

О Б Щ И Н А К А З А Н Л Ъ К



ДО
Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАЗАНЛЪК

Д О К Л А Д

По чл. 64 от Правилника за Организация и дейността на Общински съвет
ОТ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ОТНОСНО: Изменение на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2021 година.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля, по внесения от мен доклад Общински съвет да се произнесе на следващото си заседание.

МОТИВИ:

I. С писмо с изх. №ФО-77/20.11.2021 г. на Министерство на финансите са отпуснати допълнителни целеви средства на Община Казанлък в изпълнение на ПМС№326/2021г. за изплащане на *разходи* за изпълнение на мерки свързани с COVID-19, изплащане на *разходи* по частични избори и субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии в общ размер на **1 291 344 лева**.

С допълнителни писма с изх. №91-00-588/27.10.2021г на Министерство на финансите и с изх. №10-03-224/22.11.2021г. на Министерство на транспорта са дадени указания за разходването на средства.

1. В изпълнение на Постановлението Община Казанлък може да възстанови разходите по провеждане на частични местни избори в два тура в кметство Копринка, които възлизат на **40 567 лева**.

Предвидените в първоначален план средства в размер на 37 960 лева за провеждане на тези избори, Ви предлагам да се прехвърлят към дейност 604 „Осветление на улици и площади“, параграф 10-16 „Вода, горива и енергия“.

2. COVID-19 поражавя белия дроб, черния дроб, съдовете, като предизвиква тромботични процеси. С писмо с вх. №68-23-22/12.11.2021г. на д-р Красимир Пейчев – управител на „ДКЦ Поликлиника-Казанлък“ ЕООД предлага закупуването на ехограф за проследяване на черния дроб за борба с постковид синдрома в размер на 30 000 лева.

3. Във връзка с големия брой рентгенови снимки, които се правят в ДКЦ Поликлиника-Казанлък за увеличаване на скоростта за тяхната дигитализация и скъсяване времето на обработка, д-р Пейчев предлага и закупуване на DR за рентгеново отделение за 30 000 лева.

4. С писмо с вх. №29-18-17/04.11.2021г. на д-р Кети Маналова – управител на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД предлага във връзка с лечението на пациенти с COVID-19 и в предвид задавания се по-агресивен вариант на вируса да се закупи следната необходима апаратура:

- Интензивен респиратор – 28 890 лева;
- Система за мониториране на жизнено важни параметри на пациенти за ОАИЛ – 15 870 лева;
- 10 броя инфузионни помпи – 13 000 лева;

- Свързване на сектор „Кардиология“ и отделение по „Нервни болести“ с централна кислородна станция. Прогнозната стойност за кислородна инсталация е в размер на 5 000 лева;

5. Със своето писмо д-р Маналова предлага и продължаване подпомагането на храненето на медицинските работници в Ковид отделенията.

Предлагам Ви храненето да се организира чрез кетъринг фирма, като Болницата сключи договор с такава до края на епидемиологичната обстановка - 31.03.2022г. с прогнозна стойност **36 000 лева.**

6. Със създаването на нов чл.28а от ЗМСМА /в сила от м.08.2020 г./ е законово уредена възможността общинските съвети да работят неприсъствено, при обявената епидемична обстановка, свързана с Covid-пандемията. През цялата 2021 г. ОбС Казанлък провежда заседанията на постоянните комисии и на общинския съвет онлайн. Докато при присъствените заседания дебатите са устни и не се документират на хартия, то при онлайн заседанията всеки съветник изпраща писменото си становище по поставения въпрос, а служителите ни принтират документите, обобщават ги и оформят окончателното становище на комисията. Това на практика доведе до многократно увеличение на обема от документите, които се разпечатват и принтират. Последните задължително се прилагат към решенията на комисииите и съвета, като доказателство за спазване на правилата по установяване на самоличност, кворум и начин на гласуване от страна на съветниците.

Предвид горните констатации цитирани с Писмо с вх. №61-01-203 от 11.11.2021 г. на председателя на ОбС-Казанлък, Ви предлагам закупуване на оборудване за нуждите на Общински съвет - Казанлък във връзка с онлайн заседанията за сумата от **2 323 лева** за лазерно мултифункционално устройство, 3 бр. монитори, 3 бр. компютърни мишки и 2 бр. слушалки с микрофон.

