

Община Карнобат
бул. „България“ № 12
Изм. № 08 - 02 - 355
Дата 05.10.2022 г.

644/05.10.22

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.КАРНОБАТ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

Уважаеми съветници,

Съгласно графика за работа на Общинския съвет за 2022 г. представям на Вашето внимание информация за изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Карнобат към 30.06.2022 година по пълна бюджетна класификация. На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси

Предлагам на Общински съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Общински съвет – гр. Карнобат приема информация за уточнен план и отчет на бюджета на Община Карнобат към 30.06.2022 година, съгласно Приложения № 1 и № 2, както следва:

План по прихода – 41 270 168 лева, в т. ч.:

обща субсидия от РБ – 20 394 906 лв.

трансфери – - 532 932 лв.

собствени приходи – 6 510 000 лв.

обща изравн. субсидия и др. трансфери.– 2 451 600 лв.

целева субсидия за капиталови разходи – 1 755 000 лв.

временни безлихвени заеми – 101 687 лв.

преходен остатък – 10 589 907 лв.

Отчет по прихода – 27 143 340 лева, в т. ч.:

обща субсидия от РБ – 11 371 058 лв.

трансфери - 347 951 лв.

собствени приходи – 3 374 309 лв.

обща изравн. субсидия и др. трансфери.– 1 573 616 лв.

преходен остатък – 10 589 907 лв.

временни безлихвени заеми – -111 791 лв.

друго финансиране – -1 710 лв.

наличност в края на периода - -12 935 653 лв.

План по разхода - 41 270 168 лв., в т. ч.:

държавни дейности – 23 923 090 лв.

местни дейности – 16 777 032 лв.

дофинансиране на държ.дейности – 570 046 лв.

Отчет по разхода - 14 207 687 лв., в т. ч.:

държавни дейности – 9 779 985 лв.

местни дейности – 4 213 963 лв.

дофинансиране на държ.дейности – 213 739 лв.

2. Общински съвет – гр. Карнобат утвърждава плана и отчета за капиталовите разходи на Община Карнобат към 30.06.2022 г., съгласно Приложение № 3.

3. Общински съвет – гр. Карнобат утвърждава уточнен план за 2022 г. и отчета за приходите и разходите на сметките за средства от Европейския Съюз към 30.06.2022 г., съгласно Приложение № 4 както следва:

Н-ст на 01.01.2022	Отчет приход до 30.06.2022	Отчет разход до 30.06.2022	Н-ст на 30.06.2022	Н-ст на 31.12.2022
414 777	398 148	542 967	269 958	0

ВНОСИТЕЛ: 
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Уточнен план 2022 - ПРИХОДИ			Отчет 30.06.2022 - ПРИХОДИ		
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01-00	Данък върху доходите на физическите лица:		50 000	0	50 000	0	18 953	18 953
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	50 000	x	50 000	x	18 953	18 953
13-00	Имуществени и други местни данъци:		2 010 000	0	2 010 000	0	1 234 840	1 234 840
	13-01	данък върху недвижими имоти	500 000	x	500 000	x	362 025	362 025
	13-03	данък върху превозните средства	1 000 000	x	1 000 000	x	640 914	640 914
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	500 000	x	500 000	x	227 532	227 532
	13-08	туристически данък	10 000	x	10 000	x	4 369	4 369
24-00	Приходи и доходи от собственост		1 930 000	0	1 930 000	13 284	687 883	697 167
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	250 000		250 000	8 990	69 497	78 487
	24-05	приходи от наеми на имущество	380 000		380 000	4 294	211 299	215 593
	24-06	приходи от наеми на земя	1 300 000		1 300 000		403 087	403 087
27-00	Общински такси		2 105 000	0	2 105 000	0	1 341 936	1 341 936
	27-01	за ползване на детски градини	6 000	x	6 000	x	18 432	18 432
	27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	25 000	x	25 000	x	12 300	12 300
	27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	210 000	x	210 000	x	116 123	116 123
	27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	15 000	x	15 000	x	2 606	2 606
	27-07	за битови отпадъци	1 637 000	x	1 637 000	x	1 086 940	1 086 940
	27-10	за технически услуги	80 000		80 000		52 362	52 362
	27-11	за административни услуги	120 000		120 000		46 299	46 299
	27-13	за откупване на гробни места	10 000	x	10 000	x	6 574	6 574
	27-17	за притежаване на куче	1 000	x	1 000	x	200	200
	27-29	други общински такси	1 000		1 000		100	100
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		85 000	0	85 000	0	54 297	54 297
	28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начени	10 000		10 000		2 054	2 054
	28-09	наказателни лихви за данъци, лихви и осигурителни вноски	75 000		75 000		52 243	52 243
36-00	Други приходи		10 000	0	10 000	19 022	3 518	22 540
	36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	0			13 247		13 247
	36-12	получени други застрахователни обезщетения	0				137	137
	36-19	други недагъчни приходи	10 000		10 000	5 775	3 381	9 156
37-00	Внесен ДДС и други данъци върху продажбите		-280 000	0	-280 000	-361	-134 020	-134 381
	37-01	внесен ДДС (-)	-200 000		-200 000		-62 247	-62 247
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-80 000		-80 000	-361	-71 773	-72 134
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		400 000	0	400 000	0	54 952	54 952
	40-22	постъпления от продажба на сгради	30 000		30 000			0
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	20 000		20 000		20 150	20 150
	40-40	постъпления от продажба на земя	350 000		350 000		34 802	34 802
41-00	Приходи от концесии		200 000	x	200 000	x	79 484	79 484
45-00	Помощи и дарения от страната		0	0	0	700	3 781	4 481
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	0			700	3 781	4 481
	99-99	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	6 510 000	0	6 510 000	32 645	3 341 664	3 374 309
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	x	x	5 000	x	2 025	x
ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Уточнен план 2022 - ТРАНСФЕРИ И ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ			Отчет 30.06.2022 - ТРАНСФЕРИ И ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ		
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		24 636 234	20 429 634	4 206 600	11 254 089	1 573 616	12 827 705
	31-10	трансфери от/за ЦБ (+/-)	0	x	x	x	x	0
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	20 394 906	20 394 906	x	11 371 058	x	11 371 058
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 451 600	x	2 451 600	x	1 573 616	1 573 616
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 755 000		1 755 000			0
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	14 432	14 432		12 932		12 932
	31-28	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	386 147	386 147		235 950		235 950
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-365 851	-365 851		-365 851		-365 851
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		-221 265	479 091	-700 356	479 091	-21 671	457 420
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	489 314	412 670	76 644	412 670	76 644	489 314
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-777 000		-777 000		-98 315	-98 315
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	66 421	66 421		66 421		66 421
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-353 895	0	-353 895	0	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-353 895		-353 895			0
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		7 500	0	7 500	0	7 500	7 500
	64-01	- получени трансфери (+)	7 500		7 500		7 500	7 500
ВСИЧКО	99-99	ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	24 068 574	20 908 725	3 159 849	11 733 180	1 559 445	13 292 625
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		101 687		101 687	496	-112 287	-111 791
	99-99	ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	101 687	0	101 687	496	-112 287	-111 791
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Уточнен план 2022 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО			Отчет 30.06.2022-ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО		
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
72-00	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)		0	0	0	0	3 500	3 500
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	0				3 500	3 500
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове		0	0	0	-646	-4 350	-4 996
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	0			-646	-4 350	-4 996
93-00	Друго финансиране - нето(+/-)		0	0	0	0	-214	-214
	93-10	чужди средства от други лица (публични предприятия и физически лица) (+/-)	0				-214	-214
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		10 589 907	2 963 016	7 626 891	-1 985 690	-360 056	-2 345 746
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	10 589 907	2 963 016	7 626 891	2 963 016	7 626 891	10 589 907
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0			-4 948 706	-7 986 947	-12 935 653
ВСИЧКО	99-99	ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	10 589 907	2 963 016	7 626 891	-1 986 336	-361 120	-2 347 456
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТ 2022г.			41 270 168	23 871 741	17 398 427	14 728 691	12 414 649	27 143 340

