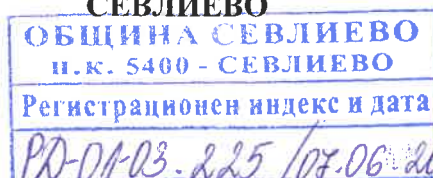
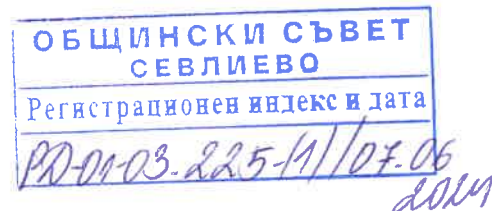


ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЕВЛИЕВО



ПРЕДЛОЖЕНИЕ



от д-р Иван Тодоров Иванов – Кмет на Община Севлиево

- 1.1** **Относно:** Годишен отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите по бюджета, отчет на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Севлиево през 2023 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на община Севлиево за 2023 г. е разработен съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., (обнародван в ДВ бр. 66 от 01.08.2023 г.), Закона за публичните финанси, Постановление на Министерски съвет № 108/09.08.2023 г. за Изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г., РМС № 337/2023 г. за изменение и допълнение на РМС № 280/2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2023 г. с натурални и стойностни показатели и 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.

Съгласно чл. 51 от ЗДБРБ за 2023 г. са регламентирани взаимоотношенията на Община Севлиево с Централен бюджет за 2023 г. под формата на субсидии в общ обем от 36 032 481 лв. В това число 29 364 181 лв. е общата субсидия за финансиране на държавни дейности, 2 044 600 лв. обща изравнителна субсидия за местни дейности, 581 800 лв. са целевите средства, с които общината ще разполага за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища. Субсидията за капиталови разходи е в размер на 3 877 700 лв. и средства за други целеви разходи за местни дейности 164 200 лв.

При изпълнението на бюджета на Община Севлиево са спазени изискванията на Министерство на финансите, посочени в Указание № ФО-15/24.08.2023 г. за съставяне и изпълнение на общинските бюджети и на сметките за средства от Европейския съюз за 2023 г.

Изпълнението на бюджета на Община Севлиево за 2023 г. е както следва:

ПРИХОДИ (Приложение № 1)

I. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛЕН БЮДЖЕТ

1.1. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛЕН БЮДЖЕТ-ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Обща субсидия за държавни дейности (§ 31-11)

Първоначалният план на §31-11 – Обща субсидия за държавни дейности е в размер на 29 364 181 лв., а отчета към 31.12.2023 г. възлиза на 31 161 443 лв. От Централен бюджет са постъпили 100 % от годишният обем, полагащ се за финансиране на държавни дейности през 2023 г. С писма на Министерство на финансите началният план е коригиран, като към края на отчетната година достига 31 161 443 лв.

Получени от общините целеви трансфери

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 22 от ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. и писма на Министерство на финансите от 2023 г. в Община Севлиево са

получени средства за изплащане на държавна присъдена издръжка на стойност 53 725 лв. и за правоимаи болни 2 124 лв. към 31.12.2023 г.

Отново с писма на Министерство на финансите № ФО-18 и ФО-19 от 2023 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения на Община Севлиево с централен бюджет във връзка с ПМС № 118 и № 128 от 2023 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители и за избор на общински съветници и кметове в размер на 853 252 лв.

По ПМС № 300/13.12.2023 г. са получени 200 000 лв. за изграждане на спортна площадка със специализирана спортна настилка в ОУ Стефан Пешев“ гр. Севлиево.

С ФО-75/20.12.2023 г. по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ са увеличени бюджетните взаимоотношения с 14 000 лв.

ВЪЗСТАНОВЕНИ ТРАНСФЕРИ ЗА ЦБ (-) (§31-20)

Средства, в размер на 77 683 лв., които подлежат на възстановяване на Централен бюджет са отчетени по приходен /§31-20/ със знак минус в отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИТЕ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (§31- 28)

В съответствие с Постановление на Министерски съвет № 7 от 2023 г. и писма № ДПРС-1÷5 от 2023 г. са извършени корекции на бюджетните взаимоотношения на Община Севлиево с централния бюджет в увеличение на параграф 31-28 в размер на 1 490 373 лв., които са предназначени за субсидии на пътнически превози и компенсация за безплатни и по намалени цени на пътувания. Усвоената сума към края на четвърто тримесечие на 2023 г. възлиза на същата стойност.

Общият обем на отчетените средства от взаимоотношения с Централен бюджет в държавни дейности (§31-00) към 31.12.2023 г. е 33 757 234 лв.

1.2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛЕН БЮДЖЕТ - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Съгласно чл. 51 от ЗДБРБ за 2023 г. за Община Севлиево е определена субсидия от 2 626 400 лв. за финансиране на местни дейности и трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища. Общата изравнителна субсидия се предоставя до 5-то число на текущия месец на равни части от август до декември, а до 31 юли съответно по определено преизчисление. Средствата за зимно поддържане и снегочистване се предоставят в размер до 75% до 20.01.2023 г., а останалата сума от субсидията се предоставя ежемесечно до 5-то число на текущия месец на равни части за периода от септември до декември, на основание чл. 54, ал. 3, ал. 4 от ЗДБРБ за 2023 г.

Общо отчетените средства към 31.12.2023 г. по приходен параграф 31-12 „Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности“ са в размер на 2 626 400 лв.

ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИТЕ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (§31- 18)

По §31-18 „Получени от общините целеви трансфери“ в местни дейности са отразени и усвоени 10 410 лв., предоставени и одобрени, съгласно Приложение № 4 към чл. 15, ал. 1 от ПМС № 108/2023 г. за транспортни разходи по доставка на хляб и основни хранителни продукти в планинските райони и малките селища.

Усвоени са и 164 200 лв., разчетени за община Севлиево средства за други целеви разходи за местни дейности.

С ФО-75/20.12.2023 г. по НП „Заедно в изкуствата и спорта“ са увеличени бюджетните взаимоотношения с 7 000 лв.

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл. 25, ал. 1, т. 5 от Постановление № 108 на Министерски съвет от 2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. и на основание писмо на Министерство на финансите са получени средства за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания в размер на 6 000 лв.

