

ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – СЕВЛИЕВО, ВЗЕТИ В РЕДОВНО
 ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 31 МАРТ 2022 ГОДИНА /ПРОТОКОЛ № 3/

ТОЧКА ПЪРВА

- 1.1.** Приемане на Бюджет 2022 г. на община Севлиево по приходите и разходите и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г.

Докладва: д-р Иван Иванов

РЕШЕНИЕ № 033

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 2022 г., Постановление на Министерски съвет № 31/17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г., РМС № 50/03.02.2022 г. 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 2022 г. по прихода в размер на 49 500 000 лв., съгласно Приложение № 1, в това число:

1.1. Приходи държавни дейности – 26 620 740 лв.

1.2. Приходи местни дейности – 22 879 260 лв.

2. ПРИЕМА Бюджета на община Севлиево за 2022 г. по разхода в размер на 49 500 000 лв., съгласно Приложения № 2 и № 3, в това число:

2.1. Делегираните от държавата дейности 26 620 740 лв.

2.2. Дофинансиране на държавни дейности с 883 000 лв.

местни приходи

2.3. Местни дейности 21 996 260 лв.

2.3.1. в това число „Резерв” 1 079 000 лв.

Реализираният преходен остатък от такса битови отпадъци по отчет към 31.12.2021 г. в размер на 422 573 лв. да се разходва в дейност „Чистота“.

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. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 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 2022 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 2022 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”, прилагачи 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 31.12.2021 г.

3. ПРИЕМА показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ на кметства и кметски наместничества за 2022 г. в общ размер на 1 359 545, 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 2022 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 2022 г., съгласно Приложение № 8.

6.1. Определя лимит за плащания по общинския дълг за 2022 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 финансиране на делегираните от държавата дейности във всички функции, с изключение на средствата във функция „Образование“ в т.ч. и за капиталови разходи.

7.2. На основание чл. 36, ал. 2 от Постановление на Министерски съвет № 31/17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 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. 94 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и чл. 34, т. 3 от Постановление на Министерски съвет № 31/17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 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 2022 г. в размер на 15 000 лв.

7.5. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. по бюджета на общината в размер на 5 493 456 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 2022 година в размер на 18 311 520 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 15 000 лв.

8.2. Подпомагане на даровити деца 5 000 лв.

8.3. Дава съгласие община Севлиево да предостави допълнителна финансова помощ на РКС „Подем“ Севлиево в размер до 7 000 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. 35, ал. 1 и ал. 2 от Постановление на Министерски съвет № 31/17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 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 779 157 лв., при субсидирана численост 62 бройки, в това число 777 157 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“ – 70 000 лв.

13.3 Детско юношеска школа по футбол към „ФК Севлиево“ – 20 000 лв.

13.4. „Клуб по волейбол Раковски - 1964“ – гр. Севлиево - 35 000 лв.

- 13.5. ФК „Севлиево Лейдис“ – 15 000 лв.
13.6. Стивиан Светлинов Гатев – 2 500 лв.
13.7. Хакан Метин Хълми – 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 2022 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 1 079 000 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 31.05.2022 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 2022-2024 г., съгласно Приложение № 9.1 и Приложение 9.2.

21. ПРИЕМА за сведение Протокол от проведено публично обсъждане на бюджета на Община Севлиево за 2022 г., представен в Приложение № 11.

брой на общинските съветници	Присъствали	“За”	“Против”	“Възд.се”
29	28	26	няма	2

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

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

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



/Здравка Лалева/

Приложение № 1
към решение № 033/31.03.2022 г.
на Общински съвет-Севлиево

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	10 030 582	10 053 482
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	5 878 582	5 901 482
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	2400	22 900	1 296 362	1 319 262
вноски от приходи на общински предприятия	2401		13 000	13 000
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2404	16 000	383 362	399 362
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		24 176 063	5 267 330	29 443 393
1. Взаимоотношения с ЦБ		24 176 063	5 113 600	29 289 663
Обща субсидия държавни дейности	3111	24 144 063		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
- Получени краткосрочни заеми от банки	8311		500 000	500 000
- Погасени краткосрочни заеми от банки	8321		-500 000	-500 000
- Получени краткосрочни заеми от други лица в страната	8371		1 022 738	1 022 738
- Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната	8381		-1 022 738	-1 022 738
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:		26 620 740	22 879 260	49 500 000

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

Председател на ОбС:

Здравка Лалева /



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	2 234 165	700 000	1 629 917	4 564 082
1. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	2 234 165	700 000	1 245 917	4 180 082
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ			384 000	384 000
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. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА	99 286			99 286
III. ОБРАЗОВАНИЕ	16 056 197	68 000	535 000	16 659 197
1.ДЕТСКИ ГРАДИНИ	4 939 084		460 000	5 399 084
2. НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА. БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ	9 724 478	38 000		9 762 478
3. ПОЛУДНЕВНА ГРУПА В ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ	34 571			34 571
4. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА	810 766			810 766
5. ОБЩЕЖИТИЯ	35 530			35 530
6. ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ	167 788	30 000	75 000	272 788
7. РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ	202 800			202 800
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	6 098 245	0	662 490	6 760 735
1. КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА			144 800	144 800
2. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА	228 530			228 530
3. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП	2 135 656			2 135 656
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			497 000	497 000

