

ПЛАН НА ПРИХОДА ПО ПАРАГРАФИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2021 г.

в лева

НАИМЕНОВАНИЕ	§	БЮДЖЕТ 2021 г.		
		Държавни дейности	Местни дейности	ВСИЧКО
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:		13 000	9 887 789	9 900 789
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:			3 623 000	3 623 000
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103		62 000	62 000
данък върху недвижимите имоти	1301		1 300 000	1 300 000
данък върху превозните средства	1303		1 700 000	1 700 000
данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	1304		550 000	550 000
туристически данък	1308		11 000	11 000
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ		13 000	6 264 789	6 277 789
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	2400	13 000	1 644 574	1 657 574
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2404	7 500	581 574	589 074
вноски от приходи на общински предприятия	2401		13 000	13 000
приходи от наеми на имущество	2405	5 500	700 000	705 500
приходи от наеми на земя	2406		200 000	200 000
приходи от дивиденди	2407		150 000	150 000
Общински такси, в т.ч.:	2700		3 773 550	3 773 550
за ползване на детски градини	2701		290 000	290 000
за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването	2702		17 000	17 000
за ползване на ДСП и други социални услуги	2704		160 000	160 000
за ползване на пазари, тържища и др.	2705		4 500	4 500
за битови отпадъци	2707		3 088 550	3 088 550
за технически услуги	2710		80 000	80 000
за административни услуги	2711		110 000	110 000
за откупуване на гробни места	2715		10 000	10 000
за притежаване на куче	2717		1 500	1 500
други общински такси	2729		12 000	12 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800		181 000	181 000
Други неданъчни приходи	3600		765 665	765 665
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите	3700		-280 000	-280 000
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000		150 000	150 000
Приходи от концесии	4100		30 000	30 000
II. ТРАНСФЕРИ		21 187 623	4 385 840	25 573 463
1. Взаимоотношения с ЦБ		21 187 623	4 234 100	25 421 723
Обща субсидия държавни дейности	3111	21 146 623		21 146 623
Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	3112		2 236 300	2 236 300
Целеви трансфери за капиталови разходи	3113	41 000	1 997 800	2 038 800

НАИМЕНОВАНИЕ	§	БЮДЖЕТ 2021 г.		
		Държавни дейности	Местни дейности	ВСИЧКО
2. Трансфери			151 740	151 740
Трансфери м/у бюджетни сметки	6100		151 740	151 740
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	7888		-399 522	-399 522
III. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		1 893 723	17 141 547	19 035 270
Друго вътрешно финансиране в т.ч.:	8300		-160 000	-160 000
Друго финансиране	9300		-756 033	-756 033
Остатък от предходен период	9501	1 893 723	18 057 580	19 951 303
ОБЩ ОБЕМ НА ПРИХОДИ:		23 094 346	31 015 654	54 110 000

ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО - БЮДЖЕТ 2021 г.

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	БЮДЖЕТ 2021 г.			
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИ- НАНСИ- РАНЕ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО
I.ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	2 039 953	503 500	1 518 860	4 062 313
1. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	2 039 953	503 500	1 166 860	3 710 313
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ			352 000	352 000
3. ДРУГИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ				
II.ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	494 985			494 985
1. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ	320 700			320 700
2. ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ	46 787			46 787
3. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА	123 644			123 644
4.ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ	3 854			3 854
III. ОБРАЗОВАНИЕ	14 277 542	40 000	916 000	15 233 542
1.ДЕТСКИ ГРАДИНИ	3 905 781		862 000	4 767 781
2. НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ	9 240 800	20 000		9 260 800
3. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА	665 489			665 489
4. ОБЩЕЖИТИЯ	39 625			39 625
5. ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ	138 730	20 000	54 000	212 730
6. РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ	155 892			155 892
7. НОРМАТИВ ЗА СТИПЕНДИИ	44 645			44 645
8. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	86 580			86 580
IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	707 556	22 400	363 389	1 093 345
1. МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ			284 489	284 489
2. ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ	372 318	22 400	38 900	433 618
3. ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ	320 286			320 286
4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	14 952		40 000	54 952
V.СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	4 550 526	11 668	692 743	5 254 937
1. КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА			108 000	108 000
2. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА	169 520			169 520
3. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП	1 649 908	11 668		1 661 576
4. НАБЛЮДАВАНИ ЖИЛИЩА	31 052			31 052
5. ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНЯ	418 196			418 196
6. ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ	14 282			14 282
7. ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА	1 162 464			1 162 464
8. ДОМОВЕ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНЯ	523 294			523 294
9.АСИСТЕНСКА ПОДКРЕПА	581 810			581 810

