

ПЛАН НА ПРИХОДА ПО ПАРАГРАФИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2023 г.

в лева

НАИМЕНОВАНИЕ	§	ПЛАН 2023 г.		
		Държавни дейности	Местни дейности	ВСИЧКО
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:		53 570	10 985 714	11 039 284
I. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:			4 164 000	4 164 000
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103		50 000	50 000
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		53 570	6 821 714	6 875 284
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	2400	53 570	1 314 000	1 367 570
вноски от приходи на общински предприятия	2401		10 000	10 000
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2404	5 000	85 000	90 000
приходи от наеми на имущество	2405	18 570	950 000	968 570
приходи от наеми на земя	2406	30 000	250 000	280 000
приходи от дивиденди	2407		19 000	19 000
Общински такси, в т.ч.:	2700		3 680 550	3 680 550
за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването	2702		20 000	20 000
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		150 000	150 000
за административни услуги	2711		220 000	220 000
за откупуване на гробни места	2715		30 000	30 000
за притежаване на куче	2717		2 000	2 000
други общински такси	2729		10 000	10 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800		195 000	195 000
Други неданъчни приходи	3600		1 102 164	1 102 164
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите	3700		-350 000	-350 000
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000		850 000	850 000
Приходи от концесии	4100		30 000	30 000
II. ТРАНСФЕРИ		29 424 181	6 763 000	36 187 181
I. Взаимоотношения с ЦБ		29 424 181	6 608 300	36 032 481
Обща субсидия държавни дейности	3111	29 364 181		29 364 181
Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	3112		2 790 600	2 790 600
Целеви трансфери за капиталови разходи	3113	60 000	3 817 700	3 877 700

НАИМЕНОВАНИЕ	§	ПЛАН 2023 г.		
		Държавни дейности	Местни дейности	ВСИЧКО
2. Трансфери			154 700	154 700
Трансфери м/у бюджетни сметки	6100		154 700	154 700
III. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		2 908 289	6 565 246	9 473 535
Друго вътрешно финансиране в т.ч.:	8300		-510 993	-510 993
. - Получени краткосрочни заеми от банки	8311		1 600 000	1 600 000
.- Погасени краткосрочни заеми от банки	8321		-1 600 000	-1 600 000
- Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната	8381		-510 993	-510 993
Друго финансиране	9300		-1 798 820	-1 798 820
Остатък от предходен период	9501	2 908 289	8 875 059	11 783 348
ОБЩ ОБЕМ НА ПРИХОДИ:		32 386 040	24 313 960	56 700 000

ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО 2023 г.

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	ПЛАН 2023 г.			
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИ- НАНСИ- РАНЕ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО
I.ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	2 828 588	1 100 000	1 917 445	5 846 033
1. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	2 828 588	1 100 000	1 527 445	5 456 033
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ			390 000	390 000
II.ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	553 356			553 356
1. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ	370 530			370 530
2. ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ	68 058			68 058
3. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА	114 768			114 768
III. ОБРАЗОВАНИЕ	19 664 195	50 275	285 000	19 999 470
1.ДЕТСКИ ГРАДИНИ	6 293 075	16 000	235 000	6 544 075
2. НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ	11 650 480	4 275		11 654 755
3. ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ	38 308			38 308
4. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА	1 106 178			1 106 178
5. ОБЩЕЖИТИЯ	46 888			46 888
6. ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ	183 827	30 000	50 000	263 827
7. РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ	248 391			248 391
8. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	97 048			97 048
IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	991 716	12 000	96 000	1 099 716
1. МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ				0
2. ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ	478 294	12 000	46 000	536 294
3. ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ	494 272			494 272
4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	19 150		50 000	69 150
V.СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	7 212 485		734 490	7 946 975
1. КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА			217 000	217 000
2. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА	246 640			246 640
3. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП	2 394 318			2 394 318
4. ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ				0
5. НАБЛЮДАВАНИ ЖИЛИЩА	43 208			43 208
6. ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНЯ	657 493			657 493
7. ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ	3 581			3 581
8. ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА	1 871 000			1 871 000
9. ДОМОВЕ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНЯ	801 179			801 179
10.АСИСТЕНСКА ПОДКРЕПА	1 174 977			1 174 977
11.АСИСТЕНТИ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ	20 089			20 089
12. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ			517 490	517 490

