

БЮДЖЕТ
на Община Казанлък за 2016 г.

Приложение № 1 , прието с Решение №49/28.01.2016 г.

Наименование на приходите	Бюджет 2016 - било	Бюджет 2016 - става
1	Било	Става
1.Държавни приходи		
1.1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	22 878 461	22 878 461
1.2. Неданъчни приходи	365 000	
1.3.Преходен остатък	1 589 520	1 589 520
Всичко приходи за делегирани от държавата дейности	24 832 981	24 467 981
Всичко разходи за делегирани от държавата дейности	24 832 981	24 467 981
2.Общински приходи		
2.1.Данъчни приходи	3 765 500	3 765 500
2.2.Неданъчни приходи	10 283 811	10 703 811
2.3.Капиталови помощи и дарения от страната	735 073	735 073
2.4.Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ	3 230 000	3 230 000
2.5.Средства за зимно поддържане и снеготочистване	104 600	104 600
2.6. Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	795 900	795 900
2.7.Трансфери между бюджети	-3 184	-3 184
2.8.Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	0	0
2.9.Временни безлихвени заеми (нето)	2 538 143	2 491 143
2.9.Заеми от банки и други лица в страната	-4 288 459	-4 288 459
2.10.Друго финансиране/отчисление към РИОСВ/(-)	-351 650	-351 650
2.11.Преходен остатък от 2015 година	1 222 412	1 222 412
Всичко общински приходи	18 032 146	18 405 146
Всичко общински разходи:	18 032 146	18 405 146
в т.ч. Разходи за местни дейности	16 393 846	16 393 846
Разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности	1 638 300	2 011 300
Общо приходи по бюджета:	42 865 127	42 873 127
Общо разходи по бюджета:	42 865 127	42 873 127

ПЛАН
ЗА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2016 ГОДИНА

Приложение № 2, прието с Решение №49/28.01.2016 г.

Номер по ред	Вид приходи	разходни параграфи/подпараграфи	Държавно делегирани дейности	Местни дейности	разходни параграф и/подпараграфи	Държавно делегиран и дейности	Местни дейности
1	ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	Било		Става			
1.1.	Данък върху доходите на физическите лица		0	150 000		0	150 000
	Патентен данък	103		150 000	103		150 000
1.2.	Имуществени и други местни данъци		0	3 613 000		0	3 613 000
	Данък върху недвижими имоти	1301		1 500 000	1301		1 500 000
	Данък върху превозните средства	1303		1 440 000	1303		1 440 000
	Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304		650 000	1304		650 000
	Туристически данък	1308		23 000	1308		23 000
1.3.	Други данъци		0	2 500		0	2 500
	Други данъци	2000	0	2 500	2000	0	2 500
2	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ						
2.1.	Приходи и доходи от собственост		365 000	830 276		0	1 250 276
	Вноски от приходи от общински предприятия	2401		15 000	2401		15 000
	Приходи от продажба на услуги	2404	365 000	265 000	2404		685 000
	Приходи от наеми на имущество	2405		518 076	2405		518 076
	Приходи от наем земя	2406		30 200	2406		30 200
	Приходи от лихви	2408		2 000	2408		2 000
2.2.	Общински такси		0	4 647 122		0	4 647 122
	за ползване на детски градини	2701		640 000	2701		640 000
	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	2702		128 000	2702		128 000
	за ползване на лагери и други по социалния отдих	2703		65 000	2703		65 000
	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	2704		175 000	2704		175 000
	за ползване на пазар, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други.	2705		315 000	2705		315 000
	за битови отпадъци	2707		2 903 122	2707		2 903 122
	за технически услуги	2710		155 000	2710		155 000
	за административни услуги	2711		210 000	2711		210 000
	за откупуване на гробни места	2715		14 000	2715		14 000
	за притежаване на куче	2717		2 000	2717		2 000
	Други общински такси	2729		40 000	2729		40 000
2.3.	Глоби, санкции, наказателни лихви	2800		582 523	2800		582 523
2.4.	Други неданъчни приходи	3600		80 000	3600		80 000
2.5.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700		-260 000	3700		-260 000
	внесен ДДС (-)	3701		-180 000	3701		-180 000
	внесен данък върху приходите от стопански дейности на бюджетните предприятия (-)	3702		-80 000	3702		-80 000
2.6.	Приходи от продажби	4000	0	4 381 890	4000	0	4 381 890
	постъпления от продажба на сгради	4022		1 767 500	4022		1 767 500
	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	4030		15 000	4030		15 000
	постъпления от продажба на земя	4040		2 599 390	4040		2 599 390
2.7.	Прих.от концесии	4100		22 000	4100		22 000
	Всичко приходи (1+2):		365 000	14 029 311		0	14 469 311
3	Капиталови помощи и дарения от страната - средства за внедряване на мерки за енергийна ефективност от НДЕФ	45-03		735 073	45-03		735 073
	Всичко приходи (1+2+3):		365 000	14 784 384		0	15 204 384

План
на разходите в делегираните от държавата дейности за 2016 година

По функции и дейности

Приложение № 3, прието с Решение №49/28.01.2016 г.

