

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, ал1 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 2022 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-77/20.11.2021г.* 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, от които към момента неразпределени са 569 667 лева.*

1. Административното обслужване на гражданите в Община Казанлък се извършва в Център за административно обслужване /ЦАО/, в сградата на община Казанлък с адрес гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6 и в отдел „ГРАО“ и дирекция „Местни приходи“ намиращи се в гр. Казанлък, бул. „Александър Батенберг“ №4.

Независимо от ограниченията, които се налагаха с въведените противоепидемични мерки във връзка с разпространението на Covid 19, административното обслужване на гражданите не е прекъсвало. Служителите ежедневно са изложени на пряк контакт с гражданите. Въпреки поставените защитни прегради, предвид разположението на работните места не е възможно да се ограничи достъпа на гражданите, както и да се спазва необходимото разстояние от 1,5-2 м. За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за служителите и безопасно обслужване на гражданите, предлагаме да се направи ремонт на ЦАО като се ограничи достъпа на гражданите до служителите, чрез монтиране на цялостни преградни паравани. По аналогия такъв параван ще се постави и в стая 12 в дирекция „Местни приходи“, където се подават данъчните декларации и има голямо струпуване на граждани.

Необходимите средства за извършване на ремонта са в размер на *41 532 лева.*

2. С писмо с вх. №68-74-24/07.03.2022г. на д-р Красимир Пейчев – управител на „ДКЦ Поликлиника-Казанлък“ ЕООД предлага проектиране и изграждане на товаропътнически асансьор. В условията на COVID пандемия Районна Поликлиника играе в ранната диагностика на вируса чрез пронабиращия кабинет, лечението му чрез Ковид кабинета и осигуряване на всички изследвания чрез отделението по Образна диагностика и клинична лаборатория. Съоръжението ще допринесе свързването на петте етажа по вертикала и лесен достъп до кабинетите, което е от голямо значение по време на пандемия. Особено полезен ще бъде за хора в безпомощно състояние. За изграждането му са необходими *80 000 лева.*

3. С Писмо с вх. №29-18-11/30.05.2022г. на д-р Кети Маналова – управител на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД предлага ремонта на отделението по Хирургия в размер на **250 000 лева**. Отделението се нуждае от ремонт за да се осигури адекватна среда за работа в пандемична обстановка, превеждане на инфраструктурата в готовност за посрещане на пациенти с инфекциозни заболявания.

4. С друго писмо с вх. №29-18-11/03.06.2022г. на д-р Кети Маналова – управител на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД предлага в изпълнение на Наредба на МЗ №Н-2 за превеждане на Болницата за посрещане на нова ковид вълна със средства от **40 000 лева** да се закупят скъпоструващи медикаменти, защитни облекла, дезинфектанти, зареждане на кислород и други.

5. След отчитане на част от средства по ПМС№326/2021г. предлагам обект „Капиталов трансфер за кислородна инсталация за "МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ от 5 000 лева да се увеличи на **5 074 лева**.

6. В Община Казанлък е постъпило уведомление от „КУМАКС ИНВЕСТ“ ЕООД в качеството му на изпълнител по договор Д07-30/09.06.2017г. във връзка с кандидатстване за разпределяне на средства по ПМС №326 от 12.10.2021 г за субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии, извън тези по Наредбата. След преглед на представените справки и данни от ГФО, Община Казанлък изпрати писма до Министерство на транспорта и съобщенията и копие до Министерство на финансите с молба за допълнителни указания. След запознаване с получения отговор и изпълнявайки Указания за разпределение на средствата до кметовете на всички общини от Министерство на транспорта, инф. технологии и съобщенията от 22.11.2021г., считам че в представената справка за финансови резултати трябва да бъдат направени следните корекции по представената справка от превозвача (в приложение):

- Увеличаване на стойността на ред 3.2 със сумата от 67 097.65 лв. след приспадане да ДДС, съгласно моя Заповед №56/14.01.2022г. за разпределение на средства за компенсиране на извършени безплатни и по намалени цени пътувания.

- Определяне на съответната част от непреките разходи на ред 4.5, съгласно изискванията на чл.55, ал.3 от Наредбата - *При осъществяване на други дейности извън дейността по предоставяне на компенсирани превозни услуги при определянето на нетния финансов ефект по ал. 1 в разходите се включва и съответната част от непреките разходи, определена, като общият размер на непреките разходи се умножи по съотношението между приходите, реализирани съгласно въпросните задължения за извършване на обществени услуги, и всички приходи на превозвача, представени в Отчета за приходите и разходите или в Отчета за всеобхватния доход. В непреките разходи не се включват разходите, свързани с допълнителни възнаграждения на административно-управленския персонал, финансовите разходи и разходите от липси на материални запаси, дарения, преоценки и обезценки на активи и провизии.*

При спазване на горните изисквания изчисленото съотношение е в размер на 33,85%, а размера на съответната част от непреките разходи (335 243,46 лв.) е 113 485,02 лв.

В резултат на предлаганите корекции нетния финансов ефект е в размер на **158 061,06 лв.**

II. По предложение на кмета на село Розово средства в размер на **4 000 лева** предвидени за почистване на дерета и други с техника, механизация да бъдат прехвърления в изграждане на видеонаблюдение.

III. Във връзка с амортизация на голяма част от климатиците в сградата на Общината предлагам закупуването на 5 броя, които са най-належащи за стаи №13,15,17,18 и 20 със средства в размер на **8 000 лева**. Средства могат да бъдат осигурени за сметка на дейност 122 „Общинска администрация“ подпараграф 10-15 „Материали“

IV. За реконструкция общински път SZR2070 и изграждане на велоалея от град Казанлък до язовир Копринка е необходимо изработване на ПУП – парцеларен план за изменение на кадастрална карта в размер на **4 800 лева**. За изработване на парцеларни планове ПУП за град Казанлък са необходими средства в размер на **10 000 лева**. Средства могат да бъдат осигурени за сметка на дейност 619 „Други дейности по ЖС“ подпараграф 10-30 „Текущ ремонт“.

V. Със средства от **6 300 лева** ви предлагам проектиране на основен ремонт на сградата на кметство Голямо Дряново. Средства могат да бъдат осигурени за сметка на дейност 122 „Общинска администрация“ подпараграф 10-20 „Външни услуги“.

VI. Със средства в размер на **42 000 лева** е предвидено изграждането на два парка за кучета и ремонт на общинския приют (*съгласно Приложение №15*), които ви предлагам да бъдат прехвърлени по бюджета на ОП „КДИПИС“ за извършване на същите дейности.

- Във връзка с прехвърлянето на средства предлагам смяна на източника на финансиране, съгласно Приложения №13,14 и 15 на обекти – „Ремонт на покрива на здравна служба в с. Г. Черковище“, „Цялостно саниране на сградата в която се помещава Пенсионерския клуб“.

VII. Предлагам изменение на наименования на обект „Основен ремонт на къща-музей Иван Милев, ЗП 102 кв.м“ на „Основен ремонт на културно художествен център „Ахинора“ към ХГ Казанлък, ЗП 102 кв.м.