1.3. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Целевата субсидия за капиталови разходи на Община Севлиево е в размер на 3 877 700 лв., съгласно чл. 51 от ЗДБРБ за 2023 г., предназначени за изграждане, основен ремонт и придобиване на ДМА и НДА.

Към 31.12.2023 г. усвоени средства от този източник на финансиране са 3 877 700 лв.

Общият размер на усвоените средства от взаимоотношения с Централен бюджет в местни дейности (§31-00) към 31.12.2023 г. е 6 631 666 лв.

II. ТРАНСФЕРИ:

В плана и изпълнението на приходите са отразени получените средства като трансфери /§61-00/ в размер на 4 535 595 лв. в държавни дейности и 1 277 202 лв. в местни дейности.

Във връзка с реализацията на проекти към Сметки за средства от Европейски съюз са отчетени общо 294 559 лв. в /§62-02/ със знак минус, под формата на трансфери от бюджета на общината.

III. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Патентният данък е приход на общинския бюджет. Годишният план по бюджета на Община Севлиево за този местен данък е в размер на 50 000 лв., като към четвърто тримесечие на 2023 г. са постъпили 58 599 лв., което представлява 117% изпълнение.

Имуществени данъци – при годишен план 4 114 000 лв., изпълнението към 31.12.2023 г. възлиза на 114 % или 4 681 487 лв.

-Данък върху недвижимите имоти – за отчетното тримесечие са постъпили 1 641 099 лв., които формират 35 % от общия обем на приходите от имуществени данъци, при първоначален план на този вид данък 1 350 000 лв.

-Данък върху превозните средства - най-голям е относителният дял на приходите от данък върху превозните средства – 43 % или 2 027 595 лв. от общия размер на имуществените данъци.

-Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – към 31.12.2023 г. постъпленията от този данък са 990 949 лв., при начален план 900 000 лв. или 110 %.

-Туристически данък - през годината са отчетени приходи в размер на 21 844 лв., които формират 156 % изпълнение на планирания годишен обем от 14 000 лв.

Общото изпълнение на данъчните приходи е в размер на 4 740 086 лв. и представлява 43 % от отчетените собствени приходи на община Севлиево към 31.12.2023 г., които възлизат на 11 036 158 лв.

И през 2023 г. общината предприема адекватни мерки за повишаване събираемостта на приходите по Закона за местни данъци и такси, с цел редуциране на просрочените вземания и осигуряване на оптимален ресурс от местни приходи.

За увеличаване събираемостта на данъчни и неданъчни приходи от Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ регулярно подготвят покани за доброволно изпълнение на дължими суми за минали периоди, на основание чл. 182 от ДОПК. Съставят се актове за установяване на данъчни задължения за минали периоди по чл. 107 от ДОПК и чл. 96 от ЗМДТ.

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Приходи и доходи от собственост (§24-00) – при уточнен план от 1 394 812 лв. са реализирани приходи в размер на 837 376 лв., което представлява изпълнение от 60 %. С най-голям относителен дял са приходите от наеми на общинско имущество и земя в общ размер от 667 262 лв. и 133 032 лв. нетни приходи от продажба на услуги.

Общински такси (§27-00) – при план 3 680 550 лв., общото изпълнение е 3 248 247 лв., което представлява 88 % от планираните средства. С най-голям относителен дял е такса битови отпадъци – 83 % (2 691 327 лв.) от общия обем на събраните общински такси.

При таксата за ползване на детски кухни е отчетено изпълнение 17 330 лв., спрямо уточнения план от 20 000 лв., а от таксите за ползване на ДСП са събрани 148 771 лв. или 99 %, при план 150 000 лв.

Други приходи (§36-00) – отчетени други неданъчни приходи за 1 612 385 лв. и получени застрахователни обезщетения на стойност 6 832 лв.

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите - по приходен (§37-00) със знак минус са отчетени внесен корпоративен данък върху приходите с характер на стопанска дейност и данък добавена стойност в общ размер на (– 197 366 лв.).

Приходи от продажба на държавно и общинско имущество (§40-00)

За 2023 г. от разпореждане с общинска собственост са постъпили 448 961 лв., което спрямо началния план от 850 000 лв. съставлява 53 % изпълнение.

Приходи от концесии (§41-00) – отчетените средства са в размер на 28 073 лв.

Дарения (§45-00) - постъпленията от дарения от страната през отчетния период са в размер на 84 405 лв.

Общото изпълнение на неданъчните приходи е в размер на 6 296 072 лв. и представлява 80 % от годишния уточнен план, който към 31.12.2023 г. възлиза на 7 904 846 лв.

Събраните собствени приходи на Община Севлиево са в размер на 11 036 158 лв., които структурно се формират от 43 % постъпления от данъчни приходи и 57 % са отчетените неданъчни постъпления.

На основание Решение на Общински съвет - Севлиево № 175/31.08.2023 г., **преходният остатък по бюджета на Община Севлиево** от 2022 г. в размер на 11 783 348 лв. е разпределен както следва: за държавни дейности – 2 908 289 лв. и за местни дейности – 8 875 059 лв.

Към 31.12.2023 г. наличността в лева по банкови сметки на общината е 10 024 275 лв., от тях: 3 707 574 лв. в държавни дейности и 6 316 701 лв. в местни дейности.

Общият обем на приходната част на бюджета на Община Севлиево към края на 2023 г. е в размер на **58 438 281 лв.**, като 65 % (38 268 446 лв.) са постъпления за финансиране на делегирани от държавата дейности и 35 % (20 169 835 лв.) са приходите в местни дейности.

ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

1. Банкови заеми:

С Решение на Общински съвет – Севлиево № 035/31.03.2022 г. и Договор за кредит № 00011/703 от 04.07.2022 г. е поет заем под формата на овърдрафт за 1 600 000 лв. с „Уникредит Булбанк“ АД за една година. Към 31.12.2023 г. дългът не е усвояван и е приключен.

Отново с Решение на Общински съвет – Севлиево № 069/28.03.2023 г. и Договор за кредит № 00021/703 от 17.07.2023 г. е поет нов заем под формата на овърдрафт също за 1 600 000 лв. с „Уникредит Булбанк“ АД за една година. Към 31.12.2023 г. са усвоени 480 150 лв. по дълга, като платените лихви, такси и комисионни са в размер на 13 378 лв.

