

**Приходната част за 2014г.
по приходоизточници**

Приложение № 1 , прието с Решение № 884/07.02.2014
г., изм. с Решение № 1026/31.07.2014 г

Наименование на приходите	Уточнен план 2014	Предложение за промяна	Разлика
			к.3-к.2
1	2	3	
1.Приходи с държавен характер			
1.1.Обща допълваща субсидия	20 070 991	20 070 991	0
1.2.Целева субс.кап.разходи	0	0	0
1.3.Преходен остатък	1 701 035	1 701 035	0
Всичко държ.приходи	21 772 026	21 772 026	0
2.Общински приходи			
2.1.Имуществени данъци	3 763 300	3 721 130	-42 170
2.2.Неданъчни приходи	8 789 295	6 895 157	-1 894 138
2.3.Обща изравнителна субсидия	2 941 800	2 941 800	0
2.4.Целева субс.кап.разходи	667 200	667 200	0
2.5.Преходен остатък	336 081	336 081	0
2.6.Вр. Безл. Заем от бюдж. Към извънб. С-ки, в т. ч. За	-6 694 569	-6 481 022	213 547
2.6.1.Модерно управление на чов. Ресурси	0	0	0
2.6.2. Подпомагане Образ. Процес на деца със СОП	0	0	0
2.6.3.Докоснати от древността	0	0	0
2.6.4. Интегр. План за градско развитие	0	0	0
2.6.5. Подобр. На ефект. И ефикасността на админ.	0	0	0
2.6.6. Реконстр. И оборудване на МБАЛ по ОПРР	0	0	0
2.6.7. ИВП-Етап 2	-3 803 064	-3 803 064	0
2.6.8.Изграждане на 3 бр. ЦНСТ	-971 871	-971 871	0
2.6.9.Подобряване на физическата и жизнената среда	-1 415 000	-1 415 000	0
2.6.10.Добро образование сега-добри възможности в бъдеще	-48 000	-48 000	0
2.6.11.Разработване и въвеждане на инструментариум за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политики на местно ниво в община Казанлък	-21 000	-21 000	0
2.6.11.Долината на розите и тракийските царе	-89 415	-76 939	12 476
2.6.12.В подкрепа за следващия програмен период 2020	-188 310	-88 310	100 000
2.6.13. Реконструкция на водоизточник - микроязовир "Синята река"	-138 509	-24 687	113 819
2.6.14. "Помощ в дома"	-19 400	-19 400	0
2.6.15. "Подкрепа за достоен живот"	0	-12 751	-12 751
2.7.Трансфер м/у бюдж. и извънб.с-ки, в т.ч. За:	489 946	468 236	-21 710
2.7.1. Реконстр. И обновяване на МБАЛ по ОПРР	-39 274	-48 508	-9 234
2.7.2. интегр. План за градско развитие	-17 148	-17 148	0
2.7.3.Внедряване мерки за ЕЕ в МБАЛ	0	0	0
2.7.4. Долината на розите и трак. Царе	-6 716	-19 192	-12 476
2.7.5. Съфинансиране по "Красива България"	-95 000	-95 000	0
2.7.6.ИВП - Етап 2	-1 340 326	-1 340 326	0
2.7.7.Подобряване на физическата и жизнена среда	-235 555	-235 555	0
2.7.8 Помощ в дома	-7 940	-7 940	0
2.7.9Трансфер от Национален доверителен екофонд	2 231 905	2 231 905	0
2.8.Друго финансиране/отчисление към РИОСВ/	-241 100	-241 100	0
2.9.Платени данъци	-190 000	39 978	229 978
2.10.Получени заеми, в т. ч. От:	7 924 127	11 924 127	4 000 000
2.10.1. Заем от фонд "Флаг"	7 530 261	7 530 261	0
2.10.2. Банков заем от СЖЕБ	0	0	0
2.10.3. Заем от Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"	393 866	393 866	0
2.10.4. Банков заем за погасяване на задължение към "Тракия Трейд"	0	4 000 000	4 000 000
2.11.Погашения по банков заем	-1 946 948	-1 946 948	0
2.12. Възстановен заем от ИБСФ към бюджета	2 489 782	2 489 782	0
Всичко общински приходи	18 328 914	20 814 421	2 485 507
Общо приходи по бюджета:	40 100 940	42 586 447	2 485 507

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ ЗА 2014 Г.

