

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАРНОБАТ

558/22. 03. 22

Община Карнобат
бул. „България“ № 12
Изм. № 08-02 - 87
Дата 22. 03. 2022 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
Кмет на Община Карнобат

Относно: ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА 2022г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящият доклад представя основните бюджетни параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Карнобат за 2022г. 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 2022 г. е разработен на база :

- Закона за публичните финанси;
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2022г.
- Решение № 42 на Министерския съвет от 01 февруари 2022 г. за одобряване на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024г.
- Решение № 141 на Министерския съвет от 10 март 2022г. за одобряване на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г., одобрена с Решение № 42 на Министерския съвет от 2022г.
- Постановление № 31 на Министерския съвет от 17 март 2022г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г.
- ФО-1 от 03.02.2022 г. – Указания за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средствата от ЕС за 2022г.
- Решение № 64 на Министерския съвет от 22.01.2021г. за бюджетната процедура за 2022г.

- БЮ № 1 / 10.02.2021г. - Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2022-2024г.
- БЮ № 5 / 04.10.2021г. - Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2022г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2023 и 2024г.
- Промени в действащото законодателство;
- Приети и действащи в общината наредби, правилници, стратегии и др. вътрешни нормативни актове.

1. Основната цел за 2022 г. е:

- Запазване и подобряване на финансова стабилност на общината в условията на нарастваща инфлация 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 2022 г. :

- Увеличаване на държавните трансфери и единните разходни стандарти в дейностите от отбрана и сигурност, образование, здравеопазване, социални дейности и култура; малък ръст в трансферите за разходите на общинска администрация.
- Увеличение на МРЗ от 01.04.2022г. от 650 лв. на 710 лв.

Запазени регламенти от 2021 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 2021г. и резултатите постигнати през 2021г.;
- Националната рамка на макро икономическите показатели за 2022г.;
- Разпоредбите на ЗДБРБ за 2022г.
- 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 2022г. , 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 1 709 897 лв. за общината.
- Увеличаване на изравнителната субсидия за 2022г. спрямо получената през 2021г. с 250 200 лв. за общината;
- Увеличаване на целевите трансфери за зимно поддържане и снегочистване спрямо 2021г. с 100 лв.;
- Увеличаване на целевите трансфери за капиталови разходи с 433 600 лв.

Изготвеният проект на Бюджета на Община Карнобат за 2022г. в приходната си част е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Карнобат за 2022 година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г. 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 31.12.2021 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 2022 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 2022 година са както следва:

(х.лв.)

Трансфери за община Карнобат	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.
Всичко държавни трансфери в т.ч.	14680,3	17128,8	18860,7	21979,9	24373,7
Субсидия за делегирани разходи	12253,7	14205,4	15671,6	18457,2	20167,1
Изравнителна субсидия	1239,8	1641,1	1759,6	1929,1	2179,3
Субсидия за зимно почистване	197,5	217,2	253,4	272,2	272,3
Субсидии за КР	989,5	1065,1	1176,1	1321,4	1755,0

Общата рамка на бюджет 2022г. е 40 444 404 лв. – в т.ч. текущ бюджет –32 791 758 лв. и капиталов бюджет – 7 652 646 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 2022 год. за ДД в размер на **23 130 121** лв. се формира от:

- определения със ЗДБРБ размер на обща субсидия за ДД - **20 167 105** лв.
- преходен остатък от 2021г. – **2 963 016** 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. 51 от ЗДБРБ за 2022г. – **20 167 105** лв. Тези средства може да бъдат увеличени или намалени текущо през 2022 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 2022 год. за местни дейности са в размер на **17 314 283 лв.** и се формира от:

- собствени приходи.....	6 510 000 лв.
- изравнителна субсидия по ЗДБРБ	2 179 300 лв.
- субсидия за зимно поддържане по ЗДБРБ.....	272 300 лв.
- субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ.....	1 755 000 лв.
- трансфери (отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО и др.) ...	-777 000 лв.
- трансфери други между бюджет и СЕС.....	- 353 895 лв.
- временни безлихвени заеми.....	101 687 лв.
- преходен остатък от 2021 г.....	7 626 891 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 **2 060 000 лв.** Тези приходи включват очакваните постъпления от :

- данък недвижими имоти **500 000лв.**
- данък върху превозните средства **1 000 000лв.**
- данък при възмездно придобиване на имущество **500 000лв.**
- туристически данък **10 000лв.**
- патентен данък **50 000лв.**

Неданъчните собствени приходи са в размер на **4 450 000 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 **1 930 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 **2 105 000 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” 1 637 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 – 85 000 лева**
- **приходи от концесии - 200 000лв.**

- постъпления от продажба на нефинансови активи – земя и сгради – 400 000 лева;

- Със знак „-“, в приходната част се планират и отчитат данъчните задължения на общината по ЗДДС и очакваните вноски за корпоративен данък – 280 000 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 изпълнението на планираните средства от собствените данъчни и неданъчни приходи е основание за актуализация на общинския бюджет с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Б. Взаимоотношенията с ЦБ, определени от ЗДБРБ за 2022 г. в приходите за местни дейности включват изравнителната субсидия - 2 179 300 лв., субсидия за зимно поддържане и снегочистване – 272 300 лв. и целевата субсидия за капиталови разходи – 1 755 000 лв. т.е. общо трансфери за местните дейности – 4 206 600 лв.

В. Разчетите в раздела „Временни безлихвени заеми“ са в размер на 101 687 лв. – използвани за финансиране на проекти от европейски и национални фондове през 2021 и 2022г. и очаквани да се възстановят до края на 2022г.

Г. Като вид финансираня по § 95-00 се отразяват прехвърлените остатъци от 2021 год. като приход за 2022 година. Реализираните в края на 2021г. икономии от средствата за финансиране на местните дейности 7 626 891 лв. остават като преходен остатък по бюджета на общината за 2022г. 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 2022 година – приходи.**

3. РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

По отношение на разходната част: за делегираните от държавата дейности бюджетът е съставен на основата на приетите стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г.; за местните дейности бюджетът е съставен като са взети предвид: отчетните данни към 31.12.2021 г., както и исканията на кметове, кметски наместници, ръководители на бюджетни звена и финансовите ангажименти на Община Карнобат, произтичащи от законодателната уредба ,

решение на Общинския съвет и сключени договори и предстоящи за сключване такива със срокове на изпълнение 2022 година.

Представеният за обсъждане бюджет по разхода на Община Карнобат за 2022 г. е в размер на **40 444 404 лв.**, в т.ч.

