

ПЛАН НА ПРИХОДА ПО ПАРАГРАФИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2022 г.

в лева

НАИМЕНОВАНИЕ	§	БЮДЖЕТ 2022 г.		
		Държавни дейности	Местни дейности	ВСИЧКО
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:		22 900	10 030 545	10 053 445
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:			4 152 000	4 152 000
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103		38 000	38 000
данък върху недвижимите имоти	1301		1 350 000	1 350 000
данък върху превозните средства	1303		1 850 000	1 850 000
данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	1304		900 000	900 000
туристически данък	1308		14 000	14 000
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ		22 900	5 878 545	5 901 445
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	2400	22 900	1 296 325	1 319 225
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2404	16 000	383 325	399 325
вноски от приходи на общински предприятия	2401		13 000	13 000
приходи от наеми на имущество	2405	6 900	700 000	706 900
приходи от наеми на земя	2406		200 000	200 000
приходи от дивиденди	2407			0
Общински такси, в т.ч.:	2700		3 668 550	3 668 550
за ползване на детски градини	2701		26 000	26 000
за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването	2702		17 000	17 000
за ползване на ДСП и други социални услуги	2704		150 000	150 000
за ползване на пазари, тържища и др.	2705		10 000	10 000
за битови отпадъци	2707		3 088 550	3 088 550
за технически услуги	2710		160 000	160 000
за административни услуги	2711		150 000	150 000
за откупуване на гробни места	2715		15 000	15 000
за притежаване на куче	2717		2 000	2 000
други общински такси	2729		50 000	50 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800		195 000	195 000
Други неданъчни приходи	3600		768 670	768 670
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите	3700		-280 000	-280 000
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000		200 000	200 000
Приходи от концесии	4100		30 000	30 000
II. ТРАНСФЕРИ		24 176 100	5 267 330	29 443 430
I. Взаимоотношения с ЦБ		24 176 100	5 113 600	29 289 700
Обща субсидия държавни дейности	3111	24 144 100		24 144 063
Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	3112		2 463 700	2 463 700
Целеви трансфери за капиталови разходи	3113	32 000	2 649 900	2 681 900

НАИМЕНОВАНИЕ	§	БЮДЖЕТ 2022 г.		
		Държавни дейности	Местни дейности	ВСИЧКО
2. Трансфери			153 730	153 730
Трансфери м/у бюджетни сметки	6100		153 730	153 730
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	7888			0
III. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		2 421 777	7 581 348	10 003 125
Друго вътрешно финансиране в т.ч.:	8300		0	0
- Погашения по заеми от банки в страната (-) (§§ 83-21 и 83-22)	8322			0
. -Получени краткосрочни заеми от банки	8311		1 600 000	1 600 000
.- Погасени краткосрочни заеми от банки	8321		-1 600 000	-1 600 000
Друго финансиране	9300		-1 176 380	-1 176 380
Остатък от предходен период	9501	2 421 777	8 757 728	11 179 505
ОБЩ ОБЕМ НА ПРИХОДИ:		26 620 777	22 879 223	49 500 000

ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО - БЮДЖЕТ 2022 г.

