

ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – СЕВЛИЕВО, ВЗЕТИ В РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 31 ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА /ПРОТОКОЛ № 2/

ТОЧКА ПЪРВА

- 1.2.** Приемане на Бюджет 2019 г. по приходите и разходите на община Севлиево и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г.

Докладва: д-р Иван Иванов

РЕШЕНИЕ № 008

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6, чл. 52, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39 и чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., Постановление на Министерски съвет № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., ПМС 320/20.12.2018 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната, РМС № 277/24.04.2018 г., изменено с РМС № 776/30.10.2018 г., Писмо ФО-1/15.01.2019 г. на Министерство на финансите и съгласно Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Севлиево, Общински съвет - Севлиево:

1. ПРИЕМА Бюджета на община Севлиево за 2019 г. по прихода в размер на 30 230 000 лв., съгласно Приложение № 1, в това число:

1.1. Приходи държавни дейности – 16 842 139 лв.

1.2. Приходи местни дейности – 13 387 861 лв.

2. ПРИЕМА Бюджета на община Севлиево за 2019 г. по агрегирани показатели, съгласно Приложение № 4.

3. ПРИЕМА Бюджета на община Севлиево за 2019 г. по разхода в размер на 30 230 000 лв., съгласно Приложения № 2 и № 3, в това число:

3.1. Делегираните от държавата дейности 16 842 139 лв.

3.2. Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи 664 800 лв.

3.3. Местни дейности 12 723 061 лв.

3.3.1. в това число „Резерв“ 200 000 лв.

Реализирания преходен остатък от такса битови отпадъци по отчет към 31.12.2018 г. в размер на 22 178 лв. да се разходва в дейност „Чистота“ по разходен параграф за външни услуги.

3.4. УТВЪРЖДАВА разпределение на бюджетите на ниво община и разпоредители с бюджет в размер на 100 % от сумите по т. 3, в рамките на бюджетните взаимоотношения между Централен бюджет и Община Севлиево, съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и планираните собствени приходи.

3.5. Общински съвет - гр. Севлиево в рамките на бюджетните разчети по параграфи и функции:

3.5.1. Утвърждава структура и численост на Общинска администрация, съгласно Приложение № 7.1 и разходи за възнаграждения и осигурителни плащания от работодател през 2019 г., без второстепенни разпоредители, съгласно Приложение № 7.2. Бюджетните средства за възнаграждения и осигурителни вноски от работодател осигуряват 12 брутни месечни заплати.

3.5.2. Дава право на Кмета на общината при реализирани икономии от фонд работна заплата, средствата да бъдат предоставени на персонала по преценка на ръководството на общината, като допълнително възнаграждение за постигнати резултати.

3.5.3. Дава право на Кмета на общината да определи бюджетите на второстепенните разпоредители за 2019 г. на основание чл. 100, ал. 2 от Закона за публичните финанси. Кметът на общината утвърждава формула за разпределение на бюджета на второстепенните разпоредители от функция „Образование”, прилагащи системата на делегираните бюджети за всяка отделна дейност.

3.5.4. Дава съгласие Кметът на общината да утвърди график за покриване на просрочените вземания към 31.12.2018 г.

4. ПРИЕМА поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи на Община Севлиево за 2019 г., съгласно Приложение № 5.

5. УТВЪРЖДАВА намерение за поемане на общински дълг през 2019 г., съгласно Приложение № 8.

5.1. Определя лимит за плащания по общинския дълг за 2019 г. в размер до 15% от общата сума на собствените приходи и изравнителната субсидия по данни от средногодишния размер на собствени приходи и обща изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината, съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

5.2. Общински съвет дава съгласие при необходимост от финансов ресурс за предпроектна подготовка, общинско съфинансиране или мостово финансиране по време на изпълнението на инвестиционни проекти до възстановяване на разходите, Кметът на общината да кандидатства за кредитиране по параметрите на съответния проект пред Фонда за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД.

6. ПРИЕМА СЛЕДНИТЕ ЛИМИТИ ЗА РАЗХОДИ:

6.1. Определя лимит за разходи на кметства и кметски наместничества в размер на 1 140 000 лв.

6.2. Реализираният преходен остатък от предходната година в държавни дейности се разпределя за покриване на разходи в същите дейности, в които са реализирани, включително и за инвестиционни разходи.

6.3. На основание чл. 37, ал. 2 от Постановление на Министерски съвет № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. определя средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в размер до 3% от начислените средства за възнаграждения на персонала, назначен по трудови правоотношения.

6.4. Съгласно чл. 90 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и чл. 35, т. 3 от Постановление на Министерски съвет № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., определя лимити за представителни разходи, както следва:

6.4.1. Общинска администрация – до 2 % от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“.

6.4.2. Общински съвет – до 1 % от общия годишния размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“.

6.5. Утвърждава разходите за развитие на туризма в община Севлиево за 2019 г. в размер на 15 000 лв.

6.6. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. по бюджета на общината в размер на 3 993 500 лв. Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

6.7. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 2019 година в размер на 13 311 900 лева. Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

7. ОПРЕДЕЛЯ ЛИМИТИ ЗА ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ, както следва:

7.1. Разходи за погребения на социално слаби 3 000 лв.

7.2. Подпомагане на даровити деца 5 000 лв.

8. Упълномощава Кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата и длъжностите, които имат право на транспортни разноски. Размерът на транспортните разходи на работниците и служителите се определят от съответния ръководител, в рамките на средствата по бюджета им, съгласно разпоредбите на чл. 36, ал. 2 от Постановление на Министерски съвет № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г.

9. Средствата за работно, специално и представително облекло на правоимащите длъжности да се утвърждава от Кмета на общината, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за държавния служител, в зависимост от възможностите на съответния бюджет.

10. УТВЪРЖДАВА разчет за субсидии на читалищата в община Севлиево – по §45-00 в размер на 589 380 лв., при субсидирана численост 62 бройки, в това число 588 380 лв. делегирани от държавата дейности и 1 000 лв. дофинансиране от местни приходи. Упълномощава Кмета на общината със заповед да определи комисия за разпределение на средствата, в съответствие с чл. 23, ал.1 от Закона за народните читалища.

11. ОПРЕДЕЛЯ ЛИМИТ в размер на 20 000 лв. за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми.

12. ОДОБРЯВА субсидии за нефинансови предприятия и физически лица, както следва:

12.1. За подпомагане дейността на спортните клубове на проектен принцип, които са лицензирани на територията на общината и регистрирани като юридически лица с нестопанска цел – 80 000 лв.

12.2. „Футболен клуб СЕВЛИЕВО“ – 80 000 лв.

12.3. „Клуб по волейбол Раковски - 1964“ – гр. Севлиево - 20 000 лв.

12.4. ФК „Севлиево Лейдис“ – 20 000 лв.

12.5. Стивиян Светлинов Гатев – 2 500 лв.

13. ОТПУСКА финансови средства на Регионален хоспис - гр. Дряново за подпомагане на терминално настанени болни жители на община Севлиево в размер до 20 000 лв.

