

ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – СЕВЛИЕВО, ВЗЕТИ В РЕДОВНО  
ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 31 АВГУСТ 2023 ГОДИНА /ПРОТОКОЛ № 8/  
=====

**ТОЧКА ПЪРВА**

**1.1.** Приемане на Бюджет 2023 на община Севлиево по приходите и разходите и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г.

Докладва: д-р Иван Иванов

**РЕШЕНИЕ № 175**

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6, чл. 52, ал. 1 и ал. 2 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 2023 г., ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г., РМС № 337/02.05.2023 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 2023 г. по прихода в размер на 56 700 000 лв., съгласно Приложение № 1, в това число:

- 1.1.** Приходи държавни дейности – 32 386 040 лв.
- 1.2.** Приходи местни дейности – 24 313 960 лв.

**2. ПРИЕМА** Бюджета на община Севлиево за 2023 г. по разхода в размер на 56 700 000 лв., съгласно Приложения № 2 и № 3, в това число:

- 2.1.** Делегираните от държавата дейности 32 386 040 лв.
- 2.2.** Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи 1 305 275 лв.
- 2.3.** Местни дейности 23 008 685 лв.
- 2.3.1.** в това число „Резерв” 1 000 000 лв.

Реализираният преходен остатък от такса битови отпадъци по отчет към 31.12.2022 г. в размер на 41 482 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 2023 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 2023 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 2023 г. на основание чл. 100, ал. 2 от Закона за публичните финанси. Кметът на общината утвърждава формула за разпределение на бюджета на второстепенните разпоредители от функция „Образование”, прилагащи системата на делегираните бюджети за всяка отделна дейност.

**2.5.4.** Дава съгласие Кметът на общината да утвърди график за покриване на просрочените вземания към 31.12.2022 г.

**3. ПРИЕМА** показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ на кметства и кметски наместничества за 2023 г. в общ размер на 2 689 445, 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 2023 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 2023 г., съгласно Приложение № 8.

**6.1.** Определя лимит за плащания по общинския дълг за 2023 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 ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 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 2023 г. и чл. 34, т. 3 от ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г., определя лимити за представителни разходи, както следва:

**7.3.1.** Общинска администрация – до 3 % от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“.

**7.3.2.** Общински съвет – до 1,5 % от общия годишния размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“.

**7.4.** Утвърждава разходите за развитие на туризма в община Севлиево за 2023 г. в размер на 20 000 лв.

7.5. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. по бюджета на общината в размер на 6 048 812 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 2023 година в размер на 20 162 707 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 10 000 лв.

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 ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 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 866 280 лв., при субсидирана численост 62 бройки, в това число 864 280 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 – 100 000 лв.

13.2. „Футболен клуб СЕВЛИЕВО“ – 200 000 лв.

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

13.4. „Клуб по волейбол Раковски - 1964“ – гр. Севлиево - 100 000 лв.

13.5. ФК „Севлиево Лейдис“ – 35 000 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 50 000 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 2023 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 1 000 000 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 30.09.2023 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 2023-2025 г., съгласно Приложение № 9.1 и Приложение 9.2.

**21. ПРИЕМА** за сведение Протокол от проведено публично обсъждане на бюджета на Община Севлиево за 2023 г., представен в Приложение № 11.

брой на общинските съветници	Присъствали	“За”	“Против”	“Възд.се”
29	27	24	няма	3

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС

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

/Р.Димова/

/Здравка Лалева/



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

в лева

НАИМЕНОВАНИЕ	§	ПЛАН 2023 г.		
		Държавни дейности	Местни дейности	ВСИЧКО
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:</b>		53 570	10 985 714	11 039 284
<b>1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>			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
<b>2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>		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
<b>II. ТРАНСФЕРИ</b>		29 424 181	6 763 000	36 187 181
<b>1. Взаимоотношения с ЦБ</b>		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
<b>ОБЩ ОБЕМ НА ПРИХОДИ:</b>		<b>32 386 040</b>	<b>24 313 960</b>	<b>56 700 000</b>

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

Председател на ОбС... / Здравка Лалева /



**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
<b>I.ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>	<b>2 828 588</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 917 445</b>	<b>5 846 033</b>
1. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	2 828 588	1 100 000	1 527 445	5 456 033
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ			390 000	390 000
<b>II.ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>	<b>553 356</b>			<b>553 356</b>
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
<b>III. ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>19 664 195</b>	<b>50 275</b>	<b>285 000</b>	<b>19 999 470</b>
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
<b>IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	<b>991 716</b>	<b>12 000</b>	<b>96 000</b>	<b>1 099 716</b>
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
<b>V.СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ</b>	<b>7 212 485</b>		<b>734 490</b>	<b>7 946 975</b>
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
<b>VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА</b>			<b>13 850 140</b>	<b>13 850 140</b>
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			2 832 930	2 832 930
3. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВОТО, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ			5 369 781	5 369 781
4. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ			349 700	349 700
5. ЧИСТОТА			2 508 112	2 508 112
6. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАДЪЦИТЕ			380 000	380 000
7. УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА			121 000	121 000
<b>VII. КУЛТУРА И СПОРТ</b>	<b>1 067 864</b>	<b>143 000</b>	<b>3 249 540</b>	<b>4 460 404</b>
1. СПОРТ ЗА ВСИЧКИ			716 000	716 000
1. СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ			829 236	829 236
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			262 000	262 000
7. РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ			6 800	6 800
8. ГРАДСКИ БИБЛИОТЕКИ			145 570	145 570
9. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА			869 920	869 920
<b>VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ</b>	<b>67 836</b>		<b>1 851 750</b>	<b>1 919 586</b>
1. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО			214 000	214 000
2. УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА И ПЪТИЩАТА			54 000	54 000
3. ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТИЩА			1 033 900	1 033 900
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
<b>IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ</b>			<b>24 320</b>	<b>24 320</b>
1. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ			24 320	24 320
<b>X. РЕЗЕРВ</b>			<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>32 386 040</b>	<b>1 305 275</b>	<b>23 008 685</b>	<b>56 700 000</b>

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

Председател на ОбС:.....