иложение № 2, прието с Решение № 884/07.02.2014

под-§§	Вид приходи	уточнен план 2014	Предложе ние за промяна	разлика
2404	Приходи от продажба на услуги	604 000	604 000	0
2401	Приходи от общ.пр-я	9 000	9 000	0
2405	Приходи от наеми на имущ-во	503 939	503 939	0
2406	Приходи от наем земя	138 172	138 172	0
2408	Приходи от лихви	58 000	58 000	0
2701	Такса детски градини	600 000	600 000	0
2702	Такса детски ясли	124 000	124 000	0
2703	Такса лагери	33 000	33 000	0
2704	Такса дом.соц.патронаж	163 000	163 000	0
2705	Такса пазари	315 580	315 580	0
2707	Такса битови отпадъци	2 592 389	2 592 389	0
2710	Такса техн услуги	152 000	152 000	0
2711	Такса админ услуги	182 000	182 000	0
2715	Такса гробни места	14 000	14 000	0
2729	Други обшински такси	29 000	29 000	0
2802	Глоби,санкции и др	325 000	539 356	214 356
3619	Др.неданъчни приходи	100 000	100 000	0
4022	Приходи от прод на ДМА	610 500	482 064	-128 436
4023	Приходи от прод.на НМА	54 000	54 000	0
4040	Приходи от прод на земя	2 019 715	39 657	-1 980 058
4100	Прих.от концесии	14 000	14 000	0
4501	Дарения	0	0	0
90-00	Приходи от приватизация	148 000	148 000	0
	ВСИЧКО :	8 789 295	6 895 157	-1 894 138

Данъчни приходи 2014г.

§	Вид приход	проект	Предложе ние за промяна	разлика
		2014-второ		
1301	Данък в/у недвижими имоти	1 500 000	1 500 000	0
1303	Данък в/у превозните средства	1 440 000	1 440 000	0
1304	Данък в/у придоб. На имущество	650 000	607 830	-42 170
1308	Туристически данък	20 800	20 800	0
1320	Др. данъци	2 500	2 500	0
1400	Патентен данък	150 000	150 000	0
	Всичко	3 763 300	3 721 130	-42 170

Вс.местни приходи: 12 552 595

ИНДИКАТИВНА ТАБЛИЦА

на средствата от ЕС през 2014 г.

Приложение № 12, прието с Решение № 884/07.02.2014 г., изм. с реш. №1026/31.07.2014

наименование на проекта	Било					Става					Разлика				
	финансиране		Общо	изт.на финансиране		финансиране		Общо	изт.на финансиране		финансиране		Общо	изт.на финансиране	
	общ. принос	мостово	к.2+к.3	СБС	ФЛАГ	общ. принос	мостово	к.2+к.3	СБС	ФЛАГ	общ. принос	мостово	к.2+к.3	СБС	ФЛАГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: "Реконструкция и модернизация на ГПСОВ-Казанлък	1 340 325,59	3 803 063,83	5 143 389,42	0,00	5 143 389,42	1 340 325,59	3 803 063,83	5 143 389,42	0,00	5 143 389,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изграждане на 3 бр. ЦНСТ и едно жилищно жилище	0,00	971 871,04	971 871,04	0,00	971 871,04	0,00	971 871,04	971 871,04	0,00	971 871,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подобряване на физическата и жизнената среда на градския център	235 554,95	1 415 000,00	1 650 554,95	235 554,95	1 415 000,00	235 554,95	1 415 000,00	1 650 554,95	235 554,95	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Долината на розите и тракийските царе	6 715,60	89 414,74	96 130,34	96 130,34	0,00	19 191,10	76 939,24	96 130,34	96 130,34		12 475,50	-12 475,50	0,00		
Добро образование сега-добри възможности в бъдеще	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Помощ в дома	7 940,00	0,00	7 940,00	7 940,00	0,00	7 940,00	0,00	7 940,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внедряване на мерки за ЕЕ в МБАЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкция и обновяване на МБАЛ "Д-р Хр. Стамболски"	39 274,00	0,00	39 274,00	39 274,00	0,00	48 508,00	0,00	48 508,00	48 508,00	0,00	9 234,00	0,00	9 234,00	9 234,00	0,00
ИПГВР	17 148,00	0,00	17 148,00	17 148,00	0,00	17 148,00	0,00	17 148,00	17 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красива България	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Разработване и въвеждане на инструментариум за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политики на местно ниво в Община Казанлък		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В подкрепа за следващия програмен период -казанлък2020		188 310,00	188 310,00	188 310,00			88 310,00	88 310,00	88 310,00		0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
Реконструкция на водоизточник - микроазовир "Синята река"		138 509,00	138 509,00	138 509,00			24 686,00	24 686,00	24 686,00		0,00	-113 823,00	-113 823,00	-113 823,00	0,00
"Помощ в дома"		19 400,00	19 400,00	19 400,00			2 900,00	19 400,00	22 300,00		2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
"Подкрепа за достоен живот"		0,00	0,00	0,00			12 751,00	12 751,00	12 751,00		0,00	12 751,00	12 751,00	12 751,00	0,00
Всичко:	1 741 958,14	6 694 568,61	8 436 526,75	906 266,29	7 530 260,46	1 766 567,64	6 481 021,11	8 247 588,75	717 328,29	7 530 260,46	24 609,50	-213 547,50	-188 938,00	-188 938,00	0,00

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПРЕЗ 2014 г.-Приложение № 13

прието с Решение № 884/07.02.2014 г., изменено с решение № 958/28.5.2014 г и реш.№ 1026/31.7.2014