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАРНОБАТ КЪМ

30.06.2022г.

приложение № 2

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ Годишен уточнен план за 2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.6.2022 г.
(а)	(1)	(2)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		
I. Постъпления от текущи приходи		
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	2 060 000	1 253 833
2. Приходи от такси и вноски	2 105 000	1 341 936
в т.ч. приходи от вноски	0	0
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	85 000	54 297
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	250 000	78 487
5. Приходи от наеми	1 680 000	618 680
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	200 000	79 484
7. Приходи от лихви	0	0
8. Приходи от дивиденди и дялово участие	0	0
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	10 000	9 156
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	6 390 000	3 435 873
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства		
1. Продажба на земя	350 000	34 802
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	50 000	20 150
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи	0	0
Общо за група II. Постъпления от продажби на нефинансови активи	400 000	54 952
III. Внесен ДДС, др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления		
1. Внесен ДДС		
2. Внесен данък върху приходите от стопанска дейност		
3. Внесени други данъци върху продажбите		
4. Коректив за касови постъпления		
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(280 000)	(134 381)
в т.ч. внесен ДДС	(200 000)	(62 247)
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(80 000)	(72 134)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите	0	0
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	0	13 384
V. Приходи от помощи и дарения		
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	0	0
2. Други помощи и дарения от чужбина	0	0
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	0	0
4. Помощи и дарения от страната	0	4 481
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	0	4 481
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	6 510 000	3 374 309
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		
I. Плащания за текущи нелихвени разходи		
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	9 221 432	2 584 037
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	90 092	20 511
3. Платени данъци, такси и административни санкции	363 981	44 042
4. Разходи за възнаграждения на персонал	19 076 543	7 990 836
5. Разходи за осигурителни вноски	3 903 621	1 637 479
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	32 655 669	12 276 905
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи		
1. Придобиване на земя	0	0
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	7 753 013	1 386 499
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	11 512	10 013
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	0	0
в т.ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)	0	0
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	7 764 525	1 396 512
III. Плащания за разходи за лихви		
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	0	0
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	155	145

Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	155	145
IV. Трансфери към домакинства		
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	140 014	124 194
2. Капиталови трансфери към домакинства	0	0
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	140 014	124 194
V. Субсидии и капиталови трансфери		
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	709 805	409 931
2. Капиталови трансфери към други лица	0	0
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	709 805	409 931
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	41 270 168	14 207 687
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ		
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	24 068 574	13 292 625
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	101 687	(111 791)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	24 170 261	13 180 834
	0	0
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В.)	(10 589 907)	2 347 456
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	10 589 907	(2 347 456)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия		
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)	0	0
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия	0	0
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	0	0
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции		
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)	0	0
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	0	3 500
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми	0	0
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници	0	0
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	0	3 500
III. Други операции с финансови активи		
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-менеджмънт)	0	0
2. Други операции с финансови активи (нето)	0	0
Общо за група III. Други операции с финансови активи	0	0
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	0	3 500
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа		
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	0	0
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)	0	0
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа	0	0
II. Заеми от банки и други лица		
1. Получени банкови и други заеми (+)	0	0
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	0	0
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	0	0
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит		
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)	0	0
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	0	0
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	0	0
IV. Други операции с финансови пасиви		
1. Операции с чужди средства (нето)	0	(214)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	0	0
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	0	(214)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	0	(214)
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ		
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз	0	0
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	0	(4 996)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации в т.ч. изменение на средства по сметки, включени в единната сметка	0	0
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)	0	0
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	0	(4 996)
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА		
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	10 589 907	10 589 907
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	0	0
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	0	12 935 653
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)	(10 589 907)	2 345 746