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	ПЛАН 2023 г.			
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИ- НАНСИ- РАНЕ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА			13 892 140	13 892 140
1. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ			1 363 617	1 363 617
1. ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ			925 000	925 000
2. ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА			2 792 975	2 792 975
3. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВОТО, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ			5 451 736	5 451 736
4. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ			349 700	349 700
5. ЧИСТОТА			2 508 112	2 508 112
6. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ			380 000	380 000
7. УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА			121 000	121 000
VII. КУЛТУРА И СПОРТ	1 067 864	143 000	3 219 540	4 430 404
1. СПОРТ ЗА ВСИЧКИ			716 000	716 000
1. СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ			819 236	819 236
2. ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ			228 032	228 032
3. ЧИТАЛИЩА	864 280	2 000		866 280
4. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	203 584	141 000		344 584
5. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ			191 982	191 982
6. ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ			242 000	242 000
7. РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ			6 800	6 800
8. ГРАДСКИ БИБЛИОТЕКИ			145 570	145 570
9. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА			869 920	869 920
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	67 836		1 780 750	1 848 586
1. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО			200 000	200 000
2. УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА И ПЪТИЩАТА			54 000	54 000
3. ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТИЩА			976 900	976 900
4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА	67 836			67 836
5. ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ			219 500	219 500
6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА			330 350	330 350
IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ			24 320	24 320
1. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ			24 320	24 320
X. РЕЗЕРВ			1 059 000	1 059 000
ВСИЧКО:	32 386 040	1 305 275	23 008 685	56 700 000

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СЕВ.ЛИВЕВО ПРЕЗ 2023

Наименование на обекта / ДМА	ОБЩО:	Целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ за 2023 г.	Целева субсидия за КР - преходен остатък от 2021 г. и 2022 г.	Собствени бюджетни средства (в т.ч. § 40-00)	Други средства, вкл. остатъци от целеви трансфери	Сметки за средства от ЕС
Функция "Общи публични служби"	31 931	0	1 931	30 000	0	0
Изготвяне на енергийно обследване, архитектурно заснемане и технически паспорт на сградни общинска собственост - адрес: "Хан Аспарух" № 5 гр. Севлиево	1 931		1 931			
Компютърни конфигурации	20 000			20 000		
Мултифункционални устройства	10 000			10 000		
Функция "Образование"	467 463	60 000	243 599	0	162 265	1 599
Отоплителна инсталация ДГ "Пролет" гр. Севлиево	60 000	60 000				
Изготвяне на енергийно обследване, архитектурно заснемане и технически паспорт на сградни общинска собственост - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Градница	4 529		4 529			
Изготвяне на енергийно обследване, архитектурно заснемане и технически паспорт на сградни общинска собственост - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с. Душево	4 070		4 070			
Изграждане на спортна площадка със специализирана спортна настилка в СУ "Васил Левски" гр. Севлиево ПМС № 269 от 2022 г.	162 265				162 265	
Отоплителна инсталация ДГ "Слънце" УПИ- П-ОДЗ кв.25 гр. Севлиево	235 000		235 000			
ДГ "Щастливо детство" гр. Севлиево-аудио-система, Проект "Подкрепа за приобщаващо образование", ОП "НОИР"	1 599					1 599
Функция "Социално осигуряване, по нематериални и гнижи"	43 307	0	0	0	42 107	1 200
Обследване за енергийна ефективност на Дом за стари хора /бивша Професионална гимназия по керамика и мебелно производство/ гр.Севлиево	10 112				10 112	
ЦНСТВХФУ с.Стоял 1 - изграждане на покривна фотоволтаична електроцентрала	7 041				7 041	
ЦНСТВХФУ с.Стоял 2 - изграждане на покривна фотоволтаична електроцентрала	6 978				6 978	
ЦНСТДМУ гр.Севлиево - изграждане на фотоволтаична инсталация	17 976				17 976	
Стопански инвентар - Проект "Равен шанс за всички" - ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.	1 200					1 200
Функция "Живилно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"	10 005 039	3 087 700	2 112 681	59 500	3 281 247	1 463 911
Основен ремонт на улици на територията на община Севлиево - с. Багошево	126 000	126 000				
Основен ремонт на улици на територията на община Севлиево - с. Бериево	50 400	50 400				
Основен ремонт на улици на територията на община Севлиево - с. Душево	147 000	117 500		29 500		
Основен ремонт на улици на територията на община Севлиево - с. Крамолин	67 200	67 200				
Основен ремонт на улици на територията на община Севлиево - с. Малки Вършец	58 800	28 800		30 000		
Основен ремонт на улици на територията на община Севлиево - с. Раховците	147 000	147 000				
Основен ремонт на улици на територията на община Севлиево - с. Шумата	147 000	147 000				
Основен ремонт на улици на територията на община Севлиево - с. Богатово	56 700	56 700				
Основен ремонт на улици на територията на община Севлиево - с. Ловнидол	67 200	67 200				
Основен ремонт на улици на територията на община Севлиево - с. Градница	69 300	69 300				
Основен ремонт на улици на територията на община Севлиево - с. Крушево	61 600	61 600				
Благоустройство на междублокови пространства (ален, тротоари и зелени площи)	1 895 200	1 884 000	11 200			
Закупване на храсторези	15 000	15 000				
Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и Източен водопроводен клон за питейна вода - Участък: Източен водопровод, клон ПСПВ "Стоките" до р.ш. при с. Бура - с. Добромирка -етап 2, участък № 1 водопровод от т. 570 до т. 700 с L1=4205,35 м. РМС №6711/30.09.2022	1 275 417				1 275 417	