14. ОПРЕДЕЛЯ следните приоритети при разходването на бюджетните средства (без тези с целеви характер): трудови възнаграждения, осигурителни вноски, обезщетения, стипендии, разходи за които се събират такси, плащания по обслужване на общински дълг, медикаменти, храна, отопление, осветление, вода, неотложни сезонни разходи, разходи за наложителни строително-ремонтни дейности и др.

15. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА:

15.1. Възлага на Кмета на общината при необходимост да внесе мотивирано предложение пред Министерство на финансите за ползване на временен безлихвен заем от централен бюджет.

15.2. Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за ползване на банков заем при възникнал недостиг на средства.

15.3. Дава съгласие в рамките на бюджетната година временно свободните средства по бюджета на общината да бъдат използвани за финансиране на други одобрени по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегирани от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, като не се променя предназначението на средствата в края на годината на основание чл. 126 от Закона за публичните финанси.

16. При спазване на общия размер на бюджета за 2019 г. и приоритетност на разходите, **ПРЕДОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ** на Кмета на общината:

16.1. Да извършва компенсирани промени между утвърдените показатели в частта за делегираните от държавата дейности – в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

16.2. Да извършва компенсирани промени между утвърдените показатели в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

16.3. Да прави промени на сумите за определените в Поименния списък за капиталови разходи обекти, без да изменя общата сума, утвърдена с приемането на Поименния списък.

16.4. Да се разпорежда с бюджетния резерв, разчетен в размер на 200 000 лв. по точка 3.3.1.

16.5. Да се разпорежда със средствата по прихода за предоставяне на трансфери и временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и сметки за средства от Европейски съюз. Средствата се предоставят само за целите на разработването, съфинансирането и изпълнението на общински проекти, до възстановяването им от Управляващите органи по оперативните и други общностни програми на ЕС.

16.6. Да изменя плана на прихода и разхода на средствата от Европейския съюз до размера на постъпленията, в това число по оперативни програми.

16.7. Да разработва разчет за сметките за средства от Европейския съюз по проекти и оперативни програми, съгласно изискванията на Министерство на финансите и съответния Управляващ орган.

16.8. Да кандидатства за допълнителни средства от централен бюджет, министерства и ведомства за подпомагане на дейността на читалища и други културни институти на територията на общината.

16.9. Да разработи бюджета на общината по единна бюджетна класификация и тримесечно разпределение.

16.10. Вътрешните субсидии на второстепенните разпоредители да се отпускат ежемесечно, като за делегирани от държавата дейности - до размера на получения трансфер от централен бюджет, а за разходите местна дейност и дофинансиране на държавни дейности – до размера на постъпленията от собствени приходи и изравнителна субсидия, съобразно заявената от ръководителите на второстепенните разпоредители необходимост от средства за съответния месец.

16.11. Да включва информацията по чл. 125, ал. 3 по Закона за публичните финанси, в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

17. ЗАДЪЛЖАВА КМЕТА НА ОБЩИНАТА:

17.1. Да определи със заповед конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджет.

17.2. Да ограничава или спира субсидирането на второстепенните разпоредители и бюджетни звена при нарушаване на финансовата дисциплина, при неспазване на приетите приоритети по т. 14, системно допускане на непланирани разходи и натрупване на просрочени задължения.

17.3. Да разработва общински проекти за осигуряване на средства в изпълнение на Общинския план за развитие на община Севлиево 2014-2020 г.

17.4. Да утвърди бюджетният календар за изпълнение на всяка фаза от бюджетния процес за текущата година.

17.5. В срок до 31.03.2019 г. да утвърди конкретни бюджетни сметки на второстепенните разпоредители и звената, финансирани от бюджета на Община Севлиево.

18. ПРИЕМА Индикативен годишен разчет на средствата от Европейския съюз (Приложение № 6).

19. ПРИЕМА Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2019-2021 г., съгласно Приложение № 9.1 и Приложение 9.2.

20. ПРИЕМА за сведение Протокол от проведено публично обсъждане на бюджета на Община Севлиево за 2019 г., представен в Приложение № 10.

брой на общинските съветници	Присъствали	“За”	“Против”	“Възд.се”
29	26	20	5	1

Гласуването е поименно

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

/Здравка Лалева/

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА

Мл.експерт :

/Р.Димова/

Приложение № 1
към решение № 008/31.01.2019 г.
на Общински съвет-Севлиево

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

в лева

НАИМЕНОВАНИЕ	§	БЮДЖЕТ 2019 г.		
		Държавни дейности	Местни дейности	ВСИЧКО
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:		17 230	9 401 992	9 419 222
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		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
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ		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
II. ТРАНСФЕРИ		15 902 885	3 156 500	19 059 385
1. Взаимоотношения с ЦБ		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
III. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			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
IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		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
ОБЩ ОБЕМ НА ПРИХОДИ:		16 842 139	13 387 861	30 230 000

Председател на ОбС:.....
/ Здравка Лалева /

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
I.ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1 532 438	489 000	1 273 689	3 295 127
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
II.ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	323 869	0	0	323 869
1. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ	207 498			207 498
2. ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ	26 067			26 067
3. ОТБРАНТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА	90 304			90 304
III. ОБРАЗОВАНИЕ	10 788 764	40 000	1 240 600	12 069 364
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
IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	481 935	16 500	422 001	920 436
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
V.СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	2 967 978	8 300	616 850	3 593 128
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
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА		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
VII. КУЛТУРА И СПОРТ	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. ЧИТАЛИЩА	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
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	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
IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ		0	68 892	68 892
1. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ			68 892	68 892
X. РЕЗЕРВ			200 000	200 000
ВСИЧКО:	16 842 139	664 800	12 723 061	30 230 000

Председател на ОбС:.....

/ Здравка Лалева /

Приложение № 3
към решение № 008/31.01.2019 г.
на Общински съвет-Севлиево

ПЛАН НА РАЗХОДА ПО ПАРАГРАФИ В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2019 г.

Наименование	ВСИЧКО			
		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАН- СИРАНЕ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	11 945 487	10 128 382	426 755	1 390 350
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 027 530	642 910	58 700	325 920
3. Задължителни осигурителни вноски от работодател	2 801 399	2 387 129	80 195	334 075
4. Издръжка, в т.ч.:	10 414 695	2 737 131	98 050	7 579 514
- Храна	977 068	526 148		450 920
- Медикаменти	10 840	6 840		4 000
- Вода, горива и енергия	1 512 213	569 118	43 700	899 395
- Разходи за външни услуги	5 308 726	793 747	47 230	4 467 749
- Текущ ремонт	1 393 668	299 968	0	1 093 700
- Останали разходи за издръжка	1 212 180	541 310	7 120	663 750
5. Платени данъци и такси	140 870	32 050	100	108 720
6. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)	68 892			68 892
7. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00-43-00)	266 017	40 017		226 000
8. Субсидии (§45-00)	789 380	588 380	1 000	200 000
9. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	2 552 530	286 140		2 266 390
10. Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	23 200	0		23 200
11. Резерв	200 000			200 000
ОБЩО РАЗХОДИ:	30 230 000	16 842 139	664 800	12 723 061

Председател на ОбС:.....
/ Здравка Лалева /

Приложение № 4
към решение № 008/31.01.2019 г.
на Общински съвет-Севлиево

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПО АГРЕГИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2019 г.