7. Домашен социален патронаж (ДСП) в Казанлък е наложила се социална услуга. С нея се удовлетворяват потребностите над 300 потребители по доставката на храна, хранителни продукти и лекарска до дома им. От започване на извънредното положение услугата се извършва на много доказано карантинирани и диагностицирани с COVID-19 пациенти. Служители на ДСП осигуряват и доставят храната в ковид отделенията в МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“. Във връзка с гореизложеното е необходимо закупуването на превозно средство за разнос на храна до поставени под карантина потребители, за да се отдели услугата на здравите потребители. С писмо с вх.№25-05-5/26.11.21г. управителя на ДСП-Казанлък г-жа Пепа Димитрова предлага превозно средство „Форд транзит“ за сумата от **56 000 лева.**

8. Общинско предприятие „КД и ПИС“ извършва дейности по сметопочистване и сметоизвозване в гр. Казанлък и обслужва 19-те кметства. Извършва дейности по озеленяване на тревни площи и зацветяване на паркове и алеи, отговаря за поддръжката на гробищен парк, ремонт и поддръжка на улично и парково осветление, полагане на хоризонтална и вертикална маркировка, запълване на обособили се дупки по уличните платна, ремонтни дейности на общински сграден фонд и благоустройство на тротоарни площи, поддръжане на пътната мрежа при зимни условия в Община Казанлък.

Пандемията с „Ковид 19“ наложи вземане на решения в професионален план и пренареждане на приоритетите. Като приоритетна дейност на предприятието стана дезинфекция на обществени места (спирки, паркове и други) на територията гр. Казанлък и останалите населени места от общината.

До този момент ОП КДиПИС е сключило договори с външна фирма за дезинфекция на улици и тротоарни пространства. Средствата за това са почти колкото да се закупи автомобил за тази дейност, а именно: техника за измиване и дезинфекция на улиците в гр. Казанлък и на 19-те населени места с конфигурация - самосвал, водоноска, устройство за измиване и дезинфекция на единична цена **238 000 лв.**

Във връзка с обявената протиепидемична обстановка от разпространението на Covid 19 все по често се наблюдава заболяване на служители и техните семейства, в резултат на което се налага поставянето им под карантина. Голяма част от служителите имат малки деца и предвид обучението онлайн също се налага оставането им в къщи. За да се използва максимално човешкия ресурс и да не се възпрепятства работата администрацията, въпреки ограниченията, които ни налага Covid 19 пандемията, предприемаме действия за осигуряване на възможност за отдалечена работа на служителите.

9. С цел да се осигури непрекъсваемост на работата на Информационната система на общинска администрация и осигуряване на възможност за отдалечена работа на служителите във връзка с мерките за Covid 19 и заповедта на здравния министър е необходимо да се предприемат следните неотложни мерки:

- Подмяна на защитна стена SOPHOS, която към момента е виртуална машина с ново физическо устройство от типа MikroTik или рутер от друг производител, което да осигурява по-добра защита от зловредно съдържание. Така ще се предотврати спирането на интернет свързаността на общината в случай на спиране на работа сървъра и съответно възможност за предоставяне на част от административните услуги.

- Подновяване на мрежовите комутатори (Switch) намиращи се на възлови места в информационната среда на община Казанлък. Необходими са минимум 6 бр. 48-портови комутатори. С подмяната ще се постигне стабилност в осигуряването на мрежова свързаност в сградите на общинска администрация и служителите, които работят отдалечено.

- Поставяне на устройства за поддържане защита в електрозахранване (UPS) на важните мрежови устройства. С тази мярка се цели намаляване до минимум изгаряне и повреди на оборудването при токови удари.

- Поставяне на резервно устройство за поддържане защита в електрозахранването (UPS) за сървърите при възникване на критични ситуации, свързани с ел. захранването.

С прилагането на гореописаните мерки ще се постигне непрекъсваемост на работата на Информационната система на общинска администрация, непрекъсваемост на предоставяните административни услуги и възможност за отдалечен достъп до работното място на служителите.