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	БЮДЖЕТ 2022 г.			
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИ- НАНСИ- РАНЕ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО
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	2 349 935	3 347 247
1. СПОРТ ЗА ВСИЧКИ				0
1. СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ			1 071 608	1 071 608
2. ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ			201 000	201 000
3. ЧИТАЛИЩА	777 157	2 000		779 157
4. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	135 155	83 000		218 155
5. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ			80 000	80 000
6. ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ			293 440	293 440
7. РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ			6 270	6 270
8. ГРАДСКИ БИБЛИОТЕКИ			118 000	118 000
9. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА			579 617	579 617
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	24 320	24 320
1. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ			24 320	24 320
X. РЕЗЕРВ			1 079 000	1 079 000
ВСИЧКО:	26 620 740	883 000	21 996 260	49 500 000

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



Приложение № 3
към решение № 033/31.03.2022 г.
на Общински съвет-Севлиево

ПЛАН НА РАЗХОДА ПО ПАРАГРАФИ В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2022 г.

Наименование	ВСИЧКО			
		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАН- СИРАНЕ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	17 893 133	15 779 473	628 600	1 485 060
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 409 507	903 196	74 800	431 511
3. Задължителни осигурителни вноски от работодателя	4 092 684	3 618 775	121 400	352 509
4. Издръжка, в т.ч.:	13 684 167	5 120 123	56 000	8 508 044
- Храна	1 101 607	1 035 607		66 000
- Медикаменти	16 995	16 795		200
- Вода, горива и енергия	2 421 000	1 003 317	15 000	1 402 683
- Разходи за външни услуги	7 364 179	1 593 147	36 300	5 734 732
- Текущ ремонт	486 524	232 024	0	254 500
- Останали разходи за издръжка	2 293 862	1 239 233	4 700	1 049 929
5. Платени данъци и такси	148 276	37 076	200	111 000
6. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)	24 320			24 320
7. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00÷43-00)	362 657	84 123		278 534
8. Субсидии (§45-00)	1 082 057	767 157	2 000	312 900
9. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	9 700 999	310 817		9 390 182
10. Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	23 200	0		23 200
11. Резерв	1 079 000			1 079 000
ОБЩО РАЗХОДИ:	49 500 000	26 620 740	883 000	21 996 260


 Заличена информация на осн. чл. 4 от
 Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД
 Председател на Общински съвет-Севлиево
 /Заравка Лалева/

БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА ЗА 2022 Г.

