ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
№ 61-01-566
30.12. 2009 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КАЗАНЛЪК

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАЗАНЛЪК
№ ОС-1569
04.01. 2010 г.

ДОКЛАД

По чл.93 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет

От Стефан Христов Дамянов-кмет на Община Казанлък

ОТНОСНО: проекто бюджет на Община Казанлък и инвестиционна програма за 2010г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Моля,по внесения от мен доклад,Общинският съвет да се произнесе на заседанието си през м.януари 2010г.

МОТИВИ:

Общинският бюджет през 2010г. трябва да запази качеството на предоставяните услуги на гражданите в условията на междуфирмена и общинска задлъжнялост и в същото време да разполага с достатъчно "буфери",които да омекотят нейните последствия.В условията на намален собствен ресурс трябва да се изгради финансова рамка,позволяваща да се привличат и акумулират значителни ресурси по оперативните програми на ЕС в подкрепа на общинските приоритети и инициативи.

С неговото приемане и изпълнение се поставят няколко основни цели,а именно:

1. Намаляване на просрочените задължения, в условията на намален бюджетен ресурс чрез:

- **Привличане на стратегически инвеститори на територията на Община Казанлък;**
- **Ефективно управление на ресурсите по спечелени проекти по Оперативните програми на ЕС;**
- **Реализация и актуализация на приетата „Антикризисна програма";**
- **Използване на енергоспестяващи технологии с цел оптимизация на разходите;**

2. Социална насоченост на бюджета чрез запазване на данъчната тежест за гражданите и фирмите.
3. Запазване нивото на предоставяните услуги при намалени бюджетни средства.
4.Обновяване на социалната и техническа инфраструктура.

1. НОРМАТИВНА СРЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ,ПРИЕМАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2010г.

Най-важните промени в нормативната база са свързани със:

1.1.Закон за държавния бюджет на РБ за 2010г.(Обн.,ДВ,бр.99 от 15.12.2009г.)

*1.1.1.*Най-съществената промяна в нормативната уредба,която негативно ще се отрази на процеса на съставяне,приемане и изпълнение на общинския бюджет през 2010г., е ограничаването пълномощията на Общинския съвет при разпределението на местните приходи в разходната част (чл.14, ал.2 от ЗДБРБ за 2010г.)
1.1.2. Отпадането на националното съфинансиране по оперативните програми ще затрудни общините при усвояване на средствата по тях (§ 56 от ПЗР на ЗДБРБ)

1.2. Закон за приватизация и следприватизационен контрол(обн.ДВ,бр.99 15.12.2009г.)

1.2.1. В чл.10 се създават ал.6 и ал. 7

1.3. Решение № 937 от 8 декември 2009г. на МС за разделение на дейностите на местни и делегирани от държавата,и за определяне на стандартите за финансиране на делегираните дейности през 2010г.

1.3.1. Запазва се принципното разпределение на дейностите на местни и делегирани от държавата;
1.3.2. Добавка за подобряване на материално- техническата база на училищата (23 лв. за 1 ученик);
1.3.3. Добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини (194 лв. на дете/ ученик);
1.3.4. ЕРС се запазват на 90% от нивото на 2009г.;

Проекта за бюджет е разработен съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2010г.

1.ПРИХОДИ

Приходната част на общинския бюджет е разработена в съответствие с действащата нормативна уредба през 2010г. , очакваното изпълнение на бюджета за 2009г., съобразявайки се с условията на ограничен финансов ресурс и заложените ограничения в ЗДБРБ за 2010г.

1.1.Държавни трансфери

1.1.1.Обща допълваща субсидия за делегираните държавни дейности

Общата допълваща субсидия се използва за финансиране на делегираните държавни дейности по ЕРС,приети с Решение № 937/08.12.2009г. на МС.

Годишният размер на общата допълваща субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя както следва:

- Първо тримесечие – 30 на сто;
- Второ тримесечие – 25 на сто;
- Трето тримесечие – 20 на сто;
- Четвърто тримесечие – 25 на сто;

1.1.2.Целевите трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища се планират като местни приходи и се предоставят на общините до 20 януари 2010г. в размер на 75 на сто и до 30 октомври – останалите 25 на сто..

1.1.3. Изравнителна субсидия.

Тя се използва за финансиране на местни дейности и ще се предоставя на 2 транша-50% до 31.01.2010г. и останалите 50% до 31 юли.

1.1.4. Целевата субсидия за капиталови разходи включва три компонента:

- За инвестиции-разпределена по решение на ОбС за местни и делегирани дейности;
- За общинска пътна мрежа-приходите и разходите се планират за местни дейности;
- За екологични обекти-съгласно Приложение № 7 към чл.12,ал.1 от ЗДБРБ за 20100. ;

Годишният размер на целевата субсидия за капиталови разходи, без тази за изграждане и основен ремонт на общински пътища се разпределя по тримесечия както следва:

- Първо тримесечие – 20 на сто;
- Второ тримесечие – 25 на сто;
- Трето тримесечие – 30 на сто;
- Четвърто тримесечие – 25 на сто;

1.1.5.Други трансфери

През 2010г. в Централния бюджет за делегираните държавни дейности са предвидени също така и средства за:

- присъдени издръжки;
- медикаменти на ветераните и военноинвалидите;
- превоз на правоимащи болни(с бъбречна трансплантация,байпас,вирусоносители на СПИН и др.)
- превоз на учители(компенсиране на част от разходите по ред определен от министъра на финансите;
- масова физкултура и спорт(по 2лв.на дете от детско заведение и 3лв. на ученик,на база представени проекти);
- като трансфер през 2010г. ще постъпват в приход на общинския бюджет средствата за работни заплати и осигурителни плащания по **"Програмата от социални помощи към заетост"** на база одобрени проекти.Тези трансфери не се планират в бюджета на общината;
- доброволни формирования за защита при бедствия съгласно действащите нормативни актове;
- обезщетения при пенсиониране по чл.106,ал.3 от Закона за държавния служител;

1.1.6.Субвенции

През 2010г. ще продължи практиката от Централния бюджет да се отпускат на общините и други видове трансфери,а именно:

* за разлика в цените на жилища;
* субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози;
* компенсации за безплатен превоз на ученици до 16г.;
* компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания;

1.2.Общински приходи

В частта на приходите с общински характер се предвиждат постъпленията от:

- имуществените и други данъци;
- трансфери за местни дейности(обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища),определени с чл.10,ал.1 от ЗДБРБ за 2010г.;
- частта(размерът) на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи,които са предвидени за финансиране на обекти в местните дейности,включително за изграждане и основен ремонт на общинските пътища и екологични обекти;
- постъпленията от операции с общинско имущество,местни такси,глоби,лихви и други неданъчни приходи с общински характер;
- част от преходния остатък към 31.12.2009г.

Проектът за приходите от местни данъци и такси е разработен на базата на задълбочен анализ на очакваното им изпълнение през 2009г.,направените промени в Наредби на Общинския съвет,касаещи приходната част на общинския бюджет и не на последно място продължаващата финансово-икономическа криза

В приходната част се планират разходите за ДДС от стопанската дейност на общината,3% върху приходите от същата, и съфинансирането по спечелени проекти със знак**„минус”**(виж Приложение 1).

2.РАЗХОДИ

2.1.Разходи за делегираните от държавата дейности

Проектът за бюджет в частта за делегираните държавни дейности е съобразен със ЗДБРБ за 2010г., Решение № 937/08.12.2009г. на МС.

Изменението на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет в изпълнение на нормативни актове влиза в сила от датата на писмото на Министъра на финансите.Промените се отразяват служебно в приходната и разходна част на бюджета без решение на ОбС. (§8 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010г.)

Разходите за делегираните от държавата дейности се финансират с, обща допълваща субсидия ,част от целевата субсидия за капиталови разходи и преходен остатък.

През 2010г. финансирането на делегираните от държавата дейности по функциите “Общи държавни служби”,”Образование”,”Здравеопазване”,”Социално подпомагане,осигуряване и грижи”,”Почивно дело,култура,религиозни дейности” и “Икономически дейности и услуги” се извършва по единни разходни стандарти.

Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя числеността на персонала за делегираната от държавата дейност **“Общинска администрация”** в

рамките на средствата определени по единните разходни стандарти(т.8 от Решение № 937/08.12.2009г.).

Кметът на общината определя числеността на персонала в делегираните държавни дейности в специализираните институции и социални услуги в общността,здравеопазването,културата(без читалища),обслужващи звена в системата на образованието,неприлагащи СДБ в рамките на средствата,определени по единните разходни стандарти(т.т. 9,10 и 11 от РМС № 937).

Субсидирани дейности-това са читалищата на територията на Община Казанлък-23бр.

