

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАРНОБАТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАРНОБАТ
гр. Карнобат, в. н. 8409, бул. "България" № 12
Муниципален център и зала

42/26.01.24

Община Карнобат
бул. „България“ № 12
Изх. № 08 - 00 - 40
Дата 26.01.2024 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
Кмет на Община Карнобат

Относно: ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ ЗА 2024г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящият доклад представя основните бюджетни параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Карнобат за 2024г. 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 2024 г. е разработен на база :

- Закона за публичните финанси;
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2024г.
- Решение № 830 на Министерския съвет от 24 ноември 2023 г. за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и материалите към него.
- Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.
- Решение № 70 на Министерския съвет от 27 януари 2023 г. за бюджетната процедура за 2024 г.
- Решение № 348 на Министерския съвет от 5 май 2023 г. за одобряване на Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г.
- БЮ №1/10.03.2023 г. - Указания за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2024-2026 г.

- БЮ № 4/01.09.2023 г. - Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2024 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2025 и 2026 г.
- Промени в действащото законодателство;
- Приети и действащи в общината наредби, правилници, стратегии и др. вътрешни нормативни актове.

1. Основната цел за 2024 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, екологията и пътната инфраструктура, образованието, социалният сектор, здравеопазването; поддържане на общинската собственост, спорт, култура и т.н.

Промени за 2024 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 2023 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 2023г. и резултатите постигнати през 2023г.;
- Националната рамка на макро икономическите показатели за 2024г.;
- Разпоредбите на ЗДБРБ за 2024г.
- Действащите за 2024г. размери на ставките за местните данъци, такси и цени на услуги.

Проектът за бюджет, представен за разглеждане, е разработен съгласно разпоредбите на Закон за държавния бюджет на Република България за 2024г. , 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 3 707 230 лв. за общината.
- Запазване размера на изравнителната субсидия за 2024г. спрямо получената през 2023г. за общината;
- Увеличаване на целевите трансфери за зимно поддържане и снегочистване спрямо 2023г. с 200 лв.;
- Увеличаване на целевите трансфери за капиталови разходи с 16 900 лв.

Изготвеният проект на Бюджета на Община Карнобат за 2024г. в приходната си част е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Карнобат за 2024 година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024г. 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 31.12.2023 г. Капиталовите разходи в Община Карнобат са за нови и преходни обекти, като се акцентира върху изграждането, ремонта и поддържането на пътната и уличната мрежа, благоустрояването на градската инфраструктура, неотложни ремонти на имотите публична и частна общинска собственост.

За 2024 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 2024 година са както следва:

(х.лв.)

Трансфери за община Карнобат	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.
Всичко държавни трансфери в т.ч.	18860,7	21979,9	24373,7	30260,7	34040,2
Субсидия за делегирани разходи	15671,6	18457,2	20167,1	24884,1	24884,1
Изравнителна субсидия	1759,6	1929,1	2179,3	2302,4	2302,4
Субсидия за зимно почистване	253,4	272,2	272,3	272,0	272,2
Субсидии за КР	1176,1	1321,4	1755,0	2527,0	2543,9

Общата рамка на бюджет 2024г. е **53 535 353 лв.** – в т.ч. текущ бюджет – **45 833 923 лв.** и капиталов бюджет – **7 701 430 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 2024 год. за ДД в размер на **33 381 992 лв.** се формира от:

- определения със ЗДБРБ за 2024г. размер на обща субсидия за ДД - **28 591 361 лв.**

- преходен остатък от 2023г. – **4 790 631 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. 53 от ЗДБРБ за 2024г. – **28 591 361 лв.** Тези средства може да бъдат увеличени или намалени текущо през 2024 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;
- Капиталови разходи по инвестиционна програма за общински проекти, 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 2024 год. за местни дейности са в размер на **20 153 361 лв.** и се формира от:

- собствени приходи.....	6 985 590 лв.
- изравнителна субсидия по ЗДБРБ	2 302 400 лв.
- субсидия за зимно поддържане по ЗДБРБ.....	272 200 лв.
- субсидия за капиталови разходи по ЗДБРБ.....	2 543 900 лв.
- целеви трансфери.....	330 300 лв.
- трансфери (отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО и др.) ...	-799 200 лв.
- трансфери други между бюджет и СЕС.....	- 121 483 лв.
- временни безлихвени заеми.....	- 100 000 лв.
- преходен остатък от 2023 г.....	8 739 654 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 **2 210 000 лв.** Тези приходи включват очакваните постъпления от :

- данък недвижими имоти **500 000лв.**
- данък върху превозните средства **1 100 000лв.**
- данък при възмездно придобиване на имущество **550 000лв.**
- туристически данък **10 000лв.**
- патентен данък **50 000лв.**

Неданъчните собствени приходи са в размер на **4 775 590 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 **2 243 590 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" 1 731 590 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 – 95 000 лева**

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

- **постъпления от продажба на нефинансови активи – земя и сгради – 452 000 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 – 15 000 лева.**

Планирането на средствата по отделните приходоизточници (данъци, такси и др.) са зависими от определените конкретни размери от общинския съвет в рамките на границите по ЗМДТ, от инвестиционния интерес и активност на населението и от създадената организация в общината по тяхното администриране. Затова при преизпълнението на планираните средства от собствените данъчни и неданъчни приходи е основание за актуализация на общинския бюджет с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината.

Б. Взаимоотношенията с ЦБ, определени от ЗДБРБ за 2024 г. в приходите за местни дейности включват изравнителната субсидия - **2 302 400 лв.**, субсидия за зимно поддържане и снегочистване – **272 200 лв.**, целевата субсидия за капиталови разходи – **2 543 900 лв.**, целеви трансфери – **330 300лв.** т.е. общо трансфери за местните дейности – **5 448 800 лв.** Трансфери между бюджети – тук са планирани отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО в размер на **-799 200 лева.**

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 2024г.

Г. Като вид финансираня по § 95-00 се отразяват **прехвърлените остатъци от 2023 год.** като приход за 2024 година. Реализираните в края на 2023г. икономии от средствата за финансиране на местните дейности **8 739 654 лв.** остават като преходен остатък по бюджета на общината за 2024г. 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 2024 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 2024г.; за местните дейности бюджетът е съставен като са взети предвид: отчетните данни към 31.12.2023г., 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 2024 година.

Представеният за обсъждане бюджет по разхода на Община Карнобат за 2024 г. е в размер на **53 535 353 лв.**, в т.ч.