Необходимите средства за тези дейности са в размер на **90 120 лв.**

10. За осигуряване безопасността и здравето на Общинска администрация и нейните разпоредители – детски градини, детски ясли, домове за стари хора, културни институти, кухня-майка, КДИПИС и други Ви предлагам закупуване на бързи антигени тестове за коронавирус, осигуряване на дезинфектанти, предпазни маски и други средства за превенция в размер на **15 000 лева.**

Общия ресурс по изброените мерки от т.1 до т.11 е размер на 600 770 лева, като разлика 690 574 лева да остане в резерв до одобряването на нови предложения.

II. За нуждите на здравни кабинети в детски градини в град Казанлък е необходимо да се осигурят 13 бр. компютърни конфигурация с включени операционни системи с единична цена от 1 000 лева. Средства могат да бъдат осигурени от издръжката на кабинетите.

III. Предлагам изменение на обект от инвестиционната програма както следва – „Самосвал 18 тона втора употреба“ от на „Товарни автомобили - тип самосвал - 2 броя втора употреба, за нуждите на ОП КДИПИС“ без изменение на стойността.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.2, ал. 2, ал.5, т.1 и чл.25, ал.2 от Наредба № 28 на Общински съвет – Казанлък за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг

РЕШИ:

I. Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2021 година, като изменя Решение №350 от 09.02.2021 г. на ОБС-Казанлък, изменено с Решение №396 от 27.04.2021 г., изменено с Решение №477 от 25.11.2021 г., изменено с Решение №509 от 30.09.2021 г., изменено с Решение №544 от 25.11.2021 г. в следните точки:

Изменя т. 1. По приходите в размер от 76 086 130 лева на 77 377 474 лева, съгласно Приложение №1

1.2. За местни дейности общо приходи в размер от 29 288 656 лева на 30 580 000 лева, в т.ч.:

Изменя т. 2 По разходите в размер от 76 086 130 лева на 77 377 474 лева, както следва:

2.2. За местни дейности - общо разходи в размер от 29 288 656 лева на 30 580 000 лева, в т.ч.:

2.2.1. За местни дейности в размер от 27 936 542 лева на 29 069 126 лева, разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение №4

2.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер от 1 352 114 лева на 1 510 874 лева, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

Изменя т.13. Изменя инвестиционна програма на Община Казанлък за 2021 година в размер от 5 915 994 лева на 6 422 874 лева, съгласно Приложение №13.

Добавя т.53: Утвърждава средства в размер на 36 000 лева за финансово подпомагане храненето на персонала в Ковид отделенията на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“. Средства се предоставят като субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия след представяне на разходооправдателни документи.

Добавя т.54: Утвърждава капиталови трансфери в размер на 62 760 лева за МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“. Средства се предоставят съгласно приложение №13 за закупуване на интензивен респиратор, система за мониториране на жизнено важни параметри на пациенти за ОАИЛ, 10 броя инфузионни помпи, кислородна инсталация след представяне на разходооправдателни документи.

Добавя т.55: Утвърждава капиталови трансфери в размер на 60 000 лева за „ДКЦ Поликлиника гр. Казанлък“. Средства се предоставят съгласно Приложение №13 за закупуване на ехограф и DR за рентгеново отделение след представяне на разходооправдателни документи.

Добавя т.55: Прехвърля капиталов трансфер в натура в размер на 5 000 лева на „ДКЦ Поликлиника гр. Казанлък“ във връзка с извършено препроектиране сградата на поликлиниката за внедряване мерки за енергийна ефективност, извършено по Договор №Д06-206/29.10.2018г. от „Елемент-АСК“ ООД.

Предоставям Ви всички материали и в електронен вид.

Настоящият акт да се изпрати на Кмета на Община Казанлък и Областния управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура – Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

АДРЕСАТ НА АКТА:

Галина Георгиева Стоянова – Кмет на Община Казанлък

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:

Славена Бояджиева – Директор дирекция ФБ

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък

С уважение,

ГАЛИНА СТОЯНОВА

Кмет на Община Казанлък

Съгласувал:

Здравко Балевски - Началник-отдел ПНОЧРОП

Драгомир Петков – Зам.-кмет „Финанси, инвестиции и собственост“

Изготвил: *Славена Бояджиева – Директор дирекция „Финанси и бюджет“*



Община
Казанлък

БЮДЖЕТ

на Община Казанлък за 2021 г.

