

БЮДЖЕТ
на Община Казанлък за 2016 г.

Приложение № 1 , прието с Решение №...../..... Г.

Наименование на приходите	Бюджет 2016
1	2
1.Държавни приходи	
1.1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	22 878 461
1.2. Неданъчни приходи	365 000
1.3.Преходен остатък	1 589 520
Всичко приходи за делегирани от държавата дейности	24 832 981
Всичко разходи за делегирани от държавата дейности	24 832 981
2.Общински приходи	
2.1.Данъчни приходи	3 765 500
2.2.Неданъчни приходи	10 283 811
2.3.Капиталови помощи и дарения от страната	735 073
2.4.Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ	3 230 000
2.5.Средства за зимно поддържане и снеготочистване	104 600
2.6. Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	795 900
2.7.Трансфери между бюджети	-3 184
2.8.Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	0
2.9.Временни безлихвени заеми (нето)	2 538 143
2.9.Заеми от банки и други лица в страната	-4 288 459
2.10.Друго финансиране/отчисление към РИОСВ/(-)	-351 650
2.11.Преходен остатък от 2015 година	1 222 412
Всичко общински приходи	18 032 146
Всичко общински разходи:	18 032 146
в т.ч. Разходи за местни дейности	16 393 846
Разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности	1 638 300
Общо приходи по бюджета:	42 865 127
Общо разходи по бюджета:	42 865 127

ПЛАН

ЗА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2016 ГОДИНА

Приложение № 2, прието с Решение №/..... Г.

Номер по ред	Вид приходи	разходни параграфи/подпараграфи	Държавно делегирани дейности	Местни дейности
1.	ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
1.1.	Данък върху доходите на физическите лица		0	150 000
	Патентен данък	103		150 000
1.2.	Имуществени и други местни данъци		0	3 613 000
	Данък върху недвижими имоти	1301		1 500 000
	Данък върху превозните средства	1303		1 440 000
	Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304		650 000
	Туристически данък	1308		23 000
1.3.	Други данъци		0	2 500
	Други данъци	2000	0	2 500
	Всичко 1		0	3 765 500
2.	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
2.1.	Приходи и доходи от собственост		365 000	830 276
	Вноски от приходи от общински предприятия	2401		15 000
	Приходи от продажба на услуги	2404	365 000	265 000
	Приходи от наеми на имущество	2405		518 076
	Приходи от наем земя	2406		30 200
	Приходи от лихви	2408		2 000
2.2.	Общински такси		0	4 647 122
	за ползване на детски градини	2701		640 000
	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	2702		128 000
	за ползване на лагери и други по социалния отдих	2703		65 000
	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	2704		175 000
	за ползване на пазар, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други.	2705		315 000
	за битови отпадъци	2707		2 903 122
	за технически услуги	2710		155 000
	за административни услуги	2711		210 000
	за откупуване на гробни места	2715		14 000
	за притежаване на куче	2717		2 000
	Други общински такси	2729		40 000
2.3.	Глоби, санкции, наказателни лихви	2800		582 523
2.4.	Други неданъчни приходи	3600		80 000
2.5.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700		-260 000

	внесен ДДС (-)	3701		-180 000
	внесен данък върху приходите от стопански дейности на бюджетните предприятия (-)	3702		-80 000
2.6.	Приходи от продажби	4000	0	4 381 890
	постъпления от продажба на сгради	4022		1 767 500
	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	4030		15 000
	постъпления от продажба на земя	4040		2 599 390
2.7.	Прих.от концесии	4100		22 000
	ВСИЧКО 2 :		365 000	10 283 811
	Всичко приходи (1+2):		365 000	14 029 311
3.	Капиталови помощи и дарения от страната - средства за внедряване на мерки за енергийна ефективност от НДЕФ	45-03		735 073
	Всичко приходи (1+2+3):		365 000	14 784 384

План
на разходите в делегираните от държавата дейности за 2016 година
По функции и дейности

Приложение № 3, прието с Решение №...../.....Г.

	Код на дейността по ЕБК	Преходен остатък от 2015	Соствени приходи	По ЕРС	Общо
1	2	3	4	5	6
1.Общи държавни служби		0	0	1 629 400	1 629 400
Общинска администрация	122	0	0	1 629 400	1 629 400
2.Отбрана и сигурност		52 334	0	193 430	245 764
Други дейности по вътрешната сигурност	239	47 763		74 830	122 593
Отбранително-мобилизационна подготовка , поддържане на запаси и мощности	282	0	0	70 600	70 600
Доброволни формирвания за защита при бедствия	285	4 571		48 000	52 571
3.Образование		1 114 950	0	15 804 578	16 919 528
ЦДГ и ОДЗ	311	208 445		4 278 622	4 487 067
Подготвителна група в Училище	318	0		125 792	125 792
Общообразователни училища	322	895 954		11 320 164	12 216 118
Извънучилищни дейности	337	10 551		80 000	90 551
4.Здравеопазване		167 599	0	1 533 606	1 701 205
5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи.,в т.ч.:		172 738	0	2 853 197	3 025 935
Център за обществена подкрепа	526	0		171 900	171 900
ЦНСТ	535	0		400 876	400 876
Домове за стари хора	540	56 529	0	1 187 536	1 244 065
Домове за стари хора -ДСХ №1	540	54 045		787 388	841 433
Домове за стари хора - ДСХ №3	540	2 484		400 148	402 632
Домове за възрастни хора с увреждания - ДСХ №2	541	42 473		543 900	586 373
Дневен център за стари хора	548	5 364		48 120	53 484
Център за социална рехабилитация и интеграция	550	0		65 000	65 000
Дневни центрове за лица с увреждания с увреждания - ДЦДУ и ДЦВУ	551	66 111		316 761	382 872
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост	554	2 261	0	119 104	121 365
7.Почивно дело, култура, религиозни дейности		81 899	365 000	864 250	1 311 149

12

Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер - ИМ "Искра"	739	80 399	365 000	312 010	757 409
Читалища	738	0	0	552 240	552 240
7.3. Др. дейности по културата	759	1 500		0	1 500
Общо държавни разходи:		1 589 520	365 000	22 878 461	24 832 981

План
на разходите в местни дейности за 2016 година
По функции и дейности

Приложение № 4, прието с Решение №...../.....Г.

		Проект за бюджет - 2016		
		МД		
		Текущи разходи	Капиталови разходи	Общо разходи
I.	Функция Общи държавни служби	1 316 945	285 560	1 602 505
Група А)	Изпълнителни и законодателни органи	1 316 945	285 560	1 602 505
122	Общинска администрация	1 032 945	285 560	1 318 505
	Текущи разходи за ОА	733 945		733 945
	Разходи за обществен посредник	29 000		29 000
	Средства за кметствата	270 000		270 000
123	Общински съвети	284 000		284 000
II.	Функция Отбрана и сигурност	0	0	0
Група А)	Отбрана	0	0	0
219	Други дейности по отбраната	0		0
Група Б)	Полиция, вътрешен ред и сигурност	0	0	0
239	Други дейности по вътрешната сигурност	0		0
Група Д)	Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии	0	0	0
282	Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	0		0
284	Ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и аварии	0		0
285	Доброволни формирования за защита при бедствия	0		0
III.	Функция Образование	1 537 951	346 398	1 884 349
311	Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 372 951	326 398	1 699 349
	Целодневни детски градини и обединени детски заведения	1 250 000	326 398	1 576 398
322	Общообразователни училища	0	0	0
	проект БГ04			
333	Ученически почивни лагери	60 000	20 000	80 000
389	Други дейности по образованието	105 000	0	105 000
	в т.ч. Общинска програма за закрила на детето	43 760		43 760
	други разходи по образованието	70 000		70 000
IV.	Функция Здравеопазване	1 222 454	0	1 222 454

431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	1 172 454	0	1 172 454
	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	90 000		90 000
	Общинско предприятие "Кухня майка, в т.ч. Дейност Детска млечна кухня"	1 009 451		1 009 451
	Проект БГ 04	73 003		73 003
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	0		0
469	Други дейности по здравеопазването	50 000		50 000
V.	Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	702 390	0	702 390
Група В)	Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	702 390	0	702 390
524	Домашен социален патронаж	420 000		420 000
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	41 390		41 390
526	Център за обществена подкрепа	0		0
532	Програми за временна заетост	1 000		1 000
540	Домове за стари хора	0		0
548	Дневни центрове за стари хора	0		0
589	Други служби и дейности по СОПЗ	240 000		240 000
	в тч. Субсидии за домакинствата - намаление на билети за пенсионери и ученици	240 000		240 000
VI.	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	5 004 138	1 923 408	6 927 546
Група А)	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	1 182 431	966 638	2 149 069
604	Осветление на улици и площади	730 900	0	730 900
	ОПКДИПИС	180 900		180 900
	Община	550 000		550 000
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	451 531	966 638	1 418 169
	Община	193 000	966 638	1 159 638
	ОПКДИПИС	258 531	0	258 531
Група Б)	Опазване на околната среда	3 821 707	956 770	4 778 477
619	Други дейности по ЖС	542 801	752 177	1 294 978
	ОПКДИПИС	542 801		542 801
		0		0
	Община	0	752 177	752 177
622	Озеленяване	609 074		609 074
623	Чистота	2 461 832	39 600	2 501 432
	община	0	39 600	
	ОПКДИПИС	2 461 832	0	

629	Други дейности по опазване на околната среда	208 000	164 993	372 993
VII.	Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	2 133 520	410 540	2 544 060
Група А)	Почивно дело	0	0	0
701	Дейности по почивното дело и социалния отдиш	0		0
Група Б)	Физическа култура и спорт	340 300	298 000	638 300
713	Спорт за всички	0		0
714	Спортни бази за спорт за всички	340 300	298 000	638 300
	в т.ч. Спортни бази - поддръжка	75 000	298 000	373 000
	Спортен календар	55 300		55 300
		0		0
	Календар Младежки дейности	30 000		30 000
	Субсидии за спортни клубове	180 000		180 000
Група В)	Култура	1 793 220	112 540	1 905 760
735	Театри	325 672		325 672
738	Читалища	0		0
739	Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер	0		0
738	Читалища	0	27 000	27 000
740	Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер	219 079	48 540	267 619
	ЛХМ "Чудомир"	61 672	5 000	66 672
	Художествена галерия Казанлък	95 407	5 000	100 407
	Посетителски център "Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства"	62 000	5 000	67 000
	Музей на розата	0	33 540	33 540
745	Обредни домове и зали	102 262	37 000	139 262
	ОПКДИПИС	100 262	0	100 262
		0		0
	Община	2 000	37 000	39 000
752	Градски библиотеки	255 402		255 402
759	Други дейности по културата	890 805	0	890 805
	в т.ч. Културен календар	188 000		188 000
	Устойчивост - Долината на тр.царе	12 000		12 000
	Други разходи	8 000		8 000
	Проект БГ 08	682 805		682 805
VIII.	Функция Икономически дейности и услуги	878 122	362 800	1 240 922
Група Б)	Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	0	0	0

