

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАРНОБАТ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
Кмет на Община Карнобат

Относно: ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА 2020г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящият доклад представя основните бюджетни параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Карнобат за 2020г. 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.

Проектобюджета за 2020 г. е разработен на база :

- Закона за публичните финанси;
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2020г.
- Решение № 631 на Министерския съвет от 31 октомври 2019 г. за одобряване на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.
- Постановление № 381 на Министерския съвет от 30 декември 2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020г.
- Решение № 815 на Министерския съвет от 30 декември 2019 г. за одобряване на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г., одобрена с решение № 631 на Министерския съвет от 2019 г.
- ФО-1 от 16.01.2020 г. – Указания за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средствата от ЕС за 2020 г.
- Решение № 52 на Министерския съвет от 31 януари 2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г.

- БЮ № 1 / 08.02.2019 г. - Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2020-2022 г.
- БЮ № 3 / 30.08.2019 г. - Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2020 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2021 и 2022 г.
- Промени в действащото законодателство;
- Приети и действащи в общината наредби, правилници, стратегии и др. вътрешни нормативни актове.

1. Основната цел за 2020 г. е:

- Запазване и подобряване на финансова стабилност на общината и недопускане на рискове.

Както през 2019г. така и през 2020г. приоритети при съставянето на бюджета на общината са : поддържане на общинската собственост, екологията и пътната инфраструктура, образованието, социалният сектор, спорт, култура и т.н.

Промени за 2020 г. :

- Увеличаване на държавните трансфери и единните разходни стандарти в дейностите от отбрана и сигурност, образование, здравеопазване, социални дейности и култура; малък ръст в разходите за общинска администрация.
- Увеличение на МРЗ от 01.01.2020г. от 560 лв. на 610 лв.
- Изменение и допълнение на постановление № 67 на МС от 2010г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.

Запазени регламенти от 2019 година :

- Използване на приходите от продажба по реда на ЗОС за инвестиционни разходи, в т.ч. и за текущи разходи и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти;
- Освобождаване от наем на бюджетни предприятия, финансирани от държавни или общински бюджети;
- Ограничения за представителните разходи на кмета и на общинските съвети.
- Възможност за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за неотложни текущи ремонти на общински пътища и на уличната мрежа.
- 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 2019г. и резултатите постигнати през 2019г.;
- Националната рамка на макро икономическите показатели за 2020г.;
- Разпоредбите на ЗДБРБ за 2020г. и Постановление № 381 на Министерския съвет от 30 декември 2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020г.
- 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 2020г., 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 1 466 166 лв. за общината.
- Увеличаване на изравнителната субсидия за 2020г. спрямо получената през 2019г. с 118 500 лв. за общината;
- Увеличаване на целевите трансфери за зимно поддържане и снегочистване спрямо 2019г. с 36 200 лв.;
- Увеличаване на целевите трансфери за капиталови разходи с 111 000 лв.
- Възможност за финансиране от фонд ФЛАГ при изпълнение на проекти от Европейските фондове;

Изготвеният проект на Бюджета на Община Карнобат за 2020г. в приходната си част е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Карнобат за 2020 година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г. и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи. В разходната си част за делегираните от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи и издръжка при спазването на нормативните изисквания. Планирани са средства за работно и представително облекло. Издръжката е планирана като са взети в предвид и данните от отчета на бюджета към 31.12.2019 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. Голямо перо в бюджета на общината за 2020г. ще бъде и изпълнението на проект по рекултивацията на депото за битови отпадъци.

За 2020 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 2020 година са както следва:

(х.лв.)

Трансфери за община Карнобат	2016 г.	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.
Всичко държавни трансфери в т.ч.	11273.9	12835.6	14680.3	17128,8	18860,7
Субсидия за делегирани разходи	9060.3	10512.8	12253.7	14205,4	15671,6
Изравнителна субсидия	1232.5	1237.1	1239.8	1641,1	1759,6
Субсидия за зимно почистване	146.7	162.8	197.5	217,2	253,4
Субсидии за КР	834.4	922.9	989.5	1065,1	1176,1

Общата рамка на бюджет 2020г. е 30 296 999 лв. – в т.ч. текущ бюджет –24 686 774 лв. и капиталов бюджет – 5 610 225 лв.

2. ПРИХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

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

2.1. Приходи за делегираните от държавата дейности (ДД)

Общият обем на приходите за 2020 год. за ДД в размер на **16 938 677** лв. се формира от:

- определен със ЗДБРБ размер на обща субсидия за ДД - **15 671 623** лв.
- преходен остатък от 2019г. – **1 267 054** лв.

Определената субсидия за ДД е разчетена на база стандарти за ДД, приети с Решения на МС и натуралните показатели в община Карнобат за съответните дейности (**Приложение № 8**). Планираните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности (обща субсидия за делегираните от държавата дейности) не могат да бъдат по - ниски от определените в колона 3 на таблицата по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020г. – **15 671 623** лв. Тези средства може да бъдат увеличени или намалени текущо през 2020 год. в съответствие с установените от отрасловите министерства промени в натуралните показатели (брой деца, брой ученици и др.), промените се отразяват „служебно” на база писма от МФ при условията и по реда на Закона за публичните финанси - без решение на общинския съвет. Извън планираните приходи през годината от централния бюджет ще се предоставят и допълнителни средства за :

- Присъдени издръжки;

- Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната;
- Субсидии за вътрешноградските пътнически превози;
- Компенсиране безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст;
- Компенсиране на част от разходите за превоз на учители от местоживеенето до местоработата, и др.

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

2.2. Приходи за местни дейности (МД)

Общият обем на приходите за 2020 год. за местни дейности са в размер на **13 358 322 лв.** и се формира от:

- собствени приходи.....	5 450 069 лв.
- изравнителна субсидия по ЗДБРБ	1 759 600 лв.
- субсидия за зимно поддържане по ЗДБРБ.....	253 400 лв.
- субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ.....	1 176 100 лв.
- трансфери (отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО и др.) ...	-600 000 лв.
- трансфери други между бюджет и СЕС.....	– 97 778 лв.
- трансфери (ПУДООС за рекултивация на депо и др.).....	2 700 000 лв.
- временни безлихвени заеми.....	683 334 лв.
- заеми от банки и други лица в страната.....	163 666 лв.
- преходен остатък от 2019 г.....	1 869 931 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 **1 805 000 лв.** Тези приходи включват очакваните постъпления от :

- **данък недвижими имоти 450 000лв.**
- **данък върху превозните средства 850 000лв.**
- **данък при възмездно придобиване на имущество 450 000лв.**
- **туристически данък 5 000лв.**
- **патентен данък 50 000лв.**

Неданъчните собствени приходи са в размер на **3 645 069 лв.**, и включват няколко групи приходи, както следва:

- **приходи и доходи от собственост** - включват постъпления от наеми на земя, имущество, лихви и нетни приходи от продажба на стоки и услуги. Планирани са **1 780 000лв.**
- **общински такси** - включват приходи от определените с решение на общ.съвет такси и „цени на услуги” за предоставени публични услуги на

населението. Общия обем на плана е **1 645 069 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 за дейностите по сметопочистване и сметоизвозване, отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО и др.

- **глоби санкции и наказателни лихви – 55 000 лева**

- **приходи от концесии - 150 000 лв.**

- **постъпления от продажба на нефинансови активи – земя и сгради – 200 000 лева;**

- Със знак „-“, в приходната част се планират и отчитат данъчните задължения на общината по ЗДДС и очакваните вноски за корпоративен данък - **-195 000 лв.**

- **други неданъчни приходи – 10 000 лева.**

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 от ЗДБРБ за 2020 г. в приходите за местни дейности включват изравнителната субсидия (1 759 600 лв.), субсидия за зимно поддържане и снегочистване – 253 400 лв. и целевата субсидия за капиталови разходи – 1 176 100 лв. т.е. общо трансфери за местните дейности – 3 189 100 лв.