§§		под-§§	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Уточнен план 2022 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 30.06.2022 - РАЗХОДИ - рекапитулация				приложение № 2	
			НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ		Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансиране - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО		
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения				16 877 849	14 151 849	2 324 000	402 000	5 769 433	880 972	150 562	6 800 967		
	01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения			16 557 849	13 831 849	2 324 000	402 000	5 627 927	880 972	150 562	6 659 461		
01-02	Залплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения				320 000	320 000	0	0	141 506	0	0	141 506		
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			2 198 694	1 769 289	386 900	42 505	1 029 386	147 538	12 745	1 189 869		
02-01	за пенсия персонал нает по трудови правоотношения				523 978	503 973	0	20 005	406 832	0	4 100	410 952		
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения			196 315	88 415	107 900	0	44 375	29 657	74 032	74 032		
02-03	изплатени суми от СБКО за обекто и други на персонала, с характер на възнаграждение				550 100	483 600	50 500	16 000	192 000	18 985	4 230	215 215		
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение			617 000	568 500	45 500	3 000	326 566	11 135	1 639	339 340		
02-09	брутиралация и възнаграждение				311 301	124 801	183 000	3 500	59 793	87 761	2 776	150 330		
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя			3 903 621	3 292 980	535 100	75 541	1 418 689	190 925	27 865	1 637 479		
05-01	осигурителни вноски от работодателя за Държавното обществено осигуряване (ДОО)				2 060 188	1 681 988	329 200	49 000	769 633	117 081	903 756	1 704 389		
	05-52	осигурителни вноски от работодателя за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)			342 000	342 000	0	0	156 255	0	0	156 255		
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодателя				953 371	802 630	134 700	16 041	320 898	47 135	7 208	375 241		
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя			548 062	466 362	71 200	10 500	171 903	26 709	3 615	202 227		
10-00	Издръжка				9 266 229	3 890 243	5 325 986	50 000	1 056 202	1 525 097	22 567	2 603 866		
	10-01	Храна			1 051 765	505 765	546 000	0	210 158	135 907	0	346 065		
10-11	Медицински				63 000	63 000	0	0	7 198	0	0	7 198		
	10-12	Постепен инвентар и обекто			106 500	73 000	33 500	0	12 257	579	0	12 836		
10-13	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките				124 000	121 000	3 000	0	26 652	0	0	26 652		
	10-15	материали			1 400 962	624 362	776 600	0	123 614	274 080	0	397 694		
10-16	вода, горива и енергия				523 000	1 050 469	523 000	0	261 832	600 485	0	862 317		
	10-20	разходи за възникн услуги			4 216 386	1 847 846	2 367 540	1 000	348 503	374 158	0	722 661		
10-30	Текущ ремонт				871 462	411 343	411 119	49 000	40 639	119 830	22 567	183 036		
	10-31	ремонт на страната			51 886	39 386	12 500	0	13 348	3 615	0	16 963		
10-52	краткосрочни командировки в чужбина				10 318	318	10 000	554	554	438	0	992		
	10-62	разходи за застраховки			87 949	41 131	46 818	0	10 364	9 015	0	19 379		
10-69	други финансови услуги				2 143	1 943	200	0	1 083	49	0	1 132		
	10-91	други разходи за СБКО			5 000	0	5 000	0	0	0	0	0		
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски				53 740	3 000	50 740	0	4 441	0	4 441	4 441		
	10-98	разходи за санкции, неекласифицирани в другите параграфи и подпараграфи			-352 351	-364 851	12 500	0	2 500	2 500	0	2 500		
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции				363 981	45 761	318 220	0	17 248	26 794	0	44 042		
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни платни и административни санкции			60 653	4 133	56 520	0	1 339	25 941	0	27 280		
29-00	Платени общински данъци, такси, наказателни платни и административни санкции				303 328	41 628	261 700	0	15 909	853	0	16 762		
	29-01	разходи за ливни			155	145	10	0	145	0	0	145		
40-00	Съплатени				29 591	155	145	0	145	0	0	145		
	40-08	Съплатени			40 088	40 088	0	0	42 170	0	0	42 170		
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата				99 926	89 926	10 000	0	81 040	984	0	82 024		
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане			8 473	8 473	0	0	8 473	0	0	8 473		
42-14	обезщетения и помощи по решение на общински съвет				5 000	5 000	0	0	5 000	984	0	984		
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата			86 453	81 453	5 000	0	72 567	0	0	72 567		
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия				56 832	50 832	6 000	0	28 282	67 327	0	95 809		
	43-01	за текуща дейност			50 832	50 832	0	0	28 282	63 477	0	93 759		
43-02	за осъществяване на болнична помощ				6 000	0	6 000	0	0	2 050	0	2 050		
	43-02	за осъществяване на болнична помощ			652 973	490 973	162 000	0	236 190	77 932	0	314 122		
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел				20 000	0	20 000	0	0	682	0	682		
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			5 147 406	0	5 147 406	0	0	414 389	0	414 389		
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				2 605 607	99 492	2 506 115	0	99 488	872 622	0	972 110		
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи			579 440	8 297	17 000	0	8 297	923	0	9 220		
52-01	придобиване на компютри и хардуер				579 440	0	579 440	0	0	1 620	0	1 620		
	52-02	придобиване на строителни машини и съоръжения			661 029	11 150	649 879	0	11 146	204 669	0	215 815		
52-04	придобиване на транспортни средства				279 360	51 360	228 000	0	51 360	157 200	0	208 560		
	52-03	придобиване на стопански инвентар			51 024	9 720	41 304	0	9 720	3 932	0	13 652		
52-06	наряждане на инфраструктурни обекти				990 492	0	990 492	0	0	504 278	0	504 278		
	52-19	придобиване на други ДМА			18 965	18 965	0	0	18 965	0	0	18 965		
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи				11 512	1 512	10 000	0	1 512	8 501	0	10 013		
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			11 512	1 512	10 000	0	1 512	8 501	0	10 013		
60-98	Греери за непроизведени и неотложни разходи				25 295	0	25 295	0	0	0	0	0		
	ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ				41 207 168	23 923 090	16 777 032	570 046	9 779 983	4 213 963	213 739	14 207 687		

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

план/отчет за периода: 2022 Юни

община Карнобат
код по ЕБК 5204

§	Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери	Година - начало - край на изпълнени е на обекта	Сметна стойност	Усвоено до края на предходната година	Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/	Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/	Предоставени целеви субсидии и трансфери от										Преходен остатък по бюджета с					Други източници за					Европейски средства, със				
							Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	в т.ч. от 13	Усвоено към отчетния период	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Параграф по ЕБК 45-00; 46-00; 64-00; 74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Параграф по ЕБК 45-00; 46-00; 64-00; 74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план						
																										8	9	9а	10	10а	11
1	ОБЩО	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
			8 462 110	690 994	7 771 116	1 403 103		1 985 402	1 755 000	134 976	0		3 550 406	613 217	2 221 661	641 263		7 056	7 056												
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи																														
	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда																														
Функция 06																															
	Обект																														
	Основен ремонт на ул. "Цанко Церковски" в гр. Карнобат, Карнобат	2021-2022	100 000	0	100 000	0		0	0	0	0	3113 (план)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6606	Основен ремонт на ул. "Тунджа" в гр. Карнобат, Карнобат	2021-2022	100 000	0	100 000	0		0	0	0	0	3113 (план)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6606	Основен ремонт на ул. "Струма" в гр. Карнобат, Карнобат	2021-2022	100 000	0	100 000	0		0	0	0	0	3113 (план)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Основен ремонт на ул. "Панайот Хитов" в гр. Карнобат, Карнобат	2021-2022	100 000	0	100 000	0		0	0	0	0	3113 (план)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6606	Основен ремонт на ул. "Пета" в гр. Карнобат, Карнобат	2021-2022	100 000	0	100 000	0		0	0	0	0	3113 (план)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6606	Основен ремонт на ул. "Шеста" в гр. Карнобат, Карнобат	2021-2022	100 000	0	100 000	0		0	0	0	0	3113 (план)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6606	Основен ремонт на ул. "Даме Груев" в гр. Карнобат, Карнобат	2021-2022	100 000	0	100 000	0		0	0	0	0	3113 (план)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Основен ремонт на ул. "Витоша" в гр. Карнобат, гр. КАРНОБАТ	2022-2022	100 000	0	100 000	0		0	0	0	0	3113 (план)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6606	Основен ремонт на улици в кв. "Възраждане" в гр. Карнобат, гр. КАРНОБАТ [БУРГАС]	2022-2022	100 000	0	100 000	0		0	0	0	0	3113 (план)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6606	Основен ремонт на улица "Елин Пелин" в гр. Карнобат, гр. КАРНОБАТ [БУРГАС]	2022-2022	100 000	0	100 000	0		0	0	0	0	3113 (план)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Основен ремонт на улица "Иван Рилски" в гр. Карнобат, гр. КАРНОБАТ [БУРГАС]	2022-2022	100 000	0	100 000	0		0	0	0	0	3113 (план)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6606	Основен ремонт на улица "Георги Кирков" в гр. Карнобат, гр. КАРНОБАТ [БУРГАС]	2022-2022	100 000	0	100 000	0		0	0	0	0	3113 (план)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Основен ремонт на улица "Георги Кирков" в гр. Карнобат, гр. КАРНОБАТ [БУРГАС]	2022-2022	100 000	0	100 000	0		0	0	0	0	3113 (план)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