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	БЮДЖЕТ 2022 г.			
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИ- НАНСИ- РАНЕ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО
I.ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	2 218 348	610 000	1 629 200	4 457 548
1. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	2 218 348	610 000	1 245 200	4 073 548
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ			384 000	384 000
3. ДРУГИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ				
II.ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	539 595	0	0	539 595
1. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ	390 251			390 251
2. ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ	50 058			50 058
3. ОТБРАНТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА	99 286			99 286
III. ОБРАЗОВАНИЕ	16 056 197	68 000	535 000	16 659 197
1.ДЕТСКИ ГРАДИНИ	5 000 480		460 000	5 460 480
2. НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ	9 694 375	38 000		9 732 375
3. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА	758 397			758 397
4. ОБЩЕЖИТИЯ	35 530			35 530
5. ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ	167 788	30 000	75 000	272 788
6. РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ	202 800			202 800
7. НОРМАТИВ ЗА СТИПЕНДИИ	55 647			55 647
8. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	141 180			141 180
IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	780 226	30 000	386 186	1 196 412
1. МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ			301 186	301 186
2. ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ	395 451	30 000	45 000	470 451
3. ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ	367 386			367 386
4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	17 389		40 000	57 389
V.СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	6 114 099	0	515 490	6 629 589
1. КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА			144 800	144 800
2. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА	228 530			228 530
3. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП	2 151 510			2 151 510
4. ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ				0
5. НАБЛЮДАВАНИ ЖИЛИЩА	37 223			37 223
6. ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНЯ	526 390			526 390
7. ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ	14 826			14 826
8. ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА	1 526 458			1 526 458
9. ДОМОВЕ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНЯ	681 029			681 029
10.АСИСТЕНСКА ПОДКРЕПА	948 133			948 133
11.АСИСТЕНТИ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ			20 690	
12. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ			350 000	350 000

VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА		0	13 530 981	13 530 981
1. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ			664 902	664 902
1. ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ			865 000	865 000
2. ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА			4 749 320	4 749 320
3. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВОТО, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ			3 559 050	3 559 050
4. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ			305 100	305 100
5. ЧИСТОТА			2 957 143	2 957 143
6. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ			300 000	300 000
7. УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА			130 466	130 466
VII. КУЛТУРА И СПОРТ	912 312	85 000	2 290 935	3 288 247
1. СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ			1 055 608	1 055 608
2. ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ			186 000	186 000
3. ЧИТАЛИЩА	777 157	2 000		777 157
4. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	135 155	83 000		218 155
5. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ			98 500	98 500
6. ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ			241 940	241 940
7. РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ			6 270	6 270
8. ГРАДСКИ БИБЛИОТЕКИ			118 000	118 000
9. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА			584 617	584 617
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	1 798 431	1 798 431
1. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО			228 200	228 200
2. УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА И ПЪТИЩАТА			50 500	50 500
3. ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТИЩА			956 407	956 407
4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА			87 374	87 374
5. ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ			202 850	202 850
6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА			273 100	273 100
IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ		0	0	0
1. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ				0
X. РЕЗЕРВ			1 400 000	1 400 000
ВСИЧКО:	26 620 777	793 000	22 086 223	49 500 000

ПОИМЕНЕН СПИСЪК И РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПРЕЗ 2022 Г.

Наименование на обекта / ДМА	ОБЩО:	Целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ за 2022 г.	Целева субсидия за КР - преходен остатък от 2020/2021 г.	Собствени бюджетни средства (в т.ч. § 40-00)	Други средства, вкл. остатъци от целеви трансфери	Сметки за средства от ЕС
Функция "Общи държавни служби"	44 000	8 000	0	36 000	0	0
Изготвяне на енергийно обследване, архитектурно заснемане и технически паспорт на сгради общинска собственост - адрес: "Хан Аспарух" №5	8 000	8 000				
Компютърни конфигурации	36 000			36 000		
Районни полицейски инспектори - лек автомобил	25 000	0	0	0	25 000	0
Функция "Образование"	334 590	282 000	0	0	48 590	4 000
Изготвяне на енергийно обследване, архитектурно заснемане и технически паспорт на сгради общинска собственост - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Градница	11 000	11 000				
Изготвяне на енергийно обследване, архитектурно заснемане и технически паспорт на сгради общинска собственост - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Душево	11 000	11 000				
Отоплителна инсталация ДГ "Слънце" УПИ- П-ОДЗ кв.25 гр. Севлиево	200 000	200 000				
Доставка и монтаж на газови котли в ДГ "Щастливо детство"- сграда филиал 1 гр. Севлиево	40 000	40 000				
Ремонт на покрив ниско тяло в ДК "Йовко Йовков" гр. Севлиево	20 000	20 000				
СУ "Васил Левски" - гр. Севлиево - компютърни конфигурации	15 900				15 900	
ПГ "Марин Попов" гр. Севлиево - съоръжения за практическо обучение по проект "Подкрепа за дуалната система на обучение", ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"	4 000					4 000
ПП "Марин Попов" гр. Севлиево - трактор	29 000				29 000	
ЦПЛПР ДК "Йовко Йовков" гр. Севлиево - музикални инструменти	3 690				3 690	
Функция "Здравеопазване"	301 186	0	1 186	0	300 000	0
Реконструкция на отоплителна инсталация на МБАЛ "Д-р Стойко Христов" ЕООД	1 186		1 186			
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	300 000				300 000	
Капиталов трансфер - МБАЛ "Д-р Стойко Христов" ЕООД гр. Севлиево - ПМС№326/12.10.2021	209 998	0	0	0	202 200	7 798
Основен ремонт сграда за социална услуга за възрастни хора	141 706				141 706	
ЦНСТДМУ гр.Севлиево - циркуляционна помпа	31 000				31 000	
ДСХ с.Добромирка - видеонаблюдение	5 494				5 494	
ЦНСТВХФУ - Столът 1 - повдигаща платформа	12 000				12 000	
ЦНСТВХФУ - Столът 2 - повдигаща платформа	12 000				12 000	
Преносни компютри - Проект "Равен шанс за всички" - ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.	2 198					2 198
Климатизици - Проект "Равен шанс за всички" - ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020	5 600					5 600