В. Разчетите в раздела „Временни безлихвени заеми” са в размер на 683 334 лв. – използвани за финансиране на проекти от европейски и национални фондове през 2019 и 2020г. и очаквани да се възстановят до края на 2020г.

Г. Заеми от банки и други лица в страната – предвижда се сключване на краткосрочен договор за кредит от фонд ФЛАГ за финансиране на проекти по ОПРР в размер на 700 000 лева и очаквани погашения по същия в рамките на 2020г. – -536 334 лв.

Д. Като вид финансираня по § 95-00 се отразяват прехвърлените остатъци от 2019 год. като приход за 2020 година. Реализираните в края на 2019г. икономии от средствата за финансиране на местните дейности 1 869 931 лв. остават като преходен остатък по бюджета на общината за 2020г. 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 2020 година – приходи.**

3. РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

По отношение на разходната част: за делегираните от държавата дейности бюджетът е съставен на основата на РМС № 208 от 16.04.2019 г. – за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г.; за местните дейности бюджетът е съставен като са взети предвид: отчетните данни към 31.12.2019 г., както и исканията на кметове, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена и финансовите ангажменти на Община Карнобат, произтичащи от законодателната уредба, решение на Общинския съвет и сключени договори и предстоящи за сключване такива със срокове на изпълнение 2020 година.

Представеният за обсъждане бюджет по разхода на Община Карнобат за 2020 г. е в размер на **30 296 999 лв.**, в т.ч.

- за делегираните от държавата дейности (ДД) – **17 435 677 лв.** (в т.ч. **497 000 лв. дофинансиране**)
- за местни дейности – **12 861 322 лв.**

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

Разпределението 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 2020 г. – **24 686 774 лв.** са разпределени както следва:

- С държавно финансиране - **16 938 677 лв.**
- С общинско дофинансиране на ДД - **497 000 лв.**

- С общинско финансиране - 7 251 097 лв.

3.1. Планиране на разходите за делегираните от държавата дейности

Съгласно чл.50 от ЗДБРБ за 2020 г., за делегираните от държавата дейности на община Карнобат е определена обща субсидия в размер на **15 671 623 лв.** на база единните разходни стандарти и натуралните показатели. Към тези средства е добавен преходният остатък от 2019 г., включващ остатъците от държавните дейности – **1 267 054 лв.** За обезпечаване на нормалното функциониране на държавните дейности са добавени като „дофинансиране” **497 000 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 2020 г. е **17 435 677 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 **7 251 097 лв.**

- Предвид ограничения финансов ресурс за осигуряване на реалните потребности за местни дейности, малкото увеличение на предоставената общата изравнителна субсидия, и най-вече на непроменените ставки за такса смет и местните данъци, 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 2020г.

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

<u>I.Функция “Общи държавни служби”</u>	<u>2 537 500 лв.</u>
В т.ч. държавно финансиране	1 062 500 лв.
дофинансиране	450 000 лв.
общинско финансиране	1 025 000 лв.

С държавното финансиране по стандарт в дейност 122 Общинска администрация се планират и отчитат brutните трудови възнаграждения на персонала – общинска администрация и кметове. Средства за възнагражденията на кметските наместници ще бъдат допълнително определени с постановление на Министерски съвет за увеличаване на взаимоотношенията между общинския и централния бюджет.

Общинското финансиране осигурява кредити за издръжка на администрацията в гр.Карнобат в размер на **805 000 лв.** и за Общински съвет – **220 000 лв.**

<u>II.Функция “Отбрана и сигурност”</u>	<u>448 759 лв.-</u>
В т.ч. държавно финансиране	418 759 лв.

дофинансиране	20 000 лв.
общинско финансиране	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 2020 година са планирани средства за : РУ на Министерство на вътрешните работи – гр.Карнобат – **10 000** лева за гориво, консумативи, текущ ремонт и технически средства.

III.Функция “Образование”	13 001 882 лв.
В т.ч.. държавно финансиране	12 374 882 лв.
дофинансиране	27 000 лв.
общинско финансиране	600 000лв.

Тук са разпределени държавни средства в размер на **12 374 882 лв.** по стандарт и от преходен остатък. Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:

Възнаграждения, осигурителни вноски за персонала в учебните заведения 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 професионални гимназии. Налага се да се дофинансират училища с маломерни паралелки.

Общинското финансиране в тази дейност е насочено основно за издръжка на целодневните детски градини - **600 000 лв.** За промените в натуралните показатели (брой ученици и брой деца) текущо през годината ще се извършат корекции от МФ.

IV.Функция “Здравеопазване”	479 154 лв.
В т.ч. държавно финансиране	396 154 лв.
общинско финансиране	83 000 лв.

За дейности по тази функция са разпределени **396 154 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 – **80 000 лв.**, за финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ - филиал гр.Карнобат – **3 000 лв.**

V.Функция “Социално осигуряване,

	<u>подпомагане и грижи</u>	2 875 414 лв.
В т.ч.	държавно финансиране	2 275 414 лв.
	общинско финансиране	600 000 лв.

За държавни дейности по тази функция са разпределени **2 275 414 лв.** по стандарт и от преходен остатък. Тези средства са за осигуряване на възнагражденията на персонала и издръжка на социалните заведения.

Общинското финансиране обхваща възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж – **550 000 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,

	<u>БКС и опазване на околната среда</u>	3 002 655 лв.
--	--	----------------------

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

- управление.контрол и регулиране на дейности по жил.стр. – **850 000 лв.**
- поддръжка на естествени водоизточници, чешми, шадравани и др.- **20 000 лв.**
- улично осветление **180 000 лв.** ;
- изграждане, ремонт и поддръжка (включително зимно поддържане) на уличната мрежа - **750 000 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 очакваните приходи от такса „битови отпадъци” са планирани **616 720 лв.** и за управление на отпадъците ПСО Карнобат – **405 935 лв.**;

В тези функция са и разходите на ОП „БКРД” разпределени съгласно приложение № 6;

VII.Функция “Почивно дело, култура,

	<u>религиозна дейност</u>	1 173 882 лв
В т.ч.	държавно финансиране	403 882 лв.
	общинско финансиране	770 000 лв.

Общият размер на средствата за ДД за общината са **403 882 лв.** по стандарт и от преходен остатък. Това включва субсидии за читалищата в общината и малък целеви преходен остатък за дейността „спорт за всички“.

Общинското финансиране е разпределено за:

- **180 000 лв.** за поддръжка на спортната база, изпълнение на спортния календар на общината, както и за субсидиране на спортни клубове;
- **90 000 лв** за поддръжка на местни културни институти (музей);
- **110 000 лв.** за издръжка на Общински медиен център „Радиотранслационни възли”;
- **150 000 лв.** за обреден дом към ОП „БКРД”

- **220 000** лв. в „Други дейности по културата”, където се планират и отчитат всички разходи свързани с провежданите мероприятия по културния календар, включително провеждане на Балкански фестивал на изкуствата 2020г. Тук са планирани средства за закупуване на сценично облекло на Духов оркестър "Възрожденци", и текущ ремонт на покрива на ч-ще в село Добриново.

- **20 000** лв. за дейност „Зоопаркове”

VIII. Функция “Икономически дейности

и услуги”

1 147 528 лв.

В т.ч. общинско финансиране

1 140 442 лв

държавно финансиране

7 086 лв.