Средствата за осигурителни плащания са планирани в съответствие с измененията в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Текущата издръжка е планирана по разходни параграфи и подпараграфи съгласно ЕБК в рамките на стандарта с възможност за допълване на средствата като дофинансиране за сметка на преходния остатък или от собствени приходи.

Разпределението на разходите за делегираните от държавата дейности е показано в таблицата на Приложение №3.

Не са предвидени бюджетни кредити за фактически извършени разходи от общината,които ще се възстановяват по заявка от Централния бюджет.

2.2.Разходи за местни дейности

С приходите от имуществени данъци и неданъчни приходи се покриват разходите в местните дейности.Друг източник са общата изравнителна субсидия,част от целевата субсидия за капиталови разходи и преходния остатък в края на отчетния период.

Тук са планирани разходи за работни заплати и осигурителни плащания за ОбС,

Домашен социален патронаж,ССТТБО,мероприятия към общинска администрация и всички културни институти.Предвидени са разходи за издръжка на общинска администрация и мероприятия към нея,ОбС,общинска полиция, Целодневни детски градини,Други дейности за децата,Детски ясли,детска млечна кухня,домашен социален патронаж,спортен календар и подпомагане дейността на спортните клубове и културните институти.(Приложение № 4)

За сметка на местните приходи е предвидено дофинансиране в размер на 361 845лв. от които : 250 000 лв. за дейността на ИМ"Искра",който ще прилага системата на "делегиран бюджет",т.е. неговите собствени приходи няма да се изземват в приход на общинския бюджет,но са разчетени в приходната част на бюджета 111 845 лв. за маломерни паралелки.

2.3.Капиталови разходи

Финансирането на капиталовите разходи са извършва от няколко източника,а именно:

- местни данъци;
- такси;
- неданъчни приходи;
- приходи от приватизация на общинска собственост;
- трансфери за местни дейности;
- целеви трансфери от републиканския бюджет за капиталови разходи;
- средства по бюджетите на отделни министерства;
- европейски структурни фондове и други програми;

Основните моменти при планирането на капиталовите разходи са следните:

- Целевата субсидия за капиталови разходи се разпределя по решение на Общинския съвет за делегираните държавни и местни дейности.;
- Съгласувано с МФ се допуска извършването на вътрешни компенсирани промени в поименния списък след 30 юни 2010г.
- Целевата субсидия не се трансформира в обща
- Постъпленията от продажба на общински жилища и терени и сумите от отстъпено право на строеж върху общинска земя се използват за изграждане на жилища за обезщетение на отчуждени собственици;

Представената на Вашето внимание инвестиционна програма за 2010г. е в размер на **5 021 893** лева

Източниците за финансиране са следните:целева субсидия- **429 800 лв.**.,приходи от приватизация-**1 722 630 лева** и собствени бюджетни средства- **2 869 463 лева.**

От целевата субсидия са предвидени 206 000.лв. за ремонт на четвъртокласна пътна мрежа,102 616 лв. за окончателно разплащане канализация в с.Д.Изворово-втори етап и 121 184 лв. за реконструкция на улици в гр.Казанлък.

О собствени бюджетни средства са предвидени разплащане на извършени СМР от 2008г. в размер на 563 783 лв., разплащане на обекти от 2009г. на стойност 1 197 493 лв. и ново строителство,придобиване на ДМА,НМА,включително за звено ССТТБО – 1 108 187 лв.

Капиталовите разходи от собствени бюджетни средства се разпределят по функции, както следва:

- Изпълнителни и законодателни органи – 263 249 лв.
- Образование – 239 922 лв.
- Жил.строителство и БКС – 2 171 286 лв.
- Почивно дело,култура,религиозни дейности,спорт и туризъм – 142 606 лв.
- Икономически дейности и услуги – 52 400 лв.

Във връзка с гореизложеното на основание чл.21 ал.1,т.6 и чл. 52,ал.1 от ЗМСМА , чл.11,ал.7 и чл.12 от Закона за общинските бюджети,разпоредбите на ЗДБРБ за 2010г. предлагам на Общински съвет следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

1. Приема на първо четене бюджета на община Казанлък по прихода в размер на **30 380 810 лв**.,съгласно Приложение 1и 2

В т.ч.

1.1приходи с държавен характер - 18 577 450лв.

1.1.1. обща допълваща субсидия от РБ - 17 895 285лв.

1.1.2.преходен остатък- 682 165лв.

1.2. приходи с общински характер - 12 183 360лв.

в т.ч.

1.2.1. данъчни приходи - 2 464 000лв.

1.2.2. неданъчни приходи - 5 620 460лв.

1.2.3.обща изравнителна субсидия - 3 169 100лв.,

1.2.4.целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общинските дейности - . 429 800 лв.;

1.2.5.преходен остатък - 500 000 лв.

2.Приема на първо четене разходната част на бюджета в размер на **30 380 810лв**.,съгласно Приложения с №№ 3 и 4

В.т.ч.:

Държавни дейности **- 18 577 450 лв.**
Общински дейности **- 11 803 360лв.**

В т.ч.: 361 845 лв. за дофинансиране на делегирани държавни дейности;

2.1. Разпределена по функции и групи разходи, съгласно Приложения с №№ 6,7,8,9, 10,11.

2.2.Приема Инвестиционна програма на община Казанлък,съгласно Приложение № 13 и Приватизационна програма,съгласно Приложение 18.

3. Приема план-сметка на **извънбюджетни фондове и сметки**, в съответствие с Приложение № 9 от параграф 32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 година., съгласно Приложение № 12

4. Приема следните **лимити за разходи**:

4.1. Социално-битови разходи на персонала, определени в размер на 3 на сто на база начислени средства за работна заплата ;

4.2. Лимит за представителни разходи :

- Кмет на община в размер на – 23 400лв.
- Председател на Общински съвет в размер на – 23 400лв.

4.3. На основание чл…….. размер на режийни разноски

- за закуска- 0,30лв. с ДДС;
- за обяд- 0,50лв. с ДДС;

4.4 Определя дневен стойностен оклад в ЦДГ и Детски ясли в размер до 2.00лв..

5. Приема **разчет за целеви разходи**

5.1. Разходи за подпомагане Клубовете на пенсионера в размер на 31 240 лв., Приложение 22;

5.2. Членски внос за участие в неправителствени организации /НСОРБ и РАО "ТРАКИЯ"/ - 14 200 лв.

5.3. Разходи за помощи за погребения на основание …... за следните категории лица, починали и погребани на територията на община Казанлък.

5.3.1. Самотни лица без доходи / без близки и роднини/;

5.3.2. Безпризорни лица;

5.3.3 Лица, настанени в заведения за социални услуги, без доходи и роднини;

5.3.4. Лица, регистрирани в общинските служби за социално подпомагане без близки и роднини;

5.4. Разходи за помощи по т.5.3 в размер на 80 лева без ДДС за следните услуги:

- Некролог 5 броя 3 лв.
- Ковчег и надгробен знак 27 лв.
- Превоз на покойника 10 лв.
- Изкопаване и заравяне на гроб 40 лв.

5.5.Помощи по решение на Общинския съвет в размер на 5 000лв.,които се разпределят за следните случаи:

- за лечение на служители от бюджетната сфера в особено тежко здравословно състояние в размер до 200лв.
- еднократна помощ в случаите когато НЗОК не поема пълния размер на операцията,скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозното лечение,в размер до 400лв.
- еднократна помощ при особено тежки или извънредни ситуации в размер до 400лв.;

5.5.1.Право на помощи по т.5.5. се ползва веднъж на 3/три/ години.

6. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по чл……..,имащи право на транспортни разходи и размера на средствата в рамките на 100% от действителните разходи за ж.п.транспорт и 85% за автомобилен транспорт.

7. Утвърждава разходи за Културен календар на Община Казанлък през 2010 година, в размер на **99 440** лв.

