

ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – СЕВЛИЕВО, ВЗЕТИ В РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 29 ЯНУАРИ 2021 ГОДИНА /ПРОТОКОЛ № 1/
=====

ТОЧКА ПЪРВА

- 1.3.** Приемане на Бюджет 2021 г. по приходите и разходите на община Севлиево и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г

Докладва: д-р Иван Иванов

РЕШЕНИЕ № 003

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 2021 г., Постановление на Министерски съвет № 408/23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г., ПМС 331/26.11.2020 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната, РМС № 790/30.10.2020 г., Писмо ФО-1/18.01.2021 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 2021 г. по прихода в размер на 54 110 000 лв., съгласно Приложение № 1, в това число:

- 1.1.** Приходи държавни дейности – 23 094 346 лв.
- 1.2.** Приходи местни дейности – 31 015 654 лв.

2. ПРИЕМА Бюджета на община Севлиево за 2021 г. по разхода в размер на 54 110 000 лв., съгласно Приложения № 2 и № 3, в това число:

- 2.1.** Делегираните от държавата дейности 23 094 346 лв.
- 2.2.** Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи 659 568 лв.
- 2.3.** Местни дейности 30 356 086 лв.
- 2.3.1.** в това число „Резерв” 200 000 лв.

Реализираният преходен остатък от такса битови отпадъци по отчет към 31.12.2020 г. в размер на 33 553 лв. да се разходва в дейност „Чистота“ по разходен параграф за външни услуги.

2.4. УТВЪРЖДАВА разпределение на бюджетите на ниво община и разпоредители с бюджет в размер на 100 % от сумите по т. 2, в рамките на бюджетните взаимоотношения между Централен бюджет и Община Севлиево, съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и планираните собствени приходи.

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

2.5.1. Утвърждава структура и численост на Общинска администрация, съгласно Приложение № 7.1 и разходи за възнаграждения и осигурителни плащания от работодател през 2021 г., без второстепенни разпоредители, съгласно Приложение № 7.2. Бюджетните средства за възнаграждения и осигурителни вноски от работодател осигуряват 12 брутни месечни заплати.

2.5.2. 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.

2.5.3. Дава право на Кмета на общината да определи бюджетите на второстепенните разпоредители за 2021 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.

2.5.4. Дава съгласие Кметът на общината да утвърди график за покриване на просрочените вземания към 31.12.2020 г.

3. ПРИЕМА показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ на кметства и кметски наместничества за 2021 г. в общ размер на 1 295 500, съгласно Приложение № 4.

3.1. ПРИЕМА разходи за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата и кметските наместничества, да се финансират с не по-малко от 30 на сто от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на кметства по ЗОС.

4. ПРИЕМА поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи на Община Севлиево за 2021 г., съгласно Приложение № 5.

5. ОПРЕДЕЛЯ разпоредителите с бюджет от по - ниска степен по бюджета на община Севлиево, съгласно Приложение № 10.

6. УТВЪРЖДАВА намерение за поемане на общински дълг през 2021 г., съгласно Приложение № 8.

6.1. Определя лимит за плащания по общинския дълг за 2021 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.

6.2. Общинският 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.

7. ПРИЕМА СЛЕДНИТЕ ЛИМИТИ ЗА РАЗХОДИ:

7.1. 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.

7.2. На основание чл. 38, ал. 2 от Постановление на Министерски съвет № 408/23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 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 .

7.3. Съгласно чл. 92 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и чл. 36, т. 3 от Постановление на Министерски съвет № 408/23.12.2020 г. за изпълнението на

държавния бюджет на Република България за 2021 г., определя лимити за представителни разходи, както следва:

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

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

7.4. Утвърждава разходите за развитие на туризма в община Севлиево за 2021 г. в размер на 15 000 лв.

7.5. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. по бюджета на общината в размер на 4 700 359 лв. Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения, както и за ангажименти за разходи по сключени договори от общината за извършените от общината услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци, третирането им в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както и такива за сметка на трансфери от централния бюджет за други целеви разходи, включително за местни дейности по чл. 52, ал. 1, т. 1 буква „г“ от ЗПФ.

7.6. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 година в размер на 15 667 863 лв. Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения, както и за ангажименти за разходи по сключени договори от общината за извършените от общината услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци, третирането им в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както и такива за сметка на трансфери от централния бюджет за други целеви разходи, включително за местни дейности по чл. 52, ал. 1, т. 1 буква „г“ от ЗПФ.

8. ОПРЕДЕЛЯ ЛИМИТИ ЗА ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ, както следва:

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

8.2. Подпомагане на даровити деца 5 000 лв.

8.3. Покриване на недофинансирани и нефинансирани разходи на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ 150 000 лв.

8.4. Дава съгласие община Севлиево да предостави допълнителна финансова помощ на РКС „Подем“ Севлиево в размер до 5 000 лв. за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планинските и малки селища с население до 500 жители.

9. 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. 37, ал. 1 и ал. 2 от Постановление на Министерски съвет № 408/23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.

10. 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.

11. УТВЪРЖДАВА разчет за субсидии на читалищата в община Севлиево – по §45-00 в размер на 861 674 лв., при субсидирана численост 62 бройки, в това число 859 674 лв. делегирани от държавата дейности и 2 000 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.

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

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

13.1. 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.

13.2. „Футболен клуб СЕВЛИЕВО“ – 90 000 лв.

13.3. „Клуб по волейбол Раковски - 1964“ – гр. Севлиево - 30 000 лв.

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

13.5. Стивиян Светлинов Гатев – 2 500 лв.

14. **ОТПУСКА** финансови средства на Регионален хоспис - гр. Дряново за подпомагане на терминално настанени болни жители на община Севлиево в размер до 40 000 лв.

15. **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.

16. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА:

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

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

16.3. 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.

17. При спазване на общия размер на бюджета за 2021 г. и приоритетност на разходите, **ПРЕДОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ** на Кмета на общината:

17.1. 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;

17.2. 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.

17.3. 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.

17.4. Да се разпорежда с бюджетния резерв, разчетен в размер на 200 000 лв. по точка 2.3.1.

17.5. 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.

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

17.7. 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.

17.8. 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.

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

17.10. 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.