VIII. Има необходимост от промяна на изискванията за минимален брой деца при разкриване на филиал на Детска млечна кухня, което е продиктувана от желанието повече деца на населените места да се възползват от услугата. Това няма да доведе до допълнителен разход за транспорт тъй като, Общинското предприятие ежедневно доставя храна до всички населени места, в които има филиал на детска градина. Доставка на храна ще се осъществява едновременно и за двете услуги. Целта е удобство на родителите в населените места.

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 2022 година, като изменя Решение №658/08.04.2022г., изменено с Решение №690/26.05.2022г. на ОбС-Казанлък, в следните точки:

2.2. За местни дейности - общо разходи в размер на 35 107 938 лева, в т.ч.:

2.2.1. *За местни дейности в размер от 33 567 211 лева на 33 197 137 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 **1 540 727 лева на 1 910 801 лева**, разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

10. Изменя показатели по чл. 45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметства и населени места с кметски наместници, съгласно **Приложение № 10** в частта капиталови разходи за кметство Розово.

13. Изменя инвестиционна програма на Община Казанлък за 2022 година в размер от 7 753 639 лева на 7 886 813 лева, съгласно Приложение №13.

14. Изменя разчет за **разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи**, определена със Закона за държавния бюджет за 2022 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно **Приложение №14**.

15. Изменя разчет за разпределението на средствата от приходи от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15.

27. Изменя бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет **Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“**, съгласно Приложение №27;

Изменя точка 32 като добавя и следните подточки:

32. Определя предоставянето на услугата „Детска млечна кухня“ да се предоставя от ОП „Кухня – майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“, както следва:

32.1. когато в населеното място няма детска градина - минимален норматив от десет деца, заявили ползване на услугата;

32.2. когато в населеното място има детска градина – минимален норматив от пет деца, заявили ползване на услугата.

В т. 46 числото „33 890“ да се замени с „33 964“.

Добавя нови точки:

56. Утвърждава средства в размер на 290 000 лева за МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски както следва – 250 000 лева за ремонт на отделението по хирургия и 40 000 лева да се закупуване на скъпоструващи медикаменти, защитни облекла, дезинфектанти, зареждане на кислород и други. Средства се предоставят като субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия след представяне на разходооправдателни документи.

57. Утвърждава капиталови трансфери в размер на 80 000 лева за „ДКЦ Поликлиника гр. Казанлък“. Средства се предоставят съгласно приложение №13 за изграждане на товаропътнически асансьор след представяне на разходооправдателни документи.

58. Субсидия за пътнически превози по междуселищни автобусни линии в размер на 158 061,05 лева за превозвача „КУМАКС ИНВЕСТ“ ЕООД на основание чл.2 от ПМС№326/12.10.2021г.

59. Утвърждава средства в размер на 41 532 лв. за ремонт на Център за административно обслужване, отдел „ГРАО“ и дирекция „Местни приходи“ за превенция и спазване на противоепидемични мерки със средства от ПМС№326/2021г.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет следния
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“*




БЮДЖЕТ
на Община Казанлък за 2022 г.

Приложение № 1 , прието с Решение № 658/08.04.2022г., изменено с Решение №690/26.05.2022г.

Наименование	Бюджет 2022	Бюджет 2022
1. Държавни приходи:		
1.1.Обща субсидия за делегираните от държавата дейности	49 930 370	49 930 370
1.2 Преходен остатък държавна дейност, в т.ч:	4 869 641	4 869 641
<i>1.2.1 - в лева</i>	4 542 261	4 542 261
<i>1.2.2. - във валута</i>	327 380	327 380
1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) 88-03 /проекти/	- 346 889	- 346 889
1.4. Трансфери между бюджети	-	-
1.5. Трансфери към ЦБ	- 266 089	- 266 089
Всичко приходи за делегирани от държавата дейности	54 187 033	54 187 033
Всичко разходи за делегирани от държавата дейности	54 187 033	54 187 033
2. Общински приходи		
2.1. Данъчни приходи	6 224 500	6 224 500
2.2. Неданъчни приходи и приходи от приватизация	11 141 175	11 141 175
2.3. Помощи и дарения от страната, в т.ч. и капиталови	-	-
2.4. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ	4 802 000	4 802 000
2.5. Средства за зимно поддържане и снегочистване	196 600	196 600
2.6. Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	1 669 000	1 669 000
2.7. Трансфери към ЦБ		
2.8. Трансфери между бюджети	458 460	458 460
2.9. Трансфери ПУДООС	776 554	776 554
2.10. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	- 1 288 512	- 1 288 512
2.11. Временни безлихвени заеми (нето)	- 899 819	- 899 819
2.12. Заеми от банки и други лица в страната	1 982 730	1 982 730
2.13. Друго финансиране/отчисление към РИОСВ/(-)	124 088	124 088
2.14. Преходен остатък	9 921 162	9 921 162
Всичко общински приходи	35 107 938	35 107 938
Всичко общински разходи, в т.ч.:	35 107 938	35 107 938
Разходи за местни дейности	33 567 211	33 197 137
Разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности	1 540 727	1 910 801
Общо приходи по бюджета:	89 294 971	89 294 971
Общо разходи по бюджета:	89 294 971	89 294 971

**План
на разходите в местни дейности за
по функции и дейности**

Приложение №4, прието с Решение № 658/08.04.2022г., изменено с Решение №690/26.05.2022г.  Община Казанлък	Бюджет 2022/МД уточнен план било			Бюджет 2022/МД уточнен план става		
	Текущи разходи	Капиталови разходи	Общо разходи	Текущи разходи	Капиталови разходи	Общо разходи
Функция Общи държавни служби	2 423 107	206 280	2 629 387	2 446 339	224 580	2 670 919
Изпълнителни и законодателни органи	2 423 107	206 280	2 629 387	2 446 339	224 580	2 670 919
Общинска администрация	1 848 107	154 480	2 002 587	1 871 339	172 780	2 044 119
Общински съвети	575 000	51 800	626 800	575 000	51 800	626 800
Функция Отбрана и сигурност	12 112	0	12 112	12 112	0	12 112
Други дейности по вътрешната сигурност	0	0	0	0	0	0
Превантивна дейност за намаляване на вредните последици от бедствия и аварии	12 112	0	12 112	12 112	0	12 112
Функция Образование	620 000	328 000	948 000	620 000	328 000	948 000
Детски градини	500 000	276 000	776 000	500 000	276 000	776 000
Общообразователни училища	0	0	0	0	0	0
Ученически почивни лагери	60 000	52 000	112 000	60 000	52 000	112 000
Други дейности по образованието, в т.ч.:	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
Общинска програма за закрила на детето	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
Други разходи по образованието	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
Функция Здравеопазване	1 378 122	0	1 378 122	1 378 122	0	1 378 122
Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ, в т.ч.:	1 132 122	0	1 132 122	1 132 122	0	1 132 122
Детски ясли и яслени групи в ОДЗ	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
Общинско предприятие "Кухня майка, в т.ч. Дейност Детска млечна кухня"	1 062 122	0	1 062 122	1 062 122	0	1 062 122
Други дейности по здравеопазването	246 000	0	246 000	246 000	0	246 000
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 109 051	162 000	1 271 051	1 109 051	162 000	1 271 051
Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	1 109 051	162 000	1 271 051	1 109 051	162 000	1 271 051
Домашен социален патронаж	825 000	56 000	881 000	825 000	56 000	881 000
Клубове на пенсионера, инвалида и др.	65 000	28 000	93 000	65 000	28 000	93 000
Център за обществена подкрепа	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821
АСП за предоставяне на социални услуги "Личен помощ"	33 605	0	33 605	33 605	0	33 605
Програми за временна заетост	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
Други служби и дейности по СОПЗ	181 025	78 000	259 025	181 025	78 000	259 025
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	15 639 480	4 625 440	20 264 920	15 666 680	4 635 440	20 302 120
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	8 869 079	2 218 812	11 087 891	8 896 279	2 228 812	11 125 091
Водоснабдяване и канализация	0	781 554	781 554	0	781 554	781 554
Осветление на улици и площади, в т.ч.:	2 192 099	16 070	2 208 169	2 192 099	16 070	2 208 169
ОПКДИПИС	356 384	16 070	372 454	356 384	16 070	372 454
Община	1 835 715	0	1 835 715	1 835 715	0	1 835 715
Минерални води и бани	25 000	6 781	31 781	25 000	6 781	31 781
Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа, в т.ч.:	3 459 122	275 680	3 734 802	3 459 122	275 680	3 734 802
ОПКДИПИС	271 194	19 680	290 874	271 194	19 680	290 874
Община	3 187 928	256 000	3 443 928	3 187 928	256 000	3 443 928
Други дейности по ЖС, в т.ч.:	3 192 858	1 138 727	4 331 585	3 220 058	1 148 727	4 368 785
ОПКДИПИС	658 004	42 650	700 654	700 004	42 650	742 654
Община	2 534 854	1 096 077	3 630 931	2 520 054	1 106 077	3 626 131
Опазване на околната среда	6 770 401	2 406 628	9 177 029	6 770 401	2 406 628	9 177 029