- за делегираните от държавата дейности (ДД) – **23 130 121 лв.**(в т.ч. **1 129 440 лв. дофинансиране**)

- за местни дейности – **16 184 843 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 2022 г. – **32 791 758 лв.** са разпределени както следва:

- С държавно финансиране - **23 120 121 лв.**

- С общинско дофинансиране на ДД - **570 000 лв.**

- С общинско финансиране - **9 101 637 лв.**

3.1. Планиране на разходите за делегираните от държавата дейности

Съгласно чл.50 от ЗДБРБ за 2022 г., за делегираните от държавата дейности на община Карнобат е определена обща субсидия в размер на **20 167 105 лв.** на база единните разходни стандарти и натуралните показатели. Към тези средства е добавен преходният остатък от 2021 г., включващ остатъците от държавните дейности – **2 963 016 лв.** За обезпечаване на нормалното функциониране на държавните дейности са добавени като „дофинансиране” **570 000 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 2022 г. е **23 690 121 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 **9 101 637лв.**

- 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 2022г.

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

I.Функция “Общи държавни служби”	3 816 593 лв.
В т.ч. държавно финансиране	1 803 383 лв.
дофинансиране	450 000 лв.
общинско финансиране	1 563 210 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 **1 253 210 лв.** в т.ч. се предвиждат средства за разходи за електронно управление – 20 000 лева., средства за обучения на служителите в размер на 10 000лв.; средства за фонд асистирана репродукция – 20 000 лева; За дейност Общински съвет – **310 000 лв.**

II.Функция “Отбрана и сигурност”	619 568 лв.-
В т.ч. държавно финансиране	579 568 лв.
дофинансиране	40 000 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.

III.Функция “Образование”	16 041 975 лв.
В т.ч.. държавно финансиране	15 571 975 лв.
дофинансиране	70 000 лв.
общинско финансиране	400 000лв.

Тук са разпределени държавни средства в размер на **15 571 975 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 и средства за текущи ремонти на сградния фонд на училищата.

Общинското финансиране в тази дейност е насочено основно за издръжка на целодневните детски градини - **400 000 лв.** в това число разходи за храна, горива и енергия, материали и външни услуги. За промените в натуралните показатели (брой ученици и брой деца) текущо през годината ще се извършат корекции от МФ.

IV.Функция “Здравеопазване”	600 761 лв.
В т.ч. държавно финансиране	504 761 лв.
общинско финансиране	96 000 лв.

За дейности по тази функция са разпределени **504 761 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 – **6 000 лв.**

V.Функция “Социално осигуряване,	
подпомагане и грижи”	4 885 190 лв.
В т.ч. държавно финансиране	4 125 190 лв.
дофинансиране	10 000 лв.
общинско финансиране	750 000 лв.

За държавни дейности по тази функция са разпределени **4 135 190 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 – **700 000 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” 3 480 118 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. – **1 000 000** лв.
- поддръжка на естествени водоизточници, чешми, шадравани и др.- **15 000** лв.
- улично осветление **280 000** лв. ;
- изграждане, ремонт и поддръжка (включително зимно поддържане; текущ ремонт на тротоарни и пътни настилки) на уличната мрежа – **650 000** 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 **850 000** лв. и за управление на отпадъците ПСО Карнобат – **455 118** лв.;

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

VII.Функция “Почивно дело, култура,

<u>религиозна дейност”</u>	<u>1 346 861</u> лв
В т.ч. държавно финансиране	501 861 лв.
общинско финансиране	845 000 лв.

Общият размер на средствата за ДД за общината са **501 861** 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;
- **80 000** лв за поддръжка на местни културни институти (музей);
- **125 000** лв. за издръжка на Общински медиен център „Радиотранслационни възли”
- **240 000** 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 2022г.

- 20 000 лв. за дейност „Зоопаркове”

VIII. Функция “Икономически дейности

и услуги”	2 000 692 лв.
В т.ч. общинско финансиране	1 967 309 лв
държавно финансиране	33 383 лв.

В тази функция са планирани целеви средства за зимно поддържане и снегочистване - 562 843 лв. осигурени от ЦБ за 2022г. и преходен остатък от 2021г., за приюти за безстопанствени кучета - 40 000 лв., за разработване и управление на проекти и програми и съфинансиране са заложили 714 466 лв.; в дейност „Други дейности по икономиката” са планирани 650 000 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 2022 г. е на обща стойност 7 652 646 лв. Финансирането е осигурено от:

- Целева субсидия от ЦБ- 1 755 000 лв.
- От преходен остатък от Целева субсидия от ЦБ за 2020-2021г. – 1 585 406 лв.,
- Собствени приходи и др.целеви трансфери по ПМС - 4 302 240 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 2022г. е както следва :

- За „Основен ремонт улици в гр.Карнобат – 850 000 лв.
- за основен ремонт на пътища – 905 000 лв.

Капиталовите разходи по параграфи се разпределят както следва за:

- § 51 00 - ОСНОВЕН РЕМОНТ - 5 147 406 лв.
- § 52 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА – 2 495 240 лв.
- § 53 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА - 10 000 лв.

Разработеният проект за бюджет на общината е представен на местната общност за публично обсъждане на 25.03.2022г., 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 Р България за 2022г., Постановление № 31 на Министерския съвет от 17 март 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022г. 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 бюджета на Община Карнобат,

ПРЕДЛАГАМ Общински съвет Карнобат да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. Приема бюджета на Община Карнобат за 2022 г. както следва:

1.1. По приходите в размер на **40 444 404** лв., съгласно Приложение № 1, в т. ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **23 130 121** лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на **20 167 105** лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2021 г. в размер на **2 963 016** лв., съгласно Приложение № 2

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на **17 314 283** лв., в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **2 060 000** лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **4 450 000** лв.,

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на **4 206 600** лв., в т.ч.

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на **2 179 300** лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на **272 300** лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на **1 755 000** лв.,

1.1.2.4. Трансфери между бюджети в размер на **-777 000** лева

1.1.2.5. Трансфери между бюджети и сметки за средства от европейския съюз в размер на **-353 895** лева

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на **101 687** лв.

1.1.2.7. Преходен остатък от 2021 г. в размер на **7 626 891** лв., съгласно Приложение № 2

1.2. По разходите в размер на **40 444 404** лв., разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 3 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **23 130 121** лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на **1 129 440 лв.**;

1.2.3. За местни дейности в размер на **16 184 843 лв.**

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

2. Приема инвестиционната програма за 2022г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 7 652 646 лв., съгласно Приложение № 4

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2022г. в размер на **1 755 000 лв.** съгласно Приложение № 4.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани със собствени приходи и целеви трансфери по ПМС в размер на **4 302 240 лв.**, съгласно Приложение № 4.

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с преходния остатък от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на **1 585 406 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 2022г., 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 – **490 973 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”.

4.3.6. Средства в размер на **30 000 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 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 2022г.:

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 и международна дейност на кмета на общината в размер до 2% от разходите за 2022г. 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 2022г. 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 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 **787 000** 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 2022 г. - **4 000 000** лв.