- за делегираните от държавата дейности (ДД) – **34 131 992 лв.**(в т.ч. **750 000 лв. дофинансиране)**
- за местни дейности – **19 403 361 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 2024 г. – 45 833 923 лв. са разпределени както следва:

- С държавно финансиране - 33 381 992 лв.
- С общинско дофинансиране на ДД - 750 000 лв.
- С общинско финансиране - 11 701 931 лв.

3.1. Планиране на разходите за делегираните от държавата дейности

Съгласно чл.51 от ЗДБРБ за 2024 г., за делегираните от държавата дейности на община Карнобат е определена обща субсидия в размер на **28 591 361 лв.** на база единните разходни стандарти и натуралните показатели. Към тези средства е добавен преходният остатък от 2023 г., включващ остатъците от държавните дейности – **4 790 631 лв.** За обезпечаване на нормалното функциониране на държавните дейности са добавени като „дофинансиране” **750 000 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 2024 г. е **34 131 992 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 **11 701 931 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 заложен такива средства за обезпечаване в Бюджет 2024г.

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

I.Функция “Общи държавни служби”	4 611 245 лв.
В т.ч. държавно финансиране	2 061 245 лв.
дофинансиране	600 000 лв.
общинско финансиране	1 950 000 лв.

С държавното финансиране по стандарт в дейност 122 Общинска администрация се планират и отчитат брутните трудови възнаграждения на персонала – общинска администрация, кметове и кметските заместници (средствата за възнаграждения на кметските заместници не са включени в ЗДБ за 2024г. а ще бъдат отпуснати по бюджета на общината по-късно през годината. Това налага към настоящия момент в дейността да бъдат планирани допълнителни средства от собствени приходи за обезпечаване на тези възнаграждения).

Общинското финансиране осигурява кредити за издръжка на администрацията в гр.Карнобат в размер на **1 500 000 лв.** в т.ч. се предвиждат средства за разходи за електронно управление – 30 000 лева., средства за обучения на служителите в размер на 20 000лв.; средства за фонд асистирана репродукция – 40 000 лева; за дейност Общински съвет – **450 000 лв.**

II.Функция “Отбрана и сигурност”	381 209 лв.-
В т.ч. държавно финансиране	331 209 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”	22 043 906 лв.
В т.ч.. държавно финансиране	21 343 906 лв.
дофинансиране	100 000 лв.
общинско финансиране	600 000лв.

Тук са разпределени държавни средства в размер на **21 343 906 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, и неотложни текущи ремонти на сградния фонд.

Общинското финансиране в тази дейност е насочено основно за издръжка на целодневните детски градини - **600 000 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”	787 882 лв.
В т.ч. държавно финансиране	631 882 лв.
общинско финансиране	156 000 лв.

За дейности по тази функция са разпределени **631 882 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 други дейности по здравеопазването – **50 000 лв.**

V.Функция “Социално осигуряване,	
<u>подпомагане и грижи”</u>	9 119 829 лв.
В т.ч. държавно финансиране	8 299 829 лв.
общинско финансиране	820 000 лв.

За държавни дейности по тази функция са разпределени **8 299 829 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 – **750 000 лв.**, както и средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове – **70 000 лв.** в т.ч. Клуба на инвалида, за Съюза на слепите, Съюз на глухите, Съюз на диабетиците.

VI. Функция “Жилищно строителство,

БКС и опазване на околната среда” **4 460 602 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. – **1 310 000** лв.
- поддръжка на естествени водоизточници, чешми, шадравани и др.- **25 000** лв.
- улично осветление **300 000** 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 – **340 000** лв.) - **500 000** лв.
- дейности по опазване на околната среда - **60 000** лв. в т.ч. дезинсекция, дезакаризация, дератизация на общински площи; дейности по Програма за управление на отпадъците на територията на община Карнобат и Програма за опазване на околната среда.
- за чистота и сметосъбиране в рамките на очакваните приходи от такса „битови отпадъци” са планирани **616 402** лв. и за управление на отпадъците ПСО Карнобат – **799 200** лв.;

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

VII. Функция “Почивно дело, култура,

религиозна дейност” **1 622 513** лв

В т.ч. държавно финансиране **658 110** лв.

общинско финансиране **964 403** лв.

Общият размер на средствата за ДД за общината са **658 110** 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:

- **210 000** лв. за поддръжка на спортната база, изпълнение на спортния календар на общината, както и за субсидиране на спортни клубове;
- **144 403** лв за поддръжка на местни културни институти (музей);
- **90 000** лв. за издръжка на Общински медиен център „Радиотранслационни възли”
- **250 000** лв. за обреден дом към ОП „БКРД”
- **250 000** 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 2024г.
- **20 000** лв. за дейност „Зоопаркове”

VIII. Функция "Икономически дейности

<u>и услуги"</u>	2 806 737 лв.
В т.ч. общинско финансиране	2 750 926 лв
държавно финансиране	55 811 лв.

В тази функция са планирани целеви средства за зимно поддържане и снегопочистване - **430 514** лв. осигурени от ЦБ за 2024г. и преходен остатък от 2023г., за приюти за безстопанствени кучета - **40 000** лв., за разработване и управление на проекти и програми и съфинансиране са заложили **871 052** лв.; в дейност „Други дейности по икономиката” са планирани **1 409 360** 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 2024 г. е на обща стойност **7 701 430** лв. Финансирането е осигурено от:

- Целева субсидия от ЦБ- **2 543 900** лв.
- От преходен остатък от Целева субсидия от ЦБ за 2022-2023г. – **2 981 158** лв.,
- Собствени приходи и др.целеви трансфери по ПМС - **2 176 372** лв.
- Тук са планирани **2** обекта попадащи в обхвата на Инвестиционна програма за общински проекти съгласно приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБ за 2024г. Тяхната прогнозна стойност е **2 700 000** лева, като при действителното получаване на средствата тя ще се отрази в увеличение на общинския бюджет.

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 2024г. е съгласно Приложение № 4.

Разработеният проект за бюджет на общината е представен на местната общност за публично обсъждане на 26.01.2024г., 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, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024г., Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024г. 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 2024 г. както следва:

1.1. По приходите в размер на **53 535 353** лв., съгласно Приложение № 1, в т. ч.:

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **33 381 992** лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на **28 591 361** лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2023 г. в размер на **4 790 631** лв., съгласно Приложение № 2

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на **20 153 361** лв., в т.ч.

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **2 210 000** лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **4 775 590** лв.,

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на **5 448 800** 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 **272 200** лв.

