонти и поддържането на пътната и улична инфраструктура.

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 2013г., 2014 год. и 2015г.

(х.лв.)

| Трансфери за община Карнобат     | 2013г.  | 2014 г. | 2015г.   | 2016г.  | Приръст<br>2016 -<br>2015 |
|----------------------------------|---------|---------|----------|---------|---------------------------|
| Всичко държавни трансфери в т.ч. | 9 522,3 | 9 781.3 | 10 300.6 | 11273,9 | 973,3                     |
| Субсидия за делегирани разходи   | 7 565,0 | 7 700.4 | 8 151.5  | 9060,3  | 908,8                     |
| Изравнителна субсидия            | 1 228,1 | 1 228.1 | 1 229.1  | 1232,5  | 3,4                       |
| Субсидия за зимно почистване     | 100,5   | 100,5   | 109,3    | 146,7   | 37,4                      |
| Субсидии за КР                   | 628,7   | 752,3   | 810,5    | 834,4   | 23,9                      |

Общата рамка на бюджет 2016г. е **17 292 881лв.** – в т.ч. **текущ бюджет –15 746 131лв.** (в т.ч. за държавни дейности –**9 682 631лв.**, за дофинансиране на държавните дейности –**325 000лв.** и за местни дейности – **5 738 500лв.** ) и **капиталов бюджет -1 546 750лв.** (в т.ч. за държавните дейности – **68 000 лв.** и за местни дейности –**1 478 750лв./**)

## **2. ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА**

Общият размер и структурата на планираните приходи за местни и държавни дейности е представен в **Приложение № 1**. Като съпоставима база за сравнение при разработката и представянето на бюджета по приходите е използван първоначалния бюджет за 2015 г.

Размера на приходите в проекта за бюджет 2016г. е в размер на **17 292 881 лв., в т.ч.**

- **Приходи за делегираните от държавата дейности (ДД) - 9 750 631 лева**
- **Приходи за местни дейности (МД) – 7 542 250 лева**

Съпоставката на приходите в проекта за бюджет 2016г. спрямо първоначалния бюджет за 2015г. отчита ръст на приходите: за делегираните от държавата дейности – **908 831 лв;** и за местни дейности – **642 693 лв..** В структурата на приходите , относителният дял на приходите за делегираните от държавата дейности е **56,39 %** и на местни дейности – **43,61 %**.

### **2.1. Приходи за делегираните от държавата дейности (ДД)**

Общият обем на приходите за 2016 год. за ДД в размер на **9 750 631** лв. се формира от:

- определенният със ЗДБРБ размер на обща субсидия за ДД **9 060 313** лв.

- преходен остатък от 2015г. **690 318** лв.

- субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ – **0** лв.

- собствени приходи на училищата, прилагащи системата на делегирани бюджети - **0** лв.

- Определената субсидия за ДД е разчетена на база стандарти за ДД, приети с Решения на МС № 276 и 859/2015г. и натуралните показатели в община Карнобат за съответните дейности (**Приложение № 8**). Планираните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности (обща субсидия за делегираните от държавата дейности) не могат да бъдат по-ниски от определените в колона 3 на таблицата по чл. 50 от ЗДБРБ за 2016г – **9060,3 хил. лв.** Тези средства може да бъдат увеличени или намалени текущо през 2016 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 със заповед на кмета 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 по чл.92 от Семейният кодекс;

- Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната;

- Субсидии за вътрешноградските пътнически превози;

- Компенсиране безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст;

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

При разработката на проекта за бюджет 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 2016 год. за местни дейности са в размер на **7 542 250** лв. и се формира от:

- собствени приходи..... **4 665 500** лв.

- изравнителна субсидия по ЗДБРБ ..... **1 232 500** лв.

- субсидия за зимно поддържане по ЗДБРБ..... **146 700** лв.

- субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ..... **834 400** лв.

- трансфери (отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО) ..... **-300 000** лв.

- временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС и от държавни предприятия ..... **2 126 673** лв.

-временна финансова помощ/+ -/ **23 000** лв.