В тази функция са планирани целеви средства за зимно поддържане и снегочистиване - **515 276** лв. осигурени от ЦБ за 2020г. – **253 400** лв. и **261 876** лв. преходен остатък от 2019г., за приюти за безстопанствени кучета - **40 000** лв., за разработване и управление на проекти и програми и съфинансиране са заложили **95 166** лв.; в дейност „Други дейности по икономиката” са планирани **492 503** 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 за 2020 г. е на обща стойност **5 610 225** лв. Финансирането е осигурено от:

- **Целева субсидия от ЦБ- 1 176 100** лв.

- **От преходен остатък от Целева субсидия от ЦБ за 2019г. – 528 521** лв.,

- **Собствените приходи - 3 905 604** 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 2020г. е както следва :

- За „Основен ремонт улици в гр.Карнобат – **476 100** лв.

- за основен ремонт на пътища – **700 000** лв.

Капиталовите разходи по параграфи се разпределят както следва за:

- § 51 00 - ОСНОВЕН РЕМОНТ - **2 228 815** лв.

- § 52 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА – **3 249 910** лв.

- § 53 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА - **10 000** лв.

- § 55 00 – КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР - **121 500** лв.

Разработеният проект за бюджет на общината е представен на местната общност за публично обсъждане на 14.01.2020 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 2020г., ПМС 381 на Министерския съвет от 30 декември 2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, 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 2020 г. както следва:

1.1. По приходите в размер на **30 296 999** лв., съгласно Приложение № 1, в т. ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **16 938 677** лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на **15 671 623** лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2019 г. в размер на **1 267 054** лв., съгласно Приложение № 2

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на **13 358 322** лв., в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **1 805 000** лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **3 645 069** лв.,

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на **3 189 100** лв., в т.ч.

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на **1 759 600** лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на **253 400** лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на **1 176 100** лв.,

1.1.2.4. Трансфери между бюджети в размер на **2 100 000** лева

1.1.2.5. Трансфери между бюджети и сметки за средства от европейския съюз в размер на **-97 778** лева

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на **683 334** лв.

1.1.2.7. Преходен остатък от 2019 г. в размер на **1 869 931** лв., съгласно Приложение № 2

1.1.2.8. Заеми от банки и други лица в страната в размер на нето – **163 666** лв.

1.2. По разходите в размер на **30 296 999** лв., разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 3 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **16 938 677** лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на **497 000** лв.;

1.2.3. За местни дейности в размер на **12 861 322** лв.

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

2. Приема инвестиционната програма за 2020г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на **5 610 225** лв., съгласно Приложение № 4

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на **1 176 100** лв. съгласно Приложение № 4.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани със собствени приходи в размер на **3 905 604** лв., съгласно Приложение № 4.

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с преходния остатък от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на **528 521** лв. съгласно Приложение № 4.

3. Утвърждава числеността и разходите за заплати през 2020г., 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 – **20 000** лв., планирани в дейност 122 “Общинска администрация“ и дейност 123 “Общински съвет”.

4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински 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 – **399 285** лв.,

4.3.2. Спортни клубове **145 000** лв. планирани в дейност 714 “Спортни бази” за подпомагане на Шахматен клуб Маркели-Карнобат, ОФК Карнобат, СК по борба „З.М.С. Атанас Комшев, СКЛА Атлет, СК по фехтовка Маркели, съгласно приложение № 13.

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

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

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

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

5. Приема следните лимити за разходи през 2020г.:

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

5.2. Лимит за представителни разходи на кмета на общината в размер до 2% от разходите за 2020г. по параграф 10-00 в дейност 122-Общинска администрация.

5.3. Лимит за представителни разходи на председателя на ОбС в размер до 1% от разходите за 2020г. по параграф 10-00 в дейност 122-Общинска администрация.

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

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

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

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

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

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

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 1 641 471 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 2020 г. - **3 000 000 лв.**

10.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2020 г. в размер – **3 000 000 лв.**

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020г. в размер до 20 148 057 лева.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020г. в размер до 22 233 321 лева.

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2020 г. в размер на 726 448 лв.

14. Определя размера на просрочените задължения от 2019г. които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020г. в размер на 0,00 лв.

15. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с прогнозни показатели за периода 2021г.-2023г. 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 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:

18.1. 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.

18.2. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма.

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.

18.4. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините

фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

18.5. 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

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

19. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общински съвет бюджет за 2020г.

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

Приложения: 13 бр.

Вносител:.....

Георги Димитров

Кмет на Община Карнобат

§§		ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2020 - ПРИХОДИ		
		държавни дейности	местни дейности	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		50000	50 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :	0	1 755 000	1 755 000
13-01	данък върху недвижими имоти		450000	450 000
13-03	данък върху превозните средства		850000	850 000
13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин		450000	450 000
13-08	туристически данък		5000	5 000
24-00	Приходи и доходи от собственост	0	1 780 000	1 780 000
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		250000	250 000
24-05	приходи от наеми на имущество		380000	380 000
24-06	приходи от наеми на земя		1150000	1 150 000
27-00	Общински такси	0	1 645 069	1 645 069
27-01	за ползване на детски градини		130000	130 000
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването		25000	25 000
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги		180000	180 000
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.		15000	15 000
27-07	за битови отпадъци		1100000	1 100 000
27-10	за технически услуги		70000	70 000
27-11	за административни услуги		120000	120 000
27-15	за откупуване на гробни места		3000	3 000
27-17	за притежаване на куче		1000	1 000
27-29	други общински такси		1069	1 069
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	0	55 000	55 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		5000	5 000
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски		50000	50 000
36-00	Други приходи	0	10 000	10 000
36-19	други неданъчни приходи		10000	10 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	0	-195 000	-195 000
37-01	внесен ДДС (-)		-115000	-115 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		-80000	-80 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	0	200 000	200 000
40-22	постъпления от продажба на сгради		30000	30 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи		20000	20 000
40-40	постъпления от продажба на земя		150000	150 000
41-00	Приходи от концесии		150 000	150 000
ВСИЧКО		0	5 450 069	5 450 069
				0
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	15 671 623	3 189 100	18 860 723
31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	15 671 623		15 671 623
31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)		2013000	2 013 000
31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)		1176100	1 176 100
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	0	2 100 000	2 100 000
61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)		2700000	2 700 000
61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		-600000	-600 000
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	-97 778	-97 778
62-02	- предоставени трансфери (-)		-97778	-97 778
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		683 334	683 334
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	163 666	163 666
83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)		700 000	700 000
83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)		-536 334	-536 334
83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)		0	0
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	1 267 054	1 869 931	3 136 985
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 267 054	1869931	3 136 985
	ОБЩО	16 938 677	13 358 322	30 296 999

СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2019г.

