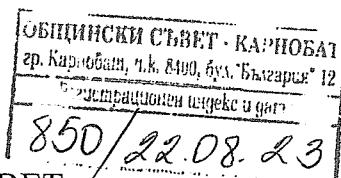


ОБЩНСКИ СЪВЕТ
КАРНОБАТ



Община Карнобат
бул. „България“ № 12
Изм. № 08 - 00 - 287
Дата 22.08.2023 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
Кмет на Община Карнобат

Относно: ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА 2023г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящият доклад представя основните бюджетни параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Карнобат за 2023г. 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 2023 г. е разработен на база :

- Закона за публичните финанси;
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2023г.
- Решение № 459 на Министерския съвет от 5 юли 2023 г. за одобряване на законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
- Решение № 331 на Министерския съвет от 28 април 2023 г. за одобряване на проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г.
- Постановление № 108 на Министерския съвет от 9 август 2023г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г.
- ФО-14 от 01.08.2023 г. Относно натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за 2023 г. на общините.
- Решение № 38 на Министерския съвет от 27 януари 2022 г. за бюджетната процедура за 2023 г.

- БЮ № 1 / 18.03.2022 г. - Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2023-2025 г.
- БЮ №4/02.09.2022 г. - Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2023 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2024 и 2025 г.
- Промени в действащото законодателство;
- Приети и действащи в общината наредби, правилници, стратегии и др. вътрешни нормативни актове.
- Решение 464 от 06.04.2023г. на Общински съвет – Карнобат за Определяне на разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения за срока до приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023г. и в последствие бюджета на община Карнобат за 2023г.

1. Основната цел за 2023 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 : поддържане и обновяване на градската инфраструктура, образованието, социалният сектор, здравеопазването, поддържане на общинската собственост, екологията и пътната инфраструктура, спорт, култура и т.н.

Промени за 2023 г. :

- Увеличаване на държавните трансфери и единните разходни стандарти в дейностите от отбрана и сигурност, образование, здравеопазване, социални дейности и култура; ръст в трансферите за разходите на общинска администрация.

Запазени регламенти от 2022 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 2022г. и резултатите постигнати през 2022г.;
- Националната рамка на макро икономическите показатели за 2023г.;
- Разпоредбите на ЗДБРБ за 2023г.
- Действащите размери на ставките за местните данъци, такси и цени на услуги.
- постигнати резултати през 2023г. до настоящия момент;

Проектът за бюджет, представен за разглеждане, е разработен съгласно разпоредбите на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023г., 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 4 717 026 лв. за общината.
- Увеличаване на изравнителната субсидия за 2023г. спрямо получената през 2022г. с 123 100 лв. за общината;
- Намаление на целевите трансфери за зимно поддържане и снегочистване спрямо 2022г. с 300 лв.;
- Увеличаване на целевите трансфери за капиталови разходи с 772 000 лв.

Изготвеният проект на Бюджета на Община Карнобат за 2023г. в приходната си част е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Карнобат за 2023 година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023г. 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 31.12.2022 г. и данните от отчета на бюджета към 31.07.2023г. 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 благоустрояването на градската инфраструктура.

За 2023 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 2023 година са както следва:

(х.лв.)

Трансфери за община Карнобат	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.
Всичко държавни трансфери в т.ч.	17128,8	18860,7	21979,9	24373,7	30260,7
Субсидия за делегирани разходи	14205,4	15671,6	18457,2	20167,1	24884,1
Изравнителна субсидия	1641,1	1759,6	1929,1	2179,3	2302,4
Субсидия за зимно почистване	217,2	253,4	272,2	272,3	272,0
Субсидии за КР	1065,1	1176,1	1321,4	1755,0	2527,0

Общата рамка на бюджет 2023г. е **47 533 544 лв. – в т.ч. текущ бюджет – 40 051 957 лв. и капиталов бюджет – 7 481 587 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 2023 год. за ДД в размер на **28 355 895 лв.** се формира от:

- определения със ЗДБРБ за 2023г. размер на обща субсидия за ДД - **24 884 131 лв.**
- преходен остатък от 2022г. – **3 471 764 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 2023г. – **24 884 131 лв.** Тези средства може да бъдат увеличени или намалени текущо през 2023 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 2023 год. за местни дейности са в размер на **19 177 649 лв.** и се формира от:

- собствени приходи.....	6 984 000 лв.
- изравнителна субсидия по ЗДБРБ	2 302 400 лв.
- субсидия за зимно поддържане по ЗДБРБ.....	272 000 лв.
- субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ.....	2 527 000 лв.
- целеви трансфери.....	275 200 лв.
- трансфери (отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО и др.) ...	-700 000 лв.
- трансфери други между бюджет и СЕС.....	- 158 861 лв.
- временни безлихвени заеми.....	- 100 000 лв.
- преходен остатък от 2022 г.....	7 775 910 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 **2 080 000 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 **520 000лв.**
- туристически данък **10 000лв.**
- патентен данък **50 000лв.**

Неданъчните собствени приходи са в размер на **4 904 000 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 **2 050 000 лв.**
- **общински такси** - включват приходи от определените с решение на общ.съвет такси и „цени на услуги” за предоставени публични услуги на населението. Общия обем на плана е **2 129 000 лв.,**като изпълнението зависи

от активността на населението да ползва общинските услуги в 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" 1 637 000 лв.** Тези постъпления се обвързват с разходите за дейностите по сметопочистване и сметоизвозване, отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО и др.

- **глоби санкции и наказателни лихви – 345 000 лева**

- **приходи от концесии - 200 000лв.**

- **постъпления от продажба на нефинансови активи – земя и сгради – 450 000 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 2023 г. в приходите за местни дейности включват изравнителната субсидия - 2 302 400 лв., субсидия за зимно поддържане и снегопочистване – 272 000 лв., целевата субсидия за капиталови разходи – 2 527 000 лв., целеви трансфери – 275 200лв. т.е. общо трансфери за местните дейности – 5 376 600 лв.

В. Разчетите в раздела „Временни безлихвени заеми” са в размер на -100 000 лв. – които ще се използват за финансиране на проекти от европейски и национални фондове през 2023г.

Г. Като вид финансираня по § 95-00 се отразяват прехвърлените остатъци от 2022 год. като приход за 2023 година. Реализираните в края на 2022г. икономии от средствата за финансиране на местните дейности 7 775 910 лв. остават като преходен остатък по бюджета на общината за 2023г. 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 2023 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 2023 г.; за местните дейности бюджетът е съставен като са взети предвид: отчетните данни към 31.12.2022 г., отчета на бюджета към 31.07.2023г., 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 2023 година.

Представеният за обсъждане бюджет по разхода на Община Карнобат за 2023 г. е в размер на **47 533 544 лв.**, в т.ч.