Приложение № 1 , приет с Решение №350/09.02.2021 г. , изм. с Решение №396/27.04.2021 г., изм. с Решение №477/29.07.2021 г., изм. с Решение №509/30.09.2021 г., изм. с Решение №554/25.11.2021 г

Наименование	Бюджет 2021 - става	Бюджет 2021 - става
1. Държавни приходи:		
1.1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	43 775 858	43 775 858
1.2.1 Преходен остатък държавна дейност, в т.ч:	3 430 694	3 430 694
1.2.2. - в лева	3 115 229	3 115 229
1.2.3. - във валута	315 465	315 465
1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) 88-03 /проекти/	- 440 039	- 440 039
1.4. Трансфери между бюджети	30 961	30 961
Всичко приходи за делегирани от държавата дейности	46 797 474	46 797 474
Всичко разходи за делегирани от държавата дейности	46 797 474	46 797 474
2. Общински приходи		
2.1. Данъчни приходи	5 647 500	5 647 500
2.2. Неданъчни приходи и приходи от приватизация	11 202 507	11 202 507
2.3. Помощи и дарения от страната, в т.ч. и капиталови	-	-
2.4. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ	4 357 700	4 357 700
2.5. Средства за зимно поддържане и снегочистване	196 600	196 600
2.6. Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	1 256 400	1 256 400
2.6.1 Други целеви трансфери от ЦД	-	1 291 344
2.7. Трансфери към ЦБ		
2.8. Трансфери между бюджети	- 326 976	- 326 976
2.9. Трансфери ПУДООС	839 341	839 341
2.10. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	- 2 341 428	- 2 341 428
2.11. Временни безлихвени заеми (нето)	- 1 836 958	- 1 836 958
2.12. Заеми от банки и други лица в страната	3 678 749	3 678 749
2.13. Друго финансиране/отчисление към РИОСВ/(-)	102 486	102 486
2.14. Преходен остатък	6 512 735	6 512 735
Всичко общински приходи	29 288 656	30 580 000
Всичко общински разходи, в т.ч.:	29 288 656	30 580 000
Разходи за местни дейности	27 936 542	29 069 126
Разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности	1 352 114	1 510 874
Общо приходи по бюджета:	76 086 130	77 377 474
Общо разходи по бюджета:	76 086 130	77 377 474

План
на разходите в делегираните от държавата дейности за 2021 година
по функции и дейности

Приложение № 3						
Прието с Решение №350/09.02.2021 г. , изм. с Решение №396/27.04.2021 г., изм. с Решение №477/29.07.2021 г., изм. с Решение №509/30.09.2021 г., изм. с Решение №554/25.11.2021 г	Код / ЕБК	Разходи, в т.ч по преходен остатък от 2020 Валута	Разходи от преходен остатък от 2020 Бюджет	По ЕРС	Общо	В т.ч. капиталови разходи
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7
I. Общи държавни служби		0	0	3 017 600	3 017 600	0
II. Отбрана и сигурност		0	51 514	264 068	315 582	15 318
Други дейности по вътрешната сигурност	239		6 201	128 578	134 779	
Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	282		2 693	115 360	118 053	
Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии	283		15 318	0	15 318	15 318
Доброволни формирования за защита при бедствия	285		27 302	20 130	47 432	
III. Образование		315 465	1 811 804	30 587 862	32 715 131	249 700
IV. Здравеопазване		0	437 755	3 017 914	3 455 669	232 549
V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи, в т.ч.:		0	288 140	5 468 682	5 756 822	112 451
Център за обществена подкрепа	526		0	339 040	339 040	
ЦНСТ, в т.ч.	530		11 830	794 248	806 078	
ЦНСТ 1 без увреждания, ж.к. Изток			2 380	229 264	231 644	
ЦНСТ 2 с увреждания, ж.к. Изток			4 200	282 492	286 692	
ЦНСТ 3 с увреждания, кв. Левски			5 250	282 492	287 742	
Програми за повремна заетост	532		5 665	0	5 665	
Домове за стари хора, в т.ч.	540		112 970	1 911 760	2 024 730	
ДСХ, Дом стари хора, ул. Петьо Ганин №52	540		83 906	1 267 580	1 351 486	13 500
ДСХ, Дом стари хора, бул. Ал. Бетенбегр	540		29 064	644 180	673 244	19 626
Дом за пълнолетни лица с деменция "Д. Папазов"	541		48 224	917 070	965 294	15 000
Дневен център за стари хора	548	0	3 488	35 160	38 648	
Център за социална рехабилитация и интеграция	550		0	100 600	100 600	
Дневни центрове за лица с увреждания, в т.ч.:	551		105 223	477 309	582 532	
Дневен център за деца с увреждания			70 346	336 924	407 270	42 325
Дневен център за възрастни хора с увреждания			34 877	140 385	175 262	22 000
Защитени жилища за лица с умствена изостаналост, в т.ч.:	554		0	228 000	228 000	
ЗЖ Оптима			0	114 000	114 000	
ЗЖ кв. Васил Левски			0	114 000	114 000	
Социални услуги в домашна среда	561		0	665 495	665 495	
Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	589		740	0	740	
VI. Почивно дело, култура, религиозни дейности		30 961	85 977	1 419 732	1 536 670	110 285
ИМ "Искра"	739		3 838	512 496	516 334	
Читалища	738		0	907 236	907 236	
Тетатър "Л. Кабакчиев"	735		0	0	0	
Спорт за всички	713		2 815	0	2 815	
Читалища / Община Казанлък- читалище Шипка	738	30 961	72 324	0	103 285	103 285
Община Казанлък/ Др дейности по култура	759		7 000	0	7 000	7 000
Общо държавни разходи:		346 426	2 675 190	43 775 858	46 797 474	720 303