Озеленяване	1 376 634	51 000	1 427 634	1 376 634	51 000	1 427 634
Чистота, в т.ч.:	3 749 400	1 836 800	5 586 200	3 749 400	1 836 800	5 586 200
<i>ОПКДИПИС</i>	<i>3 649 400</i>	<i>37 200</i>	<i>3 686 600</i>	<i>3 649 400</i>	<i>37 200</i>	<i>3 686 600</i>
<i>Община</i>	<i>100 000</i>	<i>1 799 600</i>	<i>1 899 600</i>	<i>100 000</i>	<i>1 799 600</i>	<i>1 899 600</i>
Пречистване на отпадъчните води от населените места	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000
Управление на дейностите по отпадъците	966 667	408 828	1 375 495	966 667	408 828	1 375 495
Други дейности по опазване на околната среда	677 700	0	677 700	677 700	0	677 700
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	2 470 970	438 476	2 909 446	2 470 970	438 476	2 909 446
Почивно дело	0	0	0	0	0	0
Физическа култура и спорт	409 360	0	409 360	409 360	0	409 360
Спорт за всички	0	0	0	0	0	0
Спортни бази/спорт за всички, в т.ч.:	409 360	0	409 360	409 360	0	409 360
Спортни бази - поддръжка, младежки дом	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
Спортен календар	46 600	0	46 600	46 600	0	46 600
Календар "Младежки дейности"	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
Субсидии за спортни клубове	212 760	0	212 760	212 760	0	212 760
Култура	2 061 610	438 476	2 500 086	2 061 610	438 476	2 500 086
Театри	627 350	236 500	863 850	627 350	236 500	863 850
Музеи, Художествени галерии, Паметници на културата и Етнографски комплекси с национален характер	5 000	39 976	44 976	5 000	39 976	44 976
Музеи, Художествени галерии, Паметници на културата и Етнографски комплекси с местен характер, в т.ч.:	415 680	154 000	569 680	415 680	154 000	569 680
ЛХМ "Чудомир"	108 150	0	108 150	108 150	0	108 150
Художествена галерия Казанлък	232 710	4 000	236 710	232 710	4 000	236 710
Посетителски център "Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства"	74 820	0	74 820	74 820	0	74 820
Къща музей Иван Милев	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000
Обредни домове и зали, в т.ч.:	168 360	0	168 360	168 360	0	168 360
<i>ОПКДИПИС</i>	<i>158 360</i>	<i>0</i>	<i>158 360</i>	<i>158 360</i>	<i>0</i>	<i>158 360</i>
<i>Община</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>
Градски библиотеки	397 220	8 000	405 220	397 220	8 000	405 220
Други дейности по култура, в т.ч.:	448 000	0	448 000	448 000	0	448 000
"Културен календар"	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
Други разходи по култура	268 000	0	268 000	268 000	0	268 000
Функция Икономически дейности и услуги	2 874 252	240 254	3 114 506	2 990 313	245 054	3 235 367
Транспорт и съобщения	1 600 311	132 100	1 732 411	1 758 372	136 900	1 895 272
Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорт и пътища	535 000	107 000	642 000	535 000	107 000	642 000
Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	633 311	0	633 311	633 311	4 800	638 111
Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията	432 000	25 100	457 100	590 061	25 100	615 161
Туризм	60 000	61 154	121 154	60 000	61 154	121 154
Туристически календар	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Община	10 000	61 154	71 154	10 000	61 154	71 154
Други дейности по икономиката	1 213 941	47 000	1 260 941	1 171 941	47 000	1 218 941
Общински пазари и тържища	10 000	47 000	57 000	10 000	47 000	57 000
Приюти за безстопанствени животни	52 000	0	52 000	10 000	0	10 000
Други дейности по икономиката, в т.ч.:	1 151 941	0	1 151 941	1 151 941	0	1 151 941
Разходи за обществен посредник	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
Други дейности по икономиката	1 088 941	0	1 088 941	1 088 941	0	1 088 941
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	1 039 667	0	1 039 667	470 000	0	470 000
Разходи за лихви	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
Други неklasифицирани по другите функции	0	0	0	0	0	0

Резерв	869 667	0	869 667	300 000	0	300 000
ПМС№326/2021	569 667	0	569 667	0	0	0
Други непредвидени раходи	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
Резерв по чл. 65, ал. 1 т. 5 от Закона за защита при бедствията	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
Общо:	27 566 761	6 000 450	33 567 211	27 163 587	6 033 550	33 197 137



Община
Казанлък

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

Приложение №5, прието с Решение № 658/08.04.2022г., изменено с Решение №690/26.05.2022г.