1.1.2.3.3. Целева субсидия за капиталови разходи в размер на **2 543 900** лв.,

1.1.2.3.4. Целеви трансфери за местни дейности в размер на **330 300** лв.

1.1.2.4. Трансфери между бюджети в размер на **-799 200** лева

1.1.2.5. Трансфери между бюджети и сметки за средства от европейския съюз в размер на **-121 483** лева

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на **- 100 000** лв.

1.1.2.7. Преходен остатък от 2023 г. в размер на **8 739 654** лв., съгласно Приложение № 2

1.2. По разходите в размер на **53 535 353** лв., разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 3 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **33 381 992** лв.

1.2.2. За допълнително финансиране на делегирани от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на **750 000** лв.;

1.2.3. За местни дейности в размер на **19 403 361** лв.

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

2. Приема инвестиционната програма за 2024г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 7 701 430 лв., съгласно Приложение № 4

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2024г. в размер на **2 543 900** лв. съгласно Приложение № 4.

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани със собствени приходи и целеви трансфери по ПМС в размер на **2 176 372** лв., съгласно Приложение № 4.

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с преходния остатък от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на **2 981 158** лв. съгласно Приложение № 4.

2.4. Приема прогнозен разчет за разходите, финансирани по **Инвестиционна програма за общински проекти съгласно приложение № 3 към чл. 107, ал. 13 от ЗДБ за 2024г.** съгласно Приложение № 4

3. Утвърждава числеността и разходите за заплати през 2024г., 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 – **628 478** 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 РСРБЗН.

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 разпорежи 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 2024г.:

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 2024г. 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 2024г. 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 заместници) в общ размер до 340 000 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 11 911 986 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 2024 г. - **10 000 000 лв.**

10.2. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2024 г. в размер – **10 000 000 лв.**

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024г. в размер до 50 862 391 лева.

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024г. в размер до 51 376 847 лева.

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2024 г. в размер на **546 198** лв.

14. Определя размера на просрочените задължения от 2023г. които ще бъдат разплатени от бюджета за 2024г. 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 съвременното 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 2024г.

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 2024 - 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	2 160 000	2160000
13-01	данък върху недвижими имоти		500000	500000
13-03	данък върху превозните средства		1100000	1100000
13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин		550000	550000
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	2 243 590	2243590
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		250000	250000
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.		15000	15000
27-07	за битови отпадъци		1731590	1731590
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	95 000	95000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		20000	20000
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски		75000	75000
36-00	Други приходи	0	15 000	15000
36-19	други неданъчни приходи		15000	15000
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	452 000	452000
40-22	постъпления от продажба на сгради		40000	40000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи		12000	12000
40-40	постъпления от продажба на земя		400000	400000
41-00	Приходи от концесии		200000	200000
ВСИЧКО		0	6 985 590	6985590
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	28 591 361	5 448 800	34040161
31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	28591361		28591361
31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)		2574600	2574600
31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)		2543900	2543900
31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x		330300	330300
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	0	-799 200	-799200
61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		-799200	-799200
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	-121 483	-121483
62-02	- предоставени трансфери (-)		-121483	-121483
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-100000	-100000
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	4 790 631	8 739 654	13530285
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	4790631	8739654	13530285
ОБЩО		33 381 992	20 153 361	53 535 353

СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК ОТ 2023г.

№	Функции, дейност	Преходен остатък от 2023г. по отчет	в т.ч. Целеви	Включена сума в Бюджет 2024г.
Преходен остатък от делегирани от държавата дейности				
	I. Общи държавни служби	7245	0	7245
1	122-Общинска администрация	7245		7245
	II. Отбрана и сигурност	67469	0	67469
1	239-Други дейности по вътрешната сигурност	53809	0	53809
2	282-Отбранително-мобилизационна подготовка	13660		13660
	III. Образование	2230137	0	2230137
1	311-ЦДГ и ОДЗ	156591	0	156591
2	318-ППП на 6-год. деца	212432	0	212432
3	322-Общообразователни училища	259364	0	259364
4	326-ПГССЛП	1161580	0	1161580
5	337-Център за подкрепа за личностно развитие	333529	0	333529
6	389-Др. дейности по образованието	106641	0	106641
	IV. Здравеопазване	13839	0	13839
1	437-Здравен кабинет в детски градини и училища	11400	0	11400
2	469-Др. дейности по здравеопазване	2439	0	2439
	V. Социално осигуряване и грижи	2377548	0	2377548
1	526-Центрове за обществена подкрепа	133053	0	133053
2	530-ЦНСТ	936249	0	936249
3	532-Програми за временна заетост	9998	0	9998
4	541-Домове за пълнолетни лица с увреждания	123833	0	123833
5	550-Центрове за социална рехабилитация и интеграция	134482	0	134482
6	551-	216841		216841
7	554-Защитено жилище	163469	0	163469
8	561-Социални услуги в домашна среда	229341	0	229341
9	562-Личен асистент	49190	0	49190
10	589-Др. служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	381092	0	381092
	VII. Почивно дело, култура	38582	0	38582
1	713-Спорт за всички	29632	0	29632
2	738-Читалища	8950	0	8950
	VIII. Икономически дейности и услуги	55811	0	55811
1	849-Други дейности по транспорта	50469	0	50469
2	898-Други дейности по икономиката	5342	0	5342
	ОБЩО за държавни дейности:	4790631	0	4790631
Преходен остатък с целево предназначение за местни дейности				
1	Приходи от такси битови отпадъци	0	0	0
2	Целеви средства за зимно поддържане	158314	158 314	158 314
3	Целеви средства за капиталови разходи	2 981 158	2 981 158	2 981 158
4	Целеви средства по ПМС	660 368	660 368	660 368
5	Други целеви средства	603 667	603 667	603 667
	Преходен остатък без целево предназначение за местни дейности	4 336 147		4 336 147
	ОБЩО за местни дейности:	8 739 654	4 403 507	8 739 654
	ОБЩО :	13 530 285	4 403 507	13 530 285

ПРОЕКТ ЗА ОБЩ /ТЕКУЩ И КАПИТАЛОВ/ БЮДЖЕТ 2024г.