(в лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ	в това число:		
		2019	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани
I. ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§01 -§48	9 419 222	17 230	9 401 992	0
1. Данъчни приходи	§01 -§20	3 342 000	0	3 342 000	0
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	§ 01-03	60 000		60 000	
- данък върху недвижими имоти	§ 13-01	1 200 000		1 200 000	
- данък върху наследствата	§ 13-02	0			
- данък върху превозните средства	§ 13-03	1 500 000		1 500 000	
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	§ 13-04	560 000		560 000	
- туристически данък	§ 13-08	22 000		22 000	
Други данъци	§ 20-00	0			
2. Неданъчни приходи	§ 24 - §41	6 077 222	17 230	6 059 992	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24 -00	2 201 434	17 500	2 183 934	0
<i>в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции</i>	§ 24-01	2 900		2 900	
<i>нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция</i>	§ 24-04	744 034	3 000	741 034	
<i>приходи от наеми на имущество</i>	§ 24-05	1 128 800	8 800	1 120 000	
<i>приходи от наеми на земя</i>	§ 24-06	175 700	5 700	170 000	
<i>приходите дивиденди</i>	§ 24-07			150 000	
2.2 Приходи от такси	§ 27 и § 25	3 204 058		3 204 058	
<i>в т. ч. такса за битови отпадъци</i>	§§ 27-07	2 468 758		2 468 758	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§ 28-00	181 000		181 000	
2.4 Други приходи	§ 36-00	451 000		451 000	
2.5 Внесени ДДС и други данъци върху продажби	§ 37-00	-280 270	-270	-280 000	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40-00	300 000		300 000	
2.6 Приходи от концесии	§ 41-00	20 000		20 000	
3. Помощи и дарения	§ 45 - §48	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ	§ 01 - § 57	30 230 000	16 842 139	12 723 061	664 800
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§01-00	12 045 487	10 228 382	1 390 350	426 755
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§02-00	1 027 530	642 910	325 920	58 700
3. Задължителни осигурителни вноски от работниците	§05-00	2 801 399	2 387 129	334 075	80 195
4. Издръжка	§10-00	10 600 835	2 923 271	7 579 514	98 050

5.Платени данъци, такси и административни санкции	§19-00	140 870	32 050	108 720	100
6.Разходи за лихви	§21;§22 §27 и §29	68 892		68 892	
7.Стипендии	§40-00	40 017	40 017		
8.Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	§42-00	226 000		226 000	
9.Субсидии за текуща дейност	§43-00	0			
10.Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	§45-00	789 380	588 380	200 000	1 000
11.Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	§46-00	23 200		23 200	
12.Капиталови разходи	§51-55	2 266 390		2 266 390	
13.Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§00-98	200 000		200 000	
III. ТРАНСФЕРИ	§ 31; § 61- §64;	19 059 385	15 902 885	3 156 500	0
1. Трансфери от/за ЦБ	§ 31-00	19 407 385	15 902 885	3 504 500	0
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-11	15 652 885	15 652 885		
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-12	2 109 800		2 109 800	
- получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	§§31-13	1 644 700	250 000	1 394 700	
- възстановени трансфери за ЦБ (-)	§§31-20	0			
2. Трансфери за/от други бюджети	§61 - §64	-348 000		-348 000	
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	§74 - §76	860 000		860 000	
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		-891 393	-922 024	695 431	-664 800
контрола		OK			
VI. Финансиране	§70 - §98	891 393	922 024	-30 631	0
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	§78-88	-399 522		-399 522	
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	§83-00	-160 000		-160 000	
Друго финансиране - нето(+/-)	§93-00	-750 178		-750 178	
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	§95-00	2 201 093	922 024	1 279 069	0
<i>остатък от предходния период (+)</i>	§95-01	2 201 093	922 024	1 279 069	

Председател на ОБС:.....

/ Здравка Лалева /

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
<u>Функция "Общи държавни служби"</u>	36 000	0	0	36 000	0	0
Компютърни конфигурации	36 000			36 000		
<u>Функция "Образование"</u>	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 Пепев" гр.Севлиево - реконструкция и пристрояване на столова за хранене	100 000	100 000				
ЦПДР ДК "Йовко Йовков" - гр.Севлиево - ремонт страда	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
<u>Функция "Здравеопазване"</u>	216 001	130 000	0	36 000	50 001	0
МБАЛ "Д-р Стойко Христов" гр.Севлиево - ремонт страда	180 001	130 000			50 001	
"Медицински център I - Севлиево" - рентгенов апарат	36 000			36 000		
<u>Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</u>	189 440	150 000	0	0	36 140	3 300
Основен ремонт страда 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
<u>Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"</u>	2 900 523	650 000	124 616	200 000	425 073	1 500 834
Основен ремонт троговари	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 дарителите	24 616		24 616			
"Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и Източен водопроводен клон за питейна вода" - ПМС № 165/07.08.2018 г.	89 084				89 084	
Строително-монтажни работи на страда 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 пътища - 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 - Троян) - Априлци	114 700	114 700				
GAB2185 / III-6072, Априлци - Батопево/ - Стоките - Гумбалово - Кулен - мах. Кладев рът	50 000	50 000				
GAB2189 / GAB2185, Стоките - Кулен/ - Гумбалово - Валеви - Угорелец -м. Лъгът	50 000	50 000				
Строително-монтажни работи по проект: "Реконструкция на GAB 1169/III-404, Севлиево-Крупчево-с.Младен-яз.Ал.Стамболийски-18,8 км.", ПРСР 2014-2020	6 730 570					6 730 570
ОБЩО:	11 469 050	1 644 700	124 616	272 000	511 214	8 916 520

Председател на ОбС:..... / Здравка Лалева /

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:
I. ПРИХОДИ		7 493 740	1 807 430	403 746	61 109	38 330	0	9 804 355
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
II. РАЗХОДИ		7 493 740	1 807 430	403 746	61 109	38 330	0	9 804 355
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

Председател на ОбС.....
/ Здравка Лалева /

Приложение № 7.1
към решение № 008/31.01.2019 г.
на Общински съвет-Севлиево

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЛИЕВО

ЕБК	СТРУКТУРНИ ЗВЕНА	Делегирани от държавата дейности	Дофинансиране	Всичко численост
122	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	91	46	137
	А. ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ, ЗАМ.-КМЕТОВЕ, КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	33		33
	КМЕТ	1		1
	ЗАМ.- КМЕТ	4		4
	КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА	24		24
	КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	4		4
	Б. СТРУКТУРНИ ЗВЕНА	5		5
	СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА	1		1
	ЗВЕНО ЗА "ВЪТРЕШЕН ОДИТ"	2		2
	ГЛ.АРХИТЕКТ	1		1
	СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОМП	1		1
	І. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ	24	11	35
	1. Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"	4	10	14
	2. Отдел "Обществени поръчки и правно обслужване"	3	1	4
	3. ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ" в т.ч:	12		12
	Директор	1		1
	3.1 Отдел "Финансово - счетоводен"	7		7
	3.2 Отдел "Управление на човешките ресурси"	4		4
	4. Отдел "Общинска собственост"	5		5
	ІІ. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ	29	35	64
	1. ДИРЕКЦИЯ "ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДАΝЪЦИ И ТАКСИ" в т.ч. Директор	10	19	29
	2. ДИРЕКЦИЯ "ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО" в т.ч:	12	10	22
	Директор	1		1
	2.1 Отдел "Кадастър и регулации"	6	4	10
	2.2 Отдел "Строителство и ремонти "	3	4	7
	2.3 Отдел "Транспорт и екология"	2	2	4
	3. Отдел "Образование, култура, етническа интеграция и вероизповедания"	3	3	6
	4. Отдел "Здравеопазване, социални дейности, спорт и младежка политика"	4	3	7

Председател на ОбС:.....