2. Финансирането от Фонда за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ“ ЕАД:

С Фонда за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ“ ЕАД във връзка с реализацията на проекти “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“ и „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“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ е сключен Договор № 1316/13.04.2022 г. за финансиране и рефинансиране на извършени допустими и възстановими разходи за изпълнението на одобрените проекти в размер на 1 022 738 лв. Към 31.12.2023 г. остатъчният размер по дълга от 510 993 лв. е погасен. Като 704 лв. са платени за лихви и 100 лв. за такси. Дългът е приключен.

3. Дълг на контролираните от общините лица, попадащи в подсектор "Местно управление":

МБАЛ "Д-р Стойчо Христов"- гр. Севлиево обслужва банков кредит № 0003/703/17052019 от 17.05.2019 г. в общ размер от 800 000 лв., предназначен за разплащане на просрочени задължения към доставчици. Остатъчната стойност на дълга на 01.01.2023 г. е 226 681 лв., като към края на четвърто тримесечие погасената сума възлиза на 159 996 лв. Изплатените лихви, такси и комисионни са в размер на 6 289 лв.

На 22.04.2020 г. МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ООД сключва договор на лизинг за закупуване на медицински дълготраен актив за 36 месечен срок на изплащане на стойност 143 760 лв. Към началото на 2023 г. неизплатената част от главницата възлиза на 23 960 лв. Към 31.12.2023 г. дългът е погасен.

Годишният размер на плащанията по общинския дълг на Община Севлиево за 2023 г. е съобразен с изискването на чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

РАЗХОДИ (Приложения № 2, № 3 и № 4)

1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Делегираните от държавата дейности се финансират от Министерство на финансите с обща субсидия за държавни дейности на база на определените стандарти за издръжка на държавните дейности през 2023 г., на основание РМС № 337/2023 г. за изменение и допълнение на РМС № 280/2022 г. и ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Усвоените средства в делегирани от държавата дейности към 31.12.2023 г. са 38 268 446 лв., което представлява 91 % спрямо уточненият план от 41 976 020 лв.

През отчетния период се отчита ритмичност при изплащане на работни заплати и осигурителни вноски, както и останалите разходи за издръжка в делегираните от държавата дейности. Редовно се изплащат стипендии на учениците. Предоставят се необходимите субсидии на второстепенните разпоредители, прилагащи системата на делегирани бюджети във функция „Образование“, на второстепенните разпоредители във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, функция „Култура“ и на читалищата на територията на общината.

Функция „Образование“

С най-голям относителен дял в отчетените средства в делегирани от държавата дейности е функция „Образование“ в размер на 54 %, които възлизат на 20 634 553 лв.

Като делегирани от държавата дейности чрез общинския бюджет се финансират разходите на 9 общообразователни училища и 1 професионална гимназия, трудовите възнаграждения и осигурителни вноски на персонала в 5 детски заведения и център за подкрепа и личностно развитие. Всички тези второстепенни разпоредители прилагат система на делегираните бюджети.

На основание чл. 282 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. и със Заповед на Кмета на Община Севлиево № 207/28.02.2023 г. са одобрени формули за разпределение на средствата предоставени по единен разходен стандарт за всяка бюджетна дейност на функция „Образование“ по отделно.

Ангажиментите на Община Севлиево, произтичащи от Закона за предучилищното и училищното образование са изпълнени. Осигурен е достъп до образование, обхванати са децата и учениците подлежащи на задължителна предучилищна и училищна подготовка, гарантирани са здравословни и безопасни условия на обучение и възпитание, ресурсно са обезпечени детските и учебни заведения и е осигурен безплатен транспорт до средишните училища.

От общо отчетените средства 16 627 869 лв. са изразходвани за работни заплати и социални осигуровки, за веществена издръжка са усвоени 3 470 175 лв., за платени данъци и такси 35 617 лв., за стипендии 68 123 лв., текущи трансфери за домакинствата 9 974 лв. и за капиталови разходи 422 795 лв.

Функция „Отбрана и сигурност”

Средствата за 2023 г. са в размер 553 356 лв., като към 31.12.2023г. са усвоени 256 726 лв.

Функция „Здравеопазване”

Разчетените средства за здравеопазване по уточнен план към 31.12.2023 г. са в размер на 993 840 лв. за възнаграждения и осигуровки на медицински персонал, обслужващ детски ясли и училищно здравеопазване и работещите в Млечна кухня, а изразходения ресурс за същия период възлиза на 934 515 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Финансират се социалните заведения от общината – Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, Домове за стари хора, Дневни центрове за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, Центрове за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства и за деца с увреждания и без увреждания, Център за обществена подкрепа и Наблюдавано жилище.

Община Севлиево превежда ритмично дължимите за периода средства към второстепенните разпоредители, предоставящи социални услуги.

За отчетния период социалните заведения са усвоили общо 11 393 878 лв. или 89 % от уточнения обем на средствата 12 853 346 лв.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”

Към края на четвърто тримесечие на 2023 г. за заплати и веществена издръжка на Градски исторически музей са усвоени 1 043 513 лв.

Със средства в размер 912 814 лв. по единен разходен стандарт се финансират възнагражденията на 62 броя субсидирана численост и дейността на 28 читалища на територията на Община Севлиево. Към 31.12.2023 г. са усвоени 898 814 лв. за читалищната дейност на територията на община Севлиево.

От общо отчетените средства по бюджета на Община Севлиево към 31.12.2023 г. в размер на 58 438 281 лв., изпълнението на държавните дейности представлява 65 %, т.е. 38 268 446 лв.

П. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Разходите за местни дейности се финансират от обща изравнителна субсидия, целева субсидия за капиталови разходи, целеви трансфери, собствени приходи на общината и заеми.

Към 31.12.2023 г. са финансирани разходи за местни дейности в размер на 19 115 870 лв., които представляват 33 % от общия обем на отчетените средства по бюджета на общината за периода.