						ПЛАН СТАВА			
	Разходи за Дофинансиране на ДДД	Трудови възнаграждения	Издържка	Капиталови р-ди	Общо разходи	Трудови възнаграждения	Издържка	Капиталови р-ди	Общо разходи
I.	Функция Общи държавни служби	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000
II.	Функция Отбрана и сигурност	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Функция Образование, в т.ч.:	0	82 705	272 850	355 555	0	82 705	272 850	355 555
322	Общообразователни училища	0	57 705	272 850	330 555	0	57 705	272 850	330 555
337	ОДК Иван Рилски	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000
IV.	Функция Здравеопазване	0	40 282	113 890	154 172	0	330 282	193 964	524 246
469	МБАЛ Д-р Хр. Стамболски		36 000	33 890	69 890		326 000	33 964	359 964
469	ДКЦ Поликлиника		0	60 000	60 000		0	140 000	140 000
469	Други дейности по здравеопазването		4 282	20 000	24 282		4 282	20 000	24 282
V.	Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	0	45 000	0	45 000	0	45 000	0	45 000
541	Дом за пълнолетни лица с деменция "Д. Папазов"	0	25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000
551	Дневни центрове за лица с увреждания	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
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	245000	362000	29000	636 000	245000	362000	29000	636 000
	ИМ Искра	245000	360000	25000	630 000	245000	360000	25000	630 000
	Читалища	0	2000	4000	6 000	0	2000	4000	6 000
VIII.	Функция Икономически дейности и услуги	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	0	0	0	0	0	0	0	0
	Общо:	595 000	529 987	415 740	1 540 727	595 000	819 987	495 814	1 910 801

ПЛАН за разходите по кметства за 2022 г.

Приложение №10, прието с Решение № 658/08.04.2022г., изменено с Решение №690/26.05.2022г.

Таблица 1

План на разходите по кметства за 2021 г., планирани и отчитани от кметове на населени места	Ср-ва за зимно почистване и празник	Средства според броя на жителите за издръжка	Средства за почистване нерглам, сметища и реки, канали	Общо план на разходите Бюджет 2021	в т.ч. Капиталови разходи за сметка на пла-сметката
град Шипка	2600	10 875	5 000	18 475	0
град Крън	2600	29 413	10 000	42 013	0
с.Бузовград	2600	19 204	6 000	27 804	2 000
с.Голямо Дряново	2600	1 546	5 000	9 146	0
с.Горно Изворово	2600	1 597	5 000	9 197	0
с. Горно Черковище	2600	10 883	5 000	18 483	0
с.Долно Изворово	2600	6 296	5 000	13 896	0
с.Дунавци	2600	5 237	5 000	12 837	0
с.Енина	2600	19 495	6 000	28 095	0
с.Копринка	2600	24 244	10 000	36 844	0
с.Кънчево	2600	10 883	5 000	18 483	0
с.Овощник	2600	13 839	5 000	21 439	0
с.Розово	2600	13 098	1 000	16 698	4 000
с.Ръжена	2600	9 961	5 000	17 561	1 200
с.Средногорово	2600	1 077	5 000	8 677	0
с.Хаджидимитрово	2600	15 198	5 000	22 798	2 500
с.Черганово	2600	7 748	5 000	15 348	0
с. Шейново	2600	16 881	5 000	24 481	0
с.Ясеново	2600	7 125	5 000	14 725	0
	49 400	224 600	103 000	377 000	9 700

Таблица 2

Средства по населени места от сметка на приходи от продажба на общинска собственост, отчитани от ОА за изпълнение на дейности от местно значение на населето място	Разпределение на средствата - нови обекти по инвестиционна програма, прил.13,14,15	Преходни обектиот 2021г по инвестиционна програма, прил. 13,15
град Шипка	41 500	
град Крън	102 250	
с.Бузовград	64 500	55 500
с.Голямо Дряново	9 900	8 700
с.Горно Изворово	7 000	
с. Горно Черковище	43 000	
с.Долно Изворово	19 500	20 000
с.Дунавци	21 500	18 600
с.Енина	74 500	65 100
с.Копринка	83 285	110 000
с.Кънчево	34 200	
с.Овощник	50 000	29 100
с.Розово	36 400	
с.Ръжена	38 400	28 000
с.Средногорово	7 000	15 000
с.Хаджидимитрово	54 540	8 000
с.Черганово	30 600	3 000
с. Шейново	60 100	32 000
с.Ясеново	25 660	
	803 835	393 000

Разходи по населени места извън плана за разходи:

- Разходи за персонал (ФРЗ, осигуровки, работно облекло и др. по планирани параграфи 01-00; 02-00; 05-00) се планират от общинска администрация на база:
- Решение на Общински съвет-Казанлък за определяне на основните месечни заплати на кметове на кметства - планирани в делегирана държавна дейност 122 „Общинска администрация“.
- Утвърдени шатни разписания от кмета на Общината на звена към Общинска администрация - „Администрация в кметства“ , ”Обслужване на общински сграден фонд” и „Екологичен контрол“ - планирани в местна дейност 898 „Други дейности по икономиката“ и 629 „Други дейности по опазване на околната среда“
- Разходи за издръжка – ток, вода, улично осветление по кметства се планират и отчитат от Общинска администрация е местна дейност 122 „Общинска администрация“, 604 „Осветление на улици и площади“, 619 „Други дейности по ЖС“ по съответни разходни параграфи от ЕБК.
- Разходите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации, тяхното третиране, в т.ч. и отчисления по чл.60 и чл. 64 от ЗУО, Закупуване на съдове по населени места се планират и отчитат от Общинска администрация и ОП „КДИПИС“ в местна дейност 623 „Чистота“ и дейност 627 "Управление на отпадъците" по съответни параграфи от ЕБК.

Таблица 3

План на разходите по населени места, планирани и отчитани от общинска администрация и Оп КДиПИС	Фонд работна заплата	Разходи за издръжка – ток, вода, улично осветление се планират и отчитат от ОА	Разходи по чистота планират и отчитат от Общинска администрация и ОП КДиПИС	Общо план на разходи по населени места (извън план-сметка и инвестиции)
град Шипка	61 030	46 020	150 319	257 369
град Крън	91 190	77 267	250 856	419 313
с.Бузовград	69 384	36 548	115 363	221 295
с.Голямо Дряново	61 454	36 927	31 938	130 319
с.Горно Изворово	57 348	14 810	50 344	122 502
с. Горно Черковище	60 605	46 733	37 261	144 599
с.Долно Изворово	67 968	24 190	56 141	148 299
с.Дунавци	62 304	26 354	70 237	158 895
с.Енина	73 066	81 121	174 124	328 311
с.Копринка	74 623	52 156	170 150	296 929
с.Кънчево	68 832	21 374	43 159	133 365
с.Овощник	67 926	59 663	134 823	262 412
с.Розово	60 874	30 169	103 186	194 229
с.Ръжена	61 624	20 582	39 823	122 029
с.Средногорово	63 762	20 785	11 985	96 532
с.Хаджидимитрово	58 297	36 799	83 846	178 942
с.Черганово	64 527	33 661	117 660	215 848
с. Шейново	64 952	42 968	118 067	225 987
с.Ясеново	61 284	35 176	60 802	157 262
	1 251 050	743 303	1 820 084	3 814 437



Община
Казанлък

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2022 ГОДИНА

Приложение №13, прието с Решение № 658/08.04.2022г., изменено с Решение №690/26.05.2022г.