№		ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ	става	става	разлика
1.		Целева субсидия	667200	667200	0
2.		Собствени бюджетни средства	5 533 253,00	5 634 053,00	100 800
		Общо:	6 200 453,00	6 301 253,00	100 800
		Целева субсидия	667 200,00	667 200,00	0
	51-00	Основен ремонт	576 385,99	576 385,99	0
1	51-00	Ремонт четвъртокласна пътна мрежа по утвърден списък от ОБС-Казанлък	234 840,00	234 840,00	0
2	51-00	Преасфалтиране на бул. "23-ти ПШП -трети етап	165 395,54	165 395,54	0
3	51-00	Асфалтиране на ул. "Ст. Планина" от ул. "Хр. Ботев" до ул. "Ал. Стамболийски"-2600кв.м.	55 285,97	55 285,97	0
4	51-00	Асфалтиране на ул. "Хр. Ботев" от паметника на Г. Кирков" до ул. "Ст. Планина"1300кв.м.	55 019,74	55 019,74	0
5	51-00	Асфалтиране на ул. "Чавдар войвода", 1300кв.м.	23 093,09	23 093,09	0
6	51-00	Реконструкция на ул. Надканиджа гр.Казанлък	42 751,65	42 751,65	0
	52-00	Придобиване на ДМА	57 454,01	57 454,01	0
7	52-06	Изграждане на алея зад бл. 39,кв. "Изток",900 кв.м.	57 454,01	57 454,01	0
		Резерв	33 360,00	33 360,00	0
8	51-00	Ремонт четвъртокласна пътна мрежа по утвърден списък от ОБС-Казанлък	12 360,00	12 360,00	0
9	51-00	Асфалтиране на пространството около бл.2 и бл. 7,кв. "Изток", 1150кв.м.	20 531,14	20 531,14	0
6.1	51-00	Реконструкция на ул. Надканиджа гр.Казанлък	468,86	468,86	0
		Собствени бюджетни средства	5 533 253,00	5 634 053,00	100 800
№	§	Функция,дейност,обект			
I.		Изпълнителни и законодателни органи	232 580,00	229 218,00	-3 362
		122 Общинска администрация	230 602,00	227 240,00	-3 362
	51-00	Основен ремонт на ДМА	162 370,00	157 248,00	-5 122
1	51-00	Основен ремонт покрив на сградата на кметство с. Ясеново	23 704,00	23 704,00	0
2	51-00	Преустройство на КИЦ на ул. "Искра" № 4	19 438,00	19 438,00	0
3	51-00	Преустройство на пристройка на сграда на общината за ритуална зала	27 819,00	22 697,00	-5 122
4	51-00	Проект за реконструкция и модернизация на общинска сграда на ул. "Капрони",гр. Казанлък, за младежки и спортни дейности	4 320,00	4 320,00	0
5	51-00	Основен ремонт на общинска сграда на ул. "Капрони", за младежки и спортни дейности, в това число строителен надзор ОВК	58 067,00	58 067,00	0
6	51-00	Основен ремонт на общински клуб "Родина", ул. Д-р Стамболски" № 12	23 777,00	23 777,00	0
7	51-00	Доставка и монтаж на алуминиева дограма	1 017,00	1 017,00	0
8	51-00	Подмяна на дограма и вътрешен ремонт на сградата на кметство с. Г. Изворово	1 680,00	1 680,00	0
8.1.	51-00	Строителен надзор - "Сграда за младежки и спортни дейности"	1 548,00	1 548,00	0
8.2.	51-00	Авторски надзор - "Сграда за младежки и спортни дейности"	1 000,00	1 000,00	0
		Текущ ремонт	7 455,00	7 455,00	0
9	10-30	Текущ ремонт на кметството в с. Средногорово	0,00	0,00	0
10	10-30	Текущ ремонт покрива на кметството,с. Черганово	7 455,00	7 455,00	0
	52-00	Придобиване на ДМА	60 777,00	62 537,00	1 760
11	52-03	Закупуване на PVC конструкции за монтиране на площада по време на традиционни празници- Фестивал на розата, Дни на тракийската култура и Коледно-ногодишните празници	9 990,00	9 990,00	0
11.1.	52-03	Закупуване на шредер	0,00	780,00	780
12	52-02	Закупуване на сграда на БТК в с. Овощник за пенсионерски клуб	18 287,00	18 287,00	0
13	52-03	Закупуване на климатик за кметство с. Овощник	1 500,00	1 500,00	0