С най-висок относителен дял спрямо общия обем на отчетените средства в местни дейности са разходите, извършени във **функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”** – 12 072 957 лв., в това число са усвоени 2 595 463 лв. в дейност „Чистота”. В тази функция са отчетени разходи за „Управление и контрол на дейностите по опазване на околната среда“ и звено „Общински инспекторат” – 95 388 лв., „Озеленяване” в размер на 335 310 лв., за „Водоснабдяване и канализация” – 1 586 039 лв., за ел. енергия и поддръжка на улично осветление са изразходвани – 941 777 лв., БКС – 3 880 536 лв., за поддръжка и ремонт на улици и тротоари са вложени – 2 189 209 лв. и за „Управление на дейностите по отпадъците“ – 449 235 лв.

За издръжка и подобряване на материално-техническата база в ЦПЛР „Йовко Йовков“ са предоставени средства в общ размер на 258 353 лв.

Дейността на Домашен социален патронаж за 2023 г. е финансирана от местния бюджет с 353 276 лв.

Дейностите на бюджетните звена в състава на функция „Култура” са усвоили 17 % от общия размер на средствата за местни дейности през отчетния период в общ размер от 3 192 880 лв. От тях, с най-голям относителен дял са изразходени в Спортните бази и клубове на територията на общината – 1 429 035 лв., за Градска художествена галерия – 180 788 лв., за Обредни домове и зали – 213 614 лв.

За функция „Икономически дейности и услуги“ към 31.12.2023 г. са усвоени 1 480 046 лв. Най-голям относителен дял на изразходените средства са отчетени в дейност „Други

дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ – 200 803 лв., дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ – 811 679 лв., дейност „Приюти за безстопанствени животни“ – 176 075 лв. и за „Други дейности по икономиката“ – 266 558 лв.

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Към 31.12.2023 г. Община Севлиево е изразходила 1 053 965 лв. за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи, които по функции се разпределят както следва:

• Общи държавни служби	-	859 402 лв.
• Образование	-	38 124 лв.
• Здравеопазване	-	11 999 лв.
• Социално осигуряване	-	3 633 лв.
• Култура	-	140 807 лв.

Със средства, финансирани от „Националния фонд“ са реализирани проекти, постъпилите средства по които и извършените разходи са отразени по съответните дейности и параграфи в отчетите на Сметките за средствата от Европейския съюз. Общият размер на получените трансфери от ЕС към 31.12.2023 г. е 2 711 988 лв., а общо извършените разходи са в размер на 2 770 787 лв., от които 1 611 651 лв. са капиталови вложения.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ (Приложение № 5)

Изпълнението на капиталовите разходи на община Севлиево към 31.12.2023 г. е в размер на **10 212 909 лева**, в зависимост от източника на финансиране средствата се разпределят както следва:

- Целева субсидия от Централен бюджет – 1 233 057 лева
- Собствени бюджетни средства – 351 781 лева
- Средства от Европейски съюз – 1 611 651 лева
- Други източници, включително целеви средства и преходни остатъци от 2021 и 2022 г. – 7 016 420 лева

По параграфи тези средства са отчетени по следния начин:

- § 51-00 – Основен ремонт на ДМА – 6 352 841 лева
- § 52-00 – Придобиване на ДМА – 3 844 108 лева
- § 53-00 – Придобиване на НДА – 12 720 лева
- § 54-00 – Придобиване на земя – 3 240 лева

По функции са разпределени както следва:

- Общи държавни служби – 67 479 лева
- Образование – 706 036 лева
- Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 236 068 лева
- БКС и опазване на околната среда – 8 482 139 лева
- Почивно дело, култура, религиозни дейности – 697 717 лева
- Икономически дейности и услуги – 23 470 лева

Отчетът за касово изпълнение на бюджета на Община Севлиево е разработен в съответствие с контролните данни на МФ и е представен в Сметна палата - сектор Габрово на 20.02.2023 г.

В изпълнение на чл. 140, ал. 4 от ЗПФ на 17.06.2024 г. е проведено публично обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на община Севлиево за 2023 г., протокол от който е представен в Приложение № 9.

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет - Севлиево да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси, Общински съвет - Севлиево:

1. **УТВЪРЖДАВА** окончателния (уточнения) годишен план на бюджета за 2023 г., както следва:

1.1. По прихода – 67 728 098 лв. (Приложение № 1).

1.2. По разхода – 67 728 098 лв. (Приложения № 2 и № 3).

2. **УТВЪРЖДАВА** окончателният (уточненият) годишен план на капиталовите разходи за 2023 г. в размер на 14 626 680 лв. (Приложение № 5).

3. **ПРИЕМА** Отчета на Община Севлиево за 2023 г. както следва:

3.1. По прихода в размер на 58 438 281 лв. (Приложение № 1).

3.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности – 38 268 446 лв.

3.1.2. Приходи за местни дейности – 20 169 835 лв.

3.2. По разхода в размер на 58 438 281 лв. (Приложения № 2 и № 3).

3.2.1. Делегирани от държавата дейности – 38 268 446 лв.

3.2.2. Местни дейности – 19 115 870 лв.

3.2.3. Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 1 053 965 лв.

4. **ПРИЕМА** Отчет на кметства и кметски наместничества за 2023 г. в размер на 2 335 325 лв. (Приложения № 4).

5. **ПРИЕМА** Отчет за капиталови разходи за 2023 г. в размер на 10 212 909 лв. по приходоизточници (Приложение № 5).

6. **УТВЪРЖДАВА** бюджетите на второстепенните разпоредители, в т.ч. прилагащите системата на делегираните бюджети във функция „Образование” (Приложение № 7).

7. **ПРИЕМА** Отчет за 2023 г. на средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към „Националния фонд” (Приложение № 6).

8. **ПРИЕМА** Отчет за състоянието на общинския дълг през 2023 г. (Приложение № 8).

9. **ПРИЕМА** за сведение Протокол от проведено публично обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на община Севлиево за 2023 г. (Приложение № 9).

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

Д-Р ИВАН ИВАНОВ*
Кмет на община Севлиево



ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИХОДА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2023 г.

