

БЮДЖЕТ
на Община Казанлък за 2024 г.

Приложение №1, Бюджет за 2024г. приет с Решение №55/14.02.2024 г., изменен с Решение №159/28.05.2024г., изменен с Решение №221/25.07.2024 г., изм. с Решение №255/26.09.2024 г., изм. с Решение №314/28.11.2024 г.

Наименование	БЮДЖЕТ 2024г.	БЮДЖЕТ 2024г. - уточнен план става
1. Държавни приходи:		
1.1. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	72 462 977	72 462 977
1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности §§31-11	72 462 977	72 462 977
1.1.2. Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ §§31-18	-	-
1.1.3. Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ §§31-28	-	-
1.1.4. Трансфери към ЦБ §§31-20	-	-
1.2. Преходен остатък държавна дейност, в т.ч:	7 888 001	7 888 001
1.2.2. - в лева	7 806 973	7 806 973
1.2.3. - във валута	81 028	81 028
1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) 88-03 /проекти/	- 250 427	- 250 427
1.4. Трансфери между бюджети	-	-
1.6. Заеми от банки и други лица в страната поучени	-	-
1.7. Заеми от банки и други лица в страната погасени	-	-
Всичко приходи за делегирани от държавата дейности	80 100 551	80 100 551
Всичко разходи за делегирани от държавата дейности	80 100 551	80 100 551
Общински приходи		
1. Данъчни приходи	7 064 500	7 064 500
2. Неданъчни приходи и приходи от приватизация	13 406 274	13 610 825
3. Помощи и дарения от страната, в т.ч. и капиталови	-	-
4. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ	5 878 400	5 878 400
5. Средства за зимно поддържане и снеготопчистване	197 600	197 600
6. Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	2 463 700	2 463 700
7. Трансфери за други целеви разходи за местни дейности от ЦБ	842 100	842 100
8. Трансфери към ЦБ	-	-
9. Трансфери между бюджети	- 1 061 260	- 1 061 260
10. Трансфери ПУДООС	45 000	45 000
11. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	- 1 827 213	- 1 827 213
12. Временни безлихвени заеми (нето)	- 2 502 000	- 2 502 000
13. Заеми от банки и други лица в страната	3 523 812	3 523 812
14. Друго финансиране	8 782	8 782
15. Преходен остатък	10 351 833	10 351 833
Всичко общински приходи	38 391 528	38 596 079
Всичко общински разходи, в т.ч.:	38 391 528	38 596 079
Разходи за местни дейности	36 005 806	36 204 225
Разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности	2 385 722	2 391 854
Общо приходи по бюджета:	118 492 079	118 696 630
Общо разходи по бюджета:	118 492 079	118 696 630



Община
Казанлък

ПЛАН
НА ПРИХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2024 ГОДИНА

Приложение №2, Бюджет за 2024г. приет с Решение №55/14.02.2024 г., изменен с Решение №159/28.05.2024г., изменен с Решение №221/25.07.2024 г., изм. с Решение №255/26.09.2024 г., изм. с Решение №314/28.11.2024 г.

Номер по ред	Вид приходи	разходни параграфи / подпараграфи	Разчет на приходите за Местни дейности, 2024г.	Разчет на приходите за Местни дейности, 2024г.
1	ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
1.1.	Данък върху доходите на физическите лица		134 000	134 000
	Патентен данък	103	65 000	65 000
	Данък върху таксиметровия превоз на пътници		69 000	69 000
1.2.	Имуществени и други местни данъци		6 930 000	6 930 000
	Данък върху недвижими имоти	1301	1 900 000	1 900 000
	Данък върху превозните средства	1303	3 300 000	3 300 000
	Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1304	1 500 000	1 500 000
	Туристически данък	1308	230 000	230 000
1.3.	Други данъци		500	500
	Други данъци	2000	500	500
	Всичко 1		7 064 500	7 064 500
2	НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
2.1.	Приходи и доходи от собственост		3 739 610	3 739 610
	Вноски от приходи от общински предприятия	2401	1 500	1 500
	Приходи от продажба на услуги	2404	2 510 695	2 510 695
	Приходи от наеми на имущество	2405	695 240	695 240
	Приходи от наеми на имущество - елетробуси	2405	181 025	181 025
	Приходи от наем на земя	2406	350 000	350 000
	Приходи от дивиденди	2407	150	150
	Приходи от лихви	2408	1 000	1 000
2.2.	Общински такси		7 468 300	7 468 300
	за ползване на детски градини	2701	0	0
	за ползване на детски кухни	2702	40 000	40 000
	за ползване на лагери и други по социалния отдих	2703	5 000	5 000
	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	2704	342 300	342 300
	за ползване на пазар, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други.	2705	340 000	340 000
	за битови отпадъци	2707	5 800 000	5 800 000
	за технически услуги	2710	400 000	400 000
	за административни услуги	2711	250 000	250 000
	за откупуване на гробни места	2715	18 000	18 000
	за притежаване на куче	2717	3 000	3 000
	Други общински такси	2729	270 000	270 000
2.3.	Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	440 000	440 000
2.4.	Други неданъчни приходи	3600	20 000	26 132
2.5.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-630 792	-432 373
	внесен ДДС (-)	3701	-515 792	-317 373
	внесен данък върху приходите от стопански дейности на бюджетните предприятия (-)	3702	-115 000	-115 000
2.6.	Приходи от продажби	4000	2 322 306	2 322 306
	постъпления от продажба на сгради	4022	1 042 015	1 042 015
	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	4030	176 000	176 000
	постъпления от продажба на земя	4040	1 104 291	1 104 291
2.7.	Прих.от концесии	4100	46 850	46 850
	Всячки Неданъчни приходи		13 406 274	13 610 825
3	Приходи от приватизация	9000	0	0
4	Помощи и дарения от страната, в т.ч. и капиталови	45-00	0	0
5	Помощи и дарения от други страни, в т.ч. и капиталови	46-00	0	0
	Всичко приходи (1+2+3+4):		20 470 774	20 675 325

План
на разходите в делегираните от държавата дейности за 2024 година
по функции и дейности

Приложение №3, Бюджет за 2024г. приет с Решение №55/14.02.2024 г., изменен с Решение №159/28.05.2024г., изменен с Решение №221/25.07.2024г., изм. с Решение №255/26.09.2024 г., изм. с Решение №314/28.11.2024 г.		Уточнен план 2024 г. - държавна дейност				
	Код / ЕБК	Разходи, в т.ч по преходен остатък от 2023 Валута	Разходи от преходен остатък от 2023 Бюджет	По ЕРС	Общо	В т.ч. капиталови разходи
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7
I. Общи държавни служби		0	1 168 049	4 549 500	5 717 549	0
Държавни и общински служби и дейности по изборите	117	0	0	0	0	0
Общинска администрация	122	0	1 168 049	4 549 500	5 717 549	
II.Отбрана и сигурност		0	68 215	363 635	431 850	47 000
Други дейности по вътрешната сигурност	239		31 628,00	173 100	204 728	47 000
Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности	282		35 655,00	159 395	195 050	
Доброволни формирования за защита при бедствия	285		932,00	31 140	32 072	
III.Образование		81 028	3 814 556	47 500 664	51 396 248	1 760 173
IV.Здравеопазване		0	612 424	5 406 875	6 019 299	348 090
V.Социално осигуряване, подпомагане и грижи.,в т.ч.:		0	1 193 649	12 414 592	13 608 241	307 271
Център за обществена подкрепа	526		0,00	624 160	624 160	
ЦНСТ, в т.ч.	530		49 740,00	1 532 118	1 581 858	
ЦНСТ 1 без увреждания, ж.к. Изток			13 095	442 554	455 649	
ЦНСТ 2 с увреждания, ж.к. Изток			14 175	544 782	558 957	
ЦНСТ 3 с увреждания, кв. Левски			22 470	544 782	567 252	
ЦНСТ ДМУ - Бузовград	530		64 776,00	583 695	648 471	35 000
Програми за повременина заетост	532		19 641,00	0	19 641	
Домове за стари хора, в т.ч.	540		553 650,00	3 671 720	4 225 370	
ДСХ, Дом стари хора, ул. Петьо Ганин №52 (ДОМ№1)	540		482 278	2 434 510	2 916 788	113 000
ДСХ, Дом стари хора, бул. Ал. Бетенберг (ДОМ №3)	540		71 372	1 237 210	1 308 582	27 500
Дом за пълнолетни лица с деменция "Д. Папазов"	541		40 880	1 761 410	1 802 290	54 000
Дневен център за стари хора	548	0	10 855,00	61 896	72 751	
Център за социална рехабилитация и интеграция	550		0,00	185 175	185 175	
Дневни центрове за лица с увреждания, в т.ч.:	551		387 031	2 384 826	2 771 857	
Дневен център за деца с увреждания			53 380	620 136	673 516	10 961
Дневен център за възрастни хора с увреждания			13 837	258 390	272 227	
ДЦПЛУ М. Стайнов			189 365	689 040	878 405	29 610

Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства			91 848	817 260	909 108	
Община Казанлък/ ДЦПЛУ М. Стайнов			38 600	0	38 600	37 200
Защитени жилища за лица с умствена изостаналост, в т.ч.:	554		0,00	437 920	437 920	
ЗЖ Оптима			0,00	218 960	218 960	
ЗЖ кв. Васил Левски			0,00	218 960	218 960	
Социални услуги в домашна среда	561		0,00	1 171 672	1 171 672	
Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заестостта	589		67 076	0	67 076	
VII.Почивно дело, култура, религиозни дейности		0	115 921	2 227 711	2 343 632	0
ИМ "Искра"	739		104 875	889 056	993 931	
Читалища	738		0	1 338 655	1 338 655	
Спорт за всички (училища и детски градини)	713		11 046	0	11 046	
Читалища / Община Казанлък- читалище Шипка	738		0	0	0	0
Община Казанлък/ Др дейности по култура	759		0	0	0	0
VIII. Функция Икономически дейности и услуги		0	583 732	0	583 732	0
Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията, парг. 43-01	849	0	583 732	0	583 732	0
Общо държавни разходи:		81 028	7 556 546	72 462 977	80 100 551	2 462 534