№	Функции, дейност	Преходен остатък от 2019г. по отчет	в т.ч. Целеви	Включена сума в Бюджет 2020г.
Преходен остатък от делегирани от държавата дейности				
	II.Отбрана и сигурност	241057	0	241057
1	239-Други дейности по вътрешната сигурност	208990	0	208990
3	285-Доброволни формирования	32067	0	32067
	III.Образование	739648	0	739648
1	311-ЦДГ и ОДЗ	42056	0	42056
2	318-ППП на 6-год.деца	55173	0	55173
2	322-Общообразователни училища	126618	0	126618
3	326-ПГССЛП	275360	0	275360
4	337-Център за подкрепа за личностно развитие	4616	0	4616
5	338 - Ресурсно подпомагане	55245		55245
5	389-Др.дейности по образованието	180580	0	180580
	IV.Здравеопазване	12351	0	12351
1	431-Детски ясли	6971		6971
1	437-Здравен кабинет в детски градини и училища	4798	0	4798
2	469-Др.дейности по здравеопазване	582	0	582
	V.Социално осигуряване и грижи	249310	0	249310
1	526-Центрове за обществена подкрепа	40723	0	40723
2	530-ЦНСТ	72781	0	72781
3	532-Програми за временна заетост	680	0	680
5	554-Защитено жилище	94773	0	94773
6	562-Личен асистент	18062		18062
7	589-Др.служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	22291	0	22291
	VII.Почивно дело, култура	17602	0	17602
1	713-Спорт за всички	4597	0	4597
2	738-Читалища	13005	0	13005
	VIII.Икономически дейности и услуги	7086	0	7086
	849-Други дейности по транспорта	4583	0	4583
1	898-Други дейности по икономиката	2503	0	2503
	ОБЩО за държавни дейности:	1267054	0	1267054
Преходен остатък с целево предназначение за местни дейности				
1.	Приходи от такси битови отпадъци	181 994	181 994	181 994
2.	Целеви средства за зимно поддържане	261876	261 876	261 876
3.	Целеви средства за капиталови разходи	528 521	528 521	528 521
Преходен остатък без целево предназначение за местни дейности		897 540		897 540
	ОБЩО за местни дейности:	1 869 931	972 391	1 869 931
	ОБЩО :	3 136 985	972 391	3 136 985

**ПРОЕКТ ЗА ОБЩ /ТЕКУЩ И КАПИТАЛОВ/ БЮДЖЕТ 2020г.
ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ
ОБОБЩЕН**

§ ЕБК	НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2020	Държ. дейности	Дофин. държ. дейности	Общо държ. дейности	Местни дейности
I	Общи държ.служби	2 594 000	1 062 500	450 000	1 512 500	1 081 500
122	Общинска администрация	2 374 000	1 062 500	450 000	1 512 500	861 500
123	Общински съвети	220 000	0	0	0	220 000
II	Отбрана и сигурност	448 759	418 759	20 000	438 759	10 000
239	Други дейности по вътрешната сигурност	301 492	291 492	0	291 492	10 000
282	Отбранит.-мобилизац.подготовка	115 200	95 200	20 000	115 200	0
285	Доброволни формирования за защита при бедствия	32 067	32 067	0	32 067	0
III	Образование	13 001 882	12 374 882	27 000	12 401 882	600 000
311	Детски градини	2 915 333	2 315 333	0	2 315 333	600 000
318	Подготвителна група в училище	75 162	75 162	0	75 162	0
322	Общообразователни училища	7 718 731	7 691 731	27 000	7 718 731	0
337	Център за подкрепа на личностното развитие	98 526	98 526	0	98 526	0
338	Ресурсно подпомагане	240 636	240 636	0	240 636	0
326	Професионални училища и професионални паралелки	1 749 914	1 749 914	0	1 749 914	0
389	Др.дейности по образованието	203 580	203 580	0	203 580	0
IV	Здравеопазване	620 654	396 154	0	396 154	224 500
412	Многопрофилни болници за активно лечение	121 500	0	0	0	121 500
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	271 181	171 181	0	171 181	100 000
437	Здравен кабинетв ДГ и Училища	203 959	203 959	0	203 959	0
469	Др.дейности по здравеопазване	24 014	21 014	0	21 014	3 000
V	Соц.осиг.,подпомагане и грижи	2 875 414	2 275 414	0	2 275 414	600 000
524	Домашен соц.патронаж	550 000	0	0	0	550 000
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	50 000	0	0	0	50 000
526	Центрове за обществена подкрепа	143 903	143 903	0	143 903	0
530	Център за настаняване от семеен тип	1 159 125	1 159 125	0	1 159 125	0
541	Домове за пълнолетни лица с деменция	512 640	512 640	0	512 640	0
532	Програми за временна заетост	680	680	0	680	0
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция	209 940	209 940	0	209 940	0
554	Защитено жилище	208 773	208 773	0	208 773	0
562	Личен асистент	18 062	18 062	0	18 062	0
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване	22 291	22 291	0	22 291	0
VI	Жил.стр., БКС и ООС	7 664 880	0	0	0	7 664 880
601	Упр.контр.рег.дейн.по жил.стр.	885 000	0	0	0	885 000
603	Водоснабдяване и канализация	20 000	0	0	0	20 000
604	Осветление на улици и площади	180 000	0	0	0	180 000
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	2 228 815	0	0	0	2 228 815
619	Др.д.по ЖС и рег.развитие	432 000	0	0	0	432 000
621	Упр.контр.и рег/не дейн.по ООС	30 000	0	0	0	30 000
623	Чистота	866 720	0	0	0	866 720
627	Управление на дейности по отпадъци	3 022 345	0	0	0	3 022 345
VII	Почив.дело, култура и религ.дейн.	1 223 882	403 882	0	403 882	820 000
713	Спорт за всички	4 597	4 597	0	4 597	0
714	Спорт.бази за спорт за всички	230 000	0	0	0	230 000
738	Читалища	399 285	399 285	0	399 285	0
740	Музеи, худ.галерии и др.с местен х-р	90 000	0	0	0	90 000
741	Радиотранслационни възли	110 000	0	0	0	110 000
745	Обредни домове и зали	150 000	0	0	0	150 000
746	Зоопаркове	20 000	0	0	0	20 000
759	Др.дейности по културата	220 000	0	0	0	220 000
VIII	Икономич.дейности и услуги	1 847 528	7 086	0	7 086	1 840 442
849	Други дейности по транспорта	4 583	4 583	0	4 583	0
832	Сл.и дейн.по подд.и ремонт на пътища	1 215 276	0	0	0	1 215 276
878	Приюти за безстопанствени животни	40 000	0	0	0	40 000
897	Международни програми и споразумения, дарения	95 166	0	0	0	95 166
898	Др. дейности по икономиката	492 503	2 503	0	2 503	490 000
IX	Разх.некласифицирани в др.функ.	20 000	0	0	0	20 000
	ОБЩО РАЗХОДИ:	30 296 999	16 938 677	497 000	17 435 677	12 861 322
	КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ:	5 610 225	0	0	0	5 610 225
	ОБЩО РАЗХОДИ:	30 296 999	16 938 677	497 000	17 435 677	12 861 322

ПРОЕКТ ЗА КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ 2020г. ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

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

§ ЕБК	НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2020	Държ. дейности	Дофин. държ. дейности	Общо държ. дейности	Местни дейности
I	Общи държ.служби	56 500	0	0	0	56 500
122	Общинска администрация	56 500			0	56 500
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 бедствия	0			0	
III	Образование	0	0	0	0	0
311	'Детски градини	0			0	
318	Подготвителна група в училище	0			0	
322	Общообразователни училища	0			0	
337	Център за подкрепа на личностното развитие					
338	Ресурсно подпомагане	0			0	
326	Професионални училища и професионални паралелки	0			0	
389	Др.дейности по образованието	0			0	
IV	Здравеопазване	141 500	0	0	0	141 500
412	Многопрофилни болници за активно лечение	121 500			0	121 500
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	20 000			0	20 000
437	Здравен кабинетв ДГ и Училища	0			0	
469	Др.дейности по здравеопазване	0			0	
V	Соц.осиг.,подпомагане и грижи	0	0	0	0	0
524	Домашен соц.патронаж	0			0	
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	0			0	
526	Центрове за обществена подкрепа	0			0	
530	Център за настаняване от семеен тип	0			0	
541	Домове за пълнолетни лица с деменция	0			0	
532	Програми за временна заетост	0			0	
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция	0			0	
554	Защитено жилище	0			0	
562	Личен асистент	0			0	
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване	0			0	
VI	Жил.стр., БКС и ООС	4 662 225	0	0	0	4 662 225
601	Упр.контр.рег.дейн.по жил.стр.	35 000			0	35 000
603	Водоснабдяване и канализация	0			0	
604	Осветление на улици и площади	0			0	
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	1 478 815			0	1 478 815
619	Др.д.по ЖС и рег.развитие	282 000			0	282 000
621	Упр.контр.и рег/не дейн.по ООС	0			0	
623	Чистота	250 000			0	250 000
627	Управление на дейности по отпадъци	2 616 410			0	2 616 410
VII	Почив.дело, култура и религ.дейн.	50 000	0	0	0	50 000
713	Спорт за всички	0			0	
714	Спорт.бази за спорт за всички	50 000			0	50 000
738	Читалища	0			0	
740	Музеи, худ.галерии и др.с местен х-р	0			0	
741	Радиотранслационни възли	0			0	
745	Обредни домове и зали	0			0	
746	Зоопаркове	0			0	
759	Др.дейности по културата	0			0	
VIII	Икономич.дейности и услуги	700 000	0	0	0	700 000
849	Други дейности по транспорта	0			0	
832	Сл.и дейн.по подд.и ремонт на пътища	700 000			0	700 000
878	Приюти за безстопанствени животни	0			0	
897	Международни програми и споразумения, дарения	0			0	
898	Др. дейности по икономиката	0			0	
IX	Разх.некласифицирани в др.функ.	0			0	0
	ОБЩО РАЗХОДИ:	5 610 225	0	0	0	5 610 225
	ОБЩО КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ:	5 610 225	0	0	0	5 610 225
	ОБЩО РАЗХОДИ:	5 610 225	0	0	0	5 610 225