на разходите в местни дейности за 2021 година
по функции и дейности

Приложение №4, приет с Решение №350/09.02.2021 г., изм. с Решение №396/27.04.2021 г., изм. с Решение №477/29.07.2021 г., изм. с Решение №509/30.09.2021 г., изм. с Решение №554/25.11.2021 г		Бюджет 2021/МД - било			Бюджет 2021/МД - става		
		Текущи разходи	Капиталови разходи	Общо разходи	Текущи разходи	Капиталови разходи	Общо разходи
I.	Функция Общи държавни служби	1 932 711	147 504	2 080 215	1 937 641	237 624	2 175 265
Група А)	Изпълнителни и законодателни органи	1 932 711	147 504	2 080 215	1 937 641	237 624	2 175 265
122	Общинска администрация	1 399 751	147 504	1 547 255	1 399 751	237 624	1 637 375
123	Общински съвети	495 000	0	495 000	497 323	0	497 323
117	Държавни и общински служби и дейности по изборите	37 960	0	37 960	40 567	0	40 567
II.	Функция Отбрана и сигурност	38 305	0	38 305	53 305	0	53 305
239	Други дейности по вътрешната сигурност	38 305	0	38 305	38 305	0	38 305
283	Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии	0	0	0	15 000		15 000
III.	Функция Образование	920 069	143 495	1 063 564	920 069	143 495	1 063 564
311	Детски градини	810 069	143 495	953 564	810 069	143 495	953 564
322	Общообразователни училища	0	0	0	0	0	0
333	Ученически почивни лагери	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
389	Други дейности по образованието, в т.ч:	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	Общинска програма за закрила на детето	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
	Други разходи по образованието	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
IV.	Функция Здравеопазване	1 715 304	16 681	1 731 985	1 715 304	16 681	1 731 985
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ, в т.ч.:	1 108 304	12 000	1 120 304	1 108 304	12 000	1 120 304
	Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	130 000		130 000	130 000		130 000
	Общинско предприятие "Кухня майка, в т.ч. Дейност Детска млечна кухня"	978 304	12 000	990 304	978 304	12 000	990 304
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	0	0	0	0	0	0
469	Други дейности по здравеопазването	607 000	4 681	611 681	607 000	4 681	611 681
V.	Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 133 018	20 330	1 153 348	1 133 018	76 330	1 209 348
Група В)	Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	1 133 018	20 330	1 153 348	1 133 018	76 330	1 209 348
524	Домашен социален патронаж	702 800	17 330	720 130	702 800	73 330	776 130
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
562	АСП за предоставяне на социални услуги "Личен помощ"	181 993	0	181 993	181 993	0	181 993
532	Програми за временна заетост	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
589	Други служби и дейности по СОПЗ	181 025	3 000	184 025	181 025	3 000	184 025
VI.	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	12 216 512	4 290 340	16 506 852	12 254 472	4 528 340	16 782 812
Група А)	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	5 978 409	2 755 559	8 733 968	6 016 369	2 993 559	9 009 928
603	Водоснабдяване и канализация	0	880 651	880 651	0	880 651	880 651
604	Осветление на улици и площади, в т.ч.:	886 345	35 000	921 345	924 305	35 000	959 305
	ОПКДИПИС	291 345	35 000	326 345	291 345	35 000	326 345
	Община	595 000	0	595 000	632 960	0	632 960
605	Минерални води и бани	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа, в т.ч.:	2 941 123	106 505	3 047 628	2 941 123	344 505	3 285 628
	ОПКДИПИС	143 764	0	143 764	143 764	0	143 764
	Община	2 797 359	106 505	2 903 864	2 797 359	344 505	3 141 864
619	Други дейности по ЖС, в т.ч.:	2 150 941	1 711 403	3 862 344	2 150 941	1 711 403	3 862 344
	ОПКДИПИС	613 690	0	613 690	613 690	0	613 690
	Община	1 537 251	1 711 403	3 248 654	1 537 251	1 711 403	3 248 654