ПЛАН
на разходите в местни дейности за 2024 година
по функции и дейности

Приложение №4, Бюджет за 2024г. приет с Решение №55/14.02.2024 г., изменен с Решение №159/28.05.2024г., изменен с Решение №221/25.07.2024г., изм. с Решение №255/26.09.2024 г., изм. с Решение №314/28.11.2024 г.		БЮДЖЕТ 2024 г. - уточнен план било			БЮДЖЕТ 2024 г. - уточнен план става		
		Текущи разходи	Капиталови разходи	Общо разходи	Текущи разходи	Капиталови разходи	Общо разходи
I.	Функция Общи държавни служби	2 341 739	81 376	2 423 115	2 574 644	86 962	2 661 606
Група А)	Изпълнителни и законодателни органи	2 341 739	81 376	2 423 115	2 574 644	86 962	2 661 606
122	Общинска администрация	1 651 779	76 336	1 728 115	1 628 583	81 922	1 710 505
123	Общински съвети	689 960	5 040	695 000	784 960	5 040	790 000
117	Държавни и общински служби и дейности по изборите	0	0	0	161 101	0	161 101
II.	Функция Отбрана и сигурност	0	0	0	0	0	0
III.	Функция Образование	219 000	71 700	290 700	208 600	65 000	273 600
333	Ученически почивни лагери	108 000	71 700	179 700	97 600	65 000	162 600
389	Други дейности по образованието, в т.ч:	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000
	Общинска програма за закрила на детето	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
	Други разходи по образованието	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
IV.	Функция Здравеопазване	938 213	12 588	950 801	938 213	12 588	950 801
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ, в т.ч.:	692 213	0	692 213	692 213	0	692 213
	Общинско предприятие "Кухня майка, в т.ч. Дейност Детска млечна кухня"	692 213	0	692 213	692 213	0	692 213
469	Други дейности по здравеопазването	246 000	12 588	258 588	246 000	12 588	258 588
V.	Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 394 010	0	1 394 010	1 394 010	0	1 394 010
Група В)	Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	1 394 010	0	1 394 010	1 394 010	0	1 394 010
524	Домашен социален патронаж	1 095 600	0	1 095 600	1 095 600	0	1 095 600
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
562	АСП за предоставяне на социални услуги "Личен помощ"	28 410	0	28 410	28 410	0	28 410
532	Програми за временна заетост	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
589	Други служби и дейности по СОПЗ	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000
VI.	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	16 618 184	5 828 655	22 446 839	16 635 284	5 804 403	22 439 687
Група А)	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	8 020 943	5 438 956	13 459 899	8 038 043	5 547 057	13 585 100
603	Водоснабдяване и канализация	15 000	2 399 162	2 414 162	15 000	2 529 473	2 544 473
604	Осветление на улици и площи, в т.ч.:	1 630 826	292 908	1 923 734	1 630 826	292 908	1 923 734
	ОПКДИПИС	414 327		414 327	414 327		414 327
	Община	1 216 499	292 908	1 509 407	1 216 499	292 908	1 509 407
605	Минерални води и бани	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа, в т.ч.:	4 718 209	628 474	5 346 683	4 718 209	578 064	5 296 273
	ОПКДИПИС	280 032	0	280 032	280 032	0	280 032
	Община	4 438 177	628 474	5 066 651	4 438 177	578 064	5 016 241
619	Други дейности по ЖС, в т.ч.:	1 641 908	2 118 412	3 760 320	1 659 008	2 146 612	3 805 620
	ОПКДИПИС	798 508	6 480	804 988	815 608	6 480	822 088
	Община	843 400	2 111 932	2 955 332	843 400	2 140 132	2 983 532
Група Б)	Опазване на околната среда	8 597 241	389 699	8 986 940	8 597 241	257 346	8 854 587
622	Озеленяване	1 848 224	17 600	1 865 824	1 848 224	17 600	1 865 824
	ОПКДИПИС	1 848 224	17 600	1 865 824	1 848 224	17 600	1 865 824
623	Чистота, в т.ч.:	4 882 217	59 000	4 941 217	4 882 217	59 000	4 941 217
	ОПКДИПИС	4 857 217	59 000	4 916 217	4 857 217	59 000	4 916 217
	Община	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
626	Пречистване на отпадъчните води от населените места	10 000	132 353	142 353	10 000	0	10 000
627	Управление на дейностите по отпадъците	1 256 700	180 746	1 437 446	1 256 700	180 746	1 437 446

629	Други дейности по опазване на околната среда	600 100	0	600 100	600 100	0	600 100
VII.	Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	3 209 836	320 649	3 530 485	3 200 476	330 009	3 530 485
Група А)	Почивно дело	0	0	0	0	0	0
Група Б)	Физическа култура и спорт	375 000	4 560	379 560	375 000	4 560	379 560
713	Спорт за всички	0	0	0	0	0	0
714	Спортни бази/спорт за всички, в т.ч.:	375 000	4 560	379 560	375 000	4 560	379 560
	Поддръжка на спортни бази и младежки дом	130 000	4 560	134 560	130 000	4 560	134 560
	Спортни мериприятия на Община Казанлък - ученически игри и други спортни събития	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
	Младежки мероприятия и младежки общински съвет	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
	Субсидии за спортни клубове	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
Група В)	Култура	2 834 836	316 089	3 150 925	2 825 476	325 449	3 150 925
735	Театри	778 920	0	778 920	778 920	0	778 920
739	Музеи, Художествени галерии, Паметници на културата и Етнографски комплекси с национален характер	10 000	258 982	268 982	10 000	258 982	268 982
740	Музеи, Художествени галерии, Паметници на културата и Етнографски комплекси с местен характер, в т.ч.:	690 991	0	690 991	681 631	9 360	690 991
	ЛХМ "Чудомир"	181 281	0	181 281	181 281	0	181 281
	Художествена галерия Казанлък	411 950	0	411 950	402 590	9 360	411 950
	Посетителски център "Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства"	97 760	0	97 760	97 760	0	97 760
745	Обредни домове и зали, в т.ч.:	221 790	57 107	278 897	221 790	57 107	278 897
	ОПКДИПИС	201 790	15 000	216 790	201 790	15 000	216 790
	Община	20 000	42 107	62 107	20 000	42 107	62 107
752	Градски библиотеки	518 135	0	518 135	518 135	0	518 135
752	ОБ ИСКРА	518 135	0	518 135	518 135	0	518 135
759	Други дейности по култура, в т.ч.:	615 000	0	615 000	615 000	0	615 000
	"Културен и международен календар"	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
	Други разходи по култура	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000
VIII.	Функция Икономически дейности и услуги	4 556 042	257 066	4 813 108	4 556 042	281 246	4 837 288
Група В)	Транспорт и съобщения	1 781 122	323 281	2 104 403	1 781 122	347 461	2 128 583
831	Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорт и пътища	579 300	265 501	844 801	579 300	265 501	844 801
832	Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата	697 822	57 780	755 602	697 822	81 960	779 782
849	Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията	504 000	0	504 000	504 000	0	504 000
Група Д)	Туризм	702 000	-67 295	634 705	702 000	-67 295	634 705
865	Туристически календар	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
865	Общинско предприятие "Казанлък АРТ"	617 000	0	617 000	617 000	0	617 000
865	Община	15 000	-67 295	-52 295	15 000	-67 295	-52 295
Група Е)	Други дейности по икономиката	2 072 920	1 080	2 074 000	2 072 920	1 080	2 074 000
866	Общински пазари и тържища	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
878	Приюти за безстопанствени животни	28 920	1 080	30 000	28 920	1 080	30 000
898	Други дейности по икономиката, в т.ч.:	2 029 000	0	2 029 000	2 029 000	0	2 029 000
	Разходи за обществен посредник	0	0	0	0	0	0
	Други дейности по икономиката	2 029 000	0	2 029 000	2 029 000	0	2 029 000
IX.	Функция Разходи некласифицирани в другите функции	156 748	0	156 748	116 748	0	116 748
910	Разходи за лихви	116 748	0	116 748	116 748	0	116 748
998	Резерв	40 000	0	40 000	0	0	0
	Други непредвидени разходи	0	0	0	0	0	0
	Резерв по чл. 65, ал.1 т. 5 от Закона за защита при бедствията	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
	Общо:	29 433 772	6 572 034	36 005 806	29 624 017	6 580 208	36 204 225



**План на разходите за
за дофинансиране на ДДД за 2024 година
ПО ФУНКЦИИ, ГРУПИ И ДЕЙНОСТИ**

Приложение №5, Бюджет за 2024г. приет с Решение №55/14.02.2024 г., изменен с Решение №159/28.05.2024г., изменен с Решение №221/25.07.2024г., изм. с Решение №255/26.09.2024 г., изм. с Решение №314/28.11.2024 г.