Наименование на обекта / ДМА	ОБЩО:	Целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ за 2023 г.	Целева субсидия за КР - преходен остатък от 2021 г. и 2022 г.	Собствени бюджетни средства (в т.ч. § 40-00)	Други средства, вкл. остатъци от целеви трансфери	Сметки за средства от ЕС
Инженеринг: Проектиране и ремонт на улици в гр. Севлиево ПМС № 360/10.12.2020 г.	839 016				839 016	
Основен ремонт на улици на територията на община Севлиево	274 907	214 000	60 907			
Обособяване на зона за отдих, спорт и развлечения в ж.к. "М. Палузов", гр. Севлиево	163 660		163 660			
Обновяване на парк "Черничките" в УПИ I, кв.80 в град Севлиево	1 478 062		1 478 062			
Доставка и монтаж на беседки	36 000	36 000				
"Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за изграждане на улици в ж.к. „Митко Палузов“, гр. Севлиево" - Подобект 1: Улица от о.т. 1050 до о.т. 1060 по РП на гр. Севлиево	55 428		55 428			
"Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за изграждане на улици в ж.к. „Митко Палузов“, гр. Севлиево" - Подобект 2: Улица от о.т. 1052 до о.т. 1059 по РП на гр. Севлиево	125 986		125 986			
"Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за изграждане на улици в ж.к. „Митко Палузов“, гр. Севлиево" - Подобект 3: Улица от о.т. 1061 до о.т. 1058 по РП на гр. Севлиево	80 638		80 638			
"Изграждане на велосипедна алея в зоната за крайградски отдих, гр. Севлиево" ПМС № 360/10.12.2020 г.	1 166 814				1 166 814	
Проектиране обходен път на гр. Севлиево	136 800		136 800			
"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление - Севлиево и многофамилна жилищна сграда в ж.к. "Митко Палузов" бл. 4 град Севлиево" ОП "Региони в растеж"	1 463 911					1 463 911
Функция "Почивно село, култура, религиозни дейности"						
Инженеринг: Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на обект: Спортна площадка в ж.к. "Д-р Атанас Москов", гр. Севлиево	681 336	436 000	220 000	25 336	0	0
Инженеринг: Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на обект: Спортна площадка в ж.к. "Д-р Атанас Москов", гр. Севлиево	150 000	150 000				
Инженеринг: Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на обект: Тенис корт - гр. Севлиево	100 000	100 000				
Основен ремонт Спортна зала "Дан Колов" гр. Севлиево	150 000	150 000				
Обследване за енергийна ефективност на сграда Спортна зала "Дан Колов" гр. Севлиево	14 336			14 336		
Закупуване на озвучителна техника ДК "Мара Белчева" гр. Севлиево	36 000	36 000				
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 на амфитеатрална сцена на открито в УПИ IX кв. 53 по плана на град Севлиево	160 000		160 000			
Закупуване на настилка за дождо - Тагами	11 000			11 000		
Функция "Икономически дейности и услуги"						
Основен ремонт на общински пътища на територията на община Севлиево - GAB 1164 /III - 404, Севлиево - Градница/ - Хирево - Даяново - Граница общ. (Севлиево - Гроян) - Врабско - Добродан -II - 35/	309 000	294 000	0	15 000	0	0
Основен ремонт на общински пътища на територията на община Севлиево - GAB 1182 /III - 405/ Добромирка - Младен - GAB 1169/	84 000	84 000				
Изграждане видеонаблюдение на територията на община Севлиево	210 000	210 000				
	15 000			15 000		
ОБЩО:	11 538 076	3 877 700	2 578 211	129 836	3 485 619	1 466 710

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПРЕЗ 2023 г.

ПАРАГРАФИ		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		1 493 189	298 813	161 945	68 378	2 022 325
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС	63-01	1 493 189	205 136	161 945	50 000	1 910 270
ОСТАТЪК В ЛЕВА ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД	95-01	0	93 677	0	18 378	112 055
II. РАЗХОДИ		1 493 189	298 813	161 945	68 378	2 022 325
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	01-00 02-00	19 578	138 032	78 940	0	236 550
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	6 200	27 331	27 546	0	61 077
ИЗДРЪЖКА	10-00	3 500	132 150	53 860	68 378	257 888
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ	19-00	0	100	0	0	100
ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДОМАКИНСТВА ОТ ЕС	42-17	0	0	0	0	0
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-52	1 463 911	1 200	1 599	0	1 466 710