Наименование на обекта / ДМА	ОБЩО:	Целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ за 2022 г.	Целева субсидия за КР - преходен остатък от 2020/2021 г.	Собствени бюджетни средства (в т.ч. § 40-00)	Други средства, вкл. остатъци от целеви трансфери	Сметки за средства от ЕС
Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"						
Подобряване водоснабвяването на населените места в община Севлиево	11 194 934	2 311 900	932 530	0	5 234 702	2 715 802
"Източен водопроводен клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка - етап I, участък № 3" ПМС № 36/10.12.2020 г. и ПМС № 158/15.04.2021 г.	4 635				4 635	
Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция на улици водопроводи в централната част на гр. Севлиево" - ПМС № 158/15.04.2021 г.	10 200				10 200	
Инженеринг: Проектиране и ремонт на улици в гр. Севлиево ПМС № 348/18.12.2019 г.	623 867		45 844		578 023	
Инженеринг: Проектиране и ремонт на улици в гр. Севлиево ПМС № 360/10.12.2020 г.	745 564				745 564	
Основен ремонт ул.лична мрежа в населените места на община Севлиево	1 927 220		273 863		1 927 220	
Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Севлиево- Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.	273 863					
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	696 620					696 620
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	1 009 592					1 009 592
Инженеринг: Проектиране и изграждане на светофар на кръстовището на ул. "Росница" и ул. "П.Р.Славейков" гр. Севлиево	1 009 590					1 009 590
Инженеринг: Проектиране и изграждане на светофар на кръстовището на ул. "Росница" и ул. "Опърченска" гр. Севлиево	53 005		53 005			
Обособяване на зона за отдих, спорт и развлечения в ж.к. "М. Палаузов" гр. Севлиево	53 018		53 018			
Реконструкция на част от ул. „Стара планина“ от о.т.1608 до о.т.1621 по регулационния план на гр. Севлиево	220 000	220 000				
Обновяване на парк "Чершчките" в УПИ I, кв.80 в град Севлиево	200 000	200 000				
Доставка на храсторези	846 050	846 050				
Самосвал с кран за дейност БКС	10 000	10 000				
Основен ремонт паважна настилка на ул. "Стефан Пешев" гр. Севлиево	199 944	199 944			199 944	
Транспортни средства - ПМС №326/12.10.2021	100 000	100 000				
Изграждане на улици в гр. Севлиево - ПУП, одобрен с решение на Общ.съвет № 26/10.12.2003, кв.141 „Изграждане на велосипедна алея в зоната за крайградски отдих, гр. Севлиево“ ПМС № 360/10.12.2020 г.	45 116				45 116	
Основен ремонт улици в населените места на община Севлиево - с. Душево	300 000		300 000			
Основен ремонт улици в населените места на община Севлиево - с. Градница	1 724 000				1 724 000	
Основен ремонт улици в населените места на община Севлиево - с. Горна Росница	98 350	98 350				
Основен ремонт улици в населените места на община Севлиево - с. Кормянско	99 750	99 750				
Основен ремонт улици в населените места на община Севлиево - с. Крушево	95 200	95 200				
Основен ремонт улици в населените места на община Севлиево - с. Крушево	120 750	120 750				
Основен ремонт улици в населените места на община Севлиево - с. Крушево	70 700	70 700				