- за делегираните от държавата дейности (ДД) – **29 055 895 лв.**(в т.ч. **700 000 лв. дофинансиране**)
- за местни дейности – **18 477 649 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 2023 г. – **40 051 957 лв.** са разпределени както следва:

- С държавно финансиране - **27 930 497 лв.**
- С общинско дофинансиране на ДД - **700 000 лв.**
- С общинско финансиране - **11 421 460 лв.**

3.1. Планиране на разходите за делегираните от държавата дейности

Съгласно чл.51 от ЗДБРБ за 2023 г., за делегираните от държавата дейности на община Карнобат е определена обща субсидия в размер на **24 884 131 лв.** на база единните разходни стандарти и натуралните показатели. Към тези средства е добавен преходният остатък от 2022 г., включващ остатъците от държавните дейности – **3 471 764 лв.** За обезпечаване на нормалното функциониране на държавните дейности са добавени като „дофинансиране” **700 000 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 2023 г. е **28 630 497 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 **11 421 460 лв.**

- Предвид ограничения финансов ресурс за осигуряване на реалните потребности за местни дейности, малкото увеличение на предоставената 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 заложи такива средства за обезпечаване в Бюджет 2023г.

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

I.Функция “Общи държавни служби”	4 578 570 лв.
В т.ч. държавно финансиране	2 328 570 лв.
дофинансиране	550 000 лв.
общинско финансиране	1 700 000 лв.

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

Общинското финансиране осигурява кредити за издръжка на администрацията в гр.Карнобат в размер на **1 700 000 лв.** в т.ч. се предвиждат средства за разходи за електронно управление – 30 000 лева., средства за обучения на служителите в размер на 10 000лв.; средства за фонд асистирана репродукция – 40 000 лева; за дейност Общински съвет – **400 000 лв.**

II. Функция "Отбрана и сигурност"	317 219 лв.-
В т.ч. държавно финансиране	267 219 лв.
дофинансиране	50 000 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за:
Заплати и осигурителни плащания на щатен персонал денонощни 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"	19 701 136 лв.
В т.ч.. държавно финансиране	19 051 136 лв.
дофинансиране	100 000 лв.
общинско финансиране	550 000лв.

Тук са разпределени държавни средства в размер на **19 051 136 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 ученици участващи в провеждането на празнични и културни мероприятия.

Общинското финансиране в тази дейност е насочено основно за издръжка на целодневните детски градини - **550 000 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"	770 545 лв.
В т.ч. държавно финансиране	614 545 лв.
общинско финансиране	156 000 лв.

За дейности по тази функция са разпределени **614 545 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 – 100 000 лв., за финансово подпомагане на Център за спешна медицинска помощ - филиал гр.Карнобат – 6 000 лв. и М-БАЛ Карнобат – 50 000 лв.

V.Функция “Социално осигуряване,

<u>подпомагане и грижи”</u>	5 865 931 лв.
В т.ч. държавно финансиране	5 105 931 лв.
общинско финансиране	760 000 лв.

За държавни дейности по тази функция са разпределени **5 105 931 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 – **710 000 лв.**, както и средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове – **50 000 лв.** в т.ч. Клуба на инвалида, за Съюза на слепите, Съюз на глухите, Съюз на диабетиците.

VI.Функция “Жилищно строителство,

<u>БКС и опазване на околната среда”</u>	4 927 371 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. – **1 100 000 лв.**
- поддръжка на естествени водоизточници, чешми, шадравани и др.- **20 000 лв.**
- улично осветление **400 000 лв.** ;
- изграждане, ремонт и поддръжка (включително зимно поддържане; текущ ремонт на тротоарни и пътни настилки) на уличната мрежа – **850 000 лв.**;
- за други дейности по ЖС и рег.развитие (в т.ч. бюджет за кметствата в общината – 240 000 лв.) - **500 000 лв.**
- дейности по опазване на околната среда - **60 000 лв.** в т.ч. дезинсекция, дезакаризация, 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 **1 260 371 лв.** и за управление на отпадъците ПСО Карнобат – **737 000 лв.**;

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

VII. Функция "Почивно дело, култура,

	<u>религиозна дейност"</u>	1 562 878 лв
В т.ч.	държавно финансиране	545 478 лв.
	общинско финансиране	1 017 400 лв.

Общият размер на средствата за ДД за общината са **545 478 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:

- **300 000 лв.** за поддръжка на спортната база, изпълнение на спортния календар на общината, както и за субсидиране на спортни клубове;
- **167 400 лв** за поддръжка на местни културни институти (музей);
- **80 000 лв.** за издръжка на Общински медиен център „Радиотранслационни възли“
- **250 000 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

	<u>и услуги"</u>	2 328 307 лв.
В т.ч.	общинско финансиране	2 310 689 лв
	държавно финансиране	17 618 лв.

В тази функция са планирани целеви средства за зимно поддържане и снегочистване - **330 325 лв.** осигурени от ЦБ за 2023г. и преходен остатък от 2022г., за приюти за безстопанствени кучета - **40 000 лв.**, за разработване и управление на проекти и програми и съфинансиране са заложени **612 270 лв.**; в дейност „Други дейности по икономиката“ са планирани **1 328 094 лв.** в т.ч. **5 000 лв.** за Център за подкрепа на жертвите на сексуално насилие „Вселена“ – гр.Бургас., **7 300 лв.** за подпомагане на дейността на РСПБЗН.

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

Инвестиционната програма на общината за 2023 г. е на обща стойност **7 481 587 лв.** Финансирането е осигурено от:

- Целева субсидия от ЦБ- **2 527 000 лв.**
- От преходен остатък от Целева субсидия от ЦБ за 2021-2022г. – **2 444 930 лв.**,
- Собствени приходи и др.целеви трансфери по ПМС - **2 207 310 лв.**
- Обща субсидия от РБ – **302 347 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 2023г. е съгласно Приложение № 4.

Разработеният проект за бюджет на общината е представен на местната общност за публично обсъждане на 25.08.2023г., 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. 39, чл.94 и чл.125 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2023г., Постановление № 108 на Министерския съвет от 09.08.2023г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023г. 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 2023 г. както следва:

1.1. По приходите в размер на **47 533 544** лв., съгласно Приложение № 1, в т. ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 28 355 895 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 24 884 131 лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2022 г. в размер на 3 471 764 лв., съгласно Приложение № 2

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 19 177 649 лв., в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 2 080 000 лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 4 904 000 лв.,

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 5 376 600 лв., в т.ч.

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 2 302 400 лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 272 000 лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 2 527 000 лв.,

- 1.1.2.3.4. Целеви трансфери за местни дейности в размер на **275 200 лв.**
- 1.1.2.4. Трансфери между бюджети в размер на **-700 000 лева**
- 1.1.2.5. Трансфери между бюджети и сметки за средства от европейския съюз в размер на **-158 861 лева**
- 1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на **- 100 000 лв.**
- 1.1.2.7. Преходен остатък от 2022 г. в размер на **7 775 910 лв.**, съгласно Приложение № 2

1.2. По разходите в размер на **47 533 544 лв.**, разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 3 в т.ч.:

- 1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **28 355 895 лв.**
- 1.2.2. За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на **700 000 лв.**;
- 1.2.3. За местни дейности в размер на **18 477 649 лв.**
- 1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа - придържане към балансирано бюджетно салдо.