8.Утвърждава разходи за "Младежки дейности" през 2010г. в размер на 8 000 лв.,Приложение № 27

9. Утвърждава разходи за ученически спортен календар в размер на 79 500 лв., съгласно Приложение №20
10. Определя разходи в размер на 173 000 лв. за подпомагане дейността на спортните клубове.
10.1. Упълномощава кмета на общината със своя заповед да определи комисия, която да разпредели средствата по клубове и конкретизира разходите.В състава на комисията да бъдат включени и представители на Общински съвет-гр.Казанлък.
11. Утвърждава средства за туристическа дейност- 25 000лв.
12. Утвърждава разходи за кметствата – 216 537 лв.
12.1. В рамките на утвърдените по т.12 средства са разчетени по 2000 лева за Празник на селото и по 600 лв. за зимно почистване за всяко кметство. Средствата се разходват на база план-сметка.
12.2. Със заповед на Кмета да се утвърди работна група,която да изработи методика за разпределение на средствата по т. 12.
13. Утвърждава разходи за финансиране на общинската программа за борба срещу наркотиците в размер на 6300 лв.
14. Всички приходи от туристически такси да се разходват съгласно чл.93,ал. от ЗМДТ
15. Приходите от екологични такси се разходват за екологични дейности.
16. Утвърждава бюджет на Обществения посредник в размер на 30 000лв.
17. Утвърждава разходи за Социален календар на стойност 3 000лв.,Приложение № 22.
18. Разходи за услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци и поддръжане чистотата на териториите за обществено ползване се извършват до размера на постъпленията от "Такса битови отпадъци" по приходната сметка на общината по одобрена план-сметка,съгласно Приложение № 9а.
19. Предоставя право на делегиран бюджет на Общински театър "Л.Кабакчиев", съгласно Приложение № 15,в т.ч.: субсидия от общински бюджет – 348 576лв. и собствени приходи 72 000лв.
20. Предоставя право на делегиран бюджет на ИМ"Искра",съгласно Приложение №16,в т.ч.:държавен трансфер-231 105 лв. и собствени приходи-250 000лв.
20.1. Задължава директорът на ИМ"Искра" да представи план-сметка за изразходването на собствените приходи.
21. Предоставя право на делегиран бюджет. на общинска библиотека „Искра",съгласно Приложение № 24,в т.ч.: субсидия от общинския бюджет 204 345 лв и 6 725 лв.собствени приходи.
22. Педоставя право на делегиран бюджет на общински ЛХМ"Чудомир",съгласно Приложение № 25,в т.ч.:субсидия от общинския бюджет 47 306лв. и собствени приходи-2317лв.
23. Предоставя право на делегиран бюджет на общинска Художествена галерия,съгласно Приложение № 26,в т.ч.: субсидия от общинския бюджет- 71 971 лв. и собствени приходи 9305лв.
24.Утвърждава бюджет в "Др.дейности по културата" в размер на 165 302 лв.,в т.ч.: за финансиране на културния календар,Приложение № 23.
25. Предоставя право на делегиран бюджет на ЦДГ с № № 1,3,6,13,17,18 и ОДЗ с.Шейново, с.Крън, с.Енина и с.Бузовград, определен съгласно формула на база единен разходен стандарт за издръжка на едно дете,в съответствие с Решение № 937 на МС от 08.12.2009г.
26. Утвърждава сумата от 47 000лв. по Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби и Празничен Календар в образованието в размер на 39 000лв.,Приложение № 21.Средствата са предвидени в "Други дейности по образованието" и са за сметка на приходи от местни данъци и такси.
28. Определя числеността и средствата за заплати и осигурителни плащания за 2010г. на персонала зает в общински дейности,съгласно Приложение № 19.

29. Обслужването на възрастните хора в населените места на общината от Домашен социален патронаж е при минимален норматив от 10 човека за всяко населено място.
30. Детска млечна кухня да доставя храна за децата в населените места на общината при минимален норматив от 20 деца за населено място.
31. С решение на общинския съвет след **30 юни 2010г.** могат да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности,с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по функция **«Образование» ,** при условие че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
32. При спазване на общия размер на бюджета и разделението му на държавни и общински дейности,при възникване на неотложни и доказани потребности предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2010 година. /чл.27,ал.1 от ЗОБ/

32.1. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

32 .2.В изпълнение на правомощията си по т.32.1. кметът издава заповеди;
33. Задължава кмета на общината

33.1. Да определя конкретните правомощия и отговорности на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетен кредит със своя заповед;

35.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации,звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване,като уведомява съответните органи;
34. Финансирането на общински дейности да се извършва до размера на постъпилите по бюджетната сметка на общината общински приходи.

АДРЕСАТ НА АКТА:
Стефан Христов Дамянов – Кмет на Община Казанлък за всички задължени лица

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:
Димитър Димитров – Директор Дирекция „Финанси и бюджет"

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
Стефан Дамянов-Кмет на Община Казанлък
Предоставям Ви всички материали и в електронен вид на дискета.

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.

С уважение:
СТЕФАН ДАМЯНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
Съгласувано:
Юрист:
/А.Тенева/

Директор дирекция "Финанси и бюджет":
/Д.Димитров/

Зам.кмет:
/Е. Чернева /

Приходната част за 2010г.
по приходоизточници

Приложение № 1

Наименование на приходите	Проект
	2010г.
1	2
1.Приходи с държавен характер	
1.1.Обща допълваща субсидия	17895285
1.2.Целева субс.кап.разходи	0
1.3.Преходен остатък	682165
1.4.Трансфер	0
Всичко държ.приходи	**18577450**
2.Общински приходи	
2.1.Имуществени данъци	2464000
2.2.Неданъчни приходи	5620460
2.3.Обща изравнителна субсидия	3169100
2.4.Целева субс.кап.разходи	429800
2.5.Преходен остатък	500000
2.6.Субвенции(жил.стр.)	0
2.7.Трансфер м/у бюдж. и извънб.с-ки	0
2.8.Заем	0
2.9.Платени данъци	-380000
2.10.Финансов лизинг	0
2.11.Съфинансиране на проекти	0
Всичко общински приходи	**11803360**
Общо приходи по бюджета:	**30380810**

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ЗА 2010 Г.

Приложение № 2

под-§§	Вид приходи	Проект
2404	Приходи от продажба на услуги	362319
2401	Приходи от общ.пр-я	0
2405	Приходи от наеми на имущ-во	590577
2406	Приходи от наем земя	9714
2407	Приходи от дивидент	0
2408	Приходи от лихви	2100
2701	Такса детски градини	380000
2702	Такса детски ясли	110000
2703	Такса лагери	27000
2704	Такса дом.соц.патронаж	114000
2705	Такса пазари	155000
2707	Такса битови отпадъци	1232000
2710	Такса техн услуги	75000
2711	Такса админ услуги	77000
2715	Такса гробни места	15000
2716	Туристическа такса	25000
2729	Други общински такси	137000
2802	Глоби,санкции и др	60000
3619	Др.неданъчни приходи	63000
4002	Приходи от прод на ДМА	1044000
4003	Приходи от прод.на НМА	7500
4004	Приходи от прод на земя	1129050
4100	Прих.от концесии	5200
4501	Дарения	0
	ВСИЧКО :	**5620460**

Данъчни приходи 2010г.

под-§§	Вид приходи	Проект
1301	Данък в/у недв имоти	940000
1303	Данък в/у превозните ср-ва	918000
1304	Данък в/у придоб на имущество	410000
1320	Др.данъци	6000
1400	Патентен данък	190000
	ВСИЧКО	**2464000**

Вс.местни приходи: 8084460

Разходи в делегираните държавни дейности през 2010г.

Приложение № 3

Наименование на функцията	**План**	Проект	ЕРС	Прех.	Кап.
и дейността	**2009г.**	2010г.		остатък	р.ди
	ЗДБРБ				
1.Образование	**13631496**	**12949900**	12349900	600000	
2.Социални грижи,в т.ч.:	**1894064**	**1792553**	**1710388**	**82165**	**0**
2.1.ДСХ №1	**727852**	700228	655018	45210	
2.2.ДВД № 2	**553000**	497700	497700		
2.3.ДСХ № 3	**369892**	358493	332878	25615	
2.4.ДЦСХ	**44400**	41280	41280		
2.5.Дн.център за деца с увреждания	**148200**	147684	136344	11340	
2.6.Защитено жилище	**50720**	47168	47168		
3.Култура,в т.ч.за:	**817687**	**718797**			
3.1.ИМ"Искра"	**275807**	231105	231105		
3.2.Читалища	**541880**	487692	487692		
4.Детски ясли и др.д-сти по здрав.	**978983**	**1246900**	1246900		
5.Общи държавни служби	**2114587**	**1763500**	1763500		
6.Отбрана и сигурност	**95375**	**105800**	105800		
Общо държавни разходи:	**19532192**	**18577450**			
Всичко държавни приходи,в т.ч.	**19532192**	**18577450**			
Обща допълваща субсидия	19052167	17895285			
Преходен остатък	480025	682165			
Трансфер	0				
Субсидия за капит.разходи	0				
Дофинансиране с общински прих.					

Разходи в местни дейности през 2010 г.

Приложение № 4

наименование на функцията	Проект				
и дейността	ФРЗ,ДОО	издр.	кап.р-ди	дофин.	Всичко
1.ИЗО	0	1228426	263249	0	1491675
2.Отбрана и сигурност	0	305294	0	0	305294
3.Образование	175512	1553040	239922	111845	2080319
4.Здравеопазване	0	283573	0	0	283573
5.Социално осигуряване и грижи	136835	166023	0	0	302858
6.Жил.стр.и БКС	1160116	1459584	2171286	0	4790986
7.Физк.,спорт,мл.д-сти	0	319615	9606	0	329221
8.Култура	590600	337256	133000	250000	1310856
9.Ремонт и поддържане	172701	78684	253400	0	504785
10.Др.д-сти по икономиката	82934	91273	5000		179207
12.лихви	0	786			786
13.целева субсидия	0	0	223800		223800
14.кап.р-ди	0	0	0		0
Общо разходи:	**2318698**	**5823554**	**3299263**	**361845**	**11803360**

Разходи във функция "Образование" през 2010 г.