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

18. ЗАДЪЛЖАВА КМЕТА НА ОБЩИНАТА:

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

18.2. Да ограничава или спира субсидирането на второстепенните разпоредители и бюджетни звена при нарушаване на финансовата дисциплина, при неспазване на приетите приоритети по т. 15, системно допускане на непланирани разходи и натрупване на просрочени задължения.

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

18.4. В срок до 31.03.2021 г. да утвърди конкретни бюджетни сметки на второстепенните разпоредители и звената, финансирани от бюджета на Община Севлиево.

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

20. ПРИЕМА Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2021-2023 г., съгласно Приложение № 9.1 и Приложение 9.2.

21. ПРИЕМА за сведение Протокол от проведено публично обсъждане на бюджета на Община Севлиево за 2021 г., представен в Приложение № 11.

брой на общинските съветници	Присъствали	“За”	“Против”	“Възд.се”
29	28	25	няма	3

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

Заличена информация на осн. чл. 4 от
ВОДИЛ ПРОТОКС Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД
Мл.експерт „ОбС :

/Р.Димова/



/Здравка Лалева/

Приложение № 1
към решение № 003/29.01.2021 г.
на Общински съвет-Севлиево

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
- Погашения по заеми от банки в страната (-) (§§ 83-21 и 83-22)	8322		-160 000	-160 000
. -Получени краткосрочни заеми от банки	8311		1 600 000	1 600 000
.- Погасени краткосрочни заеми от банки	8312		-1 600 000	-1 600 000
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

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

Председател на Об

/ Здравка Лалева /



Приложение № 2
към решение № 003/29.01.2021 г.
на Общински съвет-Севлиево

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	1 476 193	4 019 646
1. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	2 039 953	503 500	1 124 193	3 667 646
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	391 056	1 121 012
1. МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ			312 156	312 156
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			23 251 407	23 251 407
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			6 169 506	6 169 506
3. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВОТО, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ			2 540 060	2 540 060
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	2 053 688	3 159 472
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			192 980	192 980
7. РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ			5 360	5 360
8. ГРАДСКИ БИБЛИОТЕКИ			127 400	127 400
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			29 987	29 987
1. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ			29 987	29 987
X. РЕЗЕРВ			200 000	200 000
ВСИЧКО:	23 094 346	659 568	30 356 086	54 110 000

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

Председател на ОбС:.

Здравка Лалева /



Приложение № 3
към решение № 003/29.01.2021 г.
на Общински съвет-Севлиево

ПЛАН НА РАЗХОДА ПО ПАРАГРАФИ В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2021 г.

Наименование	ВСИЧКО			
		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	16 087 129	14 181 909	465 520	1 439 700
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 202 637	729 037	41 940	431 660
3. задължителни осигурителни вноски от работодател	3 499 542	3 065 379	88 940	345 223
4. Издръжка, в т.ч.:	11 941 466	3 846 480	60 968	8 034 018
- Храна	928 008	503 008		425 000
- Медикаменти	12 705	9 355		3 350
- Вода, горива и енергия	1 714 490	812 290	28 000	874 200
- Разходи за външни услуги	6 736 245	1 104 885	14 000	5 617 360
- Текущ ремонт	398 308	77 800	0	320 508
- Останали разходи за издръжка	2 151 710	1 339 142	18 968	793 600
5. Платени данъци и такси	136 790	30 790	200	105 800
6. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)	29 987			29 987
7. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00÷43-00)	294 839	104 839		190 000
8. Субсидии (§45-00)	1 088 674	859 674	2 000	227 000
9. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	19 609 536	276 238		19 333 298
10. Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	19 400	0		19 400
11. Резерв	200 000			200 000
ОБЩО РАЗХОДИ:	54 110 000	23 094 346	659 568	30 356 086

Заличена информация на осн. чл. 4 от
 Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

Председател на ОбС:
 / Здравка Лалева /



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

Д-ст	§	Наименование на обекта / ДМА	ВСИЧКО:	Целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ	Целева субсидия за 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"	124 684	40 000	48 684	36 000	0	0
122	51-00	Основен ремонт кметство с. Батшево	13 000	13 000				
122	51-00	Основен ремонт кметство с. Градница	4 000	4 000				
122	51-00	Основен ремонт кметство с. Душево	22 896	19 000	3 896			
122	52-03	Видеонаблюдение кметство Ряховците	4 000	4 000				
122	51-00	Основен ремонт кметство с. Идлиево	3 999		3 999			
122	51-00	Основен ремонт кметство с. Сенник	35 966		35 966			
122	51-00	Основен ремонт сграда с. Кормянско	4 823		4 823			
122	52-01	Компютърни конфигурации	36 000			36 000		
		Функция "Отбрана и сигурност"	3 854	0	0	0	3 854	0
284	52-06	Неотложни възстановителни работи на участък от път GAB 3180 при км 2+840, с. Кастел, община Севлиево ПМС № 250/04.09.2020 г.	3 854				3 854	
		Функция "Образование"	506 649	0	0	0	17 000	489 649
322	52-01	СУ "Васил Левски" гр. Севлиево - компютри	15 000				15 000	
322	52-01	ОУ "Христо Ботев" с. Добромирка - компютри	2 000				2 000	
311	51-00	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
311	52-05	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
322	52-03	Мултифункционално спортно игрище в ОУ "Христо Ботев" гр. Севлиево - Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.	58 290					58 290
326	52-03	ПГ "Марин 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"	162 156	134 489	0	27 667	0	0
412	51-00	Основен ремонт покрив МБАЛ "Д-р Стойко Христов" ЕООД	162 156	134 489		27 667		