827	Развитие на селските райони	0		0
Група В)	Транспорт и съобщения	238 320	362 800	601 120
831	Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорт и пътищата	65 000	82 800	147 800
832	Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	173 320	280 000	453 320
849	Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията	0		0
Група Д)	Туризм	50 000	0	50 000
862	Туристически бази	0		0
865	Други дейности по туризма	50 000		50 000
Група Е)	Други дейности по икономиката	589 802	0	589 802
878	Приюти за безстопанствени животни	4 802		4 802
898	Други дейности по икономиката	585 000		585 000
IX.	Функция Разходи некласифицирани в другите функции	269 620	0	269 620
910	Разходи за лихви	269 620		269 620
997	Други некласифицирани по другите функции	0		0
998	Резерв	0		0
	Общо:	13 065 140	3 328 706	16 393 846

План за разходите
за дофинансиране на ДДД по Бюджета за 2016 година
ПО ФУНКЦИИ, ГРУПИ И ДЕЙНОСТИ

Приложение № 5 , прието с Решение №...../..... Г.

		тр.възнагр. И осигуровки §0100 §0200 §0500	Издръжка §1000 §1900 §2000 §4000 §4500	Капиталови р/ди §5100 §5200 §5300 §5400	Общо разходи
I.	Функция Общи държавни служби	180 000	0	0	180 000
Група А)	Изпълнителни и законодателни органи	180 000	0	0	180 000
122	Общинска администрация	180 000			180 000
II.	Функция Отбрана и сигурност	0	0	0	0
III.	Функция Образование	0	15 949	1 388 891	1 404 840
322	Общообразователни училища	0	15 949	1 388 891	1 404 840
IV.	Функция Здравеопазване	0	0	0	0
V.	Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	0	0	53 460	53 460
Група В)	Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	0	0	53 460	53 460
541	Домове за стари хора с увреждания			53 460	53 460
VI.	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	0	0	0	0
VII.	Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	0	0	0	0
VIII.	Функция Икономически дейности и услуги	0	0	0	0
IX.	Функция Разходи неклаифицирани в другите функции	0	0	0	0
	Общо:	180 000	15 949	1 442 351	1 638 300

СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2015 година - делегирани от
държавата дейности

Приложение № 6 , прието с Решение

№...../..... Г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ	Общо преходен остатък - държавни дейности	в това число за капиталови разходи
1	Общи държавни служби - всичко:	0,00	0,00
2	Отбрана и сигурност - всичко:	52 333,85	0,00
	Д-ст 239 Други дейности по вътрешната сигурност	47 762,55	
	Д-ст 282	0,00	
	285 Доброволни формирования за защита при бедствия	4 571,30	
3	Образование - всичко:	1 114 949,93	570 231,52
	ОУ "Никола Вапцаров"	36 669,91	
	СОУ" Екзарх АнтимI"	104 511,39	64 919,30
	ПМГ "Никола Обрешков"	41 488,33	
	ХГ "Св.Св.Кирил и Методий" град Казанлък	35 779,73	
	ОУ "Кулата"	12 320,92	
	ОУ "Чудомир"	20 510,81	
	ОУ "Мати Болгария"	13 560,24	
	ОУ "Св. Паисий Хилендарски"	13 715,47	8 700,00
	ОУ "Георги Кирков"	11 855,66	11 142,22
	Гимназия "Академик Петко Стайнов"	32 796,99	
	ОУ "Антон Страшимиров"	25 621,14	
	ОУ " Св.Климент Охридски" гр.Крън	2 373,84	
	ОУ "Христо Ботев" с.Енина	12 247,95	
	ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" гр.Шипка	0,00	
	ОУ " д-р Петър Берон" с.Шейново	191,13	
	ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" с.Копринка	6 080,50	
	ОУ "Свети Паисий Хилендарски" с.Х.Димитрово	10 340,91	4 500,00
	ОУ "Васил Левски" с.Бузовград	5 403,55	
	ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" с.Ръжена	7 582,73	
	ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Кънчево	12 433,95	
	ОУ " Св.Климент Охридски" с.Г.Черковице	61,31	
	ОУ "Д-р Петър Берон" с.Овощник	9 436,86	
	ПМГ "Никола Обрешков" - за строителство	480 970	480 970
	Д/ст 322 Всичко за училища	895 953,32	570 231,52
	ЦДГ №1 "Здравец"	19 587,81	
	ОДЗ № 2 "Снежанка"	4 657,17	
	ОДЗ № 3 "Теменуга"	17 362,44	7 269,58
	ОДЗ № 6 "Еделвайс"	2 345,21	
	ЦДГ №7 "Буратино" град Казанлък	8 294,11	
	ЦДГ № 8 "Юрий Гагарин"	15 702,82	
	ЦДГ №9 "Слънчице"	12 527,33	
	ОДЗ № 11 "Слънце" Град Казанлък	11 117,88	
	ЦДГ №13 "Мечо Пух"	16 890,30	

	ЦДГ №15 "Звънче"	23 706,13	
	ОДЗ № 16 "Роза"	13 532,48	
	ОДЗ № 17 "Славейче"	17 914,66	
	ОДЗ № 18 "Пчелица"	6 353,60	
	ОДЗ "Синчец" с. Копринка	3 580,66	
	ОДЗ "Зорница" с. Шейново	10 598,74	
	ОДЗ "Лилия" гр. Крън	1 599,91	
	ОДЗ "Яна" с. Енина	16 090,84	
	ОДЗ "Детелина" с. Г. Черковище	6 583,90	
	Д/ст 311 Всичко за ОДЗ и ЦДГ	208 445,99	
	ОС Образование - ОДК "Свети Иван Рилски"	10 550,62	
4	Здравеопазване :	167 598,53	
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	172 738,03	34 023,54
	Д-ст 540 Дом за стари хора № 1	54 045,03	13 680,00
	Д-ст 541 Дом за стари хора с деменция № 2	42 473,00	
	д-ст 540 Дом за стари хора № 3	2 483,97	
	д/ст 548 Дневен център за стари хора	5 363,54	5 363,54
	Дейност 551 ДЦДУ	55 162,97	12 080,00
	Дейност 551 ДЦВУ	10 947,87	2 900,00
	д-ст 554 Защитени жилища - Оптима	2261,65	0,00
	д-ст 526 Център за обществена подкрепа	0,00	0,00
	Център за социална рехабилитация и интеграция	0,00	
	ЦНСТ за деца без увреждания	0,00	
	ЦНСТ за деца с увреждания	0,00	
	Защитено жилище за хора с умствена изостаналост - кв. Васил Левски	0,00	
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с - во и опазване на ок. среда всичко:	0,00	0,00
7	Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:	81 898,88	50 000,00
	759 Други дейности по културата	1 500,00	0,00
	739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер - ИМ "Искра" BG08 "Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и движимо културно наследство от долината на розите и тракийските царе"	70 558,62	50 000,00
	739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер - ИМ "Искра" договор с "Реставрация" ЕАД	9 840,26	
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	0,00	0,00
9	Разходи, неklasифицирани в другите разходи - всичко:	0,00	0,00
	ОБЩО:	1 589 519,22	654 597,48

СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2015 година - местни дейности

Приложение № 7 , прието с Решение

№...../..... Г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ	Местни дейности	в това число за Капиталови разходи
1	Общи държавни служби - всичко:	70 593	23 985
	д-ст 122 Общинска администрация	70 593	23 985
2	Отбрана и сигурност - всичко:	0	0
3	Образование - всичко:	122 951	102 798
	Д-ст 311 Проект BG 04 "Мерки за повишаване на енергийната ефективност в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък"	122 951	102 798
4	Здравеопазване - всичко:	73 003	73 003
	д-ст 431 ДЯ, детски кухни и яслени групи в ОДЗ Проект BG 04 "Мерки за повишаване на енергийната ефективност в 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък"	73 003	73 003
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	0	0
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко:	170 800	40 800
	619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитиеЧастична реконструкция на водопроводна мрежа в кв.Васил Левски" град Казанлък - авт.надзор - 2-ро	1 200	1 200
	623 - Чистота	169 600	39 600
7	Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:	716 345	687 596
	д-ст 759 Други дейности по културата проект BG08 Проект " Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили "Хелвеция" и "Грифони"	682 805	654 056
	д-ст 740Музеи, худ.галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер - за изграждане на Музей на розата	33 540	33 540
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	68 720	0
	832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	68 720	0
9	Разходи, неklasифицирани в другите разходи - всичко:	0	0
	ОБЩО:	1 222 412	928 182

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Община Казанлък

(в лева)

