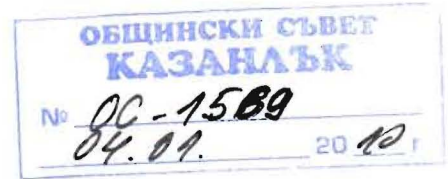


ОБЩИНА КАЗАНЛЪК



**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КАЗАНЛЪК**



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 разпределянето 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 от 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:

Handwritten signature

- 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 снегочистване 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,вирусоносител 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 снегочистване 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.:

6

Държавни дейности

- 18 577 450 лв.

Общински дейности

- 11 803 360 лв.

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 **лимита 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 – 23 400 лв.

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

4.3. На основание чл..... размер на режимни разходи

- за закуска- 0,30 лв. с ДДС;

- за обяд- 0,50 лв. с ДДС;

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

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 5 000 лв., които се разпределят за следните случаи:

- за лечение на служители от бюджетната сфера в особено тежко здравословно състояние в размер до 200 лв.

- еднократна помощ в случаите когато НЗОК не поема пълния размер на операцията, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозното лечение, в размер до 400 лв.

- еднократна помощ при особено тежки или извънредни ситуации в размер до 400 лв.;

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 програма 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 поддържане 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. Предоставя 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 ѝ 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 ОБЩНСКИ 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. Чернева/

Директор дирекция “Финанси и бюджет”:

/Д.Димитров/

Зам.кмет:

/Е. Чернева/

**Приходната част за 2010г.
по приходоизточници**

Приложение № 1

Наименование на приходите	Проект	Бюджет	Разлика	
	2010г.	2009 г.		
1	2			
1.Приходи с държавен характер				
1.1.Обща допълваща субсидия	17895285	19052167	-1156882	-6%
1.2.Целева субс.кап.разходи	0		0	
1.3.Преходен остатък	682165	480025	202140	42%
1.4.Трансфер	0		0	
Всичко държ.приходи	18577450	19532192	-954742	-5%
			0	
2.Общински приходи			0	
2.1.Имуществени данъци	2464000	2631687	-167687	-6%
2.2.Неданъчни приходи	5620460	6933211	-1312751	-19%
2.3.Обща изравнителна субсидия	3169100	3122700	46400	1%
2.4.Целева субс.кап.разходи	429800	1711300	-1281500	-75%
2.5.Преходен остатък	500000	722759	-222759	-31%
2.6.Субвенции(жил.стр.)	0	0	0	
2.7.Трансфер м/у бюдж. и извънб.с-ки	0	0	0	
2.8.Заем	0	0	0	
2.9.Платени данъци	-380000	-380000	0	0%
2.10.Финансов лизинг	0	-101216	101216	-100%
2.11.Съфинансиране на проекти	0	-100000	100000	-100%
Всичко общински приходи	11803360	14540441	-2737081	-19%
Общо приходи по бюджета:	30380810	34072633	-3691823	-11%

Приложение № 2

Данъчни приходи 2010г.

Вс.местни приходи:	8084460	9564898	-1480438	-15%
--------------------	---------	---------	----------	------

Разходи в делегираните държавни дейности през 2010г.

Приложение № 3

Наименование на функцията и дейността	План 2009г.	Проект 2010г.	ЕРС	Прех. остатък	Кап. р.ди	
	ЗДБРБ					
1.Образование	13631496	12949900	12349900	600000		-5,00%
2.Социални грижи,в т.ч.:	1894064	1792553	1710388	82165	0	-5,36%
2.1.ДСХ №1	727852	700228	655018	45210		-3,80%
2.2.ДВД № 2	553000	497700	497700			-10,00%
2.3.ДСХ № 3	369892	358493	332878	25615		-3,08%
2.4.ДЦСХ	44400	41280	41280			-7,03%
2.5.Дн.център за деца с увреждания	148200	147684	136344	11340		-0,35%
2.6.Защитено жилище	50720	47168	47168			-7,00%
3.Култура,в т.ч.за:	817687	718797				-12,09%
3.1.ИМ"Искра"	275807	231105	231105			-16,21%
3.2.Читалища	541880	487692	487692			-10,00%
4.Детски ясли и др.д-сти по здрав.	978983	1246900	1246900			27,37%
5.Общи държавни служби	2114587	1763500	1763500			-16,60%
6.Отбрана и сигурност	95375	105800	105800			10,93%
Общо държавни разходи:	19532192	18577450				-4,89%
Всичко държавни приходи,в т.ч.	19532192	18577450				-4,89%
Обща допълваща субсидия	19052167	17895285				-6,07%
Преходен остатък	480025	682165				42,11%
Трансфер	0					
Субсидия за капит.разходи	0					
Дофинансиране с общински прих.						

Разходи в местни дейности през 2010 г.

Приложение № 4

наименование на функцията и дейността	Проект					Бюджет	Разлика	
	ФРЗ,ДОО	издр.	кап.р-ди	дофин.	Всичко	2009 г.		
1.ИЗО	0	1228426	263249	0	1491675	1555498	-63823	-4%
2.Отбрана и сигурност	0	305294	0	0	305294	488000	-182706	-37%
3.Образование	175512	1553040	239922	111845	2080319	2478057	-397738	-16%
4.Здравеопазване	0	283573	0	0	283573	2112395	-1828822	-87%
5.Социално осигуряване и грижи	136835	166023	0	0	302858	343936	-41078	-12%
6.Жил.стр.и БКС	1160116	1459584	2171286	0	4790986	2962789	1828197	62%
7.Физк.,спорт,мл.д-сти	0	319615	9606	0	329221	406200	-76979	-19%
8.Култура	590600	337256	133000	250000	1310856	1419554	-108698	-8%
9.Ремонт и поддържане	172701	78684	253400	0	504785	256115	248670	97%
10.Др.д-сти по икономиката	82934	91273	5000		179207	198934	-19727	-10%
12.лихви	0	786			786	1000	-214	-21%
13.целева субсидия***резерв2009	0	0	223800		223800	483400	-259600	-54%
14.кап.р-ди	0	0	0		0	1842785	-1842785	-100%
Общо разходи:	2318698	5823554	3299263	361845	11803360	14548663	-2745303	-19%

Разходи във функция "Образование"
през 2010 г.