Приложение № 6

функция,вид дейност	Проект
вид на разхода	2010
1	2
1.Държавни дейности:	**12949900**
1.1.текущи	12949900
-ФРЗ,осигурит.пл.	
-издръжка	
-стипендии	
1.2.капиталови разходи	0
2.Общински дейности:	**2080319**
2.1.текущи	1728552
ФРЗ,осигур.плащания	175512
-издръжка	1553040
2.2.капиталови разходи	239922
2.3.Дофинансиране	111845
Общо разходи:	**15030219**



22

Разходи в Детски ясли и др. дейности по здравеопазването през 2010 г

Приложение № 7

Функция,вид дейност	численост	Проект
вид на разхода	**план**	**2010**
1	2	3
1.Държавни дейности:	**141**	**1246900**
1.1.текущи		1246900
-ФРЗ, ДОО		1246900
-издръжка		
-субс.за здр.д-ст		
1.2.капиталови разходи		
2.Общински дейности:	**0**	**283573**
2.1.текущи		283573
ФРЗ,осигур.плащания		
-издръжка		283573
-субс.за здр.д-ст		0
2.2.капиталови разходи		0
2.3.дофинансиране		
Общо разходи:	**141**	**1530473**

Разходи в "Социално осигуряване,подпомагане и грижи през 2010 г.

Приложение № 8

функция,вид дейност вид на разхода	**численост план**	**проект 2010**
1	2	3
1.Държавни дейности:	**120**	**1792553**
1.1.текущи		1792553
-ФРЗ,осигур.пл.,стипендии		1792553
-издръжка		0
1.2.капиталови разходи		0
2.Общински дейности:	**27**	**302858**
2.1.текущи		302858
ФРЗ,осигур.плащания		136835
-издръжка		166023
2.2.капиталови разходи		0
2.3.дофинансиране		0
Общо разходи:	**147**	**2095411**

Разходи в БКС и жил.строит
през 2010 г.

Приложение № 9

Функция,вид дейност	**Проект**
вид разход	**2010**
1	2
1.Ул.осветление.	**460268**
1.1.общ.дейности	**460268**
-ФРЗ,осиг.плащания	45374
-издръжка	344362
-капиталови р-ди	70532
2.Др.д-сти по стр.	**511337**
2.1.общински д-ти	**511337**
-ФРЗ,осиг.плащания	113700
-издръжка	248432
-капиталови р-ди	149205
3.Озеленяване	**301370**
3.1.ФРЗ,ДОО	191688
3.2.издръжкка	109682
4.Чистота	**2064413**
4.1.ФРЗ,ДОО	681357
4.2.издръжка	686643
4.3.кап.р-ди	696413
5.Др. д-сти по ООС	**198462**
5.1.ФРЗ,ДОО	127997
5.2.издръжка	70465
6.Ремонт пътна мрежа	**1255136**
6.1.кап.р-ди	1255136
Всичко:	**4790986**
в т.ч.: ФРЗ,ДОО	1160116
издръжка	1459584
кап.р-ди	2171286

Приложение №9а

ПЛАН-СМЕТКА
по чл. 66, ал. 1 от ЗМТД на община Казанлък за 2010 г.

		План 2010г.
1.	Приходи от ТБО за 2010г.,в т.ч.:	**2 064 413лв.**
1.1.	Приходи от ТБО от физ. и юр.лица	1 232 000лв.
1.2.	Преходен остатък на 01.01.2009г.	832 413лв.

		План 2010г.
	ОБЩО разходи за дейността	**2 064 413 лв.**
1.	**Събиране и транспортиране на ТБО и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр.Казанлък**	**1 195 097 лв.**
1.1.	Сметосъбиране	982 046 лв.
1.2.	Почистване на улични платна	213 051лв.
2.	**Обезвреждане на твърди битови отпадъци в депото за ТБО на община Казанлък**	**195 816 лв.**
2.1.	Привеждане на депото за ТБО съгл.изискванията на Наредба № 8/24.08.2008г.,изпълнение на плана за мониторинг	10 000лв.
2.2.	Проектиране и частично изграждане на система срещу навлизане на атмосферни,повърхностни или подземни води в депонираните отпадъци,рекултивация на депото	31 000лв.
2.3.	Имуществена вноска за РСУО	30 000лв.
2.4.	Членски внос	12 000лв.
2.5.	Автоматична везна	14 413лв.
2.6.	ФРЗ,осигур.,консумативи	98 403лв.
3.	**Закупуване на нови автомобили и съдове за събиране на битови отпадъци и съпътстваща техника**	**527 500 лв.**
3.1.	Закупуване на специализиран автомобил	275 000 лв.
3.2.	Закупуване на мотометачка-рециклирана	150 000 лв.
3.3.	Закупуване на мини роторни снегорини	10 000 лв.
3.4.	Закупуване на съдове	92 500 лв.
	- тип «Бобър»	50 000 лв.
	- Контейнер 4 куб.м.	20 000 лв.

	- паркови кошчета	12 500 лв.
	- еднофамилни кофи	10 000 лв.
4.	**Придобиване на НМА**	**2 000 лв.**
5.	**Преустройство и изграждане на база за автомобилния парк и техника за сметосъбиране,сметоизвозване и почистване**	**144 000 лв.**

Разходи в група "Култура"
за 2010 г.

Приложение № 10

функция,вид дейност	**численост**	**субсидир.бр.**	**Проект**
вид на разхода	**план**	**план**	**2010**
1	2	3	4
1.Държавни дейности:	**21**	**76**	**718797**
1.1.текущи			718797
-ФРЗ,осигур.пл.,субсидии			718797
-издръжка			
1.2.капиталови разходи			
2.Общински дейности:	**81**	**0**	**1310856**
2.1.текущи			927856
ФРЗ,осигур.плащания			590600
-издръжка			337256
2.2.капиталови разходи			133000
2.3.Дофинансиране			250000
Общо разходи:	**102**	**76**	**2029653**

Рзходи в общинска администрация
и мероприятия през 2010г.

Приложение № 11

функция,вид дейност	**Проект**
вид разход	**2010**
1.Общинска админ.	**3030175**
1.1.държавни д-сти	1763500
-ФРЗ, ДОО	1763500
-издръжка	
-капиталови р-ди	
1.2.общ.дейности	**1266675**
-ФРЗ, ДОО	
-издръжка	1003426
-капиталови р-ди	263249
-дофинансиране	0
2.Общински съвет	**225000**
2.2.общински д-ти	**225000**
-ФРЗ, ДОО	
-издръжка	
-капиталови р-ди	0
3.Отбр. и сигурност	**411094**
3.1.държ.д-сти	105800
3.2.общински д-сти	305294
4.Физк.спорт	**329221**
4.1.държ.д-сти	0
4.2.общ.д-сти	329221
5.Рем.и поддържане	**504785**
5.1.ФРЗ,ДОО	172701
5.2.издръжка	78684
5.3.кап.р-ди	253400
6.Др.д-сти по иконом.	**179207**
6.1.държавни	0
6.2.общински	179207
6.2.1.общ.посредник	30000
7.Резерв	**0**
8.Лихви	**786**
Общо:	**4680268**

Приходи и
разходи по ИБСФ през 2010 г.