**ПРОЕКТ за ТЕКУЩ БЮДЖЕТ 2020г.
ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ**

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

§ ЕБК	НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2020	Държ. дейности	Дофин. държ. дейности	Общо държ. дейности	Местни дейности
I	Общи държ. служби	2 537 500	1 062 500	450 000	1 512 500	1 025 000
122	Общинска администрация	2 317 500	1 062 500	450 000	1 512 500	805 000
123	Общински съвети	220 000	0	0	0	220 000
II	Отбрана и сигурност	448 759	418 759	20 000	438 759	10 000
239	Други дейности по вътрешната сигурност	301 492	291 492	0	291 492	10 000
282	Отбранит.-мобилизац. подготовка	115 200	95 200	20 000	115 200	0
285	Доброволни формирования за защита при бедствия	32 067	32 067	0	32 067	0
III	Образование	13 001 882	12 374 882	27 000	12 401 882	600 000
311	'Детски градини	2 915 333	2 315 333	0	2 315 333	600 000
318	Подготвителна група в училище	75 162	75 162	0	75 162	0
322	Общообразователни училища	7 718 731	7 691 731	27 000	7 718 731	0
337	Център за подкрепа на личностното развитие	98 526	98 526	0	98 526	0
338	Ресурсно подпомагане	240 636	240 636	0	240 636	0
326	Професионални училища и професионални паралелки	1 749 914	1 749 914	0	1 749 914	0
389	Др. дейности по образованието	203 580	203 580	0	203 580	0
IV	Здравеопазване	479 154	396 154	0	396 154	83 000
412	Многопрофилни болници за активно лечение	0	0	0	0	0
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	251 181	171 181	0	171 181	80 000
437	Здравен кабинет ДГ и Училища	203 959	203 959	0	203 959	0
469	Др. дейности по здравеопазване	24 014	21 014	0	21 014	3 000
V	Соц. осиг., подпомагане и грижи	2 875 414	2 275 414	0	2 275 414	600 000
524	Домашен соц. патронаж	550 000	0	0	0	550 000
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	50 000	0	0	0	50 000
526	Центрове за обществена подкрепа	143 903	143 903	0	143 903	0
530	Център за настаняване от семеен тип	1 159 125	1 159 125	0	1 159 125	0
541	Домове за пълнолетни лица с деменция	512 640	512 640	0	512 640	0
532	Програми за временна заетост	680	680	0	680	0
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция	209 940	209 940	0	209 940	0
554	Защитено жилище	208 773	208 773	0	208 773	0
562	Личен асистент	18 062	18 062	0	18 062	0
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване	22 291	22 291	0	22 291	0
VI	Жил. стр., БКС и ООС	3 002 655	0	0	0	3 002 655
601	Упр. контр. рег. дейн. по жил. стр.	850 000	0	0	0	850 000
603	Водоснабдяване и канализация	20 000	0	0	0	20 000
604	Осветление на улици и площади	180 000	0	0	0	180 000
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	750 000	0	0	0	750 000
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	616 720	0	0	0	616 720
627	Управление на дейности по отпадъци	405 935	0	0	0	405 935
VII	Почив. дело, култура и религ. дейн.	1 173 882	403 882	0	403 882	770 000
713	Спорт за всички	4 597	4 597	0	4 597	0
714	Спорт. бази за спорт за всички	180 000	0	0	0	180 000
738	Читалища	399 285	399 285	0	399 285	0
740	Музеи, худ. галерии и др. с местен х-р	90 000	0	0	0	90 000
741	Радиотранслационни възли	110 000	0	0	0	110 000
745	Обредни домове и зали	150 000	0	0	0	150 000
746	Зоопаркове	20 000	0	0	0	20 000
759	Др. дейности по културата	220 000	0	0	0	220 000
VIII	Икономич. дейности и услуги	1 147 528	7 086	0	7 086	1 140 442
849	Други дейности по транспорта	4 583	4 583	0	4 583	0
832	Сл. и дейн. по подд. и ремонт на пътища	515 276	0	0	0	515 276
878	Приюти за безстопанствени животни	40 000	0	0	0	40 000
897	Международни програми и споразумения, дарения	95 166	0	0	0	95 166
898	Др. дейности по икономиката	492 503	2 503	0	2 503	490 000
IX	Разх. неклафицирани в др. функ.	20 000	0	0	0	20 000
	ОБЩО ТЕКУЩИ РАЗХОДИ:	24 686 774	16 938 677	497 000	17 435 677	7 251 097
	КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ:	0	0	0	0	0
	ОБЩО РАЗХОДИ:	24 686 774	16 938 677	497 000	17 435 677	7 251 097

**ПРОЕКТ ЗА КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2020 г.
С ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОБЕКТИ**

Приложение № 4

ПРИХОДИ		ОБЩО 2020	ОБЩА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
ПРИХОДИ ВСИЧКО в лв.		5 610 225	0	1 176 100	528 521	3 905 604
1	Целева субсидия за капиталови разходи 2020г.	1 176 100	0	1 176 100	0	0
2	Преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи 2019г.	528 521			528 521	
3	Други собствени средства	3 905 604				3 905 604
РАЗХОДИ		ОБЩО 2020	ОБЩА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
			ДД	МД	ДД	МД
§ 51 00 - ОСНОВЕН РЕМОНТ		2 228 815	0	1 176 100	528 521	524 194
§ 52 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		3 249 910	0	0	0	3 249 910
§ 53 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА		10 000	0	0	0	10 000
§ 55 00 - КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР		121 500	0	0	0	121 500
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		5 610 225	0	1 176 100	528 521	3 905 604
дейно ст	ОБЕКТ	ОБЩО 2020	ОБЩА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
			ДД	МД	ДД	МД
	§ 51 00 - ОСНОВЕН РЕМОНТ	2 228 815	0	1 176 100	528 521	524 194
606	Основен ремонт на улици - нови и преходни: ул."Майор Беляев"; ул."Батак"; Ул."Клисура" - от ул. "Св. Св. Кирил и Методий" до ул. "Батак"; ул."Сакар" от о.т.565 до о.т. 914; ул."Тракия"; улици в кв. "Възраждане" - обръщало; ул. "Георги Димитров"; ул. "Тодор Каблешков"; ул. "Арда" - от ул. "Гоце Делчев" до улици в кв. "Възраждане" - обръщало; ул. "Петър Берон"; ул. "Неофит Рилски"; ул. "Искър" - от ул."Драва" до ул. "Слав Мерджанов"; ул. "Козлодуй" - от ул."Христо Ботев" до ул. "Алеко Константинов"; ул. "Марица"	1 478 815		476 100	528 521	474 194
832	Основен ремонт на общински път "BGS 1060 /III -5391/ Аспарухово-Сърнево-Черково-Екзарх Антимово-Смолник" - участък с. Екзарх Антимово - с. Черково, общ. Карнобат	700 000		700 000		
714	Основен ремонт на спортна зала "Атанас Комшев"	50 000				50 000
	§ 52 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	3 249 910	0	0	0	3 249 910
619	Проектиране и надзор за благоустрояване на "Златно езеро"	11 000				11 000
627	Рекултивация на депо за битови отпадъци и строителен надзор	2 572 410				2 572 410
619	Проектиране, надзор и благоустрояване на околблокови пространства	221 000				221 000
627	Проектиране и надзор за сепарираща и компостираща инсталации на ПСО	24 000				24 000
623	Закупуване на сметосъбираща машина	250 000				250 000
627	Преса за компактиране на рециклируеми отпадъци	20 000				20 000
122	Закупуване на компютри за нуждите на общинска администрация и кметствата	20 000				20 000