		I. ПРИХОДИ	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	2016	2017	2018
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		150 000	150 000	150 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък	150 000	150 000	150 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :		3 613 000	3 905 000	3 905 000
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	1 500 000	1 600 000	1 600 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	1 440 000	1 600 000	1 600 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	650 000	680 000	680 000
	13-08	туристически данък	23 000	25 000	25 000
20-00	Други данъци		2 500	3 000	3 000
24-00	Приходи и доходи от собственост		830 276	1 195 000	1 207 000
	24-01	<i>вноски</i> от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	15 000	5 000	5 000
	24-04	нетни приходи от продажби на <i>услуги, стоки и продукция</i>	265 000	610 000	610 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	518 076	500 000	500 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	30 200	30 000	30 000
	24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови <i>сметки</i>	2 000	50 000	62 000
	24-09	приходи от <i>лихви</i> по срочни <i>депозити</i>			
27-00	Общински такси		4 647 122	4 250 400	4 243 600
	27-01	за ползване на <i>детски градини</i>	640 000	600 000	600 000
	27-02	за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	128 000	124 000	124 000
	27-03	за ползване на <i>лагери</i> и други по социалния отдих	65 000	33 000	33 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	175 000	165 400	163 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	315 000	320 000	315 600
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	2 903 122	2 600 000	2 600 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	155 000	160 000	160 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	210 000	200 000	200 000
	27-15	за <i>откупуване на гробни места</i>	14 000	16 000	16 000
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	2 000	2 000	2 000
	27-29	<i>други</i> общински такси	40 000	30 000	30 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви		582 523	300 000	250 000
36-00	Други приходи		80 000	100 000	100 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-260 000	-200 000	-200 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		4 381 890	2 836 000	811 200
41-00	Приходи от концесии		22 000	25 000	25 000

45-03	Капиталови Помощи и дарения от страната	735 073	0	0
	I. ОБЩО ПРИХОДИ	14 784 384	12 564 400	10 494 800
	II. РАЗХОДИ			
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 758 474	2 966 500	2 966 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	500 000	580 500	580 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	586 000	586 000	586 000
10-00	Издръжка	8 655 927	6 573 060	7 272 860
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	120 000	45 200	45 200
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	269 620	147 000	87 000
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0
40-00	Стипендии	10 000	10 000	10 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	292 000	22 000	22 000
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	0	0	0
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	180 000	220 000	220 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	11 740	11 740	11 740
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	3 402 287	1 626 000	1 126 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	983 418	414 000	389 200
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	157 680	2 000	2 000
54-00	Придобиване на земя	105 000	20 000	20 000
	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	18 032 146	13 224 000	13 339 000
	III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			
	A) ТРАНСФЕРИ			
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	4 130 500	3 979 200	3 979 200
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	-3 184	410 100	300 000
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална	0	0	0
	III. ОБЩО ТРАНСФЕРИ	4 127 316	4 389 300	4 279 200
	Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за средствата от ЕС (нето)	2 538 143	0	0
	IV. ОБЩО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	2 538 143	0	0
	V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)			
	ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК	3 417 697	3 729 700	1 435 000
	VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ			
70-00	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	0	0	0

83-00	Заеми от банки и други лица в страната - <i>нето</i> (+/-)	-4 288 459	-3 479 700	-1 185 000
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - <i>нето</i> (+/-)	0	0	0
93-00	Друго финансиране - <i>нето</i> (+/-)	-351 650	-250 000	-250 000
95-00	Депозити и средства по сметки - <i>нето</i> (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	1 222 412	0	0
VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		-3 417 697	-3 729 700	-1 435 000

КОНТРОЛА= Дефицит/излишък - операции с финансови активи

0

0

0

План-график
2016 година

Приложение № 9 , прието с Решение №..... /..... г.

Дейност	Разходен параграф/ подпараграф	Контрагент	Обща сума на задължението която ще се разплати	Тримесечие, в което ще се разплати			
				1	2	3	4
		Държавно делегирани дейности					
322	1014	"Анубис" ООД	1 000	1 000			
	1014	"Просвета - София" АД	400	400			
	1020	"Бусекспрес" ООД	6 560	6 560			
	1020	други	2 600	2 600			
			10 560	10 560	0	0	0
		Местни дейности					
122	1014	Разни доставчици	1 938	1 938			
	1020	Разни доставчици	12 386	12 386			
	1016	Разни доставчици	39 012	39 012			
	1020	Разни доставчици	51 423	51 423			
	4600	НСОРБ	3 789	3 789			
	5100,5200,	Разни доставчици	126 755	126 755			
			235 303	235 303	0	0	0
123	1015	Разни доставчици	2 160	2 160			
			2 160	2 160	0	0	0
239	1020	ОД на МВР	150 000	150 000			
			150 000	150 000	0	0	0
311	1011	"Йоги 5" ООД	528 626	528 626			
	1011	ЕТ "Янко Мермеклиев"	24 116	24 116			
	1016	"Салина 7" ЕООД	64 293	64 293			
	1020	"М-Гид 1"	1 274	1 274			
			618 309	618 309	0	0	0
333	1011	ЕТ "Янко Мермеклиев"	24 116	24 116			
			24 116	24 116	0	0	0
431	1011	"Йоги 5" ООД	78 955	78 955	0	0	0
	1016	"Салина 7" ЕООД	33 046	33 046	0	0	0
			112 001	112 001	0	0	0
524	1011	"Ник Инвест Казанлък" ООД	62 961	62 961			
	1011	"Казанлък хляб" ООД	308	308			
	1011	ДЗЗД "Кумир - М"	3 104	3 104			
			66 372	66 372	0	0	0
540	1020	Сламанлър ООД	504	504			
	1020	Некском	321	321			
			825	825	0	0	0
619	1013, 1015	Разни доставчици	33 135	33 135			
	1020	Разни доставчици	278	278			
			33 413	33 413	0	0	0
622	1013	ЕТ "Петко Славов"	462	462			
	1015	"Грандефлора" ЕООД	184 751	184 751			
	1015	Разни доставчици	37 070	37 070			
	1016	"В и К" ЕООД Стара Загора	24 411	24 411			
	1020	Разни доставчици	215	215			
	5203	ТехноФорест" ООД	2 793	2 793			
			249 702	249 702	0	0	0
623	1013	ЕТ "Петко Славов"	564	564			
	1015	Разни доставчици	24 271	24 271			
	1016	Разни доставчици	35	35			
	1020	Разни доставчици	7 812	7 812			
			32 682	32 682	0	0	0
714	1015, 1020,	Разни доставчици	12 407	12 407			
			12 407	12 407	0	0	0
740	1020	Сламанлър ООД	504	504			
	1020	Некском	321	321			
			825	825	0	0	0
745	1013, 1015, 1016, 4214	Разни доставчици	6 063	6 063			
			6 063	6 063	0	0	0
832	1020, 1030,	Разни доставчици	113 250	113 250			
			113 250	113 250	0	0	0
878	1015	Разни доставчици	4 186	4 186			
			4 186	4 186	0	0	0
		Държавна дейност					
		Обща сума на задълженията, които ще бъдат разплатени - държавна дейност	10 560	10 560	0		0
		Общ размер на просрочените задължения	10 560				
		Остатък за плащане	0				
		Местна дейност					
		Обща сума на задълженията, които ще бъдат разплатени-местна дейност	1 657 428	1 657 428	0	0	0
		Общ размер на просрочените задължения	2 331 977				
		Остатък за плащане	674 549				

**План
за разходите по кметства
през 2016 г.**

Приложение № 10, прието с Решение №.....

Населено място	Население по постоянен адрес	Средства за зимно почистване и празник	Средства според броя на жителите	Бюджет 2016
град Шипка	1329	2600	10 948	13 548
град Крън	3572	2600	29 425	32 025
с.Бузовград	2414	2600	19 886	22 486
с.Голямо Дряново	207	2600	1 705	4 305
с.Горно Изворово	209	2600	1 722	4 322
с. Горно Черковище	1345	2600	11 080	13 680
с.Долно Изворово	716	2600	5 898	8 498
с.Дунавци	616	2600	5 074	7 674
с.Енина	2320	2600	19 112	21 712
с.Копринка	2973	2600	24 491	27 091
с.Кънчево	1269	2600	10 454	13 054
с.Овощник	1695	2600	13 963	16 563
с.Розово	1143	2600	9 416	12 016
с.Ръжена	1186	2600	9 770	12 370
с.Средногорово	169	2600	1 392	3 992
с.Хаджидимитрово	1794	2600	14 779	17 379
с. Черганово	907	2600	7 472	10 072
с. Шейново	2049	2600	16 879	19 480
с.Ясеново	866	2600	7 134	97 33
Всичко:	26779	49400	220 600	270 000

РАЗЧЕТ
НА ЧИСЛЕННОСТТА И СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
НА ПЕРСОНАЛА ОТ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ

Приложение №11 , прието с Решение №...../..... г.

	Нименование на функцията / дейността/ структурното звено	численост по решение на ОбС - към 01.01.2015	численост - към 01.01.2016	численост - към 01.02.2016	Разходи за персонал - средства за РЗ , обезщетения и осигуровки за сметка на работодателя
1	Звено "Домашен социален патронаж"	30	28	28	199 337
2	Общинско предприятие "Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата" общо	224	252	274	1 824 593
	В това число:				
	ОП КД и ПИС " Осветление на улици и площади"	9	9	9	90 900
	ОП КД и ПИС "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"	20	20	20	202 801
	"Изграждане , ремонт и поддръжка на улични мрежи"	0	6	6	57 821
	ОП КД и ПИС "Озеленяване"	48	67	86	309 074
	ОП КД и ПИС "Чистота"	139	141	143	1 086 285
	ОП КД и ПИС гр.парк	8	9	10	77 712
3	Звено "Екологичен контрол"	25	25	25	178 000
4	Театър "Л.Кабакчиев"	35	35	26	260 672
5	Художествена галерия	5	5	5	44 769
6	ЛХМ "Чудомир"	3	3	3	29 250
7	Посетителски център"Музей на фотографията	3	3	3	33 423
8	Общинска Библиотека "Искра"	18	18	18	178 739
8	Управление, контрол и регулиране - звено "Пи КП"	6	6	6	42 000
10	Звено "Обслужване на Общински сграден фонд"	28	28	28	196 558
11	Администрация в кметства и кметски наместничества	28	28	28	224 278
12	Звено"Др.дейности по икономиката"	15	13	13	129 311
	Всичко:	392,0	416,0	429,0	3 116 652

СПИСЪК

на второстепенните разпоредители с бюджет за 2016 година

Приложение № 12, , прието с Решение №...../..... г.