/ Здравка Лалева /

Приложение № 7.2
към решение № 008/31.01.2019 г.
на Общински съвет-Севлиево

**Справка за годишния размер на средствата за работна заплата в делегираните от държавата дейности в
Община Севлиево за 2019 г.**

№ по ред	ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ	Численост към 01.01.2019 г.	Средства за работна заплата по ЕРС за 2019 г. в лв.
1	2	3	4
1	Общинска администрация	91	1 532 438
2	Здравеопазване в т.ч.:	33	481 935
2.1	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина	16	226 931
2.2	Здравен кабинет в детски градини и училища	16	244 283
2.3	Други дейности по здравеопазването	1	10 721
3	Отбранително-мобилизационна подготовка	5	90 304

**Справка за годишния размер на средствата за работна заплата в местните дейности в Община Севлиево
за 2019 г.**

№ по ред	ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ	Численост към 01.01.2019 г.	Средства за работна заплата за 2019 г. в лв.
1	2	3	4
1	Общинска администрация - дофинансиране	46	489 000
2	Клубове на пенсионера	17	167 500
3	Функция "Икономически дейности и услуги"	17	139 800
3.1	Приюти за безстопанствени животни	5	50 500
3.2	Други дейности по икономиката	12	89 300
4	Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	45	449 600
4.1	Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда	8	91 500
4.2	Озеленяване	7	35 100
4.3	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	30	323 000

Председател на ОбС:.....
/ Здравка Лалева /

Приложение № 8
към решение № 008/31.01.2019 г.
на Общински съвет-Севлиево

НАМЕРЕНИЯ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ПРЕЗ 2019 г.

№ по ред	Описание на дълга	Кредитор	Размер на дълга по договор	Главница към 01.01.2019	Усвояване през 2019г.	Погасена главница през 2019г.	Лихви и такси през 2019г.	Главница към 31.12.2019г.
1	Банков заем	„Инвестбанк“ АД	1 600 000	826 667		160 000	26 328	666 667
2	Банков кредит под формата на овърдрафт		1 200 000		1 200 000	1 200 000	6 000	
3	Финансиране от Фонда за органите на местно самоуправление в България "ФЛАГ" ЕАД	ФЛАГ ЕАД	3 165 000		3 165 000	3 165 000	36 564	
4	Безлихвен заем от ПУДОС	ПУДОС	1 997 611	1 198 566		399 522		799 044
	Общо :		7 962 611	2 025 233	4 365 000	4 924 522	68 892	1 465 711

Председател на ОбС:.....
/ Здравка Лалева /

Приложение № 9.1
към решение № 008/31.01.2019 г.
на Общински съвет-Севлиево

АКТУАЛИЗИРАНА СРЕДНОСРОЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2021 г.

§	НА ИМЕНОВАНИЕ	Бюджет	Прогноза	Прогноза
		2019 г.	2020 г.	2021 г.
01-00	Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	60 000	60 000	60 000
13-00	Имуществени и други местни данъци	3 282 000	3 282 000	3 282 000
24-00	Приходи и доходи от собственост	2 183 934	2 183 934	2 183 934
27-00	Общински такси	3 204 058	3 224 058	3 224 058
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	181 000	182 000	183 000
36-00	Други неданъчни приходи	451 000	460 000	460 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-280 000	-285 000	-285 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	300 000	300 000	300 000
41-00	Приходи от концесии	20 000	20 000	20 000
	99-99 I. ОБЩО ПРИХОДИ	9 401 992	9 426 992	9 427 992
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 390 350	1 450 250	1 500 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	325 920	327 000	328 080
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	334 075	340 000	351 000
10-00	Издръжка	7 579 514	7 517 100	7 435 270
19-00	Платени данъци и такси	108 720	110 220	110 220
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	68 892	70 500	65 500
40÷43	Стипендии, текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	226 000	226 000	226 000
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	200 000	200 000	205 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	23 200	23 200	23 200
51-55	Капиталови разходи	2 266 390	1 394 700	1 394 700
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	200 000	200 000	200 000
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	12 723 061	11 858 970	11 838 970
31-00	Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	3 504 500	3 504 500	3 504 500
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 109 800	2 109 800	2 109 800
	31-13 получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 394 700	1 394 700	1 394 700
	99-99 III. ОБЩО	3 504 500	3 504 500	3 504 500
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	166 000	166 000	166 000
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-514 000	0	0
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия, включени в	0	0	0
	99-99 IV. ОБЩО	-348 000	166 000	166 000
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	860 000	0	0
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	-399 522	-399 522	-399 522
	99-99 V. ОБЩО	460 478	-399 522	-399 522
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-160 000	-160 000	-160 000
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-750 178	0	0
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	1 279 069	0	0
	95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 279 069	0	0
	99-99 VI. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	368 891	-160 000	-160 000
	ДОФИНАНСИРАНЕ	664 800	679 000	700 000

Председател на ОбС:.....

/Здравка Лалева /

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за активите и пасивите на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" гр.Севлиево

АКТИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
А. Записан, но невнесен капитал	01000			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				
I. Нематериални активи				
Продукти от развойна дейност	02110			
програмни продукти и други подобни права и активи	02120	1	1	1
Общо за група I	02100	1	1	1
II. Дълготрайни материални активи				
Земни и сгради	02210	148	148	148
Земни	02211	148	148	148
Сгради	02212	0	0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	20	22	22
в това число:				
Съоръжения и други	02230	9	7	10
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			
в т. ч. предоставени аванси	02241			
Общо за група II	02200	177	177	180
III. Дългосрочни финансови активи				
Общо за група III	02300	64	40	20
IV. Отсрочени данъци	02400	0	0	0
Общо за раздел Б	02000	242	218	201
В. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
Суровини и материали	03110	112	125	125
Продукция и стоки	03130	0	0	0
Общо за група I	03100	112	125	125
II. Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици	03210	520	320	320
в т.ч. над 1 година	03211			
Други вземания	03240	150	180	80
в т.ч. над 1 година	03241			
Общо за група II	03200	670	500	400
III. Инвестиции				
Акции и дялове в предприятия от група	03310			
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320			
Други инвестиции	03330			
Общо за група III	03300	0	0	0
IV. Парични средства				
Касови наличности и сметки в страната	03410	37	70	70
Касови наличности в лева	03411	25	15	15
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412			
Разплащателни сметки	03413	12	55	55
Блокирани парични средства	03414			
Парични еквиваленти	03415			
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0	0
Касови наличности в лева	03421			
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03422			
Разплащателни сметки	03423			
Блокирани парични средства	03424			
Общо за група IV	03400	37	70	70
Общо за раздел В	03000	819	695	595
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	25	30	30
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1086	943	826