Група Б)	Опазване на околната среда	6 238 103	1 534 781	7 772 884	6 238 103	1 534 781	7 772 884
622	Озеленяване	1 228 776	13 360	1 242 136	1 228 776	13 360	1 242 136
623	Чистота, в т.ч.:	4 450 187	649 800	5 099 987	4 450 187	649 800	5 099 987
	ОПҚДИПИС	3 248 610	649 800	3 898 410	3 248 610	649 800	3 898 410
	Община	1 201 577	0	1 201 577	1 201 577	0	1 201 577
626	Пречистване на отпадъчните води от населените места	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000
627	Управление на дейностите по отпадъците	0	781 621	781 621	0	781 621	781 621
629	Други дейности по опазване на околната среда	559 140	0	559 140	559 140	0	559 140
VII.	Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	2 032 782	154 979	2 187 761	2 032 782	154 979	2 187 761
Група А)	Почивно дело	0	0	0	0	0	0
Група Б)	Физическа култура и спорт	360 427	35 973	396 400	360 427	35 973	396 400
713	Спорт за всички	0	0	0	0	0	0
714	Спортни бази/спорт за всички, в т.ч.:	360 427	35 973	396 400	360 427	35 973	396 400
	Спортни бази - поддръжка, младежки дом	105 427	35 973	141 400	105 427	35 973	141 400
	Спортен календар	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
	Календар "Младежки дейности"	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
	Субсидии за спортни клубове	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
Група В)	Култура	1 672 355	119 006	1 791 361	1 672 355	119 006	1 791 361
735	Театри	569 340	78 960	648 300	569 340	78 960	648 300
739	Музеи, Художествени галерии, Паметници на културата и Етнографски комплекси с национален характер	0	12 956	12 956	0	12 956	12 956
740	Музеи, Художествени галерии, Паметници на културата и Етнографски комплекси с местен характер, в т.ч.:	301 875	0	301 875	301 875	0	301 875
	ЛХМ "Чудомир"	92 042	0	92 042	92 042	0	92 042
	Художествена галерия Казанлък	141 014	0	141 014	141 014	0	141 014
	Посетителски център "Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства"	68 819	0	68 819	68 819	0	68 819
745	Обредни домове и зали, в т.ч.:	144 270	15 090	159 360	144 270	15 090	159 360
	ОПҚДИПИС	140 770	0	140 770	140 770	0	140 770
	Община	3 500	15 090	18 590	3 500	15 090	18 590
752	Градски библиотеки	303 870	0	303 870	303 870	0	303 870
759	Други дейности по култура, в т.ч.:	353 000	12 000	365 000	353 000	12 000	365 000
	"Културен календар"	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
	Други разходи по култура	223 000	12 000	235 000	223 000	12 000	235 000
VIII.	Функция Икономически дейности и услуги	2 915 096	109 416	3 024 512	2 915 096	109 416	3 024 512
Група В)	Транспорт и съобщения	1 078 096	31 985	1 110 081	1 078 096	31 985	1 110 081
831	Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорт и пътища	455 000	31 985	486 985	455 000	31 985	486 985
832	Служби и дейности по поддръжане, ремонт и изграждане на пътищата	623 096	0	623 096	623 096	0	623 096
Група Д)	Туризмъ	40 000	5 000	45 000	40 000	5 000	45 000
Група Е)	Други дейности по икономиката	1 797 000	72 431	1 869 431	1 797 000	72 431	1 869 431
849	Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията	766 000	12 431	778 431	766 000	12 431	778 431
866	Общински пазари и тържища	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000
878	Приюти за безстопанствени животни	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
898	Други дейности по икономиката, в т.ч.:	1 024 000	0	1 024 000	1 024 000	0	1 024 000
	Разходи за обществен посредник	40 300	0	40 300	40 300	0	40 300
	Други дейности по икономиката	983 700	0	983 700	983 700	0	983 700
IX.	Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	150 000	0	150 000	840 574	0	840 574
910	Разходи за лихви	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
997	Други неklasифицирани по другите функции	0	0	0	0	0	0
998	Резерв	0	0	0	690 574	0	690 574
	Общо:	23 053 797	4 882 745	27 936 542	23 802 261	5 266 865	29 069 126