Приложение № 12

Наименование на сметката/фонда	Наличн.	Приходи	Общо	Разход	Наличност
	01.1.2010	2010г.	приходи		31.12.2010
			к.2+к3		к.4-к.5
1	2	3	4	5	6
Фонд"Приватизация" 100%	0	0	0	0	0
Извънб.с/ка за покрив.р-ди 9%	14626	170370	184996	170370	14626
Фонд за инвестиции 91%	29446	1722630	1752076	1722630	29446
Общо:	44072	1893000	1937072	1893000	44072

ПОИМЕНЕН СПИСЪК

за финансиране на капиталовите разходи по функции,дейности и обекти през 2010 година

№		ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ	Проект	2008г.	2009г.	2010г.
1.		**Целева субсидия**	**429800**			
2.		**Собствени бюджетни средства**	**2869463**			
3.		**ИБСФ**	**1722630**			
		Общо:	**5021893**			
		Целева субсидия	**429800**			
	52-00	**Придобиване на ДМА**	**429800**			
		Ремонт четвъртокласна пътна мрежа	206000			206000
	52-06	Изграждане на канализационна мрежа-II етап ,с.Долно Изворово	102616		102616	
	52-06	Преасф. на "23ПШП" от "Българска роза" до връзката с гл.път I 6	80184			80184
	52-06	Реконструкция на улицата към гробищен парк	15000			15000
	52-06	Реконструкция алеята,източно от бул. "Р. долина"(до надлеза)	26000			26000
	53-00	**Придобиване на НМА**	**0**			
		Собствени бюджетни средства	**2869463**			
№	§	Фунция,дейност,обект				
I.		**Изпълнителни и законодателни органи**	**263249**			
		122 Общинска администрация	**263249**			
	51-00	**Основен ремонт на ДМА**	**222618**			
	51-00	Ремонт сграда здравна служба,с.Бузовград	2716		2716	
	51-00	Реконструкция покрив Народно читалище с.Горно Изворово	29342		29342	
	51-00	Ремонт подход към училището и детската градина,с.Енина	9532		9532	
	51-00	Ремонт сградата кметство с.Крън	17795		17795	
	51-00	Изграждане на ограда и алеи в гробищен парк с.Крън	34448		34448	
	51-00	Смяна дограма на кметството с.Овощник	7832		7832	
	51-00	Ограда на гробищен парк,80м,с.Розово	6392		6392	
	51-00	Разширяване оградата на Гробищен парк,с.Ръжена	11801		11801	
	51-00	Ремонт на народно читалище с.Шейново	14358		14358	
	51-00	Ремонт етнографски к-с "Чирпанлиева къща",гр.Шипка	18191		18191	
	51-00	Довършване църква "Св.Троица",с.Ясеново	22027		22027	
	51-00	Ремонт покрив кметство с.Горно Черковище	15984	15984		

	51-00	Ремонт читалище с.Средногорово	1337	1337		
	51-00	Ремонт пенiионерски клуб с.Шейново	10000	10000		
	51-00	Изграждане клуб на пенсионера-II етап с.Кънчево	14864		14864	
	51-00	Ремонт кметство гр.Шипка	5999	5999		
	52-00	**Придобиване на ДМА**	**33811**			
	52-06	Изграждане на канализация на ул."П.Войвода",с.Горно Черковище	6311		6311	
	52-06	Изгр.на вътр.канализационна мрежа на ул."Узана" и ул."Младост",с.Дунавци	15000		15000	
	52-06	Благоустрояване площадно пространство с.Г.Дряново	12500	12500		
	53-00	**Придобиване на НМА**	**6820**			
	53-09	Проект за основен ремонт на НЧ"Светлина" гр.Шипка	6820		6820	
		123 Общински съвет				
III.		**Образование**	**239922**			
		311 ЦДГ	**162741**			
	51-00	**Основен ремонт на ДМА**	**113741**			
		Основен ремонт на покрив ОДЗ с.Г.Черковище	11666		11666	
		Основен ремонт на част от покрива на ЦДГ с.Копринка	4548		4548	
		Основен ремонт покрив-хидроизолация на северно и южно крило на ЦДГ №2, гр.К-к	9075		9075	
		Основен ремонт на покрив,музикален салон в ЦДГ №9, гр.Казанлък	14661		14661	
		Частична промяна хидроизолацията на покрив в ЦДГ №18, гр.Казанлък	9615		9615	
		Основен ремонт покрив на ЦДГ с. Бузовград	9580	9580		
		Основен ремонт покрив ОДЗ "Лилия", с. Крън	9580	9580		
		Подмяна горивна база на ЦДГ № 13, гр.Казанлък	32016	32016		
		Ремонт на тераса, първи етаж, която пропада, ЦДГ № 3, гр.Казанлък	8000		8000	
		Частична подмяна на дограма в ЦДГ 1	5000			5000
	52-00	**Придобиване на ДМА**	**49000**			
	52-03	Подмяна на котел в ОДЗ с.Крън и ремонт на вътрешна отоплителна система, с.Крън	30000		30000	
	52-03	Подмяна на котел в ЦДГ № 11, гр.Казанлък	19000		19000	
		322 Общообразователни училища	**77181**			
	51-00	**Основен ремонт на ДМА**	**55308**			
		Отопление физк.салон на ПМГ "Н.Обрешков", гр.Казанлък	10655	10655		
		Изграждане евакуационен изход ПМГ "Н.Обрешков"	8000		8000	
		Надстройка на ПМГ " Н.Обрешков",физк. Салон и компютърна зала	36653	36653		

	53-00	**Придобиване на НМА**	**21873**			
		Проект за енергийно обследване на училища	21873	21873		
		389 Др.д-сти по образованието				
IV.		**Здравеопазване**				
		413 МБАЛ				
		431 Детски ясли				
V.		**Соц.осигуряване,подпомагане и грижи**	**0**			
		524 Домашен социален патронаж				
		525 Клубове на пенсионера				
	51-00	**Основен ремонт на ДМА**	**0**			
VI.		**Жил.строителство,БКС**	**2171286**			
		604 Ул.осветление	**70532**			
	51-00	**Основен ремонт на ДМА**	**35188**			
	51-00	Реконструкция на сфетофарна уредба на бул."23ПШП" и ул."Пушкин"	35188	0		35188
	51-00		0	0		
	52-00	**Придобиване на ДМА**	**35344**			
	52-06	Улично осветление във вилната зона на с.Г.Дряново	35344		35344	
		606 Изграждане,ремонт и поддържане				
		на уличната мрежа	**1255136**			
	52-00	**Придобиване на ДМА**	**1253136**			
	52-06	Рехабилитация на бул."Княз Ал.Батенберг"	129601	129601		
	52-06	Асфалтиране на ул."П.Берон",Казанлък	13959	13959		
	52-06	Асфалтиране на ул."Гурко" от ул."Скобелев" до ул."Шипченска епопея",К-к	30910		30910	
	52-06	Асфалтиране на ул."Тъжа" до бл.111 от ул."Банянска" до бул."Княз Ал.Батенберг",К-к	21411		21411	
	52-06	Асфалтиране на ул."Хр.Ботев" от ул."Бачо Киро" до ул."Москва",К-к	21902		21902	
	52-06	Изграждане на паркинг на ул."Славейков",К-к	35111		35111	
	52-06	Асфалтиране на ул."Пушкин" от бул."23 ПШП" до ул."Москва",К-к	52443		52443	
	52-06	Изкърпване на алея северно от жил.бл. На ул."Пушкин" № 5,К-к	11218		11218	
	52-06	Асфалтиране на ул."Макариополска"от ул."Ал.Стамболийски" до ул."Възраждане",К-к	19456		19456	
	52-06	Асфалтиране на ул."Възраждане" от ул."Стара планина" до ул."Добруджа",К-к	18054		18054	

	52-06	Реконструкция на ул."Петрова нива" от бул."Ал.Батенберг" до ул."П.Ганин",К-к	19458		19458	
	52-06	Преасфалтиране на ул."Ст.планина" от ОУ"Н.Вапцаров" до ж.п. линия,К-к	99666		99666	
	52-06	Асфалтиране на ул."М.Палаузов",ул."Явор" и ул."В.Левски",с.Бузовград	65058		65058	
	52-06	Асфалтиране на улица в с.Горно Изворово	9813		9813	
	52-06	Асфалт. На ул."Р.долина"-II етап,ул."Родопи" и ул."Пионерска",с.Овощник	41949		41949	
	52-06	Асфалтиране на ул."Роза",200м,с.Розово	20710		20710	
	52-06	Асфалтиране на ул."Пеньо Козарев",с. Средногорово	12393		12393	
	52-06	Асфалтиране на ул."Ген.Скобелев",с.Черганово	20003		20003	
	52-06	Реконструкция на мост с.Ръжена	34143		34143	
	52-06	Преасфалтиране на ул."Победа" с.Дунавци	28600	28600		
	52-06	Реконструкция на ул."Опълченска"(м/у ул."Орешака" и ул."Д.Кехайов"), гр.Казанлък	27445	27445		
	52-06	Реконструкция на ул. "Р.долина",пред к-с "Здраве", гр.Казанлък	27359	27359		
	52-06	Асфалтиране на ул. "Вожели", гр.Казанлък	50646	50646		
	52-06	Асфалтиране на ул. "Трапезица" от ул."Славянска" до бул."Н.Петков", гр.Казанлък	16928		16928	
	52-06	Асфалтиране на ул."Черноморец", с. Шейново	13110	13110		
	52-06	Асфалтиране на ул. "Тунджа", с. Черганово	61992	61992		
	52-06	Асфалтиране на ул."Мирска"	20838	20838		
	52-06	Преасфалтиране на ул."Чавдар войвода"	17374		17374	
	52-06	Отводняване и преасф.на алея северно от бул."23ПШП" №31	20000		20000	
	52-06	Реконструкция ул."Мирска"- II етап, гр.Казанлък	40000			40000
	52-06	Преасфалтиране на ул."П.Ганин" в участъка от ул."Старозагорска" до ул."П.Войвода", гр.Казанлък	40000			40000
	52-06	Преасфалтиране на ул."Старозагорска" от МБАЛ до бул."Княз Ал.Батенберг", гр.Казанлък	70000			70000
	52-06	Реконструкция алеи по ул."Вожели" и ул."Войнишка", гр.Казанлък	36000			36000
	52-06	Преасфалтиране на ул."Хемус" от ул."Радецка" до ул."Олимпиада", гр.Казанлък	25000			25000
	52-06	Изграждане на парк в ж.к."Изток" над ул."Кремона", гр.Казанлък	25000			25000
	52-06	Благоустрояване и озеленяване на бул."23 ПШП", гр.Казанлък в участъка от подлеза до гл.път I 6	45586			45586
	52-06	Асфалтиране на ул."Чавдар войвода" II-ри етап, гр.Казанлък	10000			10000
	53-00	**Придобиване на НМА**	**2000**			
	53-09	Проект за орг.на движението на кръстовище бул."Р.долина" и ул."Бачо Киро"	2000			2000
		619 Др.дейности по строителството	**149205**			
	52-00	**Придобиване на ДМА**	**130149**			

