

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
Кмет на Община Карнобат

Относно: ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА 2021г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящият доклад представя основните бюджетни параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Карнобат за 2021г. 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 2021 г. е разработен на база :

- Закона за публичните финанси;
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2021г.
- Решение № 778 на Министерския съвет от 29 октомври 2020 г. за одобряване на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
- Решение № 963 на Министерски съвет от 23 декември 2020г. за одобряване на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г.
- Постановление № 408 на Министерския съвет от 23 декември 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021г.
- ФО-1 от 18.01.2021 г. – Указания за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средствата от ЕС за 2021 г.
- Решение № 64 на Министерския съвет от 31 януари 2020 г. за бюджетната процедура за 2021г.
- БЮ № 1 / 10.02.2020 г. - Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2021-2023 г.

- БЮ № 4 / 01.09.2020 г. - Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2021 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2022 и 2023 г.
- Промени в действащото законодателство;
- Приети и действащи в общината наредби, правилници, стратегии и др. вътрешни нормативни актове.

1. Основната цел за 2021 г. е:

- Запазване и подобряване на финансова стабилност на общината и недопускане на рискове. Приоритети при съставянето на бюджета на общината са : образованието, социалният сектор, здравеопазването, поддържане на общинската собственост, екологията и пътната инфраструктура, спорт, култура и т.н.

Промени за 2021 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 01.01.2021г. от 610 лв. на 650 лв.

Запазени регламенти от 2020 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 на общината за 2020г. и резултатите постигнати през 2020г.;

- Националната рамка на макро икономическите показатели за 2021г.;
- Разпоредбите на ЗДБРБ за 2021г. и Постановление № 408 на Министерския съвет от 23 декември 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021г.
- 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 2021г. , 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 2 785 585 лв. за общината.
- Увеличаване на изравнителната субсидия за 2021г. спрямо получената през 2020г. с 169 500 лв. за общината;
- Увеличаване на целевите трансфери за зимно поддържане и снегочистване спрямо 2020г. с 18 800 лв.;
- Увеличаване на целевите трансфери за капиталови разходи с 145 300 лв.
- Възможност за финансиране от фонд ФЛАГ при изпълнение на проекти от Европейските фондове;

Изготвеният проект на Бюджета на Община Карнобат за 2021г. в приходната си част е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Карнобат за 2021 година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г. 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 31.12.2020 г. Капиталовите разходи в Община Карнобат са за нови и преходни обекти, като се акцентира върху неотложни ремонти на имотите публична и частна общинска собственост; изграждането, ремонта и поддържането на пътната и уличната мрежа и поддържането на уличната инфраструктура.

За 2021 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 2021 година са както следва:

(х.лв.)

Трансфери за община Карнобат	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
Всичко държавни трансфери в т.ч.	12835.6	14680.3	17128,8	18860,7	21979,9
Субсидия за делегирани разходи	10512.8	12253.7	14205,4	15671,6	18457,2
Изравнителна субсидия	1237.1	1239.8	1641,1	1759,6	1929,1
Субсидия за зимно почистване	162.8	197.5	217,2	253,4	272,2
Субсидии за КР	922.9	989.5	1065,1	1176,1	1321,4

Общата рамка на бюджет 2021г. е 32 622 226 лв. – в т.ч. текущ бюджет –29 395 292 лв. и капиталов бюджет – 3 213 934 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 2021 год. за ДД в размер на **20 996 702** лв. се формира от:

- определен със ЗДБРБ размер на обща субсидия за ДД - **18 457 208 лв.**
- преходен остатък от 2020г. – **2 539 494** 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 2021г. – **18 457 208 лв.** Тези средства може да бъдат увеличени или намалени текущо през 2021 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 2021 год. за местни дейности са в размер на **11 625 524** лв. и се формира от:

- собствени приходи.....	5 976 000 лв.
- изравнителна субсидия по ЗДБРБ	1 929 100 лв.
- субсидия за зимно поддържане по ЗДБРБ.....	272 200 лв.
- субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ.....	1 321 400 лв.
- трансфери (отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО и др.) ...	-411 213 лв.
- трансфери други между бюджет и СЕС.....	- 200 944 лв.
- временни безлихвени заеми.....	300 000 лв.
- преходен остатък от 2020 г.....	2 438 981 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 **1 857 000** лв. Тези приходи включват очакваните постъпления от :

- **данък недвижими имоти 470 000лв.**
- **данък върху превозните средства 880 000лв.**
- **данък при възмездно придобиване на имущество 450 000лв.**
- **туристически данък 7 000лв.**
- **патентен данък 50 000лв.**

Неданъчните собствени приходи са в размер на **4 119 000** лв., и включват няколко групи приходи, както следва:

- **приходи и доходи от собственост** - включват постъпления от наеми на земя, имущество, лихвii нетни приходи от продажба на стоки и услуги. Планирани са **1 830 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 **1 864 000** 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” 1 347 000лв.** 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 – 420 000 лева;**

- Със знак „-“ в приходната част се планират и отчитат данъчните задължения на общината по ЗДДС и очакваните вноски за корпоративен данък - **-210 000 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 2021 г. в приходите за местни дейности включват изравнителната субсидия (1 929 100 лв.), субсидия за зимно поддържане и снегочистване – 272 200 лв. и целевата субсидия за капиталови разходи – 1 321 400 лв. т.е. общо трансфери за местните дейности – 3 522 700 лв.

В. Разчетите в раздела „Временни безлихвени заеми” са в размер на 300 000 лв. – използвани за финансиране на проекти от европейски и национални фондове през 2020 и 2021г. и очаквани да се възстановят до края на 2021г.

Г. Като вид финансираня по § 95-00 се отразяват прехвърлените остатъци от 2020 год. като приход за 2021 година. Реализираните в края на 2020г. икономии от средствата за финансиране на местните дейности 2 438 981 лв. остават като преходен остатък по бюджета на общината за 2021г. 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 2021 година – приходи.**

3. РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

По отношение на разходната част: за делегираните от държавата дейности бюджетът е съставен на основата на РМС № 790 от 30.10.2020 г. –за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г.; за местните дейности бюджетът е

съставен като са взети предвид: отчетните данни към 31.12.2020 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 2021 година.

Представеният за обсъждане бюджет по разхода на Община Карнобат за 2021 г. е в размер на **32 622 226 лв.**, в т.ч.

- за делегираните от държавата дейности (ДД) – **21 526 702 лв.** (в т.ч. **530 000 лв. дофинансиране**)

- за местни дейности – **11 095 524 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 2021 г. – **29 395 292 лв.** са разпределени както следва:

- С държавно финансиране - **20 986 702 лв.**

- С общинско дофинансиране на ДД - **530 000 лв.**

- С общинско финансиране - **7 878 590 лв.**

3.1. Планиране на разходите за делегираните от държавата дейности

Съгласно чл.50 от ЗДБРБ за 2021 г., за делегираните от държавата дейности на община Карнобат е определена обща субсидия в размер на **18 457 208 лв.** на база единните разходни стандарти и натуралните показатели. Към тези средства е добавен преходният остатък от 2020 г., включващ остатъците от държавните дейности – **2 538 947 лв.** За обезпечаване на нормалното функциониране на държавните дейности са добавени като „дофинансиране” **530 000 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 2021 г. е **21 516 702 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 **7 878 590 лв.**

- Предвид ограничения финансов ресурс за осигуряване на реалните потребности за местни дейности, малкото увеличение на предоставената общата изравнителна субсидия, планирането се базира на достигнатото ниво на разходите за съответната услуга. При този подход на планиране, от базата се изключват или прибавят еднократни разходи за съответния период;

- Поради липса на отложените и просрочени разходи от предходната година тази година няма заложен такива средства за обезпечаване в Бюджет 2021г.