601	Закупуване на оборудване за нуждите на БКРД	5 000				5 000
601	Закупуване на шредер за дървесина	30 000				30 000
122	Закупуване на оборудване за нуждите на общинска администрация	5 000				5 000
122	Закупуване на оборудване за нуждите на кметствата	15 000				15 000
431	Закупуване на оборудване за Млечна кухня	20 000				20 000
122	Закупуване на медицинска апаратура за Медицински център-1 Карнобат - ехограф и апарат за електротерапия	6 500				6 500
619	Проектиране за: изграждане на велоалея и осветление по протежението на ул.Индустриална; осветление в кв.Възраждане	50 000				50 000
	§ 53 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА	10 000	0	0	0	10 000
122	Закупуване на софтуер за общинска администрация и кметствата	10 000				10 000
	§ 55 00 - КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР	121 500	0	0	0	121 500
412	Капиталов трансфер за МБАЛ-Карнобат - закупуване на рентген и апарати за хемодиализа	121 500				121 500
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	5 610 225	0	1 176 100	528 521	3 905 604

СПИСЪК

На длъжностите в Община Карнобат, които имат право на транспортни разходи през 2020г.

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 2020 г.
ОП "БКРД"**

№ по ред	Име на параграф	Параграф	Общо за ОП"БКРД"	Комунално- битова д. 601	Метене д. 623	Гробищен парк д. 745
1	РЗ по тр.правоотн.	§ 101	808 950	503 236	184 335	91 379
2	СБКО	§ 205	17 123	11 473	3 750	1 900
3	Обезщет. по КТ	§ 208	16 083	6 369	4 370	5 344
4	Осиг.вноски	§ 500	127 662	74 152	36 500	17 010
3.1	Осиг.вн. ДОО	§ 551	86 770	52 290	22 750	11 730
3.2	ЗОФ	§ 560	28 240	14 942	9 050	4 248
3.3	ДЗПО	§ 580	12 652	6 920	4 700	1 032
5	Издръжка	§ 1000	295 800	254 770	29 050	11 980
5.1	Раб.облекло	§ 1013	6 200	4 000	1 700	500
5.2	Материали	§ 1015	197 000	177 400	11 100	8 500
5.3	Вода, гор.,ел.ен.	§ 1016	53 000	37 000	14 000	2 000
5.4	Външни услуги	§ 1020	21 800	21 250	50	500
5.5	Текущи ремонти	§ 1030	10 700	8 500	2 000	200
5.6	Командировки	§ 1051	100	100		
5.7	Застраховки	§ 1062	7 000	6 520	200	280
5.8	Други	§ 1098				
6	Данъци и такси	§1900	1 112	0	0	0
6.1	Държ.данъци и такси	§ 1901	0	0		
6.2	Общ. данъци и такси	§ 1981	1 112			
7	Всичко за дейността:		1 266 730	850 000	258 005	127 613
8	Щатна численост:		83	53	21	9
9	Ср. БРЗ		812	791	731	846

СПИСЪК

на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, включени в системата на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити
Община Карнобат 2020г.

III. Функция „Образование“:

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

VI. Функция "Жил.стр., БКС и ООС":

1. Общинско предприятие „ БКРД" с дирекор Кольо Желязков

**Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните
от държавата дейности за 2020 г. на община Карнобат**

ОБЩ РАЗМЕР НА БЮДЖЕТНОТО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ЦБ ЗА 2020 г. (р. 1+р. 2+р. 3+р. 4)			18 860 723
1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г. за финансиране на текущите разходи в делегираните от държавата дейности			15 671 623
Разпределение по функции:			
	натурален показател	стандарт (лева)	средства (лева)
I. Функция "Общи държавни служби"			1 062 500
Средства за кметове			159 400
Средства за служители в общинска администрация			903 100
Кметове на общини	1		
Кметове на райони	0		
Кметове на кметства	7		
Население по постоянен адрес	27 255		
II. Функция "Отбрана и сигурност"			177 702
1. Полиция, вътрешен ред и сигурност			82 502
1.1. Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели	8	6 480	51 840
1.2. Районни полицейски инспектори			16 525
- община с до 15 000 души включително (бр. общини)	0	2 000	0
- община от 15 001 до 30 000 души включително (бр. общини)	1	4 000	4 000
- община над 30 001 души включително (бр. жители)	0	0,15	0
- допълващ стандарт за обслужвана площ (кв. км.)	835,0	15	12 525
1.3. Детски педагогически стаи			14 137
- община с до 700 ученици включително в дневна форма на обучение в общински и държавни училища (бр. общини)	0	1 500	0
- община с до 2200 ученици включително в дневна форма на обучение в общински и държавни училища (бр. общини)	0	2 000	0
- община с до 10 000 ученици включително в дневна форма на обучение в общински и държавни училища (бр. ученици)	2 687	0,60	1 612
- община с над 10 000 ученици включително в дневна форма на обучение в общински и държавни училища (бр. ученици)	0	0,40	0
- допълващ стандарт за обслужвана площ (кв. км.)	835,0	15	12 525
1.4. Местни комисии за борба с трафика на хора	0	14 680	0
2. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			95 200
2.1. Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по	8	11 200	89 600

поддръжка и по охрана на пунктове за управление			
2.2. Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия			5 600
2.3 Доброволни формирования			
- за застраховка срещу злополука и обучение	0	200	0
- за екипировка	0	1 000	0
- за участия в обучения и спасителни мероприятия	0	440	0

III. Функция "Образование"			11 635 234
Група на общината по Приложение №5 към т. 5 от РМС №208/2019 г. (изменено с РМС №644/2019 г.)			4
	натурален показател	стандарт (лева)	средства (лева)
1. Детски градини:			
Стандарт за институция	7	27 700	193 900
Стандарт за яслена и целодневна група в детска градина и училище	29	5 403	156 687
Стандарт за подготвителна полудневна група	5	2 252	11 260
Стандарт за специална група в детска градина	0	9 000	0
Стандарт за дете в яслена група	95	1 431	135 945
Стандарт за дете 2-4 годишна възраст в целодневна група	345	2 537	875 265
Стандарт за дете 5-6 година възраст в целодневна група	281	2 747	771 907
Стандарт за дете 5-6 година възраст в полудневна група	117	1 618	189 306
Стандарт за дете в специална група в детска градина	0	6 943	0
Средства по регионален коефициент			119 048
ученици			
2. Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
Стандарт за институция	6	44 600	267 600
Стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия	105	9 485	995 925
Стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия	2 327	1 869	4 349 163
Стандарт за паралелка с профил „Изкуства“, „Изобразително изкуство“, „Музика“	0,0	9 485	0
Стандарт за ученик в паралелка с профил „Изкуства“, „Изобразително изкуство“, „Музика“	0	3 632	0
Средства по регионален коефициент			286 247
4. Спортни училища			
Стандарт за институция	0	44 600	0
Стандарт за паралелка в спортно училище	0	14 948	0
Стандарт за ученик в паралелка в спорно училище	0	2 958	0
Средства по регионален коефициент			0
5. Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение и дуална система на обучение			