Приложение № 6

функция, вид дейност вид на разхода	Проект 2010	Бюджет 2009 г.	Разлика	
1	2			
1.Държавни дейности:	12949900	13631496	-681596	-5%
1.1.текущи	12949900	13631496	-681596	-5%
-ФРЗ,осигурит.пл.			0	
-издръжка			0	
-стипендии			0	
1.2.капиталови разходи	0		0	
2.Общински дейности:	2080319	2741835	-661516	-24%
2.1.текущи	1728552	2478057	-749505	-30%
ФРЗ,осигур.плащания	175512	179186	-3674	-2%
-издръжка	1553040	2298871	-745831	-32%
2.2.капиталови разходи	239922	0	239922	
2.3.Дофинансиране	111845	263778	-151933	-58%
Общо разходи:	15030219	16373331	-1343112	-8%

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

Приложение № 7

Функция, вид дейност вид на разхода	численост план	Проект 2010	Бюджет 2009 г.	Разлика	
1	2	3			
1.Държавни дейности:	141	1246900	978983	267917	27,37%
1.1.текущи		1246900	978983	267917	27,37%
-ФРЗ, ДОО		1246900	978983	267917	27,37%
-издръжка				0	
-субс.за здр.д-ст				0	
1.2.капиталови разходи				0	
2.Общински дейности:	0	283573	1840395	-1556822	-84,59%
2.1.текущи		283573	1840395	-1556822	-84,59%
ФРЗ, осигур.плащания				0	
-издръжка		283573	360395	-76822	-21,32%
-субс.за здр.д-ст		0	1480000	-1480000	-100,00%
2.2.капиталови разходи		0	0	0	
2.3.дофинансиране			0	0	
Общо разходи:	141	1530473	2819378	-1288905	-45,72%

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

Приложение № 8

функция, вид дейност вид на разхода	численост план	проект 2010	Бюджет 2009 г.	Разлика	
1	2	3			
1. Държавни дейности:	120	1792553	1894064	101511	-5,36%
1.1. текущи		1792553	1894064	101511	-5,36%
-ФРЗ, осигур. пл., стипендии		1792553	1894064	101511	-5,36%
-издръжка		0		0	
1.2. капиталови разходи		0		0	
2. Общински дейности:	27	302858	343936	41078	-11,94%
2.1. текущи		302858	343936	41078	-11,94%
ФРЗ, осигур. плащания		136835	132936	-3899	2,93%
-издръжка		166023	211000	44977	-21,32%
2.2. капиталови разходи		0		0	
2.3. дофинансиране		0		0	
Общо разходи:	147	2095411	2238000	142589	-6,37%

**Разходи в БКС и жил.строит
през 2010 г.**

Приложение № 9

Функция,вид дейност вид разход	Проект 2010	Бюджет 2009 г.	Разлика	
1	2			
1.Ул.осветление.	460268	464081	-3813	-0,82%
1.1.общ.дейности	460268	464081	-3813	-0,82%
-ФРЗ,осиг.плащания	45374	44081	1293	2,93%
-издръжка	344362	420000	-75638	-18,01%
-капиталови р-ди	70532	0	70532	
2.Др.д-сти по стр.	511337	2251977	-1740640	-77,29%
2.1.общински д-ти	511337	2251977	-1740640	-77,29%
-ФРЗ,осиг.плащания	113700	106192	7508	7,07%
-издръжка	248432	303000	-54568	-18,01%
-капиталови р-ди	149205	1842785	-1693580	-91,90%
3.Озеленяване	301370	320000	-18630	-5,82%
3.1.ФРЗ,ДОО	191688	186226	5462	2,93%
3.2.издръжка	109682	133774	-24092	-18,01%
4.Чистота	2064413	1564124	500289	31,99%
4.1.ФРЗ,ДОО	681357	661934	19423	2,93%
4.2.издръжка	686643	902190	-215547	-23,89%
4.3.кап.р-ди	696413	0	696413	
5.Др. д-сти по ООС	198462	205392	-6930	-3,37%
5.1.ФРЗ,ДОО	127997	119447	8550	7,16%
5.2.издръжка	70465	85945	-15480	-18,01%
6.Ремонт пътна мрежа	1255136	0	1255136	
6.1.кап.р-ди	1255136	0	1255136	
Всичко:	4790986	4805574	-14588	-0,30%
в т.ч.: ФРЗ,ДОО	1160116	1117880	42236	3,78%
издръжка	1459584	1844909	-385325	-20,89%
кап.р-ди	2171286	1842785	328501	17,83%

ПЛАН-СМЕТКА

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

Приложение №9а

		План 2010г.	Бюджет 2009г.	Разлика	
1.	Приходи от ТБО за 2010г.,в т.ч.:	2 064 413 лв	1 844 124 лв	220289	12%
1.1.	Приходи от ТБО от физ. и юр.лица	1 232 000 лв	1 231 027 лв	973	0%
1.2.	Преходен остатък на 01.01.2009г.	832 413 лв	613 097 лв	219316	36%
		План 2010г.	Бюджет 2009г.	Разлика	
	ОБЩО разходи за дейността	2 064 413 лв	1 844 124 лв	220289	12%
1.	Събиране и транспортиране на ТБО и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в гр.Казанлък	1 195 097 лв	1 162 058 лв	33039	3%
1.1.	Сметосъбиране	982 046 лв	949 007 лв	33039	3%
1.2.	Почистване на улични платна	213 051 лв	213 051 лв	0	0%
2.	Обезвреждане на твърди битови отпадъци в депото за ТБО на община Казанлък	195 816 лв	300 850 лв	-105034	-35%
2.1.	Привеждане на депото за ТБО съгл.изискванията на Наредба № 8/24.08.2008г.,изпълнение на плана за мониторинг	10 000 лв		10000	
2.2.	Проектиране и частично изграждане на система срещу навлизане на атмосферни,повърхностни или подземни води в депонираните отпадъци,рекултивация на депото	31 000 лв	100 000 лв	-69000	-69%
2.3.	Имуществена вноска за РСУО	30 000 лв	30 000 лв	0	0%
2.4.	Членски внос	12 000 лв	12 000 лв	0	0%
2.5.	Автоматична взна	14 413 лв		14413	
2.6.	ФРЗ,осигур.,консумативи	98 403 лв	158 850 лв	-60447	-38%
3.	Закупуване на нови автомобили и съдове за събиране на битови отпадъци и съпътстваща техника	527 500 лв	381 216 лв	146284	38%
3.1.	Закупуване на специализиран автомобил	275 000 лв	101 216 лв	173784	172%
3.2.	Закупуване на мотометачка-рециклирана	150 000 лв		150000	
3.3.	Закупуване на мини роторни снегорини	10 000 лв		10000	
3.4.	Закупуване на съдове	92 500 лв	280 000 лв	-187500	-67%
	- тип «Бобър»	50 000 лв		50000	
	- Контейнер 4 куб.м.	20 000 лв		20000	
	- паркови кошчета	12 500 лв		12500	