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

I.Функция “Общи държавни служби”	3 380 606 лв.
В т.ч. държавно финансиране	1 670 606 лв.
дофинансиране	450 000 лв.
общинско финансиране	1 260 000 лв.

С държавното финансиране по стандарт в дейност 122 Общинска администрация се планират и отчитат brutните трудови възнаграждения на персонала – общинска администрация, кметове и кметските наместници.

Общинското финансиране осигурява кредити за издръжка на администрацията в гр.Карнобат в размер на **980 000 лв.** в т.ч. се предвиждат средства за фонд асистирана репродукция – 20 000 лева; средства за поддръжка на язовири и съоръжения – 15 000 лева; изготвяне на ПИРО – 15 000 лева; разходи за електронно управление – 15 000 лева. За дейност Общински съвет – **280 000 лв.**

II.Функция “Отбрана и сигурност”	538 790 лв.-
В т.ч. държавно финансиране	508 790 лв.
дофинансиране	30 000 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.

<u>III.Функция “Образование”</u>	<u>15 500 722 лв.</u>
В т.ч.. държавно финансиране	14 750 722 лв.
дофинансиране	50 000 лв.
общинско финансиране	700 000лв.

Тук са разпределени държавни средства в размер на **15 500 722 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. Предвидени са средства за закупуване на гвардейски униформи за ученици участващи в провеждането на празнични и културни мероприятия.

Общинското финансиране в тази дейност е насочено основно за издръжка на целодневните детски градини - **700 000 лв.** в това число закупуването на нови легла, матраци и завивки в детските заведения. За промените в натуралните показатели (брой ученици и брой деца) текущо през годината ще се извършат корекции от МФ.

<u>IV.Функция “Здравеопазване”</u>	<u>544 446 лв.</u>
В т.ч. държавно финансиране	451 446 лв.
общинско финансиране	93 000 лв.

За дейности по тази функция са разпределени **451 446 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 – **90 000 лв.**, за финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ - филиал гр.Карнобат – **3 000 лв.**

<u>V.Функция “Социално осигуряване,</u>	
<u>подпомагане и грижи”</u>	<u>3 748 928 лв.</u>
В т.ч. държавно финансиране	3 148 928 лв.
общинско финансиране	600 000 лв.

За държавни дейности по тази функция са разпределени **3 148 928 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,

БКС и опазване на околната среда” 3 010 552 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. – **900 000** лв.
- поддръжка на естествени водоизточници, чешми, шадравани и др.- **23 052** лв.
- улично осветление **180 000** лв. ;
- изграждане, ремонт и поддръжка (включително зимно поддържане; текущ ремонт на тротоарни и пътни настилки) на уличната мрежа – **546 000** лв.;
- за други дейности по ЖС и рег.развитие (бюджет за кметствата в общината) - **180 000** лв.
- дейности по опазване на околната среда - **50 000** лв. в т.ч. дезинсекция, деакаризация, дератизация на общински площи; Програма за управление на отпадъците на територията на община Карнобат; Програма за намаляване на нивата на замърсителите (ФПЧ10) и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Карнобат; Програма за опазване на околната среда.
- за чистота и сметосъбиране в рамките на очакваните приходи от такса „битови отпадъци” са планирани **700 000** лв. и за управление на отпадъците ПСО Карнобат – **431 500** лв.;

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

VII.Функция “Почивно дело, култура,

<u>религиозна дейност”</u>	<u>1 251 204 лв</u>
В т.ч. държавно финансиране	451 204 лв.
общинско финансиране	800 000 лв.

Общият размер на средствата за ДД за общината са **451 204** 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:

- **195 000** лв. за поддръжка на спортната база, изпълнение на спортния календар на общината, както и за субсидиране на спортни клубове(субсидиите имат завишение с 10% спрямо 2020г.);
- **80 000** лв за поддръжка на местни културни институти (музей);
- **125 000** лв. за издръжка на Общински медиен център „Радиотранслационни възли” – в това число са предвидени средства за дигитализация на видео архивите от общинската телевизия.
- **180 000** лв. за обреден дом към ОП „БКРД”

- **200 000** 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 2021г.

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

**VIII.Функция “Икономически дейности
и услуги”**

В т.ч. общинско финансиране	1 370 044 лв.
държавно финансиране	1 365 038 лв
	5 006 лв.

В тази функция са планирани целеви средства за зимно поддържане и снегочистване - **560 038** лв. осигурени от ЦБ за 2021г. и преходен остатък от 2020г., за приюти за безстопанствени кучета - **40 000** лв., за разработване и управление на проекти и програми и съфинансиране са заложили **205 000** лв.; в дейност „Други дейности по икономиката” са планирани **550 000** лв. в т.ч. 5 000 лв. за Център за подкрепа на жертвите на сексуално насилие „Вселена“ – гр.Бургас.

**IX.Функция “Разходи некласифицирани в
другите функции”**

В т.ч. общинско финансиране	50 000 лв.
	50 000 лв

В тази функция са планирани разходи за лихви и такси по кредити, използвани за финансиране на проекти от ЕС.

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

Инвестиционната програма на общината за 2021 г. е на обща стойност **3 226 934** лв. Финансирането е осигурено от:

- Целева субсидия от ЦБ- **1 321 400** лв.
- От преходен остатък от Целева субсидия от ЦБ за 2020г. – **264 006** лв.,
- Собствените приходи - **1 631 528** лв.
- Обща субсидия от РБ – **10 000** 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 2021г. е както следва :

- За „Основен ремонт улици в гр.Карнобат – **901 002** лв.
- за основен ремонт на пътища – **420 398** лв.

Капиталовите разходи по параграфи се разпределят както следва за:

- § 51 00 - ОСНОВЕН РЕМОНТ - **1 585 406 лв.**
- § 52 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА – **1 516 528 лв.**
- § 53 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА - **5 000 лв.**
- § 55 00 – КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР - **120 000 лв.**

Разработеният проект за бюджет на общината е представен на местната общност за публично обсъждане на 29.01.2021 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 2021г., Постановление № 408 на Министерския съвет от 23 декември 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021г. 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 2021 г. както следва:

1.1. По приходите в размер на **32 622 226 лв.**, съгласно Приложение № 1, в т. ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **20 996 702 лв.**, в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на **18 457 208 лв.**;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2020 г. в размер на **2 539 494 лв.**, съгласно Приложение № 2

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на **11 625 524 лв.**, в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **1 857 000 лв.**;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **4 119 000 лв.**,

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на **3 522 700 лв.**, в т.ч.

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на **1 929 100 лв.**

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на **272 200** лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на **1 321 400** лв.,

1.1.2.4. Трансфери между бюджети в размер на **-411 213** лева

1.1.2.5. Трансфери между бюджети и сметки за средства от европейския съюз в размер на **-200 944** лева

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на **300 000** лв.

1.1.2.7. Преходен остатък от 2020 г. в размер на **2 438 981** лв., съгласно Приложение № 2

1.2. По разходите в размер на **32 622 226** лв., разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 3 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **20 996 702** лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на **530 000** лв.;

1.2.3. За местни дейности в размер на **11 095 524** лв.