	52-02	СМР 23-ти ПШП	88229		88229	
	52-06	Външен водопровод и канализация на кв."Крайречен",К-к,до ул. "Капрони"	41920		41920	
	53-00	**Придобиване на НМА**	**19056**			
	53-09	Проект за реконструкция на парк "Розариум	19056	19056		
		622 Озеленяване				
		623 Чистота	**696413**			
	51-00	**Основен ремонт на ДМА**	**31000**			
	51-00	Проект. и частично изграждане на с-ма с/у навлизане на атмосферни,повърхностни или подземни води в депонираните отпадъъци	31000			31000
	52-00	**Придобиване на ДМА**	**663413**			
	52-02	Изграждане на база за автомобилен парк и техника за сметосъбиране,сметоизвозване и почистване	144000			144000
	52-03	Закупуване на автоматична везна	14413			14413
	52-03	Закупуване на контейнери тип "Бобър"-100бр.	50000			50000
	52-03	Закупуване на контейнери 4 куб.м.-30бр.	20000			20000
	52-03	Закупуване на роторни снегорини- 6бр.	10000			10000
	52-04	Закупуване на специализиран автомобил	275000			275000
	52-04	Закупуване на мотометачка-рециклирана	150000			150000
	53-00	**Придобиване на НМА**	**2000**			**2000**
		629 Др.д-сти по ООС				
VII.		**Поч.дело,култура,спорт и туризъм**	**142606**			
		714 Спортни бази				
	51-00	**Основен ремонт на ДМА**	**9606**			
	51-00	Подмяна ел.инсталация на сградата на стадион "Севтополис"	9606		9606	
		735 Театри				
		738 Читалища				
		740 Музеи,галерии				
	53-00	**Придобиване на НМА**	**50000**			
		Проектни проучвания за експониране на тракийски град "Севтополис"	50000		50000	
		745 Обредени домове и зали				
	51-00	**Основен ремонт на ДМА**	**78000**			
		Ремонт на зала за радостни ритуали-II етап	78000			78000
		752 Градски библиотеки				

		759 Др.д-сти по културата				
		762 Субсидии и др. разходи за д-сти по религ.дело				
	52-00	**Придобиване на ДМА**	**5000**			
	52-19	Стенописи в Девически манастир	5000	5000		
VIII.		**Икономически д-сти и услуги**	**52400**			
	831	**Управление,контрол и регул.д-ти по транспорта**				
	52-00	**Придобиване на ДМА**				
	52-03	Закупуване на 5 бр. паркомати	**47400**		47400	
		898 Др.д-сти по икономиката	**5000**			
	52-00	**Придобиване на ДМА**	5000			
		Изграждане на тоалетна на микропазар "Абаята"	5000		5000	
		Всичко:		**563783**	**1300109**	**1435371**

ИБФ И ИБС

1		Проектиране на ВиК мрежа в кв."В.Левски", гр.Казанлък	30000
2		Проектиране и реконструкция на моста на ул."Тракия", гр.Казанлък	30000
3		Проектиране на разширението на ДГ, с.Кънчево	4000
4		Доставка и монтаж на АТЦ	14000
5		Закупуване на 3 бр. паркомати	30000
6		Асфалт.на ул. "Ив.Вазов" от ул."П.Стайнов" до бул."Р.Долина"	41700
7		Отчуждаване на имоти	120000
8		Ремонтиране асфалтовото покритие в населените места / доставка на емулсия и каменна фракция за общинската машина /	300000
9		Закупуване на 2 микробуса	30000
10		Закупуване на 3 бр. леки автомобили	90000
11		Закупуване на геодезически уред	15000
12		Закупуване на валяк за валиране	25000
13		Закупане за рязане на асфалт и бетон	9000
14		Закупуване на къртач ръчен за къртене на бетон	4000
15		Закупуване на машина за транбоване - пачи крак	8000
16		Закупуване на самосвал малък за превоз асфалт	25000
17		Програмно обезпечаване на община Казанлък	16000
18		Хардуерно обезпечаване на община Казанлък	37300
19		Изграждане алея на ул."Петрова нива", гр.Казанлък	20000
20		Преасфалтиране на алея на жил. Бл.№30 в ж.к."Изток", гр.Казанлък	23400
21		Преасфалтиране на алея на жил. Бл.№74 в ж.к."Изток", гр.Казанлък	24000
22		Реконструкция на светофарна уредба на ул."Хр.Битев", гр.Казанлък	38000
23		Промяна на горивната база на ДЯ "Пролет", гр.Казанлък	60000
24		Изграждане на паркинг, обръщало,павилиони и тоалетна на входа на парк "Тюлбето", гр.Казанлък-I-ви етап	35230
25		Изграждане площадно пространство пред гробищен парк, гр.Казанлък	20000
26		Ремонт на спортна зала "Севтополис", гр.Казанлък	20000
27		Изграждане на 4 броя сондажни кладенци за напояване на паркови площи на територията на гр.Казанлък	30000
28		Проектиране, благоустрояване, изграждане на паркинг и асфалтиране на ул."Д-р Баев", гр.Казанлък	72000
29		Частично асфалтиране на ул."Пробуда", 1200 кв.м., с.Розово	20000
30		Частично асфалтиране на ул."Дунав", 600 кв.м., с.Розово	16000
31		Построяване на ново крило на ЦДГ, с.Кънчево	50000

32		Асфалтиране на ул."Зора", 200 м., с.Кънчево	10000
33		Проектиране и изграждане на ул."Дунав", с.Кънчево	30000
34		Асфалтиране на ул."Теменуга", 1300 кв.м., с.Средногорово	30000
35		Проект за подмяна на водопровод, с.Средногорово	8000
36		Поставяне изкуствени неравности по пътната мрежа с най-натоварен трафик-5 бр., с.Бузовград	5000
37		Проектиране изграждането на вътрешна канализационна мрежа I-ви етап, 500м. дължина, с.Дунавци	25000
38		Преасфалтиране на ул."Кирил и Методий", с.Копринка	20000
39		Изграждане на улично осветление на ул."Младост", с.Копринка	5000
40		Обезопасяване (изграждане на ограда, 500м.) на дерето по ул."Тракия", с.Копринка	10000
41		Ремонт коритото на "Селската река", гр.Шипка	6000
42		Проект за панорамна алея, гр.Шипка	3000
43		Подмяна на базалтовите плочки по тротоарите в централната част, с.Ръжена	5000
44		Асфалтиране на улици, с.Долно Изворово	40000
45		Прокарване на водопровод-ф100мм, с дължина 400м, с.Долно Изворово.	25000
46		Ремонт на покрива на Здравна служба, с.Ясеново	11000
47		Ремант на ОДЗ, с.Ясеново	5000
48		Асфалтиране на ул."Марица", 500 кв.м., с.Черганово	20000
49		Изграждане на канализация за отпадни води по улиците "Малуша", "Дунав", "Родопи" и част от ул."Струма" с обща дължина 500м., с.Шейново	55000
50		Канализация на ул."Бузлуджа", ул."Пирин", ул."Малина", ул."Единство", с.Хаджидимитрово	75000
51		Благоустрояване / бордюри и др./, с.Хаджидимитрово	6000
52		Асфалтиране на ул."Пионерска" - първи етап, 2000 кв.м.,6м. Широка, с.Овощник	20000
53		Асфалтиране на ул."А.Страшимиров", 70м., с.Горно Черковище	10000
54		Канализация на ул."Първи май", 120м., с.Горно Черковище	12000
55		Изкърпване на ул."Хаджи Димитър Асенов", 600м., с.Енина	10000
56		Изкърпване на ул."Георги Маджаров", 500м., с.Енина	3000
57		Ремонт и оборудване на детска площадка в центъра на с.Енина	6000
58		Ремонт напоителни канали в чертите на с.Енина	10000
		ВСИЧКО	***1722630***

Разход
на Театър"Любомир Кабакчиев" през 2010 г.