НОМЕР ПО РЕД	НАИМЕНОВАНИЕ
1	ОУ "Никола Вапцаров"
2	СОУ" Екзарх АнтимI"
3	ПМГ "Никола Обрешков"
4	ХГ "Св.Св.Кирил и Методий" град Казанлък
5	ОУ "Кулата"
6	ОУ "Чудомир"
7	ОУ "Мати Болгария"
8	ОУ "Св. Паисий Хилендарски"
9	ОУ "Георги Кирков"
10	Гимназия "Академик Петко Стайнов"
11	ОУ "Антон Страшимиров"
12	ОУ " Св.Климент Охридски" гр.Крън
13	ОУ "Христо Ботев" с.Енина
14	ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" гр.Шипка
15	ОУ " д-р Петър Берон" с.Шейново
16	ОУ"Св.Кирил и Методий" с.Копринка
17	ОУ "Свети Паисий Хилендарски" с.Х.Димитрово
18	ОУ "Васил Левски" с.Бузовград
19	ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" с.Ръжена
20	ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Кънчево
21	ОУ " Св.Климент Охридски" с.Г.Черковище
22	ОУ "Д-р Петър Берон" с.Овощник
23	ЦДГ №1 "Здравец"
24	ОДЗ № 2 "Снежанка"
25	ОДЗ № 3 "Теменуга"
26	ОДЗ № 6 "Еделвайс"
27	ЦДГ №7 "Буратино" град Казанлък
28	ЦДГ № 8 "Юрий Гагарин"
29	ЦДГ №9 "Слънчице"
30	ОДЗ № 11 "Слънце" Град Казанлък
31	ЦДГ №13 "Мечо Пух"
32	ЦДГ №15 "Звънче"
33	ОДЗ № 16 "Роза"
34	ОДЗ № 17 "Славейче"
35	ОДЗ № 18 "Пчелица"
36	ОДЗ "Синчец"с. Копринка

37	ОДЗ "Зорница" с. Шейново
38	ОДЗ "Лилия" гр. Крън
39	ОДЗ "Яна" с. Енина
40	ОДЗ "Детелина" с. Г. Черковище
41	ОС "Образование"
42	Функция "Здравеопазване"
43	Дневен център за стари хора и Домашен социален патронаж
44	ДСХ № 1
45	ДСХ № 2
46	ДСХ № 3
47	Дневен център за деца с увреждания
48	Дневен център за възрастни с увреждания
49	Отдел "Култура и Туризм"
50	Исторически музей "Искра"
51	Общинска библиотека "Искра"
52	ЛХМ "Чудомир"
53	Художествена галерия - Казанлък
54	Общински театър "Любомир Кабакчиев"
55	Общинско предприятие "Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата"
56	Посетителски център "Музей на фотографията и аудиовизуалните изкуства"
57	Общинско предприятие "Кухня майка, в т.ч. Дейност Детска млечна кухня"

Инвестиционна програма
на Община Казанлък за 2016 година

Приложение № 13 , прието с Решение №...../..... г.

на но га ик	Разходен параграф	Направления и обекти на разходване	Планова стойност	в т.число по източници								Финансиране от ВТОРОСТЕП ЕННИ РАЗПОРЕДИ ТЕЛИ С БЮДЖЕТ - държавна дейност
				от целеви средства за КР	от продажба на ДМА и НДМА	От преходни остатъци - целеви средства	от МРРБ	от РИОСВ	Финансир ане от делегира ни бюджети местна дейност	СБС - други	от НДЕФ	
		Преходни обекти от 2015 година										
122	5 201	Компютър - общинска администрация	1 260							1 260		
122	5 206	Изграждане на видеонаблюдение КИАЦО	3 120							3 120		
122	5 309	Изработване на ОУП на община Казанлък	118 080		41 328	23 985	52 767					
311	5 100	Подмяна на горивна база в ЦДГ 8 - окончателно плащане	11 596		11 596							
311	5 100	Подмяна на горивна база и ремонт на отопл.инсталация в ЦДГ 18-окончателно плащане	19 140		19 140							
311	5 100	Газификация на ОДЗ №6 "Еделвайс"- окончателно плащане	13 292		13 292							
322	5 100	Ремонт на сграда на ПМГ "Н.Обрешков"	149 489		149 489							
322	5 202	Изграждане на пристройка в ПМГ "Никола Обрешков", вкл. строителен и авторски надзор	480 970			480 970						
541	5 100	Ремонт на покрив и отоплителна инсталация на Дом за стари хора с деменция №2, включително авторски и строителен надзор	53 460		53 460							
606	5 100	Междублоково пространство ул."Хината"	17 000	17 000								
606	5 100	Асфалтиране на улици, 360 кв.м., с. Г. Изворово	10 420	10 420								
606	5 100	Асфалтиране на ул. "Христо Ботев", 670 кв.м., с.Г.Черковице	13 886	13 886								
606	5 100	Асфалтиране на ул. "Георги Бенковски", 1800 кв.м., с. Г. Черковице	37 847	23 031	14 816							
606	5 100	Асфалтиране на улица 2 от схемата, 1170 кв.м., с. Д. Изворово	27 031		27 031							
606	5 100	Асфалтиране на ул. "Крайречна", 1500 кв.м., с. Дунавци	31 443	30 117	1 326							
606	5 100	Асфалтиране на ул. "Батак", 900кв.м, с. Кънчево	21 141		21 141							
606	5 100	Асфалтиране на ул. "Възраждане", 750кв.м, с. Кънчево	16 928	15 253	1 675							
606	5 100	Асфалтиране на ул. "Витоша", 450 кв.м., с. Средногорово	9 678	9 678								

30

06	5 100	Преасфалтиране на ул. "Стефан Орешков", 2400 кв.м., гр. Шипка	52 967		52 967							
06	5 100	Довършителни работи в междублоково пространство - на ул."Тракия "5 и ул.'Х.Димитър"	50 297		50 297							
19	5 206	Авторски и строителен надзор на В и К "Кулата" и "Крайречен"	30 000		30 000							
19	5 206	Частична реконструкция на водопроводна мрежа в кв.Васил Левски" град Казанлък - авт.надзор - 2-ро плащане	1 200		1 200							
19	5 206	Облагородяване на централна градска част град Казанлък	66 277		66 277							
23	5 309	Изготвяне на морфологичен анализ на състава, и количеството на битовите отпадъци, образувани на територията на община Казанлък	39 600		39 600							
29	5 206	Изграждане на площадка за компостиране - землище с. Черганово	119 993				119 993					
740	5 202	Изграждане на Музей на розата	33 540		33 540							
831	5 203	Паркомати - 2бр.	24 000							24 000		
Общо - преходни обекти от 2015 год.			1 453 655	119 385	553 835	579 295	52 767	119 993	0	28 380	0	0
д на йно та БК	Разходен параграф	Направления и обекти на разходване	Планова стойност	в т.число по източници								
				от целеви средства за КР	от продажба на ДМА и НДМА	От преходни остатъци - целеви средства	от МРРБ	от РИОСВ	Финансира не от делегиран и бюджети - местна дейност	СБС - други	ОТ НДЕФ	Финансиран е от ВТОРОСТЕ ПЕННИ РАЗПОРЕД ИТЕЛИ С БЮДЖЕТ - държавна дейност
		Нови обекти - 2016 година										
122	5 100	Ремонт покрив сградата на кметството с.Голямо Дряново	25 000		25 000							
122	5 100	Ремонт на покрив на сградата на община Казанлък - 350м2	15 000		15 000							
122	5 201	Закупуване на хардуер за структурните звена на Община Казанлък	29 100	29 100								
122	5 204	Закупуване на автомобили за общинска администрация	90 000							90 000		
122	5 205	Закупуване на климатик за кметство с.Копринка	4 000							4 000		
311	5 100	Проектиране и изграждане на енергийни мерки в ОДЗ 2 "Снежанка", Казанлък	265 300		265 300							
311	5 100	Ремонт ОДЗ №3	7 270									7 270
311	5 100	Архитектурно заснемане и доклад за енергийна ефективност на ЦДГ№ 17 и ДЯ №8	8 000		8 000							

311	5 100	Доклад за ЕЕ заЦДГ №2	1 800		1 800							
322	5 100	Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Паисий Хилендарски", вкл. инвеститорски, строителен и авторски надзор	349 793							297 324	52 469	
322	5 100	Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Кулата", вкл. инвеститорски, строителен и авторски надзор	514 999							437 749	77 250	
322	5 100	Конструктивно обследване, изготвяне на проект и изпълнение на СМР за сградата на ПМГ и център за природни науки, с включен строителен и авторски надзор	374 610		374 610							
333	5 100	Подмяна на дограма - лагер "Паниците"	20 000		20 000							
540	5 100	Ремонт на покрив на ДСХ №1	8 400								8 400	
540	5 203	Котел за ДСХ №1	5 280								5 280	
548	5 100	Проектиране на вентилационна система на кухненски помещения на Дневен център за стари хора	800								800	
548	5 205	Закупуване на хладилници за Дневен център за стари хора	3 360								3 360	
551	5 100	Ремонт на разливно помещение - Дневен център за деца с увреждания	3 800								3 800	
551	5 100	Ремонт на санитарни възли за персонала - Дневен център за деца с увреждания	3 200								3 200	
551	5 205	Работни маси от неръждаема стомана - 2 броя - за Дневен център за деца с увреждания	3 200								3 200	
551	5 100	Създаване на работилница за трудотерапия 10% съфинансиране в съвместен проект с фонд "Социална закрила" проект - за Дневен център за деца с увреждания	2 200								2 200	
551	5 203	Електрическа бягаща пътека - Дневен център за възрастни с увреждания	2 900								2 900	
606	5 100	Асфалтиране на ул. "Ген. Столетов" и кръстовището с ул. "Войнишка" и ул. "Опълченска" - 660+3300=3960 кв.м.	110 000		110 000							
606	5 100	Асфалтиране на ул. „Филип Тотю“-1200 кв.м.	36 000		36 000							
606	5 100	Асфалтиране на ул. "Фукояма" до бл.31 в ж.к."Изток", 2550 кв.м.	81 000		81 000							
606	5 100	Асфалтиране на улица "Еделвайс"	21 000		21 000							
606	5 100	Асфалтиране на ул. "Чавдар" след подмяна на водопровод и част от ул. "Пеьо Яворов" в с. Бузовград, 1500 кв.м.	42 000		42 000							
606	5 100	Асфалтиране на улица западно от кметството, 500 кв.м., с. Д. Изворово	27 000		27 000							
606	5 100	Асфалтиране на ул. "Изгрев", 700 кв.м., с. Дунавци	13 000		13 000							