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
А. Собствен капитал				
I. Записан капитал	05100	1741	1741	1741
Акционерен капитал	05110	0	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111			
Некотираны акции на финансовите пазари	05112			
Други видове записан капитал	05120	1741	1741	1741
II. Премии от емисии	05200			
III. Резерв от последващи оценки	05300	148	148	148
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310			
IV. Резерви				
Законови резерви	05410	22	22	22
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420			
Резерв съгласно учредителен акт	05430			
Други резерви	05440	105	105	105
Общо за група IV	05400	128	128	128
V. Натрунана печалба (загуба) от минали години				
Неразпределена печалба	05510			
Непокрита загуба	05520	-3698	-3678	-3646
Общо за група V	05500	-3698	-3678	-3646
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	20	48	48
Общо за раздел А	05000	-1661	-1613	-1581
Б. Провизии и сходни задължения				
Общо за раздел Б	06000	0	0	0
В. Задължения				
Облигационни заеми	07100	0	0	0
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0	0
Задължения към финансови предприятия	07200	340	290	160
До 1 година	07201			
Над 1 година	07202	340	290	160
Получени аванси	07300	0	0	0
До 1 година	07301			
Над 1 година	07302			
Задължения към доставчици	07400	1660	1584	1500
До 1 година	07401	1060	1000	1000
Над 1 година	07402	600	584	500
Задължения по полици	07500	0	0	0
Задължения към предприятията от група	07600	0	0	0
До 1 година	07601	0	0	0
Над 1 година	07602	0	0	0
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0	0
До 1 година	07701			
Над 1 година	07702			
Други задължения	07800	480	452	500
До 1 година	07801	480	452	500
Над 1 година	07802			
в това число:				
Към персонала	07810	200	220	230
До 1 година	07811	200	220	230
Над 1 година	07812			
Осигурителни задължения	07820	80	82	85
До 1 година	07821	80	82	85
Над 1 година	07822			
Данъчни задължения	07830	85	90	90
До 1 година	07831	85	90	90
Над 1 година	07832			
Общо за раздел В	07000	2480	2326	2160
До 1 година	07001	1540	1483	1500
Над 1 година	07002	940	874	660
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	267	230	247
в това число:				
Финансирания	08001			
Приходи за бъдещи периоди	08002	267	230	247
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1086	943	826

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2019-2021г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за приходите и разходите на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" гр.Севлиево

Наименование на разходите	Код на реда	Прогноза		
		2019 г.	2020 г.	2021 г.
А. Разходи				
I. Разходи за оперативна дейност				
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100			
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	1510	1400	1400
Суровини и материали	10210	1100	1000	1000
Външни услуги	10220	410	400	400
Разходи за персонала	10300	3658	3830	3830
в това число:				
Разходи за възнаграждения	10310	3120	3250	3250
Разходи за осигуровки	10320	538	580	580
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			
Разходи за амортизация и обезценка	10400	14	20	21
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	14	20	21
в това число:				
Разходи за амортизация	10411	14	20	21
Разходи от обезценка	10412			
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			
Други разходи	10500	183	180	180
в това число:				
Балансова стойност на продадените активи	10510			
Провизии	10520			
Общо за група I	10000	5365	5430	5431
II. Финансови разходи				
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100			
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110			
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	27	27	21
в това число:				
Разходи, свързани с предприятия от група	11210			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220			
Общо за група II	11000	27	27	27
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	20	48	48
III. Извънредни разходи	12000			
в т.ч. за природни и други бедствия	12100			
Общо разходи (I + II + III)	13000	5392	5457	5458
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	20	48	48
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200			
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300			
Г. Печалба (B - IV - V)	14400	20	48	48
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	5412	5505	5506

А. Приходи				
I. Приходи от оперативна дейност				
Нетни приходи от продажби	15100	4932	5035	5036
Продукция	15110			
Стоки	15120			
Услуги	15130	4932	5035	5036
в това число:				
<i>Приходи от търговско-посредническа дейност</i>	15131			
<i>Приходи от наеми</i>	15132			
<i>Приходи от промишлени услуги, вкл. на шилеме</i>	15133			
<i>Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство</i>	15200			
<i>Разходи за придобиване на активи по стопански начин</i>	15300			
<i>По договор с НЗОК</i>	61471	4800	4902	4902
<i>Приходи от населението*</i>	15510	132	133	134
Други приходи	15400	480	470	470
в това число:				
Приходи от финансираня	15410	280	331	340
от тях:				
от централния бюджет	15411	200	220	220
от общински бюджети				
от ЕС				
от други източници		80	111	120
Приходи от продажби на суровини и материали	15420			
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430			
Общо за група I	15000	5412	5505	5506
II. Финансови приходи				
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100			
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110			
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200			
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210			
Други лихви и финансови приходи	16300			
в това число:				
Приходи от предприятия от група	16310			
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320			
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330			
Общо за група II	16000	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000			
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100			
Общо приходи (I + II + III)	18000	5412	5505	5506
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	5412	5505	5506
* Само заплатените от пациентите услуги.				

Председател на ОбС:.....
/ Здравка Лалева /

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г. НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Днес 10.01.2019 г. в зала 300 в административната сграда на Община Севлиево от 17.30 часа се проведе публично обсъждане на Проекта на Бюджет за 2019 г.

Присъстваха граждани, ръководители на направления и бюджетни звена, общински съветници, директори на детски и учебни заведения, служители на общината, представители на бизнеса и институции.

Публичното обсъждане откри д-р Иван Иванов – Кмет на Община Севлиево.

Той поздрави присъстващите и обяви, че свиканото публично обсъждане се провежда във връзка с разпоредбите на Закона за публичните финанси и приетия ЗДБРБ за 2019 г. и има за цел да запознае всички с формираната рамка на Бюджет 2019 г. по бюджетни пера, направления и функции.

Д-р Иванов уточни, че направените предложения и изказани мнения ще бъдат взети под внимание при съставянето на Бюджета и при допустимост на разходите ще се осигури тяхното финансиране. Кметът на общината предостави думата на г-жа Калина Георгиева – Заместник-кмет „Финанси“, да представи Проекта на Бюджет за 2019 г.