[illegible]

[illegible]

5219	придобиване на други ДМА	18 965	0	18 965	0	18 965	0	18 965	0	18 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3322	Направа на ограда на ОУ "П.Р.Славейков", гр. КАРНОБАТ (БУРГАС)	2022-2022	18 965	0	18 965	18 965	3111 (план)	18 965	0	18 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 04	Здравеопазване		74 806	0	74 806	4 806		0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер		4 806	0	4 806	4 806		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4437	Преносими компютри за нуждите на проект Патронажна грижа+ Д-ОР BG05M9OP001-6.004-0006-C01 ОПРЧР, гр. КАРНОБАТ [БУРГАС]	2022-2022	4 806	0	4 806	4 806		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		70 000	0	70 000	0		0	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4412	Закупуване на ехографска система за ултразвукова диагностика за нуждите на М-БАЛ гр.Карнобат, гр. КАРНОБАТ [БУРГАС]	2022-2022	70 000	0	70 000	0		0	0	0	0	3118 (план)	70 000	0	0	0	0	0	0	0
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		16 952	0	16 952	15 871		14 952	0	14 948	0	0	2 000	923	0	0	0	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер		5 802	0	5 802	4 725		3 802	0	3 802	0	0	2 000	923	0	0	0	0	0	0
5524	Компютърни конфигурации за нуждите на ДСП гр.Карнобат, гр. КАРНОБАТ [БУРГАС]	2022-2022	2 000	0	2 000	923		0	0	0	0	0	2 000	923	0	0	0	0	0	0
5530	Мрежа за пренос на данни за нуждите на ЦНСТ с.Искра, с.Искра	2022-2022	2 520	0	2 520	2 520	3111 (план)	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5530	Лаптоп за нуждите на ЦНСТ 1 гр.Карнобат, гр. КАРНОБАТ [БУРГАС]	2022-2022	1 282	0	1 282	1 282	3111 (план)	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		11 150	0	11 150	11 146		11 150	0	11 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5530	Система за видеонаблюдение в ЦНСТ Ахироз с.Искра, с.Искра	2022-2022	10 000	0	10 000	9 996	3111 (план)	10 000	0	9 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5526	МФУ за нуждите на ЦОП гр.Карнобат, гр. КАРНОБАТ [БУРГАС]	2022-2022	1 150	0	1 150	1 150	3111 (план)	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		914 067	15 240	898 827	576 286		0	0	0	0	0	891 771	569 230	7 056	7 056	0	0	0	0
5202	придобиване на сгради		20 000	0	20 000	0		0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
	ПГР за сграда		20 000	0	20 000	0		0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
6619	Проектиране за изграждане на тоалетни на територията на гробищен парк - Карнобат и към пенсионерския клуб в село Крумово Градище, гр. КАРНОБАТ [БУРГАС]	2022-2022	20 000	0	20 000	0		0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		164 231	7 200	157 031	70 704		0	0	0	0	0	157 031	70 704	0	0	0	0	0	0
6627	Проектиране, авторски и строителен надзор за сепариреща инсталация на ПСО, Карнобат	2021-2022	50 000	7 200	42 800	16 800		0	0	0	0	0	42 800	16 800	0	0	0	0	0	0

[illegible]

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Уточнен план 2022		Отчет 30.6.2022	
		Уточнен план Общо	държавни дейности	държавни дейности - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
		(1)	(2)	(3)	(4)
98313	ЕСФ - ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"				
	311 Детски градини	90 942	90 942	90 944	90 944
98313	ЕСФ - ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"				
	322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии	95 910	95 910	95 910	95 910
98313	ЕСФ - ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"				
	326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка	13 723	13 723	13 723	13 723
98315	ОП "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица"				
	524 Домашен социален патронаж	11 163	11 163	11 163	11 163
98311	ЕСФ - ОП "Развитие на човешките ресурси"				
	551 Дневни центрове за лица с увреждания	100 817	100 817	100 817	100 817
98313	ЕСФ - ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"				
	318 Подготвителна група в училище	2 400	2 400	2 400	2 400
98311	ЕСФ - ОП "Развитие на човешките ресурси"				
	538 Програми за закрила на детето	875	875	875	875
98311	ЕСФ - ОП "Развитие на човешките ресурси"				
	437 Здравен кабинет в детски градини и училища	227 135	227 135	227 135	227 135

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А
КЪМ ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА
ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
КЪМ 30.06.2022 ГОДИНА

С Решение № 294, протокол № 25/31.03.2022 година на Общински съвет- гр. Карнобат беше приет бюджета на Община Карнобат за 2022 година. Рамката на бюджета по отношение на приходната част е: общо приходи- 40 444 404 лева, в т.ч. приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 23 130 121 лева. и приходи с местен характер- 17 314 283 лева , а по отношение на разходната част: общо разходи- 40 444 404 лева, в т.ч. разходи за делегирани от държавата дейности- 23 130 121 лева, разходи за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи- 1 129 440 лева и разходи за местни дейности- 16 184 843 лева.

Уточненият план към 30.06.2022 година на общо приходи по бюджета на общината е 41 270 168 лева, в т.ч. приходи с държавен характер- 23 871 741 лева и приходи с местен характер- 17 398 427 лв., а по отношение на разходната част: общо разходи- 41 270 168 лева, в т.ч. разходи за делегирани от държавата дейности- 23 923 090 лева, разходи за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи- 570 046 лева и разходи за местни дейности- 16 777 032 лева.

Анализът на приходната част на бюджета към 30.06.2022 година показва следните характерни особености:

I .Изпълнение на приходите

При първоначален план на приходите – 40 444 404 лв., актуализиран план –41 270 168 лв., отчетът на приходите към 30.06.2022 година възлиза на 27 143 340 лева или 65,77%

1. Изпълнение на приходите за държавните дейности

При уточнен планов размер на приходите за държавните дейности 23 871 741 лева за периода са постъпили 14 728 691 лева.

Общата субсидия за държавни дейности от ЦБ по **параграф 31-11** от ЕБК в размер на 11 371 058 лева е получена съгласно определенияте по закон разпределения.

Съгласно ФО-19 от 03.05.2022 г., във връзка с корекция на средствата поради промяна в натуралните показатели във функция "Здравеопазване" от 01.01.2022 г. на основание чл. 24, ал. 4 от ПМС № 31 от 2022 г., общата допълваща субсидия е намалена с 30 495 лева.

С ФО-22 от 26.05.2022 г., съгласно ПМС № 78 от 2022 г., общата допълваща субсидия за делегираните от държавата дейности е увеличена със средства за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на

предучилищното и училищното образование за 2022 г. в размер на 82 016 лева.