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

2. Приема инвестиционната програма за 2021г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 3 226 934 лв., съгласно Приложение № 4

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на **1 321 400** лв. съгласно Приложение № 4.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани със собствени приходи в размер на **1 631 528** лв., съгласно Приложение № 4.

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с преходния остатък от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на **264 006** лв. съгласно Приложение № 4.

2.4. Приема разчет за разходите, финансирани с обща субсидия от РБ в размер на **10 000** лв.

3. Утвърждава числеността и разходите за заплати през 2021г., 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 – **450 153** лв.,

4.3.2. Спортни клубове **157 000** 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. Средства в размер на 20 000 лв. за фонд асистирана репродукция планирани в дейност 122 – “Общинска администрация”, за предоставянето и разходването на които допълнително да бъдат изготвени правила от Общински съвет Карнобат.

4.3.6. Средства в размер на 15 000 лева за дейности свързани с „Електронно управление и ИКТ“ съгласно чл. 7г, ал. 7 от ЗЕУ.

4.3.6. Упълномощава кмета на общината да назначи комисия за разпределение на средствата по т. 4.3.1., съгласно чл. 23, ал.1 от Закона за народните читалища.

4.3.7. Упълномощава кмета на общината да разпорежи 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 2021г.:

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 2021г. 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 2021г. 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 180 000 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 квалификация, изискващи се за съответната длъжност, Съгласно Приложение № 5

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

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

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на **1 140 500** 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 2021 г. - **3 000 000 лв.**

10.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2021 г. в размер – **3 000 000 лв.**

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021г. в размер до 23 218 395 лева.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021г. в размер до 24 600 417 лева.

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2021 г. в размер на **726 701 лв.**

14. Определя размера на просрочените задължения от 2020г. които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021г. в размер на **0,00 лв.**

15. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с прогнозни показатели за периода 2022г.-2024г. 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 в 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 2021г.

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 2021 - 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	1 807 000	1 807 000
13-01	данък върху недвижими имоти		470000	470 000
13-03	данък върху превозните средства		880000	880 000
13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин		450000	450 000
13-08	туристически данък		7000	7 000
24-00	Приходи и доходи от собственост	0	1 830 000	1 830 000
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		1200000	1 200 000
27-00	Общински такси	0	1 864 000	1 864 000
27-01	за ползване на детски градини		80000	80 000
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		190000	190 000
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.		15000	15 000
27-07	за битови отпадъци		1347000	1 347 000
27-10	за технически услуги		80000	80 000
27-11	за административни услуги		120000	120 000
27-15	за откупуване на гробни места		5000	5 000
27-17	за притежаване на куче		1000	1 000
27-29	други общински такси		1000	1 000
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	-210 000	-210 000
37-01	внесен ДДС (-)		-130000	-130 000
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	420 000	420 000
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		370000	370 000
41-00	Приходи от концесии		150 000	150 000
ВСИЧКО		0	5 976 000	5 976 000
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	18 457 208	3 522 700	21 979 908
31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	18 457 208		18 457 208
31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)		2201300	2 201 300
31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)		1321400	1 321 400
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	0	-411 213	-411 213
61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		-411213	-411 213
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	-200 944	-200 944
62-02	- предоставени трансфери (-)		-200944	-200 944
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		300 000	300 000
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	2 539 494	2 438 981	4 978 475
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	2 539 494	2438981	4 978 475
	ОБЩО	20 996 702	11 625 524	32 622 226

СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2020г.

№	Функции, дейност	Преходен остатък от 2020г. по отчет	в т.ч. Целеви	Включена сума в Бюджет 2021г.
Преходен остатък от делегирани от държавата дейности				
	I. Общи държавни служби	20006	0	20006
1	122-Общинска администрация	20006		20006
	II.Отбрана и сигурност	316928	0	316928
1	239-Други дейности по вътрешната сигурност	284861	0	284861
2	285-Доброволни формирования	32067	0	32067
	III.Образование	1688284	0	1688284
1	311-ЦДГ и ОДЗ	117539	0	117539
2	322-Общообразователни училища	409449	0	409449
3	326-ПГССП	639554	0	639554
4	337-Център за подкрепа за личностно развитие	97526	0	97526
5	338 - Ресурсно подпомагане	98871	0	98871
6	389-Др.дейности по образованието	325345	0	325345
	IV.Здравеопазване	17224	0	17224
1	431-Детски ясли	913	0	913
2	437-Здравен кабинет в детски градини и училища	15812	0	15812
3	469-Др.дейности по здравеопазване	499	0	499
	V.Социално осигуряване и грижи	465750	0	465750
1	526-Центрове за обществена подкрепа	62632	0	62632
2	530-ЦНСТ	185434	0	185434
3	532-Програми за временна заетост	6983	0	6983
4	524-Домашен социален патронаж	1463	0	1463
5	541-ДПЛД	7438	0	7438
6	550-Центрове за социална рехабилитация и интеграция	31182	0	31182
7	554-Защитено жилище	126196	0	126196
8	562-Личен асистент	35052	0	35052
9	589-Др.служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	9370	0	9370
	VII.Почивно дело, култура	26296	0	26296
1	713-Спорт за всички	1051	0	1051
2	738-Читалища	25245	0	25245
	VIII.Икономически дейности и услуги	5006	0	5006
1	898-Други дейности по икономиката	5006	0	5006
	ОБЩО за държавни дейности:	2539494	0	2539494
Преходен остатък с целево предназначение за местни дейности				
1	Целеви средства за зимно поддържане	287838	287 838	287 838
2	Целеви средства за капиталови разходи	264 006	264 006	264 006
Преходен остатък без целево предназначение за местни дейности				
		1 887 137		1 887 137
	ОБЩО за местни дейности:	2 438 981	551 844	2 438 981
	ОБЩО :	4 978 475	551 844	4 978 475

ПРОЕКТ ЗА ОБЩ/ТЕКУЩ И КАПИТАЛОВ/ БЮДЖЕТ 2021г.

ПРОЕКТ ЗА КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ 2021г.

ПРОЕКТ ЗА ТЕКУЩ БЮДЖЕТ 2021г.