Г-жа Георгиева поздрави присъстващите и ги запозна с основната цел на публичното обсъждане, а именно формиране на дискусия в процеса на разработване на бюджета на Община Севлиево за 2019 г. Съгласно разпоредбите на чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, общините в срок до 20 работни дни, считано от 13.12.2018 г., когато е публикуван ЗДБРБ за 2019 г. трябва да представят пред местната общност своите проектни разработки на приходната и разходна част на бюджета за следващата година. В своето изложение г-жа Георгиева подчерта, че ще запознае аудиторията с ключовите параметри, акценти и приоритети при съставянето на бюджетната прогноза, както и с основните проекти, които са в процес на реализация и проектните идеи, с които общината кандидатства или възнамерява да разработи през следващата година.

Г-жа Георгиева изложи нормативните основания, на чиято база е съставена бюджетната прогноза за 2019 г., като в съответствие с утвърдения от Кмета на общината бюджетен календар са стартирани етапите по формиране на приходната и разходна част на местния бюджет, обработени и детайлно анализирани са всички подадени заявки от ръководителите на бюджетните звена, кметове и кметски наместници.

Г-жа Георгиева изтъкна приоритетите на финансовата политика на общината, а именно: запазване на икономическата и финансова стабилност на общината и обезпечаване на разчетените разходи по текущия бюджет и инвестиционната програма чрез високи нива на събираемост на собствените приходи; усъвършенстване на системата за предоставяне на електронни слуги на физически и юридически лица; планиране на оптимален размер вътрешни субсидии за обезпечаване дейността на второстепенните разпоредители и осъществяване на строг контрол при разходването на предоставения им бюджетен ресурс; осигуряване на необходими средства за подобряване на предоставените услуги в сферата на образованието, социалните дейности, културата и спорта; обезпечаване на разходите по банкови кредити и кредити за собствено участие и мостово финансиране от Фонда за органите на местно самоуправление в България ”ФЛАГ” ЕАД; подобряване състоянието на инфраструктурата на територията на общината.

На вниманието на присъстващите Заместник-кмета представи графика, отразяваща взаимоотношенията на Община Севлиево с Централния бюджет, като подчерта, че стойностите са позитивни спрямо 2018 г. Общината ще получи с 2 033 600 лв. повече под формата на субсидии, което ще гарантира обезпечаването на необходимите разходи в държавни и местни дейности. Добави, че в тази връзка е завишено финансирането на функции „Образование“, „Общинска администрация“, „Отбрана и сигурност“, „Социални грижи“, „Култура“ и „Здравеопазване“. Увеличени са средствата за зимно поддържане и снегопочистване с 41 200 лв., като е запазено процентното разпределение по тримесечия и сроковете за предоставяне на трансферите, съгласно чл. 53 от ЗДБРБ за 2019 г. Всичко това ще осигури ритмичност на разплащанията. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи е увеличен със 115 800 лв. спрямо предходната година и е в размер на 1 644 700 лв. Не са регламентирани ограничения за разпределянето му от Общинския съвет и съгласно чл. 88, ал. 1 от ЗДБРБ за 2019 г. се дава възможност целевата субсидия за капиталови разходи да се трансформира след 30.04.2019 г. за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа.

Въведени са по-гъвкави условия за управлението на преходните остатъци, реализирани във функциите „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и „Здравеопазване“.

Г-жа Георгиева обърна внимание на прогнозата за общинския дълг през 2019 г. Реализирането на проекти е отговорна задача, която изисква значителен финансов ресурс за мостово финансиране на разходите, преди тяхното верифициране от Управляващият орган. Предвижда се сключването на договор с кредитна институция за краткосрочен общински дълг под формата на овърдрафт в размер до 1 200 000 лв. Ще продължат плащанията по дългосрочния общински дълг за финансово стабилизиране на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД – гр. Севлиево в размер на 1 600 000 лв., като планираните разходи по главницата на дълга за 2019 г. възлизат на 160 00 лв. Мостовото финансиране по проекти ще даде възможност да се осигурят регулярни плащания към изпълнителите по проектите, стартирали през 2018 г., както и на тези с очаквано финансиране през 2019 г.

В своята презентация г-жа Георгиева, представи прогнозата за приходната част на бюджета на общината, като акцентира върху данъчните и неданъчни приходи. Тя подчерта, че прогнозата е изключително реалистична и съобразена с темповете на събираемост. Разчетените стойности на данъчните приходи за 2019 г. възлизат на 3 202 000 лв., като най-голям относителен дял в размер на 47 % са приходите от данък върху превозните средства, следван от данък върху недвижимите имоти – 34 %. И през 2019 г. са планирани приходи в размер на 12 000 лв., за данък върху таксиметровия превоз на пътници, на основание раздел VIII от Закона за местните данъци и такси.

На вниманието на всички, беше представена бюджетната рамка за 2019 г. на Община Севлиево. Заложените параметри в приходите и разходите за следващата година са съизмерими със стартовия бюджет за 2018 г., тъй като към момента не са окончателно определени и прецизирани преходните остатъци, които общината и второстепенните разпоредители ще реализират. Разгледани бяха детайлно разходите за държавни дейности в размер на 15 920 хил. лв. Тяхното финансиране ще се извършва съгласно Решение на МС № 277 от 24.04.2018 г. (изм. с РМС № 776 от 30.10.2018 г.) за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2019 г. с натурални и стойностни показатели. С най-голям дял са разходите във функция „Образование“ – 64% и „Социални дейности“ – 16%. Прогнозните цифри на разходите за местни дейности за 2019 г. са 10 805 хил. лв., като преобладаващ е делът на функция „БКС“ спрямо общите разходи, тъй като в нея се отчитат разходите за дейност „Чистота“. Като цяло представените стойности по функции отразяват базовата необходимост от ресурс за обезпечаване на основните публични услуги, предоставяни от общината и финансирането им изцяло от местни приходи. Планираното дофинансиране на държавни дейности възлиза на 665 хил.лв.

Г-жа Георгиева, обърна внимание на прогнозните разходи през 2019 г. за функция „Образование“, възлизащи на 1 281 хил.лв. /за всички дейности/. Като приоритет отново са

заложен: осигуряването на оптимални условия за отглеждане и обучение на подрастващите, ресурсно обезпечаване на детските и учебни заведения, осигуряване на безплатен транспорт и безопасни условия за обучение и възпитание. Във функция „Здравеопазване“ са предвидени 280 000 лв. за МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“. От тях 130 000 лв. са разчетени в поименния списък за капиталови разходи за довършителни дейности във вътрешно отделение и за основен ремонт на детско отделение. Останалите 150 000 лв. от собствени приходи на общината са осигурени за покриване на недофинансирани и нефинансирани дейности на лечебното заведение като: лечение на здравно неосигурени пациенти, пациенти освободени от потребителски такси, комунално-битови разходи свързани с дейността на ТЕЛК, както и разходи свързани с дейността на ЦСМП филиал Севлиево и др. От собствени средства са разчетени и 36 000 лв. за закупуване на рентгенов апарат в „Медицински център – 1“ Севлиево.