	еднофамилни кофи	10 000 лв		10000
4.	Придобиване на НМА	2 000 лв		2000
5.	Преустройство и изграждане на база за автомобилния парк и техника за сметосъбиране,сметоизвозване и почистване	144 000 лв		144000

Разходи в група "Култура"
за 2010 г.

Приложение № 10

функция,вид дейност	численост	субсидир.бр.	Проект	Бюджет	Разлика	
вид на разхода	план	план	2010	2009 г.		
1	2	3	4			
1.Държавни дейности:	21	76	718797	817687	-98890	-12%
1.1.текущи			718797	817687	-98890	-12%
-ФРЗ,осигур.пл.,субсидии			718797	817687	-98890	-12%
-издръжка					0	
1.2.капиталови разходи					0	
2.Общински дейности:	81	0	1310856	1419554	-108698	-8%
2.1.текущи			927856	1169554	-241698	-21%
ФРЗ,осигур.плащания			590600	574114	16486	3%
-издръжка			337256	595440	-258184	-43%
2.2.капиталови разходи			133000	0	133000	
2.3.Дофинансиране			250000	250000	0	0%
Общо разходи:	102	76	2029653	2237241	-207588	-9%

**Рзходи в общинска администрация
и мероприятия през 2010г.**

Приложение № 11

функция,вид дейност	Проект	Бюджет	Разлика	
вид разход	2010	2009		
1.Общинска админ.	3030175	3270085	-239910	-7%
1.1.държавни д-сти	1763500	2114587	-351087	-17%
-ФРЗ, ДОО	1763500	2114587	-351087	-17%
-издръжка			0	
-капиталови р-ди			0	
1.2.общ.дейности	1266675	1155498	111177	10%
-ФРЗ, ДОО			0	
-издръжка	1003426	1155498	-152072	-13%
-капиталови р-ди	263249	0	263249	
-дофинансиране	0		0	
2.Общински съвет	225000	400000	-175000	-44%
2.2.общински д-ти	225000	400000	-175000	-44%
-ФРЗ, ДОО	0		0	
-издръжка	0		0	
-капиталови р-ди	0		0	
3.Отбр. и сигурност	411094	583375	-172281	-30%
3.1.държ.д-сти	105800	95375	10425	11%
3.2.общински д-сти	305294	488000	-182706	-37%
4.Физк.спорт	329221	406200	-76979	-19%
4.1.държ.д-сти	0		0	
4.2.общ.д-сти	329221	406200	-76979	-19%
5.Рем.и поддържане	504785	256115	248670	97%
5.1.ФРЗ,ДОО	172701		172701	
5.2.издръжка	78684		78684	
5.3.кап.р-ди	253400		253400	
6.Др.д-сти по иконом.	179207	198934	-19727	-10%
6.1.държавни	0	0	0	
6.2.общински	179207	198934	-19727	-10%
6.2.1.общ.посредник	30000	37500	-7500	-20%
7.Резерв	0	483400	-483400	-100%
8.Лихви	786	1000	-214	-21%
Общо:	4680268	5599109	-918841	-16%

**Приходи и
разходи по ИБСФ през 2010 г.**

Приложение № 12

Наименование на сметката/фонда	Наличн. 01.1.2010	Приходи 2010г.	Общо приходи к.2+к3	Разход	Наличност 31.12.2010 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 СПИСКЪК

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

							Бюджет	Забележка
№		ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ	Проект	2008г.	2009г.	2010г.	2009 г.	
1.		Целева субсидия	429800				1711300	
2.		Собствени бюджетни средства	2869463				1842785	
3.		ИБСФ	1722630				722000	
		Общо:	5021893				4276085	
		Целева субсидия	429800					
	52-00	Придобиване на ДМА	429800					
		Ремонт четвъртокласна пътна мрежа	206000			206000		нов
	52-06	Изграждане на канализационна мрежа-II етап ,с.Долно Изворово	102616		102616		1000000	
	52-06	Преасф. на "23ПШП" от "Българска роза" до връзката с гл.път I 6	80184			80184		нов
	52-06	Реконструкция на улицата към гробищен парк	15000			15000		нов
	52-06	Реконструкция алеята,източно от бул. "Р. долина"(до надлеза)	26000			26000		нов
	53-00	Придобиване на НМА	0					
		Собствени бюджетни средства	2869463				1168266	
№	§	Функция, дейност, обект						
I.		Изпълнителни и законодателни органи	263249				276500	
		122 Общинска администрация	263249				276500	
	51-00	Основен ремонт на ДМА	222618				223000	
1	51-00	Ремонт сграда здравна служба,с.Бузовград	2716		2716		3000	неплатен от 2009
2	51-00	Реконструкция покрив Народно читалище с.Горно Изворово	29342		29342		30000	неплатен от 2009
3	51-00	Ремонт подход към училището и детската градина,с.Енина	9532		9532		10000	неплатен от 2009
4	51-00	Ремонт сградата кметство с.Крън	17795		17795		18000	неплатен от 2009
5	51-00	Изграждане на ограда и алеи в гробищен парк с.Крън	34448		34448		45000	неплатен от 2009
6	51-00	Смяна дограма на кметството с.Овощник	7832		7832		8000	неплатен от 2009
7	51-00	Ограда на гробищен парк,80м,с.Розово	6392		6392		13000	неплатен от 2009
8	51-00	Разширяване оградата на Гробищен парк,с.Ръжена	11801		11801		12000	неплатен от 2009
9	51-00	Ремонт на народно читалище с.Шейново	14358		14358		15000	неплатен от 2009
10	51-00	Ремонт етнографски к-с "Чирпанлиева къща",гр.Шипка	18191		18191		20000	неплатен от 2009
11	51-00	Довършване църква "Св.Троица",с.Ясеново	22027		22027		34000	неплатен от 2009
12	51-00	Ремонт покрив кметство с.Горно Черковище	15984	15984				преходен с 0 лв.