№	Бюджетно звено ПАРАГРАФИ И ПО ЕБК	Дейност "Община администрация"										Дейност "Клубове на пенсионери"						Дейност "Осветление на улици"						Дейност "БКС"						Дейност "Организация"	ВСИЧКО БЮДЖЕТ 2022:
		§ 01-00	§ 02-00	§ 05-00	§ 10-00	§ 51-52	Всичко:	§ 01-00	§ 02-00	§ 05-00	§ 10-00	Всичко:	§ 10-00	Всичко:	§ 01-00	§ 02-00	§ 05-00	§ 10-00	Всичко:	§ 01-00	§ 02-00	§ 05-00	§ 10-00	Всичко:	§ 01-00	§ 02-00	§ 05-00	§ 10-00	Всичко:		
1	Алатово	23 048	692	4 430	2 050		30 220	2 137	64	411	200	2 812	15 600	15 600	710	112	1 000	1 822	710	112	450	1 272	710	112	450	1 272	710	112	450	1 272	51 726
2	Бателцево	24 531	736	4 715	3 100		33 082	5 363	161	1 031	250	6 805	15 600	15 600	710	112	1 300	2 122	710	112	550	1 372	710	112	550	1 372	710	112	550	58 981	
3	Берлево	15 871	476	3 604	2 100		21 851	2 493	75	367	150	3 085	9 750	9 750	710	112	550	1 372	710	112	350	1 172	710	112	350	1 172	710	112	350	37 230	
4	Боготово	19 213	576	3 693	2 100		25 582	2 125	64	408	350	2 947	13 200	13 200	710	112	850	1 672	710	112	450	1 272	710	112	450	1 272	710	112	450	44 673	
5	Буля	19 518	586	3 751	5 350		29 205	2 226	67	428	200	2 921	4 200	4 200	710	112	1 000	1 822	710	112	450	1 272	710	112	450	1 272	710	112	450	38 870	
6	Горна Росница	24 939	748	4 793	3 900		34 380	4 369	131	969		5 469	8 800	8 800	4 289	936	850	6 914	710	112	550	1 372	710	112	550	1 372	710	112	550	56 935	
7	Градеще	16 570	497	3 185	1 800		22 052	2 823	85	543	150	3 451	11 750	11 750	710	112	800	1 622	710	112	350	1 172	710	112	350	1 172	710	112	350	31 196	
8	Градница	24 252	728	4 661	3 100		32 741	4 539	136	873	250	5 798	7 100	7 100	710	112	850	1 672	710	112	450	1 272	710	112	450	1 272	710	112	450	50 836	
9	Дамяново	25 322	760	4 867	2 000		32 949	4 539	136	873	250	5 798	7 100	7 100	710	112	850	1 672	710	112	450	1 272	710	112	450	1 272	710	112	450	48 891	
10	Добромиря	25 449	763	4 891	1 900		33 003	2 125	64	408	200	2 797	19 950	19 950	710	112	800	1 622	710	112	450	1 272	710	112	450	1 272	710	112	450	58 644	
11	Душево	25 368	761	4 876	2 500		33 505	4 189	126	805	750	5 870	19 200	19 200	710	112	1 000	1 822	710	112	450	1 272	710	112	450	1 272	710	112	450	61 669	
12	Идилево	6 948	208	1 171	1 700		10 027	4 615	138	821	400	5 974	7 950	7 950	710	112	600	1 422	710	112	350	1 172	710	112	350	1 172	710	112	350	26 545	
13	Кожляско	25 449	763	4 891	2 500		33 603	2 708	81	521	250	3 560	13 700	13 700	710	112	1 050	1 872	710	112	450	1 272	710	112	450	1 272	710	112	450	50 897	
14	Крамолин	18 900	567	3 633	3 700		26 800	2 708	81	521	250	3 560	13 700	13 700	5 015	860	900	7 851	710	112	450	1 272	710	112	450	1 272	710	112	450	53 183	
15	Крушево	22 343	670	4 294	3 000		30 307	4 790	144	921	250	6 105	10 350	10 350	710	112	800	1 622	710	112	400	1 222	710	112	400	1 222	710	112	400	48 997	
16	Кръвеник	22 830	685	4 388	2 900		30 803	2 277	68	438	450	3 233	16 450	16 450	710	112	600	1 422	710	112	350	1 172	710	112	350	1 172	710	112	350	46 001	
17	Ловнидол	18 102	543	3 479	1 600		23 724	2 277	68	438	450	3 233	16 450	16 450	710	112	600	1 422	710	112	350	1 172	710	112	350	1 172	710	112	350	33 438	
18	Малък Вършец	17 136	514	3 294	1 250		22 194	2 137	64	411	150	2 762	7 100	7 100	710	112	600	1 422	710	112	350	1 172	710	112	350	1 172	710	112	350	31 713	
19	Младен	18 230	547	3 504	1 750		24 031	19 257	2 137	64	411	150	2 762	7 100	710	112	600	1 422	710	112	350	1 172	710	112	350	1 172	710	112	350	49 756	
20	Млечево	18 230	547	3 504	1 750		24 031	19 257	2 137	64	411	150	2 762	7 100	710	112	600	1 422	710	112	350	1 172	710	112	350	1 172	710	112	350	33 438	
21	Петко Славейков	26 484	795	5 090	1 700		34 069	2 150	65	413	800	3 428	18 000	18 000	710	112	1 750	2 572	710	112	350	1 172	710	112	350	1 172	710	112	350	45 775	
22	Ряховците	26 205	786	5 037	3 300		35 328	5 163	155	992		6 310	19 000	19 000	9 729	1 002	1 982	1 000	13 713	710	112	450	1 272	710	112	450	1 272	710	112	450	69 182
23	Сеник	23 919	718	4 597	3 400		32 634	2 455	74	472	1 000	4 001	30 250	30 250	710	112	1 000	1 822	710	112	450	1 272	710	112	450	1 272	710	112	450	63 732	
24	Скопие	25 194	756	4 842	2 900		33 692	5 063	152	973	200	6 388	20 400	20 400	710	112	900	1 722	710	112	450	1 272	710	112	450	1 272	710	112	450	69 879	
25	Стопът	19 228	577	3 696	3 300		26 801	4 346	130	835	200	5 511	16 100	16 100	710	112	2 750	3 572	710	112	400	1 222	710	112	400	1 222	710	112	400	63 324	
26	Тръхово	13 680	410	2 629	1 000		17 719	17 191	66	425	150	2 855	5 300	5 300	710	112	550	1 372	710	112	350	1 172	710	112	350	1 172	710	112	350	25 563	
27	Хишево	19 740	592	3 794	3 100		27 226	4 414	132	848	250	5 644	26 650	26 650	710	112	600	1 422	710	112	350	1 172	710	112	350	1 172	710	112	350	27 039	
28	Шумета	576 408	17 292	1 111 175	69 300	0	774 175	74 721	2 242	14 313	6 800	98 076	381 700	381 700	19 033	20 451	6 794	24 550	70 828	19 880	3 136	11 750	34 766	19 880	3 136	11 750	34 766	19 880	3 136	11 750	1 359 545