/Здравка Лалева /



Приложение № 3  
към решение № 175/31.08.2023 г.  
на Общински съвет-Севлиево

**ПЛАН НА РАЗХОДА ПО ПАРАГРАФИ В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2023 г.**

Наименование	ВСИЧКО			
		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАН- СИРАНЕ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
1. Заплати и възнаграждения за персонала, задължителни осигурителни вноски от работодател	<b>28 385 644</b>	24 529 188	1 209 300	2 647 156
2. Издръжка	<b>15 407 914</b>	6 517 540	93 775	8 796 599
3. Платени данъци и такси	<b>181 723</b>	51 778	200	129 745
4. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)	<b>24 320</b>			24 320
5. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00÷43-00)	<b>268 483</b>	150 283		118 200
6. Субсидии (§45-00)	<b>1 323 280</b>	864 280	2 000	457 000
7. Разходи за членски внос (§4600)	<b>22 270</b>			22 270
3. Капиталови разходи	<b>10 086 366</b>	272 971		9 813 395
4. Резерв	<b>1 000 000</b>			1 000 000
<b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>	<b>56 700 000</b>	<b>32 386 040</b>	<b>1 305 275</b>	<b>23 008 685</b>

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

Председател на ОбС:.. /Здравка Лалева /



БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА ЗА 2023 Г.

№	Бюджетно звено	Дейност "Общинска администрация"					Дейност "Клубове на пенсионера"					Дейност "Осветление на улици"					Дейност "БКС"					Дейност "Озеленяване"		Ремонт улици	ВСИЧКО БЮДЖЕТ 2023 г.
		§ 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	§ 01-00	§ 02-00	§ 05-00	§ 10-00	Всичко	§ 10-00	Всичко		
1	ПАРАТРАФИ ПО ЕБК	24 844	704	4 030	4 000	34 478	88	485	200	3 207	23 000	23 000	23 000	1 897	780	117	1 000	1 897	780	117	500	1 397	500	1 397	63 979
2	Атгово	26 432	592	5 195	3 000	35 219	5 928	1 173	500	7 777	23 000	23 000	23 000	2 397	1 560	117	1 500	2 397	1 560	117	600	2 394	600	2 394	196 787
3	Бедиево	21 280	592	4 204	3 300	29 376	2 851	88	565	150	3 654	15 000	15 000	1 397	780	117	500	1 397	780	117	500	1 397	50 400	101 224	
4	Богатово	20 712	528	4 082	2 000	27 372	2 405	88	480	500	3 473	19 000	19 000	1 397	780	117	500	1 397	780	117	400	1 297	400	1 297	109 189
5	Буга	21 244	528	4 185	4 800	30 757	4 690	176	935	200	6 001	7 000	7 000	1 397	780	117	500	1 397	780	117	400	1 297	400	1 297	46 452
6	Голна Росица	27 087	704	5 341	4 000	37 132	5 672	176	1 124	200	6 972	15 000	15 000	1 397	780	117	500	1 397	780	117	600	1 497	600	1 497	68 500
7	Градще	17 232	528	3 417	4 000	25 197	2 450	88	488	200	3 226	8 000	8 000	1 397	780	117	500	1 397	780	117	300	1 197	300	1 197	39 017
8	Градница	26 284	704	5 188	4 000	36 176	3 211	88	635	200	3 934	19 000	19 000	1 397	780	117	1 000	1 897	780	117	600	2 394	600	2 394	132 701
9	Дамяново	27 360	704	5 394	3 500	36 958	5 110	176	1 016	500	6 802	11 000	11 000	1 397	780	117	1 000	1 897	780	117	500	1 397	500	1 397	58 054
10	Добромисла	27 632	704	5 446	5 000	38 782	2 434	88	485	300	3 307	31 000	31 000	1 397	780	117	1 000	1 897	780	117	600	2 394	600	2 394	77 380
11	Душево	27 467	704	5 415	3 500	37 086	4 689	176	935	800	6 600	31 000	31 000	1 397	780	117	1 000	1 897	780	117	600	2 394	600	2 394	225 977
12	Идлаево	7 352	176	1 352	1 500	10 380	5 223	176	990	800	7 189	8 000	8 000	1 397	780	117	300	8 029	780	117	300	1 197	300	1 197	34 795
13	Колмиево	32 960	704	6 470	4 500	44 634	200	200	200	200	23 000	23 000	23 000	1 397	780	117	1 000	1 897	780	117	500	2 294	500	2 294	72 025
14	Крамолин	20 368	528	4 016	5 000	29 912	3 082	88	609	500	4 279	22 000	22 000	1 397	780	117	1 000	8 836	780	117	600	2 294	600	2 294	134 521
15	Крушево	24 176	528	4 748	5 000	34 452	5 391	176	1 070	800	7 437	17 000	17 000	1 397	780	117	800	1 697	780	117	400	1 297	400	1 297	123 483
16	Кръвник	28 082	640	5 520	4 500	38 742	2 592	88	515	800	3 995	12 000	12 000	1 397	780	117	600	1 497	780	117	300	1 197	300	1 197	53 436
17	Ловнидол	19 616	528	3 872	2 200	26 216	2 592	88	487	200	3 223	7 000	7 000	1 397	780	117	500	1 397	780	117	300	1 197	300	1 197	67 200
18	Малък Вършец	18 271	528	3 613	2 000	24 412	2 448	88	487	200	3 223	7 000	7 000	1 397	780	117	500	1 397	780	117	300	1 197	300	1 197	58 800
19	Младец	15 660	528	3 111	2 000	21 299	2 448	88	487	200	3 223	7 000	7 000	1 397	780	117	500	1 397	780	117	300	1 197	300	1 197	34 116
20	Млетчево	19 272	528	3 806	2 000	25 606	2 448	88	487	200	3 223	7 000	7 000	1 397	780	117	500	1 397	780	117	300	1 197	300	1 197	52 600
21	Петко Ставейков	28 504	704	5 614	2 000	36 822	4 802	176	957	1 500	7 435	25 000	25 000	1 397	780	117	1 500	15 720	1 560	234	600	2 394	600	2 394	87 371
22	Ряховище	28 356	704	5 585	5 000	39 645	5 816	176	1 152	200	7 144	27 000	27 000	1 397	780	117	1 200	2 097	1 560	234	600	2 394	600	2 394	225 580
23	Сеник	26 000	588	5 110	5 000	36 698	2 373	88	473	1 500	4 434	37 000	37 000	1 397	780	117	1 200	2 097	1 560	234	600	2 394	600	2 394	82 623
24	Стоките	27 234	704	5 368	3 000	36 296	5 741	176	1 137	200	7 254	16 000	16 000	1 397	780	117	800	1 697	1 560	234	500	2 294	500	2 294	63 541
25	Стопър	20 506	528	4 043	2 200	27 277	5 282	176	1 049	300	6 807	22 000	22 000	1 397	780	117	500	1 397	780	117	400	1 297	400	1 297	98 733
26	Търхово	14 528	352	2 860	1 000	18 740	2 448	88	487	200	3 223	7 000	7 000	1 397	780	117	300	8 029	780	117	300	1 197	300	1 197	26 134
27	Хярово	14 264	528	2 809	1 300	18 725	2 534	88	504	200	3 326	6 000	6 000	1 397	780	117	300	8 029	780	117	300	1 197	300	1 197	30 445
28	Шумата	21 160	528	4 168	4 000	29 856	4 970	176	989	800	6 935	37 000	37 000	1 397	780	117	1 050	7 686	1 560	234	600	2 394	600	2 394	147 000
		633 893	16 140	124 862	93 300	868 195	92 128	3 080	18 253	11 250	124 711	524 000	524 000	31 621	22 896	9 484	22 700	86 701	30 420	4 563	12 700	47 683	12 700	47 683	2 689 445