13	51-00	Ремонт читалище с.Средногорово	1337	1337				няма такъв обект
14	51-00	Ремонт пензионерски клуб с.Шейново	10000	10000				преходен с 0 лв.
15	51-00	Изграждане клуб на пенсионера-II етап с.Кънчево	14864		14864		15000	неплатен от 2009
16	51-00	Ремонт кметство гр.Шипка	5999	5999				преходен с 0 лв.
	52-00	Придобиване на ДМА	33811				53500	
17	52-06	Изграждане на канализация на ул."П.Войвода",с.Горно Черковище	6311		6311		6500	неплатен от 2009
18	52-06	Изгр.на вѣтр.канализационна мрежа на ул."Узана" и ул."Младост",с.Дунавци	15000		15000		15000	неплатен от 2009
19	52-06	Благоустрояване площадно пространство с.Г.Дряново	12500	12500			32000	неплатен от 2009
	53-00	Придобиване на НМА	6820					
20	53-09	Проект за основен ремонт на НЧ"Светлина" гр.Шипка	6820		6820			няма такъв обект
		123 Общински съвет						
III.		Образование	239922				154016	
		311 ЦДГ	162741				146016	
	51-00	Основен ремонт на ДМА	113741				97016	
21		Основен ремонт на покрив ОДЗ с.Г.Черковище	11666		11666		12000	неплатен от 2009
22		Основен ремонт на част от покрива на ЦДГ с.Копринка	4548		4548		5000	неплатен от 2009
23		Основен ремонт покрив-хидроизолация на северно и южно крило на ЦДГ №2, гр.К-к	9075		9075		10000	неплатен от 2009
24		Основен ремонт на покрив,музикален салон в ЦДГ №9, гр.Казанлък	14661		14661		15000	неплатен от 2009
25		Частична промяна хидроизолацията на покрив в ЦДГ №18, гр.Казанлък	9615		9615		10000	неплатен от 2009
26		Основен ремонт покрив на ЦДГ с. Бузовград	9580	9580				преходен с 0 лв.
27		Основен ремонт покрив ОДЗ "Лилия", с. Крън	9580	9580				преходен с 0 лв.
28		Подмяна горивна база на ЦДГ № 13, гр.Казанлък	32016	32016			32016	неплатен от 2009
29		Ремонт на тераса, първи етаж, която пропада, ЦДГ № 3, гр.Казанлък	8000		8000		8000	неплатен от 2009
30		Частична подмяна на дограма в ЦДГ 1	5000			5000	5000	неплатен от 2009
	52-00	Придобиване на ДМА	49000				49000	
31	52-03	Подмяна на котел в ОДЗ с.Крън и ремонт на вътрешна отоплителна система, с.Крън	30000		30000		30000	неплатен от 2009
32	52-03	Подмяна на котел в ЦДГ № 11, гр.Казанлък	19000		19000		19000	неплатен от 2009
		322 Общообразователни училища	77181				8000	
	51-00	Основен ремонт на ДМА	55308				8000	
33		Отопление физк.салон на ПМГ "Н.Обрешков", гр.Казанлък	10655	10655				под черта 2009
34		Изграждане евакуационен изход ПМГ "Н.Обрешков"	8000		8000		8000	неплатен от 2009
35		Надстройка на ПМГ " Н.Обрешков",физк. Салон и компютърна зала	36653	36653				под черта 2009

	53-00	Придобиване на НМА	21873				0	
		Проект за енергийно обследване на училища	21873	21873				няма такъв обект
		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				689950	
		604 Ул.осветление	70532				47000	
	51-00	Основен ремонт на ДМА	35188				0	
36	51-00	Реконструкция на сфетофарна уредба на бул."23ПШП" и ул."Пушкин"	35188	0		35188		нов
	51-00		0	0				
	52-00	Придобиване на ДМА	35344				47000	
37	52-06	Улично осветление във вилната зона на с.Г.Дряново	35344		35344		47000	неплатен от 2009
		606 Изграждане,ремонт и поддържане на уличната мрежа	1255136				597950	
	52-00	Придобиване на ДМА	1253136				597950	
38	52-06	Рехабилитация на бул."Княз Ал.Батенберг"	129601	129601				под черта 2009
39	52-06	Асфалтиране на ул."П.Берон",Казанлък	13959	13959				под черта 2009
40	52-06	Асфалтиране на ул."Гурко" от ул."Скобелев" до ул."Шипченска епопея",К-к	30910		30910		42800	неплатен от 2009
41	52-06	Асфалтиране на ул."Тъжа" до бл.111 от ул."Банянска" до бул."Княз Ал.Батенберг",К-к	21411		21411		20000	неплатен от 2009
42	52-06	Асфалтиране на ул."Хр.Ботев" от ул."Бачо Киро" до ул."Москва",К-к	21902		21902		35000	неплатен от 2009
43	52-06	Изграждане на паркинг на ул."Славейков",К-к	35111		35111		45200	неплатен от 2009
44	52-06	Асфалтиране на ул."Пушкин" от бул."23 ПШП" до ул."Москва",К-к	52443		52443		63000	неплатен от 2009
45	52-06	Изкърпване на алея северно от жил.бл. На ул."Пушкин" № 5,К-к	11218		11218			под черта 2009
46	52-06	Асфалтиране на ул."Макариополска"от ул."Ал.Стамболийски" до ул."Възраждане",К-к	19456		19456		18000	неплатен от 2009
47	52-06	Асфалтиране на ул."Възраждане" от ул."Стара планина" до ул."Добруджа",К-к	18054		18054		20000	неплатен от 2009