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ							ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ							ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ						
§ ЕБК	НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2021	Държ. дейности	Дофин. държ. дейности	Общо държ. дейности	Местни дейности	§ ЕБК	НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2021	Държ. дейности	Дофин. държ. дейности	Общо държ. дейности	Местни дейности	§ ЕБК	НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2021	Държ. дейности	Дофин. държ. дейности	Общо държ. дейности	Местни дейности
I	Общи държ. служби	1 495 606	1 670 606	450 000	2 120 606	1 375 000	I	Общи държ. служби	115 000	0	0	0	115 000	I	Общи държ. служби	3 380 606	1 670 606	450 000	2 120 606	1 240 000
122	Общинска администрация	2 115 000	1 670 606	450 000	2 120 606	1 065 000	122	Общинска администрация	115 000	0	0	0	115 000	122	Общинска администрация	3 300 000	1 670 606	450 000	2 120 606	980 000
123	Общински съвет	280 000	0	0	0	280 000	123	Общински съвет	0	0	0	0	0	123	Общински съвет	280 000	0	0	0	280 000
II	Общобна и сигурност	538 790	508 790	30 000	538 790	0	II	Общобна и сигурност	0	0	0	0	0	II	Общобна и сигурност	538 790	508 790	30 000	538 790	0
209	Легит. дейности по възвръщаната сигурност	372 563	372 563	0	372 563	0	209	Легит. дейности по възвръщаната сигурност	0	0	0	0	0	209	Легит. дейности по възвръщаната сигурност	372 563	372 563	0	372 563	0
282	Обучаване - мобилизационна подготовка	134 160	104 160	30 000	134 160	0	282	Обучаване - мобилизационна подготовка	0	0	0	0	0	282	Обучаване - мобилизационна подготовка	134 160	104 160	30 000	134 160	0
285	Доброволни формирования за защита при бедности	32 067	32 067	0	32 067	0	285	Доброволни формирования за защита при бедности	0	0	0	0	0	285	Доброволни формирования за защита при бедности	32 067	32 067	0	32 067	0
III	Образование	15 580 722	14 750 722	50 000	14 800 722	700 000	III	Образование	0	0	0	0	0	III	Образование	15 580 722	14 750 722	50 000	14 800 722	700 000
311	Летни градини	3 392 012	2 692 012	0	2 692 012	700 000	311	Летни градини	0	0	0	0	0	311	Летни градини	3 392 012	2 692 012	0	2 692 012	700 000
318	Подготвителна група в училище	223 893	223 893	0	223 893	0	318	Подготвителна група в училище	0	0	0	0	0	318	Подготвителна група в училище	223 893	223 893	0	223 893	0
322	Общобразователни училища	8 095 649	8 045 649	50 000	8 095 649	0	322	Общобразователни училища	0	0	0	0	0	322	Общобразователни училища	8 095 649	8 045 649	50 000	8 095 649	0
337	Център за подкрепа на личностното развитие	190 146	190 146	0	190 146	0	337	Център за подкрепа на личностното развитие	0	0	0	0	0	337	Център за подкрепа на личностното развитие	190 146	190 146	0	190 146	0
338	Ресурсно училище	306 259	306 259	0	306 259	0	338	Ресурсно училище	0	0	0	0	0	338	Ресурсно училище	306 259	306 259	0	306 259	0
326	Професионални училища и професионални паралелки	2 341 418	2 341 418	0	2 341 418	0	326	Професионални училища и професионални паралелки	0	0	0	0	0	326	Професионални училища и професионални паралелки	2 341 418	2 341 418	0	2 341 418	0
389	Др. дейности по образованието	351 345	351 345	0	351 345	0	389	Др. дейности по образованието	0	0	0	0	0	389	Др. дейности по образованието	351 345	351 345	0	351 345	0
IV	Здравеопазване	664 446	451 446	0	451 446	213 000	IV	Здравеопазване	120 000	0	0	0	120 000	IV	Здравеопазване	544 446	451 446	0	451 446	93 000
412	Многопрофилни болници за активно лечение	120 000	0	0	0	120 000	412	Многопрофилни болници за активно лечение	120 000	0	0	0	120 000	412	Многопрофилни болници за активно лечение	0	0	0	0	0
431	Летни вили, детски вили и вилни групи в ОДТ	267 635	177 635	0	177 635	90 000	431	Летни вили, детски вили и вилни групи в ОДТ	0	0	0	0	0	431	Летни вили, детски вили и вилни групи в ОДТ	267 635	177 635	0	177 635	90 000
437	Здравен кабинет в ДТ в Училища	249 692	249 692	0	249 692	0	437	Здравен кабинет в ДТ в Училища	0	0	0	0	0	437	Здравен кабинет в ДТ в Училища	249 692	249 692	0	249 692	0
469	Др. дейности по здравеопазване	27 119	24 119	0	24 119	3 000	469	Др. дейности по здравеопазване	0	0	0	0	0	469	Др. дейности по здравеопазване	27 119	24 119	0	24 119	3 000
V	Социал. дейности в граждан.	3 758 828	3 158 828	0	3 158 828	600 000	V	Социал. дейности в граждан.	10 000	10 000	0	10 000	0	V	Социал. дейности в граждан.	3 748 828	3 148 828	0	3 148 828	600 000
524	Домове със специал.	551 463	1 463	0	1 463	550 000	524	Домове със специал.	0	0	0	0	0	524	Домове със специал.	551 463	1 463	0	1 463	550 000
525	Клубове на пенсионери, инвалиди и др.	50 000	0	0	50 000	0	525	Клубове на пенсионери, инвалиди и др.	0	0	0	0	0	525	Клубове на пенсионери, инвалиди и др.	50 000	0	0	50 000	0
526	Центрове за обществена подкрепа	181 296	181 296	0	181 296	0	526	Центрове за обществена подкрепа	0	0	0	0	0	526	Центрове за обществена подкрепа	181 296	181 296	0	181 296	0
530	Център за настаняване от семеен тип	1 543 378	1 543 378	0	1 543 378	0	530	Център за настаняване от семеен тип	10 000	10 000	0	10 000	0	530	Център за настаняване от семеен тип	1 533 378	1 533 378	0	1 533 378	0
532	Програми за временна закрила	6 983	6 983	0	6 983	0	532	Програми за временна закрила	0	0	0	0	0	532	Програми за временна закрила	6 983	6 983	0	6 983	0
541	Домове за възвръщан ход с увреждания	296 983	296 983	0	296 983	0	541	Домове за възвръщан ход с увреждания	0	0	0	0	0	541	Домове за възвръщан ход с увреждания	296 983	296 983	0	296 983	0
561	Социални услуги в домашна среда	243 085	243 085	0	243 085	0	561	Социални услуги в домашна среда	0	0	0	0	0	561	Социални услуги в домашна среда	243 085	243 085	0	243 085	0
550	Центрове за социална ресабилитация и интеграция	272 622	272 622	0	272 622	0	550	Центрове за социална ресабилитация и интеграция	0	0	0	0	0	550	Центрове за социална ресабилитация и интеграция	272 622	272 622	0	272 622	0
554	Защитно жилище	268 696	268 696	0	268 696	0	554	Защитно жилище	0	0	0	0	0	554	Защитно жилище	268 696	268 696	0	268 696	0
562	Други услуги	35 052	35 052	0	35 052	0	562	Други услуги	0	0	0	0	0	562	Други услуги	35 052	35 052	0	35 052	0
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване	9 370	9 370	0	9 370	0	589	Други служби и дейности по социалното осигуряване	0	0	0	0	0	589	Други служби и дейности по социалното осигуряване	9 370	9 370	0	9 370	0
VI	Жилищ., БК и ООС	5 187 600	0	0	5 187 600	0	VI	Жилищ., БК и ООС	2 176 528	0	0	0	2 176 528	VI	Жилищ., БК и ООС	3 010 522	0	0	0	3 010 522
601	Упр. комит. рег. дейн. по жилищ.	900 000	0	0	900 000	0	601	Упр. комит. рег. дейн. по жилищ.	0	0	0	0	0	601	Упр. комит. рег. дейн. по жилищ.	900 000	0	0	0	900 000
603	Воспитаване и квалификация	23 052	0	0	23 052	603	Воспитаване и квалификация	0	0	0	0	0	603	Воспитаване и квалификация	23 052	0	0	0	23 052	0
604	Обществени на услуги и платници	180 000	0	0	180 000	604	Обществени на услуги и платници	0	0	0	0	0	604	Обществени на услуги и платници	180 000	0	0	0	180 000	0
606	Изграждане, ремонт и поддържане на жилищата им	1 546 000	0	0	1 546 000	606	Изграждане, ремонт и поддържане на жилищата им	1 000 000	0	0	0	1 000 000	606	Изграждане, ремонт и поддържане на жилищата им	546 000	0	0	0	546 000	0
619	Др. по ЖК и рег. дейности	1 065 000	0	0	1 065 000	619	Др. по ЖК и рег. дейности	0	0	0	0	0	619	Др. по ЖК и рег. дейности	1 065 000	0	0	0	1 065 000	0
621	Упр. комит. и рег./не дейн. по ООС	50 000	0	0	50 000	621	Упр. комит. и рег./не дейн. по ООС	0	0	0	0	0	621	Упр. комит. и рег./не дейн. по ООС	50 000	0	0	0	50 000	0
623	Чистота	877 228	0	0	877 228	623	Чистота	177 228	0	0	0	177 228	623	Чистота	700 000	0	0	0	700 000	0
627	Управление на дейности по отпадъци	545 800	0	0	545 800	627	Управление на дейности по отпадъци	114 300	0	0	0	114 300	627	Управление на дейности по отпадъци	431 500	0	0	0	431 500	0
VII	Начив. дейн., култура и религ. дейн.	1 291 204	451 204	0	451 204	940 000	VII	Начив. дейн., култура и религ. дейн.	140 000	0	0	0	140 000	VII	Начив. дейн., култура и религ. дейн.	1 251 204	451 204	0	451 204	940 000
713	Спорти за всички	1 051	1 051	0	1 051	0	713	Спорти за всички	0	0	0	0	0	713	Спорти за всички	1 051	1 051	0	1 051	0
714	Спорти бани за спортни за всички	225 000	0	0	225 000	0	714	Спорти бани за спортни за всички	30 000	0	0	30 000	0	714	Спорти бани за спортни за всички	195 000	0	0	195 000	0
740	Музич. хал, галерии и др. местн. и-р	490 153	490 153	0	490 153	0	740	Музич. хал, галерии и др. местн. и-р	0	0	0	0	0	740	Музич. хал, галерии и др. местн. и-р	490 153	490 153	0	490 153	0
741	Музич. хал, галерии и др. местн. и-р	110 000	0	0	110 000	741	Музич. хал, галерии и др. местн. и-р	30 000	740	0	0	30 000	740	Музич. хал, галерии и др. местн. и-р	80 000	0	0	80 000	0	
742	Радикалностни и др. местн. и-р	125 000	0	0	125 000	742	Радикалностни и др. местн. и-р	0	741	0	0	0	741	Радикалностни и др. местн. и-р	125 000	0	0	125 000	0	
743	Обществен домове и др. местн. и-р	260 000	245 000	0	245 000	15 000	743	Обществен домове и др. местн. и-р	80 000	742	0	0	80 000	742	Обществен домове и др. местн. и-р	180 000	0	0	180 000	0
746	Зоналовне	20 000	20 000	0	20 000	746	Зоналовне	0	743	0	0	0	743	Зоналовне	20 000	0	0	20 000	0	
759	Др. дейности по културата	20 000	20 000	0	20 000	759	Др. дейности по културата	0	746	0	0	0	746	Др. дейности по културата	20 000	0	0	20 000	0	
VIII	Начив. дейн., култура и религ. дейн.	2 033 454	5 006	0	5 006	2 033 454	VIII	Начив. дейн., култура и религ. дейн.	665 406	0	0	0	665 406	VIII	Начив. дейн., култура и религ. дейн.	1 378 048	5 006	0	5 006	2 033 454
832	Съ и дейн. по полз. и ремонт на пътища	1 235 444	0	0	1 235 444	832	Съ и дейн. по полз. и ремонт на пътища	665 406	831	0	0	665 406	831	Съ и дейн. по полз. и ремонт на пътища	570 038	0	0	570 038	0	
878	Начив. и безопасностна жилищни	40 000	0	0	40 000	878	Начив. и безопасностна жилищни	0	832	0	0	0	832	Начив. и безопасностна жилищни	40 000	0	0	40 000	0	
887	Международни проектни и социално-економични, дарения	55 006	5 006	0	55 006	887	Международни проектни и социално-економични, дарения	0	878	0	0	0	878	Международни проектни и социално-економични, дарения	265 000	5 006	0	270 006	0	
898	Др. дейности по икономиката	55 006	5 006	0	55 006	898	Др. дейности по икономиката	0	887	0	0	0	887	Др. дейности по икономиката	55 006	5 006	0	55 006	5 006	
IX	Раздел.защипания и др. дейн.	70 986 772	530 000	21 536 772	11 963 272	530 000	IX	Раздел.защипания и др. дейн.	3 776 534	10 000	72									