Г-жа Георгиева разгледа бюджетния ресурс, който общината през 2019 г. ще отдели за развитие и качествено предоставяне на социалните услуги. Той е в размер на 3 393 хил. лв. и ще осигури нормалното функциониране на всички социални домове, центрове за настаняване, домашен социален патронаж и клубове на пенсионера. В поименния списък за капиталови разходи са предвидени близо 200 хил. лв. за ремонт на част от сградата на ДДЛРГ „Велика и Георги Ченчеви“, за да може да се извърши пребазиране на ДСХ в с. Стоките и да продължи функционирането на социалната услуга при по-добри условия и качествена грижа за старите хора. Тя акцентира върху факта, че през следващата година Община Севлиево отново ще подпомогне финансово семействата с репродуктивни проблеми в размер на 20 хил. лв.

Друга приоритетна функция в местния бюджет, върху която акцентира г-жа Георгиева е „Култура и спорт“. Тя обединява в себе си всички културни институции, които поддържат духовния живот на общината. В нейният състав освен издръжката на посочените звена влизат и мероприятията от културния календар, дейността на спортните бази и разходите за провеждането на училищни игри. През 2019 г. за подпомагане на дейността на спортните клубове на територията на Община Севлиево са предвидени средства в размер на 212 000 хил. лв.

На вниманието на всички присъстващи, г-жа Георгиева подробно представи проектите, които общината е приключила през 2018 г. и тези, по които ще се работи през 2019 г., както и проектите в процес на одобрение и кандидатстване.

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2018 Г.:

Проект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево“ по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ по ОПРР 2014-2020 г.

- Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
- Основна цел: Общата цел на проекта е да допринесе за повишаване на енергийната ефективност на 23 многофамилни жилищни сгради в град Севлиево.
- Бюджет: 4 660 845.57 лв.
- Съфинансиране: няма

Проект: „Изграждане на многофункционално спортно игрище в ж.к. „Митко Палаузов“

- Източник на финансиране: Община Севлиево

- Цел: Проекта е насочен към подобряването на условията на живот и достъп до качествена спортна инфраструктура, облагородена градска среда сред живеещите в град Севлиево.
- Бюджет: 159 900.00 лв.

Проект: „Инвестиционен проект за реконструкция на участъци от главни канализационни клонове и водопроводи по трасетата им на територията на гр. Севлиево“

- Източник на финансиране: Министерство на околната среда и водите чрез ПУДООС
- Основна цел: Изпълнение на приоритетен проект от Краткосрочната инвестиционна програма към Окончателния Регионален Генерален план на ВиК Оператора за обособената територия в Община Севлиево
- Стойност на проекта: 2 571 652.33 лв.
- Съфинансиране: няма

Проект: „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията“

- Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура“, процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.
- Основна цел: Подобряване на материалната база за предоставяне на целодневни, полудневни и почасови услуги за деца с увреждания.
- Бюджет: 99 885.50 лв.
- Съфинансиране: няма

ПРИКЛЮЧИЛИ ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2018 Г.:

Проект: Дневен център за възрастни хора с увреждания „Добриня“ в община Севлиево

- Партньор: Сдружение „Социална подкрепа и информация“
- Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
- Основна цел: Основната цел на проектното предложение е насочена към разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства на територията на община Севлиево, повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда. Капацитетът на дневния център е 25 потребители. По проекта са проведени 16 екскурзии, социално консултиране, трудотерапия, рехабилитация, обучителна подкрепа и здравна подкрепа.
- Стойност на проекта: 391 128.00 лв.
- Съфинансиране: няма

Проект: „Детската градина –моето любимо място“

- Партньор: Сдружение „Социална подкрепа и информация“
- Източник на финансиране: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване“

- Целта е да се осигури подпомагане на децата от предучилищна възраст (3-6 години) до постъпването им училище чрез изграждане на работещи модели, включващи: максимален обхват в ДГ „Радост“ – гр. Севлиево и ДГ „Мечо Пух“ с. Петко Славейков с акцент върху подлежащите на задължително образование.
- Срок: от 22.07.2016 г. до 31.12.2018 г.
- Обща стойност: 438 361.00 лв.
- Размер на собствено участие: няма

ПРОЕКТИ В ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2019 Г.

- **Проект:** „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“
- Източник на финансиране: ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.
- Цел: Намалване на количеството депонирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране и увеличаване полезния живот на Регионалното депо за отпадъци.
- Бюджет: 2 230 595.39 лв.
- Размер на собствено участие: 29 226.29лв.

Проект: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“

- Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
- Основна цел: Рехабилитация, реконструкция и доставка на оборудване и обзавеждане на ОУ „Васил Левски“ с. Шумата, общ. Севлиево.
- Бюджет: 599 231.53 лв.
- Съфинансиране: няма

Проект: „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево - Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски“ – 18.8 км“

- Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
- Основна цел: Рехабилитация и реконструкция на Обект: „GAB1169 / III – 404, Севлиево/ - Крушево – с. Младен – яз. “Ал. Стамболийски“ – 18.8 км; за участък „гр. Севлиево - с. Младен“
- Бюджет: 5 861 161.21 лв.
- Съфинансиране: няма

Проект: „Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Севлиево“

- Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос „Намалване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура „Развитие на социалното предприемачество“
- Основна цел: Основната цел на проекта е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи, чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
- Бюджет: 199 722.01 лв.

- Съфинансиране: няма

Проект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките” и Източен водопроводен клон за питейна вода”. „Довеждащ водопровод от изравнител 4000м3 на ВЕЦ "Видима" над гр. Априлци до ПСПВ „Стоките“ – част от етап 2018 г.”

- Основна цел: Изпълнение на приоритетен проект от Краткосрочната инвестиционна програма към Окончателния Регионален Генерален план на ВиК Оператора за обособената територия в Община Севлиево.
- Източник на финансиране: МРРБ
- Стойност на проекта: 7 174 940.00 лв.
- Съфинансиране: няма

Проект: „Увеличаване капацитета на БПС - Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водоземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима” (яз. „Ряховски ливади”). Системи и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води”.

- Източник на финансиране: МРРБ
- Основна цел: Изпълнение на приоритетен проект от краткосрочната инвестиционна програма към Окончателния Регионален Генерален план на ВиК Оператора за обособената територия в Община Севлиево
- Бюджет: 336 000.00 лв. с ДДС

Проект: „Равен шанс за всички“

- Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
- Цел: Предоставяне подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване достъпа до здравна грижа, семейно консултиране и формиране на родителски умения за подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за постъпване в училище, предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции, постигане на устойчивост и развитие на създадените по проекта за социално включване услуги.
- Срок: от 01.08.2016 г. до 31.12.2019 г.
- Бюджет: 801 298.08 лв.
- Размер на собствено участие: няма

Проект: „Предоставяне на топъл обяд за нуждаещите се в община Севлиево“

- Източник на финансиране: Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.
- Цел: Основната цел на проекта е намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Услугата „Топъл обяд“ се предоставя чрез Домашен социален патронаж на 54 нуждаещи се лица от община Севлиево.
- Срок: от 01.10.2016 г. до 31.12.2019 г.
- Бюджет: 80 398.85 лв.
- Размер
- на собствено участие: няма