06	5 100	Асфалтиране на ул. "Ген. Мирски", 500 кв.м., с. Енина Асфалтиране на ул. "Коле Парошев" 1200 кв.м., с. Енина	46 000		46 000							
06	5 100	Асфалтиране на улици "Ален мак", "Хан Крум", "Георги Раковски", "Средна гора" и "Дружба" в с. Копринка - общо 2000 /предложено 1639/ кв.м.	53 000		53 000							
06	5 100	Асфалтиране на ул. "Бончо Шанов", 1800 кв.м., гр. Крън	54 000		54 000							
06	5 100	Асфалтиране на част от ул. "Еделвайс", 750 кв.м, с. Кънчево	21 000		21 000							
06	5 100	Асфалтиране на ул. "Хаджи Димитър Асенов", 800 кв.м., с. Овощник	32 000		32 000							
06	5 100	Асфалтиране на ул. "Дунав" след подмяна на водопровод, 215 кв.м, с. Розово	22 000		22 000							
06	5 100	Частично изкърпване на ул. "Димовец" и ул. "Пеньо Черноолу", 800 кв.м., гр. Шипка	26 000		26 000							
06	5 100	Асфалтиране на ул. "Митко Палаузов" от центъра до №8, с. Ясеново, 670 кв.м.	18 000		18 000							
06	5 100	Бетонни работи на кръстовището на ул. "Високата могила" и ул. "Пено Козарев", 240 кв.м., с. Средногорско	10 000		10 000							
06	5 100	Асфалтиране на ул. "Синец", 1000 кв.м., с. Х. Димитрово	32 000		32 000							
06	5 100	Асфалтиране на ул. "Стефан Караджа", 830 кв.м., с. Черганово	19 000		19 000							
619	5 100	Ремонт на тротоарни настилки - град Крън	11 000		11 000							
619	5 100	Ремонт на "Пазар Запад"	30 000		30 000							
619	5 206	Препроектиране на В и К град Крън	18 700		18 700							
619	5 206	Проектиране и изграждане на алеи за оформяне на междублоково пространство -северно от болницата, по идеен проект	150 000	150 000								
619	5 206	Асфалтиране на улица "Тюлбенска" и изграждане на тротоар по южната страна	190 000	190 000								
619	5 206	Проектиране на алеи и оформяне на междублоково пространство между блокове 8,9,10,11,12 в кв."В.Левски"	5 000		5 000							
619	5 206	Проектиране и изграждане на паркинг в централна градска част - 1300 м2	45 000		45 000							
619	5 206	Конструктивно обследване и изготвяне на инв.проект на надлез - бул. "Розова долина"	15 000		15 000							
619	5 206	Проектиране на разширение на канализация участък в кв."Христо Ботев"	3 000		3 000							

19	5 100	Сертифициране на детски площадки и мерки за привеждането им , съгласно нормативните изисквания	40 000		40 000							
19	5 400	Отчуждителни процедури кв.Кулата	90 000		90 000							
19	5 100	Основа от трошен камък и поставяне на бордюри на ул. "Илинден", 875 кв.м., с. Ръжена	23 000		23 000							
106	5 100	Асфалтиране на ул. "Васил Коларов" с.Шейново-I етап, 525 кв.м.	15 000		15 000							
319	5 100	Подмяна на плочи и бордюри с нови двойни градински бордюри и Behaton 5 см в парк пред кметството, 350 кв.м	24 000		24 000							
319	5 206	Асфалтиране на улица и полагане на бордюри на същата, 200 кв.м., с. Г. Изворово	10 000		10 000							
329	5 206	Проектиране рекултивация на депо за битови отпадъци	45 000		45 000							
714	5 100	Ремонт на сградата на стадион "Севтополис"	258 000	107 415	150 585							
714	5 206	Проектиране на стадион Севтополис" - тренировъчно футболно игрище и зона за хвърляния	40 000		40 000							
738	5 100	Ремонт сградата на читалището с.Горно Черковище	27 000		27 000							
740	5 100	Ремонт на помещения на посетителски център "Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства"	3 500					3 500				
740	5 205	Придобиване на стопански инвентар - Художествена галерия	5 000					5 000				
740	5 205	Придобиване на стопански инвентар - ЛХМ Чудомир	5 000					5 000				
740	5 205	Придобиване на стопански инвентар -посетителски център 'Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства'	1 500					1 500				
745	5 100	Ремонт на отоплителна инсталация и газификация на храм "Успение богородично" град Казанлък	22 000						22 000			
745	5 400	Отчуждителни процедури за Гробищни паркове в общината	15 000		15 000							
831	5 206	Прединвестиционно проучване на Интегриран градски транспорт	58 800		58 800							
832	5 203	Изграждане на забавителен шлюз на пътна връзка с I-5 и довеждащ път до ПС Казанлък	80 000		80 000							
832	5 100	Ремонт на IV класна пътна мрежа по утвърден списък от ОбС.	200 000	200 000								
Общо нови обекти за 2016 година			3 831 512	676 515	2 118 795	0	0	0	15 000	116 000	735 073	170 129
Общо за общината:			5 285 167	795 900	2 672 630	579 295	52 767	119 993	15 000	144 380	735 073	170 129

34

РАЗЧЕТ

за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2016 година

Приложение № 14 , прието с Решение на ОбС №.....

№ по ред	№ по ред от Прил.13	код на дейността ЕБК	Разходен параграф	Направления и обекти на разходване	от целеви средства за КР
				Преходни обекти от 2015 година	
1	10	606	5 100	Междублоково пространство ул."Хината"	17 000
2	11	606	5 100	Асфалтиране на улици, 360 кв.м., с. Г. Изворово	10 420
3	12	606	5 100	Асфалтиране на ул. "Христо Ботев", 670 кв.м., с.Г.Черковище	13 886
4	13	606	5 100	Асфалтиране на ул. "Георги Бенковски", 1800 кв.м., с. Г. Черковище	23 031
5	15	606	5 100	Асфалтиране на ул. "Крайречна", 1500 кв.м., с. Дунавци	30 117
6	17	606	5 100	Асфалтиране на ул. "Възраждане", 750кв.м, с. Кънчево	15 253
7	18	606	5 100	Асфалтиране на ул. "Витоша", 450 кв.м., с. Средногорово	9 678
8	3	122	5 201	Закупуване на хардуер за структурните звена на Община Казанлък	29 100
9	28	619	5 206	Проектиране и изграждане на алеи за оформяне на междублоково пространство - северно от болницата, по идеен проект	150 000
10	29	619	5 206	Асфалтиране на улица "Тюлбенска" и изграждане на тротоар по южната страна	190 000
11	54	714	5 100	Ремонт на сградата на стадион "Севтополис"	107 415
12	61	832	5 100	Ремонт на IV класна пътна мрежа по утвърден списък от ОбС.	200 000
				Общо за общината:	795 900

РАЗЧЕТ

за разпределението на средствата от приходи от сделки за разпореждане с имоти,
общинска собственост за 2016 година

Приложение № 15 , прието с Решение №...../..... г.

№ по ред	№ по ред в Прил.13	Дейност - код по ЕБК	Разходен параграф	Наименование на Обекта	От приходи от продажби по §4000
				Приходи от Продажби по плана за 2016 година (без ДДС)	4 221 890
				Преходен остатък от приходи от продажби към 31.12.2015 година	0
				Обща сума за разпределение:	4 221 890
1				Инвестиционен кредит - СЖЕБ	503 832
2				Целеви дългосрочен заем - "Общинска банка" АД	748 004
3				Погашения по дългосрочен заем -Фонд " Енергийна ефективност и възобновяеми източници"	98 136
4				Текущ ремонт на републиканските пътища за движение в границите на град Казанлък	5 495
5		606	1030	Частично изкърпване на улици в град Казанлък- преходен обект от 2015	93 793
6		606	1030	Частично изкърпване на улици в град Казанлък	100 000
7	4	122	5 309	Изработване на ОУП на община Казанлък	41 328
8	5	311	5 100	Подмяна на горивна база в ЦДГ 8 - окончателно плащане	11 596
9	6	311	5 100	Подмяна на горивна база и ремонт на отопл.инсталация в ЦДГ 18-окончателно плащане	19 140
10	7	311	5 100	Газификация на ОДЗ №6 "Еделвайс"- окончателно плащане	13 292
11	8	322	5 202	Ремонт на сграда на ПМГ "Н.Обрешков"	149 489
12	10	541	5 100	Ремонт на покрив и отоплителна инсталация на Дом за стари хора с деменция №2, включително авторски и строителен надзор	53 460
13	14	606	5 100	Асфалтиране на ул. "Георги Бенковски", 1800 кв.м., с. Г. Черковище	14 816
14	14	606	5 100	Асфалтиране на улица 2 от схемата, 1170 кв.м., с. Д. Изворово	27 031
15	15	606	5 100	Асфалтиране на ул. "Крайречна", 1500 кв.м., с. Дунавци	1 326
16	16	606	5 100	Асфалтиране на ул. "Батак", 900кв.м, с. Кънчево	21 141
17	17	606	5 100	Асфалтиране на ул. "Възраждане", 750кв.м, с. Кънчево	1 675
18	19	606	5 100	Преасфалтиране на ул. "Стефан Орешков", 2400 кв.м., гр. Шипка	52 967
19	20	606	5 100	Довършителни работи в междублоково пространство -на ул."Тракия "5 и ул."Х.Димитър"	50 297