10.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2022 г. в размер – **4 000 000** лв.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022г. в размер до **34 622 318** лева.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022г. в размер до **36 842 967** лева.

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2022 г. в размер на **515 305** лв.

14. Определя размера на просрочените задължения от 2021г. които ще бъдат разплатени от бюджета за 2022г. в размер на **0,00** лв.

15. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с прогнозни показатели за периода 2023г.-2025г. 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 2022г.

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 2022 - ПРИХОДИ		
		държавни дейности	местни дейности	ОБЩО
	§§			
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	0	50 000	50000
01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници		50000	50000
13-00	Имуществени и други местни данъци :	0	2 010 000	2010000
13-01	данък върху недвижими имоти		500000	500000
13-03	данък върху превозните средства		1000000	1000000
13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин		500000	500000
13-08	туристически данък		10000	10000
24-00	Приходи и доходи от собственост	0	1 930 000	1930000
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		250000	250000
24-05	приходи от наеми на имущество		380000	380000
24-06	приходи от наеми на земя		1300000	1300000
27-00	Общински такси	0	2 105 000	2105000
27-01	за ползване на детски градини		6000	6000
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването		25000	25000
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги		210000	210000
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.		15000	15000
27-07	за битови отпадъци		1637000	1637000
27-10	за технически услуги		80000	80000
27-11	за административни услуги		120000	120000
27-15	за откупване на гробни места		10000	10000
27-17	за притежаване на куче		1000	1000
27-29	други общински такси		1000	1000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	0	85 000	85000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		10000	10000
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски		75000	75000
36-00	Други приходи	0	10 000	10000
36-19	други неданъчни приходи		10000	10000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	0	-280 000	-280000
37-01	внесен ДДС (-)		-200000	-200000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)		-80000	-80000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	0	400 000	400000
40-22	постъпления от продажба на сгради		30000	30000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи		20000	20000
40-40	постъпления от продажба на земя		350000	350000
41-00	Приходи от концесии		200000	200000
ВСИЧКО		0	6 510 000	6510000
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	20 167 105	4 206 600	24373705
31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	20167105		20167105
31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)		2451600	2451600
31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)		1755000	1755000
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	0	-777 000	-777000
61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		-777000	-777000
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	-353 895	-353895
62-02	- предоставени трансфери (-)		-353895	-353895
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		101687	101687
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	2 963 016	7 626 891	10589907
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	2963016	7626891	10589907
	ОБЩО	23 130 121	17 314 283	40 444 404

СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2021г.

№	Функции, дейност	Преходен остатък от 2021г. по отчет	в т.ч. Целеви	Включена сума в Бюджет 2022г.
Преходен остатък от делегирани от държавата дейности				
	I. Общи държавни служби	69283	0	69283
1	122-Общинска администрация	69283		69283
	II. Отбрана и сигурност	377467	0	377467
1	239-Други дейности по вътрешната сигурност	345400	0	345400
2	285-Доброволни формирвания	32067	0	32067
	III. Образование	1713299	0	1713299
1	311-ЦДГ и ОДЗ	190505	0	190505
2	318-ППП на 6-год. деца	21265	0	21265
2	322-Общобразователни училища	382264	0	382264
3	326-ПГССЛП	516574	0	516574
4	337-Център за подкрепа за личностно развитие	183494	0	183494
5	338 - Ресурсно подпомагане	61856	0	61856
6	389-Др. дейности по образованието	357341	0	357341
	IV. Здравеопазване	14627	0	14627
1	431-Детски ясли	3033	0	3033
2	437-Здравен кабинет в детски градини и училища	11594	0	11594
	V. Социално осигуряване и грижи	710916	0	710916
1	526-Центрове за обществена подкрепа	68197	0	68197
2	530-ЦНСТ	301729	0	301729
3	532-Програми за временна заетост	14772	0	14772
5	561-Социални услуги в домашна среда	73144	0	73144
6	550-Центрове за социална рехабилитация и интеграция	56578	0	56578
7	554-Защитено жилище	162450	0	162450
8	562-Личен асистент	11742	0	11742
9	589-Др. служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	22304	0	22304
	VII. Почивно дело, култура	44041	0	44041
1	713-Спорт за всички	10888	0	10888
2	738-Читалища	33153	0	33153
	VIII. Икономически дейности и услуги	33383	0	33383
	849-Други дейности по транспорта	27800	0	27800
1	898-Други дейности по икономиката	5583	0	5583
	ОБЩО за държавни дейности:	2963016	0	2963016
Преходен остатък с целево предназначение за местни дейности				
1	Приходи от такси битови отпадъци	251 895	251 895	251 895
2	Целеви средства за зимно поддържане	438543	438 543	438 543
3	Целеви средства за капиталови разходи	1 585 406	1 585 406	1 585 406
4	Целеви средства по ПМС	1 970 210	1 970 210	1 970 210
5	Други целеви средства	1 485 733	1 485 733	1 485 733
	Преходен остатък без целево предназначение за местни дейности	1 895 104		1 895 104
	ОБЩО за местни дейности:	7 626 891	5 731 787	7 626 891
	ОБЩО :	10 589 907	5 731 787	10 589 907

ПРОЕКТ ЗА ОБЩ /ТЕКУЩ и КАПИТАЛОВ/ БЮДЖЕТ 2022г.