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

Присъдател на



ПОИМЕНЕН СПИСКЪК И РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО 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
<u>Функция "Общи държавни служби"</u>	31 931	0	1 931	30 000	0	0
Изготвяне на енергийно обследване, архитектурно заснемане и технически паспорт на сгради общинска собственост - адрес: "Хан Аспарух" № 5 гр. Севлиево	1 931		1 931			
Компютърни конфигурации	20 000			20 000		
Мултифункционални устройства	10 000			10 000		
<u>Функция "Образование"</u>	467 463	60 000	243 599	0	162 265	1 599
Отопителна инсталация ДГ "Пролет" гр. Севлиево	60 000	60 000				
Изготвяне на енергийно обследване, архитектурно заснемане и технически паспорт на сгради общинска собственост - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Градница	4 529		4 529			
Изготвяне на енергийно обследване, архитектурно заснемане и технически паспорт на сгради 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	
Отопителна инсталация ДГ "Слънце" УПИ- П-ОДЗ кв.25 гр. Севлиево	235 000		235 000			
ДГ "Цялостно детство" гр. Севлиево-аудио-система, Проект "Поддръжка за подобряващо образование", ОП "НОИР"	1 599					1 599
<u>Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</u>	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. Столяг 1 - изграждане на покривна фотоволтаична електростанция	7 041				7 041	
ЦНСТВХФУ с. Столяг 2 - изграждане на покривна фотоволтаична електростанция	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
<u>Функция "Жилищно стопанство, благоустройство и опазване на околната среда"</u>	9 963 039	3 045 700	2 112 681	59 500	3 281 247	1 463 911
Основен ремонт на улици на територията на община Севлиево - с. Богослево	126 000	126 000				
Основен ремонт на улици на територията на община Севлиево - с. Бежице	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. Риховице	147 000	147 000				
Основен ремонт на улици на територията на община Севлиево - с. Шумета	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				
Основен ремонт на улици на територията на община Севлиево - с. Столяг	39 955	39 955				
Благоустройство на междинни блокови пространства (ален, тротоари и зелени площи)	1 813 245	1 802 045	11 200			
Закупуване на храстожези	15 000	15 000				
Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и Източен водопроводен клон за питейна вода - Участък: Източен водопровод, колн ПСПВ "Стоките" до р.п. при с. Буря - с. Добромирка - етап 2, участък № 1 водопровод от г. 570 до г. 700 с Л1-4205,35 м. РМС №711/30.09.2022	1 275 417					1 275 417