2. Приема инвестиционната програма за 2023г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 7 481 587 лв., съгласно Приложение № 4

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2023г. в размер на **2 527 000 лв.** съгласно Приложение № 4.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани със собствени приходи и целеви трансфери по ПМС в размер на **2 207 310 лв.**, съгласно Приложение № 4.

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с преходния остатък от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на **2 444 930 лв.** съгласно Приложение № 4.

2.4. Приема разчет за разходите, финансирани с обща субсидия от РБ в размер на **302 347 лв.**

3. Утвърждава числеността и разходите за заплати през 2023г., 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 – **528 080 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 40 000 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, планирани в дейност 122 – “Общинска администрация”.

4.3.7. Средства в размер на 7 300 лева за подпомагане на дейността на РСПБЗН.

4.3.8. 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.

4.3.9. Упълномощава кмета на общината да разпoredи допълнителни условия по предоставяне и отчитането на средствата по т. 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., 4.3.5., 4.3.7.

5. Приема следните лимити за разходи през 2023г.:

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 3% от разходите за 2023г. по параграф 10-00 в дейност 122-Общинска администрация.

5.3. Лимит за представителни разходи на председателя на ОбС в размер до 1,5% от разходите за 2023г. 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 240 000 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 **975 496** 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 2023 г. - **4 000 000** лв.

10.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2023 г. в размер – **4 000 000** лв.

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023г. в размер до **40 316 829** лева.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023г. в размер до **42 493 721** лева.

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 г. в размер на **539 126** лв.

14. Определя размера на просрочените задължения от 2022г. които ще бъдат разплатени от бюджета за 2023г. в размер на **0,00** лв.

15. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с прогнозни показатели за периода 2024г.-2026г. 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 2023г.

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 2023 - 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	2 030 000	2030000
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		520000	520000
13-08	туристически данък		10000	10000
24-00	Приходи и доходи от собственост	0	2 050 000	2050000
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		250000	250000
24-05	приходи от наеми на имущество		400000	400000
24-06	приходи от наеми на земя		1400000	1400000
27-00	Общински такси	0	2 129 000	2129000
27-01	за ползване на детски градини		0	0
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		230000	230000
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		90000	90000
27-11	за административни услуги		120000	120000
27-15	за откупуване 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	345 000	345000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		270000	270000
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	450 000	450000
40-22	постъпления от продажба на сгради		25000	25000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи		25000	25000
40-40	постъпления от продажба на земя		400000	400000
41-00	Приходи от концесии		200000	200000
ВСИЧКО		0	6 984 000	6984000
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	24 884 131	5 376 600	30260731
31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	24884131		24884131
31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)		2574400	2574400
31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)		2527000	2527000
31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x		275200	275200
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	0	-700 000	-700000
61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		-700000	-700000
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	-158 861	-158861
62-02	- предоставени трансфери (-)		-158861	-158861
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-100000	-100000
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	3 471 764	7 775 910	11247674
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	3471764	7775910	11247674
	ОБЩО	28 355 895	19 177 649	47 533 544

СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2022г.

№	Функции, дейност	Преходен остатък от 2022г. по отчет	в т.ч. Целеви	Включена сума в Бюджет 2023г.
Преходен остатък от делегирани от държавата дейности				
	I. Общи държавни служби	94970	0	94970
1	122-Общинска администрация	94970		94970
	II.Отбрана и сигурност	105009	0	105009
1	239-Други дейности по вътрешната сигурност	101422	0	101422
2	282-Отбранително-мобилизационна подготовка	3587		3587
	III.Образование	1944439	0	1944439
1	311-ЦДГ и ОДЗ	97919	0	97919
2	318-ППП на 6-год. деца	111746	0	111746
2	322-Общообразователни училища	564208	0	564208
3	326-ПГССЛП	789861	0	789861
4	337-Център за подкрепа за личностно развитие	259973	0	259973
5	338 - Ресурсно подпомагане	53145	0	53145
6	389-Др. дейности по образованието	67587	0	67587
	IV.Здравеопазване	16660	0	16660
2	437-Здравен кабинет в детски градини и училища	16554	0	16554
3	469-Др. дейности по здравеопазване	106	0	106
	V.Социално осигуряване и грижи	1263370	0	1263370
1	526-Центрове за обществена подкрепа	88648	0	88648
2	530-ЦНСТ	627490	0	627490
3	532-Програми за временна заетост	4012	0	4012
4	541-Домове за пълнолетни лица с увреждания	63582	0	63582
5	550-Центрове за социална рехабилитация и интеграция	102560	0	102560
6	554-Защитено жилище	184192	0	184192
7	561-Социални услуги в домашна среда	148287	0	148287
8	562-Личен асистент	24502	0	24502
9	589-Др. служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	20097	0	20097
	VII.Почивно дело, култура	29698	0	29698
1	713-Спорт за всички	17398	0	17398
2	738-Читалища	12300	0	12300
	VIII.Икономически дейности и услуги	17618	0	17618
	849-Други дейности по транспорта	14538	0	14538
1	898-Други дейности по икономиката	3080	0	3080
	ОБЩО за държавни дейности:	3471764	0	3471764
Преходен остатък с целево предназначение за местни дейности				
1	Приходи от такси битови отпадъци	460 371	460 371	460 371
2	Целеви средства за зимно поддържане	143325	143 325	143 325
3	Целеви средства за капиталови разходи	2 247 442	2 247 442	2 247 442
4	Целеви средства по ПМС	1 021 247	1 021 247	1 021 247
5	Други целеви средства	578 094	578 094	578 094
	Преходен остатък без целево предназначение за местни дейности	3 325 431		3 325 431
	ОБЩО за местни дейности:	7 775 910	4 450 479	7 775 910
	ОБЩО :	11 247 674	4 450 479	11 247 674

ПРОЕКТ ЗА ОБЩ /ТЕКУЩ И КАПИТАЛОВ/ БЮДЖЕТ 2023г.