№ по ред	код по ЕБК	Разходен параграф	Направления и обекти на разходване	Планова стойност	в т.ч. число по източници										
					от целеви средства за КР /Прил. 14/	от продажба на ДМА и НДМА /Прил.15/	От целеви преходни средства по 31-13	От целеви преходни средства, ФО, ПМС, трансфери	МРРБ, МК, МТСП (61-01)	РИОСВ	НДФ	ПУДООС	СБС - Финансиране от - местна дейност или държавна дейност в т.ч. и преходен остатък	Други, в т.ч. дарения	
1	122	5 301	Софтуер - защитна стена, ПМС№326/2021	35 860				35 860							
2	122	5 201	Мрежови комутатори, ПМС№326/2021	19 260				19 260							
2,1	122	5 201	Устройства за поддържане защита в електрозахранване, хардуер (UPS), ПМС№326/2021	35 000				35 000							
3	1/311	5 203	Детска площадка за нуждите на ДГ №2	5 000									5 000		
4	1/322	5 100	Ремонт на покрив на ОУ Васил Левски, Бузовград, с. Бузовград	0									0		
5	1/322	5 203	Климатизици за нуждите на ПГ "Акад. П.Сткайнов", гр. Казанлък	6 000									6 000		
6	3/322	5 100	Трети етап на развитие на академия за таланти в с. Розово – преустройство на сутерен, ОВК и аварийна стълба, проект "Красива България"	272 850	193 080				79 770						
7	1/322	5 202	Изграждане на пристройка на ППМГ Н.Обрешков, гр. Казанлък	100				100							
8	1/322	5 202	Изграждане пристройка за физкултурен салон „ППМГ "Никола Обрешков" гр. Казанлък	851 942				851 942							
9	1/437	5 203	Специализиран мобилен апарат за зрителен скрининг Plusoptix S12C	11 707									11 707		
10	1/437	5 201	Компютри/лаптопи за здравни кабинети	13 000									13 000	0	
11	3/469	5 501	Капиталов трансфер за ехограф за ДКЦ Поликлика-Казанлък, ПМС№326/2021	30 000				30 000							
12	3/469	5 501	Капиталов трансфер за DR за рентгеново отделение на ДКЦ Поликлика-Казанлък, ПМС№326/2021	30 000				30 000							
13	3/469	5 501	Капиталов трансфер за интезивен респиратор за "МБАЛ Д-р Хр. Стамболски", ПМС№326/2021	28 890				28 890							
14	3/469	5 501	Капиталов трансфер за кислородна инсталация за "МБАЛ Д-р Хр. Стамболски", ПМС№326/2021	5 074				5 074							
15	1/540	5 203	Горелка за газов котлон - 2 бр. за нуждите на ДСХ №1, П. Ганин	9 000									9 000		
16	524	5 204	МПС за нуждите на Домашен социален патронаж ПМС№326/2021	56 000				56 000							
17	589	5 202	Инвеститорски контрол за при извършване на СМР по проект „Изграждане на социални жилища“	3 000		3 000									
18	603	5 206	СМР, Строителен и авторски надзор за обект "Изграждане на ВиК инфраструктура на територията на гр. Крън - I етап от I етап на строителството	384 623								384 623			

72	604	5 203	Предавател премник към локатора за нуждите на КДИПИС	4 870								4 870
73	605	5 203	Водна помпа за сондаж КЗ	6 781								6 781
74	606	5 100	Изграждане на паркинг м/у ул."Любен Каравелов" и ул.Ген. Гурко" - 230 кв.м.	18 000	18 000							
75	619	5 203	Видеонаблюдение в гр. Крън	15 000								15 000
76	606	5 203	Машина за превахване на маркировка за нуждите на КДИПИС	9 840								9 840
77	606	5 203	Реверсивна виброплоча до 100 кг за нуждите на КДИПИС	3 000								3 000
78	606	5 203	Реверсивна виброплоча над 100 кг за нуждите на КДИПИС	6 840								6 840
79	619	5 203	Видеонаблюдение за нуждите на кметство Хаджидимитрово (план-сметка)	1 500								1 500
80	619	5 203	Видеонаблюдение за нуждите на кметство Ръжена (план-сметка)	1 200								1 200
81	619	5100	Проектиране и изграждане на покрив над стената за катерене	44 000	16 660	22 366						4 974
82	619	5 203	Изграждане на видеонаблюдение в централната част и паркови пространства в с. Бузовград	10 000		4 160						5 840
83	619	5 203	Видеонаблюдение в с. Овощник	6 000		6 000						
84	619	5 100	Закупуване на детски съоръжения за централен парк в с. Черганово	4 000		4 000						
85	619	5 206	Изграждане на Детска площадка в централната част на с. Ясеново	25 660		25 660						
86	619	5 204	Самосвал до 3,5тона -втора употреба, строителство, за нуждите на КДИПИС	35 000								35 000
87	619	5 203	Машина за рязане на бетонни - бензинова за нуждите на КДИПИС	3 000								3 000
88	619	5 203	Вибри рейка (мастар) за нуждите на КДИПИС	2 450								2 450
89	619	5 203	Машина за пробиване на отвори над Ф32, за нуждите на КДИПИС	2 200								2 200
90	619	5100	Ремонт и обновяване на детска площадка в парк "Розариум" - 220 кв.м.	50 131	50 131							
91	622	5 204	Самосвал до 3,5тона-втора употреба, озеленяване за нуждите на КДИПИС	35 000								35 000
92	622	5 203	Механизъм за флорален часовник за нуждите на КДИПИС	10 000								10 000
93	622	5 205	2 бр. тримерза нуждите на КДИПИС	3 000								3 000
94	622	5 205	2 бр. моторен трион прът за нуждите на КДИПИС	3 000								3 000
95	623	5 203	Контейнер Български 4 куб.м. 6 бр. за нуждите на КДИПИС	15 600								15 600
96	623	5 203	Контейнер за разделно събиране - 3 бр. за нуждите на КДИПИС	21 600								21 600
97	623	5 204	Сметосъбирач8 куб.м.;автоматична скоростна кутия/за малки кофи/ - 2 броя - за нуждите на КДИПИС	380 000								380 000
98	623	5 204	Разходи за сметосъбирач опция за измиване на конт.13м3+1,5; за нуждите на КДИПИС	205 000								205 000
99	623	5 204	Сметосъбирач 16 хкуб м 3 броя; за нуждите на КДИПИС	570 000								570 000
100	623	5 204	Мотометачка 2 броя за нуждите на КДИПИС	360 000								360 000
101	623	5 204	Самосвал 3в1/водоноска,снегорин,гребло,инвентар за измиване/, за нуждите на КДИПИС	284 600								284 600
102	627	5 203	Сито за площадка за компостиране	18 000								18 000
103	627	5 206	Изграждане на депо за строителни отпадъци, Шейново 35 дка	219 276								219 276
104	627	5 206	Изграждане на площадка за компостиране на отпадъците	45 000				45 000				
105	735	5100	Вътрешна реконструкция на кино "Лекс"	160 000	160 000							