Наименование на обекта / ДМА	ОБЩО:	Целева субсидия - капиталови разходи от ПБ 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 грантове	Сметки за средства от БС
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, опорт и развлечения в ж.к. "М. Палаузов" гр. Севлиево	163 660		163 660			
Обновяване на парк "Черлиничките" 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 Палаузов“, 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 Палаузов“, 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 Палаузов“, 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 на 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 Палаузов" бл. 4 град Севлиево" ОП "Регiooni в Пакетж"	1 463 911					1 463 911
<b>Функция "Полчино дело, култура, педогогични дейности"</b>	<b>681 336</b>	<b>436 000</b>	<b>220 000</b>	<b>25 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
Обслужване за енергийна ефективност на сградата Спортна зала "Дан Колов" гр. Севлиево	14 336			14 336		
Заклучване на озвучителна техника ДК "Мая Беличева" гр. Севлиево	36 000	36 000				
Изграждане на подложна стена на пробивен парк в с. Дупшево, община Севлиево	10 000		10 000			
Проектиране на мултифункционална тренировъчна зала в парк "Казалмите"	50 000		50 000			
Изграждане на амфитеатрална сцена на открито в УПИ IX кв. 53 по плана на град Севлиево	160 000		160 000			
Заклучване на настолка за джудо - Татами	11 000			11 000		
<b>Функция "Икономически дейности и услуги"</b>	<b>366 000</b>	<b>336 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Основен ремонт на общински пътища на територията на община Севлиево - ГАВ 1164 /П - 404, Севлиево - Градница/ - Хиниево - Дамяново - Граница общ. (Севлиево - Троян) - Врабево - Добродан -П - 35/	84 000	84 000				
Основен ремонт на общински пътища на територията на община Севлиево - ГАВ 1182 /П - 405/ Добромарка - Младен - (САВ 1169/	210 000	210 000				
Основен ремонт на общински пътища на територията на община Севлиево - ГАВ 2174 /П - 403/ Малки Вършец - Градише - Дебешово	42 000	42 000				
Основен ремонт на общински пътища на територията на община Севлиево - ГАВ 3199/САВ 2189 Угрозелет - Дъгът - мах. Г.чупевици	15 000			15 000		
Изграждане виденаблюдение на територията на община Севлиево	15 000			15 000		
<b>ОБЩО:</b>	<b>11 553 076</b>	<b>3 877 700</b>	<b>2 578 211</b>	<b>144 836</b>	<b>3 485 619</b>	<b>1 466 710</b>

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



**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:
<b>I. ПРИХОДИ</b>		<b>1 493 189</b>	<b>298 813</b>	<b>161 945</b>	<b>68 378</b>	<b>2 022 325</b>
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
<b>II. РАЗХОДИ</b>		<b>1 493 189</b>	<b>298 813</b>	<b>161 945</b>	<b>68 378</b>	<b>2 022 325</b>
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

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



**СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЛИЕВО**

ЕБК	СТРУКТУРНИ ЗВЕНА	Делегирани от държавата дейности	Дофинансиране	Всичко численост
122	<b>ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ</b>	91	46	137
	<b>А. ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ, ЗАМ.-КМЕТОВЕ, КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ</b>	33		33
	КМЕТ	1		1
	ЗАМЕСТИК-КМЕТ	4		4
	КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА	14		14
	КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	14		14
	<b>Б. СТРУКТУРНИ ЗВЕНА</b>	7		7
	СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА	1		1
	ЗВЕНО ЗА "ВЪТРЕШЕН ОДИТ"	2		2
	ЗВЕНО "ОТ и АО на ОБС"	1		1
	ГЛАВЕН АРХИТЕКТ	1		1
	СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОМП	1		1
	СЕКРЕТАР НА МКБПМН	1		1
	<b>І. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ</b>	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
	<b>ІІ. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ</b>	26	36	62
	1. ДИРЕКЦИЯ "ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДАΝЪЦИ 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 "	2	5	7
	2.3 Отдел "Транспорт и екология"	3	1	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"	2	2	4

Заличена информация на осн. чл. 4 от  
Председател на ОбС Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от 33ЛД  
Здравка Лалева/



Приложение № 7.2.  
към решение № 175 от 31.08.2023 г.  
на Общински съвет - Севлиево

**Справка за годишния размер на средствата за работна заплата в делегираните от държавата дейности в  
Община Севлиево за 2023 г.**

№ по ред	ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ	Численост към 01.01.2023 г.	Средства за работна заплата за 2023 г. в лв.
1	2	3	4
1	Общи държавни служби	91	2 828 588
2	Здравеопазване в т.ч.:	33	875 096
2.1	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина	16	390 852
2.2	Здравен кабинет в детски градини и училища	16	469 380
2.3	Други дейности по здравеопазването	1	14 864
3	Отбрана и сигурност в т.ч.:	23	274 504
3.1	Полиция, вътрешен ред и сигурност	16	170 904
3.2	Денонощни оперативни дежурни	7	103 600
4	Звено "Лична помощ"	4	103 000

**Справка за годишния размер на средствата за работна заплата в местните дейности в Община Севлиево  
за 2023 г.**

№ по ред	ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ	Численост към 01.01.2023 г.	Средства за работна заплата за 2023 г. в лв.
1	2	3	4
1	Общинска администрация - дофинансиране	46	1 100 000
2	Клубове на пенсионера	17	190 000
3	Функция "Икономически дейности и услуги"	18	297 700
3.1	Приюти за безстопанствени животни	5	72 700
3.2	Други дейности по икономиката	13	225 000
4	Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	44	689 500
4.1	Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда	7	110 000
4.2	Озеленяване	7	124 500
4.3	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	30	455 000

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

Председател на ОбС:.....  
/ Здравка Лалева /





Приложение №8  
към решение № 175/31.08.2023 г.  
на Общински съвет-Севлиево

НАМЕРЕНИЯ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ПРЕЗ 2023 г.

№ по ред	Описание на дълга	Кредитор	Размер на дълга по договор	Главница към 01.01.2023	Усвояване през 2023г.	Погасена главница през 2023г.	Лихви и такси през 2023г.	Главница към 31.12.2023г.
1	Банков кредит под формата на овърдрафт	Финансова институция	1 600 000		1 600 000	1 600 000	24 320	0
	Общо :		1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	24 320	0

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

Председател на Ос...

/ Здравка Лалева /



АКТУАЛИЗИРАНА СРЕДНОСРОЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА  
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2025 г.