§ ЕБК	НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2023	Държ. дейности	Дофин. държ. дейности	Общо държ. дейности	Местни дейности
I	Общи държ.служби	4 618 570	2 328 570	550 000	2 878 570	1 740 000
122	Общинска администрация	4 218 570	2 328 570	550 000	2 878 570	1 340 000
123	Общински съвети	400 000	0	0	0	400 000
II	Отбрана и сигурност	885 131	326 937	50 000	376 937	508 194
239	Други дейности по вътрешната сигурност	707 878	199 684	0	199 684	508 194
282	Отбранит.-мобилизац.подготовка	177 253	127 253	50 000	177 253	0
285	Доброволни формирования за защита при бедстви	0	0	0	0	0
III	Образование	20 223 976	19 224 616	100 000	19 324 616	899 360
311	Детски градини	4 731 648	3 838 648	0	3 838 648	893 000
318	Подготвителна група в училище	411 980	411 980	0	411 980	0
322	Общообразователни училища	10 538 366	10 432 006	100 000	10 532 006	6 360
337	Център за подкрепа на личностното развитие	374 729	374 729	0	374 729	0
338	Ресурсно подпомагане	331 601	331 601	0	331 601	0
326	Професионални училища и професионални паралел	3 711 881	3 711 881	0	3 711 881	0
389	Др.дейности по образованието	123 771	123 771	0	123 771	0
IV	Здравеопазване	940 545	614 545	0	614 545	326 000
412	Многопрофилни болници за активно лечение	220 000	0	0	0	220 000
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	335 994	235 994	0	235 994	100 000
437	Здравен кабинет в ДГ и Училища	348 717	348 717	0	348 717	0
469	Др.дейности по здравеопазване	35 834	29 834	0	29 834	6 000
V	Соц.осиг.,подпомагане и грижи	6 098 131	5 298 131	0	5 298 131	800 000
524	Домашен соц.патронаж	750 000	0	0	0	750 000
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	50 000	0	0	0	50 000
526	Центрове за обществена подкрепа	261 296	261 296	0	261 296	0
530	Център за настаняване от семеен тип	2 688 838	2 688 838	0	2 688 838	0
532	Програми за временна заетост	4 012	4 012	0	4 012	0
541	Домове за възрастни хора с увреждания	958 542	958 542	0	958 542	0
561	Социални услуги в домашна среда	486 532	486 532	0	486 532	0
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция	453 800	453 800	0	453 800	0
554	Защитено жилище	400 512	400 512	0	400 512	0
562	Личен асистент	24 502	24 502	0	24 502	0
589	Други служби и дейности по социалното осигурява	20 097	20 097	0	20 097	0
VI	Жил.стр., БКС и ООС	8 810 345	0	0	0	8 810 345
601	Упр.контр.рег.дейн.по жил.стр.	1 286 026	0	0	0	1 286 026
603	Водоснабдяване и канализация	20 000	0	0	0	20 000
604	Осветление на улици и площади	400 000	0	0	0	400 000
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мре	850 000	0	0	0	850 000
619	Др.д.по ЖС и рег.развитие	3 766 948	0	0	0	3 766 948
621	Упр.контр.и рег/не дейн.по ООС	60 000	0	0	0	60 000
623	Чистота	1 510 371	0	0	0	1 510 371
627	Управление на дейности по отпадъци	917 000	0	0	0	917 000
VII	Почив.дело, култура и религ.дейн.	3 371 345	545 478	0	545 478	2 825 867
713	Спорт за всички	17 398	17 398	0	17 398	0
714	Спорт.бази за спорт за всички	423 100	0	0	0	423 100
738	Читалища	528 080	528 080	0	528 080	0
740	Музеи, худ.галерии и др.с местен х-р	167 400	0	0	0	167 400
741	Радиотранслационни възли	80 000	0	0	0	80 000
745	Обредни домове и зали	654 120	0	0	0	654 120
746	Зоопаркове	20 000	0	0	0	20 000
759	Др.дейности по културата	1 481 247	0	0	0	1 481 247
VIII	Икономич.дейности и услуги	2 585 501	17 618	0	17 618	2 567 883
849	Други дейности по транспорта, пътищата, пощите	14 538	14 538	0	14 538	0
832	Сл.и дейн.по подд.и ремонт на пътища	580 333	0	0	0	580 333
878	Приюти за безстопанствени животни	40 000	0	0	0	40 000
897	Международни програми и спазумения, дарения	612 270	0	0	0	612 270
898	Др. дейности по икономиката	1 338 360	3 080	0	3 080	1 335 280
	ОБЩО РАЗХОДИ:	47 533 544	28 355 895	700 000	29 055 895	18 477 649

**ПРОЕКТ ЗА КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ 2023г.
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ**

§ ЕБК	НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2023	Държ. дейности	Дофин. държ. дейности	Общо държ. дейности	Местни дейности
I	Общи държ.служби	40 000	0	0	0	40 000
122	Общинска администрация	40 000			0	40 000
123	Общински съвети	0			0	0
II	Отбрана и сигурност	567 912	59 718	0	59 718	508 194
239	Други дейности по вътрешната сигурност	567 912	59 718		59 718	508 194
282	Отбранит.-мобилизац.подготовка	0			0	
285	Доброволни формирвания за защита при бедстви	0			0	
III	Образование	522 840	173 480	0	173 480	349 360
311	Детски градини	343 000			0	343 000
318	Подготвителна група в училище	0			0	
322	Общообразователни училища	134 041	127 681		127 681	6 360
337	Център за подкрепа на личностното развитие					
338	Ресурсно подпомагане	0			0	
326	Професионални училища и професионални паралел	45 799	45 799		45 799	
389	Др.дейности по образованието	0			0	
IV	Здравеопазване	170 000	0	0	0	170 000
412	Многопрофилни болници за активно лечение	170 000			0	170 000
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	232 200	192 200	0	192 200	40 000
524	Домашен соц.патронаж	40 000			0	40 000
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	0			0	
526	Центрове за обществена подкрепа	0			0	
530	Център за настаняване от семеен тип	139 200	139 200		139 200	
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 интеграция	0			0	
554	Защитено жилище	53 000	53 000		53 000	
562	Личен асистент	0			0	
589	Други служби и дейности по социалното осигурява	0			0	
VI	Жил.стр., БКС и ООС	3 882 974	0	0	0	3 882 974
601	Упр.контр.рег.дейн.по жил.стр.	186 026			0	186 026
603	Водоснабдяване и канализация	0			0	
604	Осветление на улици и площади	0			0	
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мр	0			0	
619	Др.д.по ЖС и рег.развитие	3 266 948			0	3 266 948
621	Упр.контр.и рег/не дейн.по ООС	0			0	
623	Чистота	250 000			0	250 000
627	Управление на дейности по отпадъци	180 000			0	180 000
VII	Почив.дело, култура и религ.дейн.	1 808 467	0	0	0	1 808 467
713	Спорт за всички	0			0	
714	Спорт.бази за спорт за всички	123 100			0	123 100
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	404 120			0	404 120
746	Зоопаркове	0			0	
759	Др.дейности по културата	1 281 247			0	1 281 247
VIII	Икономич.дейности и услуги	257 194	0	0	0	257 194
849	Други дейности по транспорта, пътищата, пощите	0			0	
832	Сл.и дейн.по подд.и ремонт на пътища	250 008			0	250 008
878	Приюти за безстопанствени животни	0			0	
897	Международни програми и споразумения, дарения	0			0	
898	Др. дейности по икономиката	7 186			0	7 186
	ОБЩО РАЗХОДИ:	7 481 587	425 398	0	425 398	7 056 189