Приложение № 15

Наименование	**численост**	**Проект**	**в т. ч.:**	
на разходите	**план**	**2010**	**субс.от**	**собств.**
			общинския	**приходи**
			бюджет	
1	2	3	4	5
	44			
Заплати		267326	267326	0
Др.възнаграждения		14000	0	14000
ДОО,ЗОВ		51202	48654	2548
Издръжка		88048	32596	55452
Капиталови разходи		0	0	0
Общо:	**44**	**420576**	**348576**	**72000**

Разходи
на ИМ"Искра" през 2010г.

Приложение № 16

Наименование	**план за**	**в т.ч.:**	
на разходите	**2010**	**субс.от**	**собств.**
		държ.	**приходи**
		бюджет	
1	2	3	4
Заплати	231105	231105	0
Др.възнаграждения	0	0	0
ДОО,ЗОВ	0	0	0
Издръжка	0	0	0
Капиталови разходи	50000	50000	0
Дофинансиране	250000	0	250000
Общо:	**531105**	**281105**	**250000**



Приложение No 18

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - КАЗАНЛЪК

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗА 2010 г.

/изготвя се на основание чл. 6, ал. 2 от ЗПСК/

Общинската приватизация, от началото на процеса до момента, е осъществена чрез 98 сделки, от които: 4 за продажба на дялове и акции от капитала на ОТД по реда на чл. 25 ЗППДОП /отм./, 2 за продажба на дялове по реда на чл. 23 ЗППДОП /отм./ на правоимащи по чл. 5, ал. 2 ЗППДОП /отм./, 34 за продажба по реда на чл. 35 ЗППДОП /отм./ и останалите 58 - за продажба след проведен търг или конкурс на общински нежилищни имоти и обособени части от ОТД по реда на ЗППДОП /отм./ и ЗПСК. Приключи дейността по приватизация на обекти по реда на чл. 35 ЗППДОП /отм./. Приватизирани са и мажоритарни пакети акции и дялове от по-големите общински дружества.

I. Постъпили плащания по ЗПСК за 2009 г.: 0 лв.

II. Очаквани приходи

Очакваните приходи от приватизация за 2010 г. са в размер на 1 893 000 лв.,всички от договорени плащания по предстоящи сделки /Приложение No 1/.

III. Очаквани разходи, свързани с дейността по приватизацията

Съгласно чл. 10, ал. 1. т. 1 ЗПСК – 9 % от приходите /в размер на 170 370 лв./ са за попълване на общинския фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол.Разпределението на тези средства е посочено в Приложение No 2

ПРИЛОЖЕНИЕ No 1

ПРИХОДИ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯ

1. Приходи от предстоящи сделки: 1 893 000 лв.

в т.ч.:

1.1. Сделки за обекти, с открита процедура за приватизация: 255 000 лв.

- УПИ IX в кв. 6 по плана на с. Копринка 15 000 лв.
- УПИ X в кв. 6 по плана на с. Копринка ,в едно с построената сграда 27 000лв.
- УПИ IX в кв.38,ул."Изгрев" № 31,гр.Казанлък, в едно с находящата се в него Сграда-незавършено строителство 150 000лв.
- УПИ X-531 в кв. 28,с.Ясеново, едно с находящата се в него сграда 14 000лв.
- УПИ VI в кв. 73, с. Бузовград 8 000лв.
- УПИ I в кв. 72, с. Бузовград 6 000лв.
- УПИ I в кв. с. Енина/бивше Химическо чистене/ 35 000лв.

1.2. Сделки за обекти, чиято процедура за приватизация ще бъде стартирана през 2010 г.: 1 638 000 лв.

- Търговски обект – магазин в УПИ I кв. 53,бул. "23 ПШП" № 104,гр.Казанлък 18 000 лв.
- Търговски обект – обособена част от сграда в УПИ I,кв. 372,гр. Казанлък 20 000 лв.
- Обособена част от сграда/ дискотека "Стар"/ в УПИ I,кв. 146,гр. Казанлък 200 000 лв.
- УПИ III в кв.420,гр.Казанлък 1 400 000лв.

2. Обекти,включени в програмата за приватизация за 2009г.,за които се предвижда през 2010г. закриване на процедурата за приватизация:

- УПИ II-147 в кв.27 по плана на с.Ръжена;

ПРИЛОЖЕНИЕ No 2

РАЗХОДИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ:

Съгласно чл. 10, ал. 1. т. 1 ЗПСК – 9 % от приходите са за попълване на общинския фонд за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол **170 370 лв.**

Средствата се разпределят, както следва:

- за изготвяне на правни анализи, оценки и информационни меморандуми 4 000 лв.
- за обнародване на решения в ДВ 4 000 лв.
- за публикуване на обяви в централни ежедневници 12 000 лв.
- за придобиване на дълготрайни и краткотрайни активи 140 370лв.

за възнаграждения за консултации и на комисии по приватизация 10 000 лв.

Одобрена численост на персонала и средства
за работни заплати и ДОО за 2010г.

Приложение № 19

функции и групи	**численост**	**ФРЗ**	**ДОО**	**ФРЗ**	**численост**
	по Р-е Обс	**2010**	**2010**	+	**към**
				ДОО	**31.12.2009**
	01.1.2010				
1	2	3	4	5	6
Домашен социален патронаж	27	115765	21 070,00	136 835,00	27
Поддръжка ул.осветление	6	38387	6 987,00	45 374,00	6
ССТТБО	121	576444	104 913,00	681 357,00	121
Озеленяване	34	162173	29 515,00	191 688,00	34
Др.дейности по строителството	16	96192	17 508,00	113 700,00	16
Екологичен контрол	24	108288	19 709,00	127 997,00	24
Обслужване на ОбСФ	25,5	124236	22 611,00	146 847,00	25,5
Паркинги	5	21873	3 981,00	25 854,00	5
Др.дейности по икономиката	9	74544	8 390,00	82 934,00	9
Библиотека "Искра"	21	133288	24 246,00	157 534,00	21
Театър "Л.Кабакчиев"	44	281326	51 202,00	332 528,00	44
Художествена галерия	5	34378	6 257,00	40 635,00	5
Музей "Чудомир"	3	20544	3 317,00	23 861,00	3
Др.д-сти по културата	5	30492	5 550,00	36 042,00	5
Др.д-сти по образованието	12	83572	15 210,00	98 782,00	12
Извънучилищни д-сти	10	64915	11 815,00	76 730,00	10
Всичко:	**367,5**	**1966417**	**352281**	**2318698**	**367,5**

Приложение № 20

I. Календар на спортната и туристическа дейност през 2010г.

	Януари	
1.	Шахмат - общинско първенство /всички възрасти/	**800**
2.	Волейбол - общинско първенство /всички възрасти/	**3500**
	Февруари	
1.	Зимни спортни празници	**2500**
	Март	
1.	Тенис на маса - общинско първенство /всички възрасти/	**1000**
	Април	
1.	Ромски спортни празници	**1000**
	Май	
1.	Детски футболен турнир „Долината на розите"	**1500**
2.	Открит турнир по лека атлетика	**800**
3.	Открит турнир по баскетбол /момчета и момичета до 7-ми клас/	**1000**
4.	17-ти май – Професионален празник на работещите в сферата на спорта	**1200**
	Юни	
1.	Международен олимпийски ден	**1200**
2.	Международно колоездачно състезание три дни в „Долината на тракийските царе" и купа „Георги Коев"	**4000**
	Юли	
1.	Спортна стрелба- общинско първенство /всички възрасти/	**1300**
	Август	
1	Участие на спортисти ветерани в национални прояви от държавния календар на Федерация „Спорт за ветерани"	**1000**
	Септември	

1.	Лекоатлетическа щафета за наградите на Община Казанлък	**600**
2.	Колоездене – общинско първенство /всички възрасти/	**1500**
	Октомври	
1.	Лека атлетика – общинско първенство /всички възрасти/	**1800**
2.	Футбол – общинско първенство /всички възрасти/	**2500**
	Ноември	
1.	Баскетбол – общинско първенство /всички възрасти/	**3500**
	Декември	
1.	Награждаване на най-изявените учители по физическо възпитание	**800**
2.	Награждаване на 10-те най-добри спортисти за 2009г. на Община Казанлък	**3000**
	Други	
1.	Участие в Национални туристически и алпийски прояви	**1000**
2.	Застраховки на ученици – участници в ученически първенства	**1000**
3.	Участие на отборите в областни, зонови и финални състезания	**25000**
4.	Домакинства на държавни първенства и международни прояви	**2000**
5.	Международен турнир по волейбол за наградите на Община Казанлък	**10000**
6.	Участие в международни прояви	**3000**
7.	Резерв за непредвидени разходи	**3000**
	Общо:	**79500**

II.Средства за подпомагане дейността на спортните клубове – 173 000 лв.