	Разходи за Дофинансиране на ДДД	Трудови възнаграж дения	Издръжка	Капиталов и р-ди	Общо разходи
I.	Функция Общи държавни служби	415 000	0	0	415 000
II.	Функция Отбрана и сигурност	25 000	0	-17 640	7 360
III.	Функция Образование, в т.ч.:	0	80 262	431 600	511 862
322	Общообразователни училища	0	80 262	431 600	511 862
IV.	Функция Здравеопазване	0	0	217 000	217 000
469	МБАЛ Д-р Хр. Стамболски	0	0	156 000	156 000
469	ДКЦ Поликлиника	0	0	56 000	56 000
469	Други дейности по здравеопазването	0	0	5 000	5 000
V.	Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	0	0	0	0
VII.	Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	387 000	707 132	146 500	1 240 632
	ИМ Искра	387 000	694 000	119 000	1 200 000
	Читалища	0	13 132	27 500	40 632
VIII.	Функция Икономически дейности и услуги	0	0	0	0
IX.	Функция Разходи неклассифицирани в другите функции	0	0	0	0
	Общо:	827 000	787 394	777 460	2 391 854



Община
Казанлък

СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2023 година

Приложение №6, Бюджет за 2024г. приет с Решение №55/14.02.2024 г., изменен с Решение №159/28.05.2024г., изменен с Решение №221/25.07.2024г., изм. с Решение №255/26.09.2024 г., изм. с Решение №314/28.11.2024 г.	ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ	В т.ч. по проекти 88-03	В т.ч. по д. 532	В т.ч. по д. 713
I. Общи държавни служби: 122 ОА	1 168 048,99 лв	0,00 лв	0,00 лв	0,00 лв
239 ->Други дейности по вътрешната сигурност	31 628,46	0,00	0,00	0,00
282 ->Отбранително-мобилизационна подготовка , поддържане на запаси и мощности	35 654,80	0,00	0,00	0,00
285 ->Доброволни формирования за защита при бедствия	931,98	0,00	0,00	0,00
II. Отбрана и сигурност:	68 215,24 лв	0,00 лв	0,00 лв	0,00 лв
ПГ "Акад. Петко Стайнов"	271 559,67	18 499,67	0,00	0,00
СУ "Екзарх Антим I"	34 875,15	1 625,28	0,00	4 418,35
ПХГ"Св.Св. Кирил и Методий"	90 488,01	6 651,93	0,00	0,00
ППМГ "Никола Обрешков"	104 226,40	0,00	0,00	0,00
ППМГ - физкултурен салон - Община	1 278 265,00	0,00	0,00	0,00
ОУ "Св. Паисий Хилендарски"	134 641,72	19 863,21	0,00	0,00
ОУ "Кулата"	73 885,42	37 214,16	0,00	0,00
ОУ "Никола Йонков Вапцаров"	51 763,58	8 901,72	0,00	0,00
ОУ "Чудомир"	31 003,11	17 612,92	0,00	0,00
ОУ "Мати България"	29 508,71	0,00	0,00	0,00
ОУ "Георги Кирков"	92 493,15	2 207,99	0,00	2 205,00
ОУ "Антон Страшимиров"	34 566,14	0,00	0,00	0,00
ОУ "Кирил и Методий", с. Копринка	39 840,68	1 221,43	0,00	295,00
ОУ "Васил Левски", с. Бузовград	62 208,00	9 397,36	0,00	0,00
ОУ "Св. Климент Охридски", гр. Крън	49 049,32	1 535,97	0,00	0,00
ОУ "Христо Ботев", с. Енина	45 661,50	1 357,43	0,00	0,00
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Ръжена	111 263,17	7 555,96	0,00	855,00
ОУ "Св. Климент Охридски", с. Горно Черковище	43 273,42	1 219,67	0,00	0,00
ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Хаджидимитрово	43 917,96	6 177,75	0,00	460,00
ОУ "Д-р Петър Берон", с. Овощник	32 744,58	11 701,86	0,00	335,25
ОУ "Д-р Петър Берон", с. Шейново	31 787,79	18 425,30	0,00	200,00
ОУ "Св. св. Кирил и Методий", с. Кънчево	80 600,35	11 129,89	0,00	0,00
ОУ "Св. св.Кирил и Методий", гр. Шипка	64 627,66	5 720,15	0,00	0,00
Общо Училища	2 832 250,49	188 019,65	0,00	8 768,60
ДГ № 1 "Здравец"	7 955,50	724,43	0,00	705,00
ДГ № 2 "Снежанка"	47 437,72	6 830,99	0,00	0,00
ДГ № 3 "Теменуга"	15 679,63	3 081,10	0,00	393,00
ДГ № 6 "Еделвайс"	16 748,31	3 564,70	0,00	0,00
ДГ №7 "Буратино"	31 377,11	2 251,05	0,00	0,00
ДГ № 8 "Юрий Гагарин"	7 350,76	1 206,23	0,00	567,00
ДГ № 9 "Слънчище"	85 913,30	5 567,76	0,00	612,00
ДГ № 11 "Слънце"	83 748,16	6 045,00	0,00	0,00
ДГ № 13 "Мечо Пух"	49 913,33	12 174,84	0,00	0,00
ДГ № 15 "Звънче"	35 707,10	1 869,56	0,00	0,00
ДГ № 16 "Роза"	14 590,83	7 457,80	0,00	0,00
ДГ № 17 "Славейче"	91 513,66	6 727,92	0,00	0,00
ДГ № 18 "Пчелица"	45 261,65	4 906,39	0,00	0,00
Общо ДГ	533 197,06	62 407,77	0,00	2 277,00
ОПКМДМК д.311	570 068,60	0,00	0,00	0,00
ОС Образование, училищни автобуси-действие389	11 697,33	0,00	0,00	0,00
ОС Образование, ОДК Иван Рилски-действие 337	4 669,83	0,00	0,00	0,00
Община Казанлък 389, Комп. на деца транспорт	124 147,00	0,00	0,00	0,00
III. Образование:	4 076 030,31	250 427,42	0,00	11 045,60
Детски ясли	371 129,32	0,00	0,00	0,00
Здравни кабинети в детски градини	7 558,69	0,00	0,00	0,00
Здравни медиатори	34 824,34	0,00	0,00	0,00
ОПКМДМК д. 431	198 911,48	0,00	0,00	0,00
Община ТЕЛК	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Здравеопазване:	612 423,83	0,00	0,00	0,00
Дневен център за стари хора и Домашен социален патронаж	10 855,01	0,00	0,00	0,00
ДСХ № 1 / Дом стари хора	482 278,21	0,00	0,00	0,00
ДСХ № 2 / Дом за пълнолетни лица с деменция Д. Папазов	40 879,97	0,00	0,00	0,00
ДСХ № 3 / Дом стари хора	71 371,56	0,00	0,00	0,00
Дневен център за деца с увреждания	53 380,36	0,00	0,00	0,00
Дневен център за възрастни с увреждания	13 837,37	0,00	0,00	0,00
Център за обществена подкрепа	0,00	0,00	0,00	0,00

Център за социална рехабилитация и интеграция	0,00	0,00	0,00	0,00
ЦНСТ ДМУ - Бузовград	64 775,56	0,00	0,00	0,00
Дневен Център за подкрепа	91 848,03	0,00	0,00	0,00
ДЦ М. Стайнов	189 365,18	0,00	0,00	0,00
ЗЖ "Оптимa"	0,00	0,00	0,00	0,00
Фондация Сийдър, в.т.ч.:	49 740,00	0,00	0,00	0,00
<i>ЦНСТ без увреждания, ж.к. Изток</i>	<i>13 095,00</i>	0,00	0,00	0,00
<i>ЦНСТ 2 с увреждания, ж.к. Изток</i>	<i>14 175,00</i>	0,00	0,00	0,00
<i>ЦНСТ 3 с увреждания, кв. Левски</i>	<i>22 470,00</i>	0,00	0,00	0,00
<i>ЗЖ кв. Васил Левски</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00	0,00
Община Казанлък / Присъдени издръжки	4,46	0,00	0,00	0,00
Община Казанлък / Програми повремени заестост	7 690,21	0,00	7 690,21	0,00
Община Казанлък / Дневен център М. Стайнов - дарение	38 600,00	0,00	0,00	0,00
589 Община транспорт компенсации	67 071,23	0,00	0,00	0,00
V. Социално осигуряване и подпомагане:	1 181 697,15	0,00	7 690,21	0,00
ОП КДПИС	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално с - во и опазване на ок.среда всичко:	0,00	0,00	0,00	0,00
ИМ "Искра"	105 859,11	0,00	984,06	0,00
Художествена галерия	0,00	0,00	0,00	0,00
ЛХМ "Чудомир"	0,00	0,00	0,00	0,00
Посетителски център "Музей на фотографията"	0,00	0,00	0,00	0,00
Общинска Библиотека "Искра"	0,00	0,00	0,00	0,00
Отдел Култура и Туризм	0,00	0,00	0,00	0,00
Общински театър "Любомир Кабакчиев"	10 966,52	0,00	10 966,52	0,00
Община Казанлък / Други дейност по Култура	0,00	0,00	0,00	0,00
КАЗАНЛЪК АРТ	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Почивно дело и култура	116 825,63	0,00	11 950,58	0,00
849 Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията	583 732,32	0,00	0,00	0,00
Функция Икономически дейности и услуги	583 732,32	0,00	0,00	0,00
Трансфери към ЦБ парг.31-20, субсидии и компенсации, транспорт	0,00			
Позиции от подразделите Трансфери, Времени безлихвени заеми, приходи (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
ОБЩО Преходен остатък ДДД:	7 806 973,47	250 427,42	19 640,79	11 045,6

Преходен остатък по Валутна сметка в държавно делегирана дейност, във функция "Образование":	81 027,69
Общо преходен остатък Държавна дейност	7 888 001,16

1.Преходен остатък от „Функция здравеопазване“ в дейност 437 „Здравен кабинети в детски градини и училища“ към 31.12.2023г. в размер на 507 558,69 лв. да се разпредели по следните функции и дейности към 01.01.2024г.:

*Във фун. I „Общи държавни служби“, дейност 122 „Общинска администрация“ - 200 000 лева.