48	52-06	Реконструкция на ул."Петрова нива" от бул."Ал.Батенберг" до ул."П.Ганин",К-к	19458		19458		32950	неплатен от 2009
49	52-06	Преасфалтиране на ул."Ст.планина" от ОУ"Н.Вапцаров" до ж.п. линия,К-к	99666		99666		100000	неплатен от 2009
50	52-06	Асфалтиране на ул."М.Палаузов",ул."Явор" и ул."В.Левски",с.Бузовград	65058		65058		50000	неплатен от 2009
51	52-06	Асфалтиране на улица в с.Горно Изворово	9813		9813		10000	неплатен от 2009
52	52-06	Асфалт. На ул."Р.долина"-II етап,ул."Родопи" и ул."Пионерска",с.Овощник	41949		41949		40000	неплатен от 2009
53	52-06	Асфалтиране на ул."Роза",200м,с.Розово	20710		20710		20000	неплатен от 2009
54	52-06	Асфалтиране на ул."Пеньо Козарев",с. Средногорово	12393		12393		11000	неплатен от 2009
55	52-06	Асфалтиране на ул."Ген.Скобелев",с.Черганово	20003		20003		20000	неплатен от 2009
56	52-06	Реконструкция на мост с.Ръжена	34143		34143		50000	неплатен от 2009
57	52-06	Преасфалтиране на ул."Победа" с.Дунавци	28600	28600				преходен с 0 лв.
58	52-06	Реконструкция на ул."Опълченска"(м/у ул."Орешака" и ул."Д.Кехайов"), гр.Казанлък	27445	27445				под черта 2009
59	52-06	Реконструкция на ул. "Р.долина",пред к-с "Здраве", гр.Казанлък	27359	27359				под черта 2009
60	52-06	Асфалтиране на ул. "Вожели", гр.Казанлък	50646	50646				под черта 2009
61	52-06	Асфалтиране на ул. "Трапезица" от ул."Славянска" до бул."Н.Петков", гр.Казанлък	16928		16928			под черта 2009
62	52-06	Асфалтиране на ул."Черноморец", с. Шейново	13110	13110				преходен с 0 лв.
63	52-06	Асфалтиране на ул. "Тунджа", с. Черганово	61992	61992				преходен с 0 лв.
64	52-06	Асфалтиране на ул."Мирска"	20838	20838				няма такъв обект
65	52-06	Преасфалтиране на ул."Чавдар войвода"	17374		17374			неплатен от 2009
66	52-06	Отводняване и преасф.на алея северно от бул."23ПШП" №31	20000		20000		20000	неплатен от 2009
67	52-06	Реконструкция ул."Мирска"- II етап, гр.Казанлък	40000			40000		кога е бил първия е
68	52-06	Преасфалтиране на ул."П.Ганин" в участъка от ул."Старозагорска" до ул."П.Войвода",	40000			40000		нов
69	52-06	Преасфалтиране на ул."Старозагорска" от МБАЛ до бул."Княз Ал.Батенберг", гр.Казанлък	70000			70000		нов
70	52-06	Реконструкция алеи по ул."Вожели" и ул."Войнишка", гр.Казанлък	36000			36000		нов
71	52-06	Преасфалтиране на ул."Хемус" от ул."Радецка" до ул."Олимпиада", гр.Казанлък	25000			25000		случаят с тротоарит
72	52-06	Изграждане на парк в ж.к."Изток" над ул."Кремона", гр.Казанлък	25000			25000		нов
73	52-06	Благоустрояване и озеленяване на бул."23 ПШП", гр.Казанлък в участъка от подлеза	45586			45586		нов
74	52-06	Асфалтиране на ул."Чавдар войвода" II-ри етап, гр.Казанлък	10000			10000		нямало е първи
	53-00	Придобиване на НМА	2000					
75	53-09	Проект за орг.на движението на кръстовище бул."Р.долина" и ул."Бачо Киро"	2000			2000		няма такъв обект
		619 Др.дейности по строителството	149205				45000	

	52-00	Придобиване на ДМА	130149				45000	
76	52-02	СМР 23-ти ПШП	88229		88229			Блок 23-ти ПШП
77	52-06	Външен водопровод и канализация на кв."Крайречен",К-к,до ул. "Капрони"	41920		41920		45000	неплатен от 2009
	53-00	Придобиване на НМА	19056					
78	53-09	Проект за реконструкция на парк "Розариум"	19056	19056				под черта 2009
		622 Озеленяване						
		623 Чистота	696413					
	51-00	Основен ремонт на ДМА	31000					
79	51-00	Проект. и частично изграждане на с-ма с/у навлизане на атмосферни,повърхностни или подземни води в депонираните отпадъци	31000			31000		нов
	52-00	Придобиване на ДМА	663413					
80	52-02	сметосъбиране,сметоизвозване и почистване	144000			144000		нов
81	52-03	Закупуване на автоматична везна	14413			14413		нов
82	52-03	Закупуване на контейнери тип "Бобър"-100бр.	50000			50000		нов
83	52-03	Закупуване на контейнери 4 куб.м.-30бр.	20000			20000		нов
84	52-03	Закупуване на роторни снегорини- 6бр.	10000			10000		нов
85	52-04	Закупуване на специализиран автомобил	275000			275000		нов
86	52-04	Закупуване на мотометачка-рециклирана	150000			150000		нов
	53-00	Придобиване на НМА	2000			2000		нов
		629 Др.д-сти по ООС						
VII.		Поч.дело,култура,спорт и туризъм	142606				47800	
		714 Спортни бази						
	51-00	Основен ремонт на ДМА	9606				10000	
87	51-00	Подмяна ел.инсталация на сградата на стадион "Севтополис"	9606		9606		10000	неплатен от 2009
		735 Театри						
		738 Читалища						
		740 Музеи,галерии						
	53-00	Придобиване на НМА	50000				0	
88		Проектни проучвания за експониране на тракийски град "Севтополис"	50000		50000			няма такъв обект
		745 Обредени домове и зали						
	51-00	Основен ремонт на ДМА	78000				32800	