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

Наименование на обекта / ДМА	ОБЩО:	Целева субвенция за капиталови разходи от ЦБ за 2022 г.	Целева субвенция 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 - Общинска администрация	30 000			30 000		
Климатизи - Общинска администрация	6 000			6 000		
Функция "Отбрана и сигурност"	25 000	0	0	0	25 000	0
Районни полицейски инспектори - лек автомобил	25 000				25 000	
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. Дулево	11 000	11 000				
Отоплителна инсталация ДГ "Слънце" УПИ- П-ОУ/З 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 "Полжкрета за душната система на обучение", ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"	4 000					4 000
ПГ "Марин Попов" гр. Севлиево - трактор	29 000				29 000	
ЦПДР 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				
Капиталов трансфер - МБАЛ "Д-р Стойко Христов" ЕООД гр. Севлиево - ПМС №326/12.10.2021	300 000				300 000	
Функция "Социално осигуряване, по-помагане и грижи"	213 025	0	0	0	205 227	7 798
Основен ремонт сграда за социална услуга за възрастни хора	141 706				141 706	
ЦНСТДМУ гр.Севлиево - циркулационна помпа	31 000				31 000	
ДСХ с Добромирка - видеонаблюдение	8 521				8 521	
ЦНСТВХФУ - Столът 1 - повдиганя платформа	12 000				12 000	
ЦНСТВХФУ - Столът 2 - повдиганя платформа	12 000				12 000	
Преносими компютри - Проект "Равен шанс за всички" - ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.	2 198					2 198
Климатизи - Проект "Равен шанс за всички" - ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020	5 600					5 600

Наименование на обекта / ДМА	ОБЩО:	Целева субвенция за капиталови разходи от ЦБ за 2022 г.	Целева субвенция 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"	11 194 934	2 311 900	932 530	0	5 234 702	2 715 802
Подобряване водоснабвяването на населените места в община Севлиево	4 635				4 635	
"Източен водопроводен клон от НСПВ "Стоките", до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка - етап 1, участък № 3" ПМС № 361/10.12.2020 г. и ПМС № 158/15.04.2021 г.	10 200				10 200	
Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр. Севлиево" - ПМС № 158/15.04.2021 г.	623 867		45 844		578 023	
Инженеринг: Проектиране и ремонт на улици в гр. Севлиево ПМС № 348/18.12.2019 г.	745 564				745 564	
Инженеринг: Проектиране и ремонт на улици в гр. Севлиево ПМС № 360/10.12.2020 г.	1 927 220				1 927 220	
Основен ремонт уллична мрежа в населените места на община Севлиево	273 863		273 863			
Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Севлиево- Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.	696 620					696 620
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	1 009 592					1 009 592
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	1 009 590					1 009 590
Инженеринг: Проектиране и изграждане на светофар на кръстовището на ул. "Росица" и ул. "П.Р.Славейков" гр. Севлиево	53 005		53 005			
Инженеринг: Проектиране и изграждане на светофар на кръстовището на ул. "Росица" и ул. "Опърченека" гр. Севлиево	53 018		53 018			
Обособяване на зона за отдих, спорт и развлечения в ж.к. "М. Палаузов" гр. Севлиево	220 000	220 000				
Реконструкция на част от ул. „Стара планина“ от с.т. 1608 до с.т. 1621 по регулационния план на гр. Севлиево	200 000	200 000				
Обновяване на парк "Черничките" в УПИ I, кв.80 в град Севлиево	826 050	826 050				
Палцова косачка за дейност БКС	20 000	20 000				
Доставка на храсторези	10 000	10 000				
Самосвал с кран за дейност БКС	199 944				199 944	
Основен ремонт паважна настилка на ул. "Стефан Пешев" гр. Севлиево	100 000	100 000				
Транспортни средства - ПМС №326/12.10.2021	45 116				45 116	
Изграждане на улици в гр. Севлиево - ПУП, одобрен с решение на Общ.съвет № 26/10.12.2003, кв.141	300 000		300 000			
Изграждане на велосипедна алея в зоната за крайрайски огъди, гр. Севлиево" ПМС № 360/10.12.2020 г.	1 724 000				1 724 000	
Основен ремонт улици в населените места на община Севлиево - с. Дъшево	98 350	98 350				
Основен ремонт улици в населените места на община Севлиево - с. Градинца	99 750	99 750				
Основен ремонт улици в населените места на община Севлиево - с. Горна Росица	95 200	95 200				
Основен ремонт улици в населените места на община Севлиево - с. Кормянеко	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 субвенция за капиталови разходи от ЦБ за 2022 г.	Целева субвенция 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. Ряховцигте	100 450	100 450				
Основен ремонт улици в населените места на община Севлиево - с. Сенник	108 500	108 500				
Основен ремонт улици в населените места на община Севлиево - с. Шумага	106 050	106 050				
Ремонт на детска площадка на ул. „Велика и Георги Ченчеви“ №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. Шумага, община Севлиево	6 000	6 000				
Проектиране обходен път на гр. Севлиево	136 800		136 800			
Проектиране на парк "Чершчките" 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 Чигалище - с. Горна Росица	10 000	10 000				
Изграждане на подпорна стена на гробищен парк в с. Душево, 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 времемзмерване на спортни състезания	5 000	5 000				
Доставка на автомобил за нуждите на ОП "Обрещи"	25 000			25 000		
Проектиране и упражняване 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
Упойваш пистолет за Пшшот за безопасанственни животни	5 000	5 000				
ОБЩО:	12 428 599	2 681 900	994 580	61 000	5 963 519	2 727 600

Проектиране на обекта / ДМА

Зачислена информация на осн. чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/1619, чл. 99 от ЗЗЛД

А. З. Иванков / Лалева /

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПРЕЗ 2022 г.