*Във фун. III „Образование“, дейност 311 „Детски градини“ към ВРБ „ОП "Кухня майка, в т.ч. ДМК" - 150 000 лева за дейността за подпомагане храненето на деца в детски градини във връзка с отпадане на таксите

*Във фун. IV „Здравеопазване“, дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ към ВРБ „ОП "Кухня майка, в т.ч. ДМК" - 150 000 лева за дейността подпомагане храненето на деца в детски ясли във връзка с отпадане на таксите

2.В изпълнение на т.1 преходен остатък от Б „Функция здравеопазване“ в дейност 437 „Здравен кабинети в детски градини и училища“ към 01.01.2024г. става в размер на – 7 558,69 лв. , Функция I „Общи държавни служби“ дейност 122 „Общинска администрация“ - 1 168 048.99 лв., ВРБ "ОП "Кухня майка, в т.ч. ДМК" - за дейност 431 "Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина" - 197 911.48 лв, за дейност 311 "Детски градини" - 570 068.60 лв.

3.Преходен остатък към 31.12.2023г. при във функция II „Отбрана и сигурност“, дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия“ в размер на 26 836,18 лв. към 01.01.2024г. да се прехвърли в дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“.

4. В изпълнение на т.3 преходен остатък към 01.01.2024г. ейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“ става 35 654.80 лв. , за дейност „Доброволни формирования за защита при бедствия“ - 931.98 лева.



ПЛАН за разходите по кметства за 2024 г.

Приложение №10, Бюджет за 2024г. приет с Решение №55/14.02.2024 г., изм. с Решение №159/28.05.2024г., изм. с Решение №221/25.07.2024г., изм. с Решение №255/26.09.2024 г., изм. с Решение №314/28.11.2024 г.

Таблица 1 - Средства за дейности от местна значимост за населеното място

План на разходите по кметства за 2024 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 на територията, сметница и реки, канали	Общо план на разходите 2024	в т.ч. Капиталови разходи за сметка на план-сметката
град Шипка	3200	10 858	5 000	19 058	0
град Крял	3200	29 300	10 000	42 500	0
с.Бузовград	3200	19 343	6 000	28 543	4 128
с.Голямо Дряново	3200	1 645	5 000	9 845	0
с.Горно Изворово	3200	1 576	5 000	9 776	0
с. Горно Черковци	3200	11 230	5 000	19 430	3 000
с.Долно Изворово	3200	6 338	5 000	14 538	0
с.Дунавци	3200	5 108	5 000	13 308	0
с.Енина	3200	19 412	6 000	28 612	3 000
с.Копришка	3200	23 828	10 000	37 028	9 600
с.Клячево	3200	11 014	5 000	19 214	0
с.Овощник	3200	13 732	5 000	21 932	4 600
с.Розово	3200	8 901	5 000	17 101	3 800
с.Ръжска	3200	9 888	5 000	18 088	5 500
с.Средногорово	3200	1 162	5 000	9 362	0
с.Хаджидимитрово	3200	15 525	5 000	23 525	0
с.Черганаово	3200	7 607	5 000	15 897	0
с.Шейново	3200	16 875	5 000	25 075	1 500
с.Ясенково	3200	7 368	5 000	15 568	1 800
	60 800	220 600	107 000	388 400	36 928

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 базиса, - Решение на Общински съвет-Казанлък за определяне на основните месечни заплати на кметове на кметства - планирани в делегирана държавна дейност 122 „Общинска администрация”. - Утилизирани щатни разписания от кмета на общината на звена към Общинска администрация - „Администрация в кметства”, „Обслужване на общински страден 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, вод, улично осветление по кметства се планират и отчитат от Общинска администрация с местна дейност 122 „Общинска администрация”, 604 „Осветление на улици и площади”, 619 „Други дейности по ЖС”, 745 “Обреди домове” по съответни разходи 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 „КДПНС” в местна дейност 623 „Чистота” и дейност 627 “Управление на отпадъците” по съответни параграфи от ЕБК.

Таблица 2

План на разходите по населени места, планирани и отчитани от общинска администрация и Оп КДПНС	Изпълнение на данъчни приходи 31.12.2023, %	Разходи за Чистота 2024г.	ФРЗ план 2024г.	ТОК, ВОДА, УЛИЧНО 2024г.	Ср-ва за сметка на приходи от продажба на общинска собственост -дейности от местно значение на населето място	Обекти по инвестиционна програма и текущи ремонти, в т.ч. и с привлечени средства	В т.ч. привлечени средства	ПЛАН СМЕТКА 2024г.	ОБЩО РАЗХОДИ 2024г.	ПРИХОДИ - данъчни и ТБО - план 2024	ПРИХОДИ от разпоредбите с общинска собственост, съгласно годишна програма	ПРИХОДИ:
1	2	3	4	5	6	7	7,1	8	9=(3+4+5+6+7+8)	10	11	12(10+11)
град Шипка	81.07	110 000	111 300	40 000	98 712	0	0	19 058	379 070	164 000	12 200	176 200
град Крял	88.81	400 000	142 160	52 000	190 500	2 018 881	1 650 000	42 500	2 846 041	377 000	6 760	383 760
с.Бузовград	77.83	140 000	119 500	30 000	143 452	0	0	28 543	461 495	245 000	12 738	257 738
с.Голямо Дряново	90.49	35 000	100 300	25 000	40 000	0	0	9 845	210 145	49 000	4 650	53 650
с.Горно Изворово	84.06	39 000	95 900	10 000	14 155	0	0	9 776	168 831	22 000	3 400	25 400
с. Горно Черковци	78.23	122 000	105 000	35 000	82 030	0	0	19 430	363 460	85 000	9 900	94 900
с.Долно Изворово	83.38	50 000	114 100	18 000	64 516	0	0	14 538	261 154	43 000	6 900	49 900
с.Дунавци	88.44	102 000	99 000	20 000	60 000	0	0	13 308	294 308	84 000	11 860	95 860
с.Енина	81.21	250 000	126 800	83 500	139 605	962 717	962 717	28 612	1 591 234	275 000	26 280	301 280
с.Копришка	80.20	230 000	122 500	39 000	158 870	0	0	37 028	587 398	210 000	6 960	216 960
с.Клячево	78.28	60 000	121 400	16 000	66 612	0	0	19 214	283 226	67 000	2 820	69 820
с.Овощник	85.70	207 000	114 000	40 000	108 494	0	0	21 932	491 426	157 000	31 940	188 940
с.Розово	82.68	115 000	109 000	26 000	102 735	431 600	128 000	17 101	801 436	96 000	5 420	101 420
с.Ръжска	81.06	52 000	109 500	17 000	51 848	0	0	18 088	248 436	82 000	17 855	99 855
с.Средногорово	85.69	9 000	106 200	15 000	24 924	0	0	9 362	164 486	42 000	5 900	47 900
с.Хаджидимитрово	77.22	160 000	106 000	39 000	101 182	0	0	23 525	429 707	107 000	10 100	117 100
с.Черганаово	89.60	230 000	113 000	26 000	55 354	0	0	15 897	440 251	104 000	29 500	133 500
с.Шейново	69.16	143 000	126 000	34 000	112 272	0	0	25 075	440 347	152 000	5 000	157 000
с.Ясенково	67.39	66 000	107 300	26 000	48 411	0	0	15 568	263 279	51 000	138 700	189 700
		2 520 000	2 148 960	591 500	1 663 672	3 413 198	2 740 717	388 400	10 725 730	2 412 000	348 883	2 760 883



Община
Казанлък

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ЗА 2024 ГОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ №13, прието с Решение №55/14.02.2024 г., изм. с Решение №159/28.05.2024г., изм. с Решение №221/25.07.2024г., изм. с Решение №255/26.09.2024 г., изм. с Решение №314/28.11.2024 г.

№ по ред	код по ЕБК	Разходен параграф	Направления и обекти на разходване	Планова стойност	в т.ч. число по източници						СБС - Финансиране от - местна дейност или държавна дейност в т.ч. и преходен остатък
					от целеви средства за КР /Прил. 14/	от продажба на ДМА и НДМА /Прил.15/	От целеви преходни средства по 31-13 от 2021г + 2023г.	От целеви преходни средства, ФО, ПМС, трансфери	МРРБ, МК, МТСП (61-01)	РИОСВ/П УДООС 64-00	
1	1/322	5 202	Изграждане пристройка за физкултурен салон „ППМГ“ Никола Обрешков" гр.Казанлък	1 278 265				1 278 265			
2	3/322	5 203	Проектиране, СМР и благоустрояване на училищен двор на ОУ с. Розово по проект с Красива България	3 600			3 600				
3	603	5 206	Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Кърн - I етап на строителство, III ПОДЕТАП: Доизграждане на Гл. канализационен колектор 1 – от о.к.244 до о.к.12 с второстепенна канализационна мрежа към него за квартали 92, 93, 40, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 39, 38	2 018 881				1 650 000			368 881
4	627	5206	Рекултивация депо за ТБО, землището на с. Черганово	11 246						8 782	2 464
5	627	5 206	Разширяване/ Изграждане на площадка за компостиране на отпадъците	150 000							150 000
6	739	5 100	Тракийска гробница и култов комплекс „Оструша“	8 982				8 982			
7	603	5 206	Изграждане на локално пречиствателно съоръжение, с. Копринка - битовофекална канализация, северозападен край, в т.ч. проектиране	119 811			119 811				
8	619	5 206	Изграждане на продължение на пешеходната зона до ул."Скобелев", в т.ч. и проектиране, гр. Казанлък	164 191			164 191				
9	619	5 100	Реконструкция на парк Розариум, в т.ч. и проектиране	492 509			492 509				
10	603	5 206	Изграждане водопровод,канализация и ремонт по улица "Олимпиада"	333 841			333 841				
11	714	5 100	Обособяване на три отделни обекта по готов инвест.проект „Реконструкция на стадион „Севтополис“, тренировъчно футболно игрище и зона за хвърляния“, гр. Казанлък -	4 560		2 633					1 927
12	469	5 100	Проект за преустройство и промяна на предназначението на сграда "Здравна служба" в социални жилища, Г. Изворово	12 588		12 588					
13	832	5 206	Проектиране на пътно кръстовище - пътен възел на път I-6, София-Бургас при км 312+00	12 000		12 000					