Д-ст	§	Наименование на обекта / ДМА	ВСИЧКО:	Целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ	Целева субсидия за 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 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	113 318	0	0	0	107 718	5 600
540	51-00	Основен ремонт сграда за социална услуга за възрастни хора	107 718				107 718	
589	52-01	Преносими компютри - Проект "Равен шанс за всички" - ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.	5 600					5 600
		Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"	21 201 357	1 370 111	157 109	16 128	17 030 262	2 627 747
603	52-06	"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	
606	51-00	Инженеринг: Проектиране и ремонт на улици в гр. Севлиево ПМС № 348/18.12.2019 г.	2 116 883				2 116 883	
606	52-06	Изграждане на улици в гр. Севлиево	300 000	300 000				
606	51-00	Основен ремонт улична мрежа в населените места на община Севлиево	371 111	371 111				
606	51-00	Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Севлиево- Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.	304 330					304 330
619	52-06	Изграждане детски площадки гр. Севлиево	50 000	50 000				
622	52-03	Закупуване на машина с ротираща четка за поддържане на изкуствена трева	2 000	2 000				
606	52-06	Инженеринг: Проектиране и изграждане на снегофар на кръстовището на ул. "Росица" и ул. "П.Славейков" гр. Севлиево	55 000	55 000				
619	53-01	Проектиране на парк "Черничките" гр. Севлиево	70 000	70 000				
619	52-03	Доставка и монтаж на автоспирки	40 000	40 000				
619	52-04	Транспортни средства за нуждите на БКС	30 000	30 000				
619	52-19	Изграждане чешма кмство Ряховците	2 000	2 000				
603	51-00	Подобряване водоснабдяването на населените места в община Севлиево	6 399 384				6 399 384	
603	51-00	"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	
606	53-01	Проектиране обходен път на гр. Севлиево	300 000	300 000				
621	52-03	Доставка и монтаж на система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух	16 128			16 128		
606	51-00	Ремонт на улици в гр. Севлиево" ПМС № 360/10.12.2020 г.	2 750 000				2 750 000	
619	52-06	Изграждане на велосипедна алея в зоната за крайградски отдиш, гр. Севлиево" ПМС № 360/10.12.2020 г.	1 730 000				1 730 000	

Д-ст	§	Наименование на обекта / ДМА	ВСИЧКО:	Целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ	Целева субсидия за 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
603	51-00	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			
619	52-06	Инженеринг: Проектиране и изграждане на паркинг в ж.к. "Митко Палаузов"	35 000		35 000			
619	51-00	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево на адрес ул. "Стара планина" № 129, ул " Хаджи Димитър" № 2 и ул. "Раковска "№ 3 ОП "Региони в растеж" 2014-2020	1 162 557					1 162 557
619	51-00	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево на адрес: ж.к. "Митко Палаузов" бл.5, ул. "Стефан Пепев" № 18 и ул. "Ален Мак" № 4 ОП "Региони в растеж" 2014-2020	1 160 860					1 160 860
		Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	620 514	494 200	126 314	0	0	0
745	52-19	Отрада гробищен парк с. Богатово	6 000	6 000				
745	52-03	Видеонаблюдение гробищен парк кметство Градница	7 200	7 200				
714	51-00	Основен ремонт Спортна зала "Дан Колов" гр. Севлиево	20 000	20 000				
714	52-19	Поставяне на фургони за съблекални на стадион в с. Петко Славейков	20 000	20 000				
714	52-06	Изграждане на игрище за петанк в гр. Севлиево	20 000	20 000				
714	52-06	Инженеринг: "Проектиране и изграждане на многофункционална площадка за практикуване на планинско колоездене, БМХ и ролкови спортове за обект Байк парк Севлиево"	185 000	185 000				
714	52-06	Изграждане на спортно игрище в жк "Атанас Москов" гр. Севлиево	103 000	103 000				
738	51-00	Основен ремонт покрив читалище в с. Горна Роспа	41 000	41 000				
714	52-04	Закупуване на трактор за нуждите на спортните обекти	10 000	10 000				
714	53-01	Обследване и проектиране за енергийна ефективност на Детско-юношеска школа гр. Севлиево	20 000	20 000				
752	51-00	Реконструкция осветителна инсталация в Градска библиотека гр. Севлиево	12 000	12 000				
759	53-01	Обследване и проектиране за енергийна ефективност Дом на културата "Мара Белчева " гр. Севлиево и прилежащата територия	50 000	50 000				
738	51-00	Основен ремонт на Читалище в гр. Севлиево	27 320		27 320			
738	51-00	Основен ремонт на Читалище в с. Градище	25 434		25 434			
738	51-00	Основен ремонт на Читалище в с. Добромирка	38 363		38 363			
738	51-00	Основен ремонт на Читалище в с. Кормянско	15 549		15 549			
714	51-00	Основен ремонт сграда на стадион в с. Кормянско	6 147		6 147			
759	51-00	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
832	51-00	Реконструкция и рехабилитация на път ГАВ1169/III-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:	26 161 805	2 038 800	332 076 795	0	17 158 834	6 552 269



Заложена информация на осн. чл. 4 от
Пл. Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от 33ЛД

.....
ва /

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 ДАНЪЦИ 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

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 69 от ЗЗЛД



Председател на ОбС:

/ Здравка Лалева

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	14		14
	КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	14		14
	Б. СТРУКТУРНИ ЗВЕНА	6		6
	СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА	1		1
	ЗВЕНО ЗА "ВЪТРЕШЕН ОДИТ"	2		2
	ГЛ.АРХИТЕКТ	1		1
	СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОМП	1		1
	СЕКРЕТАР НА МКБПМН	1		1
	I. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ	25	10	35
	1. ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" в т.ч. Директор	4	10	14
	2. Отдел "Обществени поръчки и правно обслужване"	4		4
	3. ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ" в т.ч: Директор	12		12
	3.1 Отдел "Финансово - счетоводен"	7		7
	3.2 Отдел "Управление на човешките ресурси"	4		4
	4. Отдел "Общинска собственост"	5		5
	II. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ	27	36	63
	1. ДИРЕКЦИЯ "ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" в т.ч. Директор	9	19	28
	2. ДИРЕКЦИЯ "ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО" в т.ч: Директор	12	10	22
	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, спорт и младежка политика"	1	3	4
	4. Отдел "Здравеопазване и социални дейности"	2	3	5
	5. Отдел "Култура, туризъм и международно сътрудничество"	3	1	4

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

Председател на ОбС:

/ Здравка Лалева /



Приложение № 7.2
към решение № 003/29.01.2021г.
на Общински съвет-Севлиево

**Справка за годишния размер на средствата за работна заплата в делегираните от държавата дейности в
 Община Севлиево за 2021 г.**

№ по ред	ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ	Численост към 01.01.2021 г.	Средства за работна заплата по ЕРС за 2021 г. в лв.
1	2	3	4
1	Общи държавни служби	91	2 039 953
2	Здравеопазване в т.ч.:	33	656 129
2.1	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина	16	333 655
2.2	Здравен кабинет в детски градини и училища	16	310 664
2.3	Други дейности по здравеопазването	1	11 810
3	Отбрана и сигурност в т.ч.:	22	229 055
3.1	Полиция, вътрешен ред и сигурност	15	142 815
3.2	Денонощни оперативни дежурни	7	86 240