ПАРАГРАФИ		Програма за развитие на селеките 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 ПРЕХОДЕН 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 РАБОДАТЕЛИ	05-00		3 003	142 724	39 853		185 580
ПОДРЪЖКА	10-00		2 500	131 340	63 568	55 378	252 786
ПЛАТЕНИ ДАНОЦИ 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

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

Председател на

/ Зорка Далева /



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	1	7
	СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА	1		1
	ЗВЕНО ЗА "ВЪТРЕШЕН ОДИТ"	2		2
	ЗВЕНО "ОТ и АО на ОБС"		1	1
	ГЛ.АРХИТЕКТ	1		1
	СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОМП	1		1
	СЕКРЕТАР НА МКБПМН	1		1
	Г. 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
	Д. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ	27	35	62
	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	9	21
	2.1 Отдел "Кадастър и регулации"	6	3	9
	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

Председател на ОбС

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

Здравка Лалева /



Приложение № 7.2
към решение № 033/31.03.2022г.
на Общински съвет-Севлиево

**Справка за годишния размер на средствата за работна заплата в делегираните от държавата дейности в
Община Севлиево за 2022 г.**

№ по ред	ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ	Численост към 01.01.2022 г.	Средства за работна заплата по ЕРС за 2022 г. в лв.
1	2	3	4
1	Общи държавни служби	91	2 039 400
2	Здравеопазване в т.ч.:	33	688 035
2.1	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина	16	331 485
2.2	Здравен кабинет в детски градини и училища	16	343 455
2.3	Други дейности по здравеопазването	1	13 095
3	Отбрана и сигурност в т.ч.:	23	255 311
3.1	Полиция, вътрешен ред и сигурност	16	163 117
3.2	Денонощни оперативни дежурни	7	92 194

**Справка за годишния размер на средствата за работна заплата в местните дейности в Община Севлиево
за 2022 г.**

№ по ред	ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ	Численост към 01.01.2022 г.	Средства за работна заплата за 2022 г. в лв.
1	2	3	4
1	Общинска администрация - дофинансиране	46	700 000
2	Клубове на пенсионера	17	118 300
3	Функция "Икономически дейности и услуги"	18	226 800
3.1	Приюти за безстопанствени животни	5	64 000
3.2	Други дейности по икономиката	13	162 800
4	Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	44	589 800
4.1	Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда	7	73 700
4.2	Озеленяване	7	120 100
4.3	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	30	396 000
5	Звено "Лична помощ"	3	51 200

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

Председател на ОбС
Здравка Лалева /



НАМЕРЕНИЯ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ПРЕЗ 2022 г.

№ по ред	Описание на дълга	Кредитор	Размер на дълга по договор	Главница към 01.01.2022	Усвояване през 2022г.	Погасена главница през 2022г.	Лихви и такси през 2022г.	Главница към 31.12.2022г.
1	Банков кредит под формата на овърдрафт	Финансова институция	1 600 000		500 000	500 000	7 500	0
2	Краткосрочен общински дълг за реализация на проекти по оперативни програми	Фонд "ФЛАГ"	1 022 738		1 022 738	1 022 738	16 820	0
	Общо :		2 622 738	0	1 522 738	1 522 738	24 320	0

Председател на Общински съвет-Севлиево
Заличена информация на осн. чл. 4 от
Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД
.....
Гравка Лалева /



АКТУАЛИЗИРАНА СРЕДНОСРОЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2024 г.

в лева

§	НАИМЕНОВАНИЕ	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза
		2022 г.	2023 г.	2024 г.
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	38 000	38 000	38 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :	4 114 000	4 114 000	4 114 000
24-00	Приходи и доходи от собственост	1 296 362	1 297 000	1 297 000
27-00	Общински такси	3 668 550	3 642 550	3 642 550
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	195 000	195 000	195 000
36-00	Други неданъчни приходи	768 670	770 000	770 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-280 000	-280 000	-280 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	200 000	300 000	300 000
41-00	Приходи от концесии	30 000	30 000	30 000
	99-99 I. ОБЩО ПРИХОДИ	10 030 582	10 106 550	10 106 550
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 485 060	1 518 000	1 539 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	428 877	420 700	423 100
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	353 229	362 850	373 700
10-00	Издръжка	8 509 958	8 137 533	7 991 186
19-00	Платени данъци и такси	111 000	99 897	99 494
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	7 500	16 500	
29-00	Други разходи за лихви	16 820		
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	248 534	101 500	96 500
43-00	Субсидии за нефинансови предприятия	30 000		
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	312 900	317 000	310 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	23 200	15 000	15 000
51-55	Капиталови разходи	9 390 182	2 985 000	3 076 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	1 079 000	200 000	200 000
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	21 996 260	14 173 980	14 123 980
31-00	Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	5 113 600	5 113 700	5 113 700
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 463 700	2 463 700	2 463 700
	31-13 получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)	2 649 900	2 650 000	2 650 000
	99-99 III. ОБЩО	5 113 600	5 113 700	5 113 700
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	153 730	153 730	153 730
	99-99 V. ОБЩО	0	0	0
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	0	0
	99-99 VI. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	7 581 348	-300 000	-320 000
	ДОФИНАНСИРАНЕ	883 000	900 000	930 000



Председател на ОбС:..