**ПРОЕКТ ЗА ТЕКУЩ БЮДЖЕТ 2023г.
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ**

§ ЕБК	НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2023	Държ. дейности	Дофин. държ. дейности	Общо държ. дейности	Местни дейности
I	Общи държ.служби	4 578 570	2 328 570	550 000	2 878 570	1 700 000
122	Общинска администрация	4 178 570	2 328 570	550 000	2 878 570	1 300 000
123	Общински съвети	400 000	0	0	0	400 000
II	Отбрана и сигурност	317 219	267 219	50 000	317 219	0
239	Други дейности по вътрешната сигурност	139 966	139 966	0	139 966	0
282	Отбранит.-мобилизац.подготовка	177 253	127 253	50 000	177 253	0
285	Доброволни формирования за защита при бедстви	0	0	0	0	0
III	Образование	19 701 136	19 051 136	100 000	19 151 136	550 000
311	Детски градини	4 388 648	3 838 648	0	3 838 648	550 000
318	Подготвителна група в училище	411 980	411 980	0	411 980	0
322	Общообразователни училища	10 404 325	10 304 325	100 000	10 404 325	0
337	Център за подкрепа на личностното развитие	374 729	374 729	0	374 729	0
338	Ресурсно подпомагане	331 601	331 601	0	331 601	0
326	Професионални училища и професионални паралел	3 666 082	3 666 082	0	3 666 082	0
389	Др.дейности по образованието	123 771	123 771	0	123 771	0
IV	Здравеопазване	770 545	614 545	0	614 545	156 000
412	Многопрофилни болници за активно лечение	50 000	0	0	0	50 000
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	335 994	235 994	0	235 994	100 000
437	Здравен кабинет в ДГ и Училища	348 717	348 717	0	348 717	0
469	Др.дейности по здравеопазване	35 834	29 834	0	29 834	6 000
V	Соц.осиг.,подпомагане и грижи	5 865 931	5 105 931	0	5 105 931	760 000
524	Домашен соц.патронаж	710 000	0	0	0	710 000
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	50 000	0	0	0	50 000
526	Центрове за обществена подкрепа	261 296	261 296	0	261 296	0
530	Център за настаняване от семеен тип	2 549 638	2 549 638	0	2 549 638	0
532	Програми за временна застот	4 012	4 012	0	4 012	0
541	Домове за възрастни хора с увреждания	958 542	958 542	0	958 542	0
561	Социални услуги в домашна среда	486 532	486 532	0	486 532	0
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция	453 800	453 800	0	453 800	0
554	Защитено жилище	347 512	347 512	0	347 512	0
562	Личен асистент	24 502	24 502	0	24 502	0
589	Други служби и дейности по социалното осигурява	20 097	20 097	0	20 097	0
VI	Жил.стр., БКС и ООС	4 927 371	0	0	0	4 927 371
601	Упр.контр.рег.дейн.по жил.стр.	1 100 000	0	0	0	1 100 000
603	Водоснабдяване и канализация	20 000	0	0	0	20 000
604	Осветление на улици и площади	400 000	0	0	0	400 000
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мр	850 000	0	0	0	850 000
619	Др.д.по ЖС и рег.развитие	500 000	0	0	0	500 000
621	Упр.контр.и рег/не дейн.по ООС	60 000	0	0	0	60 000
623	Чистота	1 260 371	0	0	0	1 260 371
627	Управление на дейности по отпадъци	737 000	0	0	0	737 000
VII	Почив.дело, култура и религ.дейн.	1 562 878	545 478	0	545 478	1 017 400
713	Спорт за всички	17 398	17 398	0	17 398	0
714	Спорт.бази за спорт за всички	300 000	0	0	0	300 000
738	Читалища	528 080	528 080	0	528 080	0
740	Музеи, худ.галерии и др.с местен х-р	167 400	0	0	0	167 400
741	Радиотранслационни възли	80 000	0	0	0	80 000
745	Обредни домове и зали	250 000	0	0	0	250 000
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	2 328 307	17 618	0	17 618	2 310 689
849	Други дейности по транспорта, пътищата, пощите	14 538	14 538	0	14 538	0
832	Сл.и дейн.по подд.и ремонт на пътища	330 325	0	0	0	330 325
878	Приюти за безстопанствени животни	40 000	0	0	0	40 000
897	Международни програми и споразумения, дарения	612 270	0	0	0	612 270
898	Др. дейности по икономиката	1 331 174	3 080	0	3 080	1 328 094
	ОБЩО РАЗХОДИ:	40 051 957	27 930 497	700 000	28 630 497	11 421 460

**ПРОЕКТ ЗА КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2023г.
С ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБЕКТИ**