§ ЕБК	НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2024	Държ. дейности	Дофин. държ. дейности	Общо държ. дейности	Местни дейности
I	Общи държ.служби	4 661 245	2 061 245	600 000	2 661 245	2 000 000
122	Общинска администрация	4 211 245	2 061 245	600 000	2 661 245	1 550 000
123	Общински съвети	450 000	0	0	0	450 000
II	Отбрана и сигурност	381 209	331 209	50 000	381 209	0
239	Други дейности по вътрешната сигурност	169 320	169 320	0	169 320	0
282	Отбранит.-мобилизац.подготовка	211 889	161 889	50 000	211 889	0
III	Образование	22 533 906	21 343 906	100 000	21 443 906	1 090 000
311	Детски градини	5 427 777	4 457 777	0	4 457 777	970 000
318	Подготвителна група в училище	566 985	566 985	0	566 985	0
322	Общообразователни училища	11 202 779	10 982 779	100 000	11 082 779	120 000
337	Център за подкрепа на личностното развитие	456 953	456 953	0	456 953	0
338	Ресурсно подпомагане	358 224	358 224	0	358 224	0
326	Професионални училища и професионални паралелки	4 355 520	4 355 520	0	4 355 520	0
389	Др.дейности по образованието	165 668	165 668	0	165 668	0
IV	Здравеопазване	787 882	631 882	0	631 882	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	347 502	247 502	0	247 502	100 000
437	Здравен кабинет в ДГ и Училища	346 135	346 135	0	346 135	0
469	Др.дейности по здравеопазване	44 245	38 245	0	38 245	6 000
V	Соц.осиг.,подпомагане и грижи	9 299 829	8 299 829	0	8 299 829	1 000 000
524	Домашен соц.патронаж	750 000	0	0	0	750 000
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	250 000	0	0	0	250 000
526	Центрове за обществена подкрепа	351 509	351 509	0	351 509	0
530	Център за настаняване от семеен тип	3 544 383	3 544 383	0	3 544 383	0
532	Програми за временна заетост	9 998	9 998	0	9 998	0
541	Домове за възрастни хора с увреждания	1 256 168	1 256 168	0	1 256 168	0
561	Социални услуги в домашна среда	657 317	657 317	0	657 317	0
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция	578 902	578 902	0	578 902	0
551	Дневни центрове за лица с увреждания	1 034 101	1 034 101	0	1 034 101	0
554	Защитено жилище	437 169	437 169	0	437 169	0
562	Личен асистент	49 190	49 190	0	49 190	0
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване	381 092	381 092	0	381 092	0
VI	Жил.стр., БКС и ООС	10 031 760	0	0	0	10 031 760
601	Упр.контр.рег.дейн.по жил.стр.	1 540 000	0	0	0	1 540 000
603	Водоснабдяване и канализация	25 000	0	0	0	25 000
604	Осветление на улици и площади	300 000	0	0	0	300 000
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	3 805 000	0	0	0	3 805 000
619	Др.д.по ЖС и рег.развитие	2 886 158	0	0	0	2 886 158
621	Упр.контр.и рег/не дейн.по ООС	60 000	0	0	0	60 000
623	Чистота	616 402	0	0	0	616 402
627	Управление на дейности по отпадъци	799 200	0	0	0	799 200
VII	Почив.дело, култура и религ.дейн.	3 032 785	658 110	0	658 110	2 374 675
713	Спорт за всички	29 632	29 632	0	29 632	0
714	Спорт.бази за спорт за всички	510 000	0	0	0	510 000
738	Читалища	628 478	628 478	0	628 478	0
740	Музеи, худ.галерии и др.с местен х-р	144 403	0	0	0	144 403
741	Радиотранслационни възли	90 000	0	0	0	90 000
745	Обредни домове и зали	515 000	0	0	0	515 000
746	Зоопаркове	20 000	0	0	0	20 000
759	Др.дейности по културата	1 095 272	0	0	0	1 095 272
VIII	Икономич.дейности и услуги	2 806 737	55 811	0	55 811	2 750 926
849	Други дейности по транспорта, пътищата, пощите	50 469	50 469	0	50 469	0
832	Сл.и дейн.по подд.и ремонт на пътища	430 514	0	0	0	430 514
878	Приюти за безстопанствени животни	40 000	0	0	0	40 000
897	Международни програми и споразумения, дарения	871 052	0	0	0	871 052
898	Др. дейности по икономиката	1 414 702	5 342	0	5 342	1 409 360
	ОБЩО РАЗХОДИ:	53 535 353	33 381 992	750 000	34 131 992	19 403 361

**ПРОЕКТ ЗА КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ 2024г.
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ**

§ ЕБК	НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2024	Държ. дейности	Дофин. държ. дейности	Общо държ. дейности	Местни дейности
I	Общи държ.служби	50 000	0	0	0	50 000
122	Общинска администрация	50 000			0	50 000
123	Общински съвети	0			0	0
II	Отбрана и сигурност	0	0	0	0	0
239	Други дейности по вътрешната сигурност	0			0	
282	Отбранит.-мобилизац.подготовка	0			0	
III	Образование	490 000	0	0	0	490 000
311	Детски градини	370 000			0	370 000
318	Подготвителна група в училище	0			0	
322	Общообразователни училища	120 000			0	120 000
337	Център за подкрепа на личностното развитие					
338	Ресурсно подпомагане	0			0	
326	Професионални училища и професионални паралелки	0			0	
389	Др.дейности по образованието	0			0	
IV	Здравеопазване	0	0	0	0	0
412	Многопрофилни болници за активно лечение	0			0	
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	180 000	0	0	0	180 000
524	Домашен соц.патронаж	0			0	
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	180 000			0	180 000
526	Центрове за обществена подкрепа	0			0	
530	Център за настаняване от семеен тип	0			0	
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	
551	Дневни центрове за лица с увреждания	0			0	
554	Защитено жилище	0			0	
562	Личен асистент	0			0	
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване	0			0	
VI	Жил.стр., БКС и ООС	5 571 158	0	0	0	5 571 158
601	Упр.контр.рег.дейн.по жил.стр.	230 000			0	230 000
603	Водоснабдяване и канализация	0			0	
604	Осветление на улици и площади	0			0	
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	2 955 000			0	2 955 000
619	Др.д.по ЖС и рег.развитие	2 386 158			0	2 386 158
621	Упр.контр.и рег/не дейн.по ООС	0			0	
623	Чистота	0			0	
627	Управление на дейности по отпадъци	0			0	
VII	Почив.дело, култура и религ.дейн.	1 410 272	0	0	0	1 410 272
713	Спорт за всички	0			0	
714	Спорт.бази за спорт за всички	300 000			0	300 000
738	Читалища	0			0	
740	Музеи, худ.галерии и др.с местен х-р	0			0	0
741	Радиотранслационни възли	0			0	
745	Обредни домове и зали	265 000			0	265 000
746	Зоопаркове	0			0	
759	Др.дейности по културата	845 272			0	845 272
VIII	Икономич.дейности и услуги	0	0	0	0	0
849	Други дейности по транспорта, пътищата, пощите	0			0	
832	Сл.и дейн.по подд.и ремонт на пътища	0			0	
878	Приюти за безстопанствени животни	0			0	
897	Международни програми и споразумения, дарения	0			0	
898	Др. дейности по икономиката	0			0	
	ОБЩО РАЗХОДИ:	7 701 430	0	0	0	7 701 430