в лева

§	НА ИМЕНОВАНИЕ	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза
		2023 г.	2024 г.	2025 г.
01-00	Данък върху доходите на физически лица	50 000	50 000	50 000
13-00	Имуществени и други местни данъци	4 114 000	4 525 400	4 525 400
24-00	Приходи и доходи от собственост	1 314 000	1 072 000	1 082 000
27-00	Общински такси	3 680 550	3 697 550	3 712 550
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	195 000	195 000	195 000
36-00	Други неданъчни приходи	1 102 164	1 097 000	1 100 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-350 000	-350 000	-350 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи	850 000	350 000	350 000
41-00	Приходи от концесии	30 000	30 000	30 000
	99-99 I. ОБЩО ПРИХОДИ	10 985 714	10 666 950	10 694 950
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 647 156	2 800 000	2 850 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			
10-00	Издръжка	8 796 599	6 996 105	7 039 460
19-00	Платени данъци и такси	129 745	124 175	125 175
22÷29	Разходи за лихви	24 320	0	0
40÷43	Стипендии, текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	118 200	118 000	118 000
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	457 000	450 000	450 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	22 270	23 270	23 270
51-55	Капиталови разходи	9 813 395	3 015 000	2 940 645
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	1 000 000	500 000	500 000
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	23 008 685	14 026 550	14 046 550
31-00	Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	6 608 300	6 323 600	6 316 600
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 790 600	2 790 600	2 790 600
	31-13 получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)	3 817 700	3 533 000	3 526 000
	99-99 III. ОБЩО	6 608 300	6 323 600	6 316 600
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	154 700	155 000	155 000
	99-99 IV. ОБЩО	154 700	155 000	155 000
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-510 993	0	0
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-1 798 820	-1 799 000	-1 799 000
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	8 875 059	0	0
	95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)	8 875 059		
	99-99 VI. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	6 565 246	-1 799 000	-1 799 000
	ДОФИНАНСИРАНЕ	1 305 275	1 320 000	1 321 000



Заличена информация на осн. чл. 4 от

Председател на Ос Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 59 от ЗЗЛД

/ здравка Лалева /

**Приложение № 9.2**  
**към решение № 175/31.08.2023 г.**  
**на Общински съвет-Севлиево**

**Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2023-2025 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		
		2023 г.	2024 г.	2025 г.
а	б	4	5	6
<b>А. Разходи</b>				
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>				
Намаление на запасите от продукцията и незавършено	10100			
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2054	2020	2155
Суровини и материали	10210	1488	1500	1625
Външни услуги	10220	566	520	530
Разходи за персонала	10300	5108	5423	5640
в това число:				
Разходи за възнаграждения	10310	4424	4700	4800
Разходи за осигуровки	10320	684	723	840
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			
Разходи за амортизация и обезценка	10400	186	186	190
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни	10410	186	186	190
в това число:				
Разходи за амортизация	10411	186	186	190
Разходи от обезценка	10412			
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни)	10420			
Други разходи	10500	362	400	410
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>7710</b>	<b>8029</b>	<b>8395</b>
<b>II. Финансови разходи</b>				
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	16	10	8
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	<b>260</b>	<b>261</b>	<b>297</b>
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>			
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	<b>7726</b>	<b>8039</b>	<b>8403</b>
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо</b>	<b>14100</b>	<b>260</b>	<b>261</b>	<b>297</b>
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>			
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния</b>	<b>14300</b>			
<b>Г. Печалба (В - IV - V)</b>	<b>14400</b>	<b>260</b>	<b>261</b>	<b>297</b>
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	<b>7986</b>	<b>8300</b>	<b>8700</b>

<b>А. Приходи</b>				
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>				
Нетни приходи от продажби	15100	6640	6800	6950
Услуги	15130	6640	6800	6900
По договор с НЗОК	61471	6594	6750	6900
Приходи от населението*	15510	46	50	50
Други приходи	15400	1346	1500	1750
Приходи от финансираня	15410	1346	1500	1750
от тях:				
от централния бюджет	15411	1238	1300	1650
от други източници		108	200	100
Приходи от продажби на суровини и материали	15420			
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430			
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	<b>7986</b>	<b>8300</b>	<b>8700</b>
<b>II. Финансови приходи</b>				
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>17000</b>			
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100			
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>7986</b>	<b>8300</b>	<b>8700</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Загуба (В + IV + V)</b>	<b>19200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>7986</b>	<b>8300</b>	<b>8700</b>

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 2023-2025 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	2023 г.	2024 г.	2025 г.
а	б	4	5	6
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>			
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>				
<b>I. Нематериални активи</b>		0	1	0
Продукти от развойна дейност	02110			
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>	0	1	0
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>				
<b>Земни и сгради</b>	<b>02210</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
Земли	02211	124	124	124
Сгради	02212			
Машини, производствено оборудване и	02220	187	190	180
Съоръжения и други	02230	215	230	250
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>526</b>	<b>544</b>	<b>554</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>				
Дългосрочни инвестиции	02350			
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>	<b>526</b>	<b>545</b>	<b>554</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>			
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	526	545	554
<b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>				
<b>I. Материални запаси</b>				
Суровини и материали	03110	203	220	230
Продукция и стоки	03130	0	0	0
Предоставени аванси	03140			
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	<b>203</b>	<b>220</b>	<b>230</b>
<b>II. Вземания</b>				
Вземания от клиенти и доставчици	03210	622	700	761
Други вземания	03240			
в т.ч. над 1 година	03241			
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	<b>622</b>	<b>700</b>	<b>761</b>
<b>III. Инвестиции</b>				
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>				
<b>Касови наличности и сметки в страната</b>	<b>03410</b>	<b>140</b>	<b>158</b>	<b>266</b>
Касови наличности в лева	03411	10	18	10
Разплащателни сметки	03413	130	140	256
<b>Касови наличности и сметки в чужбина</b>	<b>03420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	<b>140</b>	<b>158</b>	<b>266</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	<b>965</b>	<b>1078</b>	<b>1257</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>1499</b>	<b>1633</b>	<b>1821</b>