- погашения по дългосрочни заеми.....-2 058 941 лв.
- преходен остатък от 2015 год..... 872 418 лв

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

**А. Структура на собствените приходи (първоначален план за 2015 г., отчет за 2015г. и проект за 2016г.) (лв.)**

| Групи приходи                 | 2015<br>Първон.<br>план | 2015<br>отчет | 2016<br>Първон.<br>план | Ръст<br>2016/ПП2015 и<br>2016/ отчет2015 |          |
|-------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------|----------|
| <b>Общо собствени приходи</b> | 4 317 833               | 4 999 213     | 4 665 500               | 347 667                                  | -333 713 |
| Местни данъчни приходи        | 1 375 000               | 1 430 083     | 1 420 000               | 45 000                                   | -10 083  |
| Неданъчни приходи             | 2 942 833               | 3 569 130     | 3 245 500               | 302 667                                  | -323 630 |

В групата **имуществени и други данъци** са планирани общо **1 420 000** лв. Тези приходи включват очакваните постъпления от :

- данък недвижими имоти 450 х.лв. ( план 2015г. - 450 х.лв;)
- данък върху превозните средства 580 х.лв. (план 2015г. - 550 х.лв;)
- данък при възмездно придобиване на имущество 320 х.лв. (план 2015г. – 305 х.лв.)
- туристически данък 10 х.лв.( план 2015г. – 10 х.лв)
- патентен данък 60 х.лв.( план 2015г. - 60 х.лв)

Съпоставени с план 2015г., данъчните приходи са заложили 103,3 на сто ръст.

**Неданъчните собствени приходи** са в размер на **3 245 500** 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 **970 х.лв.** при план 2015г. – 895 х.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 **1 610 500 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 000лв.** Тези постъпления се обвързват с разходите по приетите от общинския съвет разходи в план-сметките съгласно Закона за местните данъци и такси ( ЗМДТ).

- **приходи от продажба на общинска собственост** са в размер на **180 х.лв.**, които се насочват към инвестиционната програма на общината, **приходите от концесии (170 х.лв.)**, от стопанисване на горския фонд, помощи, глоби и други неданъчни постъпления. Със знак „-”, в тази група на приходната част

се планират и отчитат данъчните задължения на общината по ЗДДС и очакваните вноски за корпоративен данък в размер на 2% (- 180 х.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 изпълнението на планираните средства от собствените данъчни и неданъчни приходи е основание за актуализация на общинския бюджет с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.

**Б. Взаимоотношенията с ЦБ, определени с чл. 50 от ЗДБРБ за 2016 г.** в приходите за местни дейности включват **изравнителната субсидия (1 232 500 лв.)**, която е с 3 400 лв. повече от 2015г., **субсидия за зимно поддържане и снегочистване (146 700 лв.)** и **целевата субсидия за капиталови разходи (834 400 лв.)** т.е. общо трансфери за местните дейности – **2 213 600 лв.**

**В. Разчетите в раздела „Временни безлихвени заеми” са** в размер на **2 126 673 лв./**, а в раздела **„Финансирания”** се включват следните планирани средства като постъпления и вноски изразяващи взаимоотношенията с банки, чужди лица и между бюджетната и сметките на средства от ЕС. То е в размер на минус (-) **2 035 941 лв.**, в т.ч. възстановяване на предоставена финансова помощ по решение на ОбС Карнобат – **23 000 лв.**, погашения по заеми в размер на - **2 058 941 лв.**, и отчисления по Закона за управление на отпадъците в размер на минус (-) **300 000 лв.**, съгласно Приложение № 1

**Г. Като вид финансирания по § 95-00 се отразяват прехвърлените остатъци от 2015 год.** като приход за 2016 година. Реализираните в края на 2015г. икономии от средствата за финансиране на местните дейности **872 418 лв.** остават като преходен остатък по бюджета на общината за 2016г. 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 2016 година – приходи.**

### **3. РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА**

Представеният за обсъждане бюджет на Община Карнобат за 2016 г. в размер на **17 292 881 лв.**, в т.ч.

- за делегираните от държавата дейности (ДД) – **10 075 631 лв.**(в т.ч. **325 000 лв. дофинансиране**)

- за местни дейности – **7 217 250 лв.**

Спрямо първоначалния обем на бюджета за 2015 г. (**16 446 533 лв.**) планираните средства за 2016 г. са с **846 348 лв.** повече.

Сравнение с уточнения годишен план и съответно с отчета не следва да се прави, предвид извършените текущи „служебни корекции” от МФ, което прави данните несъпоставими.

