

**ПЛАН НА ПРИХОДА ПО ПАРАГРАФИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2019 г.**

в лева

НАИМЕНОВАНИЕ	§	БЮДЖЕТ 2019 г.		
		Държавни дейности	Местни дейности	ВСИЧКО
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:</b>		17 230	9 401 992	9 419 222
<b>1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		0	3 342 000	3 342 000
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103		60 000	60 000
данък върху недвижимите имоти	1301		1 200 000	1 200 000
данък върху превозните средства	1303		1 500 000	1 500 000
данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	1304		560 000	560 000
туристически данък	1308		22 000	22 000
<b>2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>		17 230	6 059 992	6 077 222
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	2400	17 500	2 183 934	2 201 434
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2404	3 000	741 034	744 034
вноски от приходи на общински предприятия	2401		2 900	2 900
приходи от наеми на имущество	2405	8 800	1 120 000	1 128 800
приходи от наеми на земя	2406	5 700	170 000	175 700
приходи от дивиденди	2407		150 000	150 000
приходи от лихви	2408		0	0
Общински такси, в т.ч.:	2700	0	3 204 058	3 204 058
за ползване на детски градини	2701		290 000	290 000
за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването	2702		15 000	15 000
за ползване на ДСП и други социални услуги	2704		161 000	161 000
за ползване на пазари, тържища и др.	2705		4 500	4 500
за битови отпадъци	2707		2 468 758	2 468 758
за технически услуги	2710		90 000	90 000
за административни услуги	2711		150 000	150 000
за откупуване на гробни места	2715		16 000	16 000
за притежаване на куче	2717		1 500	1 500
други общински такси	2729		7 300	7 300
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800		181 000	181 000
Други неданъчни приходи	3600		451 000	451 000
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-270	-280 000	-280 270
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000		300 000	300 000
Приходи от концесии	4100		20 000	20 000
Текущи помощи и дарения от страната	4500			0
<b>II. ТРАНСФЕРИ</b>		15 902 885	3 156 500	19 059 385
<b>I. Взаимоотношения с ЦБ</b>		15 902 885	3 504 500	19 407 385
Обща субсидия държавни дейности	3111	15 652 885		15 652 885
Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	3112		2 109 800	2 109 800
Целеви трансфери за капиталови разходи	3113	250 000	1 394 700	1 644 700

НАИМЕНОВАНИЕ	§	БЮДЖЕТ 2019 г.		
		Държавни дейности	Местни дейности	ВСИЧКО
2. Трансфери		0	-348 000	-348 000
Трансфери м/у бюджетни сметки	6100		166 000	166 000
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС	6200		-514 000	-514 000
<b>III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>			460 478	460 478
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз	7600		860 000	860 000
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	7888		-399 522	-399 522
<b>IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>		922 024	368 891	1 290 915
Друго вътрешно финансиране в т.ч.:	8300	0	-160 000	-160 000
Получени краткосрочни заеми от банки	8311		1 200 000	1 200 000
Погашение по краткосрочни заеми от банки	8321		-1 200 000	-1 200 000
- Погашения по заеми от банки в страната (-) (§§ 83-21 и 83-22)	8322		-160 000	-160 000
- Получени краткосрочни заеми от други лица в страната	8371		3 165 000	3 165 000
- Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната	8381		-3 165 000	-3 165 000
Друго финансиране	9300		-750 178	-750 178
Остатък от предходен период	9501	922 024	1 279 069	2 201 093
<b>ОБЩ ОБЕМ НА ПРИХОДИ:</b>		<b>16 842 139</b>	<b>13 387 861</b>	<b>30 230 000</b>

**ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО - БЮДЖЕТ 2019 г.**

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	БЮДЖЕТ 2019 г.			
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИ- НАНСИ- РАНЕ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО
<b>I.ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>	<b>1 532 438</b>	<b>489 000</b>	<b>1 273 689</b>	<b>3 295 127</b>
1. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	1 532 438	489 000	970 054	2 991 492
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ			301 635	301 635
3. ДРУГИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ			2 000	2 000
<b>II.ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>	<b>323 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323 869</b>
1. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ	207 498			207 498
2. ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ	26 067			26 067
3. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА	90 304			90 304
<b>III. ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>10 788 764</b>	<b>40 000</b>	<b>1 240 600</b>	<b>12 069 364</b>
1.ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2 827 320		1 111 000	3 938 320
2. ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ В УЧИЛИЩА	32 834			32 834
3. НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ	7 154 313	28 000		7 182 313
4. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА	507 474			507 474
5. ОБЩЕЖИТИЯ	32 287			32 287
6. ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ	106 920	12 000	129 600	248 520
7. РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ	82 242			82 242
8. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	45 374			45 374
<b>IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	<b>481 935</b>	<b>16 500</b>	<b>422 001</b>	<b>920 436</b>
1. МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ			330 001	330 001
2. ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ	226 931	16 500	36 000	279 431
3. ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ	244 283		20 000	264 283
4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	10 721		36 000	46 721
<b>V.СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ</b>	<b>2 967 978</b>	<b>8 300</b>	<b>616 850</b>	<b>3 593 128</b>
1. КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА			188 100	188 100
2. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА	166 480			166 480
3. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП	1 098 828			1 098 828
4. ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ				0
5. НАБЛЮДАВАНИ ЖИЛИЩА	25 000			25 000
6. ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНЯ	191 552	8 300		199 852
7. ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ	96		41 250	41 346
8. ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА	1 050 862			1 050 862
9. ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНЯ	435 160			435 160
10. ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА				0
11. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ			387 500	387 500

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	БЮДЖЕТ 2019 г.			
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИ- НАНСИ- РАНЕ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО
<b>VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА</b>		0	5 708 020	5 708 020
1. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ			1 083 473	1 083 473
1. ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ			550 000	550 000
2. ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА			1 016 116	1 016 116
3. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВОТО, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ			854 645	854 645
4. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ			145 100	145 100
5. ЧИСТОТА			1 957 236	1 957 236
6. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ				0
7. УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА			101 450	101 450
<b>VII. КУЛТУРА И СПОРТ</b>	747 154	111 000	1 644 300	2 502 454
1. СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ			569 500	569 500
2. ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ			205 150	205 150
3. ЧИТАЛИЦА	588 380	1 000		589 380
4. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	158 774	110 000		268 774
5. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ			93 500	93 500
6. ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ			202 200	202 200
7. РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ			5 500	5 500
8. ГРАДСКИ БИБЛИОТЕКИ			89 900	89 900
9. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА			478 550	478 550
<b>VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ</b>	1	0	1 548 709	1 548 710
1. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО			314 150	314 150
2. УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА И ПЪТИЩАТА			19 000	19 000
3. ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТИЩА			964 359	964 359
4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА	1			1
5. ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ			115 900	115 900
6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА			135 300	135 300
<b>IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ</b>		0	68 892	68 892
1. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ			68 892	68 892
<b>X. РЕЗЕРВ</b>			200 000	200 000
<b>ВСИЧКО:</b>	16 842 139	664 800	12 723 061	30 230 000

**ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПРЕЗ 2019 г.**

ПАРАГРАФИ		Програма за развитие на селските райони	ОП "Околна среда"	ОП "Развитие на човешките ресурси"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"	ОП "Храни и/или основно материално подпомагане"	ОП "Региони в растеж"	ОБЩО:
<b>I. ПРИХОДИ</b>		<b>7 493 740</b>	<b>1 807 430</b>	<b>403 746</b>	<b>61 109</b>	<b>38 330</b>	<b>0</b>	<b>9 804 355</b>
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС	63-00	7 493 740	1 649 449	403 746	61 109	24 502	860 000	10 492 546
ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС	76-00						-860 000	-860 000
ОСТАТЪК В ЛЕВА ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД	95-01	0	157 981			13 828	0	171 809
<b>II. РАЗХОДИ</b>		<b>7 493 740</b>	<b>1 807 430</b>	<b>403 746</b>	<b>61 109</b>	<b>38 330</b>	<b>0</b>	<b>9 804 355</b>
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	01-00 02-00	0	45 440	260 077	30 134	1 115		336 766
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	0	11 416	55 806	4 775	130		72 127
ИЗДРЪЖКА	10-00	81 354	259 750	74 553	600	37 085		453 342
СТИПЕНДИИ	40-00	0	0	0	25 600	0		25 600
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-52	7 412 386	1 490 824	13 310	0	0		8 916 520

**Поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи на Община Севлиево през 2019 г.**

Наименование на обекта / ДМА	ВСИЧКО:	Целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ	Целева субсидия за КР - преходен остатък от 2018 г.	Собствени бюджетни средства (в т.ч. § 40-00)	Други целеви средства, вкл. преходни остатъци от 2018 г.	Сметки за средства от ЕС
<b>Функция "Общи държавни служби"</b>	36 000	0	0	36 000	0	0
Компютърни конфигурации	36 000			36 000		
<b>Функция "Образование"</b>	1 181 816	500 000	0	0	0	681 816
Детски градини - гр. Севлиево - основен ремонт на детски площадки	300 000	300 000				
ОУ "Стефан Пешев" гр. Севлиево - реконструкция и пристрояване на столова за хранене	100 000	100 000				
ЦДР ДК "Йовко Йовков" - гр. Севлиево - ремонт сграда	100 000	100 000				
Строително-монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на ОУ „Васил Левски“ с. Шумага, община Севлиево“, ПРСР 2014-2020	681 816					681 816
<b>Функция "Здравеопазване"</b>	216 001	130 000	0	36 000	50 001	0
МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" гр. Севлиево - ремонт сграда	180 001	130 000			50 001	
"Медицински център I - Севлиево" - рентгенов апарат	36 000			36 000		
<b>Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</b>	189 440	150 000	0	0	36 140	3 300
Основен ремонт сграда за социална услуга за възрастни хора	186 140	150 000			36 140	
Преносими компютри по проект "Равен шанс за всички", ОП "Развитие на човешките ресурси"	3 300					3 300
<b>Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"</b>	2 900 523	650 000	124 616	200 000	425 073	1 500 834
Основен ремонт тротоари	330 000	330 000				
Основен ремонт на улици в населените места на община Севлиево	250 000	50 000		200 000		
Основен ремонт детски площадки	100 000	100 000				
Проектиране и изграждане на спортна площадка	100 000	100 000				
Изграждане на Алея за пешеходци и велосипедисти	170 000	70 000	100 000			
Изграждане Алея на деригелите	24 616		24 616			
"Реконструкция на довеждащ водопровод до ЦСПВ "Стоките" и Източен водопроводен клон за питейна вода" - ПМС № 165/07.08.2018 г.	89 084				89 084	
Строително-монтажни работи на сграда по проект: "Създаване на социално предприятие по озеленяване и благоустройство в Община Севлиево", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020	8 390					8 390
Компютърни конфигурации по проект: "Създаване на социално предприятие по озеленяване и благоустройство в Община Севлиево", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020	1 620					1 620
Доставка и монтаж на оборудване и техника по проект: "Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците - изграждане на Компостираща инсталация", ОП "Околна среда 2014-2020	562 324					562 324
"Увеличаване на капацитета на БПС-Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водоземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС "Видима", община Севлиево - част 2" - Споразумение №РД-02-30-20(1)/22.11.2018 г. и №РД-02-30-20/25.04.2018 г. с МРРБ	335 989				335 989	
Строително-монтажни работи по проект: "Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците - изграждане на Компостираща инсталация", ОП "Околна среда 2014-2020	928 500					928 500

Наименование на обекта / ДМА	ВСИЧКО:	Целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ	Целева субсидия за КР - преходен остатък от 2018 г.	Собствени бюджетни средства (в т.ч. § 40-00)	Други целеви средства, вкл. преходни остатъци от 2018 г.	Сметки за средства от ЕС
Функция "Икономически дейности и услуги"	6 945 270	214 700	0	0	0	6 730 570
Основен ремонт на общински пътна - общо, в това число:	6 945 270	214 700	0	0	0	6 730 570
GAB1165 / III - 404, Севлиево - Бериево/ - Сенник - Душево - Столът - Боазът - мах. Лумпари - Граница общ. (Севлиево - Гроян) - Априлци	114 700	114 700				
GAB2185 / III-6072, Априлци - Батошево/ - Стоките - Гумбалово - Кулен - мах. Кладев рът	50 000	50 000				
GAB2189 / GAB2185, Стоките - Кулен/ - Гумбалово - Валевиц - Угорелец - м. Лъгът	50 000	50 000				
Строително-монтажни работи по проект "Реконструкция на GAB 1169/III-404, Севлиево-Крушево-с.Младен-яз.Ал.Стамболийски-18,8 км", ПРСР 2014-2020	6 730 570					6 730 570
<b>ОБЩО:</b>	<b>11 469 050</b>	<b>1 644 700</b>	<b>124 616</b>	<b>272 000</b>	<b>511 214</b>	<b>8 916 520</b>