89		Ремонт на зала за радостни ритуали-II етап	78000			78000	32800	от ИБФ и ИБС
		752 Градски библиотеки						0
		759 Др.д-сти по културата						0
		762 Субсидии и др. разходи за д-сти по религ.дело						0
	52-00	Придобиване на ДМА	5000					
90	52-19	Стенописи в Девически манастир	5000	5000				под черта 2009
VIII.		Икономически д-сти и услуги	52400					
	831	Управление,контрол и регул.д-ти по транспорта						
	52-00	Придобиване на ДМА						
91	52-03	Закупуване на 5 бр. паркомати	47400		47400			под черта 2009
		898 Др.д-сти по икономиката	5000					
	52-00	Придобиване на ДМА	5000					
92		Изграждане на тоалетна на микропазар "Абаята"	5000		5000		5000	неплатен от 2009
		Всичко:		563783	1300109	1435371		

ИБФ и ИБС

2010

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

от 2009 от СБС

под черта

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	под черта
23	Промяна на горивната база на ДЯ "Пролет", гр.Казанлък	60000	под черта
24	Изграждане на паркинг, обръщало, павилиони и тоалетна на входа на парк "Тюлбето", гр.Казанлък-I-ви етап	35230	от ИБФ и ИБС от 2009 и е за 32400 лв.
25	Изграждане площадно пространство пред гробищен парк, гр.Казанлък	20000	
26	Ремонт на спортна зала "Севтополис", гр.Казанлък	20000	от ИБФ и ИБС от 2009
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	преходен с 0 лв.
33	Проектиране и изграждане на ул."Дунав", с.Кънчево	30000	
34	Асфалтиране на ул."Теменуга", 1300 кв.м., с.Средногорско	30000	
35	Проект за подмяна на водопровод, с.Средногорско	8000	от 2009 от СБС
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	от 2009 от СБС
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	от 2009 от СБС
47	Ремонт 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	от 2009 от СБС
50	Канализация на ул."Бузлуджа", ул."Пирин", ул."Малина", ул."Единство", с.Хаджидимитрово	75000	от 2009 от СБС за 150 000 лв.
51	Благоустрояване / бордюри и др./, с.Хаджидимитрово	6000	
52	Асфалтиране на ул."Пионерска" - първи етап, 2000 кв.м., 6м. Широка, с.Овошник	20000	има я ул. Пионерска в СБС
53	Асфалтиране на ул."А.Страшимиров", 70м., с.Горно Черковище	10000	
54	Канализация на ул."Първи май", 120м., с.Горно Черковище	12000	от 2009 от СБС
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	
<u>ВСИЧКО</u>		<u>1722630</u>	

ул. Яворов е от 2008 г.

тап?

е от 2007 г.

**Разход
на Театър "Любомир Кабакчиев" през 2010 г.**

Приложение № 15

Наименование	численост	Проект	в т. ч.:		2009 г.	
на разходите	план	2010	субс.от	собств.	субс.от	
			общинския	приходи	общинския	
			бюджет		бюджет	Разлика
1	2	3	4	5		
	44					
Заплати		267326	267326	0	267147	179
Др.възнаграждения		14000	0	14000	0	0
ДОО,ЗОВ		51202	48654	2548	54231	-5577
Издръжка		88048	32596	55452	134000	-101404
Капиталови разходи		0	0	0		0
Общо:	44	420576	348576	72000	455378	-106802

0%

-10%

-76%

-23%

**Разходи
на ИМ"Искра" през 2010г.**

Приложение № 16

Наименование	план за	в т.ч.:		2009 г.	
на разходите	2010	субс.от	собств.	субс.от	
		държ.	приходи	държ.	
		бюджет		бюджет	Разлика
1	2	3	4		
Заплати	231105	231105	0	275807	-44702
Др.възнаграждения	0	0	0		0
ДОО,ЗОВ	0	0	0		0
Издръжка	0	0	0		0
Капиталови разходи	50000	50000	0		50000
Дофинансиране	250000	0	250000		0
Общо:	531105	281105	250000	275807	5298

-16%

2%

Период на провеждане	Наименование на събитието	Организатор	План
	Исторически годишнини от национално и местно значение		
Януари			
8.01.	Отбелязване на 132 години от Освобождението на Казанлък от турско робство	Община Казанлък	300лв
9.01.	Отбелязване на 132 години от боевете при Шипка и Шейново	Км.Шипка и км.Шейново	100лв
Февруари			
9.02.	Отбелязване на 137 години от гибелта на Васил Левски	Община Казанлък	400лв
Март			
3.03.	Национален празник на Република България – 132 години от Освобождението на България от турско робство - домакини	Община Казанлък	2 500лв
Май			
9.05.	Ден на Европа	Община Казанлък	300лв
Юни			
2.06.	Отбелязване на Деня на Ботев и на падналите за свободата на България	Община Казанлък	1 000лв
Юли			
8.07.	Отбелязване на 173 години от рождението на Васил Левски	Община Казанлък	300 лв
5.07.	Отбелязване на 142 години от подвига на Хаджи Димитър и неговата чета и на 107 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание	Община Казанлък	2 200лв
Август			
2.08.	Отбелязване на 133 години от Шипченската епопея	Община Казанлък	2 500лв
Септември			
6.09.	Отбелязване на Деня на Съединението на Княжество България и Източна Румелия	Община Казанлък	400лв
2.09.	Отбелязване на Деня на Независимостта на България	Община Казанлък	400лв
	ОБЩО: 10 400лв		