Бюджета е балансиран в своята разходна част спрямо приходите, разпределени за текущ и капиталов бюджет и средствата са определени по функции, дейности и параграфи, 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 2016 г. – 15 746 131 лв.** са разпределени както следва:

- С държавно финансиране - **9 682 631 лв.**
- С общинско дофинансиране на ДД - **325 000лв.**
- С общинско финансиране - **5 738 500 лв.**

### **3.1. Планиране на разходите за делегираните от държавата дейности**

Съгласно чл.50 от ЗДБРБ за 2016 г., за делегираните от държавата дейности на община Карнобат е определена обща субсидия в размер на **9 060 313 лв.** на база единните разходни стандарти и натуралните показатели. Към тези средства е добавен преходният остатък от 2015 г., включващ остатъците от държавните дейности – **690 318 лв.,** които съгласно ЗДБРБ за 2016 г. трябва да се върнат във функциите, от които произтичат. За обезпечаване на нормалното функциониране на държавните дейности са добавени като „дофинансиране” **325 000лв.** 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 2016 г. е **10 007 631 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 **5 738 500 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;
- Минималните ръстове на разходите за някои дейности са обосновани с очакваният ръст в издръжката съобразно прогнозната инфлация;
- Поради липса на отложените и просрочени разходи от предходната година тази година няма заложи такива средства за обезпечаване в Бюджет 2016г. Общият обем на разходите за общинските дейности е в размер на 7 217 250 лв. в т.ч. 5 738 500 лв. за текущи разходи

Разпределението на разходите по функции и дейности е както следва:

#### **I.Функция “Общи държавни служби” 1 996 400 лв.**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| В т.ч. държавно финансиране | 874 100 лв. |
| дофинансиране               | 300 000 лв. |
| общинско финансиране        | 822 300 лв. |

От разпределените **874 100 лв.** , **874 100 лв.** са по стандарт а преходния остатък от 2015г. е 0 лв.. В проекта е заложи дофинансиране в размер на 325 000лв. за покриване на допълнителни еднократни разходи свързани с изплащане на обещетения при пенсиониране, съкращаване или други еднократни плащания.

Общинското финансиране осигурява кредити за издръжка на администрацията в гр.Карнобат и кметствата в размер на **670 000 лв.** и за Общински съвет – **152 300 лв.**

#### **II.Функция “Отбрана и сигурност” 220 997 лв.-**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| В т.ч. държавно финансиране | 220 997 лв. |
| общинско финансиране        | 0 лв.       |

От разпределените 220 997 лв., **107 410 лв.** са по стандарт и **113 587лв.** са от преходен остатък. 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.

Разпределението на средствата по четерите дейности е съобразено с указанията на МФ за допустимите разходи за всяка дейност, в дейност „Отбранително-мобилизационна подготовка”- **63 900лв.**, се отчитат разходи

за мероприятия свързани с подготовка и защита на населението при извънредни положения, за колективни средства за защита и т.н.

- Други дейности по вътрешната сигурност” – 122 367 лв., в т.ч. **43 510 лв.** по стандарт и **78 857 лв.**- преходен остатък от 2015г. за разходи за обществени възпитатели ; за местна комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни; за детска педагогическа стая; за издръжка на районни инспектори ;

- „Доброволни формирования за защита при бедствия”- преходен остатък от **34 730 лв.**;

### **III.Функция “Образование”** **7 064 687 лв.**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| В т.ч.. държавно финансиране | 6 539 687 лв. |
| дофинансиране                | 25 000 лв.    |
| общинско финансиране         | 500 000 лв.   |

Тук са разпределени **6 215 093 лв.** по стандарт и **324 594 лв.** 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. Осигурени са целево **43 761 лв.** за стипендии. 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”** **342 021 лв.**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| В т.ч. държавно финансиране | 309 021 лв. |
| общинско финансиране        | 33 000 лв.  |

За дейности по тази функция са разпределени **266 270 лв.** по стандарт и **42 751 лв.** 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 – **30 000 лв.**, за финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ - филиал гр.Карнобат – **3 000 лв.**

### **V.Функция “Социално осигуряване,**

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| <b>подпомагане и грижи”</b> | <b>1 869 098 лв.</b> |
| В т.ч. държавно финансиране | 1 467 098 лв.        |
| общинско финансиране        | 402 000 лв.          |

За дейности по тази функция са разпределени **1 335 480** лв. по стандарт и **199 618** лв. от преходен остатък. Средствата са разпределени по заведения за социални услуги както следва: **105 890** лв. за Център за обществена подкрепа, **703 502** лв. за Центрове за настаняване, **364 336** лв., за Дом за възрастни в с.Огнен, **176 491** лв. за Центъра за социална рехабилитация, **107 745** лв. за Защитено жилище, и **9 134** лв. преходен остатък за подпомагане на домакинства по §42 в Др.дейности по социалното подпомагане.