96

20	22	619	5 206	Авторски и строителен надзор на В и К "Кулата" и "Крайречен"	30 000
21	24	619	5 206	Облагородяване на централна градска част град Казанлък	66 277
24	1	122	5 100	Ремонт покрив сградата на кметството с.Голямо Дряново	25 000
25	2	122	5 100	Ремонт на покрив на сградата на община Казанлък - 350м2	15 000
26	5	311	5 100	Проектиране и изграждане на енергийни мерки в ОДЗ 2 "Снежанка", Казанлък	265 300
27	8	311	5 100	Архитектурно заснемане и доклад за енергийна ефективност на ЦДГ № 17 и ДЯ №8	8 000
28	9	311	5 100	Доклад за ЕЕ за ЦДГ №2	1 800
29	12	322	5 100	Конструктивно обследване, изготвяне на проект и изпълнение на СМР за сградата на ПМГ и център за природни науки	374 610
30	13	333	5 100	Подмяна на дограма - лагер "Паниците"	20 000
31	21	606	5 100	Асфалтиране на ул. "Ген. Столетов" и кръстовището с ул. "Войнишка" и ул. "Опълченска" - 660+3300=3960 кв.м.	110 000
32	22	606	5 100	Асфалтиране на ул. „Филип Тотю“-1200 кв.м.	36 000
33	23	606	5 100	Асфалтиране на ул. "Фукояма" до бл.31 в ж.к."Изток", 2550 кв.м.	81 000
34	24	606	5 100	Асфалтиране на улица "Еделвайс"	21 000
35	25	619	5 206	Препроектиране на В и К град Крън	18 700
36	26	619	5 206	Ремонт на "Пазар Запад"	30 000
37	27	832	5 203	Изграждане на забавителен шлюз на пътна връзка с I-5 и довеждащ път до ПС Казанлък	80 000
38	30	619	5 206	Проектиране на алеи и оформяне на междублоково пространство между блокове 9,10,11,12 в кв."В.Левски"	5 000
39	31	619	5 206	Проектиране и изграждане на паркинг в централна градска част - 1300 м2	45 000
40	32	619		Конструктивно обследване и изготвяне на инв.проект на надлез - бул. "Розова долина"	15 000
41	33	619		Проектиране на разширение на канализация участък в кв."Христо Ботев"	3 000
42	34	619	5 100	Сертифициране на детски площадки и мерки за приввеждането им , съгласно нормативните изисквания	40 000
43	35	619	5 400	Отчуждителни процедури кв.Кулата	90 000
44	36	629	5 206	Проектиране рекултивация на депо за битови отпадъци	45 000
45	37	606	5 100	Асфалтиране на ул. "Чавдар" след подмяна на водопровод и част от ул. "Пеьо Яворов" в с. Бузовград, 1500 кв.м.	42 000
46	38	606	5 100	Асфалтиране на улица западно от кметството, 500 кв.м., с. Д. Изворово	27 000
47	39	606	5 100	Асфалтиране на ул. "Изгрев", 700 кв.м., с. Дунавци	13 000
48	40	606	5 100	Асфалтиране на ул. "Ген. Мирски", 500 кв.м., с. Енина Асфалтиране на ул. "Коле Парошев" 1200 кв.м., с. Енина	46 000
49	41	606	5 100	Асфалтиране на улици "Ален мак", "Хан Крум", "Георги Раковски", "Средна гора" и "Дружба" в с. Копринка - общо 2000 /предложено1639/ кв.м.	53 000

50	42	606	5 100	Асфалтиране на ул. "Бончо Шанов", 1800 кв.м., гр. Крън	65 000
51	43	606	5 100	Асфалтиране на част от ул. "Еделвайс", 750кв.м, с. Кънчево	21 000
52	44	606	5 100	Асфалтиране на ул. "Хаджи Димитър Асенов", 800 кв.м., с. Овощник	32 000
53	45	606	5 100	Асфалтиране на ул. "Дунав" след подмяна на водопровод, 215кв.м, с. Розово	22 000
54	46	606	5 100	Частично изкърпване на ул. "Димовец" и ул. "Пеньо Черньоолу", 800 кв.м., гр. Шипка	26 000
55	47	606	5 100	Асфалтиране на ул. "Митко Палаузов" от центъра до №8, с. Ясеново, 670 кв.м.	18 000
56	48	606	5 100	Бетонени работи на кръстовището на ул. "Високата могила" и ул. "Пено Козарев", 240 кв.м., с. Средногорово	10 000
57	49	606	5 100	Асфалтиране на ул. "Синец", 1000 кв.м., с. Х. Димитрово	32 000
58	50	606	5 100	Асфалтиране на ул. "Стефан Караджа", 830 кв.м., с. Черганово	19 000
59	51	619		Основа от трошен камък и поставяне на бордюри на ул. "Илинден", 875 кв.м., с. Ръжена	23 000
60	52	619	5 100	Подмяна на плочи и бордюри с нови двойни градински бордюри и Behaton 5 см в парк пред кметството, 350 кв.м., с. Шейново	39 000
61	53	619	5 206	Асфалтиране на улица и полагане на бордюри на същата, 200 кв.м., с. Г. Изворово	10 000
62	54	714	5 100	Ремонт на сградата на стадион "Севтополис"	150 585
63	55	714	5 206	Проектиране на стадион Севтополис" - тренировъчно футболно игрище и зона за хвърляния	40 000
64	56	738	5 100	Ремонт сградата на читалището с.Горно Черковище	27 000
65	59	745	5 400	Отчуждителни процедури за Гробищни паркове в общината	15 000
66	60	831	5 206	Прединвестиционно проучване на Интегриран градски транспорт	58 800
				Общо за общината:	4 221 890

Приложение № 16

Прието с Решение на ОбС №.....

КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2016 година*/културен, туристически, международен/*

I	Календар - култура
1.	<i>Исторически чествания и годишнини - с национално и местно значение</i>
Януари	
08.01.- 09.01.	Отбелязване на 138 години от Освобождението на Казанлък от турско робство и боевете при Шипка и Шейново
Февруари	
19.02.	Отбелязване на 143 години от гибелта на Васил Левски
Март	
03.03.	Национален празник на Република България – 138 години от Освобождението на България от турско робство
Април	
	140 години от избухването на Априлското въстание
Май	
6.05.	Ден на храбростта
24.05.	Ден на българската култура и славянска писменост
Юни	
02.06.	Отбелязване на Деня на Ботев и на падналите за свободата на България
Юли	
18.07.	179 години от рождението на Васил Левски
19.07.	Отбелязване на 148 години от подвига на Хаджи Димитър и неговата чета-спектакъл-възстановка
Август	
23.08.	Отбелязване на 139 години от Шипченската епопея
Септември	
06.09.	Отбелязване на Деня на Съединението на Княжество България и Източна Румелия
22.09.	Отбелязване на Деня на Независимостта на България
2.	<i>Културни прояви с местно и национално значение</i>
08.03.	Международен ден на жената - „Женското начало“-изложба на жени - художнички
25.03.-01.04.	Чудомирови празници
Април	
	Девети празници на цъфналите вишни в Казанлък – 2016
	Национален песенен фестивал „Прекрасна си, мила Родино“
Май	
26.05	Национално надиграване „Тъпан бие, хоро се вие – 2016“
Юни	
1.06.	Ден на детето
03.06	Празник на Казанлък
03.06.-05.06.	Фестивал на розата
Август	
26.08.-28.08.	„Празници в Долината на тракийските царе 2016“
Септември	
	Национален събор на яз.”Копринка
Октомври	
	„Есенен салон” – XIV- художествена изложба на казанлъшки художници
	Национален фестивал на ореха с.Голямо Дряново
Ноември	

01.11.	Ден на народните будители.
	Национален конкурс за интимна лирика "Магията любов"
	„Ехо от младостта“ - фестивал на пенсионерските клубове
	Есенни литературни дни в Долината на тракийските царе
Декември	
	Музикални хорови празници „Академик Петко Стайнов“
	Коледно - новогодишни празници

3.	Цикъл от прояви, посветени на Християнската култура <i>Обхваща големите християнски празници – започва от Богоявление до Рождество Христово</i>
06.01	Богоявление – Хвърляне и спасяване на Богоявленския кръст
13.03	Сирни Заговезни /Поклади/
01.05.	Великденски празници
24.06	Еньов ден - празник на билките
24.12.	„Добре ми дошли, коледари...“ – фестивал на коледарски състави

4.	Юбилей и кръгли годишнини на културни институции, художествени състави, личности
-----------	---

5.	Други прояви в сферата на културата
	Девети Национален конкурс за детска рисунка "Наследниците на Дечко Узунов"
	Издаване на албум с репродукции на картини от Румен Петков по повод 60 годишен юбилей
	Поетични срещи „Очи в очи с поезията“
	Национален мотосъбор на рокерските клубове
	Краеведски четения
	Балканска писателска среща в Долината на тракийските царе
	Програма за финансиране на книги за казанлъшки автори – 2016
	„На баница с именити казанлъчани“
	Подпомагане на творци, сдружения и творчески състави от община Казанлък при участия в значими национални и международни форуми
	Непредвидени прояви и събития

II.	Календар - туризъм
Участие в международни туристически изложения	- "Ваканция и спа" - 2016 г./11-13.02/,София, България; - "Културен туризъм" 2015 - Велико Търново, България; - ITB 2016 / 09-13.03. / Берлин, Германия; - MITT 2015/ 23-26.03. / Москва, Русия; - EMITT - Истанбул, Турция (28 – 31.01.2016 г.) - TTR - Букурещ, Румъния (25 – 28.02.2016 г.) - Участие на Казанлък с информационни щандове на изложения в чужбина; - Участие на Казанлък в национални туристически форуми;
Маркетингови цели	1. Позициониране на Казанлък като целогодишна туристическа дестинация с фокус върху фестивалния и събитийен и културно-исторически туризъм; 2. Промотиране на Казанлък чрез национални културно-исторически маршрути; 3. Разширяването на портфолиото на бранд Казанлък чрез изграждане на съвместни туристически продукти със съседни и побратимени страни; 4. Разработване на дългосрочна общинска Стратегия за развитие на туризма 2014-2020- 2-ри заключителен етап; 5. Разработване на нова визия на общинския щанд по време на туристически изложения - закупуване на попърсистема и 2 бр.стелажи; 6. Създаване на модерен официален културно -туристически портал - разработване на техническо задание, избор на изпълнител и сключване на договор за целогодишна поддръжка.
Комуникационни	1. Позициониране и промоция на Фестивал на розата на стратегически нови и