С ФО-26 от 02.06.2022 г., съгласно писмо на министъра на МОН № 0201-194 от 09.05.2022 г., МФ извършва промяна на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет за 2022 г. във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на Министерството на образованието и науката към 01.01.2022 г. като намалява общата субсидия с 51 349 лева.

С ФО-30 от 21.06.2022 г. съгласно ПМС № 101 от 2022 г. за средства за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за 2022 г., общата субсидия за делегираните от държавата дейности е увеличена с 227 629 лева.

Съгласно ФО-18 от 28.04.2022 г. и чл. 22, ал.4 от ПМС №31 от 2022 г. са възстановените средства за изплатени присъдени издръжки по параграф **31-18** в размер на 10 173 лева.

По същия параграф **31-18**, с ФО-5 от 31.03.2022 г. са предоставени средства за аванс в размер на 50% от одобрения допълнителен трансфер с чл. 15, ал. 1 на ПМС № 31/2022 г. за транспортни разходи за доставка на хляб в размер на 2 503 лева.

С ФО-17 от 28.04.2022 г. в параграф **31-18** са предоставени допълнителни трансфери по бюджетите на общини за изплащане на действително извършени пътни разходи за правоимащи болни за първо тримесечие на 2022 г. в размер на 256 лв.

С ФО-21 от 18.05.2022 г., в изпълнение на чл. 25, ал. 1, т. 4 от ПМС № 31/2022 г., в параграф 31-18 е увеличен планът и е зареден лимит за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на БО по събирането на приходи и други постопления чрез картови плащания в размер на 1 500 лева.

Получени са средства за безплатни и по намалени цени пътувания и субсидии за вътрешно градски и междуселищни превози общо в размер **235 950 лева** по § 31-28 от ЕБК.

Възстановени са средства по параграф **31-20** към централния бюджет в размер на **365 851 лева** за следните трансферни позиции:

- Възстановен остатък от 2021 година за компенсация за деца 7г-10г. в размер на 361 633 лева;
- Възстановен остатък от 2021 година за компенсация за пътуващи ветерани в размер на 1 379 лева;

- Възстановен остатък от предходни години за неусвоени средства за покриване на част от разходите за транспортни разходи, извършвани за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малко селища с население до 500 души, в размер на 2 839 лева.

В целевите трансфери по § 61-01 с общ размер на **412 670** лева са включени:

- Предоставен трансфер по споразумение за партньорство по проект „Приеми ме 2015“ за възнаграждения на приемните семейства и издръжка на децата, настанени в приемни семейства в размер на **36 853** лева;
- Предоставени трансфери от АСП в размер на **374 587** лева – средства по механизма за лична помощ, съгласно тристранно споразумение между АСП, НОИ и община Карнобат;
- Предоставен трансфер във връзка с проведено заседание на ОИК за възнаграждения на членовете в размер на **912 лева**.
- В ОУ „Христо Смирненски“ е получен трансфер от МОН в размер на 318 лева за участие в национални олимпиади.

По параграф 61-05 са постъпили трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост в размер на **66 421** лева както следва:

- В община Карнобат – 37 908 лева;
- В СУ „Св.св.Кирил и Методий“ – получени средства в размер на 8 296 лева;
- В СУ „Хр.Ботев“ – 5 281 лева;
- В ОУ „П.Р.Славейков“ – 7 843 лева;
- В ПГСС – 7 093 лева.

По параграф 76-00 в ОУ „Хр.Ботев“-с.Екз. Антимово във връзка с изпълнение на европейски проекти е използван временен безлихвен заем в размер на **150 лева**. В СУ „Хр.Ботев“- гр.Карнобат във връзка с изпълнение на европейски проекти е възстановен временен безлихвен заем в размер на **646 лева**.

По параграф 88-03 в СУ „Христо Ботев“ по проекти от ЕС в отчетна група „Бюджет“ са отразени средства в размер на 646 лева.

Държавните приходи от наеми, вторични суровини, лихви, други данъци и дарения от училищата на делегиран бюджет и общината са в размер на **32 645** лева.

Преходният остатък от предходния отчетен период за държавни дейности е **2 963 016** лева.

Наличността в края на периода 30.06.2022 година за държавни дейности е в размер на **4 948 706** лева.

2. Изпълнение на приходите за общинските дейности

Отчетът на приходите за местни дейности към 30.06.2022 година е в размер на 12 414 649 лева, в т.ч. имуществени данъци и неданъчни приходи- 3 341 664 лева; Взаимоотношения с Централния бюджет – 1 573 616 лева; Трансфери от и за бюджети и сметки за средства от ЕС- /- 21 671 лв./; Трансфери от/за други лица, включени в КФП- 7500 лв.; Временни безлихвени заеми – /-112 287 лева./ лв. и Финансиране на дефицита/ излишъка – /-361 120/ лева.

Изпълнението по видове приходи е както следва:

Местни данъци

Към 30.06.2022 г. постъпленията от данъчни приходи /§ 01-00; § 13-00; § 20-00/ са общо 1 253 833 лева, при уточнен план 2 060 000 лева, което представлява 60,87 % изпълнение спрямо предвидения план. Приходите от местните данъци постъпват ритмично съгласно предвидените предварителни разчети.

- Патентен данък- параграф 01-03- при план за 2022 г. 50 000 лева, изпълнението за периода е в размер на 18 953 лева или 37,91 % от годишния план. В това число се събира и данък върху таксиметровия превоз на пътници. При план 5000 лева събраният данък е 2 025 лева- 40,50% изпълнение.
- Данък върху недвижимите имоти- параграф 13-01- при план 500 000 лева, постъпленията към 30.06.2022 г. са в размер на 362 025 лева или 72,41% от годишния план.
- Данък върху превозните средства- параграф 13-03- при план 1 000 000 лева са постъпили 640 914 лева, което представлява 64,09% от годишната задача. Изпълнението при данък върху превозните средства се дължи на промяна в ЗМДТ за автоматизирано въвеждане на превозните средства /МПС/ от органите на КАТ, както и въвеждане на по-строг контрол в пунктовете за годишни технически прегледи.
- Данък придобиване на имущество по дарение и възмезден начин- §13-04 - при план за 2022 г. 500 000 лева са постъпили за отчетния период 227 532 лв., което представлява 45,51 % от годишния план. Данъкът върху придобиване на имущество зависи основно от стопанската дейност, броя и размера на сключените сделки.
- Туристически данък- параграф 13-08- при план за годината 10 000 лева са постъпили за отчетния 4 369 лева или 43,69% от годишния план. Този вид данък зависи от броя на регистрираните на територията на Община Карнобат места за настаняване и от броя на реализираните в тях нощувки.

Приходи от такси и цени на услуги- общ параграф 27-00

При план за 2022 г. 2 105 000 лева изпълнението е в размер на 1 341 936 лева или 63,75%. С най-голям относителен размер в групата са приходите от таксата за битови отпадъци – параграф 27-07 като при план

1 637 000 лв. са събрани 1 086 940 лв. или 65,09% спрямо плана. При изпълнение на този приходен параграф /такса битови отпадъци/ влияние оказва законодателната промяна в ДОПК, чрез която задълженията се събират по реда на възникване. За постигане на положителни финансови резултати допринася и изготвените и връчени актове по чл. 107 от ДОПК като инструмент за събиране на просрочени задължения.