14	52-05	Закупуване на моторна косачка кметство с. Овощник	1 000,00	1 000,00	0
15	52-04	Закупуване на микробус втора употреба, 8+1 места	30 000,00	30 000,00	0
15.1		Трибуна за ритуална зала		980,00	980
	53-00	Придобиване на НМА	0,00	0,00	0
		123 Общински съвет	1 978,00	1 978,00	0
	52-00	Придобиване на ДМА	1 978,00	1 978,00	0
16	52-01	Закупуване на нов сървър	1 978,00	1 978,00	0
		Отбрана и сигурност	126 741,00	126 741,00	0
		283 Превантивна дейност за намаляване на вредните последиствия от бедствия и аварии			
17	52-06	проектиране и изграждане на праг на р. Тунджа, след мост SZR 1069 Казанлък-Розово, включително строителен надзор	126 741,00	126 741,00	0
III.		Образование	561 472,00	561 472,00	0
		311 ЦДГ	501 059,00	501 059,00	0
18	51-00	Основен ремонт на ДМА	468 137,00	468 137,00	0
19	51-00	Проектиране и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ № 8	226 800,00	226 800,00	0
20	51-00	Проектиране и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ № 15, в това число строителен надзор	203 788,00	203 788,00	0
21	51-00	Доставка на дограма за ЦДГ № 22	1 155,00	1 155,00	0
22	51-00	Подмяна на горивна база в ЦДГ 8 - първа вноска	11 596,00	11 596,00	0
23	51-00	Подмяна на горивна база и ремонт на отопл. инсталация в ЦДГ 18- първа вноска	19 140,00	19 140,00	0
23.1.	51-00	Строителен надзор при "Подмяна на горивна база в ЦДГ № 8 и ЦДГ №18" и "Проектиране и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ № 8	5 658,00	5 658,00	0
	52-00	Придобиване на ДМА	32 922,00	32 922,00	0
24	52-03	Закупуване на климатик за ОДЗ "Палавници", с. Черганово	2 630,00	2 630,00	0
25	51-00	Газификация на ОДЗ №6 "Еделвайс"- втора вноска	13 292,00	13 292,00	0
26	52-03	Доставка на газов котел за ЦДГ № 8	17 000,00	17 000,00	0
		322 Общообразователни училища	60 413,00	60 413,00	0
	51-00	Основен ремонт на ДМА	60 413,00	60 413,00	0
27	51-00	Реконструкция на покрива на ОУ с. Енина	25 760,00	25 760,00	0
28	51-00	Реконструкция на покрива на ОУ гр. Шипка	22 245,00	22 245,00	0
29	5202	Изготвяне на инвестиционен проект - работна фаза за изграждане на НЦПМН към ПМГ "Н. Обрешков"	8 268,00	8 268,00	0
29.1.	51-00	Строителен надзор - ремонт ОУ - Копринка	2 640,00	2 640,00	0
29.2.	51-00	Авторски надзор - ремонт ОУ Копринка	1 500,00	1 500,00	0
IV.		Здравеопазване	2 922 310,00	2 922 310,00	0
		431 Детски ясли	296 539,00	296 539,00	0
	51-00	Основен ремонт на ДМА	296 539,00	296 539,00	0
30	51-00	Проектиране и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска ясла № 5	250 919,00	250 919,00	0
30.1.	51-00	Строителен надзор при "Проектиране и внедряване на мерки за енергийна ефективностна Детска ясла №5 "Детелина"	4 020,00	4 020,00	0
31	51-00	Ремонт Детска млечна кухня, вкл. строителен надзор	35 000,00	35 000,00	0
32	51-00	Инвестиционен проект за Детска млечна кухня I и II етап	6 600,00	6 600,00	0
		412 Многопрофилни болници за активно лечение	2 625 771,00	2 625 771,00	0
	51-00	Основен ремонт на ДМА	2 625 771,00	2 625 771,00	0
32.1	51-00	Внедряване на мерки за енергийна ефективност	2 625 771,00	2 625 771,00	0
	52-00	Придобиване на ДМА	0,00	0,00	0
V.		Социални грижи и подпомагане	64 740,00	64 740,00	0
		541 Дом за възрастни с увреждания	23 040,00	23 040,00	0