**Справка за годишния размер на средствата за работна заплата в местните дейности в Община Севлиево
 за 2021 г.**

№ по ред	ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ	Численост към 01.01.2021 г.	Средства за работна заплата за 2021 г. в лв.
1	2	3	4
1	Общинска администрация - дофинансиране	46	503 500
2	Клубове на пенсионера	17	87 600
3	Функция "Икономически дейности и услуги"	17	170 800
3.1	Приюти за безстопанствени животни	5	60 700
3.2	Други дейности по икономиката	12	110 100
4	Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	45	568 100
4.1	Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда	8	75 000
4.2	Озеленяване	7	106 100
4.3	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	30	387 000
5	Звено "Лична помощ"	3	43 000

Заличена информация на осн. чл. 4 от
 Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД



Председател на ОбС

/ Здравка Лалева /

Приложение № 8
към решение № 003/29.01.2021 г.
на Общински съвет-Севлиево

НАМЕРЕНИЯ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ПРЕЗ 2021 Г.

№ по ред	Описание на дълга	Кредитор	Размер на дълга по договор	Главница към 01.01.2021	Усвояване през 2021г.	Погасена главница през 2021г.	Лихви и такси през 2021г.	Главница към 31.12.2021г.
1	Банков заем	„Инвестбанк“ АД	1 600 000	506 667		160 000	15 374	346 667
2	Банков кредит под формата на овърдрафт		1 600 000		1 600 000	1 600 000	14 613	0
4	Безлихвен заем от ПУДООС	ПУДООС	1 997 611	399 522		399 522		0
	Общо :		5 197 611	906 189	1 600 000	2 159 522	29 987	346 667

Заложена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

Председател на Обс

/ Здравка Лалева /



**АКТУАЛИЗИРАНА СРЕДНОСРОЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2023 г.**

в лева

§	НА ИМЕНОВАНИЕ	Бюджет	Прогноза	Прогноза
		2021 г.	2022 г.	2023 г.
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	62 000	62 000	62 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :	3 561 000	3 560 000	3 560 000
24-00	Приходи и доходи от собственост	1 644 574	2 000 000	2 100 000
27-00	Общински такси	3 773 550	3 775 000	3 775 500
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	181 000	181 000	181 000
36-00	Други неданъчни приходи	765 665	765 500	766 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-280 000	-292 000	-292 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	150 000	100 000	100 000
41-00	Приходи от концесии	30 000	30 000	30 000
	99-99 I. ОБЩО ПРИХОДИ	9 887 789	10 181 500	10 282 500
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 439 700	1 500 000	1 550 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	431 660	374 000	390 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	345 223	349 500	361 000
10-00	Издръжка	8 034 014	8 558 558	9 152 850
19-00	Платени данъци и такси	105 800	110 220	111 000
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	29 987	30 000	30 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	190 000	190 000	190 000
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	227 000	227 000	227 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	19 400	20 000	23 200
51-55	Капиталови разходи	19 333 302	3 100 000	2 800 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	200 000	200 000	200 000
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	30 356 086	14 659 278	15 035 050
31-00	Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	4 234 100	4 256 300	4 136 300
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 236 300	2 236 300	2 236 300
	31-13 получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 997 800	2 020 000	1 900 000
	99-99 III. ОБЩО	4 234 100	4 256 300	4 136 300
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	151 740	151 000	166 250
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	-399 522	-399 522	
	99-99 V. ОБЩО	-399 522	-399 522	0
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-160 000	-160 000	-160 000
	99-99 VI. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	17 141 547	1 200 000	1 200 000
	ДОФИНАНСИРАНЕ	659 568	730 000	750 000

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД



Председател на ОбС

/ Здравка Лалева /

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 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		Код на реда	Прогноза 2021	Прогноза 2022	Прогноза 2023
Раздели, групи, статии					
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	0	0	0
Общо за група I		02100	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи					
Земни и сгради		02210	125	125	125
Земни		02211	125	125	125
Сгради		02212	0	0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура		02220	96	87	81
в това число:					
Съоръжения и други		02230	60	96	80
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		02240			
в т. ч. предоставени аванси		02241			
Общо за група II		02200	281	308	286
III. Дългосрочни финансови активи					
Общо за група III		02300		0	0
IV. Отерочени данъци		02400	0	0	0
Общо за раздел Б		02000	281	308	286
В. Текущи (краткотрайни) активи					
I. Материални запаси					
Суровини и материали		03110	64	75	75
Продукция и стоки		03130	0	0	0
Общо за група I		03100	64	75	75
II. Вземания					
Вземания от клиенти и доставчици		03210	445	503	460
в т.ч. над 1 година		03211			
Други вземания		03240	136	50	50
в т.ч. над 1 година		03241			
Общо за група II		03200	581	553	510
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	68	68	58
Касови наличности в лева		03411	10	18	18
Касови наличности във валута (левава равностойност)		03412			
Разплащателни сметки		03413	58	50	40
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 (левава равностойност)		03422			
Разплащателни сметки		03423			
Блокирани парични средства		03424			
Общо за група IV		03400	68	68	58
Общо за раздел В		03000	713	696	643
Г. Разходи за бъдещи периоди		04000	20	26	15
Сума на актива (А+Б+В+Г)		04500	1014	1030	944