Проект: „Открито и отговорно управление на общинска администрация Севлиево, в партньорство с гражданите и бизнеса“

- Партньор: Сдружение „Социални иновации“
- Източник на финансиране: Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.
- Основна цел: Общата цел на проекта е насочена към подкрепа за открито и отговорно управление на общинска администрация Севлиево в партньорство с гражданите и бизнеса.
- В резултат от изпълнение на проекта се очаква да се повиши активността на гражданите и бизнеса за участие във взимането на решения и осигуряване на подкрепа за открито и отговорно управление. Да се подобрят процесите на участие на гражданите и бизнеса при формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство чрез анализ и проучване, препоръки и механизми и инструментариум;
- Период на изпълнение: 18 месеца
- Стойност на проекта: 89 812.80 лв.
- Съфинансиране: няма

ПРОЕКТИ В ЕТАП НА ОДОБРЕНИЕ

Проект: „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в ОУ „Христо Ботев“, УПИ – VII, кв.76, гр. Севлиево“

- Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“
- Основна цел: Проектът е насочен към подобряването на условията на живот и достъп до качествена спортна инфраструктура, облагородена градска среда сред живеещите в град Севлиево.
- Бюджет: 97 541.62 лв.
- Съфинансиране: няма

Проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Севлиево“

- Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
- Основна цел: Общата цел е да се повиши енергийната ефективност на сградата на Община Севлиево.
- Бюджет: 1 171 360.43 лв.
- Съфинансиране: няма

Проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление - Севлиево, към ОД на МВР - Габрово“

- Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
- Основна цел: Общата цел на проекта е да се повиши енергийната ефективност на сградата на Районно управление – Севлиево
- Бюджет: 862 176.16 лв.
- Съфинансиране: няма

Проект: „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Севлиево“

- Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
- Основна цел: Подобряване условията на живот и повишаване на транспортно – експлоатационните качества и носимоспособността на уличната настилка чрез реконструкция и рехабилитация на улични и тротоарни настилки в град Севлиево, на следните обекти: ул. „Цар Симеон Велики“, ул. „Росица“ и ул. „Стара планина“
- Бюджет: 1 269 941.33 лв.
- Съфинансиране: няма

Проект: „Реконструкция на улични водопроводи от вътрешна водопроводна мрежа на град Севлиево“

- Източник на финансиране: Републикански бюджет
- Основна цел: Изпълнение на приоритетен проект от Краткосрочната инвестиционна програма към Окончателния Регионален Генерален план на ВиК Оператора за обособената територия в Община Севлиево
- Бюджет: 2 400 000.00 лв. с ДДС
- Съфинансиране: няма

Проект: Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките” и Източен водопроводен клон за питейна вода”. „Източен водопроводен клон“ – част от етап 2018”

- Основна цел: Изпълнение на приоритетен проект от Краткосрочната инвестиционна програма към Окончателния Регионален Генерален план на ВиК Оператора за обособената територия в Община Севлиево.
- Източник на финансиране: Републикански бюджет
- Стойност на проекта: 1 517 964.96 лв. с ДДС

Проект: „Основен ремонт, реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ „Мечо Пух“ с. П. Славейков - база за изнесено обучение в с. Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в с. Градница УПИ V кв. 5 община Севлиево“

- Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
- Основна цел: Проектното предложение предвижда основен ремонт, реконструкция и закупуване на обзавеждане на ДГ „Мечо Пух“ с. П. Славейков - база за изнесено обучение в с. Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в с. Градница УПИ V кв.5 община Севлиево
- Бюджет: 777 980.05 без ДДС
- Съфинансиране: няма

ПРОЕКТИ В ЕТАП НА ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Проект: „Развитие на туристическите атракции чрез ревитализация на археологичен парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич“ – визуализация на археологически обекти, изграждане на информационен център с интерактивен музей на открито и закрито“

Източник на финансиране: комбинирана процедура „Развитие на туристическите атракции“, съгласно изискванията на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Цел.: Визуализация на археологически обекти, изграждане на информационен център с интерактивен музей на открито и закрито

Индикативен бюджет: 5 500 000.00 лв.

Съфинансиране: няма

След приключване на презентацията, г-жа Георгиева благодари за вниманието и покани присъстващите да зададат своите въпроси и изкажат своите мнения, предложения и препоръки, относно Проекта на бюджет за 2019 г.

Д-р Иванов също благодари за изчерпателното представяне на проекта за бюджет за 2019 г. и обобщил накратко, че има завишение на средствата в някои основни области. За реализирането на голяма част от проектите е необходимо външно финансиране, основно средства от ЕС, но подчерта, че винаги необходимостта от средства е по-голяма от възможностите за финансиране.

Г-н Милен Недялков – собственик на имот в с. Валевци поиска да се осигури достъп до имотът му с минимално финансиране.

Г-жа Ценка Йонкова – Общински съветник, предложи да се изгради спортно игрище в най-голямото училище в града СУ „Васил Левски“. Също добави, че инфраструктурата по селата е лоша и не са заложени достатъчно средства за 2019 г.

Г-н Огнян Пешков – Общински съветник, говорейки от името на група родители, поиска да се направи ремонт на дворното пространство на ДГ „Щастливо детство 2“.

Д-р Иванов уточни, че предложенията ще бъдат взети предвид и допълни основните акценти в капиталовата програма на Общината за 2019 г. Над 300 000 лв. ще бъдат отделени за ремонт на общински пътища, като ще се включи пътя от Сенник към Боазът и от Стоките към Лъгът. Около 2 500 000 лв. са предвидените средства в капиталовата програма извън тези с европейското финансиране. Във функция „Образование“ са предвидени 500 000 лв., 300 000 лв. от тях ще са за ремонт на площадките за игри в детските градини, 100 000 лв. за ремонт на столовата във бившето Начално училище „Кирил и Методий“ и 100 000 лв. за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детски Комплекс-„Йовко Йовков“. Във функция „Здравеопазване“ са предвидени средства за довършване ремонта на вътрешното отделение и ремонт на детското отделение в общинската болница. Отделени са средства близо 200 000 лв. за ремонт на сградата на бившият Дом за деца лишени от родителски грижи, за да може в нея да се пребазира Домът за стари хора с. Стоките. 1 400 000 лв. са предвидени за ремонт на тротоари, улици в селата, детски площадки и изграждане на спортна площадка в ж.к. „Димитър Благоев“. През тази година ще се изгради третия етап от алеята за пешеходци и велосипедисти и ще бъде изградена Алея на дарителите, за която са предвидени 25 000 лв.

В заключение, Кметът на община Севлиево - Д-р Иванов благодари на всички за участието и преди да закрие публичното обсъждане на Проекта на Бюджет за 2019 г. на Община Севлиево уточни, че предложения и препоръки могат да се правят и подават в информационния център на общинска администрация, както и на официалната електронна поща. Материалите ще бъдат предоставени в законовият срок на Общинския съвет и разгледани на заседанието му на 31.01.2019 г.

Председател на ОбС:.....

/ Здравка Лалева /