	52-00	Придобиване на ДМА	23 040,00	23 040,00	0
33	52-06	Полагане на тръби за газификация на Дом № 2, в т.ч. строителен надзор	15 240,00	15 240,00	0
34	52-04	Закупуване на лек автомобил - втора употреба	7 800,00	7 800,00	0
		551 Дневни центрове за лица с увреждания	41 700,00	41 700,00	0
	52-00	Придобиване на ДМА	41 700,00	41 700,00	0
35	52-03	Закупуване на специализирано оборудване за микробус	12 600,00	12 600,00	0
36	52-04	Закупуване на микробус - втора употреба	23 400,00	23 400,00	0
37	52-03	Закупуване на рехабилитационен уред	4 200,00	4 200,00	0
38	52-06	Изграждане на предпазна ограда на терасовиден насип в двора на ДЦДУ	1 500,00	1 500,00	0
VI.		Жил.строителство,БКС	1 512 603,00	1 512 603,00	0
		606 Изграждане,ремонт и поддържане			
		на уличната мрежа	1 015 531,00	1 015 531,00	0
		Текущ ремонт	91 293,90	91 293,90	0
39	10-30	Асфалтиране на ул."Родопи",с. Овощник" - 840 кв.м.	16 423,00	16 423,00	0
40	10-30	Асфалтиране на участъци по главната улица, с. Г. Дряново - 1000кв.м.	18 301,00	18 301,00	0
41	10-30	Асфалтиране на ул. "Ивайло", с. Г. Черковище- 350 кв.м.			
42	10-30	Изкърпване на улици след водопровод и канализация, с. Д. Изворово, 250 кв.м.	4 700,36	4 700,36	0
43	10-30	Частично преасфалтиране на ул. "Мургаш", с. Дунавци, 250 кв.м.	4 729,58	4 729,58	0
44	10-30	Частично преасфалтиране на ул."Мир" 450 м2, с. Кънчево	8 890,44	8 890,44	0
45	10-30	Изкърпване на ул. "Дунав" след подмяна на водопровод, 450 м2, с. Розово	9 750,00	9 750,00	0
46	10-30	Изкърпване на ул. "Никола Странджата", 550 м2, гр. Шипка	10 604,39	10 604,39	0
47	10-30	Изкърпване на централната улица 300 м2, с. Ясеново	6 323,46	6 323,46	0
48	10-30	Изкърпване на ул. "Средна гора", след моста, с. Г. Черковище	11 571,67	11 571,67	0
		Основен ремонт на ДМА	625 356,03	625 836,03	480
49	51-00	Асфалтиране на ул. "Цар Симеон Велики",ул. "Хр. Янков", паркинг на ул. "Ген. Гурко", 3590 кв.м.	170 207,00	170 207,00	0
50	51-00	Асфалтиране на ул. "Кенали" от ул. "Д-р Стамболски" до Бул. "Н. Петков"	91 617,00	91 617,00	0
51	51-00	Асфалтиране на ул. "Кремона, кв. "Изток" с дължина 350м	64 028,00	64 028,00	0
52	51-00	Асфалтиране на ул."Теменуга", с.Средногорово, 300 кв.м.	9 280,00	9 280,00	0
53	51-00	Асфалтиране на ул. "Изгрев", с. Дунавци - 1900 кв.м.	44 301,00	44 301,00	0
54	51-00	Асфалтиране на ул. "Ив. Савов", с. Енина - 1500 кв.м.	36 496,00	36 976,00	480
55	51-00	Реконструкция на спирка, гр. Крън	15 000,00	15 000,00	0
56	51-00	Асфалтиране на ул. "Орлово гнездо", с. Шейново - 1-ви етап, 1600 кв.м.	43 238,00	43 238,00	0
57	51-00	Асфалтиране на ул. "Ген. Гурко", гр. Шипка - 1900 кв.м.	40 444,00	40 444,00	0
58	51-00	Асфалтиране след ВиК мрежи и част от улицата към кметството, с. Д. Изворово - 1350кв.м.	39 404,00	39 404,00	0
59	51-00	Асфалтиране на ул. "Детелина", с. Розово - 700 кв.м., ул. "Пролет"-515кв.м.	28 528,00	28 528,00	0
60	51-00	Асфалтиране на ул."Шейново", 1100 кв.м.	19 166,40	19 166,40	0
61	51-00	Асфалтиране на ул."Орлово гнездо", 585 м2, с. Шейново	14 618,28	14 618,28	0
6,2	51-00	Реконструкция на ул. Надканиджа гр.Казанлък	9 028,35	9 028,35	0
	52-00	Придобиване на ДМА	298 881,07	298 401,07	-480
62	52-06	Асфалтиране на улици в с. Г. Изворово - 800кв.м.	27 591,00	27 591,00	0
63	52-06	Изграждане на ул. "Бузлуджански конгрес", с. Енина - 1300кв.м.	39 554,00	39 074,00	-480