(в лева)

Наименование	§	ВСИЧКО		В т.ч.:			
				Държавни дейности		Местни дейности	
		Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет
1. Данъчни приходи		4 164 000	4 740 086	0	0	4 164 000	4 740 086
Окончателен (годишен) патентен данък	01-03	50 000	58 599			50 000	58 599
в т.ч.д данък върху таксиметров превоз	01-13	20 000	20 250			20 000	20 250
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	4 114 000	4 681 487	0	0	4 114 000	4 681 487
данък върху недвижимите имоти	13-01	1 350 000	1 641 099			1 350 000	1 641 099
данък върху превозните средства	13-03	1 850 000	2 027 595			1 850 000	2 027 595
данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	13-04	900 000	990 949			900 000	990 949
туристически данък	13-08	14 000	21 844			14 000	21 844
2. Неданъчни приходи		7 904 846	6 296 072	996 465	996 465	6 908 381	5 299 607
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	1 394 812	837 376	73 105	73 105	1 321 707	764 271
вноски от приходи на държавни (общински) предприятия	24-01	10 000	18 181			10 000	18 181
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	111 871	133 032	19 164	19 164	92 707	113 868
приходи от наеми на имущество	24-05	965 016	427 008	15 016	15 016	950 000	411 992
приходи от наеми на земя	24-06	288 925	240 254	38 925	38 925	250 000	201 329
приходи от дивиденди	24-07	19 000	18 901			19 000	18 901
Общински такси, в т.ч.:	27-00	3 680 550	3 248 247	0	0	3 680 550	3 248 247
за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	27-02	20 000	17 330			20 000	17 330
за ползване на ДСП и други социални услуги	27-04	150 000	148 771			150 000	148 771
за ползване на пазари, тържища и други	27-05	10 000	9 655			10 000	9 655
за битови отпадъци	27-07	3 088 550	2 691 327			3 088 550	2 691 327
за технически услуги	27-10	150 000	155 739			150 000	155 739
за административни услуги	27-11	220 000	169 169			220 000	169 169
за откупуване на гробни места	27-15	30 000	51 435			30 000	51 435
за притежаване на куче	27-17	2 000	1 862			2 000	1 862
други общински такси	27-29	10 000	2 959			10 000	2 959
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	195 000	214 807			195 000	214 807
Други приходи	36-00	2 008 948	1 619 217	899 747	899 747	1 109 201	719 470
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите (-)	37-00	-351 221	-197 366	-1 221	-1 221	-350 000	-196 145

Наименование	§	ВСИЧКО		В т.ч.:			
				Държавни дейности		Местни дейности	
		Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	850 000	448 961	0	0	850 000	448 961
постъпления от продажба на сгради	40-22	350 000	102 749			350 000	102 749
постъпления от продажба на транспортни средства	40-24	50 000	1 989			50 000	1 989
постъпления от продажба на земя	40-40	450 000	344 223			450 000	344 223
Приходи от концесии	41-00	30 000	28 073			30 000	28 073
Помощи и дарения от страната	45-00	84 405	84 405	24 172	24 172	60 233	60 233
Получени чрез нестопански организации текущи трансфери от КФП по международни и други програми	47-45	12 352	12 352	662	662	11 690	11 690
Всичко собствени приходи:		12 068 846	11 036 158	996 465	996 465	11 072 381	10 039 693
3. Взаимоотношения с ЦБ		40 388 900	40 388 900	33 757 234	33 757 234	6 631 666	6 631 666
Обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини	31-11	31 161 443	31 161 443	31 161 443	31 161 443		
Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	2 626 400	2 626 400			2 626 400	2 626 400
Целеви трансфер за капиталови разходи	31-13	3 877 700	3 877 700	60 000	60 000	3 817 700	3 817 700
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-х	31-18	1 310 711	1 310 711	1 123 101	1 123 101	187 610	187 610
Възстановени трансфери	31-20	-77 727	-77 727	-77 683	-77 683	-44	-44
Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-х	31-28	1 490 373	1 490 373	1 490 373	1 490 373		
4. Трансфери		5 554 849	5 518 238	4 527 397	4 527 397	1 027 452	990 841
Трансфери м/у бюджети сметки	61-00	5 849 408	5 812 797	4 535 595	4 535 595	1 313 813	1 277 202
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС	62-00	-294 559	-294 559	-8 198	-8 198	-286 361	-286 361
5. Временни безлихвени заеми (§76, §77, ;78)		274 512	455 652	-11 849	-11 849	286 361	467 501
6. Друго вътр.финансиране в т.ч.: (§72, §83, §88, §93)		-2 342 357	-719 740	-201 516	-201 516	-2 140 841	-518 224
7. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	95-00	11 783 348	1 759 073	2 908 289	-799 285	8 875 059	2 558 358
Остатък от предходен период	95-01	11 783 348	11 783 348	2 908 289	2 908 289	8 875 059	8 875 059
Наличност в края на периода	95-07	0	-10 024 275		-3 707 574		-6 316 701
ОБЩО ПРИХОДИ:		67 728 098	58 438 281	41 976 020	38 268 446	25 752 078	20 169 835

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2023 г.

(в лева)

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Уточнен годишен план 2023 г.					Отчет 2023 г.			
	Държавни дейности	Дофи- нансиране	Местни дейности	Общо	Държавни дейности	Дофи- нансиране	Местни дейности	Общо	
I. Общи държавни служби	3 646 683	1 085 977	1 717 079	6 449 739	3 497 743	859 402	1 515 216	5 872 361	
1. Държавни и общински дейности по изборите	818 097	1 217		819 314	818 097	1 217		819 314	
2. Общинска администрация	2 828 586	1 084 760	1 327 079	5 240 425	2 679 646	858 185	1 147 797	4 685 628	
3. Общински съвет			390 000	390 000			367 419	367 419	
II. Отбрана и сигурност	553 356	0	0	553 356	256 726	0	0	256 726	
1. Други дейности по вътрешната сигурност	370 530			370 530	141 146			141 146	
2. Доброволни формирования за защита при бедствия	68 058			68 058	1 365			1 365	
3. Отбранително-мобилизационна подготовка	114 768			114 768	114 215			114 215	
III. Образование	22 191 180	64 135	283 212	22 538 527	20 634 553	38 124	258 353	20 931 030	
1. Детски градини	6 620 338	25 765	233 212	6 879 315	6 298 040	21 138	233 212	6 552 390	
2. Подготвителни групи в училища	38 308			38 308	29 068			29 068	
3. Неспециализирани училища	12 934 988	5 270		12 940 258	12 197 785	5 270		12 203 055	
4. Ресурсно подпомагане	260 611			260 611	243 299			243 299	
5. Професионални гимназии	1 501 842	3 100		1 504 942	1 072 407	3 100		1 075 507	
6. Общежития	68 785			68 785	68 785			68 785	
7. Център за подкрепа и личностно развитие	205 474	30 000	50 000	285 474	205 260	8 616	25 141	239 017	
8. Други дейности по образованието	560 834			560 834	519 909			519 909	
IV. Здравеопазване	993 840	12 000	96 000	1 101 840	934 515	11 999	62 090	1 008 604	
1. Детски ясли и детски кухни	478 294	12 000	46 000	536 294	434 663	11 999	30 077	476 739	
2. Здравни кабинети	494 272			494 272	484 353			484 353	
3. Други дейности по здравеопазването	21 274		50 000	71 274	15 499		32 013	47 512	