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2021	2022	2023
A. Собствен капитал				
I. Записан капитал	05100	1637	1637	1637
Акционерен капитал	05110	0	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111			
Некотираны акции на финансовите пазари	05112			
Други видове записан капитал	05120	1637	1637	1637
II. Премии от емисии	05200			
III. Резерв от последващи оценки	05300	146	146	146
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	127	127	127
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години				
Неразпределена печалба	05510			
Непокрита загуба	05520	-3467	-3330	-3200
Общо за група V	05500	-3467	-3330	-3200
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	137	130	140
Общо за раздел A	05000	-1420	-1290	-1150
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	614	320	80
До 1 година	07201			
Над 1 година	07202	614	320	80
Получени аванси	07300	0	0	0
До 1 година	07301			
Над 1 година	07302			
Задължения към доставчици	07400	1091	1020	991
До 1 година	07401	0		
Над 1 година	07402	1091	1020	991
Задължения по полици	07500	0	0	0
Задължения към предприятия 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	524	650	720
До 1 година	07801	524	650	720
Над 1 година	07802			
в това число:				
Към персонала	07810	240	240	240
До 1 година	07811	240	240	240
Над 1 година	07812			
Осигурителни задължения	07820	77	80	80
До 1 година	07821	77	80	80
Над 1 година	07822			
Данъчни задължения	07830	95	98	98
До 1 година	07831	95	98	98
Над 1 година	07832			
Общо за раздел В	07000	2229	1990	1791
До 1 година	07001	524	650	720
Над 1 година	07002	1705	1340	1071
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	205	330	303
в това число:				
Финансирания	08001			
Приходи за бъдещи периоди	08002	205	330	303
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1014	1030	944

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023г. 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	Прогноза	Прогноза
		2021	2022	2023
A. Разходи				
I. Разходи за оперативна дейност				
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100			
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	1520	1600	1625
Суровини и материали	10210	1086	1100	1125
Външни услуги	10220	434	500	500
Разходи за персонала	10300	4228	4355	4405
в това число:				
Разходи за възнаграждения	10310	3630	3800	3800
Разходи за осигуровки	10320	598	555	605
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			
Разходи за амортизация и обезценка	10400	40	60	55
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	40	60	55
в това число:				
Разходи за амортизация	10411	40	60	55
Разходи от обезценка	10412			
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			
Други разходи	10500	66	150	70
в това число:				
Балансова стойност на продадените активи	10510			
Провизии	10520			
Общо за група I	10000	5854	6165	6155
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	57	50	50
в това число:				
Разходи, свързани с предприятия от група	11210			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220			
Общо за група II	11000	57	50	50
B. Печалба от обичайна дейност	14000	137	130	140
III. Извънредни разходи	12000			
в т.ч. за природни и други бедствия	12100			
Общо разходи (I + II + III)	13000	5911	6215	6205
B. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	137	130	140
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200			
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300			
Г. Печалба (B - IV - V)	14400	137	130	140
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	6048	6345	6345

А. Приходи				
I. Приходи от оперативна дейност				
Нетни приходи от продажби	15100	4798	5145	5145
Продукция	15110			
Стоки	15120			
Услуги	15130	4798	5145	5145
в това число:				
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131			
Приходи от наеми	15132			
Приходи от промишлени услуги, вкл. на изпеле	15133			
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200			
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300			
По договор с НЗОК	61471	4798	5145	5145
Приходи от населението*	15510	49	52	60
Други приходи	15400	1250	1200	1200
в това число:				
Приходи от финансираня	15410	1250	1200	1200
от тях:				
от централния бюджет	15411	1060	1000	1000
от общински бюджети		150	150	150
от ЕС				
от други източници		40	50	50
Приходи от продажби на суровини и материали	15420			
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430			
Общо за група I	15000	6048	6345	6345
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	
III. Извънредни приходи	17000			
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100			
Общо приходи (I + II + III)	18000	6048	6345	6345
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	6048	6345	6345

* Само заплатените от пациентите услуги.

Заличена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

Председател на ОбС.....
 / Здравка Далева /

Приложение № 10
към решение № 003/29.01.2021 г.
на Общински съвет-Севлиево

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в системата на община Севлиево

1	ОУ „Христо Ботев” – гр. Севлиево
2	ОУ „Стефан Пешев” – гр. Севлиево
3	СУ „Васил Левски” – гр. Севлиево
4	ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. П. Славейков
5	ОУ "Св.Кирил и Методий"-с.Душево
6	ОУ „Св.Солунски братя” – с. Крамолин
7	ОУ „Васил Левски” с. Шумата
8	ОУ „Христо Ботев” – с. Добромирка
9	ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Градница
10	ПГ "Марин Попов" - гр. Севлиево
11	ДГ "Пролет" - гр. Севлиево
12	ДГ "Слънце" - гр. Севлиево
13	ДГ "Радост" - гр. Севлиево
14	ДГ "Щастливо детство" - гр. Севлиево
15	ДГ "Мечо Пух" - с. П. Славейков
16	ЦПЛР- Детски комплекс "Йовко Йовков" - гр. Севлиево
17	Домашен социален патронаж - Севлиево
18	Дом за стари хора с. Добромирка
19	Дом за стари хора Стоките
20	Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Батошево
21	Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства - 1 с. Батошево
22	Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства - 2 с. Батошево
23	Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания - 1 с. Столът
24	Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания - 2 с. Столът
25	Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания
26	Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания
27	ОП "Обреди"
28	ОП "Гори и земи"
29	Спортни имоти гр.Севлиево
30	Дом на културата "Мара Белчева"
31	Младежки центар гр.Севлиево
32	Градска библиотека гр.Севлиево
33	Исторически музей гр.Севлиево
34	ХГ "Асен и Илия Пейкови"

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

Председател на ОбС:

/ Здравка Лалева /



ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г. НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Днес 18.01.2021 г. в зала 300 в административната сграда на Община Севлиево от 17.00 часа се проведе публично обсъждане на Проекта на Бюджет за 2021 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 2021 г. и има за цел да запознае всички с формираната рамка на Бюджет 2021 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 2021 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 2021 г. Съгласно разпоредбите на чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, общините трябва да представят пред местната общност своите проектни разработки на приходната и разходна част на бюджета за следващата календарна година.

В своето изложение г-жа Георгиева подчерта, че ще запознае аудиторията с ключовите параметри, акценти и приоритети при съставянето на бюджетната прогноза. Г-жа Георгиева изложи нормативните основания, на чиято база е съставена бюджетната прогноза за 2021 г., а именно обработени и детайлно анализирани са всички подадени заявки от ръководителите на бюджетните звена, кметове и кметски наместници, задълженията произтичащи от решения на Общински съвет - Севлиево, изпълнението на бюджета към 31.12.2020 г.и анализ на отчетни данни за минали периоди.