**ПРОЕКТ ЗА КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2021 г.
С ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ОБЕКТИ**

Приложение № 4

ПРИХОДИ		ОБЩО 2021	ОБЩА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
ПРИХОДИ ВСИЧКО в лв.		3 226 934	10 000	1 321 400	264 006	1 631 528
1	Целева субсидия за капиталови разходи 2021г.	1 321 400	0	1 321 400	0	0
2	Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	10 000	10 000		0	
3	Преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи 2020г.	264 006			264 006	
4	Други собствени средства	1 631 528				1 631 528
РАЗХОДИ		ОБЩО 2021	ОБЩА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
§ 51 00 - ОСНОВЕН РЕМОНТ		1 585 406	0	1 321 400	264 006	0
§ 52 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		1 516 528	10 000	0	0	1 506 528
§ 53 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА		5 000	0	0	0	5 000
§ 55 00 - КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР		120 000	0	0	0	120 000
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		3 226 934	10 000	1 321 400	264 006	1 631 528
дейно ст	ОБЕКТ	ОБЩО 2021	ОБЩА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
	§ 51 00 - ОСНОВЕН РЕМОНТ	1 585 406	0	1 321 400	264 006	0
606	Основен ремонт улици в гр.Карнобат - ул."Цанко Церковски", ул."Райна Княгиня", ул."Тунджа", ул."Струма" и ул."Панайот Хитов", ул."Пета", ул. "Шеста"	1 000 000		901 002	98 998	0
832	Основен ремонт на общински път "BGS 1060 /III -5391/ Аспарухово-Сърнево-Черково-Екзарх Антимово-Смолник" - участък с. Екзарх Антимово - с. Черково, общ. Карнобат	165 008		0	165 008	
832	Основен ремонт на общински път "BGS 1004 / I - 6 / Айтос - Карагеоргиево -Тополица - Граница общ. (Айтос - Карнобат) - Кликач" - / I - 6 /- участък / I - 6 /- с. Кликач	420 398		420 398		
	§ 52 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	1 516 528	10 000	0	0	1 506 528
619	Благоустрояване на пространството между народно читалище "Димитър Полянов" и Районен съд-Карнобат - изграждане на паркинг	180 000				180 000
745	Закупуване на багер за нуждите на гробищните паркове	50 000				50 000
122	Оборудване на Център за видеонаблюдение	50 000				50 000
627	Биологична рекултивация на депо за битови отпадъци	44 300				44 300
714	Проект за изграждане на спортна площадка на мястото на нефункциониращ басейн в градски парк Карнобат	30 000				30 000
740	Проектиране за изграждане на природонаучен музей	30 000				30 000
619	Проектиране и изграждане на многофункционална спортна площадка в пространството зад хотел Карнобат	60 000				60 000
619	Проектиране за благоустрояване на площад пред ЖП гара Карнобат	15 000				15 000
619	Проектиране, надзор и благоустрояване на околблокови пространства	350 000				350 000
627	Проектиране, авторски и строителен надзор за сепарираща инсталация на ПСО	70 000				70 000
623	Закупуване на сметосъбиращ автомобил	177 228				177 228