	Код на дейността по ЕБК	Преходен остатък от 2015	Соствени приходи	По ЕРС	Общо	Код на дейността по ЕБК	Преходен остатък от 2015	Соствени приходи	По ЕРС	Общо
I	Бяло					Става				
1.Общи държавни служби		0	0	1 629 400	1 629 400		0	0	1 629 400	1 629 400
Общинска администрация	122	0	0	1 629 400	1 629 400	122	0	0	1 629 400	1 629 400
2.Отбрана и сигурност		52 334	0	193 430	245 764		52 334	0	193 430	245 764
Други дейности по вътрешната сигурност	239	47 763		74 830	122 593	239	47 763		74 830	122 593
Отбранително-мобилизационна подготовка , поддържане на запаси и мощности	282	0	0	70 600	70 600	282	0	0	70 600	70 600
Доброволни формирования за защита при бедствия	285	4 571		48 000	52 571	285	4 571		48 000	52 571
3.Образование		1 114 950	0	15 804 578	16 919 528		1 114 950	0	15 804 578	16 919 528
ЦДГ и ОДЗ	311	208 445		4 278 622	4 487 067	311	208 445		4 278 622	4 487 067
Подготвителна група в Училище	318	0		125 792	125 792	318	0		125 792	125 792
Общобразователни училища	322	895 954		11 320 164	12 216 118	322	895 954		11 320 164	12 216 118
Извънучилищни дейности	337	10 551		80 000	90 551	337	10 551		80 000	90 551
4.Здравеопазване		167 599	0	1 533 606	1 701 205		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		172 738	0	2 853 197	3 025 935
Център за обществена подкрепа	526	0		171 900	171 900	526	0		171 900	171 900
ЦНСТ	535	0		400 876	400 876	535	0		400 876	400 876
Домове за стари хора	540	56 529	0	1 187 536	1 244 065	540	56 529	0	1 187 536	1 244 065
Домове за стари хора -ДСХ №1	540	54 045		787 388	841 433	540	54 045		787 388	841 433
Домове за стари хора - ДСХ №3	540	2 484		400 148	402 632	540	2 484		400 148	402 632
Домове за възрастни хора с увреждания - ДСХ №2	541	42 473		543 900	586 373	541	42 473		543 900	586 373
Дневен център за стари хора	548	5 364		48 120	53 484	548	5 364		48 120	53 484
Център за социална рехабилитация и интеграция	550	0		65 000	65 000	550	0		65 000	65 000
Дневни центрове за лица с увреждания с увреждания - ДЦДУ и ДЦВУ	551	66 111		316 761	382 872	551	66 111		316 761	382 872
Защитено жилище за лица с умствена изостаналост	554	2 261	0	119 104	121 365	554	2 261	0	119 104	121 365
7.Почивно дело, култура, религиозни дейности		81 899	365 000	864 250	1 311 149		81 899	0	864 250	946 149
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	739	80 399	0	312 010	392 409
Читалища	738	0	0	552 240	552 240	738	0	0	552 240	552 240
7.3. Др. дейности по културата	759	1 500		0	1 500	759	1 500		0	1 500
Общо държавни разходи:		1 589 520	365 000	22 878 461	24 832 981		1 589 520	0	22 878 461	24 467 981

6

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

Приложение № 5, прието с Решение №49/28.01.2016 г.

		тр.възнагр., осигуровки §0100 §0200 §0500	Издържка §1000 §1900 §2000 §4000 §4500	Капиталови р/ди §5100 §5200 §5300 §5400	Общо разходи	тр.възнагр., осигуровки §0100 §0200 §0500	Издържка §1000 §1900 §2000 §4000 §4500	Капиталов и р/ди §5100 §5200 §5300 §5400	Общо разходи
		Било				Става			
I.	Функция Общи държавни служби	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000
Група А)	Изпълнителни и законодателни органи	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	180 000
122	Общинска администрация	180 000			180 000	180 000			180 000
II.	Функция Отбрана и сигурност	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Функция Образование	0	15 949	1 388 891	1 404 840	0	15 949	1 388 891	1 404 840
322	Общообразователни училища	0	15 949	1 388 891	1 404 840	0	15 949	1 388 891	1 404 840
IV.	Функция Здравеопазване	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	0	0	53 460	53 460	0	0	53 460	53 460
Група В)	Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	0	0	53 460	53 460	0	0	53 460	53 460
541	Домове за стари хора с увреждания			53 460	53 460			53 460	53 460
VI.	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	0	0	0	0	91300	258700	23000	373000
VIII.	Функция Икономически дейности и услуги	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Функция Разходи некласифицирани в другите функции	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо:	180 000	15 949	1 442 351	1 638 300	271 300	274 649	1 465 351	2 011 300

Бюджет
на културните институти към община Казанлък за 2016 година

Приложение № 23 , прието с Решение №49/28.01.2016 г.

Било								Става					
		ИМ "Искра"	ЛХМ Чудомир	ХГ - казанлък	Посетителски център "Музей на фотографията и съвр.аудиовиз уални изкуства	Общинска библиотека "Искра"	Общински театър " Любомир Кабакчиев"	ИМ "Искра"	ЛХМ Чудомир	ХГ - казанлък	Посетителски център "Музей на фотографията и съвр.аудиовиз уални изкуства	Общинска библиотека "Искра"	Общински театър " Любомир Кабакчиев"
I.	Приходи	365 000	6 000	18 000	2 000	15 000	60 000	420 000	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	765 409	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	715 409	61 672	95 407	62 000	255 402	325 672
	Капиталови разходи	50 000	5 000	5 000	5 000	0	0	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	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	-47000	0	0	0	0	0
V.	Бюджетно салдо (I- II+III+IV)	-80 399	0	0	0	0	0	-80 399	0	0	0	0	0
VI.	Финансиране (преходен остатък)	80 399	0	0	0	0	0	80 399	0	0	0	0	0
	Численост на персонала		3	5	3	18	26		3	5	3	18	26

8