цели	бързоразвиващи се пазари; 2. Съвместни промоции на казанлъшкия туристически продукт като част от общ български туристически продукт: - включване и налагане на отделни събития от Празници в Долината на тракийските царе; - на Чудомирови празници; - обогатяване на Музикални празници „Акад.Петко Стайнов“; - Фестивал на ореха; 3. Активно присъствие в онлайн пространството със специално внимание в социалната мрежа на Facebook; 4. Активно присъствие в онлайн пространството към специализирани национални и международни портали за туристическа информация; 5. Създаване на единен интерактивен календар на събитията;
Рекламни дейности	1. Телевизионни реклами за Казанлък по канали, които покриват Европа; - Изработка на видеоклип, който да представя Казанлък като целогодишна туристическа дестинация; - Изработка и разпространение на мултимедия, представяща Казанлък 2. Печатна реклама – брошури, карти, луксозен албум, пътеводители - брошура „Розобер“ – сборна; - рекламна брошура „Фестивал на розата 2016“ с актуална програма; - брошура „Празници в Долината на тракийските царе“; - изработка на афиши, покани, програми на събития; - туристическа карта на Казанлък и региона; - актуализиране на луксозна брошура „Община Казанлък“; 3. Публикуване на рекламни карети и ПР материали за Казанлък като атрактивна дестинация в специализирани туристически издания; 4. Публикуване на пряка реклама в регионалната преса; 5. Печатни публикации във Франция, Германия, Великобритания, Русия, Румъния и други; 6. Рекламни билбордове по магистрала; 7. Поддръжка на приложението за мобилни устройства 8. Създаване на Общински единен регистър на туристическите обекти и атракции в Казанлък

III.	Календар – международни дейности
1.	<i>Посещение на делегации от побратимени градове на Казанлък</i>
април	Франция, гр.Сент-Ерблен
	Унгария, гр. Надканижа –Празник на Надканижа
юни	Руска федерация, гр.Толияти – Празник на Толияти
август	Китай, гр.Дзинан – Празник на Дзинан
	Франция, гр.Грас – Празник на Грас
септември	Румъния, гр.Търговище – Празник на Търговище
октомври	Гърция, гр.Верия - Празник на Верия
	Македония, гр.Кочани – Празник на Кочани
2.	<i>Културен обмен с побратимени градове</i>
3.	<i>Посрещане на делегации по Празник на розата и Празници в Долината на тракийските царе</i>
4.	<i>Международен фолклорен фестивал – посрещане на групи от побратимени градове</i>

ОБЩО: 238 000 лв

Приложение №17

**СПОРТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА
2016 ГОДИНА**

	ПЛАН
I. Календар на спортната и туристическа дейност	
ЯНУАРИ	
1. Награждаване на 10 -те най-добри спортисти за 2015 г. на Община Казанлък	1000
ФЕВРУАРИ	
1. Волейбол - общинско първенство / всички възрасти /	1700
2. Зимни спортни празници	1200
МАРТ	
1. Тенис на маса - общинско първенство / всички възрасти /	600
2. Шахмат - общинско първенство / всички възрасти /	600
3. Лека атлетика - общинско първенство / всички възрасти /	1000
4. Национален авиомоделен събор Казанлък 2016 г. - СК "Моделизми"	700
5. Състезание по спортно катерене - Купа "55 години ATK" по DRY TOOLING	500
АПРИЛ	
1. Ромски спортни празници	500
Международно колоездачно състезание три дни в "Долината на тракийските царе" и купа "Георги Коев" - КК "Лястовица 1905"	3000
3. Спортно катерене - общинско първенство / всички възрасти /	1000
Балканско първенство по спортно катерене - дисциплини скорост и боулдър и Купа СЕЛТ в дисциплина трудност - КЕС "СЕЛТ"	500
5. Турнир по хвърляния "Севтополис" - ЛК "Цветанка Христова"	1000
МАЙ	
1. Детски футболен турнир "Долината на розите" - ФК "Розова долина"	1000
2. 17 -ти май - Професионален празник на работещите в сферата на спорта	600
"Първи градски турнир за деца тракийски стрели 2016" - Спортен клуб по стрелба с лък	500
3. "Раптор арчъри"	800
4. Открит турнир по тенис на корт, организатор ТК "Роза"	500
ЮНИ	
1. Открит турнир по лека атлетика "Купа роза" - СКА "Пендарева"	1500
Участие в национална туристическа проява за ученици "Шипка 2016г." и провеждане на Национален преглед на туристическите умения и сръчности за приз "Кристален еделвайс" на яз. Копринка - ТД "Орлово гнездо"	500
3. еделвайс" на яз. Копринка - ТД "Орлово гнездо"	
Август	
Участие на спортисти ветерани в национални прояви от държавния календар на	
1. Федерация "Спорт за ветерани"	800
Октомври	
1. Футбол - общинско първенство / всички възрасти /	1900
2. Спортна стрелба- първенство за ученици - КСС "Севтополис"	800
Лекоатлетическа щафета за наградите на Община Казанлък - съорганизатор СКА	700
3. "Пендарева"	
Ноември	
1. Баскетбол - общинско първенство / всички възрасти /	1700
Декември	
Други	
1. Застраховки на ученици - участвали в ученически първенства	700
2. Участие на отборите в областни, зонов и финални състезания	9000
3. Домакинства на държавни първенства и международни прояви	1000
4. Участие в международни състезания	1200
5. Резерв за непредвидени разходи	5000
Общо:	41000
II. Спортни прояви с национално значение:	
1. 32 -ро Автомобилно планинско състезание "Шипка" 2016г.	8000
Открит турнир по спортни танци към БФСТ и Държавен шампионат II ранг - купа "България" - 2016г., домакин КСТ "Роза"	3000
2. Национален открит турнир по спортни танци към БФСТ и кръг от Купа България, организиран от Клуб по спортни танци "Киара-Н"-Казанлък	3000
3. Участие на ученици в националния поход "Козлодуй" - Околчица" 2016 г., ТД "Орлово гнездо"	800
4. Общо:	14800
ОБЩО I + II:	55800

III. Средства за подпомагане дейността на спортните клубове - 180 000 лв.

42

ПЛАН

За финансиране дейността на клубовете на пенсионерите и хората с увреждания и
общински инициативи за хора в неравностойно положение за 2016 година

А. Бюджет на клубовете на пенсионерите и хората с увреждания

№ по ред	КЛУБ	НАСЕЛЕНО МЯСТО	СУМА ЗА ИЗДРЪЖКА ЛВ.	СРЕД-СТВА ЗА ОРГАНИЗАТОРИ В КЛУБОВЕТЕ ЛВ.	ОБЩА СУМА
1.	Клуб на пенсионерите	КАЗАНЛЪК	8000	1440	9440
2.	Клуб на пенсионерите	ШИПКА	650	600	1250
3.	Клуб на пенсионерите	КРЪН	650	600	1250
4.	Клуб на пенсионери	ЕНИНА	650	600	1250
5.	Клуб на пенсионерите	ШЕЙНОВО	650	600	1250
6.	Клуб на пенсионерите	БУЗОВГРАД	650	600	1250
7.	Клуб на пенсионерите	РЪЖЕНА	650	600	1250
8.	Клуб на пенсионерите	РОЗОВО	650	600	1250
9.	Клуб на пенсионерите	ЧЕРГАНОВО	650	600	1250
10.	Клуб на пенсионерите	СРЕДНОГОРОВО	650	600	1250
11.	Клуб на пенсионерите	КОПРИНКА	650	600	1250
12.	Клуб на пенсионерите	ЯСЕНОВО	650	600	1250
13.	Клуб на пенсионерите	Х.ДИМИТРОВО	650	600	1250
14.	Клуб на пенсионерите	ДУНАВЦИ	650	600	1250
15.	Клуб на пенсионерите	Г.ЧЕРКОВИЩЕ	650	600	1250
16.	Клуб на пенсионерите	Г.ДРЯНОВО	650	600	1250
17.	Клуб на пенсионерите	ОВОЩНИК	650	600	1250
18.	Клуб на пенсионерите	КЪНЧЕВО	650	600	1250
19.	БЧК-общинска организация	КАЗАНЛЪК	600	-	600
20.	Съюз на инвалидите	КАЗАНЛЪК	1000	-	1000
21.	Съюз на слепите	КАЗАНЛЪК	1000	-	1000
22.	Съюз на глухите	КАЗАНЛЪК	1000	-	1000
23.	Съюз на военноинвалидите	КАЗАНЛЪК	600	-	600
		ОБЩА СУМА:	23 250	11 640	34 890

Б. Календар на общински инициативи за хора в неравностойно положение:

- Общински конкурси – финансиране след представяне на план – сметка;
- Общински чествания и други мероприятия - финансиране след представяне на план – сметка.

Обща сума: 3500 лв.

43

Младежки календар на община Казанлък за 2016 г.

Приложение №19 Прието с Решение на ОбС №.....

Младежки календар на Община Казанлък за 2016 година

Дата/месец	Дейност	Бюджет	Отговорна организация
Януари	Годишен приз за най-добра младежка инициатива за 2015 г.	Финансиране след представяне на подробна план-сметка	Община Казанлък
Целогодишно	Фонд за реализиране на младежки инициативи	Финансиране след представяне на подробна план-сметка	Финансират се инициативи на млади хора и младежки организации в община Казанлък, след представяне на протокол за одобрение на инициативата от МОС
Целогодишно	Фонд за разработване и изпълнение на проекти с външно финансиране в сферата на младежките дейности	5000 лв.	Община Казанлък
Целогодишно	Фонд за участие в национални и международни младежки форуми, обучения и обмени	4 000 лв.	Община Казанлък
Целогодишно	Други разходи	3 000 лв.	Община Казанлък
Общо		30 000 лв.	