	Международни, национални и местни прояви в областта на културата в община Казанлък		
Януари			
4.01.	Отбелязване на ромската Нова година	Община Казанлък	300 лв
Март			
1.03.	Отбелязване на Деня на самодееца	Читалища	500 лв
1.03.	Детски утрѝ за Баба Марта	Читалища, Училища	
8.03.	Международен ден на жената – представяне на книга, концерт „Женското начало“-изложба на жени художнички	Община Казанлък	1 000 лв
5.03.-01.04.	Чудомирови празници – в т.ч.	Община Казанлък Фондация „Чудомир“	12 000лв
	- Национален театрален фестивал „Комедийният хит на сезона“		6 000лв
	- Национален конкурс за интимна лирика „Магията любов“		1 000лв
7.03.	Международен ден на театъра	Театър „Л.Кабакчиев“	
Април			
2.04.	Международен ден на детската книга и изкуствата за деца. Седмица на детската книга и изкуствата за деца. Празник на буквите”Вече съм грамотен”	Община Казанлък ОБ”Искра”	600лв
	Празници на цъфналите вишни-2010 – Поетичен конкурс	Община Казанлък СНЦ”Вишнев цвят”	500лв
5.04.	Национален песенен фестивал „Прекрасна си, мила Родино”	Община Казанлък ТД”Ехо”	500лв
	Национална кампания „Четяща България”	Община Казанлък ОБ”Искра”	400лв
Май			
6.05.	Ден на храбростта и Българската армия	Община Казанлък	200лв
8.05.	Международен ден на музеите	ИМ”Искра”	
	Ден на българската култура и славянска писменост, концерт на училищни състави В т.ч.”Краеведски четения”-150лв	Община Казанлък ОБ”Искра”, Училища	1000лв
	Трети общински преглед на любителското художествено творчество	Община Казанлък	2 000лв
	Национално надиграване „Тъпан бие, хоро се вие – 2010”	Община Казанлък НЧ”Жар”	900лв

Они			
1.06.	Отбелязване Деня на детето	Училища	4 40 лв
9.05.	Празник на Казанлък - издигане на знамената; - тържествена сесия; - концерт; - прием на кмета; - фойерверк шоу; - и в т.ч. Празник на розата:	Община Казанлък	9 000лв
	- Избор на „Царица Роза”	Община Казанлък Фондация”Българска роза”	2 000 лв
	- Тържествено откриване на Празника на розата	Община Казанлък Фондация”Българска роза”	2 000лв
	- Ритуал „Розобер и розоварене”	Община Казанлък Фондация”Българска роза”	2 500лв
	- Карнавално шествие	Община Казанлък Фондация”Българска роза”	4 000лв
Септември			
1.09.	Отбелязване на световния ден на Мира	Читалища	
4.09.-06.09.	Празници в Долината на тракийските царе	Община Казанлък	11 500лв
	Шести национален събор на работилите и училище в Русия	Община Казанлък	1 000 лв
Октомври			
1.10.	Отбелязване на международния ден на музиката.	Община Казанлък	300лв
2.10.	Ден на българската община	Община Казанлък	500лв
	„Есенен салон” – IX обща художествена изложба на казанлъшки художници	Община Казанлък	400лв
Ноември			
1.11.	Ден на народните будители. Откриване на творческия сезон	Община Казанлък	2 000лв
Декември			
	Музикални хорови празници „Академик Петко Стайнов”	Община Казанлък Фондация”Акад.П.Стайнов”	1 200лв
	Новогодишни празници –	Община Казанлък	6 000лв
	ОБЩО: 69 740лв		

	Храмови празници		
Януари			
6.01.	Йордановден	Църква, Читалище	200лв
1.01.	„Бабин ден”	Читалище – с.Розово	100лв
Февруари			
4.02.	Трифон Зарезан – Празник на лозаря и винаря	Читалища	100лв
Март			
	Сирни Заговезни – конкурс за най-оригинален костюм	Читалища-НЧ”Жар”	200лв
Април			
9.04.-21.04.	Великденски празници – „Лазаруване”, изложби на писани яйца, седенки	Община Казанлък, Читалищата	500лв
Август			
5.08.	Празник „Успение на Пресветата Богородица”	Храм „Успение Богородично”	100лв
Ноември			
1.11.	Честване на Деня на християнското семейство	Храмове, Читалища	100лв
Декември			
4.12.-25.12.	„Коледуване”	Община Казанлък, Читалища	300лв
	ОБЩО: 1600лв		

Юбилейни годишнини	Планирани средства
110 години от основаване на ИМ"Искра"	2000лв
150 години от основаването на НЧ"Искра"	2000лв
150 години от основаването на Общинска библиотека „Искра"	2000лв
90 години от създаването на НЧ"Пробуда" с.Копринка	800 лв
140 години от първата театрална постановка на НЧ"Братство" с.Енина	800 лв
25 години от създаването на ВГТП"Ехо"	300 лв
20 години от създаването на ОКСТ"Роза"	500лв
20 години от възстановяване на сп."Кула"	300лв
Юбиляри-творци в областта на културата и изкуството	1 000лв / на творец по 100лв/
ОБЩО: 9 700 лв	

Подпомагане на творци и творчески състави на Казанлък / книги , изложби и участия в конкурси и фестивали/	5 000лв
Резерв	3000.лв

ОБЩО: 99 440 лв

Културният календар е изготвен на основание подадената информация от културните организации, организатори на мероприятията и утвърдените традиционни мероприятия на общината. Сумите са съобразени с направените разходи за отделните прояви от предходната година и намалените средства, заложиени в проектобюджет за 2010г. Той е отворен и се допълва и актуализира при необходимост.

ЗАБЕЛЕЖКА: ***При изготвяне на Общинския бюджет за 2010 година да се предвидят следните средства:

- Новогодишна украса за града за 2010 – 5 000лв
- Неизплатени суми по Културен календар за 2009 г за реализирани мероприятия на юбилейни годишнини:
 - НЧ"Освобождение" с.Шейново – 1 000лв
 - НЧ"Ръжена" с.Ръжена – 1 000лв
 - МФПГ „Нашенци" – 500лв

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - К А З А Н Л Ъ К

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

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;

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.