**ПРОЕКТ ЗА ТЕКУЩ БЮДЖЕТ 2024г.
ТЕКУЩИ РАЗХОДИ**

§ ЕБК	НАИМЕНОВАНИЕ	БЮДЖЕТ 2024	Държ. дейности	Дофин. държ. дейности	Общо държ. дейности	Местни дейности
I	Общи държ.служби	4 611 245	2 061 245	600 000	2 661 245	1 950 000
122	Общинска администрация	4 161 245	2 061 245	600 000	2 661 245	1 500 000
123	Общински съвети	450 000	0	0	0	450 000
II	Отбрана и сигурност	381 209	331 209	50 000	381 209	0
239	Други дейности по вътрешната сигурност	169 320	169 320	0	169 320	0
282	Отбранит.-мобилизац.подготовка	211 889	161 889	50 000	211 889	0
III	Образование	22 043 906	21 343 906	100 000	21 443 906	600 000
311	Детски градини	5 057 777	4 457 777	0	4 457 777	600 000
318	Подготвителна група в училище	566 985	566 985	0	566 985	0
322	Общообразователни училища	11 082 779	10 982 779	100 000	11 082 779	0
337	Център за подкрепа на личностното развитие	456 953	456 953	0	456 953	0
338	Ресурсно подпомагане	358 224	358 224	0	358 224	0
326	Професионални училища и професионални парале	4 355 520	4 355 520	0	4 355 520	0
389	Др.дейности по образованието	165 668	165 668	0	165 668	0
IV	Здравеопазване	787 882	631 882	0	631 882	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	347 502	247 502	0	247 502	100 000
437	Здравен кабинет в ДГ и Училища	346 135	346 135	0	346 135	0
469	Др.дейности по здравеопазване	44 245	38 245	0	38 245	6 000
V	Соц.осиг.,подпомагане и грижи	9 119 829	8 299 829	0	8 299 829	820 000
524	Домашен соц.патронаж	750 000	0	0	0	750 000
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	70 000	0	0	0	70 000
526	Центрове за обществена подкрепа	351 509	351 509	0	351 509	0
530	Център за настаняване от семеен тип	3 544 383	3 544 383	0	3 544 383	0
532	Програми за временна заетост	9 998	9 998	0	9 998	0
541	Домове за възрастни хора с увреждания	1 256 168	1 256 168	0	1 256 168	0
561	Социални услуги в домашна среда	657 317	657 317	0	657 317	0
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция	578 902	578 902	0	578 902	0
551	Дневни центрове за лица с увреждания	1 034 101	1 034 101	0	1 034 101	0
554	Защитено жилище	437 169	437 169	0	437 169	0
562	Личен асистент	49 190	49 190	0	49 190	0
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване	381 092	381 092	0	381 092	0
VI	Жил.стр., БКС и ООС	4 460 602	0	0	0	4 460 602
601	Упр.контр.рег.дейн.по жил.стр.	1 310 000	0	0	0	1 310 000
603	Водоснабдяване и канализация	25 000	0	0	0	25 000
604	Осветление на улици и площади	300 000	0	0	0	300 000
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	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	616 402	0	0	0	616 402
627	Управление на дейности по отпадъци	799 200	0	0	0	799 200
VII	Почив.дело, култура и религ.дейн.	1 622 513	658 110	0	658 110	964 403
713	Спорт за всички	29 632	29 632	0	29 632	0
714	Спорт.бази за спорт за всички	210 000	0	0	0	210 000
738	Читалища	628 478	628 478	0	628 478	0
740	Музеи, худ.галерии и др.с местен х-р	144 403	0	0	0	144 403
741	Радиотранслационни възли	90 000	0	0	0	90 000
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	250 000	0	0	0	250 000
VIII	Икономич.дейности и услуги	2 806 737	55 811	0	55 811	2 750 926
849	Други дейности по транспорта, пътищата, пощите	50 469	50 469	0	50 469	0
832	Сл.и дейн.по подд.и ремонт на пътища	430 514	0	0	0	430 514
878	Приюти за безстопанствени животни	40 000	0	0	0	40 000
897	Международни програми и споразумения, дарения	871 052	0	0	0	871 052
898	Др. дейности по икономиката	1 414 702	5 342	0	5 342	1 409 360
	ОБЩО РАЗХОДИ:	45 833 923	33 381 992	750 000	34 131 992	11 701 931

ПРОЕКТ ЗА КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2024г.

С ПОИМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБЕКТИ

ПРИХОДИ		ОБЩО 2024г.	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ РБ ЗА 2024г.	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА / ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ПО ПМС, ПРОЕКТИ И ДР.	ПРОГНОЗЕН РАЗМЕР НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ОБЩНСКИ ПРОЕКТИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 107, АЛ. 13 ОТ ЗДБ ЗА 2024г.
ПРИХОДИ ВСИЧКО в лв.		7 701 430	2 543 900	2 981 158	2 176 372	2 700 000
1	Целева субсидия за капиталови разходи 2024г.	2 543 900	2 543 900	0	0	0
2	Капиталови разходи по инвестиционна програма за общински проекти					2 700 000
2	Преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи	2 981 158		2 981 158		
3	Други собствени средства	2 176 372			2 176 372	
№	РАЗХОДИ ПО ОБЕКТИ	ОБЩО 2024г.	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ РБ ЗА 2024г.	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА / ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА ПО ПМС И ДР.	ПРОГНОЗЕН РАЗМЕР НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ОБЩНСКИ ПРОЕКТИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЧЛ. 107, АЛ. 13 ОТ ЗДБ ЗА 2024г.
1	СМР, съгласно генерален план за организация на движението в гр.Карнобат /еднопосочност и синя зона/	100 000	100 000			
2	Благоустройство на дворно пространство и изграждане на площадки в детска градина „Яна Лъскова“ гр. Карнобат	370 000	370 000			
3	Улично осветление по ул. "Първа", от бул. "Москва" до ЖП гара Карнобат и реконструкция на тротоар от бул. "Москва" до ЖП гара Карнобат	375 000	375 000			
4	Сглобяеми павилиони-2бр. на площад "Илинден", гр.Карнобат за пенсионерски клуб и клуб "Тракийско дружество"	180 000	180 000			
5	Основен ремонт на улици в гр.Карнобат: ул. Лазар Маджаров, ул. Елин Пелин, ул. Кооперативна, ул. Генерал Гурко, ул. Неофит Бозвели, ул. Георги Кирков, ул. Иван Рилски, ул. Карнобатска Комуна, ул. Алеко Богориди, ул. Георги Кондолов, ул. Даме Груев, ул. Гроздио Георгиев, ул. Васил Атанасов, ул. Пирин, ул. Рила, ул. Боримечка	2 855 000	1518900		1336100	
6	Изграждане на паркинг в УПИ II, кв.6 по плана на кв."Кр.село", гр.Карнобат - проектиране, СМР, надзор в проектирането и строителен надзор	80 000		80 000		
7	Изграждане на сектор за тласкане на поле на градски стадион - проектиране, СМР, надзор в проектирането и строителен надзор	300 000		300 000		
8	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	500 000		500 000		
9	Благоустройство на междублоково пространство УПИ-Х, кв. 74, гр. Карнобат /ул. "Ропотамо" - ул. "Гоце Делчев"/ - проектиране, СМР, надзор в проектирането и строителен надзор	410 000		410 000		
10	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	265 000		265 000		
11	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	315 000		315 000		
12	Благоустройство на междублоково пространство и основен ремонт на детска площадка в УПИ ХХIII - 456 и УПИ ХХI от кв.9 - ул.Васил Левски - проектиране, СМР, надзор в проектирането и строителен надзор	360 000		360 000		
13	Разширение на гробищен парк-гр. Карнобат /ново разширение/ - СМР и строителен надзор	265 000		265 000		
14	Благоустройство на междублоково пространство в УПИ Х-619, кв. 208 - ул.Димитър Полянов - проектиране, СМР, надзор в проектирането и строителен надзор	75 000		75 000		
15	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	6 158		6 158		
17	Пристройка към съществуваща сграда на ОУ "Христо Ботев" в УПИ I-376, кв. 37, по плана на с. Екз. Антимово, община Карнобат /нови тоалетни/	120 000		120 000		
16	Основен ремонт и преустройство на сграда - кино "Н. Й. Вапцаров", като достъпен културен център гр.Карнобат	845 272		285 000	560 272	
18	Закупуване на компютри за общинска администрация, кметствата и средства за "електронно управление"	50 000			50 000	
19	Закупуване на самосвал за нуждите на ОП БКРД	230 000			230 000	
	Изграждане на обслужващ път за ПСОВ Карнобат –участък от 0.00 km до km 1+860					1 800 000
	Благоустройство на пространство пред ЖП Гара и на пространство около УПИ ХХ от кв. 50 и паркинга в него, по урп на „производствена зона – север“, гр. Карнобат					900 000
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:		7 701 430	2 543 900	2 981 158	2 176 372	2 700 000

СПИСЪК

На длъжностите в Община Карнобат, които имат право на транспортни разходи през 2024г.

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
27. Психолог ДЦПДУТС
28. Логопед ДЦПДУТС

**БЮДЖЕТ 2024 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	1 400 000	944 900	299 500	155 600
		§ 202	8 500	8 500		
2	СБКО	§ 205	25 600	17 100	5 600	2 900
3	Обезщет. по КТ	§ 208	45 500	36 500		9 000
		§ 209	4 000	2 500	1 000	500
4	Осиг.вноски	§ 500	273 800	191 026	56 700	26 074
	3.1 Осиг.вн. ДОО	§ 551	168 600	119 029	33 900	15 671
	3.2 ЗОФ	§ 560	69 100	47 973	14 500	6 627
	3.3 ДЗПО	§ 580	36 100	24 024	8 300	3 776
5	Издръжка	§ 1000	161 200	110 252	38 500	12 448
	5.1 Раб.облекло	§ 1013	1 200	694	400	106
	5.2 Материали	§ 1015	60 000	34 749	21 000	4 251
	5.3 Вода, гор.,ел.ен.	§ 1016	45 000	28 979	13 500	2 521
	5.4 Външни услуги	§ 1020	25 000	18 430	1 000	5 570
	5.5 Текущи ремонти	§ 1030	25 000	22 500	2 500	
	5.6 Командировки	§ 1051		0		
	5.7 Застраховки	§ 1062	5 000	4 900	100	
	5.8 Други	§ 1091				
6	Данъци и такси	§1900	1 236	387	0	0
	6.1 Държ.данъци и такси	§ 1901	387	387		
	6.2 Общ. данъци и такси	§ 1981	849			
7	Всичко за дейността:		1 919 836	1 308 665	401 300	206 522
8	Щатна численост:		86	55	21	10

СПИСЪК

на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, включени в системата на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити
Община Карнобат 2024г.

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. Клинач 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 2024 г. на община Карнобат