ПРИХОДИ		ОБЩО 2023	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ РБ ЗА 2023г.	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА / ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ПО ПМС, ПРОЕКТИ И ДР.	ОБЩА СУБСИДИЯ ОТ РБ
ПРИХОДИ ВСИЧКО в лв.		7 481 587	2 527 000	2 444 930	2 207 310	302 347
1	Целева субсидия за капиталови разходи 2023г.	2 527 000	2 527 000	0	0	0
2	Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	302 347		0		302 347
2	Преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи	2 444 930		2 444 930		
3	Други собствени средства	2 207 310			2 207 310	
№	РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ	ОБЩО 2023	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ РБ ЗА 2023г.	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА / ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ПО ПМС И ДР.	ОБЩА СУБСИДИЯ ОТ РБ
1	Изграждане на паркинг в УПИ II, кв.6 по плана на кв."Кр.село", гр.Карнобат - проектиране, СМР, надзор в проектирането и строителен надзор	110 000	110 000			
2	Изграждане на сектор за тласкане на голе на градски стадион - проектиране, СМР, надзор в проектирането и строителен надзор	100 000	100 000			
3	Благоустройство на междублоково пространство УПИ-I, кв. 87, гр. Карнобат /ул. "Екзарх Антим I - ул. "Христо Ботев"/ - проектиране, СМР, надзор в проектирането и строителен надзор	330 000	330 000			
4	Благоустройство на междублоково пространство УПИ-X, кв. 74, гр. Карнобат /ул. "Ропотамо" - ул. "Гоце Делчев" - проектиране, СМР, надзор в проектирането и строителен надзор	330 000	330 000			
5	Благоустройство на междублоково пространство УПИ-I-367, кв. 51, гр. Карнобат /м/у ул. "Ив. Рилски" - ул. "9-ти септември" - проектиране, СМР, надзор в проектирането и строителен надзор	210 000	210 000			
6	Благоустройство на междублоково пространство и изграждане на паркинг в УПИ I-398, кв.50 по плана на гр. Карнобат /ул."П. Евтимий и бул."9-ти септември" - СМР	95 000	95 000			
7	Благоустройство на междублоково пространство и основен ремонт на детска площадка в УПИ XXIII - 456 и УПИ XXI от кв.9 - ул.Васил Левски - проектиране, СМР, надзор в проектирането и строителен надзор	350 000	350 000			
8	Благоустройство и паркоустройство на районен парк "Първи Май" гр.Карнобат	758 228	758 228			
9	Разширение на гробищен парк-гр. Карнобат /ново разширение/ - СМР и строителен надзор	400 400	243 772	156 628		
10	Благоустройство на междублоково пространство УПИ I - 1557, 1558, 1559, 1560, 3569, 4010, кв.89 - ул.Христо Смирненски - проектиране, СМР, надзор в проектирането и строителен надзор	350 000		350 000		
11	Благоустройство на междублоково пространство в УПИ X-619, кв. 208 - ул.Димитър Полянов - проектиране, СМР, надзор в проектирането и строителен надзор	60 000		60 000		
12	Основен ремонт на водопроводна мрежа и асфалтови настилки по улици:"Люлин","Малчика","Чавдар Войвода"; "Андрей Пенев"; "Освобождение"; "Цариброд"; "Ат. Манчев"; "Елин връх"; "Борис Хаджисотиров"; "Райна Княгиня"; "Н. Лъсков" и "Хр. Кабакчиев" в кв. "Красно село", гр. Карнобат - проектиране, надзор в проектирането	60 000		60 000		
13	Изграждане на тренировъчно игрище в УПИ I-72, кв.20 УРП "Производствена зона-Север" /плувен басейн/ - проектиране, надзор в проектирането	23 100		23 100		
14	Основен ремонт на общински път "BGS 1060 /III -5391/ Аспарухово-Сърнево-Черково-Екзарх Антимово-Смолник" - участък с. Екзарх Антимово - с. Черково, общ. Карнобат, Карнобат	165 008		165 008		
15	Изграждане на паркинг в УПИ I-845, кв.15 по плана на гр.Карнобат /в двора на болницата/. - проектиране, оценка съответствие	30 000		30 000		
16	Реконструкция на велосипедна алея от бул."Москва" до ЖП-гара Карнобат - СМР и строителен надзор	457 000		457 000		
17	Изграждане на ограда на МБАЛ гр. Карнобат - СМР	140 000		140 000		
18	Благоустройство на дворно пространство и изграждане на площадки в детска градина „Славейче“ гр. Карнобат - Проект "Красива България"	302 000		185 000	117 000	
19	Проект "Площадка за оползотворяване на зелени отпадъци", гр. Карнобат - инженеринг, строителен надзор	180 000		50 000	130 000	
20	Основен ремонт и преустройство на сграда - кино "Н. Й. Вапцаров", като достъпен културен център гр.Карнобат	1 281 247		260 000	1 021 247	
21	Проектиране и изграждане на многофункционална детска площадка в пространството зад хотел Карнобат. Карнобат	561 909		508 194		53 715
22	Закупуване на компютри за общинска администрация, кметствата и средства за "електронно управление"	40 000			40 000	
23	Закупуване на газови котли за отопление за нуждите на ДГ "Мир" и ДГ "Яна Лъскова"	41 000			41 000	
24	Закупуване на багер за нуждите на ОП БКРД	180 000			180 000	
25	Изграждане на нова спортна площадка в дворното пространство на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Карнобат – малка сграда, гр. Карнобат	129 411			129 411	
26	Закупуване на автобусни спирки обслужващи градския транспорт, Карнобат	30 000			30 000	
27	Закупуване на автомобил - самосвал за нуждите на зимно снегочистване	85 000			85 000	

28	Проектиране за изграждане на водопровод, канализация, електрификация и асфалтови настилки на ул.Атанас Комшев, ул.Паисий Хилендарски, ул.Иван Карановски, ул.Атанас Караиванов, ул.Стефана Чамурова, ул.Паскал Петров, ул.Атанас Тодоров, ул.Капитан Петко Войвода, ул.Маркели и ул.Атанас Жеков в гр.Карнобат, гр. КАРНОБАТ [БУРГАС]	42 000			42 000	
29	Проектиране за изграждане на водопровод, канализация, електрификация и асфалтови настилки на ул.Атанас Комшев, ул.Маркели, ул.Хаджи Мина Попов, ул.Якоб Жибцов и ул.Хан Кардам в гр.Карнобат, гр. КАРНОБАТ [БУРГАС]	32 000			32 000	
30	Отделяне на имот и Промяна на предназначението за Възстановяване на "Еврейските гробища" - проектиране	40 000			40 000	
31	Закупуване на автомобил за нуждите на ДСП гр.Карнобат	40 000			40 000	
32	Система за видеонаблюдение за нуждите на ОП БКРД	2 868			2 868	
33	Косачка за трева за нуждите на ОП БКРД	3 158			3 158	
34	Система за видеонаблюдение на детска площадка в кв.Възраждане гр.Карнобат	12 720			12 720	
35	Система за видеонаблюдение на гробищен парк гр.Карнобат	3 720			3 720	
36	Машина за гасене на пожари за нуждите на РСПБЗН гр.Карнобат	2 186			2 186	
37	Закупуване на земя	5 000			5 000	
38	Закупуване на автомобил - сметосъбирач, за нуждите на община Карнобат	250 000			250 000	
39	Компютри за нуждите на ДПС	6 003				6 003
40	Беседка за отдиш за нуждите на ЦНСТ 1 гр.Карнобат	10 000				10 000
41	Беседка за отдиш за нуждите на ЦНСТ 2 гр.Карнобат	10 000				10 000
42	Беседка за отдиш за нуждите на Защитено жилище с.Искра	10 000				10 000
43	Благоустрояване на дворно пространство в КСУ "Ахинора", с. Искра - СМР	106 200				106 200
44	Закупуване на автомобил за нуждите на Защитено жилище с.Искра	43 000				43 000
45	Основен ремонт на автомобил - ЦНСТ гр.Карнобат	13 000				13 000
46	Светеща табела за нуждите на ОУ "П.Р.Славейков" гр.Карнобат	2 100				2 100
47	Самоходна косачка за нуждите на ПГСС гр.Карнобат	1 579				1 579
48	Мултифункционално устройство за нуждите на СУ "Христо Ботев" гр.Карнобат	1 080				1 080
49	Закупуване на ремарке за нуждите на ПГСС гр.Карнобат	44 220				44 220
50	Настилка за сцена за нуждите на ОУ "П.Р.Славейков" гр.Карнобат	1 450				1 450
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	7 481 587	2 527 000	2 444 930	2 207 310	302 347

СПИСЪК

На длъжностите в Община Карнобат, които имат право на транспортни разходи през 2023г.