Г-жа Георгиева изтъкна приоритетите на финансовата политика на общината, а именно: запазване на икономическата и финансова стабилност на общината и прозрачна финансова политика, условия за устойчиво социално-икономическо развитие на общината, осигуряване на оптимални условия за отглеждане и обучение на подрастващите, достъпно и качествено образование за всички, подобряване на състоянието на инфраструктурата на територията на общината и благоустрояване на населените места, подобряване на състоянието на ВиК инфраструктурата в общината, подобряване на спортната инфраструктура и подпомагане дейността на спортните клубове, активно включване на децата и младежите в дейности, подпомагащи личностното им израстване, подобряване на качеството на живот на хората чрез развитие на системата за социални услуги, развитие на общинското, детско и ученическо здравеопазване.

На вниманието на присъстващите Заместник-кмета представи графика, отразяваща нивата на трансферите от централен бюджет, заложи като първоначален план за 2020 г. и размера по видове трансфери за 2021 г.

Община Севлиево ще получи 3 722 200 лв. повече, спрямо 2020 г. под формата на субсидии от Централен бюджет, което ще гарантира обезпечаването на необходимите разходи в държавни и местни дейности. Добави, че в тази връзка е завишено финансирането за „Общинска администрация“ с 545 200 лв. „Образование“ със 1 535 100 лв. за „Отбрана и сигурност“ със 24 700 лв., Социални грижи“ със 1 155 800 лв. „Култура“ със 73 100 лв. и „Здравеопазване“ със 113 800 лв. Увеличени са средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища с 50 500 лв., като е запазено процентното разпределение по тримесечия и сроковете за предоставяне на трансферите, съгласно чл. 53 от ЗДБРБ за 2021 г. Всичко това ще осигури ритмичност на разплащанията. Целевата субсидия за капиталови разходи е завишена спрямо предходната година със 224 000 лв. и е в размер на 2 038 800 лв. Не са регламентирани ограничения, за разпределението ѝ от Общински съвет.

Ръст на субсидията в местни дейности спрямо 2020 г. не се бележи.

Запазват се 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 2021 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 1 600 000 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 2021 г. възлизат на 160 00 лв. Мостовото финансиране по проекти ще даде възможност да се осигурят регулярни плащания към изпълнителите по проектите, стартирали през 2020 г., както и на тези с очаквано финансиране през 2021 г. Плащанията по безлихвения заем от ПУДООС приключват в края на тази година.

В своята презентация г-жа Георгиева представи прогнозата за приходната част на бюджета на общината, като акцентира върху данъчните приходи. Тя подчерта, че прогнозата е изключително реалистична и съобразена с темповете на събираемост. Разчетените стойности на данъчните приходи за 2021 г. възлизат на 3 623 000 лв., като най-голям относителен дял в размер на 47 % са приходите от данък върху превозните средства, следван от данък върху недвижимите имоти – 36 %. Динамиката и структурата на собствените приходи в средносрочен период 2019-2021 г., като с най-голям относителен дял в състава на собствените приходи са данъчните приходи и постъпленията от общински такси.

На вниманието на всички беше представена бюджетната рамка за 2021 г. на Община Севлиево в размер на 54 110 хил. лв. Със средства, планирани в местни дейности ще бъде гарантирано новото ниво на минималната работна заплата. Последователност има и в капиталовата програма. В края на миналата година са получени допълнително близо 15 млн. лева целеви средства за подобряване на водоснабдяването, за ремонт на улици в град Севлиево и за изграждане на велосипедна алея.

Финансирането на държавните дейности за 2021 г. ще се извършва съгласно Решение на МС № 790 от 30.10.2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2021 г. с натурални и стойностни показатели. С най-голям относителен дял от централен бюджет е финансирана функция „Образование“ – 58%, следвана от функция „Социални грижи“ – 18%. Общият обем на планираните разходи възлиза на 54 110 хил. лв., като 43 % от тях са предвидени за разходите в делегирани от държавата дейности и 57 % в местни дейности. За покриване на част от извършените транспортни разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища с население до 500 жители всяка година се предоставят средства от Министерство на финансите, които са крайно недостатъчни. За да се гарантира обслужването на населението в тези райони и да не се затварят магазини, от местни приходи общината заделя допълнителен финансов ресурс в размер на 5000 лв.

В местни дейности за 2021 г. е преобладаващ делът на функция „БКС“ – 23 256 хил. лв. спрямо общите разходи, тъй като в нея се отчитат разходите за дейност „Чистота“, както

и средствата за ремонти получени в края на 2020 г. с ПМС. 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 660 хил.лв.

Г-жа Георгиева обърна внимание на прогнозните разходи през 2021 г. за функция „Образование“. Като основен приоритет е осигуряването на оптимални условия за отглеждане и обучение на подрастващите, което намира своето стойностно изражение в бюджетните разчети. 956 хил. лв. ще бъдат предоставени от местни приходи за финансиране издръжката на детски заведения и училища на територията на общината. Осигурено е дофинансиране на две от училищата, както и на детската кухня. Обхвата на деца и младежи в извънкласни занимания по интереси, доброволчески дейности и инициативи се обезпечават с финансиране от общинския бюджет на ЦПЛР Детски Комплекс “Йовко Йовков“ и „Младежки център“ – гр. Севлиево.

Във функция „Здравеопазване“ с бюджетен ресурс от 1 093 хил. лв. в местни дейности са разчетени 386 хил.лв., като с 61 хил.лв. от тях се гарантира нормалното функциониране на детската кухня. И през 2021 г. за МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ са предвидени 150 000 лв. от собствени приходи на общината за покриване на недофинансирани и нефинансирани дейности на лечебното заведение като: лечение на здравно неосигурени пациенти, пациенти освободени от потребителски такси по заболявания, комунално-битови разходи свързани с дейността на ТЕЛК, както и разходи свързани с дейността на ЦСМП филиала в Севлиево. Осигурени са и средства от целеви капиталови за ремонт на покрива на лечебното заведение.

Запазено е нивото на средствата, осигурени за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми – 20 000 лв. Увеличени са средствата за регионалния хоспис в гр. Дряново на 40 000 лв. за подпомагане на настанените болни жители от общината.

Г-жа Георгиева разгледа бюджетния ресурс, който общината през 2021 г. ще отдели за развитие на социалните услуги в изпълнение на националната стратегия за дългосрочна грижа за подобряване качеството на живот на възрастните хора и хората с увреждания. Над 690 хил.лв. е местното финансиране за услуги, свързани с грижата за възрастните хора. Повече от 4 550 хил.лв. е финансовия ресурс за делегирани от държавата дейности за всички социални услуги, предлагани в община Севлиево.