Община
Казанлък

План за разходите
за дофинансиране на ДДД по Бюджет за 2021 година
ПО ФУНКЦИИ, ГРУПИ И ДЕЙНОСТИ

Приложение №5, прието с Решение №350/09.02.2021 г., изм. с Решение №396/27.04.2021 г., изм. с Решение №477/29.07.2021 г., изм. с Решение №509/30.09.2021 г., изм. с Решение №554/25.11.2021 г

	Разходи за Дофинансиране на ДДД	Трудови възнагражд ения	Издръжка	Капиталов и р-ди	Общо разходи
I.	Функция Общи държавни служби	500 000	0	0	500 000
II.	Функция Отбрана и сигурност	0	18200	17682	35 882
III.	Функция Образование, в т.ч.:	0	60 368	10 550	70 918
322	Общообразователни училища	0	47 768	10 550	58 318
337	ОДК Иван Рилски	0	12 600	0	12 600
IV.	Функция Здравеопазване	0	41 600	337 914	379 514
V.	Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	0	0	0	0
VI.	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	0	0	0	0
VII.	Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	172000	270000	82560	524 560
	ИМ Искра	172000	270000	35500	477 500
	Читалища	0	0	47060	47 060
VIII.	Функция Икономически дейности и услуги	0	0	0	0
IX.	Функция Разходи неклассифицирани в другите функции	0	0	0	0
	Общо:	672 000	390 168	448 706	1 510 874