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 ДПЛД 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 2023 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	1 137 000	742 000	250 000	145 000
2	СБКО	§ 205	21 000	14 000	5 000	2 000
3	Обезщет. по КТ	§ 208	5 000	2 000	2 000	1 000
4	Осиг.вноски	§ 500	222 000	142 000	48 000	32 000
3.1	Осиг.вн. ДОО	§ 551	139 000	90 000	29 000	20 000
3.2	ЗОФ	§ 560	55 000	35 000	12 000	8 000
3.3	ДЗПО	§ 580	28 000	17 000	7 000	4 000
5	Издръжка	§ 1000	318 000	200 000	48 000	70 000
5.1	Раб.облекло	§ 1013	8 500	5 000	500	3 000
5.2	Материали	§ 1015	146 000	81 000	30 000	35 000
5.3	Вода, гор.,ел.ен.	§ 1016	81 000	53 000	14 000	14 000
5.4	Външни услуги	§ 1020	48 350	33 000	350	15 000
5.5	Текущи ремонти	§ 1030	29 000	23 000	3 000	3 000
5.6	Командировки	§ 1051				
5.7	Застраховки	§ 1062	5 150	5 000	150	
5.8	Други	§ 1098				
6	Данъци и такси	§1900	995	0	0	0
6.1	Държ.данъци и такси	§ 1901	84			
6.2	Общ. данъци и такси	§ 1981	911			
7	Всичко за дейността:		1 703 995	1 100 000	353 000	250 000
8	Щатна численост:		84	51	22	11

СПИСЪК

на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, включени в
системата на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити
Община Карнобат 2023г.

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 Ангел Терзииванов
- ОУ "Христо Ботев"- с. Антимово с директор Христина Козарова
- ОУ"Христо Ботев"- с. Кликач с директор Светлана Петкова
- ПГССЛП с директор Бисерка Атанасова

VI. Функция "Жил.стр., БКС и ООС":

1. Общинско предприятие „БКРД" с дирекор Станислав Куванджиев

**Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности за
2023 г. на община Карнобат**

ОБЩ РАЗМЕР НА БЮДЖЕТНОТО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ЦБ ЗА 2023 г. (р. 1+р. 2+р. 3+р. 4+р. 5)			/в лева/
1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности			30 260 731
Разпределение по функции	Натурален показател	Стандарт	Средства
I. Функция "Общи държавни служби"			2 233 600
Средства за кметове и кметски наместници			661 500
Средства за служителите на общинска администрация			1 572 100
Кметове на общини	1		
Кметове на кметства	7		
Кметски наместници	23		
Население по постоянен адрес	26 328		
II. Функция "Отбрана и сигурност"			221 920
1. Полиция, вътрешен ред и сигурност			98 262
1.1. Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели	8	8 450	67 600
1.2. Районни полицейски инспектори			16 525
- община от 15 001 до 30 000 души включително (бр. общини)	1	4 000	4 000
- допълващ стандарт за обслужвана площ (кв.км)	835	15.00	12 525
1.3. Детски педагогически стан			14 137
- община с до 10 000 ученици включително в дневна форма на обучение в общински и държавни училища (бр. ученици)	2 687	0.60	1 612
- допълващ стандарт за обслужвана площ (кв.км)	835	15.00	12 525
2. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			123 666
2.1. Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление	8	14 800	118 400
2.2. Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия	26 328	0.20	5 266
III. Функция "Образование"			17 280 177
1. Детски градини			3 344 886
Стандарт за институция	7	41 500	290 500
Стандарт за яслена и целодневна група в детска градина и училище	28	8 100	226 800
Стандарт за подготвителна полудневна група	5	3 417	17 085
Стандарт дете в яслена група	72	1 953	140 616
Стандарт за дете 2-4 годишна възраст в целодневна група	145	3 802	551 290
Стандарт за дете в целодневна група за задължително предучилищно образование	421	4 096	1 724 416
Стандарт за дете в полудневна група за задължително предучилищно образование	91	2 548	231 868
Допълнителни средства по регионален компонент			162 311
2. Неспециализирани училища, без професионални гимназии			7 654 927
Стандарт за институция	6	67 500	405 000
Стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия	89	14 368	1 278 752
Стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия	1 978	2 831	5 599 718
Допълнителни средства по регионален компонент			371 457
5. Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка - дневна форма на обучение и дуална система на обучение			2 806 914
Стандарт за институция	1	67 600	67 600
Стандарт за паралелка за професионална подготовка	23	19 197	441 531
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление „Селско, горско, рибно стопанство“ и „Ветеринарна медицина“	410	4 288	1 758 080
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направления „Физически науки“, „Информатика“, „Техника“, „Здравеопазване“, „Опазване на околната среда“, „Производство и преработка“, „Архитектура и строителство“	107	3 771	403 497
Допълнителни средства по регионален компонент			136 206
8. Други форми на обучение			137 980
Стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение	10	8 155	81 550
Стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение	57	990	56 430
10. Нормативи за ресурсно подпомагане			278 456
Норматив за дете/ученик на ресурсно подпомагане	46	5 000	230 000
Норматив за създаване условия за придобиващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане	72	673	48 456
12. Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в учениците от I-IV клас			242 905
13. Допълващ стандарт за материална база	3 313	185	612 665
14. Допълващ стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение	2 505	33	82 665
15. Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхващаните ученици от I до VII клас	9	2 823	20 907
Норматив за група за целодневна организация на учебния ден	50	3 224	161 200
Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден	1 128	1 299	1 465 272
Допълнителни средства по регионален компонент			82 590
18. Средства за занимания по интереси за неспециализирани, специализирани и специални училища			114 756
Норматив за институция	7	2 493	17 451
Норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение	2 495	39	97 305
19. Норматив за стипендии			116 906
- 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 административна“, „Социални услуги“ и „Услуги за личността“	535	100	53 500
- за ученик в професионална паралелка - с изключение на паралелките от направления „Стопанско управление и административна“, „Социални услуги“ и „Услуги за личността“	517	112	57 904
- 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 омакван недостиг от специалности на пазара на труда	21	262	5 502
20. Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя на местата на автобусите:			56 184
до 10 места	2	2 497	4 994
от 11 до 15 места	1	3 746	3 746
от 16 до 25 места	1	4 994	4 994
от 26 до 29 места	2	6 243	12 486
над 30 места	4	7 491	29 964
22. Норматив за ученик, записан в неспециализирано училище, обучаващ се в ЦСОП			18
23. Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиален етап	1	18	18
- за ученици в паралелки за професионална подготовка в неспециализирани училища, в паралелки в специализирани и специални училища и в центрове за специална образователна подкрепа	517	67	34 639
- за ученици в паралелки за професионална подготовка в неспециализирани училища	530	114	60 420
26. Норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ			618 192
729	848		
IV. Функция "Здравеопазване"			597 805
1. Медицинско обслужване в здравен кабинет в:			332 163
- община с над 40 деца в общински и държавни детски градини	566	321	181 686
- община с над 300 ученици в дневна форма на обучение в общински и държавни училища	2 505	58	145 290
- Полудневна подготвителна група в детска градина и в училище	91	57	5 187
2. Яслена група към детска градина			199 584
72	2 772		
5. Детска кухня			36 410
110	331		
6. Здравни медикатори			29 728
2	14 864		
V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане в грижи"			4 034 761
1. Специализирани институции за предоставяне на социални услуги			894 960
Домове за пълнолетни лица с увреждания			894 960
Домове за пълнолетни лица с деменция	45	19 888	894 960
2. Социални услуги предоставяни в общността			2 801 556
Център за социална рехабилитация и интеграция	60	5 854	351 240
Център за обществена подкрепа	28	6 166	172 648
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост	10	21 632	216 320
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания	28	29 901	837 228
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства или деменция	15	27 552	413 280
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост	30	27 028	810 840
3. Асистентска подкрепа			338 245
61	5 545		
VI. Функция "Култура, спорт, почвени дейности и религиозно дело"			515 780
2. Читалища			515 780
37	13 940		
2. Размер на средствата за обща изравнителна субсидия			2 302 400
3. Размер на средствата за зимно поддържане и снегочистване			272 000
4. Размер на средствата за целева субсидия за капиталови разходи			2 527 000
- Дължина на общинските пътища (км)	146.70		
- Брой населени места:	31		
5. Размер на средствата за други целеви разходи за местни дейности			275 200