-14-

64		изграждане на паркинг и обществена тоалетна южно от сградата на кметството, гр.Крън, 800 кв.м., в т.ч.	23 800,00	23 800,00	0
	52-02	изграждане на обществена тоалетна	11 544,00	11 544,00	
	52-06	изграждане на паркинг	12 256,00	12 256,00	
65	52-06	Чаклиране на ул."Ален мак", 1750 м2, с. Ръжена	9 360,00	9 360,00	0
66	52-06	Изграждане на отводнителни шахти по ул. "Цар Петър" и канализация по ул. "Мургаш", в т.ч. строителен надзор	9 936,00	9 936,00	0
66.1	52-06	Строителен надзор при изграждане на водопровод и/или канализация на ул."Тюлбенска", ул."Люляковата градина", "6-ти септември", ул.Орфей" и ул "Оборище"			0
67	52-06	Изграждане на входно- изходни ивици	149 832,00	149 832,00	0
68	52-06	Частично асфалтиране по ул. "Бузлуджански конгрес", 1300 кв.м., с. Енина	17 307,07	17 307,07	0
41	52-06	Асфалтиране на ул. "Ивайло", с. Г. Черковице- 350 кв.м.	21 501,00	21 501,00	0
		619 Др. дейности по строителството	363 572,00	363 572,00	0
	52-00	Придобиване на ДМА	363 572,00	363 572,00	0
66.1	52-06	Строителен надзор при изграждане на водопровод и/или канализация на ул."Тюлбенска", ул."Люляковата градина", "6-ти септември", ул.Орфей" и ул "Оборище"	4 248,00	4 248,00	0
69	52-06	Изграждане на канализация на ул. "6-ти септември", гр. Казанлък	11 494,00	11 494,00	0
70	52-06	Изграждане на канализация на ул. "Радецки", гр. Казанлък	7 668,00	7 668,00	0
71	52-06	Проект канализационна мрежа ул."Оборище", гр.Казанлък	1 000,00	1 000,00	0
72	52-06	Изграждане на канализация на ул. "Оборище", гр. Казанлък	9 669,00	9 669,00	0
73	52-19	Изработване на проект за обект "Долината на тракийските царе" - проектиране, изменение на ОУП на гр. Казанлък, като се включат части от землището на гр. Казанлък/ входовете от към гр. София, язовир "Копринка", гр. Стара Загора, гр. Шипка, с. Енина, с. Бузовград и кв. "Казанлъшки минерални бани"	15 480,00	15 480,00	0
74	54-00	Отчуждаване на имоти кв. "Кулата" и кв. "Крайречен"	60 000,00	60 000,00	0
75	52-06	Проектиране и изграждане на канализационно отклонение от УПИ III- 8782, кв. 36 до РШ, южно от бл. 33, с дължина 75 м	13 200,00	13 200,00	0
76	52-06	Изграждане на водопровод и канализация по ул. "Тюлбенска"- първи етап	19 313,00	19 313,00	0
77	52-06	Облагородяване на централна градска част	150 000,00	150 000,00	0
78	52-06	Изграждане на парк в с. Копринка	23 000,00	23 000,00	0
79	52-06	Изграждане на парк в гр. Крън	30 000,00	30 000,00	0
80	52-06	Благоустрояване център, с. Бузовград	18 500,00	18 500,00	0
		622 Озеленяване	6 500,00	6 500,00	0
	52-00	Придобиване на ДМА	6 500,00	6 500,00	0
81	52-05	Закупуване на 5 бр. тримери	6 500,00	6 500,00	0
		623 Чистота	127 000,00	127 000,00	0
	52-00	Придобиване на ДМА	127 000,00	127 000,00	0
82	52-04	Закупуване на фадрома	70 000,00	70 000,00	0
83	52-04	Закупуване на товарен автомобил - самосвал, до 12 т.	20 000,00	20 000,00	0
84	52-04	Закупуване на товарен автомобил - самосвал, до 3,5 т.	12 000,00	12 000,00	0
85	52-04	Закупуване на автовишка	23 900,00	23 900,00	0
85.1	52-05	Закупуване на тример	1 100,00	1 100,00	0
VII.		Поч.дело,култура,спорт и туризъм	112 807,00	216 969,00	104 162
		740 Музеи,галерии	8 494,00	8 494,00	0
	51-00	Основен ремонт на ДМА	8 494,00	8 494,00	0

86	51-00	Основен ремонт на Художествена галерия- "Кафе Галерия"	8 494,00	8 494,00	0
		745 Обредни домове и зали	59 533,00	59 967,00	434
	51-00	Основен ремонт	6 799,00	6 799,00	0
88	51-00	Благоустрояване гробищен парк, с. Копринка	6 799,00	6 799,00	0
	52-00	Придобиване на ДМА	27 534,00	27 968,00	434
87	52-06	Изграждане ограда на гробищни паркове, с. Кънчево	13 984,00	13 984,00	0
88	52-06	Благоустрояване гробищен парк, с. Копринка	0,00	0,00	0
89	52-06	Изграждане ограда на християнски гробищен парк, с. Хаджидимитрово	13 550,00	13 984,00	434
90	52-06	Изграждане на ограда на гробищен парк, с. Овощник	0,00	0,00	0
	54-00	Придобиване на земя	25 200,00	25 200,00	0
		745 Обредни домове и зали	25 200,00	25 200,00	0
91	54-00	Отчуждаване на частни имоти за разширяване на гробищен парк, с. Овощник	5 200,00	5 200,00	0
92	54-00	Отчуждаване на имоти за разширяване на гробищен парк, гр. Казанлък	20 000,00	20 000,00	0
		759 Други дейности по културата	44 780,00	145 580,00	100 800
93	52-04	Доставка на атракционно влакче	44 780,00	44 780,00	0
93.1.	5309	Изработване общ устройствен план на Долината на тракийските царе	0,00	100 800,00	100 800
		739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален	0,00	141,00	141
90.1.	53-09	Придобиване на ценни монети	0,00	141,00	141
		752 Градски библиотеки	0,00	2 787,00	2 787
90.2.	53-09	Придобиване на ценни книги с историческа стойност	0,00	2 787,00	2 787
		739			
		Всичко:	5 533 253,00	5 634 053,00	100 800