106	735	5 301	Софтуер за нуждите на Т. Кабакчиев	1 500								1 500		
107	3/738	5 100	Строителен надзор за обект „Читалище Светлина 1861 г., гр. Шипка“	4 000								4 000		
108	3/739	5 205	Витрини за експозиционното пространство Инфоцентър /гробници Хелвеция, Грифони, Шушманец/ за ИМ Искра	10 000								10 000		
109	3/739	5 203	Прецизни климатизатори с въздушно охлаждане за Тракийска гробница-оригинал /2 броя/ за ИМ Искра	8 000								8 000		
110	3/739	5 203	Климатична инсталация за тракийска гробница-копие за ИМ Искра	7 000								7 000		
111	739	5 100	Допълнителни СМР дейности на ТРАКИЙСКА ГРОБНИЦА И КУЛТОВ КОМПЛЕКС "ОСТРУША"	6 500								6 500		
112	739	5 100	Спасителни археологически разкопки за обект ТРАКИЙСКА ГРОБНИЦА И КУЛТОВ КОМПЛЕКС "ОСТРУША" - 150 кв.м.	27 000								27 000		
113	740	5 100	Основен ремонт на културно художествен център „Ахинора“ към ХГ Казанлък, ЗП 102 кв.м.	150 000	150 000									
114	752	5 100	Изготвяне на проект за ремонт на покрива на библиотека "Искра".	8 000	0							8 000		
115	740	5 201	Проектори за Художествена галерия - Казанлък, 1 бр.	4 000								4 000		
116	831	5 204	Закупуване на автобуси 3 бр.	36 000								36 000		
117	831	5203	Автомивка за електроавтобуси-проектиране и изграждане (съоразение, навес)	41 000	41 000									
118	831	5203	Автомати за платено паркиране - 3 броя	30 000	30 000									
119	849	5206	Отводняване на велоалея гр. Крън - гр. Шипка до комплекс Светът на траките	25 100	25 100									
120	865	5206	Външно сл. захранване за комплекс "Светът на траките"	31 354								31 354		
121	865	5 206	Закупуване на помпи и съоръжения за целите на поливна система на Комплекс „Светът на траките“	24 800								24 800		
122	866	5203	Обновяване и преустройство общински пазар "Изток"-фермерски пазар - II етап (поставяемо съоразение) ЗП 215 кв. м.	47 000	47 000									
123	589	5 202	Допълнителни СМР дейности при изграждане на 4 бр. социални жилища, извън обхвата на проекта по ОПРР	75 000	75 000									
124	3/469	5 501	Капиталов трансфер за товаропътнически асансьор за ДКЦ Поликлика-Казанлък, ПМС№326/2021	80 000			80 000							
125	619	5 203	Видеонаблюдение в с. Розово	4 000								4 000		
126	122	5 203	5 бр. климатизици за нужди на ОА	8 000								8 000		
127	832	5 309	ПУП – парцеларан план за изменение на кадастрална карта – общински път SZR2070 и изграждане на велоалея от град Казанлък до язовир Копринка	4 800								4 800		
128	619	5 309	ПУП – парцеларан план - град Казанлък	10 000								10 000		
129	122	5 100	Проектиране основен ремонт на сградата на кметство Г. Дряново	6 300								6 300		
Общо обекти за 2022 година				4 177 962	950 231	104 186	0	173 800	0	45 000	0	0	2 904 745	0
Общо за Общината				7 866 813	1 669 000	118 662	522 897	1 503 926	79 770	169 088	0	776 554	3 026 916	0



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г

Приложение № 14 , прието с Решение № 658/08.04.2022г., изменено с Решение №690/26.05.2022г.

№ по ред	№ от Прил.1 3	код на дейността ЕБК	Разходен параграф	Направления и обекти на разходване	от целеви средства за КР
Преходни обекти по §§31-13 от 2021 г.					522 897,47
1	27	626	5203	Изграждане на локално пречиствателно съоръжение, с. Копринка - битовофекална канализация, северозападен край, в т.ч. проектиране	90 000
2	21	619	5206	Благоустрояване вътрешноблоково пространство по ул. "Иван Енчев - Видю"	241 000
3	22	619	5206	Проектиране и изграждане на междублоково пространство ж.к. Изток, бл. 12	44 803
4	23	619	5206	Проектиране и изграждане на междублокови пространство Тюлбенска №53	49 603
5	24	619	5206	Проектиране и изграждане на междублокови пространство ж.к. Изток блок 5 и 6	36 803
6	25	619	5206	Проектиране и изграждане на междублокови пространство ул. Христо Ботев №31	44 803
7	26	619	5206	Изграждане на продължение на пешеходна зона по ул. "Ген. Скобелев", в т.ч.авт.н-р, стр.н-р	15 885,47
Целева субсидия за капиталови Разходи:					1 669 000
1	42	311	5 100	Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ №16 "Роза" в УПИ XII, кв.548 по плана на гр. Казанлък, ЗП 412 кв. м.	210 000
2	41	311	5203	Изграждане на три детски площадки и доставка на детски съоръжения в двора на ДГ 18 "Пчелица" - 420 кв.м.	66 000
3	6	3/322	5100	Трети етап на развитие на академия за таланти в с. Розово – преустройство на сутерен, ОВК и аварийна стълба, проект "Красива България"	193 080
4	55	333	5 100	Проектиране и изграждане на столова на база "Паниците" , 200 кв. м.	52 000
5	64	525	5203	Климатик за пенсионерски клуб Казанлък	4 340
6	69	603	5206	Проектиране на ВиК клон по ул."Олимпиада"	5 000
7	70	603	5206	Изграждане на СКО/сградно канализационно отклонение/ за обект Социални жилища на ул. П.Ганин - 60 м.	0
8	74	606	5100	Изграждане на паркинг м/у ул."Любен Каравелов" и ул.Ген. Гурко" - 230 кв.м.	18 000
9	26	619	5 206	Изграждане на продължение на пешеходна зона по ул. "Ген. Скобелев", в т.ч.авт.н-р, стр.н-р	454 115
10	81	619	5 100	Проектиране и изграждане на покрив над стената за катерене	16 660
11	90	619	5 100	Ремонт и обновяване на детска площадка в парк "Розариум" - 220 кв.м.	50 131

12	84	619	5100	Закупуване на детски съоръжения за централен парк в с. Черганово	0
13	85	619	5206	Изграждане на Детска площадка в централната част на с. Ясеново	0
14	21	619	5206	Благоустрояване вътрешноблоково пространство по ул. "Иван Енчев - Видю"	51 574
15	27	626	5203	Изграждане на локално пречиствателно съоръжение, с. Копринка - битовофекална канализация, северозападен край, в т.ч. проектиране	20 000
16	105	735	5 100	Вътрешна реконструкция на кино "Лекс"	160 000
17	114	752	5100	Изготвяне на проект за ремонт на покрива на библиотека "Искра".	0
18	113	740	5100	„Основен ремонт на културно художествен център „Ахинора“ към ХГ Казанлък, ЗП 102 кв.м.	150 000
19	117	831	5 203	Автомивка за електроавтобуси-проектиране и изграждане (съоръжение, навес)	41 000
20	118	831	5 203	Автомати за платено паркиране - 3 броя	30 000
21	119	849	5 206	Отводняване на велоалея гр. Крън - гр. Шипка до комплекс Светът на траките	25 100
22	122	866	5 203	Обновяване и преустройство общински пазар "Изток"–фермерски пазар - II етап (поставяемо съоръжение) ЗП 215 кв. м.	47 000
23	123	589	5 202	Допълнителни СМР дейности при изграждане на 4 бр. социални жилища, извън обхата на проекта по ОПРР	75 000
				Общо от целева субсия за 2022 г.	1 669 000
				Общо за общината:	2 191 897



Приложение № 15, прието с Решение № 658/08.04.2022г., изменено с Решение №690/26.05.2022г.