ОБЩ РАЗМЕР НА БЮДЖЕТНОТО ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ЦБ ЗА 2024 г. (р. 1+р. 2+р. 3+р. 4+р. 5)			/в лева/
1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности			34 040 161
Разпределение по функции			28 591 361
I. Функция "Общи държавни служби"		Натурален показател	Средства
Средства за кметове и кметски наместници			2 054 000
Средства за служителите на общинска администрация			419 400
II. Функция "Отбрана и сигурност"			1 634 600
1. Полиция, вътрешен ред и сигурност			263 740
1.1. Местни комиси за борба срещу противобюджетните прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели		8	10 188
1.2. Районни полицейски инспектори			81 504
- община от 15 001 до 30 000 души включително (бр. общини)		1	4 600
- допълващ стандарт за обслужвана площ (кв.км)		835	13 360
1.3. Детски педагогически стан			16 047
- община с до 10 000 ученици включително в дневна форма на обучение в общински и държавни училища (бр. ученици)		2 687	1 100
- допълващ стандарт за обслужвана площ (кв.км)		835	16 000
2. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			148 229
2.1. Денонощни оперативни дежурни и звънители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление		8	17 842
2.2. Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия		26 156	0 21
III. Функция "Образование"			19 113 769
1. Детски градини			3 729 630
Стандарт за институция			324 100
Стандарт за яслена и целодневна група в детска градина и училище		7	46 300
Стандарт за подготвителна полудневна група		28	9 036
Стандарт дете в яслена група		5	3 719
Стандарт за дете 2-4 годишна възраст в целодневна група		72	2 261
Стандарт за дете в целодневна група за задължително предучилищно образование		145	4 245
Стандарт за дете в полудневна група за задължително предучилищно образование		421	4 566
Допълнителни средства по регионален компонент		91	2 773
2. Неспециализирани училища, без професионални гимназии			8 349 079
Стандарт за институция			443 400
Стандарт за паралелка в неспециализирана училище, без професионална гимназия		6	73 900
Стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия		89	15 668
Допълнителни средства по регионален компонент		1 978	3 087
5. Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка - дневна форма на обучение и дуална система на обучение			3 059 257
Стандарт за институция			73 900
Стандарт за паралелка за професионална подготовка		1	20 922
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направления „Селско, горско, рибно стопанство“ и „Ветеринарна медицина“		23	4 673
Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направления „Физически науки“, „Информатика“, „Техника“, „Здравеопазване“, „Опазване на околната среда“, „Производство и преобработка“, „Архитектура и строителство“		410	4 110
Допълнителни средства по регионален компонент		107	439 770
8. Други форми на обучение			148 451
Стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение			148 972
Стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение		10	8 821
10. Норматив за ресурсно подпомагане		57	1 066
Норматив за дете/ученик на ресурсно подпомагане			358 224
Норматив за създаване условия за приобщащо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане		46	6 432
Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас		72	866
12. Допълващ стандарт за материална база		1 313	207
13. Допълващ стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение		2 495	35
14. Допълващ стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение		9	2 520
15. Норматив за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхвааните ученици от I до VII клас			1 860 682
Норматив за група за целодневна организация на учебния ден		50	3 508
Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден		1 128	1 414
Допълнителни средства по регионален компонент			90 290
18. Средства за занимания по интереси за неспециализирани, специализирани и специални училища			123 424
Норматив за институция			18 634
Норматив за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение		7	2 662
19. Норматив за стипендии		2 495	42
- за ученик в паралелка от змнизаван етап на обучение в специални, специализирани и неспециализирани училища без паралелки за професионална подготовка			116 906
- за ученик в паралелка за професионална подготовка в неспециализирани училища, направления „Стопанско управление и администрация“, „Социални услуги“ и „Услуги за личността“		535	100
- за ученик в професионална паралелка - с изключение на паралелките от направления „Стопанско управление и администрация“, „Социални услуги“ и „Услуги за личността“		517	112
- за ученик в дуална система на обучение в класовете от първи змнизаван етап или в паралелка по защитена специалност от професия или специалност от професия с очакван недостиг от специалности на пазара за труда		21	262
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:			59 027
до 10 места		2	2 623
от 11 до 15 места		1	3 936
от 16 до 25 места		1	5 247
от 26 до 29 места		1	6 559
над 30 места		4	7 870
22. Норматив за ученик, записан в неспециализирано училище, обучаващ се в ЦСОП		1	19
23. Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиален етап			106 628
- за ученици в паралелки за професионална подготовка в неспециализирани училища, в паралелки в специализирани и специални училища и в центровете за специална образователна подкрепа		517	74
- за ученици в паралелки за професионална подготовка в неспециализирани училища		530	129
26. Норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсирани отпадането на съответните такси по ЗМДТ		729	820 125
IV. Функция "Здравеопазване"			618 043
1. Медицинско обслужване в здравен кабинет в:			334 735
- Община с над 40 деца в общински и държавни детски градини		566	322
- Община с над 300 ученици в дневна форма на обучение в общински и държавни училища		2 495	59
- Полудневна подготвителна група в детска градина и в училище		91	58
2. Яслена група към детска градина		72	2 831
5. Детска кухня		110	397
6. Здравни медиатори		2	17 903
V. Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"			5 922 281
1. Специализирани институции за предоставяне на социални услуги			1 132 335
Домове за пълнолетни лица с увреждания			1 132 335
Домове за пълнолетни лица с деменция			1 132 335
2. Социални услуги предоставяни в общността		45	25 163
Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства		30	27 242
Център за социална рехабилитация и интеграция		60	7 407
Център за обществена подкрепа		28	7 802
Защитно жилище за лица с умствена изостаналост		10	27 370
Център за настаняване от семеен тип за деца/младехи с увреждания		28	37 833
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства или деменция		15	34 860
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост		30	34 197
3. Асистентска подкрепа			1 025 910
VI. Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"		61	7 016
2. Читалища			619 528
2. Размер на средствата за обща изравнителна субсидия		37	16 744
3. Размер на средствата за зимно поддържане и снегочистване			2 302 400
4. Размер на средствата за целева субсидия за капиталови разходи			272 200
5. Размер на средствата за други целеви разходи за местни дейности			2 543 900
			330 300

СПРАВКА за Числеността на персонала и Средствата за работна заплата по бюджет 2024г. на Община Карнобат