832	Закупуване на хидравлична машина с гребло и вишка за зимно поддържане и снегочистване	80 000				80 000
122	Закупуване на компютри за нуждите на общинска администрация и кметствата	15 000				15 000
122	Закупуване на автомобил за нуждите на организация на движението в урбанизираната територия на гр. Карнобат	35 000				35 000
745	Изграждане на колумбарий в гробищен парк - Карнобат	30 000				30 000
619	Закупуване на автобусни спирки обслужващи градския транспорт	50 000				50 000
530	Система за видеонаблюдение в ЦНСТ Ахинора с.Искра	10 000	10 000			
619	Изграждане на улично осветление в кв."Възраждане"	30 000				30 000
122	Закупуване на медицинска апаратура за Медицински център-1 Карнобат - апарат за магнитотерапия и микроскопска камера	10 000				10 000
619	Закупуване на автомобил - самосвал за нуждите на БКРД	20 000				20 000
619	Изграждане на улично осветление от бул."Москва" до ЖП Гара Карнобат	180 000				180 000
	§ 53 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА	5 000	0	0	0	5 000
122	Закупуване на софтуер за общинска администрация и кметствата	5 000				5 000
	§ 55 00 - КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР	120 000	0	0	0	120 000
412	Капиталов трансфер за МБАЛ Карнобат за закупуване на диализен апарат, апарат за ЕМГ и окончателно плащане на рентген	120 000				120 000
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	3 226 934	10 000	1 321 400	264 006	1 631 528

СПИСЪК

На длъжностите в Община Карнобат, които имат право на транспортни разходи през 2021г.

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
28. Секретар МКБППМН

**БЮДЖЕТ 2021 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	874 130	574 591	197 636	101 903
2	СБКО	§ 205	17 779	11 527	4 207	2 045
3	Обезщет. по КТ	§ 208	7 477	2 095	5 382	
4	Осиг.вноски	§ 500	171 051	112 277	38 795	19 979
3.1	Осиг.вн. ДОО	§ 551	111 827	73 937	24 368	13 522
3.2	ЗОФ	§ 560	43 008	28 329	9 689	4 990
3.3	ДЗПО	§ 580	16 216	10 011	4 738	1 467
5	Издръжка	§ 1000	236 500	199 200	27 600	9 700
5.1	Раб.облекло	§ 1013	5 000	3 400	1 100	500
5.2	Материали	§ 1015	142 000	124 000	12 000	6 000
5.3	Вода, гор.,ел.ен.	§ 1016	45 000	34 500	8 500	2 000
5.4	Външни услуги	§ 1020	26 000	21 000	3 800	1 200
5.5	Текущи ремонти	§ 1030	13 500	11 500	2 000	
5.6	Командировки	§ 1051		0		
5.7	Застраховки	§ 1062	5 000	4 800	200	
5.8	Други	§ 1098				
6	Данъци и такси	§1900	1 221	310	0	0
6.1	Държ.данъци и такси	§ 1901	310	310		
6.2	Общ. данъци и такси	§ 1981	911			
7	Всичко за дейността:		1 308 158	900 000	273 620	133 627
8	Щатна численост:		83	52	21	10
9	Ср. БРЗ		878	921	784	849

СПИСЪК

на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, включени в
системата на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити
Община Карнобат 2021г.

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 Слава Маринова
- 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 Светослав Куванджиев

**Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните
от държавата дейности за 2021 г. на община Карнобат**

ОБЩ РАЗМЕР НА БЮДЖЕТНОТО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ЦБ ЗА 2021 г. (р. 1+р. 2+р. 3+р. 4)			21979908
1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности по чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г. за финансиране на текущите разходи в делегираните от държавата дейности			18457208
Разпределение по функции:			
	натурален показател	стандарт (лева)	средства (лева)
I. Функция "Общи държавни служби"			1650600
Средства за кметове и кметски наместници			514300
Средства за служители в общинска администрация			1136300
Кметове на общини	1		
Кметове на райони	0		
Кметове на кметства	7		
Кметски наместници	23		
Население по постоянен адрес	27050		
II. Функция "Отбрана и сигурност"			191862
1. Полиция, вътрешен ред и сигурност			87702
1.1. Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели	8	7130	57040
1.2. Районни полицейски инспектори			16525
- 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	4000
- община над 30 001 души включително (бр. жители)	0	0,15	0
- допълващ стандарт за обслужвана площ (кв. км.)	835,008	15	12525
1.3. Детски педагогически стаи			14137
- 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)	2687	0,60	1612
- 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.)	835,008	15	12525
1.4. Местни комисии за борба с трафика на хора	0	16 150	0
2. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			104160

2.1. Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление	8	12 320	98560
2.2. Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия			5600
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	471	0
III. Функция "Образование"			13062438
<i>Група на общината по Приложение №5 към т. 5 от РМС №790/2020 г.</i>			4
	натурален показател	стандарт (лева)	средства (лева)
1. Детски градини:			
Стандарт за институция	7	31 540	220780
Стандарт за яслена и целодневна група в детска градина и училище	29	6 148	178292
Стандарт за подготвителна полудневна група	5	2 562	12810
Стандарт за специална група в детска градина	0	10 240	0
Стандарт за дете в яслена група	82	1 583	129806
Стандарт за дете 2-4 годишна възраст в целодневна група	336	2 887	970032
Стандарт за дете в целодневна група за задължително предучилищно образование	275	3 097	851675
Стандарт за дете в полудневна група за задължително предучилищно образование	102	1 877	191454
Стандарт за дете в специална група в детска градина	0	7 900	0
Средства по регионален коефициент			130297
ученици			
2. Неспециализирани училища, без професионални гимназии			
Стандарт за институция	6	50 630	303780
Стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия	103	10 774	1109722
Стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия	2266	2 123	4810718
Стандарт за паралелка с профил „Изкуства“, „Изобразително изкуство“, „Музика“	0	10 774	0
Стандарт за ученик в паралелка с профил „Изкуства“, „Изобразително изкуство“, „Музика“	0	4 126	0
Средства по регионален коефициент			317435
4. Спортни училища			
Стандарт за институция	0	50 630	0
Стандарт за паралелка в спортно училище	0	16 967	0
Стандарт за ученик в паралелка в спорно училище	0	3 355	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	50 700	50700
Стандарт за паралелка за професионална подготовка	15	14 393	215895
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление „Транспорт“	0	3 239	0
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление „Селско, горско, рибно стопанство“ и „Ветеринарна медицина“	297	3 216	955152
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление „Физически науки“, „Информатика“, „Техника“, „Здравеопазване“, „Опазване на околната среда“, „Производство и преработка“, „Архитектура и строителство“	81	2 827	228987
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направления „Услуги за личността“ и направление „Обществена сигурност и безопасност“	0	2 578	0
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направления „Стопанско управление и администрация“, „Социални услуги“ и „Журналистика, масова комуникация и информация“	0	2 125	0
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направления „Изкуства“ и „Хуманитарни науки“	0	3 777	0
Средства по регионален коефициент			73987
8. Други форми на обучение			
Стандарт за ученик във вечерна форма на обучение	0	2 542	0
Стандарт за ученик в задочна форма на обучение	52	1 706	88712
Стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение	13	6 033	78429
Стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение	50	733	36650
9. Центрове за подкрепа на личностното развитие			
9.1. Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП)			
Стандарт за институция	0	65 230	0
Стандарт за паралелка в ЦСОП	0	14 501	0
Стандарт за ученик в ЦСОП	0	7 808	0
Стандарт за ученик в ЦСОП с общежитие	0	12 967	0
Средства по регионален коефициент			0
9.2. Ученическо общежитие			
Норматив за институция	0	29 000	0
Норматив за група в общежитие	0	12 901	0
Норматив за ученик в общежитие	0	2 311	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	3 749	176203
Норматив за създаване условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане	63	495	31185

12. Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас	1319	94	123986
13. Допълващ стандарт за материална база	2644	25	66100
14. Допълващ стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение	1	1 695	1695
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	51	2 371	120921
Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден	1253	927	1161531
Средства по регионален коефициент			65405
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 изиявата 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	13300
Норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение	2644	30	79320
19. Норматив за стипендии, в т.ч.:			99084
- за ученик в паралелка от гимназиален етап на обучение в специални, специализирани и неспециализирани училища без паралелка за професионална подготовка	600	87	
- за ученик в паралелка за професионална подготовка в неспециализирани училища, направления „Стопанско управление и администрация“, „Социални услуги“ и „Услуги за личността“			
- за ученик в професионална паралелка – с изключение на паралелките от направления „Стопанско управление и администрация“, „Социални услуги“ и „Услуги за личността“	378	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	39	262	10218
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:			26000
до 10 места	2	2 000	4000
от 11 до 15 места	2	3 000	6000
от 16 до 25 места	1	4 000	4000
от 26 до 29 места	0	5 000	0
над 30 места	2	6 000	12000
21. Средства за центрове за подкрепа за личностно			0

развитие, за дейности по кариерно ориентиране на деца и ученици			
22. Норматив за ученик, записан в неспециализирано училище, обучаващ се в ЦСОП	3	15	45
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	476	50	23800
- за ученици в паралелки за профилирана подготовка в неспециализирани училища	494	85	41990
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	603	0
26. Норматив за подпомагане заплащането на такси по чл. 283, ал. 9 от ЗПУО	440	174	76560
IV. Функция "Здравеопазване"			434222
1. Медицинско обслужване в здравен кабинет в:			
- Община с до 40 деца (вкл.) в общински и държавни детски градини	0	413	0
- Община с над 40 деца в общински и държавни детски градини	611	212	129532
- Община с до 300 ученици (вкл.) в дневна форма на обучение в общински и държавни училища	0	42	0
- Община с над 300 ученици в дневна форма на обучение в общински и държавни училища	2644	38	100472
- Целодневна подготвителна група в училище	0	220	0
- Полудневна подготвителна група в детска градина и в училище	102	38	3876
2. Яслена група към детска градина	82	1 801	147682
3. Детска ясла	0	5 991	0
4. Детска кухня	110	264	29040
5. Здравни медиатори	2	11 810	23620
6. Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове (ОСНВиПИЦ)	0	16 200	0
7. Допълващ стандарт за дейности по Националната стратегия за борба с наркотиците:	0	10 000	0
8. Допълващ стандарт за психосоциална рехабилитация:			
8.1. Психосоциална рехабилитация нерезиденциален тип, разпределени към ОбСНВ Столична община – брой пациенти	0	4 200	0
8.2. Психосоциална рехабилитация резиденциален тип, разпределени към ОбСНВ – брой пациенти	0	12 180	0
V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"			2693178

<u>1. Специализирани институции за предоставяне на социални услуги:</u>	45		589545
Домове за пълнолетни лица с увреждания			
Домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост	0	12 698	0
Домове за пълнолетни лица с психични разстройства	0	13 101	0
Домове за пълнолетни лица с физически увреждания	0	11 681	0
Домове за пълнолетни лица със сетивни нарушения	0	10 261	0
Домове за пълнолетни лица с деменция	45	13 101	589545
Домове за стари хора	0	10 390	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	11 195	0
<u>2. Социални услуги, предоставяни в общността</u>	171		1860548
Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания	0	9 359	0
Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания	0	10 424	0
Дневен център за деца с увреждания - седмична грижа	0	9 715	0
Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - седмична грижа	0	9 715	0
Дневен център за стари хора	0	1 465	0
Център за социална рехабилитация и интеграция	60	4 024	241440
Център за временно настаняване	0	3 379	0
Център за обществена подкрепа	28	4 238	118664
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост	10	14 250	142500
Защитено жилище за лица с психични разстройства	0	14 491	0
Защитено жилище за лица с физически увреждания	0	12 945	0
Звено "Майка и бебе"	0	10 943	0
Приюти	0	3 743	0
Център за работа с деца на улицата	0	9 888	0
Кризисен център	0	13 304	0
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания	0	15 896	0
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания	28	19 698	551544
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи	0	27 663	0
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства или деменция	15	18 150	272250
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания	0	15 890	0
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост	30	17 805	534150
Център за настаняване от семеен тип за стари хора	0	10 930	0

Наблюдавано жилище	0	7 763	0
Преходно жилище	0	10 060	0
3. Асистентска подкрепа:	61	3 985	243085
4. Месечна помощ на ученик в:	0		0
дом за деца, лишени от родителски грижи от I до XII клас	0	40	0
кризисен център	0	40	0
център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания	0	40	0
център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания	0	40	0
преходно жилище	0	40	0
VI. Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"			424908
	субсидирана бройка		
2. Общински културни институти с регионален характер			
Музеи и художествени галерии с регионален характер	0	18 321	0
Допълващ стандарт за закрити площи за музеи и художествени галерии с регионален характер			0
Библиотеки с регионален характер	0	19 135	0
Допълващ стандарт за закрити площи на библиотеките с регионален характер			0
Читалища	37	11 484	424908
2. Размер на средствата за обща изравнителна субсидия			1929100
3. Размер на средствата за зимно поддържане и снегочистиване			272200
4. Размер на средствата за целева субсидия за капиталови разходи			1321400
- Дължина на общинските пътища (км)			146,7
- 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 2021г. 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	83.0	1.0	22.5	2190606.0	1670606.0	70000.0	450000.0
122	Общинска администрация	83.0	0.0	22.5	2120606.0	1670606.0	0.0	450000.0
	"-по трудови правоотношения	68.0		22.5	1700538.0	1250538.0		450000.0
	"-по служебни правоотношения	15.0			420068.0	420068.0		
123	Общински съвет		1.0		70000.0		70000.0	
II	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	6.0	0.0	2.0	128560.0	98560.0	0.0	30000.0
282	Отбранително- мобилизац. дейн.	6.0		2.0	128560.0	98560.0	0.0	30000.0
III	ОБРАЗОВАНИЕ	120.5	0.0	0.0	2665000.0	2665000.0	0.0	0.0
311	Целодневни детски градини	120.5			2665000.0	2665000.0		
IV	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	24.0	0.0	0.0	416100.0	416100.0	0.0	0.0
431	Детски ясли и млечна кухня	10.0			175500.0	175500.0		
437	Здравни кабинети в детските гр.и училища	12.0			218600.0	218600.0		
469	Др.дейности по здравеопазване	2.0			22000.0	22000.0		
V	СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ"	114.5	19.5	0.0	2075335.0	1761335.0	314000.0	0.0
524	Домашен соц.патронаж	0.0	16.5		280000.0		280000.0	
525	Клубове на пенсионера	0.0	3.0		34000.0		34000.0	
526	Центрове за обществена подкрепа	7.0			100000.0	100000.0		
530	Центрове за настаняване	62.0			938335.0	938335.0		
541	ДПЛД	27.0			447000.0	447000.0		
550	Центрове за социална рехабилитация	13.0			202000.0	202000.0		
554	Защитено жилище	5.5			74000.0	74000.0		
VI	"ЖС, БКС и ООС"	0.0	566.0	0.0	1419295.0	0.0	1419295.0	0.0
601	Упр.контр.рег.дейн.по жил.стр. БКРД		520.0		700000.0		700000.0	
627	Управление на дейности по отпадъците		7.0		132000.0		132000.0	
623	Чистота		39.0		587295.0		587295.0	
VII	Почив.дело, култура и религ.дейн.	0.0	18.0	0.0	194000.0	0.0	194000.0	0.0
740	Музеи, худ.галерии и др.с местен х-р		5.0		35000.0		35000.0	
741	Радиотранслационни възли		3.0		35000.0		35000.0	
745	Обредни домове и зали		10.0		124000.0		124000.0	
VIII	"Икономически дейности и услуги"	0.0	29.0	0.0	455000.0	0.0	455000.0	0.0
898	Други дейности по икономиката		29.0		455000.0		455000.0	
	ОБЩО	348.0	633.5	24.5	9543896.0	6611601.0	2452295.0	480000.0