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Уточнен годишен план 2023 г.					Отчет 2023 г.			
	Държавни дейности	Дофи- нансиране	Местни дейности	Общо	Държавни дейности	Дофи- нансиране	Местни дейности	Общо	
V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	12 853 346	3 633	734 490	13 591 469	11 393 878	3 633	533 046	11 930 557	
1. Клубове на пенсионера			217 000	217 000			179 770	179 770	
2. Център за обществена подкрепа	246 640			246 640	205 434			205 434	
3. Центрове за настаняване от семеен тип	2 406 841			2 406 841	2 139 914			2 139 914	
4. Програми за временна заетост	18 252	163		18 415	18 252	163		18 415	
5. Наблюдавани жилища	43 208			43 208	16 200			16 200	
6. Дневни центрове за лица с увреждания	689 493			689 493	645 501			645 501	
7. Домове за стари хора	1 839 001	523		1 839 524	1 225 884	523		1 226 407	
8. Домове за възрастни хора с увреждания	801 179	2 947		804 126	734 731	2 947		737 678	
9. Асистенска подкрепа	1 174 977			1 174 977	904 618			904 618	
10. Асистент лична помощ	5 093 841			5 093 841	5 056 663			5 056 663	
11. Домашен социален патронаж			517 490	517 490			353 276	353 276	
12. Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	539 914			539 914	446 681			446 681	
VI. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	0	0	16 095 960	16 095 960	0	0	12 072 957	12 072 957	
1. Водоснабдяване и канализация			2 693 328	2 693 328			1 586 039	1 586 039	
2. Осветление на улици и площи			941 777	941 777			941 777	941 777	
3. Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа			2 451 458	2 451 458			2 189 209	2 189 209	
4. Други дейности по жилищно строителството, БКС и регионалното развитие			6 496 613	6 496 613			3 880 536	3 880 536	
5. Озеленяване			358 500	358 500			335 310	335 310	
6. Чистота			2 607 849	2 607 849			2 595 463	2 595 463	
7. Управление на дейностите по отпадъците			449 235	449 235			449 235	449 235	
8. Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда			97 200	97 200			95 388	95 388	

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	Уточнен годишен план 2023 г.					Отчет 2023 г.				
	Държавни дейности	Дофи- нансиране	Местни дейности	Общо	Държавни дейности	Дофи- нансиране	Местни дейности	Общо		
VII. Култура и спорт	1 158 857	150 707	3 456 159	4 765 723	1 043 513	140 807	3 192 880	4 377 2000		
1. Спорт за всички	14 236		862 514	876 750	9 111		792 803	801 914		
2. Спортни бази за спорт за всички			655 142	655 142			636 232	636 232		
3. Оркестри и ансамбли			228 432	228 432			207 073	207 073		
4. Читалища	912 814	2 000		914 814	898 814			898 814		
5. Исторически музей	231 807	148 707		380 514	135 588	140 807		276 395		
6. Художествена галерия			191 938	191 938			180 788	180 788		
7. Обредни домове и зали			272 143	272 143			213 614	213 614		
8. Радиотранслационни възли			6 800	6 800			5 987	5 987		
9. Градски библиотеки			151 826	151 826			137 206	137 206		
10. Други дейности по културата			1 087 364	1 087 364			1 019 177	1 019 177		
VIII. Икономически дейности и услуги	578 758	0	1 578 176	2 156 934	507 518	0	1 480 046	1 987 564		
1. Други дейности по селско и горско стопанство			214 000	214 000			200 803	200 803		
2. Управление, контрол и регулиране на дейности по транспорта и пътищата			43 224	43 224			24 931	24 931		
3. Поддържане и ремонт на пътища			811 679	811 679			811 679	811 679		
4. Други дейности по транспорта	578 758			578 758	507 518			507 518		
5. Приют за безстопанствени животни			219 800	219 800			176 075	176 075		
6. Други дейности по икономиката			289 473	289 473			266 558	266 558		
IX. Разходи неklasифицирани в други функции	0	0	474 550	474 550	0	0	1 282	1 282		
Разходи за лихви			24 320	24 320			1 282	1 282		
Резерв			450 230	450 230				0		
ВСИЧКО:	41 976 020	1 316 452	24 435 626	67 728 098	38 268 446	1 053 965	19 115 870	58 438 281		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДА ПО ПАРАГРАФИ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2023 г.

Наименование	ВСИЧКО		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		ДОФИНАНСИРАНЕ		МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет
1. Заплати и възнаграждения за персонала, задължителни осигурителни вноски от работодател	34 951 851	33 340 414	31 197 120	30 014 726	1 187 092	932 648	2 567 639	2 393 040
2. Издръжка	16 237 448	13 742 804	7 395 729	5 598 903	89 922	84 027	8 751 797	8 059 874
3. Платени данъци и такси	174 361	148 541	49 854	40 829	200	52	124 307	107 660
4. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)	24 320	1 282					24 320	1 282
5. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00÷43-00)	1 442 495	1 181 257	1 249 295	1 041 365			193 200	139 892
6. Субсидии (§45-00)	1 413 014	1 390 014	912 814	898 814	2 000		498 200	491 200
7. Разходи за членски внос (§46-00)	32 851	32 711					32 851	32 711
8. Капиталови разходи (§§ 51-00÷54-00)	13 001 528	8 601 258	1 171 208	673 809	37 238	37 238	11 793 082	7 890 211
9. Резерв	450 230	0					450 230	
ОБЩО РАЗХОДИ:	67 728 098	58 438 281	41 976 020	38 268 446	1 316 452	1 053 965	24 435 626	19 115 870

ОТЧЕТ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА ЗА 2023 Г.