По параграф 27-01- такси за ползване на детски градини при план за 2022 година 6 000 лева са събрани 18 432 лева. Считано от 01.04.2022 детските градини са освободени от такси. През 2022 година детските градини на територията на община Карнобат продължиха да са ангажирани с проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. По този проект са отпуснати трансфери за възстановяване на част от разходите за такси до 01.04.2022 година. Размерът на таксите, възстановени от проекта към 30.06.2022 година е 8 023 лева за всички детски градини.

По параграф 27-02- такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването при план 25 000 лева са събрани 12 300 лева или изпълнението е 49,20 % от плана.

По параграф 27-04 такси за ползване на ДСП и други общински социални услуги при план 210 000 са събрани 116 123 лева. Изпълнението е 55,30%.

По параграф 27-05 такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. при план 15 000 са събрани 2 606 лева. Изпълнението е 17,37%.

По параграф 27-10 –такси за технически услуги при план 80 000 лева са постъпили 52 362 лева, което представлява 65,45 % изпълнение.

По параграф 27-11 – такси за административни услуги при план 120 000 лева са постъпили 46 299 лева или 38,58% изпълнение.

По параграф 27-15- такси за откупуване на гробни места при план 10 000 лева са постъпили 6 574 лева или 65,74 % изпълнение.

По параграф 27-17- такси за притежаване на куче при план 1000 лева са постъпили 200 лева. Изпълнението е 20%.

Приходи от управление на общинската собственост

Основните групи приходи :

- Приходи от продажба на стоки и услуги и наеми - при планирани постъпления по този показател 1 930 000 лева са отчетени за периода 683 883 лева или 35,43 % спрямо плана за годината. Най-висок дял в този вид приходи имат приходите от наем на земя, параграф 24-06. При годишен план 1 300 000 лева към 30.06.2022 година изпълнението е в размер на 403 087 лв. или 31,01 %.

По параграф 24-04 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция при план 250 000 лева са постъпили 69 497 лева. Изпълнението е 27,80%. Тук се включват приходите от

услуги/погребални и др./ реализирани от ОП "БКРД" в размер на 19 945 лева, приходи от обяви и публикации във вестник „Карнобатски глас“, реализирани от ОИЦ в размер на 4 153 лева, приходи от услуги извършвани от ПСО по транспортиране и депониране на отпадъци в размер на 8 835 лева, приходи от ДСП по предоставяне на храна за МБАЛ-Карнобат ЕООД в размер на 16 902 лева, приходи от управление на общински горски фонд-18 573 лева и 1 089 лева от други приходи- копирни услуги, услуги по предоставяне на рекламни съоръжения и табели, приходи от музеи и др.

По параграф 24-05 приходи от наеми на общинско имущество са отчетени 211 299 лева при план 380 000 лева или изпълнението е 55,61 %. Просрочените вземания от наеми за отчетния период на 2022 година са в размер на 136 457 лева, като за 73 хил. лева са заведени съдебни искове.

По § 28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви при план 85 000 лева са постъпили 54 297 лева. Изпълнението е 63,88%

- Приходи от продажба на общинска собственост - параграф 40-00- през 2022 г. са планирани 400 000 лева, изпълнението е 54 952 лева или 13,74%
- Приходи от концесии- параграф 41-00 - при планирани 200 000 лева, постъпленията в общинския бюджет са в размер на 79 484 лева от държавни и общински концесии или изпълнението е 39,74 %.

Просрочени вземания от държавни концесии са в размер на 379 360 лева. От 2018 година в община Карнобат периодично се получават писма от Министерство на икономиката, с които ни уведомяват за сумата на приходите по отделните държавни концесии на територията на община Карнобат, които трябва да бъдат начислени като вземания от общината. Преводите от държавните концесии постъпват от министерството в приходната сметка на община Карнобат.

Няма просрочени вземания от общински концесии.

- Внесеният ДДС към 30.06. 2022 година е в размер на 62 247 лева.
- Весеният данък върху приходите от стопанска дейност по годишна данъчна декларация на община Карнобат за 2021 година е в размер на 71 773 лева.
- За местни дейности са получени дарения по параграф 45-01 в размер на 3 781 лева. Постъпилите дарения за детски градини и социалните домове се разходват според волята на дарителите.

Изравнителната субсидия, в т.ч. и субсидията за зимно поддържане и снегопочистване е преведена по определения от закона траншове по параграф 31-12 в размер на 1 573 616 лева, в това 75% от субсидията за зимно поддържане и снегопочистване за 2022 година – 204 150 лева.

По параграф 31-13 към 30.06.2022 година няма усвоен лимит на субсидията за капиталови разходи за 2022 година.

По параграф 61-01 е получен трансфер по проект „Красива България“ съгласно споразумение № РД-17-12/28.02.2022 година, аванс за финансиране по мярка М02, включващо дейностите:

- Извършване на СМР/СРР на обект „Благоустройство на дворно пространство и изграждане на площадки в ДГ „Иглика“, гр. Карнобат“
- Провеждане на обучение по мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация“ на регистрираните в ДБТ безработни лица.

Трансферът е в размер на 76 644 лева.

По параграф 61-02 Неравнението между трансферните параграфи и протокола за приемане на отчета на Община Карнобат, съдържащ данни за контроли по таблицата на МФ се дължи на предоставените трансфери на ОП „Чистота-Еко“- гр.Бургас за направени отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО в размер на (-) 98 315 лева.

По параграф 64-01 е получен трансфер от ПУДООС в размер на 7 500 лева по договор № 15135, за проект по Национална кампания „Чиста околна среда“, с вх.№ ЧОС2022-1402/02.03.2022 година, с наименование „Обновяване на съществуващ парк чрез изграждане на зона за отдих и спорт в село Добриново, община Карнобат“. Проектът е на стойност 15 000 лева.

По параграф 76-00 общината възстановила временни безлихвени заеми по проекти в размер на 144 914 лева и е предоставела през същия период временни безлихвени заеми в размер на 257 201 лева.

Стойността на параграфа на временните безлихвени заеми към 30.06.2022 година по параграф 76-00 е (-) 112 287 лева.

По параграф 72-02 са отразени частично възстановени средства от предоставена финансова помощ на „Общински имоти-Карнобат“ ЕООД в размер на 3 500 лева.

По параграф 93-10 – чужди средства от други лица са отразени здравни осигуровки в размер на 214 лева, платени за/от лица в неплатен отпуск на основание чл. 40, ал. 1, т. 1, буква б) от Закона за здравното осигуряване.

Преходният остатък по банковата сметка в края на периода от минала година за местни дейности е в размер на 7 626 891 лева.

Наличността в края на отчетния период на 30.06.2022 година за местни дейности е в размер на 7 986 947 лева.