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
а	б	4	5	6
<b>А. Собствен капитал</b>				
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	1637	1637	1637
Акционерен капитал	05110	0	0	0
Други видове записан капитал	05120	1637	1637	1637
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>			
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	227	228	228
<b>IV. Резерви</b>				
Законови резерви	05410	22	22	22
Други резерви	05440	1121	1121	1121
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	<b>1143</b>	<b>1143</b>	<b>1143</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>				
Непокрита загуба	05520	-3052	-3779	-3779
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>-3052</b>	<b>-2792</b>	<b>-2531</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	260	261	297
<b>Общо за раздел А</b>	<b>05000</b>	<b>215</b>	<b>477</b>	<b>774</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>				
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Задължения</b>				
<b>Задължения към финансови</b>	<b>07200</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
До 1 година	07201	133	0	
Над 1 година	07202	0	0	0
<b>Задължения към доставчици</b>	<b>07400</b>	<b>423</b>	<b>323</b>	<b>260</b>
До 1 година	07401			
Над 1 година	07402	423	323	260
<b>Други задължения</b>	<b>07800</b>	<b>464</b>	<b>533</b>	<b>560</b>
До 1 година	07801	464	533	560
<b>в това число:</b>				
<b>Към персонала</b>	<b>07810</b>	<b>304</b>	<b>340</b>	<b>380</b>
До 1 година	07811	304	340	380
Над 1 година	07812			
<b>Осигурителни задължения</b>	<b>07820</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>110</b>
До 1 година	07821	97	100	110
Над 1 година	07822			
<b>Данъчни задължения</b>	<b>07830</b>	<b>63</b>	<b>66</b>	<b>70</b>
До 1 година	07831	63	66	70
Над 1 година	07832			
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>1020</b>	<b>856</b>	<b>820</b>
<b>До 1 година</b>	<b>07001</b>	<b>597</b>	<b>533</b>	<b>560</b>
<b>Над 1 година</b>	<b>07002</b>	<b>423</b>	<b>323</b>	<b>260</b>
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи</b>				
Приходи за бъдещи периоди	08002	264	300	227
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>1499</b>	<b>1633</b>	<b>1821</b>

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

/ Здравка Лалева /



Приложение № 10  
към решение № 175/31.08.2023 г.  
на Общински съвет-Севлиево

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в системата на община Севлиево

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

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

Председател на ОбС:.....

Здравка Лалева /



## ПРОТОКОЛ

### ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 Г. НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Днес 22.08.2023 г. в зала 300 в административната сграда на Община Севлиево от 17.00 часа се проведе публично обсъждане на Проекта на Бюджет за 2023 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 2023 г. и има за цел да запознае всички с формираната рамка на Бюджет 2023 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.

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 Проектът за бюджет за 2023 г. на Община Севлиево е повлиян от редица предизвикателства и е разработен в условията на изключително динамична обстановка. До началото на бюджетната 2023 г. Държавният бюджет не беше приет от Народното събрание и сроковете на бюджетната процедура, определени в Закона за публичните финанси не бяха спазени. Това възпрепятства приемането на бюджета на Община Севлиево на по-ранен етап.

Кметът на Общината предостави думата на г-жа Калина Георгиева – Заместник-кмет „Финанси“, да представи Проекта на Бюджет за 2023 г.

Г-жа Георгиева поздрави присъстващите и ги запозна с основната цел на публичното обсъждане, като уточни отново, че до приемането на ЗДБРБ за 2023 г. са действали старите разпоредби и така наречения удължителен закон. Подчерта, че бюджетните взаимоотношения на общината са уредени с ПМС № 7/19.01.2023 г. и, че на основание на законодателните промени, с Решение № 067/28.03.2023 г. Общински съвет - Севлиево е приел разчети, условия и лимити за срока до приемане на Бюджета за 2023 г. и е възложил на Кмета да ги отрази в окончателния проект на бюджета за 2023 г.

Беше посочено, че в брой 66 на Държавен вестник от 01.08.2023 г. е публикуван Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., в който са регламентирани взаимоотношенията на общината с Централния бюджет. От Министерство на финансите са предоставени разчети на натурално-стойностни показатели за финансиране на делегирани от държава дейности.

Също така тя поясни, че с Постановление № 108/09.08.2023 г. на Министерски съвет за Изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г., администрацията разполага с пълния набор от нормативни разпоредби, регламентиращи съставянето на бюджетната прогноза. Като разходните показатели по бюджетни дейности са съобразени с регламентираното от ЗДБРБ за 2023 г. увеличение на минималната работна заплата от 01.01.2023 г. на 780 лв.

Г-жа Георгиева изложи приоритетите на финансовата политика на общината, а именно: запазване на финансово – икономическа стабилност на общината и прозрачна финансова



политика, гарантиране на финансова обезпеченост и стабилност на всички структури на бюджетна издръжка, подобряване и гарантиране качеството на социално значимите дейности, 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 състоянието на ВиК инфраструктурата, на спортните бази и подпомагане дейността на спортните клубове, привличани на средства чрез кандидатстване по европейски проекти и гарантиране на устойчивост при реализирането им.

На вниманието на присъстващите Заместник-кмета с ресор „Финанси“ представи графика, отразяваща нивата на трансферите от Централен бюджет, заложен като първоначален план за 2022 г. и размера по видове трансфери за 2023 г.