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

/Здравка Лалева/

Приложение № 9.2
към решение № 033/31.03.2022 г.
на Общински съвет-Севлиево

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2022-2024 г. 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		
		2022 г.	2023 г.	2024 г.
а	б	4	5	6
А. Разходи				
I. Разходи за оперативна дейност				
Намаление на запасите от продукцията и незавършено	10100			
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2209	2220	2200
Суровини и материали	10210	1692	1700	1700
Външни услуги	10220	517	520	500
Разходи за персонала	10300	6072	6147	6277
в това число:				
Разходи за възнаграждения	10310	5256	5324	5437
Разходи за осигуровки	10320	816	823	840
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			
Разходи за амортизация и обезценка	10400	140	140	140
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни	10410	140	140	140
в това число:				
Разходи за амортизация	10411	140	140	140
Разходи от обезценка	10412			
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни)	10420			
Други разходи	10500	58	140	120
Общо за група I	10000	8479	8647	8737
II. Финансови разходи				
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	33	33	33
Общо за група II	11000	33	33	33
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	404	420	430
III. Извънредни разходи	12000			
Общо разходи (I + II + III)	13000	8512	8680	8770
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо	14100	404	420	430
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200			
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния	14300			
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	404	420	430
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	8916	9100	9200
А. Приходи				
I. Приходи от оперативна дейност				
Нетни приходи от продажби	15100	6039	6200	6300
Услуги	15130	6039	6200	6300
По договор с НЗОК	61471	5703	5900	6000

Приходи от населението*	15510	52	55	56
Други приходи	15400	2877	2900	2900
Приходи от финансираня	15410	2877	2900	2900
от тях:				
от централния бюджет	15411	2677	2700	2700
от други източници		200	220	220
Приходи от продажби на суровини и материали	15420			
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430			
Общо за група I	15000	8916	9100	9200
II. Финансови приходи				
Общо за група II	16000	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000			
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100			
Общо приходи (I + II + III)	18000	8916	9100	9200
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	8916	9100	9200

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 2022-2024 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		Прогноза	Прогноза	Прогноза
Раздели, групи, статии	Код на реда	2022 г.	2023 г.	2024 г.
а	б	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	01000			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				
I. Нематериални активи		2	1	0
Продукти от развойна дейност	02110			
Общо за група I	02100	2	1	0
II. Дълготрайни материални активи				
Земни и сгради	02210	125	125	125
Земни	02211	125	125	125
Сгради	02212			
Машини, производствено оборудване и	02220	288	300	310
Съоръжения и други	02230	127	130	140
Общо за група II	02200	540	555	575
III. Дългосрочни финансови активи				
Дългосрочни инвестиции	02350			
Общо за група III	02300	542	556	575
IV. Отсрочени данъци	02400			
Общо за раздел Б	02000	542	556	575
В. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
Суровини и материали	03110	232	220	230
Производство и стоки	03130	0	0	0
Предоставени аванси	03140			
Общо за група I	03100	232	220	230
II. Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици	03210	437	454	530
Други вземания	03240			
в т.ч. над 1 година	03241			
Общо за група II	03200	437	454	530
III. Инвестиции				
Общо за група III	03300	0	0	0
IV. Парични средства				
Касови наличности и сметки в страната	03410	140	158	158
Касови наличности в лева	03411	10	18	10
Разплащателни сметки	03413	130	140	148
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0	0
Общо за група IV	03400	140	158	158
Общо за раздел В	03000	809	832	918
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	8	10	10
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1359	1398	1503

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2022 г.	2023 г.	2024 г.
а	б	4	5	6
А. Собствен капитал				
I. Записан капитал	05100	1637	1637	1637
Акционерен капитал	05110	0	0	0
Други видове записан капитал	05120	1637	1637	1637
II. Премии от емисии	05200			
III. Резерв от последващи оценки	05300	228	228	228
IV. Резерви				
Законови резерви	05410	22	22	22
Други резерви	05440	699	1103	1523
Общо за група IV	05400	721	1125	1545
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години				
Непокрита загуба	05520	-3779	-3779	-3779
Общо за група V	05500	-3779	-3779	-3779
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	404	420	430
Общо за раздел А	05000	-789	-369	61
Б. Провизии и сходни задължения				
Общо за раздел Б	06000	0	0	0
В. Задължения				
Задължения към финансови	07200	445	167	0
До 1 година	07201	230	167	
Над 1 година	07202	215	0	0
Задължения към доставчици	07400	685	650	560
До 1 година	07401			
Над 1 година	07402	685	650	560
Други задължения	07800	662	650	497
До 1 година	07801	662	601	497
в това число:				
Към персонала	07810	412	440	520
До 1 година	07811	412	440	520
Над 1 година	07812			
Осигурителни задължения	07820	129	130	150
До 1 година	07821	129	130	150
Над 1 година	07822			
Данъчни задължения	07830	76	80	95
До 1 година	07831	76	80	95
Над 1 година	07832			
Общо за раздел В	07000	1792	1467	1057
До 1 година	07001	892	768	497
Над 1 година	07002	900	650	560
Г. Финансирания и приходи за бъдещи				
Приходи за бъдещи периоди	08002	356	300	385
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1359	1398	1503