14	3/739	5 100	Аварийен ремонт на покрив „жъща Аенски“ /втори етап/	18 000							18 000
15	1/322	5 201	Компютър - 1 бр. - ОУ Г. Кирков	2 000							2000
16	1/322	5 202	Изграждане на физкултурне салон ОУ "Мати България" - проектиране	9 000							9000
17	1/541	5 203	Климатизи - 2бр. - Дом за стари хора "Д. Папазов" -2023	5 000							5 000
18	1/551	5 203	Климатизи - 6 бр. - ДЦПЛУ- Казанлък,ул. М.Стайнов -2023	15 750							15 750
Общо преходни Обекти от 2023 година:				4 660 224	0	27 221	1 113 952	2 937 247	0	8 782	573 022
19	122	5 203	Машина за събиране на листа - план-сметка Розово	2 000							2 000
20	122	5 201	Компютри кметство Енина - 2 броя - план-сметка	3 000							3 000
21	122	5 205	Тракторна косачка - Ръжена план-сметка	5 500							5 500
22	122	5 203	Климатик - кметство Ясеново	1 800							1 800
23	122	5 203	Климатик - кметство Горно Черковище	1 500							1 500
24	122	5 201	Компютър - кметство Горно Черковище	1 500							1 500
25	122	5 205	Самоходна косачка - Копринка план-сметка	4 600							4 600
26	122	5100	Ремонт на покрива на кметство Голямо Дряново- втори етап, вкл.надзор - ЕТАП II	47 190	13 185		34 005				
26,1	122	5203	Мълниезащитна инсталация - км. Г. Дряново	9 204							9 204
27	333	5 219	Ажурна ограда лагер "Паниците"	0							0
28	333	5 100	Изграждане на столова база "Паниците" - втори етап	65 000	65 000						
29	3/322	5202	Изграждане на пристройка за спален корпус на ОУ с. Розово - Академия за таланти	428 000	166 652	22 432	2 042		128 000		108 874
30	1/431	5100	Основен ремонт на отоплителната и ВиК инсталации в ДДЯ № 6 „Надежда“	331 000							331 000
31	3/469	5501	Капиталов трансфер МБАЛ - компютърен томограф	106 000		36 000					70 000
32	3/469	5501	Капиталов трансфер ДКЦ Поликлиника - Казанлък - 2 броя апарати за физикална терапия и рехабилитация	40 660	40 660						0
32,1	3/469	5501	Капиталов трансфер ДКЦ Поликлиника - Казанлък - ЕКГ холтер	2 190							2 190
32,2	3/469	5501	Капиталов трансфер ДКЦ Поликлиника - Казанлък - дигитализация на зъбни снимки	10 460	6 567						3 893
32,3	3/469	5501	Капиталов трансфер ДКЦ Поликлиника - Казанлък - фетален монитор за детски сърдечни тонове	2 690							2 690
33	606	5100	Разширение на платното за движение и ремонт на тротоари на моста на р.Стара река, срещу "Терес" - проектиране	14 400	14 400						
34	606	5206	Реконструкция на ул."Старозагорска" - зони за паркиране и пешеходна зона	259 261	259 261						
35	606	5206	Изграждане на ул. "Н. Балкански" , кв. Кулата	103 190	103 190						

36	619	5206	Изграждане на паркинг на ул."Ст.Михайловски" 9	61 705	61 705						
37	619	5206	Изграждане на паркинг на ул. "Орешака"	82 930	82 930						
38	619	5206	Проектиране и изграждане на междублоково пространство, северно от ул."6-ти септември", вкл. Надзор	279 138	279 138						
39	619	5206	Проектиране и изграждане на междублоково пространство, между ул."Батак" и ул.Трапезица", вкл. Надзор	167 086	167 086						
40	619	5206	Проектиране и изграждане на междублоково пространство, северно от ул."Цар Иван Шишман" №2, вкл. Надзор	109 450	109 450						
41	619	5206	Проектиране и изграждане на междублоково пространство в ЖК "Васил Левски" до бл.30, вкл.надзор	108 890	108 890						
42	619	5206	Проектиране и изграждане на междублоково пространство в ЖК "Изток" до бл. 11, вкл.надзор -	100 197	100 197						
43	606	5206	Проектиране и изграждане на улица за достъп до сгради бул."Розова долина" 3,5,7 вкл.надзор	163 248	163 248						
44	619	5206	Проектиране и изграждане на междублоково пространство в ЖК "Изток" до бл. 14-15	134 646	134 646						
45	619	5309	Изработване на ПУП и идейни проекти за нови паркинги и гаражи, включително ПУП-ове Община Казанлък	48 000		25 000					23 000
46	619	5206	Проектиране на три паркинга на ул."Москва" в зоната под надлеза	6 100	6 100						
47	627	5100	Актуализация на проект строително депо с.Шейново, вкл.изграждане на транспортна връзка с път II-56	19 500	19 500						
48	606	5206	Проектиране ул. Иглика, кв. Кулата	1 400	1 400						
49	603	5206	Проект за канализация от с. Черганово до пречиствателна станция в с. Овощник	46 440	46 440						
50	604	5100	Стълбове за улично осветление	292 908	199 200						93 708
51	623	5 203	Контейнер за разделно събиране - 5 бр.	50 000							50 000
52	623	5 203	Контейнер тип Лодка 6 куб.м. 3бр.	9 000							9 000
53	603	5206	Изграждане на локално пречиствателно съоръжение, с. Копринка - битовофекална канализация, - проектиране - етап II	10 500		10 500					
54	831	5 203	Разширение база на елетробуси и подготовка монтаж на зарядни станции	196 000	3 840						192 160
55	831	5 203	Паркомати - 2 броя	29 676	29 676						
56	832	5 206	Проектиране - изграждане на мантинела велоалея път "Казанлък - Енина" и обезопасяване бул. "Ал. Батенберг"	5 000							5 000
57	1/551	5 204	МПС 8+1, ДЦПЛУ- Казанлък,ул. М.Стайнов- дарения	37 200							37 200
58	1/551	5 205	Кростренажов за рехабилитация ДЦ М.Стайнов - дарения	1 760							1 760
59	1/239	5 204	3 бр. МПС Районни полицейски инспектори	47 000							47 000
60	1/311	5 100	Газификация на ДГ №16	130 000							130 000
61	1/311	5 203	Видеонаблюдение ДГ№7 "Буратино"	6 000							6000

62	1/311	5203	Климатик ДГ№7 "Буратино"	2 500							2500
63	1/311	5 201	Интерактивни дъски и мултимедии за 6 групи, ДГ№8 "Юрий Гагарин"	15 000							15000
64	1/311	5 100	Ремонт на покрив сграда на ДГ№11 филиал Кънчево	40 000							40000
65	1/311	5 201	4 бр. преносими компютри ДГ№13 "Мечо Пух"	4 000							4000
66	1/311	5 203	Колонен климатик ДГ№13 "Мечо Пух"	5 000							5000
67	1/311	5 203	Детска площадка в двора на ДГ№13 "Мечо Пух"	21 000							21000
68	1/311	5 203	Климатик ДГ№18 "Пчелица"	7 000							7000
69	1/311	5 203	Базалтови алеи 120 кв.м и 100 кв.м. площадка по БДП, ДГ№18 "Пчелица"	20 000							20000
70	1/322	5 202	Прокетиране на физкултурни салони - ОУ "Хр. Ботев", с. Енина, ОУ "С. П. Хилендарски" с. ХД, ОУ "Антон Страшимиров"	35 928							35928
71	1/322	5 201	Преносими компютри - 10бр - "Акад П.Стайнов"	25 000							25000
72	1/322	5 201	Интерактивен дисплей - 2 бр., ОУ "Н. Вапцаров"	8 000							8000
73	1/322	5 201	Мултимедия, ОУ "Н. Вапцаров"	1 500							1500
74	1/322	5 203	Климатик, ОУ "Н. Вапцаров"	5 500							5500
75	1/322	5 203	Климатик, ОУ "Св.Св. "Кирил и Методий", с. Кънчево	2 500							2500
76	1/322	5 201	Компютри - 4бр., ОУ "Св.Св. "Кирил и Методий", с. Кънчево	6 000							6 000
77	1/322	5 201	Преносими компютри - 2 бр. - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", гр. Шипка	3 000							3 000
78	1/322	5 203	Климатик - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", гр. Шипка	3 000							3 000
79	1/541	5 204	Лек автомобил - Дом за стари хора "Д. Папазов"	36 000							36 000
80	1/540	5 203	Климатик - Дом за стари хора "П. Ганим"	3 000							3 000
81	1/540	5 204	Автомобил за Дом за стари хора "П. Ганин"	110 000							110 000
82	1/540	5 203	Климатизи - 5 бр. - Дом за стари хора "Ал. Батенберг"	12 500							12 500
83	1/540	5 202	Изграждане на пристройка/гараж - Дом за стари хора "Ал. Батенберг"	15 000							15 000
84	1/551	5 205	Специализирани уреди за рехабилитационна зала - ДЦПЛУ-Казанлък, ул. М.Стайнов - бягаща пътека, електронен тренажор, мини мобилен тренажор	12 100							12 100
85	1/530	5 203	Агрегат - ЦНСТ Бузовград	5 000							5 000
86	3/739	5 201	Мултимедийни проектори за нуждите на ИМ „Искра“, 2бр	7 000							7 000
87	3/739	5 201	Компютри за нуждите на ИМ „Искра“, 16 бр	32 000							32 000