Община Севлиево ще получи 5 813 081 лв. повече, спрямо 2022 г. под формата на субсидии от Централен бюджет, което ще гарантира обезпечаването на необходимите разходи в държавни и местни дейности. Уточни, че са намалени средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища със 100 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 2023 г. Всичко това ще осигури ритмичност на разплащанията. Целевата субсидия за капиталови разходи е завишена спрямо предходната година със 266 100 лв. и е в размер на 3 877 700 лв. Не са регламентирани ограничения за разпределението ѝ от Общински съвет и се предоставя въз основа на заявки от общините.

Подчерта, че ръста на субсидията в местни дейности спрямо 2022 г. е със 162 800 лв. повече, като средствата се предоставят на общините ежемесечно до 5-то число на текущия месец на равни части за периода от август до декември. Трансфери за други целеви разходи за местни дейности по чл. 51, т. 2 от ЗДБРБ за 2023 г. в размер на 164 200 лв. са предназначени за достигане на минималната работна заплата за 2023 г., определена с ПМС № 497 от 2022 г. и също се превеждат по споменатия по-горе ред.

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 2023 г. Обясни, че реализирането на проекти е отговорна задача, която изисква значителен финансов ресурс за мостово финансиране на разходите, преди тяхното верифициране от Управляващият орган. В тази връзка е сключен договор с кредитна институция за краткосрочен общински дълг под формата на овърдрафт в размер до 1 600 000 лв. А по договор с Фонд „Флаг“, сключен през 2022 г. на стойност 1 022 738 лв. за реализация на проекти за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, остатъчната главница към началото на 2023 г. е в размер на 510 993 лв., като кредита е изцяло погасен на 19.01.2023 г.

В своята презентация г-жа Георгиева представи разчетените стойности на данъчните приходи за 2023 г., които възлизат на 4 164 000 лв., като с най-голям относителен дял в размер на 44 % са приходите от данък върху превозните средства, следван от данък върху недвижимите имоти 32 %. На слайда коментира динамиката на собствените приходи в средносрочен период 2021-2023 г., като с най-голям относителен дял в състава на собствените приходи посочи, че това са данъчните приходи и постъпленията от общински такси.

На вниманието на всички беше представена бюджетната рамка за 2023 г. на Община Севлиево в размер на 56 700 хил.лв. От тях 32 386 хил.лв. държавни дейности, 23 009 хил.лв. местни дейности и 1 305 хил.лв. дофинансиране на държавни дейности.

Със средства, планирани в местни дейности ще бъде гарантирано новото ниво на минималната работна заплата, поддържане на паркове и зелени площи, поддържане чистотата на територията на общината, ремонти на сгради и улици, поддържане на уличното осветление и редица други дейности, финансирани с местни приходи. Приоритетна ще бъде и капиталовата програма. Предвидени са средства за ремонти на отоплителните инсталации на детски градини, за основен ремонт на улици в населените места и облагородяване на

паркове и междублокови пространства. Не малка част от дейностите по бюджет 2023 са в изпълнение или вече са изпълнени.

Г-жа Калина Георгиева продължи с представяне на рекапитулация на разходите по функционален признак, като подчерта, че стойностните показатели отразяват базовата необходимост от ресурс за обезпечаване на основните публични услуги, финансирани от общинския бюджет.

Общият обем на планираните разходи възлиза на 56 700 хил.лв., като 57 % от тях са предвидени за разходите в делегирани от държавата дейности и 43 % в местни дейности и дофинансиране. Напомни за първия бюджет, който беше изготвен през 2012 г. в обем от 18 500 хил.лв., а към момента е достигнат размер от почти 57 млн.лв.

Обърнато бе внимание на прогнозните разходи през 2023 г. за функция „Образование“. Като основен приоритет подчерта, че това е осигуряването на оптимални условия за отглеждане и обучение на подрастващите, което намира своето стойностно изражение в бюджетните разчети. 285 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 училище и детска градина, както и на детската кухня. Обхвата на деца и младежи в извънкласни занимания по интереси, доброволчески дейности и инициативи се обезпечават с финансиране от общинския бюджет на ЦПЛР Детски комплекс „Йовко Йовков“.

Във функция „Здравеопазване“ с бюджетен ресурс от 1 100 хил. лв. за здравеопазване, в местни дейности са разчетени 108 хил.лв., като с 58 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 50 000 лв.

Г-жа Георгиева разгледа функция „Социални дейности“, в която приоритет за 2023 г. ще бъде реализирането на дейности в изпълнение на националната стратегия за дългосрочна грижа за подобряване качеството на живот на възрастните хора и хората с увреждания. Над 734 хил.лв. е местното финансиране за услуги, свързани с грижата за възрастните хора – пенсионерските клубове на територията на цялата община и Домашен социален патронаж. Повече от 7 212 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 в сферата на културата, туризма и спорта за провеждане на разнообразни и наситени събития през всички сезони, както и подпомагане на творци и спортисти.

Поясни, че субсидията от Държавния бюджет е в размер на 1 068 хил.лв., а по-голямата част от необходимите средства се обезпечават с местни приходи от 3 393 хил.лв. Над 100 хил.лв. са предвидени за организиране на ученически игри и спортно–туристически изяви. За подпомагане дейността на спортните клубове на територията на общината са предвидени субсидии в размер на 460 000 лв.

След всичко казано до тук, г-жа Георгиева подчерта, че с проекта на бюджет за 2023 г. който представя се гарантира, че всички дейности, звена и второстепенни разпоредители ще бъдат обезпечени с необходимия финансов ресурс.

Г-жа Георгиева даде думата на д-р Иван Иванов да представи и запознае присъстващите по-подробно с Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2023 г. и с основните проекти, които са в процес на реализация.