Стандарт за институция	1	44 600	44 600
Стандарт за паралелка за професионална подготовка	14,0	12 689	177 646
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление „Транспорт“	0	2 856	0
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление „Селско, горско, рибно стопанство“ и „Ветеринарна медицина“	282	2 835	799 470
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление „Физически науки“, „Информатика“, „Техника“, „Здравеопазване“, „Опазване на околната среда“, „Производство и преработка“, „Архитектура и строителство“	78	2 493	194 454
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направления „Услуги за личността“ и направление „Обществена сигурност и безопасност“	0	2 273	0
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направления „Стопанско управление и администрация“, „Социални услуги“ и „Журналистика, масова комуникация и информация“	0	1 850	0
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направления „Изкуства“ и „Хуманитарни науки“	0	3 322	0
Средства по регионален коефициент			62 025
8. Други форми на обучение			
Стандарт за ученик във вечерна форма на обучение	0	2 222	0
Стандарт за ученик в задочна форма на обучение	89	1 491	132 699
Стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение	13	5 201	67 613
Стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение	42	632	26 544
9. Центрове за подкрепа на личностното развитие			
9.1. Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП)			
Стандарт за институция	0	57 700	0
Стандарт за паралелка в ЦСОП	0	12 830	0
Стандарт за ученик в ЦСОП	0	6 908	0
Стандарт за ученик в ЦСОП с общежитие	0	11 473	0
Средства по регионален коефициент			0
9.2. Ученическо общежитие			
Норматив за институция	0	25 700	0
Норматив за група в общежитие	0	11 439	0
Норматив за ученик в общежитие	0	2 049	0
Средства по регионален коефициент			0
9.3. Норматив за астрономическа обсерватория и планетариум според броя на учениците в дневна форма на обучение в съответната година			
			0
10. Норматив за ресурсно подпомагане			
Норматив за дете/ученик на ресурсно подпомагане	47	3 329	156 463

Норматив за създаване условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане	64	452	28 928
12. Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас	1 377	94	129 438
13. Допълващ стандарт за материална база	2 687	25	67 175
14. Допълващ стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение	0	1 461	0
15. Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I до VII клас			
Норматив за група за целодневна организация на учебния ден	50	2 058	102 900
Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден	1 215	805	978 075
Средства по регионален коефициент			55 130
16. Средства за защитени училища и детски градини			0
- средства за защитени детски градини			0
- средства за защитени училища			0
17. Средства за дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците, осъществявани от Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) и специализирани обслужващи звена			0
18. Средства за занимания по интереси за неспециализирани, специализирани и специални училища			
Норматив за институция	7	1 900	13 300
Норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение	2 687	30	80 610
19. Норматив за стипендии, в т.ч.:			89 904
- за ученик в паралелка от гимназиален етап на обучение в специални, специализирани и неспециализирани училища без паралелки за професионална подготовка			
- за ученик в паралелка за професионална подготовка в неспециализирани училища, направления „Стопанско управление и администрация“, „Социални услуги“ и „Услуги за личността“	632	87	
- за ученик в професионална паралелка – с изключение на паралелките от направления „Стопанско управление и администрация“, „Социални услуги“ и „Услуги за личността“	360	97	
- за ученик в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап или в паралелка по защитена специалност от професия или специалност от професия с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда	0	262	0
20. 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:			23 000
до 10 места	2	2 000	4 000
от 11 до 15 места	1	3 000	3 000
от 16 до 25 места	1	4 000	4 000

от 26 до 29 места	0	5 000	0
над 30 места	2	6 000	12 000
21. Средства за центрове за подкрепа за личностно развитие, за дейности по кариерно ориентиране на деца и ученици			0
22. Норматив за ученик, записан в неспециализирано училище, обучаващ се в ЦСОП	0	15	0
23. Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиален етап			
- за ученици в паралелки за професионална подготовка в неспециализирани училища, в паралелки в специализирани и специални училища и в центрове за специална образователна подкрепа	360	41	14 760
- за ученици в паралелки за профилирана подготовка в неспециализирани училища	627	61	38 247
24. Средства за частни детски градини и частни училища, включени в системата на държавно финансиране			0
25. Допълващ стандарт за ученик с разширена подготовка по музика в основната степен	0	520	0
IV. Функция "Здравеопазване"			383 803
1. Медицинско обслужване в здравен кабинет в:			
- Община с до 40 деца (вкл.) в общински и държавни детски градини	0	340	0
- Община с над 40 деца в общински и държавни детски градини	626	175	109 550
- Община с до 300 ученици (вкл.) в дневна форма на обучение в общински и държавни училища	0	34	0
- Община с над 300 ученици в дневна форма на обучение в общински и държавни училища	2 687	32	85 984
- Целодневна подготвителна група в училище	0	181	0
- Полудневна подготвителна група в детска градина и в училище	117	31	3 627
2. Яслена група към детска градина	95	1 478	140 410
3. Детска ясла	0	4 848	0
4. Детска кухня	100	238	23 800
5. Здравни медиатори	2	10 216	20 432
6. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове (ОСНВиПИЦ)	0	14 285	0
7. Допълващ стандарт за дейности по Националната стратегия за борба с наркотиците:	0	10 000	0
V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"			2 026 104
<u>Специализирани институции за предоставяне на социални услуги:</u>	45		512 640
Домове за пълнолетни лица с увреждания			
Домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост	0	11 042	0

Домове за пълнолетни лица с психични разстройства	0	11 392	0
Домове за пълнолетни лица с физически увреждания	0	10 157	0
Домове за пълнолетни лица със сетивни нарушения	0	8 923	0
Домове за пълнолетни лица с деменция	45	11 392	512 640
Домове за стари хора	0	9 035	0
Домове за деца, лишени от родителска грижа			
Домове за деца, лишени от родителска грижа, от I до XII клас включително, или до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст	0	9 735	0
<u>Социални услуги, предоставяни в общността</u>	171		1 513 464
Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания	0	8 138	0
Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания	0	9 064	0
Дневен център за деца с увреждания - седмична грижа	0	8 448	0
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - седмична грижа	0	8 448	0
Дневен център за стари хора	0	1 274	0
Център за социална рехабилитация и интеграция	60	3 499	209 940
Център за временно настаняване	0	2 938	0
Център за обществена подкрепа	28	3 685	103 180
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост	10	11 400	114 000
Защитено жилище за лица с психични разстройства	0	11 593	0
Защитено жилище за лица с физически увреждания	0	10 356	0
Звено "Майка и бебе"	0	9 516	0
Приюти	0	3 255	0
Център за работа с деца на улицата	0	8 598	0
Кризисен център	0	11 569	0
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания	0	12 717	0
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания	28	15 758	441 224
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи	0	22 130	0
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства или деменция	15	14 520	217 800
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания	0	12 712	0
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост	30	14 244	427 320
Център за настаняване от семеен тип за стари хора	0	9 504	0
Наблюдавано жилище	0	6 750	0
Преходно жилище	0	8 748	0
<u>Месечна помощ на ученик в:</u>	0		0