Председател на ОбС

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

/ Здравка Лалева /



Приложение № 10
към решение № 033/31.03.2022 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 Методой"-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 център 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 Общински съвет-Севлиево
/ Здравка Лалева /



ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Днес 24.03.2022 г. в зала 300 в административната сграда на Община Севлиево от 17.00 часа се проведе публично обсъждане на Проекта на Бюджет за 2022 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 2022 г. и има за цел да запознае всички с формираната рамка на Бюджет 2022 г. по бюджетни пера, направления и функции. 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.

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. Също така поясни, че за първи път от 2011 г. представяме толкова късно проект на бюджет за същата година, за която се отнася. Съобразен със сложната и непридвидима обстановка в страната, с множество рискови фактори и хипотези с различна степен на условност, както и с прецизна отчетност.

Кметът на общината предостави думата на г-жа Калина Георгиева – Заместник-кмет „Финанси“, да представи Проекта на Бюджет за 2022 г.

Г-жа Георгиева поздрави присъстващите и ги запозна с основната цел на публичното обсъждане, а именно формирането на Бюджет 2022 г., който ще бъде първият общински бюджет, съставен, приет и изпълняван в условията на продължаващата вече две години извънредна епидемична обстановка, породена от COVID-19, кризата от ръста на цените на енергоносителите и материалите, въоръжените действия на територията на република Украйна, застрашаващи мира и сигурността в Европа. Тези обстоятелства поставят множество неизвестни и предизвикателства, които трябва да се предвидят в бюджета. В брой 18 на ДВ от 04.03.2022 г. е публикуван Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., в който са регламентирани взаимоотношенията на общината с Централния бюджет. От Министерство на финансите са ни предоставени разчети на натурално-стойностни показатели за финансиране на делегирани от държава дейности.

Получено е Постановление № 31/17.03.2022 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г., разполагаме с пълния набор от нормативни разпоредби, регламентиращи съставянето на бюджетната прогноза. Разходните показатели по бюджетни дейности са съобразени с регламентираното от ЗДБРБ за 2022 г. увеличение на минималната работна заплата от 01.04.2022 г. на 710 лв.

Г-жа Георгиева изложи нормативните основания, на чиято база е съставена бюджетната прогноза за 2022 г., а именно обработени и детайлно анализирани са всички подадени заявки от ръководителите на бюджетните звена, второстепенни разпоредители, кметове и кметски наместници, задълженията произтичащи от решения на Общински съвет - Севлиево, изпълнението на бюджета към 31.12.2021 г. и анализ на отчетни данни за минали периоди.

Също така изтъкна приоритетите на финансовата политика на общината, а именно: запазване на финансово – икономическа стабилност на общината и прозрачна финансова политика, обезпечаване дейността на всички разпоредители с бюджет, въпреки тежката финансово – икономическа криза, осигуряване на средства за продължаване на мерки и проекти от предходната година и достатъчни резерви за минимизиране рисковете при евентуално влошаване на социално – икономическите и политическите условия, 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.

На вниманието на присъстващите Заместник-кмета представи графика, отразяваща нивата на трансферите от централен бюджет, заложи като първоначален план за 2021 г. и размера по видове трансфери за 2022 г.

Община Севлиево ще получи 3 868 000 лв. повече, спрямо 2021 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 89 600 лв. „Образование“ със 1 662 500 лв. за „Отбрана и сигурност“ със 20 800 лв., „Социални грижи“ със 1 113 600 лв. „Култура“ със 58 600 лв. и „Здравеопазване“ със 52 400 лв. Увеличени са средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища със 200 лв., като е запазено процентното разпределение по тримесечия и сроковете за предоставяне на трансферите, в частта за делегираните от държавата дейности съгласно чл. 54 от ЗДБРБ за 2022 г. Всичко това ще осигури ритмичност на разплащанията. Целевата субсидия за капиталови разходи е завишена спрямо предходната година със 643 100 лв. и е в размер на 2 681 900 лв. Не са регламентирани ограничения, за разпределението ѝ от Общински съвет.

Ръст на субсидията в местни дейности спрямо 2021 е 227 200 лв. Общата изравнителна субсидия се предоставя на общините до 20 януари в размер до петдесет на сто. Останалата сума се предоставя ежемесечно до 5-то число на текущия месец на равни части за периода от април до декември.