ПЛАН СМЕТКА

За приходите и разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ през 2016г

		План 2016г.
1.	Приходи от ТБО за 2016г.	3033482
1.1.	Приходи от ТБО от физ. и юр.лица	2817482
1.2.	Приходи от община Павел Баня	30000
1.3.	Приходи от сепарища инсталация	56000
1.4.	Преходен остатък	130000

		План 2016г.
	ОБЩО разходи за дейността	3 033 482
2.	Събиране и транспортиране на битови отпадъци/100 щатни бр/	1735871
2.1.	Сметосъбиране	1735871
3.	Обезвреждане на твърди битови отпадъци в депо за ТБО на община Казанлък/3 щатни бр до 30.06.2016/	999773
3.1.	ФРЗ, осигурителни плащания	12345
3.2.	Издръжка	44190
3.3.	Отчисления съгл.ПМС № 207/16.09.2010 г – 5 000 т по 36 лв. от 01 до 30.06.2016	180 000
3.4.	Отчисления за тон депониран отпадък за 2014 г. съгласно Наредба № 14 на МОСВ и МФ от 01 до 30.06.2016	10550
3.5.	Площадка за биоразградими отпадъци от 01.07.2016	72138
3.6.	Отчисления съгл.ПМС № 207/16.09.2010 г – 10 000 т по 36 лв. от 01.07.2016	360000
3.7.	Такса РСУО 10 000 т по 31 лв	310000
3.8.	Отчисления за тон депониран отпадък за 2014 г. съгласно Наредба № 14 на МОСВ и МФ от 31.07.2016	10550
4.	Почистване на улични платна	297838

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ

за сметките за средства от ЕС и други европейски програми за 2016 година

Приложение № 21, прието с Решение №

наименование на проекта	Обща стойност на проекта	Бюджет 2016				
		финансиране		Общо	източник на финансиране	
		общински принос (съфинансиране)	мостово финансиране	к.3+к.4	Собствени бюджетни средства	Заем Фонд "ФЛАГ"
1	2	3	4	5	6	7
Консервация, реставрация и социализация на тракийски могили "Хелвеция" и "Грифони"	2 776 524,49		505 304,90	505 304,90		505 304,90
Подмяна на отоплителна инсталация, горивна база и газификация на 3 детски градини и 2 детски ясли в град Казанлък	653 180,04		457 226,03	457 226,03		457 226,03
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Паисий Хилендарски" град Казанлък	349 792,94	52 468,94		52 468,94	52 468,94	
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Кулата" град Казанлък	514 999,15	77 249,97		77 249,97	77 249,87	
Проект "Нови възможности за грижа" - услуга "Личен асистент"			75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Проект "Приеми ме" - услуга "Приемна грижа"			12 500,00	12 500,00	12 500,00	
Красива България	250 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
Всичко:		279 718,91	1 050 030,93	1 329 749,84	367 218,81	962 530,93

Бюджет

на второстепенен разпоредител с бюджет "Отдел "Култура и туризъм" - за 2016 година
Приложение № 22 , прието с Решение №...../.....
г.

	Показатели	Общ бюджет 2016	Д-ст 589 Културен и международен Календар	Д-ст 865 туристически календар	Д-ст 589 Други дейности по културата
I.	Приходи	0	0	0	0
II.	Разходи- общо:	258 000	188 000	50 000	20 000
	в т.ч.				
	Текущи разходи	258 000	188 000	50 000	20 000
	Капиталови разходи	0	0	0	0
III.	Бюджетни взаимоотношения (трансфери)	258 000	188 000	50 000	20 000
IV.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0			
V.	Бюджетно салдо (I-II+III+IV)	0	0	0	0
VI.	Финансиране	0			

Бюджет

на културните институти към община Казанлък за 2016 година

Приложение № 23 , прието с Решение №...../..... г.

		ИМ "Искра"	ЛХМ Чудомир	ХГ - казанлък	Посетителски център "Музей на фотографията и съвр.аудиовизуални изкуства	Общинска библиотека "Искра"	Общински театър " Любомир Кабакчиев"
I.	Приходи	365 000	6 000	18 000	2 000	15 000	60 000
II.	Разходи- общо:	757 409	66 672	100 407	67 000	255 402	325 672
	в т.ч.Текущи разходи	707 409	61 672	95 407	62 000	255 402	325 672
	Капиталови разходи	50 000	5 000	5 000	5 000	0	0
III.	Бюджетни взаимоотношения (трансфери)	312 010	60 672	82 407	65 000	240 402	265 672
IV.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0	0	0
V.	Бюджетно салдо (I-II+III+IV)	-80 399	0	0	0	0	0
VI.	Финансиране (преходен остатък)	80 399	0	0	0	0	0
	Численост на персонала		3	5	3	18	26

48

Бюджет

на второстепенен разпоредител с бюджет "Функция "Здравеопазване" - за 2016 година

Приложение № 24 , прието с Решение №...../..... г.

	Показатели	Общ бюджет 2016	Функция Здравеопазване- държавни дейности	Д-ст 431 здравни кабинети- местни дейности дейности
I.	Приходи	0	0	0
II.	Разходи- общо:	1 791 205	1 701 205	90 000
	в т.ч.			
	Текущи разходи	1 791 205	1 701 205	90 000
	Капиталови разходи	0	0	0
III.	Бюджетни взаимоотношения (трансфери)	1 623 606	1 533 606	90 000
IV.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0
V.	Бюджетно салдо (I-II+III+IV)	-167 599	-167 599	0
VI.	Финансиране (преходен остатък от 2015 година)	167 599	167 599	0
	Численост на персонала - общо	136	щатни бройки	
	Детски ясли	90	щатни бройки	
	Яслени групи в ОДЗ	26	щатни бройки	
	Здравни кабинети в ЦДг, ОДЗ и училища	18	щатни бройки	
	Здравни медиатори	2	щатни бройки	

Бюджет
на второстепенен разпоредител с бюджет "Функция "Образование" - за 2016 година

Приложение № 25 , прието с Решение №...../..... г.

	Показатели	Общ бюджет 2016	Д-ст 337 ОДК "Свети Иван Рилски" - ДДД	Д-ст 333 Ученически почивни лагери МД	Д-ст 389- други дейности по образованието МД
I.	Приходи	0	0	0	0
II.	Разходи- общо:	195 551	90 551	60 000	105 000
	в т.ч.				
	Текущи разходи	195 551	90 551	60 000	105 000
	Капиталови разходи	0	0	0	0
III.	Бюджетни взаимоотношения (трансфери)	185 000	80 000	60 000	105 000
IV.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0
V.	Бюджетно салдо (I-II+III+IV)	-10 551	-10 551	0	0
VI.	Финансиране (преходен остатък от 2015 година)	10 551	10 551	0	0

Бюджет

на Второстепенен разпоредител с бюджет "Дневен център за стари хора и Домашен социален патронаж" - 2016 година

Приложение № 26 , прието с Решение №...../..... г.

	Показатели	Общ Бюджет	Д-ст 548 ДДД	Д-ст 524 МД
I.	Приходи	0	0	0
II.	Разходи- общо:	473 484	53 484	420 000
	в т.ч.			
	Текущи разходи	469 324	49 324	420 000
	Капиталови разходи	4 160	4 160	0
III.	Бюджетни взаимоотношения (трансфери)	468 120	48 120	420 000
IV.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0
V.	Бюджетно салдо (I-II+III+IV)	-5 364	-5 364	0
VI.	Финансиране	0	5 364	0
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА		3	28

51

Бюджет
на Общинско предприятие "Кухня майка, в т. Ч. Дейност детска млечна кухня" - 2016
година

Приложение № 27 , прието с Решение №...../..... г.

	Показатели	Общ Бюджет	Д-ст 311 ДДД	Д-ст431 ДДД	Д-ст 431 МД
I.	Приходи	0	0	0	0
II.	Разходи- общо:	1 249 806	85 248	170 330	994 228
	в т.ч.				
	Текущи разходи	1 249 806	85 248	170 330	994 228
	Капиталови разходи	0	0	0	0
III.	Бюджетни взаимоотношения (трансфери)	1 249 806	85 248	170 330	994 228
IV.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0
V.	Бюджетно салдо (I-II+III+IV)	0	0	0	0
VI.	Финансиране	0	0	0	0
	ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА	15 щатни бройки			

Бюджет

на Общинско предприятие "Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата" - 2016 година

Приложение № 28 , прието с Решение №...../..... г.

	Показатели		Осветление на улици и площади	Изграждане, ремонт и поддръжане на уличната мрежа	други дейности по жил.строителство, благоустройството и рег.развитие	Озеленяване	Чистота	Поддръжане на гробищен парк
I.	Приходи	0	0	0	0	0	0	0
II.	Разходи- общо:	4 153 400	180 900	258 531	542 801	609 074	2 461 832	100 262
	в т.ч.							
	Текущи разходи	4 153 400	180 900	258 531	542 801	609 074	2 461 832	100 262
	Капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0
III.	Бюджетни взаимоотношения (трансфери)	4 023 400	180 900	258 531	542 801	609 074	2 331 832	100 262
IV.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0						
V.	Бюджетно салдо (I-II+III+IV)	-130 000	0	0	0	0	-130 000	0
VI.	Финансиране	0					130 000	
	Численост на персонала	252	9	6	20	67	141	9

53

ПРОТОКОЛ

ОТ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2016 Г.

Днес, 30 ноември 2015 г. в 17.30 ч. в Културно-информационния център на ул. "Искра" № 4 гр. Казанлък се проведе публично обсъждане на проекто-бюджет 2016 г.

На срещата присъстваха кметове на населени места, председателя на общински съвет - Казанлък Николай Златанов, общински съветници, обществения посредник Гинка Щерева, представители на местния бизнес, представители на медиите, граждани и експерти и директори на дирекции от общинска администрация.

Срещата се откри от г-жа Иванка Иванова – Секретар на община Казанлък. Водещи на презентацията бяха Даниела Коева – Зам.кмет по строителство, инфраструктура и транспорт, Лилия Цонкова – Зам.кмет програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности и Радостина Люцканова – Директор на дирекция „Финанси и бюджет“.

След направеното подробно изложение за приоритети на бюджета за 2016 г., се пристъпи към разисквания и предложения.

Г-жа Цветанка Пискова – председател на КТ „Подкрепа“ и г-н Николай Маринов – председател на КНСБ за гр. Казанлък предложиха увеличение на работната заплата в сферата на културата и здравеопазването.

Г-н Лапчев представител на местния бизнес постави въпрос относно ползването на минералните води на територията на общината.

Баха направени конкретни предложения от граждани за включване в инвестиционната програма на общината облагородяване на междублокови пространства и асфалтиране на улици.

Диана Раманлиева – Директор на театър „Любомир Кабакчиев“ направи предложение за изграждане на плувен басейн за гр. Казанлък.

гр. Казанлък

30.11.2015 г

Протоколист



54