дом за деца, лишени от родителски грижи от I до XII клас	0	35	0
кризисен център	0	35	0
център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания	0	35	0
център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания	0	35	0
преходно жилище	0	35	0
VI. Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"			386 280
	субсидирана бройка		
2. Общински културни институти с регионален характер			
Музеи и художествени галерии с регионален характер	0	16 655	0
Допълващ стандарт за закрити площи за музеи и художествени галерии с регионален характер			0
Библиотеки с регионален характер	0	17 395	0
Допълващ стандарт за закрити площи на библиотеките с регионален характер			0
Читалища	37	10 440	386 280
2. Размер на средствата за обща изравнителна субсидия			1 759 600
3. Размер на средствата за зимно поддържане и снегочистване			253 400
4. Размер на средствата за целева субсидия за капиталови разходи			1 176 100
- Дължина на общинските пътища (км)			146,700
- Брой населени места, от които:			31
без население			0
с население до 10 души			0

СПРАВКА за Числеността на персонала и Средствата за работна заплата по бюджет 2020г. на Община Карнобат

№	Функция, Дейност	Численост на персонала			РЗ за 1год.	в т.ч. за		
		ДД	МД	ДОФИНАНСИРАНЕ		ДД	МД	ДОФИНАНСИРАНЕ
I	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	79	1	26.5	1837500	1327500	60000	450000
122	Общинска администрация	79	0	26.5	1777500	1327500	0	450000
	`-по трудови правоотношения	63		26.5	1412300	962300		450000
	`-по служебни правоотношения	16			365200	365200		
123	Общински съвет		1		60000		60000	
II	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	6	0	2	111000	91000	0	20000
282	Отбранително- мобилизац.дейн.	6		2	111000	91000	0	20000
III	ОБРАЗОВАНИЕ	120.5	0.00	0	2273277	2273277	0	0
311	Целодневни детски градини	120.5			2273277	2273277		
IV	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	24	0.00	0	389195	389195	0	0
431	Детски ясли и млечна кухня	10			171181	171181		
437	Здравни кабинети в детските гр.и училища	12			197000	197000		
469	Др.дейности по здравеопазване	2			21014	21014		
V	СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ"	111.5	19.00	0	1737000	1439000	298000	0
524	Домашен соц.патронаж	0	16.50		267000		267000	
525	Клубове на пенсионера	0	2.50		31000		31000	
526	Центрове за обществена подкрепа	7			77000	77000		
530	Центрове за настаняване	59			750000	750000		
541	ДПЛД	27			365000	365000		
550	Центрове за социална рехабилитация	13			190000	190000		
554	Защитено жилище	5.5			57000	57000		
VI	"ЖС, БКС и ООС"	0	101.00	0	1106236	0	1106236	0
601	Упр.контр.рег.дейн.по жил.стр. БКРД		53		533236		533236	
627	Управление на дейности по отпадъците		8		119000		119000	
623	Чистота		40		454000		454000	
VII	Почив.дело, култура и религ.дейн.	0	16.50	0	190000	0	190000	0
740	Музеи, худ.галерии и др.с местен х-р		4.50		35000		35000	
741	Радиотранслационни възли		3		25000		25000	
745	Обредни домове и зали		9		130000		130000	
VIII	"Икономически дейности и услуги"	0	29.00	0	407000	0	407000	0
898	Други дейности по икономиката		29		407000		407000	
	ОБЩО	341.0	166.5	28.5	8051208.0	5519972.0	2061236.0	

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 2020 г.

Приложение № 10

№	Проект	Обща стойност на проекта	Период на изпълнение	Очаквано изпълнение 2020 г.
1	„Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат" - 2	1172786	2019 г. - 2021 г.	1172786
2	„Предоставяне на социална услуга "Дневен център за деца и/или младежи с увреждания" в град Карнобат"	866720	2019 г. - 2022 г.	309350
3	"Приеми ме"		2017-2020 г.	117620
4	"Осигуряване на топъл обяд в община Карнобат"		2016 г. -2020 г.	12000
5	"Обучение и заетост за младите"		2017-2020 г.	29715
	ОБЩО:			1641471

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2021	2022	2023
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 :	1 955 000	1 976 000	1 986 000
13-01	данък върху недвижими имоти	600 000	610 000	610 000
13-03	данък върху превозните средства	900 000	900 000	900 000
13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	450 000	460 000	470 000
13-08	туристически данък	5 000	6 000	6 000
24-00	Приходи и доходи от собственост	1 780 000	1 850 000	1 850 000
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	250 000	260 000	260 000
24-05	приходи от наеми на имущество	380 000	390 000	390 000
24-06	приходи от наеми на земя	1 150 000	1 200 000	1 200 000
27-00	Общински такси	2 345 000	2 345 000	2 355 000
27-01	за ползване на детски градини	130 000	130 000	130 000
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	25 000	25 000	25 000
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	180 000	180 000	190 000
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	15 000	15 000	15 000
27-07	за битови отпадъци	1 800 000	1 800 000	1 800 000
27-10	за технически услуги	70 000	70 000	70 000
27-11	за административни услуги	120 000	120 000	120 000
27-15	за откупуване на гробни места	3 000	3 000	3 000
27-17	за притежаване на куче	1 000	1 000	1 000
27-29	други общински такси	1 000	1 000	1 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	55 000	60 000	60 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	5 000	10 000	10 000
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	50 000	50 000	50 000
36-00	Други приходи	10 000	15 000	15 000
36-19	други неданъчни приходи	10 000	15 000	15 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-195 000	-200 000	-210 000
37-01	внесен ДДС (-)	-115 000	-120 000	-130 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-80 000	-80 000	-80 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	230 000	230 000	230 000
40-22	постъпления от продажба на сгради	50 000	50 000	50 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	30 000	30 000	30 000
40-40	постъпления от продажба на земя	150 000	150 000	150 000
41-00	Приходи от концесии	150 000	150 000	150 000
I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		6 380 000	6 476 000	6 486 000
III. ТРАНСФЕРИ				
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3 189 100	3 189 100	3 189 100
31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 013 000	2 013 000	2 013 000
31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 176 100	1 176 100	1 176 100
III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		3 189 100	3 189 100	3 189 100
IV. ВР.БЕЗЛ.ЗАЕМИ				
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННО БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		0	0	0
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)				
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	0	0
83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)			
83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)			
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	0	0	0
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	0	0	0
VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		0	0	0

РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2021	2022	2023
	101 Изпълнителни и законодателни органи	1 076 500	1 100 000	1 110 000
	202 Полиция, вътрешен ред и сигурност	10 000	10 000	10 000
	301 Образование	600 000	600 000	605 000
	401 Здравеопазване	203 000	200 000	200 000
	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	600 000	600 000	600 000
	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	3 051 815	3 100 000	3 110 000
	602 Опазване на околната среда	1 407 545	1 400 000	1 400 000
	702 Физическа култура и спорт	200 000	200 000	200 000
	703 Култура	595 000	600 000	600 000
	803 Транспорт и съобщения	1 240 276	1 250 000	1 200 000
	806 Други дейности по икономиката	540 000	570 000	600 000
	901 Разходи неklasифицирани в другите функции	20 000	20 000	20 000

**Поименен списък на субсидираните спортни клубове от
Община Карнобат за 2020г.**

Спортен клуб	субсидия (лв.)
ОФК Карнобат	103600
СК по борба З.М.С. Атанас Комшев	26000
СКЛА Атлет	12000
СК по фехтовка Маркели	2000
Шахматен клуб Маркели-Карнобат	1400
ОБЩО:	145000