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	БЮДЖЕТ 2021 г.			
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИ- НАНСИ- РАНЕ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО
10. АСИСТЕНТИ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ			151 243	151 243
11. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ			433 500	433 500
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА			23 255 607	23 255 607
1. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ			10 725 888	10 725 888
1. ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ			595 000	595 000
2. ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА			6 205 706	6 205 706
3. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВОТО, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ			2 508 060	2 508 060
4. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ			252 100	252 100
5. ЧИСТОТА			2 583 953	2 583 953
6. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ			300 000	300 000
7. УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА			84 900	84 900
VII. КУЛТУРА И СПОРТ	1 023 784	82 000	2 044 488	3 150 272
1. СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ			979 447	979 447
2. ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ			159 800	159 800
3. ЧИТАЛИЩА	859 674	2 000		861 674
4. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	164 110	80 000		244 110
5. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ			98 500	98 500
6. ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ			185 780	185 780
7. РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ			5 360	5 360
8. ГРАДСКИ БИБЛИОТЕКИ			125 400	125 400
9. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА			490 201	490 201
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ			1 345 012	1 345 012
1. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО			149 800	149 800
2. УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА И ПЪТИЩАТА			13 100	13 100
3. ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТИЩА			885 412	885 412
4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА				0
5. ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ			125 100	125 100
6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА			171 600	171 600
IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ			19 987	19 987
1. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ			19 987	19 987
X. РЕЗЕРВ			200 000	200 000
ВСИЧКО:	23 094 346	659 568	30 356 086	54 110 000

Поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи на Община Севлиево през 2021 г.

Наименование на обекта / ДМА	ВСИЧКО:	Целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ	Целева субсидия КР - преходен остатък от 2020 г.	Собствени бюджетни средства (в т.ч. § 40-00)	Други целеви средства, вкл. преходни остатъци от 2020 г.	Сметки за средства от ЕС
Функция "Общи държавни служби"						
Основен ремонт кметство с. Батошево	129 684	45 000	48 684	36 000	0	0
Основен ремонт кметство с. Градница	15 000	15 000				
Основен ремонт кметство с. Душево	18 896	15 000	3 896			
Основен ремонт кметство с. Идилево	3 999		3 999			
Основен ремонт кметство с. Сенник	35 966		35 966			
Основен ремонт сграда с. Кормянско	4 823		4 823			
Компютърни конфигурации	36 000			36 000		
Функция "Отбрана и сигурност"						
Неотложни възстановителни работи на участък от път ГАВ 3180 при км 2+840, с. Кастел, община Севлиево ПМС № 250/04.09.2020 г.	3 854	0	0	0	3 854	0
Функция "Образование"						
Основен ремонт и реконструкция на ДГ " Мечо Пух" с. Петко Славейков - бази за изнесено обучение в с. Душево и с.Градница - Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.	423 641					423 641
Закупуване на обзавеждане на ДГ " Мечо Пух" с. Петко Славейков - бази за изнесено обучение в с. Душево и с.Градница - Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.	5 218					5 218
Мултифункционално спортно игрище в ОУ "Христо Ботев" гр. Севлиево - Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.	58 290					58 290
ПГ "Мария Попов" гр.Севлиево - Съоръжения за практическо обучение по Проект "Подкрепа за дуалната система на обучение", ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"	2 500					2 500
Функция "Здравеопазване"						
Основен ремонт покрив МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД	162 156	134 489	0	27 667	0	0
	162 156	134 489		27 667		

Наименование на обекта / ДМА	ВСИЧКО:	Целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ	Целева субсидия КР - преходен остатък от 2020 г.	Собствени средства (в т.ч. § 40-00)	Други целеви средства, вкл. преходни остатъци от 2020 г.	Сметки за средства от ЕС
<u>Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</u>	35 219	0	0	0	29 619	5 600
Основен ремонт сграда за социална услуга за възрастни хора	29 619				29 619	
Преносими компютри - Проект "Равен шанс за всички" - ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.	5 600					5 600
<u>Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"</u>	19 088 674	1 374 311	157 109	16 128	14 913 379	2 627 747
"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	133 995				133 995	
Изграждане на улици в гр. Севлиево	300 000	300 000				
Основен ремонт улична мрежа в населените места на община Севлиево	407 311	407 311				
Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Севлиево- Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.	304 330					304 330
Изграждане детски площадки гр. Севлиево	50 000	50 000				
Закупуване на машина с ротираща четка за поддържане на изкуствена трева	2 000	2 000				
Инженеринг: Проектиране и изграждане на светофар на кръстовището на ул. "Росица" и ул. "П.Р. Славейков" гр. Севлиево	55 000	55 000				
Проектиране на парк "Черничките" гр. Севлиево	70 000	70 000				
Доставка и монтаж на автоспирки	40 000	40 000				
Подобряване водоснабдяването на населените места в община Севлиево	6 399 384				6 399 384	
"Източен водопроводен клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка - етап I, участък № 3" ПМС № 361/10.12.2020 г.	3 900 000				3 900 000	
Проектиране обходен път на гр. Севлиево	300 000	300 000				
Доставка и монтаж на система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух	16 128			16 128		
„Ремонт на улици в гр. Севлиево“ ПМС № 360/10.12.2020 г.	2 750 000				2 750 000	
„Изграждане на велосипедна алея в зоната за крайградски отлех, гр. Севлиево“ ПМС № 360/10.12.2020 г.	1 730 000				1 730 000	
Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр. Севлиево“	272 109	150 000	122 109			
Инженеринг: Проектиране и изграждане на паркинг в ж.к. "Митко Палаузов"	35 000		35 000			