№	Функция, Дейност	Численост на персонала			P3 за 1год.	в т.ч. за		
		ДД	МД	ДОФИНАНСИРАНЕ		ОБЩО:	ДД	МД
I	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	78.0	1.0	29.5	2751245.0	2061245.0	90000.0	600000.0
122	Общинска администрация	78.0	0.0	29.5	2661245.0	2061245.0	0.0	600000.0
	-по трудови правоотношения	62.0		29.5	2005000.0	1405000.0		600000.0
	-по служебни правоотношения	16.0			656245.0	656245.0		
123	Общински съвети		1.0		90000.0		90000.0	
II	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	6.0	0.0	2.0	211889.0	161889.0	0.0	50000.0
282	Отбранително- мобилизац.подготовка, поддърж. на запаси и мощности	6.0		2.0	211889.0	161889.0	0.0	50000.0
III	ОБРАЗОВАНИЕ	118.0	0.0	0.0	3564036.0	3564036.0	0.0	0.0
311	Детски градини	118.0			2950000.0	2950000.0		
IV	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	24.0	0.0	0.0	613337.0	613337.0	0.0	0.0
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина	10.0			247502.0	247502.0		
437	Здравен кабинет в детски гр.и училища	12.0			334735.0	334735.0		
469	Др.дейности по здравеопазване	2.0			31100.0	31100.0		
V	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	149.5	20.5	0.0	4199940.0	3733940.0	466000.0	0.0
524	Домашен соц.патронаж	0.0	17.5		418000.0		418000.0	
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	0.0	3.0		48000.0		48000.0	
526	Центрове за обществена подкрепа	7.0			210439.0	210439.0		
530	Център за настаняване от семеен тип	62.0			1516924.0	1516924.0		
541	ДПЛД	28.0			748516.0	748516.0		
550	Центрове за социална рехабилитация и интеграция	13.5			377572.0	377572.0		
551	Дневни центрове за деца с увреждания	12.0			314202.0	314202.0		
554	Защитени жилища	6.0			172132.0	172132.0		
561	Асистентска подкрепа	21.0			394155.0	394155.0		
VI	"ЖС, БКС и ООС"	0.0	100.0	0.0	2095499.0	0.0	2095499.0	0.0
601	Упр.контр.рег.дейн.по жил.стр. и терит. развитие		51.0		1200526.0		1200526.0	
627	Управление на дейности по отпадъците		8.0		180301.0		180301.0	
623	Чистота		41.0		714672.0		714672.0	
VII	КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧ.ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО	0.0	16.0	0.0	279000.0	0.0	279000.0	0.0
740	Музеи, худ.галерии, пам. на културата и етногр. к-си.с местен х-р		5.0		84000.0		84000.0	
745	Обредни домове и зали		11.0		195000.0		195000.0	
VIII	"Икономически дейности и услуги"	0.0	30.0	0.0	650000.0	0.0	650000.0	0.0
898	Други дейности по икономиката		30.0		650000.0		650000.0	
	ОБЩО	375.5	167.5	31.5	14364946.0	10134447.0	3580499.0	650000.0

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 И ДР.,
КОИТО ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПРЕЗ 2024 г.**

№	Проект	Очаквано изпълнение 2024 г.
1	"Топъл обяд"	42 000
2	"Грижа в дома в община Карнобат"	340 000
3	„Укрепване на общинския капацитет в Община Карнобат"	75 000
4	„Изпълнение на мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност на Община Айтос и Община Карнобат“ - Обща стойност 7 566 128.97 лева	6 667 424
5	"Устойчиво енергийно обновяване на публични сгради за административно обслужване на територията на община Карнобат"	936 328
6	"Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Народно читалище „Н. Й. Вапцаров — 1925 г.", с. Екзарх Антимово"	850 711
7	"Карнобат и Къркларели инвестират в бъдещето" Обща стойност 989 900 евро / 1 936 076 лева	1 051 650
8	"Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град Карнобат с адрес: бул. "Москва" № 83-85"	1 495 507
9	"Устойчиво енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в град Карнобат с адрес: ул. "Граф Игнатиев" № 15"	453 365
	ОБЩО:	11 911 986

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

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2025	2026	2027
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 :	2 160 000	2 030 000	2 030 000
13-01	данък върху недвижими имоти	500 000	500 000	500 000
13-03	данък върху превозните средства	1 100 000	1 000 000	1 000 000
13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	550 000	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	2 243 590	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	250 000	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	1 731 590	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 откупуване на гробни места	10 000	10 000	10 000
27-17	за притежаване на куче	1 000	1 000	1 000
27-29	други общински такси	1 000	1 000	1 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	95 000	85 000	85 000
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	20 000	10 000	10 000
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	75 000	75 000	75 000
36-00	Други приходи	15 000	10 000	10 000
36-19	други неданъчни приходи	15 000	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)	452 000	450 000	450 000
40-22	постъпления от продажба на сгради	40 000	30 000	30 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	12 000	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		6 985 590	6 737 000	6 737 000
III. ТРАНСФЕРИ				
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	5 448 800	5 101 400	5 101 400
31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 574 600	2 574 400	2 574 400
31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 543 900	2 527 000	2 527 000
31-18	получени от общини целеви трансфери от ЦБ	330 300		
III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		5 448 800	5 101 400	5 101 400
РАЗХОДИ ПО ГРУПИ		Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2025	2026	2027
101	Изпълнителни и законодателни органи	2 500 000	2 028 400	2 028 400
202	Полиция, вътрешен ред и сигурност	50 000	50 000	50 000
301	Образование	1 190 000	1 000 000	1 000 000
401	Здравеопазване	156 000	350 000	350 000
503	Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	1 000 000	700 000	700 000
601	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	1 928 390	2 700 000	2 700 000
602	Опазване на околната среда	2 500 000	1 550 000	1 550 000
702	Физическа култура и спорт	550 000	300 000	300 000
703	Култура	110 000	700 000	700 000
803	Транспорт и съобщения	450 000	1 700 000	1 700 000
806	Други дейности по икономиката	2 000 000	760 000	760 000

**Поименен списък на субсидираните спортни клубове от Община
Карнобат за 2024г.**

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

ПРОТОКОЛ

Днес 26.01.2024 г. от 13:30 часа в заседателната зала в сградата на Община Карнобат – гр. Карнобат, бул. „България” № 12, ет.2 се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет за 2024 г. на Община Карнобат. Същото се провежда на основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси.

Материалите по Проекта за бюджет 2024 г. на Община Карнобат бяха предоставени на разположение на гражданите в сградата на Община Карнобат.

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

Кметът на общината Георги Димитров започна представянето с анализ на изминалата 2023 г., като информира за започнати и продължаващи изпълнението проекти, както и на това, че са обезпечени всички сфери и дейности, за които е отговорна общината.

Г-н Димитров представи макрорамката на бюджета за 2024 г., като обясни, че тя е в размер 53,5 млн.лв., като разликата спрямо бюджета за 2023г. се дължи главно на заложените в държавния бюджет увеличения на средствата за държавно делегирани дейности, и основно във функции Образование и Социални дейности. Бюджета е балансиран и е съставен като са взети под внимание основните приоритети на общината: поддържане на общинската собственост, пътна и улична инфраструктура, екология образование, социален сектор, здравеопазване, култура, спорт, като общината се стреми да запази размера на вляганите през предходни години в тях средства.

Даде се информация за планираните обекти в капиталовата програма, вече изпълнените такива и на какъв етап от изпълнението са започнатите, но все още неприключили обекти.

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

1. Средствата за спортни дейности и изграждането на нови спортни съоръжения.

На въпросите отговор даде г-н Георги Димитров, като уточни, че е необходимо да има по-добра отчетност за предоставените субсидии от общинския бюджет към спортните клубове в общината.

След приключване на дебатите по обсъждане на проекта за бюджет за 2024 год., обсъждането бе закрито.

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

Присъствали на обсъждането:

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

2. Технически сътрудник в Общински съвет
/ Милена Колева/