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

§ ЕБК	НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2022	Държ. дейности	Дофин. държ. дейности	Общо държ. дейности	Местни дейности
I	Общи държ.служби	3 844 593	1 803 383	450 000	2 253 383	1 591 210
122	Общинска администрация	3 534 593	1 803 383	450 000	2 253 383	1 281 210
123	Общински съвети	310 000	0	0	0	310 000
II	Отбрана и сигурност	619 568	579 568	40 000	619 568	0
239	Други дейности по вътрешната сигурност	436 762	436 762	0	436 762	0
282	Отбранит.-мобилизац.подготовка	150 739	110 739	40 000	150 739	0
285	Доброволни формирвания за защита при бедстви	32 067	32 067	0	32 067	0
III	Образование	16 936 415	15 571 975	629 440	16 201 415	735 000
311	Детски градини	3 791 398	3 056 398	0	3 056 398	735 000
318	Подготвителна група в училище	292 083	292 083	0	292 083	0
322	Общообразователни училища	9 130 061	8 500 621	629 440	9 130 061	0
337	Център за подкрепа на личностното развитие	277 598	277 598	0	277 598	0
338	Ресурсно подпомагане	297 958	297 958	0	297 958	0
326	Професионални училища и професионални парал	2 752 533	2 752 533	0	2 752 533	0
389	Др.дейности по образованието	394 784	394 784	0	394 784	0
IV	Здравеопазване	670 761	504 761	0	504 761	166 000
412	Многопрофилни болници за активно лечение	70 000	0	0	0	70 000
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	301 652	211 652	0	211 652	90 000
437	Здравен кабинет в ДГ и Училища	266 919	266 919	0	266 919	0
469	Др.дейности по здравеопазване	32 190	26 190	0	26 190	6 000
V	Соц.осиг.,подпомагане и грижи	4 897 190	4 135 190	10 000	4 145 190	752 000
524	Домашен соц.патронаж	702 000	0	0	0	702 000
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	50 000	0	0	0	50 000
526	Центрове за обществена подкрепа	215 568	215 568	0	215 568	0
530	Център за настаняване от семеен тип	2 046 686	2 046 686	0	2 046 686	0
532	Програми за временна заетост	14 772	14 772	0	14 772	0
541	Домове за възрастни хора с увреждания	767 586	757 586	10 000	767 586	0
561	Социални услуги в домашна среда	364 541	364 541	0	364 541	0
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграци	356 428	356 428	0	356 428	0
554	Защитено жилище	345 563	345 563	0	345 563	0
562	Личен асистент	11 742	11 742	0	11 742	0
589	Други служби и дейности по социалното осигуряв	22 304	22 304	0	22 304	0
VI	Жил.стр., БКС и ООС	5 432 918	0	0	0	5 432 918
601	Упр.контр.рег.дейн.по жил.стр.	1 000 000	0	0	0	1 000 000
603	Водоснабдяване и канализация	15 000	0	0	0	15 000
604	Осветление на улици и площади	280 000	0	0	0	280 000
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната м	1 700 000	0	0	0	1 700 000
619	Др.д.по ЖС и рег.развитие	1 020 000	0	0	0	1 020 000
621	Упр.контр.и рег/не дейн.по ООС	50 000	0	0	0	50 000
623	Чистота	850 000	0	0	0	850 000
627	Управление на дейности по отпадъци	517 918	0	0	0	517 918
VII	Почив.дело, култура и религ.дейн.	3 268 861	501 861	0	501 861	2 767 000
713	Спорт за всички	10 888	10 888	0	10 888	0
714	Спорт.бази за спорт за всички	245 000	0	0	0	245 000
738	Читалища	490 973	490 973	0	490 973	0
740	Музеи, худ.галерии и др.с местен х-р	80 000	0	0	0	80 000
741	Радиотранслационни възли	125 000	0	0	0	125 000
745	Обредни домове и зали	480 000	0	0	0	480 000
746	Зоопаркове	20 000	0	0	0	20 000
759	Др.дейности по културата	1 817 000	0	0	0	1 817 000
VIII	Икономич.дейности и услуги	4 774 098	33 383	0	33 383	4 740 715
849	Други дейности по транспорта, пътищата, пощите	27 800	27 800	0	27 800	0
832	Сл.и дейн.по подд.и ремонт на пътища	3 171 249	0	0	0	3 171 249
878	Приюти за безстопанствени животни	40 000	0	0	0	40 000
897	Международни програми и споразумения, дарени	714 466	0	0	0	714 466
898	Др. дейности по икономиката	820 583	5 583	0	5 583	815 000
	ОБЩО РАЗХОДИ:	40 444 404	23 130 121	1 129 440	24 259 561	16 184 843

ПРОЕКТ за КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ 2022г.

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

§ ЕБК	НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2022	Държ. дейности	Дофин. държ. дейности	Общо държ. дейности	Местни дейности
I	Общи държ.служби	28 000	0	0	0	28 000
122	Общинска администрация	28 000			0	28 000
123	Общински съвети	0			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 формирвания за защита при бедстви	0			0	
III	Образование	894 440	0	559 440	559 440	335 000
311	Детски градини	335 000			0	335 000
318	Подготвителна група в училище	0			0	
322	Общообразователни училища	559 440		559 440	559 440	
337	Център за подкрепа на личностното развитие					
338	Ресурсно подпомагане	0			0	
326	Професионални училища и професионални парал	0			0	
389	Др.дейности по образованието	0			0	
IV	Здравеопазване	70 000	0	0	0	70 000
412	Многопрофилни болници за активно лечение	70 000			0	70 000
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	0			0	
437	Здравен кабинет в ДГ и Училища	0			0	
469	Др.дейности по здравеопазване	0			0	
V	Соц.осиг.,подпомагане и грижи	12 000	10 000	0	10 000	2 000
524	Домашен соц.патронаж	2 000			0	2 000
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	0			0	
526	Центрове за обществена подкрепа	0			0	
530	Център за настаняване от семеен тип	10 000	10 000		10 000	
532	Програми за временна заетост	0			0	
541	Домове за възрастни хора с увреждания	0			0	
561	Социални услуги в домашна среда	0			0	
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграци	0			0	
554	Защитено жилище	0			0	
562	Личен асистент	0			0	
589	Други служби и дейности по социалното осигуряв	0			0	
VI	Жил.стр., БКС и ООС	1 952 800	0	0	0	1 952 800
601	Упр.контр.рег.дейн.по жил.стр.	0			0	
603	Водоснабдяване и канализация	0			0	
604	Осветление на улици и площади	0			0	
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната м	1 050 000			0	1 050 000
619	Др.д.по ЖС и рег.развитие	840 000			0	840 000
621	Упр.контр.и рег/не дейн.по ООС	0			0	
623	Чистота	0			0	0
627	Управление на дейности по отпадъци	62 800			0	62 800
VII	Почив.дело, култура и религ.дейн.	1 922 000	0	0	0	1 922 000
713	Спорт за всички	0			0	
714	Спорт.бази за спорт за всички	65 000			0	65 000
738	Читалища	0			0	
740	Музеи, худ.галерии и др.с местен х-р	0			0	0
741	Радиотранслационни възли	0			0	
745	Обредни домове и зали	240 000			0	240 000
746	Зоопаркове	0			0	
759	Др.дейности по културата	1 617 000			0	1 617 000
VIII	Икономич.дейности и услуги	2 773 406	0	0	0	2 773 406
849	Други дейности по транспорта, пътищата, пощите	0			0	
832	Сл.и дейн.по подд.и ремонт на пътища	2 608 406			0	2 608 406
878	Приюти за безстопанствени животни	0			0	
897	Международни програми и споразумения, дарени	0			0	
898	Др. дейности по икономиката	165 000			0	165 000

ПРОЕКТ за ТЕКУЩ БЮДЖЕТ 2022г.

ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ

§ ЕБК	НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2022	Държ. дейности	Дофин. държ. дейности	Общо държ. дейности	Местни дейности
I	Общи държ.служби	3 816 593	1 803 383	450 000	2 253 383	1 563 210
122	Общинска администрация	3 506 593	1 803 383	450 000	2 253 383	1 253 210
123	Общински съвети	310 000	0	0	0	310 000
II	Отбрана и сигурност	619 568	579 568	40 000	619 568	0
239	Други дейности по вътрешната сигурност	436 762	436 762	0	436 762	0
282	Отбранит.-мобилизац.подготовка	150 739	110 739	40 000	150 739	0
285	Доброволни формирвания за защита при бедств	32 067	32 067	0	32 067	0
III	Образование	16 041 975	15 571 975	70 000	15 641 975	400 000
311	Детски градини	3 456 398	3 056 398	0	3 056 398	400 000
318	Подготвителна група в училище	292 083	292 083	0	292 083	0
322	Общообразователни училища	8 570 621	8 500 621	70 000	8 570 621	0
337	Център за подкрепа на личностното развитие	277 598	277 598	0	277 598	0
338	Ресурсно подпомагане	297 958	297 958	0	297 958	0
326	Професионални училища и професионални парал	2 752 533	2 752 533	0	2 752 533	0
389	Др.дейности по образованието	394 784	394 784	0	394 784	0
IV	Здравеопазване	600 761	504 761	0	504 761	96 000
412	Многопрофилни болници за активно лечение	0	0	0	0	0
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	301 652	211 652	0	211 652	90 000
437	Здравен кабинет в ДГ и Училища	266 919	266 919	0	266 919	0
469	Др.дейности по здравеопазване	32 190	26 190	0	26 190	6 000
V	Соц.осиг.,подпомагане и грижи	4 885 190	4 125 190	10 000	4 135 190	750 000
524	Домашен соц.патронаж	700 000	0	0	0	700 000
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	50 000	0	0	0	50 000
526	Центрове за обществена подкрепа	215 568	215 568	0	215 568	0
530	Център за настаняване от семеен тип	2 036 686	2 036 686	0	2 036 686	0
532	Програми за временна заетост	14 772	14 772	0	14 772	0
541	Домове за възрастни хора с увреждания	767 586	757 586	10 000	767 586	0
561	Социални услуги в домашна среда	364 541	364 541	0	364 541	0
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграци	356 428	356 428	0	356 428	0
554	Защитено жилище	345 563	345 563	0	345 563	0
562	Личен асистент	11 742	11 742	0	11 742	0
589	Други служби и дейности по социалното осигуряв	22 304	22 304	0	22 304	0
VI	Жил.стр., БКС и ООС	3 480 118	0	0	0	3 480 118
601	Упр.контр.рег.дейн.по жил.стр.	1 000 000	0	0	0	1 000 000
603	Водоснабдяване и канализация	15 000	0	0	0	15 000
604	Осветление на улици и площади	280 000	0	0	0	280 000
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната м	650 000	0	0	0	650 000
619	Др.д.по ЖС и рег.развитие	180 000	0	0	0	180 000
621	Упр.контр.и рег/не дейн.по ООС	50 000	0	0	0	50 000
623	Чистота	850 000	0	0	0	850 000
627	Управление на дейности по отпадъци	455 118	0	0	0	455 118
VII	Почив.дело, култура и религ.дейн.	1 346 861	501 861	0	501 861	845 000
713	Спорт за всички	10 888	10 888	0	10 888	0
714	Спорт.бази за спорт за всички	180 000	0	0	0	180 000
738	Читалища	490 973	490 973	0	490 973	0
740	Музеи, худ.галерии и др.с местен х-р	80 000	0	0	0	80 000
741	Радиотранслационни възли	125 000	0	0	0	125 000
745	Обредни домове и зали	240 000	0	0	0	240 000
746	Зоопаркове	20 000	0	0	0	20 000
759	Др.дейности по културата	200 000	0	0	0	200 000
VIII	Икономич.дейности и услуги	2 000 692	33 383	0	33 383	1 967 309
849	Други дейности по транспорта, пътищата, пощите	27 800	27 800	0	27 800	0
832	Сл.и дейн.по подд.и ремонт на пътища	562 843	0	0	0	562 843
878	Приюти за безстопанствени животни	40 000	0	0	0	40 000
897	Международни програми и споразумения, дарени	714 466	0	0	0	714 466
898	Др. дейности по икономиката	655 583	5 583	0	5 583	650 000

		ОБЩО 2022	ОБЩА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛОВА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛОВА СУБСИДИЯ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА / ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ПО ПМС
ПРИХОДИ						
ПРИХОДИ ВСИЧКО в лв.		7 652 646	10 000	1 755 000	1 585 406	4 302 240
1	Целева субсидия за капиталови разходи 2022г.	1 755 000	0	1 755 000	0	0
2	Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	10 000	10 000		0	
3	Преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи 2020-2021г.	1 585 406			1 585 406	
4	Други собствени средства	4 302 240				4 302 240
РАЗХОДИ						
		ОБЩО 2022	ОБЩА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛОВА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛОВА СУБСИДИЯ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
§ 51 00 - ОСНОВЕН РЕМОНТ		5 147 406	0	1 755 000	1 585 406	1 807 000
§ 52 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА		2 495 240	10 000	0	0	2 485 240
§ 53 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА		10 000	0	0	0	10 000
§ 55 00 - КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР		0	0	0	0	0
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	7 652 646	10 000	1 755 000	1 585 406	4 302 240
дейно ст	ОБЕКТ	ОБЩО 2022	ОБЩА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛОВА СУБСИДИЯ ОТ РБ	ЦЕЛОВА СУБСИДИЯ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА
	§ 51 00 - ОСНОВЕН РЕМОНТ	5 147 406	0	1 755 000	1 585 406	1 807 000
306	Основен ремонт улици в гр.Карнобат - ул."Цанко Церковски", ул."Райна Княгиня", ул."Тунджа", ул."Струма" и ул."Панайот Хитов", ул."Пета", ул."Шеста" - обекти от 2021г.	1 000 000			1 000 000	
306	Основен ремонт улици в гр.Карнобат - ул."Елин Пелин", ул."Иван Рилски", ул."Георги Кирков", ул."Карнобатска Комуна" и ул."Средна Гора", ул."Любен Каравелов" - обекти 2022г.	850 000		850 000		
759	Основен ремонт и преустройство на сграда - кино "Н. Й. Вапцаров", като достъпен културен център гр.Карнобат, гр. КАРНОБАТ	1 617 000				1 617 000
332	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			165 008	
332	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	
332	Основен ремонт на общински път "BGS 1060 /III-5391/ с.Аспарухово - с.Сърнево - с.Черково - с.Екзарх Антимово - с.Смолник - участък с.Екзарх Антимово - с.Черково - с.Сърнево, община Карнобат	905 000		905 000		