СПРАВКА за Числеността на персонала и Средствата за работна заплата по бюджет 2023г. 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	2835000.0	2200000.0	85000.0	550000.0
122	Общинска администрация	83.0	0.0	22.5	2750000.0	2200000.0	0.0	550000.0
	"-по трудови правоотношения	67.0		22.5	2200000.0	1650000.0		550000.0
	"-по служебни правоотношения	16.0			550000.0	550000.0		
123	Общински съвети		1.0		85000.0		85000.0	
II	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	6.0	0.0	2.0	167000.0	127000.0	0.0	40000.0
282	Отбранително- мобилизац.подготовка, поддърж. на запаси и мощности	6.0		2.0	167000.0	127000.0	0.0	40000.0
III	ОБРАЗОВАНИЕ	118.0	0.0	0.0	2950000.0	2950000.0	0.0	0.0
311	Детски градини	118.0			2950000.0	2950000.0		
IV	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	24.0	0.0	0.0	609000.0	609000.0	0.0	0.0
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина	10.0			235000.0	235000.0		
437	Здравен кабинет в детски гр.и училища	12.0			345000.0	345000.0		
469	Др.дейности по здравеопазване	2.0			29000.0	29000.0		
V	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	133.0	20.5	0.0	3003000.0	2625000.0	378000.0	0.0
524	Домашен соц.патронаж	0.0	17.5		340000.0		340000.0	
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	0.0	3.0		38000.0		38000.0	
526	Центрове за обществена подкрепа	6.0			125000.0	125000.0		
530	Център за настаняване от семеен тип	62.0			1200000.0	1200000.0		
541	ДПЛД	27.0			640000.0	640000.0		
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция	13.0			280000.0	280000.0		
554	Защитени жилища	5.0			130000.0	130000.0		
561	Асистентска подкрепа	20.0			250000.0	250000.0		
VI	"ЖС, БКС и ООС"	0.0	100.0	0.0	1740000.0	0.0	1740000.0	0.0
601	Упр.контр.рег.дейн.по жил.стр. и терит. развитие		51.0		900000.0		900000.0	
627	Управление на дейности по отпадъците		8.0		190000.0		190000.0	
623	Чистота		41.0		650000.0		650000.0	
VII	КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧ.ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО	0.0	19.0	0.0	285000.0	0.0	285000.0	0.0
740	Музеи, худ.галерии, пам. на културата и етногр. к-си.с местен х-р		5.0		60000.0		60000.0	
741	Радиотранслационни възли		3.0		45000.0		45000.0	
745	Обредни домове и зали		11.0		180000.0		180000.0	
VIII	"Икономически дейности и услуги"	0.0	29.0	0.0	550000.0	0.0	550000.0	0.0
898	Други дейности по икономиката		29.0		550000.0		550000.0	
	ОБЩО	364.0	169.5	24.5	12139000.0	8511000.0	3038000.0	590000.0

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 2023 Г.**

№	Проект	Очаквано изпълнение 2023 г.
1	"Предоставяне на социална услуга "Дневен център за деца и/или младежи с увреждания" в град Карнобат"	118000
2	"Приеми ме"	3000
3	"Топъл обяд"	35000
4	"Топъл обяд за гражданите на община Карнобат в условия на пандемията от COVID - 19"	3000
5	"Патронажна грижа +"	13000
6	"Грижа в дома в община Карнобат"	460000
7	"Укрепване на общинския капацитет в Община Карнобат"	30000
8	"Една точка за нулеви отпадъци - Местните общности в подкрепа на кръговата икономика"	163667
9	"Укрепване на капацитета на болничната мрежа за реакция при кризи"	30000
10	"Подобряване на административния капацитет на Община Карнобат за успешно изпълнение на инструменти за Интегрирани териториални инвестиции за програмен период 2021-2027 г."	119829
	ОБЩО:	975496

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
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 :	2 030 000	2 030 000	2 030 000
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	520 000	520 000	520 000
13-08	туристически данък	10 000	10 000	10 000
24-00	Приходи и доходи от собственост	2 050 000	2 050 000	2 050 000
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	250 000	250 000	250 000
24-05	приходи от наеми на имущество	400 000	400 000	400 000
24-06	приходи от наеми на земя	1 400 000	1 400 000	1 400 000
27-00	Общински такси	2 142 000	2 142 000	2 142 000
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	230 000	230 000	230 000
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	90 000	90 000	90 000
27-11	за административни услуги	120 000	120 000	120 000
27-15	за откупване 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	-280 000	-280 000	-280 000
37-01	внесен ДДС (-)	-200 000	-200 000	-200 000
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-80 000	-80 000	-80 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	450 000	450 000	450 000
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	400 000	400 000	400 000
41-00	Приходи от концесии	200 000	200 000	200 000
I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		6 737 000	6 737 000	6 737 000
III. ТРАНСФЕРИ				
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	5 101 400	5 101 400	5 101 400
31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 574 400	2 574 400	2 574 400
31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 527 000	2 527 000	2 527 000
III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		5 101 400	5 101 400	5 101 400
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 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	101 Изпълнителни и законодателни органи	2 028 400	2 028 400	2 028 400
	202 Полиция, вътрешен ред и сигурност	50 000	50 000	50 000
	301 Образование	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	401 Здравеопазване	350 000	350 000	350 000
	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	1 550 000	1 550 000	1 550 000
	702 Физическа култура и спорт	300 000	300 000	300 000
	703 Култура	700 000	700 000	700 000
	803 Транспорт и съобщения	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	806 Други дейности по икономиката	750 000	750 000	750 000
	901 Разходи неклассифицирани в другите функции	10 000	10 000	10 000

**Поименен списък на субсидираните спортни клубове от Община
Карнобат за 2023г.**

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