Друга приоритетна функция в местния бюджет, върху която акцентира г-жа Георгиева е „Култура и спорт“. Всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства в тази функция ще разполагат с достатъчен ресурс за обезпечаване на дейностите и услугите, които предлагат на гражданите. Субсидията от държавния бюджет е 1 024 хил.лв., а по-голямата част от необходимите средства се обезпечават с местни приходи от 2 126 хил.лв. Над 40 хил.лв. са предвидени за организиране на ученически игри и спортно – туристически изяви. За подпомагане на дейността на спортните клубове на територията на общината са предвидени субсидии в размер на 222 500 лв.

След всичко казано до тук, г-жа Георгиева предостави думата отново на Кмета на Община Севлиево – д-р Иван Иванов за по-подробно представяне на капиталовата програма и разчета на средствата от Европейския съюз през 2021 г.; както и проектите в етап на изпълнение през 2021 г.

ПРОЕКТИ В ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2021 г.

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: Проекта е насочен към подобряването на условията на живот и достъп до качествена спортна инфраструктура, облагородена градска среда сред живеещите в град Севлиево.
 - Бюджет: 116 566.18 лв.
 - Съфинансиране: няма
- **Проект:** „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево, на адрес: ул. "Стара планина" №129, ул. "Хаджи Димитър" №2 и ул. "Раковска" №3“.
 - Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
 - Основна цел: Общата цел на проектното предложение е да допринесе за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Севлиево.
 - Бюджет: 1 482 259.06 лв.
 - Съфинансиране: няма
- **Проект:** „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к. "Митко Палаузов" бл.5, ул. "Стефан Пешев" №18 и ул. "Ален Мак" №4“.
 - Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.
 - Основна цел: Общата цел на проектното предложение е да допринесе за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Севлиево.
 - Бюджет: 1 480 096. 19 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: Реконструкция и рехабилитация на улични и тротоарни настилки на улица „Цар Симеон“, улица „Росица“ и улица „Стара Планина“ в гр. Севлиево
 - Бюджет: 1 329 619.76 лв.
 - Съфинансиране: няма
- **Проект:** "Реконструкция на Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП I - участък № 1: Водопровод от т. 38 до т. 57 и от т. 74 до т. 1120 (ОШ № 1), с L = 2 353,31 м' и от т. 276.1 до т. 352, с L = 3513,91 м' " (от общо 3784,49 м')"
 - Източник на финансиране: Целево финансиране от Бюджета на МРРБ за капиталови разходи
 - Основна цел: Подмяна на стария и амортизиран преносен водопровод в най-проблемната му част по трасето, трайно и устойчиво елиминиране на загубите на вода по преносната мрежа към населените места с централно водоснабдяване, което ще осигури непрекъснатост на водоподаването към тези населени места
 - Бюджет: 5 386 113. 84 лв.
 - Съфинансиране: няма
- **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: 910 567.12 лв.
 - Съфинансиране: няма
-
- **Проект:** „Равен шанс за всички“
 - Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
 - Основна 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. Персоналът в Общностния център е съобразно заложените по проекта услуги, които се предоставят и с мобилен екип в населените места извън общинския център и в дома на потребителите на услугите. Сроктът за изпълнение на проекта е удължен с решение на УО на ОПРЧР до края на 2021 г. От началото на изпълнение на дейностите по проекта до настоящия момент в различните услуги са обхванати над 600 деца и техните семейства.
 - Срок: 01.08.2016 г. до 31.12.2021 г.
 - Бюджет: 1 297 412.22 лв.
 - Размер на собствено участие: няма
-
- **Проект:** „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания–Компонент 3“
 - Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
 - Основна цел: Да се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. Предвид разпоредбите за ограничаване движението на хора, е необходимо общината да създаде условия за осигуряване на жизненоважни продукти за населението с цел неговата защита.
 - Срок: 22.04.2020 г. до 15.06.2021 г.
 - Бюджет: 160 500 лв.
 - Размер на собствено участие: няма
-
- **Проект:** „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 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.
 - Основна цел: Общата цел на проектното предложение е свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея.
 - Срок: 18.01.2021 г. до 27.04.2021 г.
 - Бюджет: 14 760.90 лв.
 - Размер на собствено участие: няма

Д-р Иванов разгледа детайлно капиталовата програма и индикативния разчет на средствата от Европейския съюз на Община Севлиево през 2021 г. Той обърна внимание на целевата субсидия за капиталови разходи, която през 2021 г. е в размер на 2 038 800 лв., собствените бюджетни средства са 79 795 лв., а другите целеви средства, включващи преходния остатък от 2020 г. са в размер на 17 473 941 лв., в това число 332 107 лв. целева субсидия за капиталови разходи от 2020 г. Сумата за капиталови разходи на Средствата от Европейски съюз е 6 552 269 лв.

След приключване на презентацията, д-р Иванов благодари за вниманието и покани присъстващите да зададат своите въпроси и изкажат своите мнения, предложения и препоръки, относно Проекта на бюджет за 2021 г.

Г-н Исмаил Хаджихасан – Общински председател на ДПС и жител на Община Севлиево, предложи да се отпуснат средства в размер на 20 000 лв., за изграждане на осветление и видеонаблюдение в с. Градница в следствие на посегателството на двата гробищни парка в селото. Д-р Иванов отговори, че има проектна готовност, предварителните проучвания са направени и ще бъдат предвидени необходимите средства при подготвянето на бюджета.

Г-жа Светла Георгиева – Общински съветник, благодари за добре поднесената информация относно бюджета за 2021 г., като предложи да се ремонтират улици, водосточни тръби и подмяна на входните врати в Читалище „Зора – 1908“ с. Ловнидол, като допълни, че необходимите средства ще бъдат не повече от 6 000 лв. Кметът на Община Севлиево, благодари и отговори, че ще бъде разгледано даденото предложение.