№ по ред	№ по ред в Прил.13	Приходи от §4000 и §9000	Код по ЕБК	Разходен параграф	Наименование на Обекта	От приходи от по §4000
					Приходи от Продажби по плана за 2022 година	2 322 250 лв
					Преходен остатък от приходи от продажби	1 293 838 лв
					Обща сума за разпределение:	3 616 088 лв
					РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБЕКТИ	3 616 088 лв
					Преходни обекти:	1 575 065 лв
1	30	§4000	739	5100	Авторски надзор и проектиране (работна фаза) на "Оструша", по проект "Светът на траките"	6 476 лв
2	31	§4000	865	5202	Инвеститорски контрол за обект комплекс „Светът на траките“ по ОППР "Светът на траките"	5 000 лв
3	17	§4000	589	5202	Инвеститорски контрол за при извършване на СМР по проект „Изграждане на социални жилища“	3 000 лв
4		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул."Мара Пенкова"870 м2	30 450 лв
5		§4000	606	1030	Асфалтиране на алея до бл.32 кв."Васил Левски" 2000м2 + 275 м2	143 686 лв
6		§4000	606	1030	Чакълиране улица във вилната зона на с. Голямо Дряново	8 700 лв
7		§4000	606	1030	Чакълиране на улици в с. Средногорово	15 000 лв
8		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул."Хан Аспарух" 5300м2	191 000 лв
9		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул. Макариополска 1500 кв.м.	50 000 лв
10		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул. "Петър Берон" 1200 кв.м	50 000 лв
11		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул. "Цар Калоян" - 1600 кв.м.	80 000 лв
12		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул. "8-ми март" - два участъка 1300+500=1800 кв.м.	65 062 лв
13		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул. "Стефан Стамболов" - 2610 кв.м.	91 635 лв
14		§4000	606	1030	Тротоари на ул. "Христо Ботев" и ул. "9ти Септември" в с. Бузовград - 200 кв.м.	10 500 лв
15		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул. "Средна гора" в с. Бузовград - 1000кв.м.	40 000 лв
16		§4000	606	1030	Чакълиране на ул. "Мигко Палаузов" с. Бузовград - 750 кв.м.	5 000 лв
17		§4000	606	1030	Асфалтиране на улица в с. Долно Изворово - 600 кв.м.	20 000 лв
18		§4000	606	1030	Асфалтиране на част от ул. "Розова долина", с. Дунавци -400 кв.м	18 600 лв
19		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул. "Захари Княжевски" в с. Енина 1000 кв.м.	32 600 лв
20		§4000	606	1030	Поставяне на бордюри на ул. "Иван Савов" и ул. Липа в с. Енина 640 л.м.	32 500 лв
21		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул. "Стара планина" в с. Овощник .1200 кв.м.	29 100 лв
22		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул. "Бор" в с. Ръжена 900 кв.м.	28 000 лв
23		§4000	606	1030	Бордюри на ул. Божур, Бузджа и Единство в с. Хаджидимитрово 250 л.м.	8 000 лв
24		§4000	606	1030	Тротоари в централна част с. Черганово 80 кв.м.	3 000 лв
25		§4000	606	1030	Асфалтиране на част от ул. "Шипка" в с. Шейново, 1000 кв.м.	32 000 лв
26		§4000	619	1030	Текущ ремонт на междублоково пространство на ул. Ст. Михайловски №8	47 000 лв
27		§4000	619	1030	Текущ ремонт на междублоково пространство на ул. В. Левски №46	107 000 лв
28		§4000	619	1030	Текущ ремонт на междублоково пространство на ул. В. Левски №47	74 000 лв
29		§4000	619	1030	Текущ ремонт на междублоково пространство на ул. Тюлбенска №62	40 000 лв
30		§4000	619	1030	Текущ ремонт на междублоково пространство на ж.к. Изток №28	55 998 лв

31		§4000	606	1030	Ремонт на тротоари в Община Казанлък	251 758 лв
Обекти 2022:						2 041 023 лв
32		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул."Преображение" гр. Казанлък, 875 кв.м.	56 000 лв
33		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул."Георги Кондолов", гр. Казанлък, 1225 кв.м.	50 000 лв
34		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул."Батак", гр. Казанлък, 1500 кв.м.	66 000 лв
35		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул."Битоля", гр. Казанлък, 660 кв.м.	30 000 лв
36		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул."19 февруари", гр. Казанлък, 1100 кв.м.	48 000 лв
37		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул."Свобода", гр. Казанлък, 1200 кв.м.	70 000 лв
38		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул."Цар Петър", гр. Казанлък, 870 кв.м.	38 000 лв
39		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул."Мусала", гр. Казанлък - 1620 кв.м.	116 000 лв
40		§4000	606	1030	Асфалтиране на паркинг на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски" - 2050 кв.м. пред входа	82 000 лв
41		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул."24 август" , гр. Казанлък - 1680 кв.м.	72 000 лв
42		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул."Арда", гр. Казанлък - 500 кв.м.	21 000 лв
43		§4000	606	1030	Ремонт на тротоари в Община Казанлък	137 162 лв
44		§4000	832	1030	Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа	250 000 лв
45		§4000	122	1030	Ремонт на зала 6 на сградата на ул."Розова долина" 6	65 000 лв
46		§4000	878	1030	Изграждане на два парка за кучета	0 лв
47		§4000	878	1030	Ремонт на общински приют	0 лв
48		§4000	606	1030	Асфалтиране на паркинг южно от поликлиника - 640 кв.м.	33 000 лв
49		§4000	337	1030	Подмяна на дограма във всички санитарни помещения и съблекални в ОДК "Св. Иван Рилски"	25 000 лв
50		§4000	3/540	1030	Дренаж за ДСХ 2	25 000 лв
51		§4000	832	1030	Преасфалтиране на подходите към комплекс "Светът на траките" -1500 кв.м.	38 500 лв
52		§4000	3/551	1030	Ремонт парапет на терасите на ДЦДМТУ	9 000 лв
Населени места обекти 2022 г.						
53	83	§4000	619	5 203	Изграждане на видеонаблюдение в централната част и паркови пространства в с. Бузовград	4 160
54		§4000	606	1 030	Асфалтиране на ул. "Средна гора" в с. Бузовград , 1300 кв.м.	54 500
55		§4000	606	1 030	Изкърпване на главната улица в с. Голямо Дряново 375 кв.м.	9 900 лв
56		§4000	606	1 030	Поставяне на бордюри на част от главната улица на входа на с. Горно Изворово 200 м	7 000 лв
57		§4000	606	1 030	Асфалтиране на улица в с. Долно Изворово 689 кв.м.	19 500 лв
58		§4000	606	1 030	Частично преасфалтиране на ул. "Бъдеще" в с. Дунавци, 770 кв.м.	21 500 лв
59		§4000	606	1 030	Асфалтиране на част от ул. "Потокът" в с. Енина 2060 кв.м./1398,38 кв.м.-67 408,39 лв. по КСС/ 340м /общо 565м/	74 500 лв
60		§4000	606	1 030	Асфалтиране на ул. "Искра" в с. Копринка 650 кв.м.	17 160 лв
61		§4000	606	1 030	Изкърпване на ул. "Плиска" в участъка на №1, от №23 в с. Копринка - 1200 кв.м.	31 680 лв
62		§4000	606	1 030	Асфалтиране на ул. "Пирин" в с. Копринка 400кв.м.	10 560 лв
63		§4000	606	1 030	Изкърпване на ул. "Незабравка" от №1 до №1а в с. Копринка - 150 кв.м.	3 960 лв
64		§4000	606	1 030	Изкърпване на ул. "Васил Левски" в с. Копринка - 200 кв.м.	5 280 лв
65		§4000	606	1 030	Изкърпване на ул. "Гоце Делчев" в с. Копринка - 250 кв.м.	6 600 лв
66		§4000	606	1 030	Изкърпване на ул. "Чудомир" в с. Копринка - 225 кв.м.	8 045 лв