Кмета на общината обстойно запозна присъстващите с всички обекти заложи в капиталовата програма. Достигнатия обем на планираните инвестиции е 11 538 хил.лв., като подчерта, че ще се работи в посока за тяхното изпълнение.

Представи и проектите в етап на изпълнение, а именно: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Районно управление – Севлиево и многофамилна

жилищна сграда на адрес ж.к. „Митко Палаузов“ бл. 4 гр. Севлиево“ по ОП „Региони в растеж“, проект „Равен шанс за всички“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и „Топъл обяд“, ОП „Храни и основно материално подпомагане“.

Д-р Иванов поясни, че последните две години са нулеви като източник на средства по изпълнение на проекти, т.к. от новия програмен период все още нито една оперативна програма не е отворена и общината няма как на практика да кандидатства. Изказа надежда, че ако през следващата година бъдат отворени тези програми, ще можем да получим възможност за кандидатстване и одобрение, така ще се изпълнят нови проекти и ще се получи финансиране по тях.

След приключване на презентацията, д-р Иванов благодари за вниманието и заедно с г-жа Георгиева поканиха присъстващите да зададат своите въпроси и изкажат своите мнения, предложения и препоръки, относно Проекта на бюджет за 2023 г.

Г-н Али Салиев, жител на с. Градница и председател на Джамийското настоятелство постави въпроса за залагане на средства за закупуване на инертни материали и полагането им по пътя към мюсюлманските гробища за по-добра достъпност. Поиска съдействие при поддръжката на парк „Триъгълника“ в селото.

Г-н Тодор Ганчев, общински съветник изказа похвала към ръководството на общината, че въпреки сложната бюджетна година и късното приемане на Бюджет 2023 г. от Народното събрание, администрацията е успяла да насрочи и проведе днешното публично обсъждане в тези кратки срокове.

Направи предложение в новия бюджетен период да бъдат заложили средства за продължаване работата по инфраструктурни и ремонтни дейности на територията на общината. Конкретно за с. Столът реконструкция на централна улица, около 700 кв.м. и достъпност на пътя до махала Неновци.

Г-н Христо Гунчев, общински съветник изказа молба за ремонт на съществуваща детска площадка на ул. „Стара планина“ № 129 или изграждане на нова. За ул. „Верещчагин“ и зоната около пожарното управление ремонтнире на шахтите в района, полагане на хоризонтална маркировка и изграждане на тротоар към старите гробища. За ул. „Втори юли“ и ул. „Сава Хаджи Ангелов“ направа на тротоари и полагане на настилка в района между улиците „Мара Гидик“ и „Верещчагин“. Засегна въпроса и за основен ремонт на моста „Кольо Фичето“ над река Росица, изграждане на нови парапети и тротоари. Но, д-р Иванов обясни на присъстващите, че това е обект – част от РПМ и ремонтните дейности се извършват от Агенция пътна инфраструктура, след провеждане на обстойни изследвания, анализи и провеждане на процедури.

Г-н Милен Недялков – гражданин и земеделски производител, направи предложение за насищане на инертни материали по отсечка от 250 м. на общински път /GAB 3199/, с. Валевци – Бахало Крушевци. Изграждане на игрище и детска площадка в кв. Балабанца. Реконструкция на тротоарите по ул. „Стефан Пешев“ от № 105 до центъра на града, с цел осигуряване на възможност за предвижване на трудно подвижни хора със специални потребности. Предложи също така, доизграждане на видеонаблюдение на новите инфраструктурни обекти, които предстоят да бъдат изградени и поставяне на предпазни съоръжения по новоизграждащата се велоалея, за недопускане преминаване през нея на моторни превозни средства. Г-н Недялков изказа молба за по-голяма публична визуализация на нови и предстоящи проекти, с цел по детайлно запознаване на обществото с целта, същността и идеите на проектите, както и по възможност за включване на гражданите с мнения и предложения по въпроса за възобновяване на междублоковите пространства.

Г-н Ивелин Миладинов – гражданин, постави въпроса за проблем с ВиК системата в кв. Балабанца и ако може да бъде отстранен. Също така, за предприемане на мерки в района на Крушевски баир, местност Лозарска среща за ограничаване на високата скорост, с която се движат превозните средства и създават опасност за живущите там и изграждане на предпазно съоръжение. По възможност направа на тротоари и ремонт на съществуващите.

Г-жа Албена Драшкова – гражданин, зададе въпрос свързан с възможността за отделяне на средства за възстановяване и рехабилитация на старото перило в с. Кормянско.

Г-н Бойчин Димитров – гражданин, икономист бе заинтересуван, относно новата програма за саниране на частни жилищни сгради и механизмите за подбор и оценка на предложенията. Д-р Иванов обясни, че съществуват определени критерии за проектите с европейско финансиране, като документацията се разглежда и оценява от МРРБ и Управляващия орган по Оперативната програма. Общината само съдейства за осъществяването и изпълнението на дейностите, като цялата необходима информация е публикувана на сайта на общината.

Г-жа Невин Падикова – общински съветник, изказа предложение за осъвременяване на детската площадка в детска градина с. Ряховците и за изграждане и благоустрояване на пространства и алеи за обществено ползване в селата на общината.

Д-р Иванов отбеляза, че поставените въпроси и направените предложения ще бъдат включени в протокол, представляващ задължително приложение към материалите по бюджета, които ще бъдат предоставени за обсъждане от Общински съвет – Севлиево. Предстои разглеждането им от общинска администрацията и при възможност ще се работи за тяхното реализиране.

В заключение, д-р Иван Иванов и г-жа Калина Георгиева благодариха на всички за участието и отделеното внимание и закриха Публичното обсъждане на Проекта на Бюджет за 2023 г. на Община Севлиево.

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

Председател на ОБС:.....

/Здравка Лалева/