88	3/739	5 203	Прецизни климатизатори с въздушно охлаждане за Тракийска гробница-оригинал	0							0
89	3/739	5 203	Компресор за климатична система в Музей на розата	6 000							6 000
90	3/739	5 203	Система за видеонаблюдение „ИЕК Кулата“	5 000							5 000
91	3/739	5 203	Система за пожароизвестяване къща-музей „Цв.Радойнов“	6 000							6 000
92	3/739	5 205	Витрини за нуждите на ИМ „Искра“, 5 бр	45 000							45 000
93	123	5 201	Сървър DELL - за нуждите на Общински съвет	5 040							5 040
94	1/431	5 203	4бр. тенти за Детска ясла №8 "Васил Левски"	11 100							11 100
94	745	5 100	Удължаване на ограда - гробищен парк гр. Шипка, от южна страна	42 107	42 107						
95	745	5 203	2 броя барieri с видеонаблюдение	15 000							15 000
96	865	5 202	Комплекс "Светът на траките"	-82 295							-82 295
97	619	5 309	7 броя терминали за платен достъп с вграждане	6 480							6 480
98	619	5 203	Видеонаблюдение кметство Овощник	3 000							3 000
99	832	5 206	Проект „Развитие на Индустриална зона – Казанлък - изграждане на техническа и инженерна инфраструктура“	26 280							26 280
100	865	5 206	Проектиране на обект „Развитие на туристическия потенциал на язовир Копринка“ – обособяване на велосипеден парк и изграждане на Воден център	15 000							15 000
101	3/738	5 100	Проект „Съхранение и опазване на сградата на читалище "Светлина 1861" гр. Шипка“	17 000							17 000
102	3/738	5 100	Проект „Ремонт на покрив и фасади и смяна на дограма на сградата на НЧ "Освобождение-1884", с. Шейново“	10 500							10 500
103	3/469	5 100	Внедряване на мерки за енергийна ефективност в здравна служба, с. Розово	5 000							5 000
104	619	5 206	Доставка и монтаж на детски съоръжения УПИ III, ПИ 35167.502.8612 - зад Кино Искра	9 386							9 386
105	619	5 206	Доставка и монтаж на детски съоръжения УПИ XVIII ПИ 35167.502.23	16 029							16 029
106	619	5 206	Доставка и монтаж на детски съоръжения УПИ V, ПИ 35167.502.77 - зад съда	34 547							34 547
107	619	5 206	Доставка и монтаж на съоръжение - писта за вело, байк, скейт и ролер (до Младежки дом)	59 520							59 520
108	831	5 203	Паркомати - 2 броя	29 638							29 638
109	831	5201/5301 /1015	Фискализация на 9 броя паркомати	10 187							10 187
110	606	5 100	Отводняване на ул. "Стара планина" в с. Ръжена	11 883	11 883						
111	619	5 206	Площадка за спорт и забавления ПУДООС, с. Овощник	16 600						15 000	1 600
112	619	5 206	Кът за спорт и отдих ПУДООС, с. Копринка	20 000						20 000	

113	619	5 206	Изграждане и оборудване на мини футболно игрище в обществен парк с. Ясеново	15 000						15 000	
114	1/551	5 203	2 броя колонни климатици на ДЦДУ	10 961							10 961
115	1/337	5 203	2 броя климатици за ОДК Ив. Рилски	9 000							9 000
116	832	5 100	Прокетиране на четвъртокласен път „SZR 1066, I-6 Долно Сахране – Казанлък - яз. Копринка"	14 500	14 500						0
117	739	5 100	Проектиране на паметник "Бузлуджа"	250 000							250 000
118	619	5 206	Детски кърт УПИ IX-157, 159-за озеленяване и пешеходен подлез, кв. 309, гр. Казанлък, ПИ по КККР 35167.504.157 (пешеходен подлез)	16 805	11 764						5 041
119	619	5 206	Обособяване на детски кърт УПИ VI-за озеленяване, кв. 145, гр. Казанлък, ПИ по КККР 35167.502.3501 - до пазара	7 065	4 945						2 120
120	619	5 206	Детски кърт в УПИ II-за културен дом, кв. 48, гр. Казанлък, ПИ по КККР 35167.502.61 (до Култ. Дом)	14 620	10 234						4 386
121	619	5 206	Детски кърт за игри между блок № 25 и блок № 28, ж.к. "Васил Левски", в УПИ IV - за озеленяване и подземни гаражи , пи 35167.501.267 ,кв.12	21 270	14 889						6 381
122	878	5 202	Технически проект за нов склад с клетки за кучета	1 080							1 080
123	619	5 203	Обществена тоалетна - автоматизирана и самопочистваща се, пригодена за ползване от хора в неравностойно положение	118 000	82 320						35 680
124	622	5 204	Хюндай соната, ОП КДиПИС	17 600							17 600
125	606	5 206	ул. "Потоцкър" в с. Енина - проектиране и изграждане на подпорна стена	29 930		29 930					
126	3/282	5 100	„Енергийно обновяване сградата на Военен отдел“ - (проектиране от 2022г.)	-17 640							-17 640
127	1/311	5 204	3 броя автомобиля за нуждите на ОП "Кухня майка в т.ч. ДМК"	109 000							109 000
128	1/311	5 203	2 броя оранжерии за нуждите на ОП "Кухня майка в т.ч. ДМК"	11 980							11 980
129	1/431	5 203	1 брой оранжерия за нуждите на ОП "Кухня майка в т.ч. ДМК"	5 990							5 990
130	1/530	5 204	Автомобил - 1 брой - ЦНСТДМУ, с. Бузовград	30 000							30 000
131	619	5 206	Проектиране и изграждане на парк "Северен"	26 400	26 400						0
132	832	5 100	Проектиране на обект "Реконструкция на път SZR1064-Шейново-Крын-Енина-Г.Изворово - в участъка с. Енина-Г. Изворово	24 180	24 180						0
133	3/469	5501	Капиталов трансфер МБАЛ - ехограф за отделение по акушерство и гинекология	50 000	50 000						0
134	619	5 206	Люлка, тип гнездо - с. Розово	1 800							1 800
135	122	5 205	Косачка - Шейново план-сметка	1 500							1 500
136	740	5 203	Видеонаблюдение за ХГ-Казанлък	9 360							9 360
137	1/541	5 205	Сушилиня за Дом за стари хора "Д. Папазов"	13 000							13 000
138	122	5 203	Изграждане на видеонаблюдение - център с. Бузовград	4 128							4 128

Общо обекти за 2024 година				5 159 978	2 463 700	135 745	36 047	0	128 000	50 000	2 346 486
Общо за Общината				9 820 202	2 463 700	162 966	1 149 999	2 937 247	128 000	58 782	2 919 508



Община
Казанлък

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
целевата субсидия за капиталови разходи

Приложение №14, Бюджет за 2024г. приет с Решение №55/14.02.2024 г., изм. с Решение №159/28.05.2024г., изм. с Решение №221/25.07.2024 г., изм. с Решение №255/26.09.2024 г., изм. с Решение №314/28.11.2024 г.

№ по ред	№ от Прил.1 3	код на дейността ЕБК	Разходен параграф	Направления и обекти на разходване	от целеви средства за КР	от целеви средства за КР
Обекти със средствата от §§31-13 от 2021 г.					19 281,07	19 281,07
1	7	603	5 206	Изграждане на локално пречиствателно съоръжение, с. Копринка - битовофекална канализация, северозападен край, в т.ч. проектиране	19 281,07	19 281,07
Обекти със средствата от §§31-13 от 2023 г.					1 130 718	1 130 718
1	8	619	5206	Изграждане на продължение на пешеходната зона до ул."Скобелев", в т.ч. и проектиране, гр. Казанлък	164 191	164 191
2	7	603	5206	Изграждане на локално пречиствателно съоръжение, с. Копринка - битовофекална канализация, северозападен край, в т.ч. проектиране	102 572	100 530
3	9	619	5100	Реконструкция на парк Розариум, в т.ч. и проектиране	492 509	492 509
4	2	3/322	5203	Проектиране, СМР и благоустройство на училищен двор на ОУ с. Розово по проект с Красива България	3 600	3 600
5	10	603	5206	Изграждане водопровод, канализация и ремонт по улица "Олимпиада"	333 841	333 841
1	26	122	5100	Ремонт на покрива на кметство Голямо Дряново- втори етап, вкл. надзор - ЕТАП II	34 005	34 005
6	29	3/322	5202	Изграждане на пристройка за спален корпус на ОУ с. Розово - Академия за таланти	0	2 042
Целева субсидия за капиталови Разходи за 2024г.:					2 463 700	2 463 700
1	26	122	5100	Ремонт на покрива на кметство Голямо Дряново- втори етап, вкл. надзор - ЕТАП II	13 227	13 185
2	28	333	5 100	Изграждане на столова база "Паниците" - втори етап	65 000	65 000
3	29	3/322	5 202	Изграждане на пристройка за спален корпус на ОУ с. Розово - Академия за таланти	166 652	166 652
4	50	604	5100	Стълбове за улично осветление	292 908	199 200
5	33	606	5 100	Разширение на платното за движение и ремонт на тротоари на моста на р.Стара река, срещу "Терес" - проектиране	14 400	14 400
6	34	606	5 206	Реконструкция на ул."Старозагорска"	259 261	259 261
7	35	606	5206	Изграждане на ул. "Н. Балкански" , кв. Кулата	153 600	103 190
8	48	606	5206	Проектиране ул. Иглика, кв. Кулата	1 400	1 400
9	46	619	5206	Проектиране на три паркинга на ул."Москва" в зоната под надлеза	6 100	6 100
10	36	619	5206	Изграждане на паркинг на ул."Ст.Михайловски" 9	61 705	61 705
11	37	619	5206	Изграждане на паркинг на ул. "Орешака"	82 930	82 930
12	38	619	5 206	Проектиране и изграждане на междублоково пространство, северно от ул."6-ти септември", вкл. надзор	236 188	279 138
13	39	619	5 206	Проектиране и изграждане на междублоково пространство, между ул."Батак" и ул.Трапезица", вкл. надзор	198 686	167 086
14	40	619	5 206	Проектиране и изграждане на междублоково пространство, северно от ул."Цар Иван Шишман"2, вкл. надзор	94 700	109 450
15	41	619	5 206	Проектиране и изграждане на междублоково пространство в ЖК "Васил Левски" до бл.30, вкл.надзор	103 690	108 890
16	42	619	5 206	Проектиране и изграждане на междублоково пространство в ЖК "Изток" до бл. 11, вкл.надзор	66 697	100 197