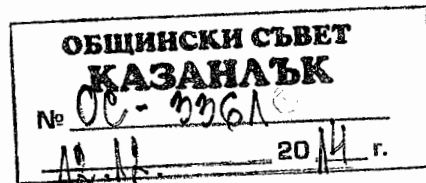
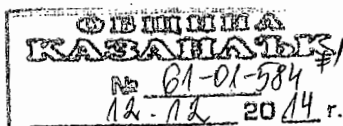
СПРАВКА
за състоянието на общинския дълг

Приложение № 31, прието с Решение № 884/07.02.2014 г., изм.с реш.№1026/31.07.2014 година

Решение №	Размер на дълга	Кредитор	плащания по дълга през 2013	остатъчен размер на главница	макс. размер на нов дълг през 2014 г.	плащания на главница през 2014 г.	макс. размер на дълга към 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
162/09.04.2012, 799/28.11.2013	1996582	СЖЕБ	191 180	1 805 402		503 833	1 301 569
591/30.05.20	83001	ФЛАГ	83 001	0		0	0
592/30.05.20	19860	ФЛАГ	0	19 860		19 860	0
593/30.05.20	1231255	ФЛАГ	0	1 231 255		1 231 255	0
800/28.11.20	0	ФЛАГ	0	0	971 871	354 390	617 481
801/28.11.20	0	ФЛАГ	0	0	1 340 326	27 851	1 312 475
802/28.11.20	0	ФЛАГ	0	0		0	
908/25.03.20	0	ФЛАГ	0	0	1 343 703	0	1 343 703
886/12.03.2014		Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"			400 000	0	392 549
1063/28.08.2014		Покриване на задължение към "Тракия трейд" ООД съгласно Решение от 10.07.2014 г. на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата			4 000 000	0	4 000 000
1065/11.08.2014		Безлихвен заем			4 000 000	4000000	
Общо:	3330698		274 181	3 056 517	7 858 964	1 946 948	8 967 777

17

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КАЗАНЛЪК

ОТНОСНО: представяне на актуализиран вариант на Приложение №31 към доклад с входящ номер ОС-3327 от 03.12.2014 година

Уважаеми господин Председател,

Във връзка с изпълнението на искането на Комисията по икономика, бюджет и финанси, приложено изпращаме Ви:

1. Корекция на т. IV от мотивите към Проекта за решение, както следва:

III. Относно състоянието на общинския дълг по смисъла на Закона за общинския дълг.

Решение на Общински съвет Казанлък	Проект, за който се отнася финансирането	Кредитор	Остатъчен размер на главница към 31.12.2013 година	Поемане на нов дълг през 2014 година	Плащания на главница по дълга през 2014 год.	Максимален Размер на дълга към 31.12.2014 година
№...../дата						
162/09.04.2012 799/28.11.2013	„Ремонт и рехабилитация на общински пътища“	СЖЕБ	1 805 402	0	503 833	1 301 569
592/30.05.2013	„Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020“	"ФЛАГ" ЕАД	19 860	0	19 860	0
593/30.05.2013	„Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Христо Стамболски“ ЕООД – град Казанлък“	"ФЛАГ" ЕАД	1 231 255	0	1 231 255	0
800/28.11.2013	„Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в град Казанлък“	"ФЛАГ" ЕАД	0	971 871	354 390	617 481
801/28.11.2013, изм. с реш.862/24.01.2014	„Интегриран воден проектна община Казанлък Етап 2: Реконструкция и модернизация на градска пречиствателна станция за отпадни води“	"ФЛАГ" ЕАД	0	1 340 326	27 851	1 312 475
802/28.11.2013	„Интегриран воден проектна община Казанлък Етап 2: Реконструкция и модернизация на градска пречиствателна станция за отпадни води“	"ФЛАГ" ЕАД	0	0	0	0
908/ 25.03.2014	„Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център, за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-	"ФЛАГ" ЕАД	0	1 343 703	0	1 343 703

	високо качество на живот					
886/12.03.2014	„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ „Христо стамболски“ – Казанлък“	Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“	0	392 549	0	392 549
1063/28.08.2014	Покриване на задължение към „Тракия трейд“ ООД съгласно Решение от 10.07.2014 г. на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата	„Общинска банка“ АД	0	4 000 000		4 000 000
1065/11.08.2014	Безлихвен заем	Централен бюджет на РБ		4 000 000	4 000 000	0
Общо:			3 056 517	12 048 449	6 137 189	8 967 777

2. Кorigирано Приложение №31

3. Кorigиран проект за Решение:

„1. Променя Бюджета на Община Казанлък за 2014 година от 40 100 940 лева на 42 586 447 лева, в т.ч в частта „Приходи с Общински характер“ от 18 328 914 лева на 20 814 421 лева – Съгласно Приложение №1.

2. Променя Бюджета на Община Казанлък за 2014 година по приходоизточници съгласно Приложение №2, както следва:

2.1. За неданъчни приходи – от 8 789 295 лева става 6 895 157 лева;

2.2. За данъчни приходи – от 3 763 300 лева на 3 721 130 лева

3. Променя Бюджета на Община Казанлък за 2014 година в частта „Разходи за Общински дейности“ от 18 328 914 лева на 20 814 421 лева –, в това число за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 893 700 лева съгласно Приложение №4.