Наименование на обекта / ДМА	ВСИЧКО:	Целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ	Целева субсидия КР - преходен остатък от 2020 г.	Собствени бюджетни средства (в т.ч. § 40-00)	Други целеви средства, вкл. преходни остатъци от 2020 г.	Сметки за средства от ЕС
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево на адрес: ул. "Стара планина" № 129, ул. "Халжи Димитър" № 2 и ул. "Раковска" № 3 ОП "Региони в растеж" 2014-2020	1 162 557					1 162 557
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево на адрес: ж.к. "Митко Палаузов" бл.5, ул. "Стефан Пешев" № 18 и ул. "Ален Мак" № 4 ОП "Региони в растеж" 2014-2020	1 160 860					1 160 860
Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	611 314	485 000	126 314	0	0	0
Ограда гробищен парк с.Богатово	6 000	6 000				
Основен ремонт Спортна зала "Дан Колов" гр. Севлиево	20 000	20 000				
Поставяне на фургони за съблекални на стадион в с. Петко Славейков	20 000	20 000				
Изграждане на игрище за петанк в гр. Севлиево	20 000	20 000				
Инженеринг: "Проектиране и изграждане на многофункционална площадка за практикуване на планинско колосездене, БМХ и ролкови спортове за обект Байк парк Севлиево"	185 000	185 000				
Изграждане на спортно игрище в жк "Атанас Москов" гр. Севлиево	103 000	103 000				
Основен ремонт покрив читалище в с. Горна Росица	41 000	41 000				
Закупуване на трактор за нуждите на спортните обекти	10 000	10 000				
Обследване и проектиране за енергийна ефективност на Детско-юношеска школа гр. Севлиево	20 000	20 000				
Реконструкция осветителна инсталация в Градска библиотека гр. Севлиево	10 000	10 000				
Обследване и проектиране за енергийна ефективност Дом на културата "Мара Белчева" гр. Севлиево и прилежащата територия	50 000	50 000				
Основен ремонт на Читалище в гр. Севлиево	27 320		27 320			
Основен ремонт на Читалище в с. Градище	25 434		25 434			
Основен ремонт на Читалище в с. Добромирка	38 363		38 363			
Основен ремонт на Читалище в с. Кормянско	15 549		15 549			
Основен ремонт сграда на стадион в с. Кормянско	6 147		6 147			
Основен ремонт на покрив на Дом на културата "Мара Белчева" гр. Севлиево	13 501		13 501			
Функция "Икономически дейности и услуги"	3 429 273	0	0	0	0	3 429 273
Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/П-404, Севлиево-Крушево-Младен-яз." Ал. Стамболийски"-18.8 км. - Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.	3 429 273					3 429 273
ОБЩО:	23 949 823	2 038 800	332 107	79 795	14 946 852	6 552 269

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПРЕЗ 2021 г.

ПАРАГРАФИ		Програма за развитие на селските райони	ОП "Региони в растеж"	ОП "Развитие на човешките ресурси"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"	ОП за храни и/или основно материално подпомагане	ОБЩО СРЕДСТВА ОТ ЕС:
I. ПРИХОДИ		4 279 182	2 369 886	459 680	407 360	19 935	7 536 043
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС	63-00	4 205 412	2 369 886	452 518	407 360	14 761	7 449 937
ОСТАТЪК В ЛЕВА ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД	95-01	73 770		7 162		5 174	86 106
II. РАЗХОДИ		4 279 182	2 369 886	459 680	407 360	19 935	7 536 043
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	01-00 02-00		34 938	259 886	213 645		508 469
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00		11 531	44 865	72 480		128 876
ИЗДРЪЖКА	10-00	58 430		149 263	100 935	19 935	328 563
ПЛАТЕНИ ДАНЫЦИ И ТАКСИ	19-00			66			66
ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДОМАКИНСТВА ОТ ЕС	42-17				17 800		17 800
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-52	4 220 752	2 323 417	5 600	2 500		6 552 269