II. Изпълнение на разходите

Общият обем на разходната част на бюджета е в размер на 14 207 687 лева при уточнен план 41 270 168 лева или изпълнението е 34,43% от уточнения план. Разходите за държавни дейности са 9 779 985 лева и са с относително тегло 68,84% в общия размер на разходите, за общински дейности са изразходвани 4 213 963 лева, с относително тегло 29,66 % и

за дофинансиране на държавни дейности с общински приходи са изразходени 213 739 лева, с относително тегло 1,50 %.

1. Изпълнение на разходите за държавните дейности

За делегираните от държавата дейности са разходени общо средства в размер 9 779 985 лева, при уточнен план 23 923 090 лева. или 40,88%. Анализът на разходите за държавни дейности показва, че за ФРЗ и осигуровки са разходвани 8 217 708 лева или 42,77% от планираните за годината средства в размер на 19 214 118 лева, а за издръжка по параграф 10-00 разходите са 27,15 % от уточнения план. В частта на издръжката най-големи са разходите за външни услуги – 348 503 лв.; за вода, горива, енергия- 261 832 лева;; за храна- 210 158 лева и за материали- 123 614 лева.

Запазва се тенденцията от предходни години за увеличение на относителния дял в държавните дейности на функция “Образование” с отчетени за периода разходи в размер на 6 648 981 лева и относително тегло 67,99% спрямо всички държавни разходи /без дофинансиране/, следвана от функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” с отчетени разходи в размер на 1 760 174 лева и относително тегло 18,00 % и функция „Общи държавни служби”- 802 003 лева и относително тегло 8,2 % от общо отчетените държавни разходи.

Във функция “Образование” най-голям относителен дял имат трудовите разходи- 5 645 239 лева или 84,90% от всички държавни разходи във функцията. Седем общински училища прилагат система на делегирани бюджети и са със статут на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. Показва се законосъобразност и целесъобразност при разходването на средствата. Средствата се разпределят по формулата за разпределение на бюджета по дейности.

Във функция “Здравеопазване” държавните разходи са 221 426 лева. От тях за заплати и осигуровки са изразходвани 220 771 лева.

Разходите в тази функция са за 11 медицински специалисти от здравните кабинети в детските и учебните заведения на територията на община Карнобат, 10 медицински специалисти, обслужващи яслените групи в общинските детски градини и детска млечна кухня.

Във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи,, трудовите разходи са в размер на 1 323 986 лева или 75,22 % от всички държавни разходи във функцията.

Във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” са изразходени държавни средства в размер на 236 420 лева при уточнен план 501 861 лева или 47,11 % от плана. В тази функция се отчита дадената субсидия на читалищата на територията на община Карнобат.

В община Карнобат развиват дейност 24 читалища, регистрирани по закона за народните читалища. Държавната субсидия осигурява основно средства за възнаграждения на персонала, осигурителни плащания,

обезщетения, средства за закона за ЗБУТ. Средствата се разпределят по формула, утвърдена от Министерство на културата.

Във функция „Общи държавни служби” държавните разходи са 802 003 лева, при уточнен план 1 805 794 лева. Изпълнението е 44,41 %

Разходите за дофинансиране на ДД са в размер на 213 739 лева както следва :

- Функция „Общи държавни служби” - дофинансиране в размер на 176 474 лева, от които в дейност 122 Общинска администрация – 176 474 лева.

- Функция „Отбрана и сигурност“ – дофинансиране в размер на 2 400 лева, от които в дейност 282 Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности- 2 400 лева.

- Функция „Образование“- дофинансиране в размер на 31 842 лева, от които в дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии- 31 842 лева.

- Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“- дофинансиране в размер на 3 023 лева. Средствата за дофинансиране са разпределени по дейности както следва :

- За дейност „Програми за временна заетост“ – 1 936 лева;

- За дейност „ Асистенти за лична помощ“ – 1 087 лв.

Средствата за дофинансиране са обезпечени от преходния остатък от собствени средства за 2021 г.

2. Изпълнение на разходите за общински дейности

Общият обем на отчетените разходи за общински дейности е 4 213 963 лева, при уточнен план 16 777 032 лева или изпълнение 25,11%.

Структурата по икономически елементи на отчетените разходи е следната: трудови разходи- 1 219 435 лева, издръжка по параграф 10-00 – 1 525 097 лева, капиталови разходи- 1 295 512 лева, субсидии за спортните клубове- 38 930 лева, субсидия по решение на общински съвет за пътни разходи на персонала на звеното за бърза помощ Карнобат- 500 лева.

Най-голям дял в издръжката имат разходите за вода, горива и енергия- 600 485 лева, за външни услуги- 374 158 лева, за материали- 274 080 лева и за храна- 135 907 лева.

Разглеждайки структурата на общинските дейности по функции, с най-голям относителен размер е функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”. Тук се отчитат и разходите за ОП ”БКРД”, дейност ”Чистота”, разходи за претоварната станция за отпадъци, разходи за текущи и основни ремонти на улици от капиталовата програма на общината, разходите по контрол и опазване на околната среда.

В дейност 601 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие са включени разходите за поддръжка на уличното и парково осветление, поддръжка на обществените

територии, текущи ремонти на сградния фонд на общината, обслужване на комунално-битовата дейност на общината. Разходите за периода в тази дейност са 397 249 лева.

В дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ се отразяват разходите за вода в община Карнобат . През 2022 те възлизат на 1 315 лева.

В дейност 604 „Осветление на улици и площади“ се отнасят разходите за улично осветление в община Карнобат. За 2022 година разходите за дейността са в размер на 160 194 лева.

В дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ са включени разходи за асфалтови кърпежи и ремонт на улици и тротоари в размер на 107 321 лв.

В дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ са включени разходи за поддръжка на кметствата. Разходите в дейността за 2022 година са в размер на 596 684 лева.

В дейност 623 „Чистота“ се отразяват разходите за почистване на обществените територии /улично метене, сметосъбиране, сметоизвозване до претоварна станция, почистване на нерегламентираните сметища/. В дейността разходите са 342 012 лева.

В дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ са отразени всички дейности на претоварна станция. За 2022 разходите са 249 104 лева, които включват разходи за заплати и осигурителни плащания на персонала – 57 711 лева, плащанията към ОП“ Чистота ЕКО“- гр. Бургас за депониране и сепариране на извозените отпадъците – 97 000 лв., разходи за застраховки – 2 477 лв. разходи за горива и ел.енергия - 53 819 лева, разходи за проектиране на сепарираща инсталация – 16 800 лв.

В групата на общинските дейности се включват и разходите за издръжка на детските градини. Отчетените разходи за периода са в размер на 351 751 лева или 46,26 % спрямо уточнения план – 760 295 лева. Средствата от местните дейности са изразходвани за осигуряване на храна, ел. енергия, природен газ за отопление и др. текущи разходи. В стойността на разходите са включени 87 117 лева, изплатени по договор за извършване на СМР на обект „Благоустрояване на дворно пространство и изграждане на площадки в ДГ „Иглика“, съгласно споразумение № РД-17-12 от 28.02.2022 година, между община Карнобат и МТСП, по проект „Красива България“.