Приложение № 21	
П Р А З Н И Ч Е Н К А Л Е Н Д А Р О Б Р А З О В А Н И Е - 2010	
Месец януари	**сума**
1. "Не на алкохола, тютюнопушенето и дрогата"	100
Месец февруари	
1. 19 февруари- Васил Левски	300
2. Общински етап на Националната конференция „Училището –желана територия"	300
3. III Национален конкурс за детска рисунка "Наследници на Дечко Узунов"	200
Месец март	
1. 1 март - Баба Марта - конкурс, изложба, тържество	200
2. 3 март - Национален празник на България	300
3. 8 март	200
4. 21 март – международен ден на етническа толерантност	300
5. „ Чудомириада"	3 000
6. 150 години от рождението на Емануил Манолов	500
7. Юбилей на КСТ "РОЗА"	300
Месец април	
1. "Ние вече сме грамотни"	700
2. Лазаровден -фотоизложба	300
3. Великден	300
4. 22 април – Ден на земята (проекти за залесяване, почистване и други)	300
5. Седмица на детската книга	200
6. Конкурс "Музикални награди" на СОУ "Екзарх Антим I"	3 000
7. Априлско въстание	100
Месец май	
1. 9 май – Ден на Европа - общински конкурс	300
2. Състезания "Безопасност на движението" и "Млад огнеборец"	700
3. 16 май– Ден срещу насилието	400
4. 24 май (тържествен концерт, награди за изявени учители и ученици)	5 400
Месец юни	
1. 1юни - Ден на детето	300
2. 2 юни - Ден на Ботев	200
3. Празник на розата	2 000
4. Национален конкурс "Казанлъшка роза"	500
5. Конкурс „Малката царица Роза"	3 000
6. Ваканционен алианс - лято 2010	700
Месец септември	
1. 15.09 - Тържествено откриване на новата учебна година	800
2. 22.09 -Ден на независимостта	300
3. Празници на тракийската култура	200

Месец октомври	
1.Ден на българската община	200
2. Ден на българския учител - 5 октомври	300
3. Поход "По стъпките на освободителите"	300
Месец ноември	
1. 01.11- Ден на народните будители	300
2. Ден на християнското семейство – 22 ноември	400
3. 06.11 – Ден на здравословното хранене	100
Месец декември	
1. Световен ден за борба срещу СПИН	200
2. Коледни и новогодишни тържества	800
Патронни празници и годишнини на училища и детски градини (ПГЛПТ - 45-годишнина на 11 май, ОУ Шипка - 300 г. килийно и 175 г. светско училище за 1 ноември, ОУ "Георги Кирков"-м. май и други)	8 000
Други непредвидени разходи	6 000
ОБЩО	39000



Приложение 22

П Р О Е К Т

за подпомагане на клубовете на пенсионера и клубовете на хората с увреждания и Социален календар на хората в неравностойно положение за 2010 година

I. Средства за подпомагане на клубовете на пенсионера и клубовете на хората с увреждания в Община Казанлък:

№ по ред	К Л У Б	НАСЕЛЕНО МЯСТО	За дейност	За възнаграждения на организаторите	ОБЩА СУМА
1.	Клуб на пенсионерите	КАЗАНЛЪК	6000	1440	7440
2.	Клуб на пенсионерите	ШИПКА	650	600	1250
3.	Клуб на пенсионерите	КРЪН	650	600	1250
4.	Клуб на пенсионери	ЕНИНА	650	600	1250
5.	Клуб на пенсионерите	ШЕЙНОВО	650	600	1250
6.	Клуб на пенсионерите	БУЗОВГРАД	650	600	1250
7.	Клуб на пенсионерите	РЪЖЕНА	650	600	1250
8.	Клуб на пенсионерите	РОЗОВО	650	600	1250
9.	Клуб на пенсионерите	ЧЕРГАНОВО	650	600	1250
10.	Клуб на пенсионерите	СРЕДНОГОРОВО	650	600	1250
11.	Клуб на пенсионерите	КОПРИНКА	650	600	1250
12.	Клуб на пенсионерите	ЯСЕНОВО	650	600	1250
13.	Клуб на пенсионерите	ХАДЖИДИМИТРОВО	650	600	1250
14.	Клуб на пенсионерите	ДУНАВЦИ	600	600	1200
15.	Клуб на пенсионерите	Г.ЧЕРКОВИЩЕ	600	600	1200
16.	Клуб на пенсионерите	Г.ДРЯНОВО	600	600	1200
17	Клуб на пенсионерите	КЪНЧЕВО	600	600	1200
18.	БЧК	КАЗАНЛЪК	400	-	400
19.	Съюз на инвалидите	КАЗАНЛЪК	2000	-	2000
20.	Съюз на слепите	КАЗАНЛЪК	600	-	600
21.	Съюз на глухите	КАЗАНЛЪК	600	-	600
22.	Съюз на военноинвалидите	КАЗАНЛЪК	400	-	400
		ОБЩА СУМА:	***20200***	***11040***	***31240***

II. Социален календар на хората в неравностойно положение в Община Казанлък:

1. Организиране празник за децата с увреждания по случай Деня на детето –1 юни.

Необходими средства: **500 лв**

2. Отбелязване на международния ден на възрастния човек - 1 октомври.

Необходими средства: **400 лв**

3. Общински Конкурс на пенсионерските клубове.

Необходими средства**: 400 лв**

4. Организиране на състезателни мероприятия по случай Международния ден на хората с увреждания-3 декември.

Необходими средства: **400 лв**

5. Организиране на Коледен празник на хората в неравностойно положение.

Необходими средства: **400 лв**

6.Кампания по приемната грижа

Необходими средства**: 400 лв.**

7.Средства за непредвидени разходи

Необходими средства**: 500 лв.**

ОБЩА СУМА: 3 000 ЛВ.

Разходи
в "Други дейности по културата" през 2010 г.

Приложение № 23

Наименование	**численост**	**план**
на разходите	**план**	**2010**
1	2	3
Заплати		30492
Др.възнаграждения		0
ДОО,ЗОВ		5550
Издръжка		129260
Капиталови разходи		
Общо:	**5**	**165302**



42

Разходи
на Библиотека "Искра" през 2010 г.

Приложение № 24

Наименование	**численост**	**Проект**	**в т.ч.:**	
на разходите	**план**	**2010**	**субс.от**	**собств.**
			общ.	**приходи**
			бюджет	
1	2	3	4	5
	21			
Заплати		127588	127588	0
Др.възнаграждения		5700	0	5700
ДОО,ЗОВ		24246	23221	1025
Издръжка		53545	53545	0
Капиталови разходи		0	0	0
Общо:	**21**	**211079**	**204354**	**6725**

Разходи
на ЛХМ "Чудомир" през 2010г.

Приложение № 25

Наименование	**численост**	**план**	**в т.ч.:**	
на разходите	**план**	**2009**	**субс.от**	**собств.**
			общ.	**приходи**
			бюджет	
1	2	3	4	5
	3			
Заплати		18227	18227	0
Др.възнаграждения		2317	0	2317
ДОО,ЗОВ		3317	3317	0
Издръжка		25762	25762	0
Капиталови разходи		0	0	0
Общо:	**3**	**49623**	**47306**	**2317**



Разходи
на Художествена галерия през 2010 г.

Приложение № 26

Наименование	**численост**	**проект**	**в т.ч.:**	
на разходите	**план**	**2010**	**субс.от**	**собств.**
			общ.	**приходи**
			бюджет	
1	2	3	4	5
	5			
Заплати		30378	30378	0
Др.възнаграждения		4000	0	4000
ДОО,ЗОВ		6257	5529	728
Издръжка		40641	36064	4577
Капиталови разходи		0	0	0
Общо:	**5**	**81276**	**71971**	**9305**

45

П Р О Е К Т
ЗА РАЗХОДИ В МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2010г.

Приложение № 27

№	дейност	сума
1.	Изработване на електронно издание на общоградски младежки вестник.	1 000
2.	Провеждане на Младежка информационна програма Дискусионен клуб „Знание" – провежда се в средните училища в града.	1 000
3.	Организиране и провеждане на културни и развлекателни мероприятия за младите хора през цялата година (отбелязване на Световен ден противСПИН, Национален ден против насилието, Ден против тютюнопушенето,Свети Валентин, Национален празник на Република България, Откриване на учебната година, Ден на земята, 24 май, турнир по танцово шоу и други).	4 000
6.	Избори за Общински младежки съвет, обучителни и заседателни дейности.	500
7.	Участие в Национални срещи на детските и младежките парламенти и съвети от страната	1 000
8.	Технофестивал „Нека останем в Казанлък" (м. август)	500
	ОБЩО	8000

46