67		§4000	606	1 030	Асфалтиране на участък от ул. "Бузлуджа" в гр. Крън	45 000 лв
68		§4000	606	1 030	Асфалтиране на ул. "Борис Калааврамов" в гр. Крън 1350 кв.м.	35 250 лв
69		§4000	122	1030	Ремонт на тоалетни на кметство Крън	12 000 лв
70		§4000	606	1 030	Асфалтиране на ул. "Рила" в с. Кънчево 770 кв.м.	26 500 лв
71		§4000	606	1 030	Асфалтиране на ул. "Орлово гнездо" първи етап в с. Кънчево 227 кв.м.	7 700 лв
72		§4000	606	1 030	Асфалтиране на част от ул. "Опълченска" в с. Овощник 1050 кв.м.	28 000 лв
73	84	§4000	619	5 203	Видеонаблюдение в с. Овощник	6 000 лв
74		§4000	122	1 030	Ремонт на кметството в с. Овощник	16 000 лв
75		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул. "Освобождение" в с. Розово, 400 кв.м.	15 400 лв
76		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул. "Мургаш" в с. Розово 440 кв.м.	21 000 лв
77		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул. "Русалка", западна част в с. Ръжена, 840 кв.м.	38 400 лв
78		§4000	606	1030	Частично асфалтиране на ул. "Георги Бенковски" в с. Средногорово - 265 кв.м.	7 000 лв
79		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул. "Божур" в с. Хаджидимитрово 740 кв.м.	34 480 лв
80		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул. "Тракия"-продължение в с. Хаджидимитрово 550 кв.м.	20 060 лв
81		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул. "Рила" в с. Черганово 1020 кв.м. .	26 600 лв
82		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул. "Шипка" втори етап в с. Шейново 864 кв.м.	25 200 лв
83		§4000	606	1030	Асфалтиране на ул. "Узана" в с. Шейново 1326 кв.м.	34 900 лв
84		§4000	606	1030	Асфалтиране/изкърване на ул. "Стефан Орешков" в гр. Шипка, 1570 кв.м.	41 500 лв
84		§4000	619	5100	Закупуване на детски съоръжения за централен парк в с. Черганово	4 000 лв
85		§4000	619	5206	Изграждане на Детска площадка в централната част на с. Ясеново	25 660 лв
86		§4000	619	5100	Проектиране и изграждане на покрив над станата за катерене	22 366 лв
87	62	§4000	3/469	5100	Ремонт на покрива на здравна служба в с. Г. Черковице 60 кв. м	20 000 лв
88	63	§4000	525	5100	Цялостно саниране на сградата в която се помещава Пенсионерския клуб с. Г. Черковице 270 кв. м.	22 000 лв
					Разпределение преходни и текущи обекти	3 616 088 лв
					Общо за общината:	3 616 088 лв



Бюджет

на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие "Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата" - за 2022 година

Приложение №27, прието с Решение № 658/08.04.2022г., изменено с Решение №690/26.05.2022г.

Бюджет 2022										
Общинско предприятие Комунални дейности и поддръжка на инфраструктурата										
Направление	Численост на персонал	Преходен остатък I	Приходи II	Издръжка III	Капиталови разходи IV	Общо Разходи V=III+IV	Бюджетни взаим. (трансфери) VI	Времени и безлих. Заеми VII	Бюджетно салдо VIII= II-V+VI+VII	Фин. на бюджетно салдо
Чистота д. 623	162	0,00	0,00	3 649 400,00	37 200,00	3 686 600,00	3 686 600,00	0,00	0,00	0,00
Озеленяване / д. 622	81	0,00	0,00	1 376 634,00	51 000,00	1 427 634,00	1 427 634,00	0,00	0,00	0,00
Осветление на улици и площади / д. 604	9	0,00	0,00	356 384,00	16 070,00	372 454,00	372 454,00	0,00	0,00	0,00
Строителство / д.619	20	0,00	0,00	700 004,00	42 650,00	742 654,00	742 654,00	0,00	0,00	0,00
Изграждане, ремонт и поддръжка на улични платна/ д.606	6	0,00	0,00	271 194,00	19 680,00	290 874,00	290 874,00	0,00	0,00	0,00
Гробищен парк / д. 745	9	0,00	0,00	158 360,00	0,00	158 360,00	158 360,00	0,00	0,00	0,00
Общо по направления:	287	0,00	0,00	6 511 976,00	166 600,00	6 678 576,00	6 678 576,00	0,00	0,00	0,00

Справка за финансови резултати

	ПОКАЗАТЕЛИ	по данни КУМАКС	след корекция в 3.2 и 4.5
3	Общо приходи от дейността	1 080 992,67	1 136 907,38
3,1	Нетни приходи от продажби	489 401,49	489 401,49
3.1.1	<i>в т.ч. издадени билети за безплатно пътуване на ученици по чл.</i>	<i>130 828,93</i>	<i>130 828,93</i>
3.2	Получени компенсации от централния бюджет	283 211,00	339 125,71
3.3	Други приходи от извършвана дейност	7 240,18	7 240,18
	приходи по д-р BG16RFOP002-.....	132 000,00	132 000,00
	приходи по д-р BG16RFOP002-.....	150 000,00	150 000,00
	компенсации ПМС 429/2020 от Агенция по заетоста	19 140,00	19 140,00
4	Общо разходи за дейността	1 406 997,41	1 294 968,43
4.1	Разходи за суровини и материали, в т.ч	424 660,70	424 660,70
а)	<i>гориво</i>	<i>334 523,15</i>	<i>334 523,15</i>
4.2	Разходи за персонала в т.ч.	306 503,41	306 503,41
а)	<i>разходи за възнаграждения</i>	<i>257 332,52</i>	<i>257 332,52</i>
б)	<i>разходи за осигуровки</i>	<i>49 180,89</i>	<i>49 180,89</i>
4.3	Разходи за външни услуги	83 242,93	83 242,93
4.4	Разходи за амортизации	85 076,37	85 076,37
4.5	Разходи по чл.55 ал.3 - част от непреки р-ди	225 514,00	113 485,02
4.6	Други разходи от извършвана дейност в т.ч.	282 000,00	282 000,00
	<i>разходи по д-р BG16RFOP002-.....</i>	<i>132 000,00</i>	<i>132 000,00</i>
	<i>разходи по д-р BG16RFOP002-.....</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
5	Загуба	326 004,74	158 061,05