Г-н Милен Недялков – попита компютърните конфигурации в бюджета за кого ще бъдат предназначени. Д-р Иванов отговори, че ще бъдат закупени нови компютри там, където е необходимо в общинска администрация, включително кметствата и кметските наместничества. Г-н Недялков, продължи със своите въпроси: Предложи да се направи обсъждане кога и от къде ще започват ремонтните дейности на улиците в града, за да се избегне натоварването, което се създава. Д-р Иванов уточни, че графика на изпълнение е част от документацията на изпълнителите и може да бъде представен публично.; Възможно ли е да се направят предварителни визуализации на плановете за ремонт в парк „Черничките“, ДК „Мара Белчева“ и велоалеята. Отпуснатите средства ще покрият ли изграждането на велоалеята? Д-р Иванов обясни, че визуализации могат да се предоставят след като бъдат изпълнени проектите. Относно велоалеята, проектът е готов и е заложен в бюджета. Средствата са за изграждане на цялата велоалея, включително и осветлението.; Община Севлиево ще се възползва ли от възможността да кандидатства по „Програма за Енергийна ефективност“, т.3 „Интелигентни системи за осветление в публичните пространства“? Направени ли са проучвания за кандидатстване и анализи при необходимост от подновяване на уличното осветление? - Д-р Иванов уточни, че се разглеждат всички възможности, като към момента общината е кандидатствала с проект за тринадесет населени места да се подмени осветлението, но няма все още финансиране.; Възможно ли е Община Севлиево да разгледа предложение за поставяне на видеонаблюдение при изграждане на нови обекти, с цел превенция на вандалски прояви? - Д-р Иванов отговори, че е възможно да се изиска видеонаблюдение при изграждане на нови обекти. В момента в повечето от населените места в Община Севлиево има камери, които работят в система за наблюдение, като постепенно броят им ще бъде увеличаван.; Община Севлиево може ли да организира и да предостави терени за залесяване с подходящи видове растителност? - Д-р Иванов обясни, че не е проблем да се предоставят терени за залесяване, като е необходимо да се направи проучване в кои зони и какви видове са подходящи за нашия град. Също така поясни, че Общината е кандидатствала по проект, който се очаква да бъде одобрен.; Има ли информация и анализ на трите анкетни допитвания реализирани посредством изпълнението на „План за интегрирано развитие на Община Севлиево за периода 2021 – 2027 г.“ Д-р Иванов отговори, че анкетните допитвания се анализират и се взимат под внимание, те са

част от проекта за интегрирано развитие. След финализирането им ще бъдат предоставени публично и внесени в Общинския съвет за одобрение.

Предвид настъпилите обстоятелства свързани с пандемията от Covid – 19, Г-н Недялков предлага общинския бюджет да разполага с финансов буфер за реакция при кризи. Както и да разгледа възможността да обезпечи реактивни дейности на населението предвид ограниченията наложени от извънредното положение. След нормализиране на обстановката и с разрешение от здравните власти може да се организират редица мероприятия, такива могат да бъдат фестивали, спортни надпревари и други. Д-р Иванов отговори, че мероприятията, когато има възможност ще бъдат проведени, заради моментната ситуация много от тях бяха отложени в миналата година. В бюджета са заложили средства за редица културни и спортни събития.

Към бюджет 2021 г. на Община Севлиево моля да бъде разгледана възможността за финансиране или укрепване на част от общински път № 3199 /с.Валевци – м.Гушевци/. Д-р Иванов, поясни, че ще бъде направена проверка на място, а в проекта за бюджет се предвиждат средства за ремонти на общински пътища.

Г-н Недялков, изказа благодарност за изпълненото искане, което бе отправено на предходното обсъждане на бюджета за изграждане на площадка в кв. Балабанца.

Г-н Недьо Маринов – кмет на с. Батошево, попита дали е предвиден фургон за медицински цели в село Батошево. Д-р Иванов отговори, че към момента не е предвиден, но се обмисля вариант. Необходими са предварителни проекти, които да бъдат съгласувани, за да се спазят изискванията.

Г-н Али Алиаджъ – кмет на с. Ряховците, поиска да бъде помислено за доизграждане на канализация и направа на пречиствателна станция. Да бъдат предоставени повече средства за ремонт на улиците в селото. Предложи от разклона до обозначителната табела на с. Ряховците да се начертае осова линия. Селото има нужда от контейнери, видеокамери и допълнителни улични лампи. Д-р Иванов обясни, че най-сложно е изграждането на канализация и пречиствателна станция. Средствата не са достатъчни и трябва да се търсят други източници на финансиране. По отношение на исканията за контейнери, видеонаблюдение, улични лампи и осова линия , няма да има проблем с осъществяването. Улиците със сигурност ще бъдат предвидени.

Г-жа Невин Падикова – Общински съветник, сподели въпроси от жителите на с. Ряховците, които желаят да има асфалтирани улици, ВИК и канализационна система. След закриване на ОУ „Емилиян Станев“ е било обещано да се изгради надпис със светещи букви с. Ряховците, със средствата от наемите на земеделската земя, чието дарение е направено в полза на селото. Д-р Иванов отговори, че въпросите се препокриват с кмета на селото. Има частично изградена канализация, като поясни, че няма някакво разграничаване между селата, много от тях нямат такава изградена. За асфалтирането на улиците според възможностите всяка година се извършва ремонт. Към момента също се работи в тази насока. По отношение на светещия надпис, той не може да бъде изграден от средствата получени от училището, тези средства могат да се използват за образование. Изграждането на осветителния надпис ще бъде от местни средства.

Г-жа Ива Иванова – направи предложение за ремонт на улиците „Надежда“ и „Обзор“ в с. Сенник, които водят към гробищния парк. Също така попита дали е възможно остатъка от средства от миналата година да бъде използван за ремонта на двете улици. Д-р Иванов обясни, че ще бъде изпратен екип, който да даде становище какво е състоянието на улиците и ще бъде даден отговор за финансиране. Относно преходния остатък, той е предвиден за ремонт на покрива на кметството в с. Сенник, който ремонт ще бъде извършен тази година.

Г-н Тодор Ганчев – Общински съветник, изказа своето задоволство относно проекта на бюджета, след това предложи част от средствата в определените населени места, където се продават общински имоти, да остават 20% или 30% в тяхна полза и да се използват при необходимост. Д-р Иванов поясни, че се прави всичко възможно населените места в общината да получават средствата, които са им необходими.

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 2021 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 29.01.2021 г.

Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

Председател на ОбС:...

/ Здравка Лалева /