За издръжка на детски ясли и млечната кухня са изразходвани 27 889 лева при план 90 000 лв. или 30,99%. Средствата от местните дейности са изразходвани за осигуряване на храна; за ел. енергия, природен газ за отопление и др. текущи разходи.

За издръжката на местните дейности във функция ”Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са изразходени за отчетния период 282 076 лева или 37,51% от уточнения план – 752 000 лева. Тук се включва издръжката на домашния социален патронаж и пенсионерските клубове.

Разходите са за средства за работни заплати за персонала, осигурителни плащания, средства по ЗБУТ, СБКО, работно облекло, храна, горива, режимни разходи и друга текуща издръжка.

Изпълнението на общинските разходи за дейността на ДСП е 268 765 лева при планувани 702 000 лева или 38,29 %.

В дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ разходите от местни дейности осигуряват работни заплати, осигурителни плащания и текуща издръжка на 40 пенсионерски клуба. В дейността са заети 2 служители. Разходите за дейността за 2022 година са на стойност 13 311 лева.

Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ са изразходени 381 260 лева. Разходите в тази функция включват целият културен календар на общината; субсидията на спортните клубове, участие на спортните клубове в държавни и регионални състезания; издръжката на спортната база, в т. ч разходи за отопление на спортната зала, поддръжка на стадиона и спортните площадки; музеи и общински медиен център – разходи за заплати, осигурителни плащания, трудова медицина, текуща издръжка, в т.ч разходи за издаването на в-к „Карнобатски глас“, средновековен парк „Маркели“, както и текущ ремонт на археологически музей Карнобат; зоокът и гробищен парк - разходи за заплати, осигурителни плащания, трудова медицина и др. текуща издръжка.

Във функция „Икономически дейности и услуги“ при уточнен план за годината 3 960 669 лева са изразходени 935 590 лева или 5.36% от плана. Тук е включено зимно поддържане на улици, заплати, осигуровки и издръжка на други дейности по икономиката, приюта за кучета, поддръжката и основния ремонт на четвъртокласната пътна мрежа в община Карнобат.

В дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ през 2022, в параграф 10-20 са отразени разходите за зимно поддържане в размер на 23 313 лева. Със средства от преходен остатък на средства за зимно поддържане е закупен специализиран автомобил - автовишка на стойност 78 000 лева.

В дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“ намират отражение разходите за обработка и изхранване на безстопанствените кучета в размер на 12 645 лева при план 40 хил. лева. Изпълнението е 31,61 % от годишния план.

В дейност 898 „Други дейности по икономиката“ се отразяват разходите за заплати, осигурителни плащания и други плащания на персонала извън щата на общинска администрация/вкл.звеното за обществен ред/, както и изплатените възнаграждения по извънтрудови правоотношения, ел.енергия, горива и други разходи за издръжка на тези звена в размер на 5 649 лева, при план 31 000 лв. В разходите са включени закупена медицинска апаратура за „МЦ-I- Карнобат“ ЕООД на стойност 39 000 лева и закупен специализиран автомобил- линейка за нуждите на МБАЛ-Карнобат ЕООД

със преходен остатък от средства от ПМС №326/2021 година. По параграф 43-01 е изплатена субсидия в размер на 65 477 лева, във връзка с пандемията от КОВИД на превозвачи по междуселищни автобусни линии, съгласно ПМС 326/12.10.2021г.

Във функция „Общи държавни служби“ е включена издръжката на общинска администрация и общински съвет. Разходите по параграф 10 - 00 са 184 545 лева и съставляват 19,88% от уточнения план – 928 352 лева. В параграф 19-01 са отразени платените държавни данъци и такси в размер на 22 116 лева. В параграф 46-00 са отразени разходите за членски внос в сдруженията, в които членува общината на стойност 682 лева.

III. Средства от европейския съюз

Наличността на 01.01.2022 г. по извънбюджетна сметка към Националния фонд (В1-КСФ) по Оперативните програми е в размер на 414 777 лева и към Разплащателна агенция - 0 лева.

- Остатък в лева от преходен период – 414 777 лева;
- Получени трансфери по оперативните програми – параграф 63-01 – 284 528 лева, в т.ч. по сметките на второстепените разпоредители в размер на 14 278 лева и в община Карнобат – 270 250 лева.
- Размерът на временните безлихвени заеми между бюджетни средства и сметки за средства от ЕС по параграф 76-00 към 30.06.2022 г. е 112 437 лева.

Със средствата от ЕС, в отчетна област СЕС-КСФ, община Карнобат е реализирала разходи през отчетния период в размер на 542 967 лева във връзка с изпълнението на следните проекти:

1. По ОП „НОИР“ – по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищно и училищно образование“ в детските градини- 90 943 лева;
2. АСП по проект „Приеми ме 2015 “- 875 лева;
3. ОП ХОМП по проект „Осигуряване на топъл обяд “- 11 163 лева;
4. ОП “Развитие на човешките ресурси“2014-2020, „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите- ЕТАП 2“- 100 817 лева;
5. По ОП „Развитие на човешките ресурси“2014-2020“ по процедура „Патронажна грижа +“-Направление 2-компонент 1- 48 229 лева;
6. По ОП „Развитие на човешките ресурси“2014-2020“ по процедура „Патронажна грижа +“-Направление 2-компонент 2- 137 445 лева;
7. По ОП „Развитие на човешките ресурси“2014-2020“ по процедура „Патронажна грижа +“-Направление 1-компонент 1- 14 480 лева;
8. По ОП „Развитие на човешките ресурси“2014-2020“ по процедура „Патронажна грижа +“-Направление 1-компонент 2- 26 980 лева;

9. По проекти на МОН второстепенните разпоредители на Община Карнобат са реализирали разходи за отчетния период на стойност 112 035 лева .

Наличността на 30.06.2022 г. по извънбюджетна сметка към Националния фонд (ПВ1-КСФ) по Оперативните програми е в размер на 269 958 лева и към Разплащателна агенция - 0 лв.

IV. Други международни програми

По договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-40/13.09.2021 година, по програма „Опазване на околната среда и климатичните промени(ООСКП), финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021, по проект „Една точка за нулеви отпадъци- Местните общности в подкрепа на кръговата икономика“, са извършени разходи в размер на 4 350 лева, отразени по разходни параграфи и параграф 88-03 в отчета на ДМП.

IV. Чужди средства

Към 30.06.2022 година салдото по сметката за чужди средства е 1 129 390 лева, в т.ч. чужди средства по чл. 37 буква “ в“, ал 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи - 236 770 лева, депозити, гаранции и др. – 892 620 лева.

ВАНЯ ЖЕЛЯЗКОВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „С / С“

СТЕФКА ИВАНОВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
(Заповед за заместване № 414 / 22.07.2022 г.
на Кмета на община Карнобат)