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 2021 г.

Приложение № 10

№	Проект	Очаквано изпълнение 2021 г.
1	„Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат“	194000
2	„Предоставяне на социална услуга "Дневен център за деца и/или младежи с увреждания" в град Карнобат“	180000
3	"Приеми ме"	134000
4	"Топъл обяд"	10000
5	"Обучение и заетост"	50500
6	"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"	100000
7	"Патронажна грижа +"	472000
	ОБЩО:	1140500

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2024 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2022	2023	2024
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 :	1 857 000	1 873 000	1 878 000
13-01	данък върху недвижими имоти	500 000	500 000	500 000
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	466 000	471 000
13-08	туристически данък	7 000	7 000	7 000
24-00	Приходи и доходи от собственост	1 845 136	1 930 000	1 930 000
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукцията	265 136	250 000	250 000
24-05	приходи от наеми на имущество	380 000	380 000	380 000
24-06	приходи от наеми на земя	1 200 000	1 300 000	1 300 000
27-00	Общински такси	1 967 000	1 967 000	1 967 000
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	190 000	190 000	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	1 400 000	1 400 000	1 400 000
27-10	за технически услуги	80 000	80 000	80 000
27-11	за административни услуги	120 000	120 000	120 000
27-15	за откупуване на гробни места	5 000	5 000	5 000
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	55 000	55 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	5 000	5 000	5 000
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	-220 000	-220 000	-220 000
37-01	внесен ДДС (-)	-140 000	-140 000	-140 000
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		5 944 136	6 050 000	6 055 000
III. ТРАНСФЕРИ				
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	3 600 000	3 600 000	3 600 000
31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 250 000	2 250 000	2 250 000
31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 350 000	1 350 000	1 350 000
III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		3 600 000	3 600 000	3 600 000
IV. ВР.БЕЗЛ.ЗАЕМИ				
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ 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
		2022	2023	2024
	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

ПРОТОКОЛ

Днес 29.01.2021 г. от 15.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Карнобат – гр. Карнобат, бул. „България” № 12, ет.2 се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет за 2021 г. на Община Карнобат. Същото се провежда на основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси.

Материалите по Проекта за бюджет 2021 г. на Община Карнобат бяха предоставени на разположение на гражданите в сградата на Община Карнобат, както и на сайта на общината.

На обсъждането присъстваха граждани от Община Карнобат, кметове на кметства и кметски наместници, общински съветници, представители на медии, служители в общинска администрация, Кмета на Община Карнобат – Георги Димитров, заместник-кметове, служители на дирекция ОФБС.

Кметът на общината Георги Димитров започна представянето с анализ на изминалата 2020 г., като информира за започнати и продължаващи изпълнението проекти, както и на това, че са обезпечени всички сфери и дейности, за които е отговорна общината.

Г-н Димитров представи макрорамката на бюджета за 2021 г., като обясни, че тя е в размер 32,5 млн.лв., като увеличението спрямо първоначалния обем на бюджета за 2020 г. е с близо 2,2 млн. повече, като това се дължи главно на заложените в държавния бюджет увеличения на средствата за държавно делегирани и местни дейности за общината. Собствените приходи са минимално завишени, като е взето предвид изпълнението им през предходната година, както и това, че се спазва консервативен подход и не се залагат „кухи” приходи и необезпечени разходи. Бюджета е балансиран и е съставен като са взети под внимание основните приоритети на общината: образование, социален сектор, здравеопазване, култура, спорт, поддържане на общинската собственост, пътна инфраструктура и екология, като общината се стреми да запази размера на вложенията в тях средства.

Даде се информация за планираните обекти в капиталовата програма, и за постигнатите съгласия по направените предложения от групите на общинските съветници, и общинската администрация.

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

Необходимостта от закупуване на медицинска апаратура за МБАЛ - Карнобат: закупуване на диализен апарат, апарат за ЕМГ и окончателно плащане на рентген, взет на лизинг през 2020г., за който Община Карнобат осигури финансиране и през миналата година.

Също както и през 2020г. когато Община Карнобат осигури средства за закупуване на медицинска апаратура за Медицински център-1 Карнобат -

ехограф и апарат за електротерапия, за 2021г. е предвидено закупуване на апарат за магнитотерапия и микроскопска камера.

Поставени бяха въпроси за изграждането на улично осветление по пътя между бул. „Москва“ и ЖП Гара – Карнобат – също заложено като обект в капиталовата програма за 2021г.

На въпросите отговор даде г-н Георги Димитров. Съобщи и допълнителна информация относно субсидиите за спортните клубове през 2021г. – а именно тяхното завишение с 10%. Обяви, че се запазват като цяло равнището на финансиране на спортния и културния календар на общината.

Обсъдени бяха планираните основни ремонти на градските улици и общински пътища, както и благоустрояването на някои околоблокови пространства в града.

След приключване на дебатите по обсъждане на проекта за бюджет за 2021 год., обсъждането бе закрито.

Настоящият протокол се състави в два екземпляра – един за Общински съвет – гр. Карнобат и един за Община Карнобат.

Присъствали на обсъждането:

1.Ст. експерт Бюджет при Община Карнобат:
/ Владимир Люцканов/

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

**Поименен списък на субсидираните спортни клубове от Община
Карнобат за 2021г.**

Спортен клуб	субсидия (лв.)
ОФК Карнобат	112000
СК по борба З.М.С. Атанас Комшев	18000
СКЛА Атлет	13000
СК по фехтовка Маркели	2500
Шахматен клуб Маркели-Карнобат	1500
ОБЩО:	147000
Провеждане на турнир по борба "Атанас Комшев"	10000