94	623	5 203	Цистерна 4куб, второ употреба за нуждите на ОП КДиПИС	1 500								1 500
95	623	5 203	Контейнер тип лодка 6 куб.м.-5 броя, за нуждите на ОП КДиПИС	10 000								10 000
96	623	5 204	Разходи за сметосъбирач - 2 бр, за нуждите на ОП КДиПИС	380 000								380 000
97	623	5 204	Разходи за контейнеровоз - 1 брой, за нуждите на ОП КДиПИС	166 000								166 000
98	623	5 204	Товарни автомобили - тип самосвал - 2 броя, за нуждите на ОП КДиПИС	74 000								74 000
99	623	5 204	Лек автомобил втора употреба, за нуждите на ОП КДиПИС	2 000								2 000
100	627	5 206	СМР на техническа рекултивация на депо с. Шейново, местност Голяма Варовита, в т.ч. и проектиране	76 269		0			76 269			
101	605	5 309	Проектиране на Санитарно - охранителните зони (СОЗ) на сондажи, находище за минерални води	22 000	22 000	0						
102	3/739	5 204	МПС за нуждите на ИМ "Искра"	35 500								35 500
103	849/745	5 400	Отчуждителни процедури / Гробищен парк	10 000		0						10 000
103,1	849	5 206	Допълнителни СМР дейности по велоалея гр. Крун - гр. Шипка в т.ч. отчуждителни процедури	9 231		4 231						5 000
104	866	5 203	Изграждане на метална конструкция за оформяне на открит пазар за селскостопанска продукция, преустройство на пазар Изток (фермерски пазар)	60 000	55 416	0						4 584
105	714	5 400	Изкупуване на земя, съгласно ПУП за спорт и атракции	33 400	33 400	0						
106	589	5 202	Инвеститорски контрол за при извършване на СМР по проект „Изграждане на социални жилища“	3 000		3 000						
107	735	5 100	Ремонт и изграждане на гримьорни, зала кино "Лекс" сградата на Община Казанлък	75 000								75 000
108	619	5 100	Основен ремонт на покрив на общинска къща, намираща се на ул/ Петрова нива №26, в т.ч. проектиране и надзор	0	0							0
109	831	5 203	Автомати за платено паркиране - 3 броя	31 985	31 985							
110	849	5 219	Автобусна спирка за кметство Кънчево	3 200								3 200
111	735	5 203	Светодиоден следач за нуждите на Тетър Л. Кабакчиев	3 960								3 960
112	524	5 203	Колонен климатик за нуждите на Домашен социален патронаж	5 090	4 095							995
113	745	5 203	Колонен климатик за нуждите на Ритуална зала, гробищен парк	5 090	0							5 090
114	1/437	5 203	Специализиран мобилен апарат за зрителен скрининг Plusoptix S12C	16 700								16 700
115	619	5 203	Видео наблюдение за нуждите на кметство Долно Изворово	2 500								2 500
116	311	5 203	Колонен климатик за нуждите на ДГ №11, филиал Кънчево	5 000								5 000
117	122	5 203	Климатик за нуждите на кметство Овощник	2 400								2 400
118	619	5 400	Закупуване на земя, ПУП на с. Горно Черковище	720		720						0

119	3/322	5 100	Проектиране на трети етап на развитие на академия за таланти в с. Розово – преустройство на сутерен, ОВК и аварийна стълба, проект "Красива България"	6 480		6 480						0	
120	759	5 203	3 броя информационни съоръжения „CITY LIGHT“	12 000								12 000	
121	714	5 203	Видеонаблюдение спортни площадки	2 573								2 573	
122	3/469	5 501	Капиталов трансфер за ехограф за ДКЦ Поликлика-Казанлък, ПМС№326/2021	30 000									30 000
123	3/469	5 501	Капиталов трансфер за DR за рентгеново отделение на ДКЦ Поликлика-Казанлък, ПМС№326/2021	30 000									30 000
124	3/469	5 501	Капиталов трансфер за интезивен респиратор за "МБАЛ Д-р Хр. Стамболски", ПМС№326/2021	28 890									28 890
125	3/469	5 501	Капиталов трансфер за система за мониториране на жизнено важни параметри на пациенти за ОАИЛ за "МБАЛ Д-р Хр. Стамболски", ПМС№326/2021	15 870									15 870
126	3/469	5 501	Капиталов трансфер за - 10 броя инфузионни помпи за "МБАЛ Д-р Хр. Стамболски", ПМС№326/2021	13 000									13 000
127	3/469	5 501	Капиталов трансфер за кислородна инсталация за "МБАЛ Д-р Хр. Стамболски", ПМС№326/2021	5 000									5 000
128	524	5 204	МПС за нуждите на Домашен социален патронаж ПМС№326/2021	56 000									56 000
129	606	5 204	Техника за измиване и дезинфекция на улиците с конфигурация - самосвал, водоноска, устройство за измиване и дезинфекция, ПМС№326/2021	238 000									238 000
130	122	5201 и 5301	Софтуер - защитна стена SOPHOS, ПМС№326/2021	35 860									35 860
130,1	122	5 201	Хардуер - мрежови комутатори, UPS, ПМС№326/2021	54 260									54 260
131	1/437	5 201	Компютри/лаптопи за здравни кабинети	13 000									13 000
Общо обекти за 2021 година				2 881 166	666 684	14 431	0	0	76 269	0	0	1 603 902	519 880
Общо за Общината				6 435 874	1 256 400	98 480	1 661 363	30 961	211 071	0	839 341	1 775 393	562 865