**Общинското финансиране** обхваща възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж – **345 000** лв., както и средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове – **42 000** 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” 2 466 000 лв.**

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

- управление.контрол и регулиране на дейности по жил.стр. – **525 000** лв.
- поддръжка на естествени водоизточници, чешми, шадравани и др. **12 000** лв.
- улично осветление **245 000** лв. ;
- изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа **750 000** лв.;
- за други дейности по ЖС и рег.развитие **230 000** лв.
- дейности по опазване на околната среда **24 000** лв.;
- озеленяване на обществени пространства **1 000** лв.;
- за чистота и сметосъбиране в рамките на приетите от общинския съвет план-сметки и очакваните приходи от такса „битови отпадъци” са планирани **499 000** лв. и за управление на отпадъците – **180 000** лв.; В тези дейности са и разходите на ОП „БКРД” в размер на **1 024 446** лв. разпределени в бюджетната сметка, съгласно **приложение № 6**;

## **VII.Функция “Почивно дело, култура,**

### **религиозна дейност” 906 728 лв**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| В т.ч. държавно финансиране | 271 728 лв. |
| общинско финансиране        | 635 000 лв. |

Общият размер на средствата за ДД за общината са **261 900** лв. по стандарт и **9 768** лв. от преходен остатък - те са предназначени за читалищата, в които се субсидират 37 бройки и ще се разпределят от комисия определена със заповед на кмета на общината.

Общинското финансиране е разпределено за:

- **140 000** лв. за поддръжка на спортната база, изпълнение на спортния календар на общината, както и за субсидиране на спортни клубове;
- **75 000** лв за поддръжка на местни културни институти (музей);
- **80 000** лв. за издръжка на Общински медиен център „Радиотранслационни възли”;

- **110 000** лв. за обреден дом към ОП „БКРД”
- **215 000** лв. в „Други дейности по културата”, където се планират и отчитат всички разходи свързани с провежданите мероприятия по културния календар.

#### **VIII. Функция “Икономически дейности**

**и услуги” 854 200 лв.**

В т.ч. общинско финансиране 854 200 лв

По тази функция не се планират средства за ДД. В тази функция са планирани кредити за зимно поддържане и снегочистване - **279 200** лв. осигурени целево от ЦБ – **146 700** лв. и **132 500** лв. преходен остатък, за приюти за безстопанствени кучета - **35 000** лв., за разработване и управление на проекти и програми и съфинансиране са заложили **200 000** лв.; в дейност „Други дейности по икономиката” са планирани **340 000** лв.

#### **IX. Функция „Разходи неklasифицирани**

**в други функции” 26 000 лв. .**

В т.ч. общинско финансиране 26 000 лв.

Планираните кредити в тази функция са за плащане на лихви и такси ангажимент – **26 000** лв. по заеми за изпълнение на проекти.

#### **„Резерв за неотложни и непредвидени разходи**

Няма заделени средства за **резерв за неотложни и непредвидени разходи** в бюджет 2016г.

### **КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ**

Инвестиционната програма на общината от бюджетни средства за 2016 г. е на обща стойност **1 546 750** лв. Финансирането е осигурено от:

- Целева субсидия от ЦБ- **834 400** лв.
- От преходен остатък от обща субсидия за ДД за 2015г.- **68 000** лв.,
- Преходен остатък от такса смет – **101 000** лв.
- Собствените приходи - **543 350** лв. в т.ч.

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 2016г. е както следва :**

- За „Основен ремонт улици в гр.Карнобат – **834 400** лв.

**Капиталовите разходи по параграфи се разпределят както следва**

**за:**

- § 51 00 - ОСНОВЕН РЕМОНТ - **1 292 050 лв.**
- § 52 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА – **212 700 лв.**
- § 55 00 – КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР- **42 000 лв.**

Разработеният проект за бюджет на общината е представен на местната общност за публично обсъждане на 30.11.2015г., за което е съставен протокол за направените предложения.