4. Променя Индикативната таблица за средствата от Европейския съюз за 2014 година съгласно Приложение №12.

5. Променя Инвестиционната програма на община Казанлък за 2014 г., съгласно Приложение № 13

6. Променя максималния размер на новия общинския дълг за 2014 година съгласно Приложение №31, в размер на 12 048 449 лева и максимален размер на общинския дълг към 31.12.2014 година в размер на 8 967 777 лева, предназначен за мостово финансиране и съфинансиране на проекти с европейско и национално финансиране.

7. Задължава Кмета на Община Казанлък да отрази промените по бюджета на община Казанлък по разходните таблици и съответно по бюджетите на второстепенните разпоредители.“

С уважение:

ГАЛИНА СТОЯНОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

Съгласувал: Заместник Кмет: (Петър Косев)

Изготвил: Директор дирекция „Финанси и бюджет“ (Р.Люцканова)

Разходи в местни дейности през 2014 г.
 Приложение № 4, прието с Решение № 884/07.02.2014 г.

Уск с Рн 1026/31.02.14г.

наименование на функцията	Било					Става					разлика				
	ФРЗ,ДОО	издр.	кап.р-ди	дофин.	Всичко	ФРЗ,ДОО	издр.	кап.р-ди	дофин.	Всичко	ФРЗ,ДОО	издр.	кап.р-ди	дофин.	Всичко
1.ИЗО	0	1366147	222772	345855	1934774	0	3647903	222772	345855	4216530	0	2281756	0	0	2281756
2.Отбрана и сигурност	0	550483	0	0	550483	0	550483	0	0	550483	0	0	0	0	0
3.Образование	136302	2043987	509613	118547	2808449	136302	2043987	509613	179845	2869747	0	0	0	61298	61298
4.Здравеопазване	0	412097	2918290	0	3330387	0	412097	2918290	0	3330387	0	0	0	0	0
5.Социално осигуряване и грижи	199015	218607	0	15000	432622	199015	230207	0	15000	444222	0	11600	0	0	11600
6.Жил.стр.и БКС	1328843	3485363	1460737	0	6274943	1351296	3855224	1460737	0	6667257	22453	369861	0	0	392314
7.Физк.,спорт,мл.д-сти	8100	376153	0	0	384253	8100	376153	0	0	384253	0	0	0	0	0
8.Култура	535383	521789	8494	353000	1418666	535383	540325	8494	353000	1437202	0	18536	0	0	18536
9.Обреден дом	41202	21030	65483	0	127715	41202	21030	65483	0	127715	0	0	0	0	0
10.Ремонт и поддържане	221268	370254	0	0	591522	221268	120393	0	0	341661	0	-249861	0	0	-249861
11. Др. дейности по туризма	0	30136	0	0	30136	0	0	0	0	0	0	-30136	0	0	-30136
12. Др. д-сти по икономиката	138959	37289	0	0	176248	138959	37289	0	0	176248	0	0	0	0	0
13.лихви	0	88266	0	0	88266	0	88266	0	0	88266	0	0	0	0	0
14. Резерв/по ЗДБРБ/		180450			180450		180450			180450	0	0	0	0	0
Общо разходи:	2609072	9702051	5185389	832402	18328914	2631525	12103807	5185389	893700	20814421	22453	2401756	0	61298	2485507

СПРАВКА
за състоянието на общинския дълг

Приложение № 31, прието с Решение № 884/07.02.2014 г., изм.с реш.№1026/31.07.2014 година

Решение №	Размер на дълга	Кредитор	плащания по дълга през 2013	остатъчен размер на главница	макс. размер на нов дълг през 2014 г.	плащания на главница през 2014 г.	макс. размер на дълга към 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
162/09.04.2012, 799/28.11.2013	1996582	СЖЕБ	191 180	1 805 402		503 833	1 301 569
591/30.05.2013	83001	ФЛАГ	83 001	0		0	0
592/30.05.2013	19860	ФЛАГ	0	19 860		19 860	0
593/30.05.2013	1231255	ФЛАГ	0	1 231 255		1 231 255	0
800/28.11.2013	0	ФЛАГ	0	0	971 871	354 390	617 481
801/28.11.2013	0	ФЛАГ	0	0	1 340 326	27 851	1 312 475
802/28.11.2013	0	ФЛАГ	0	0		0	
908/25.03.2014	0	ФЛАГ	0	0	1 343 703	0	1 343 703
886/12.03.2014		Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"			392 549	0	392 549
1063/28.08.2014		Покриване на задължение към "Тракия трейд" ООД съгласно Решение от 10.07.2014 г. на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата			4 000 000	0	4 000 000
1065/11.08.2014		Безлихвен заем			4 000 000	4000000	0
Общо:	3330698		274 181	3 056 517	12 048 449	6 137 189	8 967 777