17	43	606	5 206	Проектиране и изграждане на улица за достъп до сгради бул."Розова долина" 3,5,7 вкл.надзор	156 998	163 248
18	44	619	5 206	Проектиране и изграждане на междублоково пространство в ЖК "Изток" до бл. 14-15	205 696	134 646
19	47	627	5100	Актуализация на проект строително депо с.Шейново, вкл.изграждане на транспортна връзка с път II-56	19 500	19 500
20	54	831	5 203	Разширение база на електробуси и подготовка монтаж на зарядни станции	146 139	3 840
21	55	831	5 203	Паркомати - 2 броя	29 676	29 676
22	49	603	5 206	Проект за канализация от с. Черганово до пречиствателна станция в с. Овощник	46 440	46 440
23	94	745	5 100	Удължаване на ограда - гробищен парк гр. Шипка, от южна страна	42 107	42 107
24	131	619	5 206	Проектиране и изграждане на парк "Северен"	0	26 400
25	132	832	5 100	Проектиране на обект "Реконструкция на път SZR1064-Шейново-Крън-Енина-Г.Изворово - в участъка с. Енина-Г. Изворово	0	24 180
26	123	619	5 203	Обществена тоалетна - автоматизирана и самопочистваща се, пригодена за ползване от хора в неравностойно положение	0	82 320
27	118	619	5 206	Детски кът УПИ IX-157, 159-за озеленяване и пешеходен подлез, кв. 309, гр. Казанлък, ПИ по КККР 35167.504.157 (пешеходен подлез)	0	11 764,00
28	119	619	5 206	Обособяване на детски кът УПИ VI-за озеленяване, кв. 145, гр. Казанлък, ПИ по КККР 35167.502.3501 - до пазара	0	4 945,00
29	120	619	5 206	Детски кът в УПИ II-за културен дом, кв. 48, гр. Казанлък, ПИ по КККР 35167.502.61 (до Култ. Дом)	0	10 234,00
30	121	619	5 206	Детски кът за игри между блок № 25 и блок № 28, ж.к. "Васил Левски", в УПИ IV - за озеленяване и подземни гаражи , пи 35167.501.267 ,кв.12	0	14 889,00
31	116	832	5 100	Проектиране на четвъртокласен път „SZR 1066, I-6 Долно Сахране – Казанлък - яз. Копринка"	0	14 500,00
32	133	3/469	5 501	Капиталов трансфер МБАЛ - ехограф за отделение по акушерство и гинекология	0	50 000,00
33	32	3/469	5 501	Капиталов трансфер ДКЦ Поликлиника - Казанлък - 2 броя апарати за физикална терапия и рехабилитация	0	40 660,00
34	32,2	3/469	5 501	Капиталов трансфер ДКЦ Поликлиника - Казанлък - дигитализация на зъбни снимки	0	6 567,00
Общо от целева субсия за 2024 г.					2 463 700	2 463 700
Общо за общината:					3 613 699	3 613 699



Община
Казанлък

БЮДЖЕТ на разходите за местни дейности и дофинансиране с местни приходи
на Културните институти към Община Казанлък за 2024 година

Приложение №20, Бюджет за 2024г. приет с Решение №55/14.02.2024 г., изменен с Решение №159/28.05.2024г., изменен с Решение №221/25.07.2024 г., изм. с Решение №255/26.09.2024 г., изм. с Решение №314/28.11.2024 г.

БЮДЖЕТ 2024 г.										
Културни институти, Община Казанлък										
Културен институт	Численост на персонала	Преходен остатък I	Приходи II	Издръжка III	Капиталови разходи IV	Общо Разходи V=III+IV	Бюджетни взаим. (трансфери) VI	Временни безлих. Заеми VII	Бюджетно салдо VIII= II-V+VI+VII	Фин. на бюджетно салдо
Исторически Музей Искра, в т.ч.	31	105 859,11	1 200 000,00	2 075 915,11	119 000,00	2 194 915,11	889 056,00	0,00	-105 859,11	105 859,11
<i>Исторически Музей Искра - Дофинансиране</i>	5	0,00	1 200 000,00	1 081 000,00	119 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Държавна дейност 739	26	104 875,05	0,00	993 931,05	0,00	993 931,05	889 056,00	0,00	-104 875,05	104 875,05
Държавна дейност 532		984,06	0,00	984,06	0,00	984,06	0,00	0,00	-984,06	984,06
Литературно-художествен музей Чудомир	4	29 911,21	15 000,00	181 281,21	0,00	181 281,21	136 370,00	0,00	-29 911,21	29 911,21
Художествена Галерия - Казанлък	9	0,00	25 000,00	402 590,00	9 360,00	411 950,00	386 950,00	0,00	0,00	0,00
Общинска Библиотека Искра	18	0,00	15 000,00	518 135,00	0,00	518 135,00	503 135,00	0,00	0,00	0,00
Театър Любомир Кабакчиев	27	10 966,52	120 000,00	789 886,52	0,00	789 886,52	658 920,00	0,00	-10 966,52	10 966,52
Театър Любомир Кабакчиев, местна дейност 735	27	0,00	120 000,00	778 920,00	0,00	778 920,00	658 920,00	0,00	0,00	0,00
Театър Любомир Кабакчиев, държавна дейност 532		10 966,52	0,00	10 966,52	0,00	10 966,52	0,00	0,00	-10 966,52	10 966,52
Посетителски център "Музей на фотографията и съвр.аудиовизуални изкуства	3	0,00	4 000,00	97 760,00	0,00	97 760,00	93 760,00	0,00	0,00	0,00
Общо по направления:	92,00	146 736,84	1 379 000,00	4 065 567,84	128 360,00	4 193 927,84	2 668 191,00	0,00	-146 736,84	146 736,84



Община
Казанлък

Бюджет на разходите за местни дейности
на второстепенен разпоредител с бюджет "ОС Образование" - за 2024 година

Приложение №22, Бюджет за 2024 г., приет с Решение №55/14.02.2024 г., изм. с Решение №159/28.05.2024 г., изм. с Решение 221/25.07.2024 г., изм. с Решение №255/26.09.2024 г., изм. с Решение №314/28.11.2024 г.

Бюджет за 2024 г.										
Функция "Образование", Община Казанлък										
Функция Образование	Численост на персонал мд	Преходен остатък I	Приходи II	Издръжка III	Капиталов и разходи IV	Общо Разходи V=III+IV	Бюджетни взаим. (трансфери) VI	Временни безлих. Заеми VII	Бюджетно салдо VIII= II- V+VI+VII	Фин. на бюджетно салдо
333 - Ученически и почивни лагери Местна Дейност	-	0,00	0,00	97 600,00	0,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00
389 - Други дейности по образование - Местна дейност	-	0,00	0,00	111 000,00	0,00	111 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
389 - Други дейности по образование - Държавна дейност	3	11 697,33	0,00	11 697,33	0,00	11 697,33	0,00	0,00	-11 697,33	11 697,33
337 - ОДК Иван Рилски - държавна дейност	13,5	4 669,83	0,00	402 197,83	0,00	402 197,83	397 528,00	0,00	-4 669,83	4 669,83
Общо:	16,5	16 367,16	0,00	622 495,16	0,00	622 495,16	605 128,00	0,00	-16 367,16	16 367,16



Бюджет на разходите за местни дейности

на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие "Кухня майка, в т. ч. Дейност Детска Млечна Кухня" - за 2024 година

Приложение №24, Бюджет за 2024 г., приет с Решение №55/14.02.2024 г., изм. с Решение №159/28.05.2024г., изм. с Решение №221/25.07.2024 г., изм. с Решение №255/26.09.2024 г., изм. с Решение №314/28.11.2024 г.