832	Аварийен ремонт и подобряване безопасността на движението в участък от общински път BGС1060 с.Аспарухово - с.Смолник в границите на урбанизираната територия на с. Аспарухово, с. Аспарухово	190 000				190 000
	\$ 52 00 - ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	2 495 240	10 000	0	0	2 485 240
322	Изграждане на физкультурен салон към ОУ "П.Р.Славейков" - гр.Карнобат, гр. Карнобат	559 440				559 440
714	Ремонт и закупуване на уреди за площадка за фитнес на открито в градски парк гр.Карнобат	35 000				35 000
122	Закупуване на копирна машина за нуждите на общинска администрация	3 000				3 000
832	Закупуване на автомобил - самосвал за нуждите на зимно снегочистване	70 000				70 000
714	Проект за изграждане на спортна площадка на мястото на нефункциониращ басейн в градски парк Карнобат	30 000				30 000
745	Проектиране и разширение на гробищен парк гр.Карнобат	240 000				240 000
412	Закупуване на ехогравска система за ултразвукова диагностика за нуждите на М-БАЛ гр.Карнобат	70 000				70 000
619	Проектиране, надзор и благоустрояване на околоблокови пространства	350 000				350 000
898	Закупуване на специализиран автомобил - линейка, за нуждите на М-БАЛ гр.Карнобат	80 000				80 000
627	Проектиране, авторски и строителен надзор за сепарираща инсталация на ПСО	62 800				62 800
619	Проектиране за изграждане на видеонаблюдение на територията на Община Карнобат, Карнобат	30 000				30 000
524	Закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на ДСП гр.Карнобат	2 000				2 000
832	Закупуване на хидравлична машина с гребло и вишка за зимно поддържане и снегочистване	78 000				78 000
122	Закупуване на компютри за нуждите на общинска администрация и кметствата	15 000				15 000
619	Изграждане и строителен надзор на многофункционална детска площадка в пространството зад хотел Карнобат, Карнобат	100 000				100 000
898	Закупуване на перални за нуждите на ДППД с.Огнен	5 000				5 000
619	Закупуване на автобусни спирки обслужващи градския транспорт	80 000				80 000
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
898	Закупуване на медицинска апаратура за Медицински център-1 Карнобат - апарат за магнитотерапия, ЕКГ апарат, сървър, компютърни конфигурации и оборудване	80 000				80 000
606	СМР съгласно генерален план за организация на движението - знаци и хоризонтална маркировка	50 000				50 000
619	Изграждане на улично осветление от бул."Москва" до ЖП Гара Карнобат	180 000				180 000
311	Благоустрояване на дворно пространство и изграждане на площадки в ДГ Иглика гр.карнобат	335 000				335 000
	\$ 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
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	7 652 646	10 000	1 755 000	1 585 406	4 302 240

СПИСЪК

На длъжностите в Община Карнобат, които имат право на транспортни разходи през 2022г.

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. Детегледач – ЦНСТ Карнобат
17. Директор ДВД с.Огнен
18. Фелдшер – ДПЛД с.Огнен
19. Социален работник – ДВД с.Огнен
20. Домакин – ДВД с.Огнен
21. Ст. медицинска сестра – ДВД с.Огнен
22. Медицинска сестра – ДВД с.Огнен
23. Санитарка – ДВД с.Огнен
24. Готвач – ДВД с.Огнен
25. Фелдшер – ЦСМП филиал Карнобат
26. Секретар МКБППМН

**БЮДЖЕТ 2022 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	1 026 000	658 000	227 000	141 000
2	СБКО	§ 205	14 100	8 750	3 500	1 850
3	Обезщет. по КТ	§ 208	7 500	6 500		1 000
4	Осиг.вноски	§ 500	203 800	130 700	45 100	28 000
3.1	Осиг.вн. ДОО	§ 551	130 000	84 200	27 500	18 300
3.2	ЗОФ	§ 560	52 500	33 600	11 600	7 300
3.3	ДЗПО	§ 580	21 300	12 900	6 000	2 400
5	Издръжка	§ 1000	303 000	194 350	54 150	54 500
5.1	Раб.облекло	§ 1013	10 000	5 500	3 000	1 500
5.2	Материали	§ 1015	150 000	100 000	20 000	30 000
5.3	Вода, гор.,ел.ен.	§ 1016	80 000	45 000	25 000	10 000
5.4	Външни услуги	§ 1020	35 000	24 000	1 000	10 000
5.5	Текущи ремонти	§ 1030	20 000	12 000	5 000	3 000
5.6	Командировки	§ 1051		0		
5.7	Застраховки	§ 1062	8 000	7 850	150	
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:		1 555 621	998 610	329 750	226 350
8	Щатна численост:		83	51	21	11
9	Ср. БРЗ		1030	1075	901	1068

СПИСЪК

на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, включени в
системата на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити
Община Карнобат 2022г.

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. Кликач с директор Светлана Петкова
- ПГСС 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 2022 г. на община Карнобат