**Определя средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет
за 2010г. Съгласно колона 5 от приложението /чл. 21, ал.1, т. 5 от ЗМСМА/**

Приложение № 19

функции и групи	численост по Р-е Обс	за общински дейности							
		ср.мес.бр.заплата		ФРЗ	ДОО	ФРЗ + ДОО	ФРЗ + ДОО		
				2010		по решение	по предложение		
		СБРЗ	СБРЗ			на ОбС	на Кмета		
	31.12.2009	31.12.2009	01.1.2010					разлика	
1	2	3	4	5	6	7			
Домашен социален патронаж	27	357,30 лв	357,30 лв	115765,20	21 069,27	136 834,47	136835,00	0,53 лв	0%
Поддръжка ул.осветление	6	533,15 лв	533,15 лв	38386,80	6 986,40	45 373,20	45374,00	0,80 лв	0%
ССТБО	121	397,00 лв	397,00 лв	576444,00	104 912,81	681 356,81	681357,00	0,19 лв	0%
Озеленяване	34	397,48 лв	397,48 лв	162171,84	29 515,27	191 687,11	191688,00	0,89 лв	0%
Др.дейности по строителството	16	501,00 лв	501,00 лв	96192,00	17 506,94	113 698,94	113700,00	1,06 лв	0%
Екологичен контрол	24	376,00 лв	376,00 лв	108288,00	19 708,42	127 996,42	127997,00	0,58 лв	0%
Обслужване на ОбСФ	25,5	406,00 лв	406,00 лв	124236,00	22 610,95	146 846,95	146847,00	0,05 лв	0%
Паркинги	5	364,55 лв	364,55 лв	21873,00	3 980,89	25 853,89	25854,00	0,11 лв	0%
Др.дейности по икономиката	9	426,82 лв	426,82 лв	46096,56	8 389,57	54 486,13	82934,00	28 447,87 лв	52%
Библиотека "Искра"	21	590,00 лв	590,00 лв	148680,00	27 059,76	175 739,76	157534,00	- 18 205,76 лв	-10%
Театър "Л.Кабакчиев"	44	590,00 лв	590,00 лв	311520,00	56 696,64	368 216,64	332528,00	- 35 688,64 лв	-10%
Художествена галерия	5	590,00 лв	590,00 лв	35400,00	6 442,80	41 842,80	40635,00	- 1 207,80 лв	-3%
Музей "Чудомир"	3	590,00 лв	590,00 лв	21240,00	3 865,68	25 105,68	23861,00	- 1 244,68 лв	-5%
Др.д-сти по културата	5	590,00 лв	590,00 лв	35400,00	6 442,80	41 842,80	36042,00	- 5 800,80 лв	-14%
Др.д-сти по образованието	12	580,36 лв	580,36 лв	83571,84	15 210,07	98 781,91	98782,00	0,09 лв	0%
Извънучилищни д-сти	10	540,96 лв	540,96 лв	64915,20	11 814,57	76 729,77	76730,00	0,23 лв	0%
								- лв	
Всичко:	367,5			1 990 180,44 лв	362 212,84 лв	2 352 393,28 лв	2 318 698,00 лв	- 33 695,28 лв	-1%

ИМ "Искра"	21	590,00 лв	590,00 лв	148680,00	27 059,76	175 739,76	231105,00	55 365,24 лв	32%
------------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	--------------	-----

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

Приложение № 19

функции и групи	численост по Р-е Обс	ФРЗ 2010	ДОО 2010	ФРЗ +	численост 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

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, зонов 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	
ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР ОБРАЗОВАНИЕ - 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	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

ПРОЕКТ

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	КЛУБ	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	Бюджет		
на разходите	план	2010	2009	Разлика	
1	2	3			
Заплати		30492	30439	53	0%
Др.възнаграждения		0	2540	-2540	-100%
ДОО,ЗОВ		5550	6179	-629	-10%
Издръжка		129260	172427	-43167	-25%
Капиталови разходи			0	0	
Общо:	5	165302	211585	-46283	-22%

**Разходи
на Библиотека "Искра" през 2010 г.**

Приложение № 24

Наименование	численост	Проект	в т.ч.:		2009	
на разходите	план	2010	субс.от	собств.	субс.от	субс.от
			общ.	приходи	общ.	общ.
			бюджет		бюджет	бюджет
1	2	3	4	5		
	21					Разлика
Заплати		127588	127588	0	127502	86
Др.възнаграждения		5700	0	5700	0	0
ДОО,ЗОВ		24246	23221	1025	25883	-2662
Издръжка		53545	53545	0	71426	-17881
Капиталови разходи		0	0	0	17000	-17000
Общо:	21	211079	204354	6725	241811	-37457

0%

-10%

-25%

-100%

-15%

**Разходи
на ЛХМ "Чудомир" през 2010г.**

Приложение № 25

Наименование	численост	план	в т.ч.:		2009	
на разходите	план	2009	субс.от	собств.	субс.от	субс.от
			общ.	приходи	общ.	общ.
			бюджет		бюджет	бюджет
1	2	3	4	5		
	3					Разлика
Заплати		18227	18227	0	18215	12
Др.възнаграждения		2317	0	2317	5000	-5000
ДОО,ЗОВ		3317	3317	0	3698	-381
Издръжка		25762	25762	0	59365	-33603
Капиталови разходи		0	0	0	0	0
Общо:	3	49623	47306	2317	86278	-38972

0%
-100%
-10%
-57%
-45%

Разходи
на Художествена галерия през 2010 г.

Приложение № 26

Наименование	численост	проект	в т.ч.:		2009		
на разходите	план	2010	субс.от	собств.	субс.от	субс.от	
			общ.	приходи	общ.	общ.	
			бюджет		бюджет	бюджет	
1	2	3	4	5			
	5					Разлика	
Заплати		30378	30378	0	30357	21	0%
Др.възнаграждения		4000	0	4000	0	0	
ДОО,ЗОВ		6257	5529	728	6162	-633	-10%
Издръжка		40641	36064	4577	49636	-13572	-27%
Капиталови разходи		0	0	0		0	
Общо:	5	81276	71971	9305	86155	-14184	-16%

ПРОЕКТ
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