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 2022 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. Предстои сключване и на договор с Фонд „Флаг“ на стойност 1 022 738 лв. за реализация на проекти, стартирали през 2021 г. Мостовото финансиране ще даде възможност да се осигурят регулярни плащания на изпълнителите по проектите, стартирали през 2021 г., както и на тези с очаквано финансиране през 2022 г.

В своята презентация г-жа Георгиева представи разчетените стойности на данъчните приходи за 2022 г. възлизат на 4 152 000 лв., като най-голям относителен дял в размер на 45 % са приходите от данък върху превозните средства, следван от данък върху недвижимите имоти – 33 %. Динамиката на собствените приходи в средносрочен период 2020-2022 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 2022 г. на Община Севлиево в размер на 49 500 хил. лв. Със средства, планирани в местни дейности ще бъде гарантирано новото ниво на минималната работна заплата. Последователност има и в капиталовата програма. Предвидени са средства за енергийно обследване на сгради на училища, както и ремонти на отоплителните инсталации на детски градини. Отново е

отделен ресурс за основен ремонт на улици в населените места, облагородяване на паркове, както и изграждане на детски площадки.

Представените стойности по функции отразяват базовата необходимост от ресурс за обезпечаване на основните публични услуги, финансирани от общинския бюджет.

Общият обем на планираните разходи възлиза на 49 500 хил. лв., като 54 % от тях са предвидени за разходите в делегирани от държавата дейности и 46 % в местни дейности и дофинансиране. 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 7000 лв.

В местни дейности за 2022 г. е преобладаващ дялът на функция „БКС“ – 13 531 хил. лв., тъй като в нея се отчитат разходите за дейност „Чистота“, както и средствата за ремонти получени в края на 2020 г. с ПМС. Планираното дофинансиране на държавни дейности възлиза на 883 хил.лв.

Г-жа Георгиева обърна внимание на прогнозните разходи през 2022 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. 363 хил. лв. ще бъдат предоставени от местни приходи за финансиране издръжката на детски заведения и училища на територията на общината. Осигурено е дофинансиране на едно от училищата, както и на детската кухня. Обхваща 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“.

Във функция „Здравеопазване“ с бюджетен ресурс от 1 196 хил. лв. за здравеопазване, в местни дейности са разчетени 416 хил.лв., като с 75 хил.лв. от тях се гарантира нормалното функциониране на детската кухня. Запазено е нивото на средствата, осигурени за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми – 20 000 лв., както и планираните средства за регионалния хоспис в гр. Дряново за подпомагане на настанените болни жители от общината в размер на 40 000 лв.

Г-жа Георгиева разгледа функция „Социални дейности“, в която приоритет за 2022 г. ще бъде реализиране на дейности в изпълнение на националната стратегия за дългосрочна грижа за подобряване качеството на живот на възрастните хора и хората с увреждания. Над 662 хил.лв. е местното финансиране за услуги, свързани с грижата за възрастните хора – пенсионерските клубове на територията на цялата община и Домашен социален патронаж – гр. Севлиево. 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 в размер на 912 хил.лв., а по-голямата част от необходимите средства се обезпечават с местни приходи от 2 435 хил.лв. Над 70 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 310 900 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 2022 г.; както и проектите в етап на изпълнение през 2022 г.

ПРОЕКТИ В ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2022 г.

- **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:** „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. Срокът за изпълнение на проекта е удължен с решение на УО на ОПРЧР до края на 2022 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 31.12.2022 г.
 - **Бюджет:** 1 596 721.16 лв.
 - **Размер на собствено участие:** няма
-
- **Проект:** „Патронажна грижа + в община Севлиево“
 - **Източник на финансиране:** Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
 - **Основна цел:** Да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. Проектните дейности предвиждат предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.
 - **Срок:** 21.06.2021 г. до 21.07.2022 г.
 - **Бюджет:** 844 321.01 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 30.06.2022 г.
- **Бюджет:** 76 314.70 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 2022 г. Той обърна внимание на целевата субсидия за капиталови разходи, която през 2022 г. е в размер на 2 681 900 лв., собствените бюджетни средства са 61 000 лв., а другите средства, включващи остатъци от целеви трансфери са в размер на 5 963 519 лв. и 994 580 лв. целева субсидия за капиталови разходи - преходен остатък от 2020/2021 г. Сумата за капиталови разходи на Средствата от Европейски съюз е 2 727 600 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 2022 г.

Въпроси бяха зададени от: г-н Али Салиев – жител на с. Градница, г-жа Красимира Семерджиева - Кметски наместник на с. Богатово, г-жа Венка Петрова – жител на с. Ловнидол, д-р Тодор Хинов – жител на гр.Севлиево, д-р Сюзан Садъкова - Томева – жител на гр. Севлиево, г-н Милен Недялков – жител на гр. Севлиево, г-н Христо Гунчев – жител на гр.Севлиево и г-жа Невин Падикова – Общински съветник.

Д-р Иванов отговори, че поставените въпроси ще бъдат разгледани и обсъдени в администрацията и бюджетната комисия към Общинския съвет и ще се направи всичко възможно предложенията да бъдат реализирани.

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 2022 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.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС.

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

/Здравка Лалева/