Общ размер на бюджетното взаимодействие с ПБ за 2022 г. (р. 1-р. 2-р. 3-р. 4)							24 373 705	
1. Обща сублия за делегираните от държавата дейности по чл. 51 от ЗДБРС за 2022 г. за финансиране на текущите разходи на делегираните от държавата дейности							20 167 105	
Разпределение по функции								
Натурален показател за периода 01.01. - 31.03.2022 г.	Стандарт за периода 01.01. - 31.03.2022 г. (в лв.)	Средства за периода 01.01. - 31.03.2022 г. (в лв.)	Натурален показател за периода 01.04. - 31.12.2022 г.	Стандарт за периода 01.04. - 31.12.2022 г. (в лв.)	Средства за периода 01.04. - 31.12.2022 г. (в лв.)	Средства за периода 01.01. - 31.12.2022 г. (в лв.)		
I. Функция "Общи държавни служби"							1 734 100	
Средства за кметове и кметски наместници		128 600			450 400	579 000		
Средства за служителите на общинска администрация		284 100			871 000	1 155 100		
II. Функция "Оборбна и сигурност"							202 101	
1. Политика, вътрешен ред и сигурност					154 136	69 437	91 362	
1.1. Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели	8	7 130	14 260	8	7 740	46 440	60 700	
1.2. Районни полицейски инспектори	27 050	4 000	4 131	26 644	4 000	12 394	16 525	
- общин от 15 001 до 30 000 души включително (бр. общини)	835	15	3 131	835	15	3 000	4 000	
1.3. Детски педагогически сани			3 534			9 394	12 525	
- община с до 10 000 ученици включително в дневна форма на обучение в общински и държавни училища (бр. ученици)	2 687	0,60	403	2 687	0,60	1 063	14 137	
- допълващ стандарт за обслужвана площ (кв. км)	835	15	3 131	835	15	9 394	12 525	
2. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и лавини							110 739	
2.1. Депошнии оперативни дежурни и епидемични по поддръжка и по охрана на пунктове за управление	8	12 320	24 640	8	13 454	80 724	105 364	
2.2. Общин за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия			1 400	26 644	0,20	3 975	5 375	
III. Функция "Образование"							13 858 676	
1. Детски градини			3 097 860			2 779 476	238 945	
Стандарт за институция	7	31 540	641 369	7	35 000	183 750	193 104	
Стандарт за яселна и целодневна група в детска градина и училище	29	6 148	44 573	29	6 829	148 531	13 875	
Стандарт за подготвителна полудневна група	5	2 562	3 203	5	2 846	10 622	134 740	
Стандарт дете в яселна група	80	1 583	31 660	80	1 718	103 080	913 084	
Стандарт за дете 2-4 годишна възраст в целодневна група	292	2 887	210 751	292	3 207	702 333	984 114	
Стандарт за дете в целодневна група за задължително предучилищно образование	293	3 097	226 855	293	3 446	757 239	166 739	
Стандарт за дете в полудневна група за задължително предучилищно образование	81	1 877	38 009	81	2 119	128 750	134 875	
Допълнителни средства по регионален компонент			31 123			103 752	6 318 614	
2. Неспециализирани училища, без професионални гимназии			1 446 328			255 825	331 770	
Стандарт за институция	6	50 630	75 945	6	56 850	816 548	1 058 963	
Стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия	90	10 774	242 415	90	12 097	3 563 484	4 621 269	
Стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия	1 993	2 123	1 057 785	1 993	2 384	236 459	306 612	
Допълнителни средства по регионален компонент			70 183				2 135 116	
5. Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка - дневна форма на обучение и дневна система на обучение			489 244				55 320	
Стандарт за институция	1	50 700	12 675	1	56 860	42 645	329 800	
Стандарт за паралелка за професионална подготовка	21	14 393	75 563	21	16 142	254 237	1 371 824	
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление „Селско, горско, рибно стопанство“ и „Ветеринарна медицина“	391	3 216	314 364	391	3 606		274 565	
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направления „Физически науки“, „Информатика“, „Техника“, „Здравеопазване“, „Опазване на околната среда“, „Производство и преработка“, „Архитектура и строителство“	89	2 827	62 901	89	3 171	211 664	108 119	
Допълнителни средства по регионален компонент			23 741			79 866	72 765	
8. Други форми на обучение			24 654			83 465	35 354	
Стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение	11	6 033	16 591	11	6 809	56 174	236 102	
Стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение	44	733	8 063	44	827	27 291	195 864	
10. Нормативи за ресурсно подпомагане			54 146			181 956	40 238	
Норматив за дете/ученик на ресурсно подпомагане	48	3 749	44 988	48	4 191	150 876		
Норматив за създаване условия за приобщащо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане	74	495	9 158	74	560	31 060		
12. Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас							159 850	
13. Допълващ стандарт за материална база	1 150	94	27 025	1 150	154	132 825	71 099	
14. Допълващ стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение	2 473	25	15 456	2 473	30	55 643	11 151	
15. Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхващаните ученици от I до VII клас	6	1 695	2 543	6	1 913	8 608	1 352 594	

Норматив за група за целодневна организация на учебния ден	51	2 371	30 230	51	2 678	102 434	132 664
Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден	1 135	927	263 036	1 135	1 047	891 259	1 134 295
Допълнителни средства по регионален компонент			14 957			50 678	65 635
18. Средства за занимания по интереси за неспециализирани, специализирани и специални училища			21 873			72 231	94 104
Норматив за институция							
Норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение	7	1 900	3 325	7	2 100	11 025	14 350
19. Норматив за стипендия	2 473	30	18 548	2 473	33	61 236	79 754
- 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“	539	87	11 723	539	87	35 170	46 893
- за ученик в професионална паралелка – с изключение на паралелките от направления „Стопанско управление и администрация“, „Социални услуги“ и „Услуги за личността“	480	97	11 640	480	97	34 920	46 560
- 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							
20. Допълнителен стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиален етап	24	262	1 572	24	262	4 716	6 288
транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя на местата на автобусите:			8 500			28 943	37 443
до 10 места	2	2 000	1 000	2	2 270	3 405	4 405
от 11 до 15 места	1	3 000	750	1	3 405	2 554	3 304
от 16 до 25 места	1	4 000	1 000	1	4 540	3 405	4 405
от 26 до 29 места	1	5 000	1 250	1	5 675	4 256	5 506
над 30 места	3	6 000	4 500	3	6 810	15 323	19 823
22. Норматив за ученик, записан в неспециализирано училище, обучаващи се в ЦСОП	3	15	11	3	15	34	45
23. Допълнителен стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиален етап			17 284			57 994	75 278
- за ученици в паралелки за професионална подготовка в неспециализирани училища, в паралелки в специализирани и специални училища и в центрове за специална образователна подкрепа	480	50	6 000	480	56	20 160	26 160
- за ученици в паралелки за професионална подготовка в неспециализирани училища	531	85	11 284	531	95	37 834	49 118
27. Норматив за подпомагане заплащането на такси и изпълнение на чл. 283, ал. 9 от ЗПУО	374	174	16 269				16 269
28. Норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващи и комплексирани отпадането на съответните такси по ЗМДТ				746	650	363 675	363 675
IV. Функция "Здравеопазване"			108 556			381 578	490 134
1. Медицинско обслужване в здравен кабинет и:			58 470			196 855	255 325
- Община с над 40 деца в общински и първични детски градини	611	212	32 383	603	242	109 445	141 828
- Община с над 300 ученици в дневна форма на обучение в общински и държавни училища	2 644	38	25 118	2 553	44	84 259	109 367
- Посрещане на подготвена група в детска градина и в училище	102	38	969	98	43	3 151	4 130
2. Яселна група към детска градина	82	1 801	36 921	90	2 067	139 523	176 444
5. Детска кухня	110	264	7 260	110	302	24 915	32 175
6. Здравни медикатори	2	11 810	5 905	2	13 523	20 285	26 190
V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"			673 295			2 750 979	3 424 274
1. Специализирани институции за предоставяне на социални услуги			147 386			610 240	757 586
Домове за пълнолетни лица с деменция			147 386			610 200	757 586
Домове за пълнолетни лица с деменция	45	13 101		45	18 080	610 200	757 586
2. Социални услуги предоставяни в общността			465 138			1 910 153	2 375 291
Център за социална рехабилитация и интеграция	60	4 024	60 360	60	5 322	239 490	299 850
Център за обществена подкрепа	28	4 238	29 666	28	5 605	117 705	147 371
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост	10	14 250	35 625	10	19 665	147 488	183 113
Център за настаняване от семеен тип за деца/младенци с умствена изостаналост	28	19 698	137 886	28	27 183	570 843	708 729
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства или деменция	15	18 150	68 063	15	25 047	281 779	349 842
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост	30	17 805	133 538	30	24 571	552 848	686 386
3. Асистентска подкрепа	61	3 985	60 771	61	5 041	230 626	291 397
VI. Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"			106 227			351 593	457 820
2. Читалища	37	11 484	106 227	37	12 670	351 593	457 820
2. Размер на средствата за обща изразителна субвенция							2 179 300
3. Размер на средствата за зимно поддържане и снегорачи							272 30€
4. Размер на средствата за целева субвенция за капиталови разходи							1 755 000
- Дължина на общинските пътища (км)							147
- Брой населени места, от които:							31
без население							