Бюджет 2024										
Общинско предприятие "Кухня майка, в т. ч. Дейност детска млечна кухня"										
Общинско предприятие "Кухня майка, в т. ч. Дейност детска млечна кухня"	Численост на персонал	Преходен остатък I	Приходи II	Издръжка III	Капиталови разходи IV	Общо Разходи V=III+IV	Бюджетни взаим. (трансфери) VI	Временни безлих. Заеми VII	Бюджетно салдо VIII= II-V+VI+VII	Фин. на бюджетно салдо
431 - Местна дейност	3	0,00	0,00	692 213,00	0,00	692 213,00	692 213,00	0,00	0,00	0,00
311 - Държавна дейност закуски	6	122 449,82	0,00	441 643,82	0,00	441 643,82	319 194,00	0,00	-122 449,82	122 449,82
311 - Държавна дейност, норматив за компенс. Такси ДГ		447 618,77	0,00	900 819,77	120 980,00	1 021 799,77	574 181,00	0,00	-447 618,77	447 618,77
431 - Държавна дейност, млечна кухня	8	48 911,49	0,00	179 921,49	0,00	179 921,49	131 010,00	0,00	-48 911,49	48 911,49
431 - Държавна дейност, компенсация такси ДЯ		150 000,00	0,00	258 760,00	5 990,00	264 750,00	114 750,00	0,00	-150 000,00	150 000,00
	17	768 980,08	0,00	2 473 358,08	126 970,00	2 600 328,08	1 831 348,00	0,00	-768 980,08	768 980,08

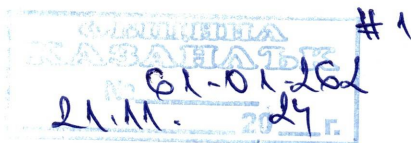


Бюджет на разходите за местни дейности

на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие "Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата" - за 2024 година

Приложение №25, Бюджет за 2024 г. приет с Решение №55/14.02.2024 г., изм. с Решение №159/28.05.2024г., изм. с Решение №221/25.07.2024 г., изм. с Решение №255/26.09.2024 г., изм. С Решение №314/28.11.2024 г.

Бюджет за 2024г.										
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	Временн и безлих. Заеми VII	Бюджетно салдо VIII= II-V+VI+VII	Фин. на бюджетно салдо
Чистота д. 623	162	0,00	0,00	4 857 217,00	59 000,00	4 916 217,00	4 916 217,00	0,00	0,00	0,00
Озеленяване / д. 622	81	0,00	0,00	1 848 224,00	17 600,00	1 865 824,00	1 865 824,00	0,00	0,00	0,00
Осветление на улици и площади / д. 604	9	0,00	0,00	414 327,00	0,00	414 327,00	414 327,00	0,00	0,00	0,00
Строителство / д.619	20	0,00	0,00	815 608,00	6 480,00	822 088,00	822 088,00	0,00	0,00	0,00
Изграждане, ремонт и поддръжка на улични платна/ д.606	6	0,00	0,00	280 032,00	0,00	280 032,00	280 032,00	0,00	0,00	0,00
Гробищен парк / д. 745	9	0,00	0,00	201 790,00	15 000,00	216 790,00	216 790,00	0,00	0,00	0,00
Общо по направления:	287	0,00	0,00	8 417 198,00	98 080,00	8 515 278,00	8 515 278,00	0,00	0,00	0,00

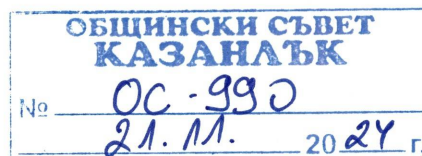


ОБЩИНА КАЗАНЛЪК



ДО
НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК

ОТНОСНО: Доклад с Ваш №ОС-969/14.11.2024г.



УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля по внесен доклад с Ваш №ОС-969/14.11.2024г. да се допълнят мотивите, както следва:

1. По писмо с вх. № 25-10-21/07.11.2024г. на директора на Дом за пълнолетни лица с деменция е отправена молба за закупуване на професионална сушилня за перално помещение с капацитет 18кг.-20кг.. Необходимият ресурс е 13 000 лева, който Домът може да осигури от компенсиране на параграфи 05-51 „осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)“ с 4 000 лева и 52-04 „придобиване на транспортни средства“ с 9 000 лв. (намаление на обект – „Лек автомобил - Дом за стари хора "Д. Папазов").

2. Във връзка с остатък по план-сметката на кметство Бузовград е отправена молба от кмета за закупуване на видеонаблюдение за центъра на селото. Необходимият ресурс е в размер на **4 128 лева**, който може да се осигури от чрез компенсирани промени по план-сметката на кметството.

3. Във връзка с Ваше решение №260/26.09.2024г. за провеждане на местен референдум на 17.11.2024г. са разходени средства в размер на **137 419 лева**.

- За възнаграждение и осигуровки на Общинска избирателна комисия – 6 863 лева;
- За възнаграждение и осигуровки на Секционни избирателни комисии – 121 340 лева;
- Други – отпечатване на изборни книжа, бюлетини, избирателни списъци, държани такси - 9 156 лева.

4. След изплащане на месечните възнаграждения на общински съвет в месец ноември 2024г, отнасящи се за месец октомври, плана в дейност 123 „Общински съвет“ приет в размер на 695 000 лева ще бъде с недостиг в размер на 30 000 лева. Във връзка с това се налага компенсиране на разходите с 30 000 лева за месец ноември и още 65 000 лева за месец декември или общо **95 000 лева**.

5. В начален план на Бюджета за ТД „Индустриална зона“ е заложена субсидия в размер на 25 000 лева. Към края на годината ще бъдат необходими още **5 700 лева** за заплати и осигуровки на управител и един служител и **300 лева** за издръжка (ток, вода, СОТ, интернет, такса счетоводител).

Средства по **точки 3,4,5** в размер на **238 419 лева** могат да бъдат осигурени от:

- остатък от резерв в размер на 40 000 лева;
- намаление на параграф 37-01 „ внесен ДДС (-)“ със сумата от 198 419 лева, във връзка с ДДС за приспадане по издадени фактури за закупуване на електробуси по Национален план за възстановяване и устойчивост и изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Крън.

6. Във връзка проектиране и изпълнение на междублокови пространства Ви предлагам следното компенсиране между обектите със средства от целева капиталова субсидия:

Наименование на обект	план сума - било	план сума - става
Проектиране и изграждане на междублоково пространство, северно от ул."6-ти септември", вкл. надзор	236 188	279 138
Проектиране и изграждане на междублоково пространство, между ул."Батак" и ул.Трапезица", вкл. надзор	198 686	167 086
Проектиране и изграждане на междублоково пространство, северно от ул."Цар Иван Шишман"2, вкл. надзор	94 700	109 450
Проектиране и изграждане на междублоково пространство в ЖК "Васил Левски" до бл.30, вкл.надзор	103 690	108 890
Проектиране и изграждане на междублоково пространство в ЖК "Изток" до бл. 11, вкл.надзор	66 697	100 197
Проектиране и изграждане на улица за достъп до сгради бул."Розова долина" 3,5,7 вкл.надзор	156 998	163 248
Проектиране и изграждане на междублоково пространство в ЖК "Изток" до бл. 14-15	205 696	134 646
	1 062 655	1 062 655

Промяната в прогнозните стойности от обектите е отчетена след конкретни количества от работните проекти на обектите, които са подадени в бюджета на окрупнени показатели и инженеринг.

7. Предвид множество сигнали от общини, че решенията на общинските съвети ще влязат в сила след 25 ноември 2024 г. с писмо с вх. №ФО-78/19.11.2024г. на Министерство на финансите се променя срока за заявяване на лимити по целева капиталова субсидия (Приложение №14) до **29 ноември 2024 година**.

Във връзка с гореизложеното, предлагам да се измени предложения проект за решение, в следните точки:

I. Изменя Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2024 година, като изменя Решение №55/14.02.2024г., изменено с Решение №159/28.05.2024г., изменено с Решение №221/25.07.2024г., изменено с Решение №255/26.09.2024г. на ОбС-Казанлък, в следните точки:

По т. 1. По приходите в размер от 118 492 079 лева на 118 696 630 лева, съгласно Приложение №1

в т. 1.2. За местни дейности общо приходи в размер от 38 391 528 лева на 38 596 079 лева, в т.ч.:

1.2.1. Приходи за местни дейности, съгласно Приложение №2, в размер от 20 470 774 лева на 20 675 325 лева, в т.ч.:

в т. 1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер от 13 406 274 лева на 13 610 825 лева;

В т.2. по разходите в размер от 118 492 079 лева на 118 696 630 лева, както следва:

в т.2.2. За местни дейности - общо разходи в размер от 38 391 528 лева на 38 596 079 лева, в т.ч.:

в т.2.2.1. За местни дейности в размер от 36 005 806 лева на 36 204 225 лева, разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение №4

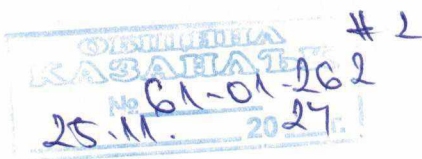
в т.13. Изменя Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2024 година в размер от **9 651 058 лева на 9 820 202 лева**, съгласно Приложение №13.

в т.40 Изменя средства в размер от **25 000 лева на 31 000 лева за 2024 година** за осигуряване дейността на ТД „Индустириална зона-Казанлък“ ЕООД, отразени в приложение №4, дейност 122 „Общинска администрация“.

С уважение,

ДРАГОМИР ПЕТКОВ

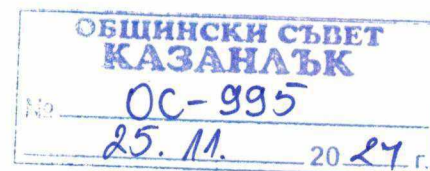
*За кмет на Община Казанлък,
съгл. заповед №2183/20.11.2024г.*



ОБЩИНА КАЗАНЛЪК



ДО
НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК



ОТНОСНО: Доклад с Ваш №ОС-969/14.11.2024г., допълнен с ОС-990/21.11.2024г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля по внесен доклад с Ваш №ОС-969/14.11.2024г., допълнен с ОС-990/21.11.2024г. в точка 3 от мотивите в допълнението сумата за възнаграждения и осигуровки на Секционни избирателни комисии да се чете от „121 340 лева“ на „121 400 лева“.

С уважение,

ДРАГОМИР ПЕТКОВ

Зам.- кмет Икономика и инвестиции на Община Казанлък