Наименование на обекта / ДМА	ОБЩО:	Целева субсидия за капиталовни разходи от ЦБ за 2022 г.	Целева субсидия за КР - преходен остатък от 2020/2021 г.	Собствени бюджетни средства (в т.ч. § 40-00)	Други средства, вкл. остатъци от целеви трансфери	Сметки за средства от ЕС
Основен ремонт улици в населените места на община Севлиево - с. Петко Славейков	100 100	100 100				
Основен ремонт улици в населените места на община Севлиево - с. Ряховците	100 450	100 450				
Основен ремонт улици в населените места на община Севлиево - с. Сеник	108 500	108 500				
Основен ремонт улици в населените места на община Севлиево - с. Шумата	106 050	106 050				
Ремонт на детска площадка на ул. „Велика и Георги Ченчев“ №72-80 гр. Севлиево	15 000	15 000				
Ремонт на детска площадка и озеленяване на градски парк на ул. „Стара планина“ гр. Севлиево	15 000	15 000				
Обособяване на детска площадка с. Шумата, община Севлиево	6 000	6 000				
Проектиране обходен път на гр. Севлиево	136 800		136 800			
Проектиране на парк "Черничките" гр. Севлиево	70 000		70 000			
Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	310 864	75 000	60 864	25 000	150 000	0
Доставка на климатизи Чигалцие - с.Горна Росица	10 000	10 000				
Изграждане на подпорна стена на гробищен парк в с. Душерово, община Севлиево	10 000	10 000				
Проектиране на мултифункционална тренировъчна зала в парк "Казармите"	50 000	50 000				
Изграждане спортни площадки на открито в община Севлиево	150 000				150 000	
Система за времеизмерване на спортни състезания	5 000	5 000				
Доставка на автомобил за нуждите на ОП "Обреди"	25 000			25 000		
Проектиране и утвърдяване на авторски надзор - Футболно игрище с изкуствена трева в гр. Севлиево	15 000		15 000			
Обследване и проектиране за енергийна ефективност на Детско-юношеска школа гр. Севлиево	5 208		5 208			
Обследване и проектиране за енергийна ефективност Дом на културата "Мара Белчева " гр. Севлиево и прилежащата територия	40 656		40 656			
Функция "Икономически дейности и услуги"	5 000	5 000	0	0	0	0
Упойвач пистолет за Приют за безстопанствени животни	5 000	5 000				
ОБЩО:	12 425 572	2 681 900	994 580	61 000	5 960 492	2 727 600

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА СЕВЛНЕВО ПРЕЗ 2022 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		696 620	2 035 935	914 542	234 235	55 378	3 936 710
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС	63-01	659 049	1 894 428	914 542	234 235	49 909	3 752 163
ОСТАТЪК В ЛЕВА ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД	95-01	37 571	141 507	0	0	5 469	184 547
II. РАЗХОДИ		696 620	2 035 935	914 542	234 235	55 378	3 936 710
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	01-00 02-00		11 250	632 520	109 914		753 684
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00		3 003	142 724	39 853		185 580
ИЗДРЪЖКА	10-00		2 500	131 340	63 568	55 378	252 786
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ	19-00			160			160
ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДОМАКИНСТВА ОТ ЕС	42-17				16 900		16 900
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-52	696 620	2 019 182	7 798	4 000		2 727 600