СПРАВКА за Числеността на персонала и Средствата за работна заплата по бюджет 2022г. 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	2338382.0	1803382.0	85000.0	450000.0
122	Общинска администрация	83.0	0.0	22.5	2253382.0	1803382.0	0.0	450000.0
	-по трудови правоотношения	67.0		22.5	1763382.0	1313382.0		450000.0
	-по служебни правоотношения	16.0			490000.0	490000.0		
123	Общински съвети		1.0		85000.0		85000.0	
II	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	6.0	0.0	2.0	134999.0	104999.0	0.0	30000.0
282	Отбранително-мобилизац.подготовка, поддърж. на запаси и мощности	6.0		2.0	134999.0	104999.0	0.0	30000.0
III	ОБРАЗОВАНИЕ	118.0	0.0	0.0	2652000.0	2652000.0	0.0	0.0
311	Детски градини	118.0			2652000.0	2652000.0		
IV	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	24.0	0.0	0.0	487944.0	487944.0	0.0	0.0
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина	10.0			208619.0	208619.0		
437	Здравен кабинет в детски гр.и училища	12.0			255325.0	255325.0		
469	Др.дейности по здравеопазване	2.0			24000.0	24000.0		
V	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	133.0	20.5	0.0	2676734.0	2308734.0	368000.0	0.0
524	Домашен соц.патронаж	0.0	17.5		330000.0		330000.0	
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	0.0	3.0		38000.0		38000.0	
526	Центрове за обществена подкрепа	6.0			115000.0	115000.0		
530	Център за настаняване от семеен тип	62.0			1045800.0	1045800.0		
541	ДПЛУ	27.0			523037.0	523037.0		
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция	13.0			239000.0	239000.0		
554	Защитени жилища	5.0			94500.0	94500.0		
561	Асистентска подкрепа	20.0			291397.0	291397.0		
VI	"ЖС, БКС и ООС"	0.0	100.0	0.0	1428700.0	0.0	1428700.0	0.0
601	Упр.контр.рег.дейн.по жил.стр. и терит. развитие		51.0		805000.0		805000.0	
627	Управление на дейности по отпадъците		8.0		147000.0		147000.0	
623	Чистота		41.0		476700.0		476700.0	
VII	КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧ.ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО	0.0	19.0	0.0	261000.0	0.0	261000.0	0.0
740	Музеи, худ.галерии, пам. на културата и етногр. к-си.с местен х-р		5.0		43000.0		43000.0	
741	Радиотранслационни възли		3.0		43000.0		43000.0	
745	Обредни домове и зали		11.0		175000.0		175000.0	
VIII	"Икономически дейности и услуги"	0.0	29.0	0.0	530000.0	0.0	530000.0	0.0
898	Други дейности по икономиката		29.0		530000.0		530000.0	
	ОБЩО	364.0	169.5	24.5	10509759.0	7357059.0	2672700.0	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 2022 Г.**

Приложение № 10

№	Проект	Очаквано изпълнение 2022 г.
1	„Предоставяне на социална услуга "Дневен център за деца и/или младежи с увреждания" в град Карнобат"	150000
2	"Приеми ме"	3000
3	"Топъл обяд"	10000
4	"Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"	120000
5	"Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - компонент 3"	180000
6	"Една точка за нулеви отпадъци - Местните общности в подкрепа на кръговата икономика"	324000
	ОБЩО:	787000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2023	2024	2025
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 :	2 010 000	2 010 000	2 010 000
13-01	данък върху недвижими имоти	500 000	500 000	500 000
13-03	данък върху превозните средства	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	500 000	500 000	500 000
13-08	туристически данък	10 000	10 000	10 000
24-00	Приходи и доходи от собственост	1 930 000	1 930 000	1 930 000
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	250 000	250 000	250 000
24-05	приходи от наеми на имущество	380 000	380 000	380 000
24-06	приходи от наеми на земя	1 300 000	1 300 000	1 300 000
27-00	Общински такси	2 112 000	2 112 000	2 112 000
27-01	за ползване на детски градини	0	0	0
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	210 000	210 000	210 000
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	15 000	15 000	15 000
27-07	за битови отпадъци	1 650 000	1 650 000	1 650 000
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	10 000	10 000	10 000
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	85 000	85 000	85 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	10 000	10 000	10 000
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	75 000	75 000	75 000
36-00	Други приходи	10 000	10 000	10 000
36-19	други неданъчни приходи	10 000	10 000	10 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-300 000	-300 000	-300 000
37-01	внесен ДДС (-)	-200 000	-200 000	-200 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-100 000	-100 000	-100 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	400 000	400 000	400 000
40-22	постъпления от продажба на сгради	30 000	30 000	30 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	20 000	20 000	20 000
40-40	постъпления от продажба на земя	350 000	350 000	350 000
41-00	Приходи от концесии	200 000	200 000	200 000
I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		6 497 000	6 497 000	6 497 000
III. ТРАНСФЕРИ				
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	4 206 600	4 206 600	4 206 600
31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 451 600	2 451 600	2 451 600
31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 755 000	1 755 000	1 755 000
III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		4 206 600	4 206 600	4 206 600
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
		2023	2024	2025
	101 Изпълнителни и законодателни органи	1 583 600	1 583 600	1 583 600
	202 Полиция, вътрешен ред и сигурност	10 000	10 000	10 000
	301 Образование	800 000	800 000	800 000
	401 Здравеопазване	200 000	200 000	200 000
	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	700 000	700 000	700 000
	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	2 700 000	2 700 000	2 700 000
	602 Опазване на околната среда	1 500 000	1 500 000	1 500 000
	702 Физическа култура и спорт	250 000	250 000	250 000
	703 Култура	600 000	600 000	600 000
	803 Транспорт и съобщения	1 650 000	1 650 000	1 650 000
	806 Други дейности по икономиката	700 000	700 000	700 000
	901 Разходи неклассифицирани в другите функции	10 000	10 000	10 000

**Поименен списък на субсидираните спортни клубове от Община
Карнобат за 2022г.**

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