№	Бюджетно звено	Общинска администрация						Клубове на пенсионера						Осветление на улици				Благоустройство и комунални дейности						Озеленяване					Ремонт улици	ВСИЧКО ОТЧЕТ 2023:
		§ 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:	§ 02-00	§ 05-00	§ 10-00	Всичко:					
	ПАРАГРАФИ	§ 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:	§ 02-00	§ 05-00	§ 10-00	Всичко:					
1	Агатово	23 296	641	4 615	20 862	49 414	2 354	83	481		2 918				209	209				468	468	2 340	278	2 400	5 018		58 027			
2	Батогошево	25 749	657	5 085	1 964	33 455	6 028	172	1 192	750	8 142				18 269	18 269		390		1 578	1 968	1 560		326	1 886	127 434	191 154			
3	Берисво	16 916	418	3 447	2 222	23 003	1 054	24	405	78	1 561				13 710	13 710				72	72	780		326	1 106	57 554	97 006			
4	Богатово	18 949	444	3 614	1 166	24 173	2 503	86	478	665	3 732				17 550	17 550		118	14		132	780	93	326	1 199	46 786				
5	Буря	19 363	490	3 817	3 129	26 799	4 750	167	1 120		6 037				7 198	7 198		437	6	3 096	3 539			780	780	44 353				
6	Горна Росица	27 748	681	5 323	3 129	36 881	5 661	172	1 121		6 954				12 796	12 796		290	976	33	6 131	1 000	119	326	1 445	64 207				
7	Градище	17 977	481	3 406	3 840	25 704	2 502	86	497	546	3 631				8 276	8 276				29	29	1 170		326	1 496	39 136				
8	Градища	24 974	641	5 294	2 683	33 592	3 211	86	634		3 931				15 751	15 751		178	21		199	390		457	847	54 320				
9	Дамяново	27 214	671	5 377	2 079	35 341	5 111	172	1 015	379	6 677				9 805	9 805		200		129	329	1 560		326	1 886	54 038				
10	Добромирка	26 296	646	5 190	2 181	34 313	2 422	86	482	206	3 196				27 685	27 685		182	22	269	473	1 950		376	2 326	67 993				
11	Душево	25 535	639	5 031	2 819	34 024	2 233	78	444	841	3 596				27 640	27 640		270		1 441	1 711			326	326	146 999	214 296			
12	Идишево	12 517	327	2 505	806	16 155	4 302	141	892	1 558	6 893				6 838	6 838		162		155	317	780		326	1 106		31 309			
13	Кормяноско	28 912	649	5 367	3 645	38 573					0				19 784	19 784		200		3 896	4 096			412	412	62 865				
14	Крамолин	19 366	472	2 914	4 073	26 825	377	86	608	421	1 492				19 331	19 331		270	1 117	283	7 191			326	326	67 195	122 360			
15	Крушево	28 167	516	4 778	4 317	37 778	537	172	168	619	1 496				15 905	15 905		175	381	608	2 374	702		326	1 028	58 581				
16	Кръвеник	22 607	622	4 409	2 915	30 553					0				24 241	24 241		780		600	1 380			324	324	56 498				
17	Ловнидол	20 336	489	3 847	1 403	26 075	3 037	103	620	880	4 640				19 135	19 135		162		146	308	1 560	185	425	2 170	52 328				
18	Малък Вършец	18 296	205	3 589	634	22 724					0				10 675	10 675				984	984	780		326	1 106	57 268	92 757			
19	Младен	18 910	511	3 175	623	23 219	2 436	86	485	93	3 100				5 696	5 696		270		13 607	13 877			374	374	46 266				
20	Млечево	19 736	516	3 893	610	24 755				126	126				21 634	21 634		100		2 153	2 253	1 170		326	1 496	50 264				
21	Петко Славейков	26 585	591	4 013	1 014	32 203	4 781	172	952	3 350	9 255				21 778	21 778		10 932	452	2 167	13 551	780		281	1 061	77 848				
22	Ряховицте	29 771	677	5 600	4 338	40 386	5 797	172	1 147		7 116				31 249	31 249		178	21	400	599	1 420		492	1 912	150 277	231 539			
23	Сеник	26 051	677	5 115	3 648	35 491	2 156	77	459	1 872	4 564				40 981	40 981				29	29	2 340		259	2 599	83 664				
24	Стоките	23 989	586	4 799	2 545	31 919	5 710	172	1 131	189	7 202				29 770	29 770		59	7	2 019	2 085			301	301	71 277				
25	Стольг	18 944	776	3 733	1 419	24 872	4 952	172	985	311	6 420				25 228	25 228		280	1 045	3 335	9 927			362	362	66 809				
26	Търхово	16 752	336	2 818	797	20 703					0				5 007	5 007					0	780	93		275	1 148	26 858			
27	Хирево	15 132	344	2 908	1 017	19 401	2 524	86	502	126	3 238				5 507	5 507				10	10	780	93	378	1 251	29 407				
28	Шумата	20 706	487	4 082	2 158	27 433	4 959	172	986	672	6 789				35 741	35 741		1 044	987	5 631	12 147	1 200		57	1 257	160 012	243 379			
		620 794	15 190	117 744	82 036	835 764	79 397	2 823	16 804	13 682	112 706				497 389	497 389		32 247	6 197	6 764	40 971	86 179	23 822	861	11 865	766 739	2 335 325			

РАЗЧЕТ И ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2023

(в лева)

Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ПНР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери	УТОЧНЕН ПЛАН 31.12.2023	ГОДИШЕН ОТЧЕТ 31.12.2023	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ												Средства от Европейски съюз
			Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации						Преходен остатък от целеви субсидии и трансфери		Собствени бюджетни средства		Други източници за финансиране - (дарения, ПУ/ДООС, други)		
			Уточнен план	в т.ч. ЦСКР 2023	Отчет	в т.ч. ЦСКР 2023	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	
			Уточнен план	в т.ч. ЦСКР 2023	Отчет	в т.ч. ЦСКР 2023	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	
ОБЩО:	14 626 680	10 212 909	5 924 383	3 877 700	1 753 202	1 233 057	6 060 413	5 838 492	351 781	657 783	657 783	1 625 152	1 611 651		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	7 716 430	6 352 841	2 201 396	806 810	858 476	790 428	3 659 154	3 659 154	14 336	7 168	258 183	1 583 361	1 569 860		
Общи държавни служби	1 931	1 931	0	0	0	0	1 931	1 931	0	0	0	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	0	0	0	0	1 931	1 931	0	0	0	0	0		
Образование	317 146	79 747	305 447	0	68 048	0	8 599	8 599	0	0	3 100	0	0		
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	0	0	0	0	4 529	4 529	0	0	0	0	0		
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	0	0	0	0	4 070	4 070	0	0	0	0	0		
Ремонт покрив сграда ПГ "Марин Попов", гр.Севлиево	237 399	0	237 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ПГ "Марин Попов" гр. Севлиево - доставка и монтаж на дограма	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	0	0		
Физкултурен салон в СУ "Васил Левски", гр.Севлиево	65 818	65 818	65 818	0	65 818	0	0	0	0	0	0	0	0		
ОУ "Христо Ботев" - с. Добромирка - дограма	2 230	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	0	0		
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	44 328	44 328	0	0	0	0	44 328	44 328	0	0	0	0	0		
Обследване за енергийна ефективност на Дом за стари хора /бивша Професионална гимназия по керамика и мебелно производство/ гр.Севлиево	44 328	44 328	0	0	0	0	44 328	44 328	0	0	0	0	0		

Наименование, местонахождение и функционально предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери	УТОЧНЕН ПЛАН 31.12.2023	ГОДИШЕН ОТЧЕТ 31.12.2023	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ										Средства от Европейски съюз	
			Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации				Преходен остатък от целеви субсидии и трансфери				Собствени бюджетни средства		Други източници за финансиране - (дарения, ПУ/ДОС, други)	
			Уточнен план	в т.ч. ЦСР 2023	Отчет	в т.ч. ЦСР 2023	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет
Ул."Тробола" с. Душево, община Севлиево	30 327		30 327	30 327	30 327	30 327	0		0	0	0	0	0	0
Ул."Св.Св. Кирил и Методий" с. Душево, община Севлиево	26 115		26 115	26 115	26 115	26 115	0		0	0	0	0	0	0
Ул."Млада Гвардия" с. Душево, община Севлиево	20 039		20 039	20 039	20 039	20 039	0		0	0	0	0	0	0
Ул. "3-ти март" с. Крамолин, община Севлиево	28 256		28 256	28 256	28 256	28 256	0		0	0	0	0	0	0
Ул. "Карамфил" с. Крамолин, община Севлиево	38 939		38 939	38 939	38 939	38 939	0		0	0	0	0	0	0
Площад с. Малки Вършец, община Севлиево	28 800		28 800	28 800	28 800	28 800	0		0	0	0	0	0	0
Ул."Асен Лагадинов" с. Ряховците, община Севлиево	23 099		23 099	23 099	23 099	23 099	0		0	0	0	0	0	0
Ул."Тирин" с. Ряховците, община Севлиево	42 969		42 969	42 969	42 969	42 969	0		0	0	0	0	0	0
Ул."Стара планина" с. Ряховците, община Севлиево	33 610		33 610	33 610	33 610	33 610	0		0	0	0	0	0	0
Ул. "Козлодуй" с.Ряховците, община Севлиево	23 989		23 989	23 989	23 989	23 989	0		0	0	0	0	0	0
Ул."Росица 1" с. Шумата, община Севлиево	36 109		36 109	36 109	36 109	36 109	0		0	0	0	0	0	0
Ул."Росица 2" с. Шумата, община Севлиево	62 663		62 663	62 663	62 663	62 663	0		0	0	0	0	0	0
Ул."Възраждане" с. Шумата, община Севлиево	48 225		48 225	48 225	48 225	48 225	0		0	0	0	0	0	0
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 "Региони в растеж" - Обект: Сграда Районно управление	716 351		0	0	0	0	0		0	0	0	0	716 351	716 351
Инженеринг: Проектиране и ремонт на улици в гр. Севлиево - ул. "Гогол Москов" ПМС №360/10.12.2020 г.	283 657		0	0	0	0	283 657		283 657	283 657	0	0	0	0
Инженеринг: Проектиране и ремонт на улици в гр. Севлиево - ул. "Стефан Караджа" ПМС №360/10.12.2020 г.	273 516		0	0	0	0	273 516		273 516	273 516	0	0	0	0
Инженеринг: Проектиране и ремонт на улици в гр. Севлиево - ул. "Сава Топев" ПМС №360/10.12.2020 г.	233 990		0	0	0	0	233 990		233 990	233 990	0	0	0	0

Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ПНР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери	УТОЧНЕН ПЛАН 31.12.2023	ГОДИШЕН ОТЧЕТ 31.12.2023	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ													
			Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации				Преходен остатък от целеви субсидии и трансфери		Собствени бюджетни средства		Други източници за финансиране - (дарения, ПУ/ДООС, други)		Средства от Европейски съюз			
			Уточнен план	в т.ч. ЦСКР 2023	Отчет	в т.ч. ЦСКР 2023	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет		
ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Градница - преносим компютър	839	839	839	0	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СУ "Васил Левски" - гр.Севлиево - преносими и настолни компютри	15 146	15 146	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	0	0	13 747	13 747	0
ОУ "Христо Ботев" - гр. Севлиево - интерактивен дисплей и компютърен модул	8 800	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОУ "Стефан Пепев" - гр. Севлиево - интерактивни дисплеи и МФУ	17 456	17 456	17 456	0	17 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОУ "Васил Левски" - с. Шумата - преносим компютър	2 549	2 549	2 549	0	2 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОУ "Стефан Пепев" - гр. Севлиево - интерактивни дисплеи	13 965	13 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 965	13 965	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	748 281	488 281	364 036	60 000	104 036	0	379 107	379 107	5 138	5 138	0	0	0	0	0	0
Отопителна инсталация ДГ "Слънце" УПИ-П-ОДЗ кв.25 гр. Севлиево	233 212	233 212	0	0	0	0	233 212	233 212	0	0	0	0	0	0	0	0
Отопителна инсталация ДГ "Пролет" гр. Севлиево	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДГ "Пролет" гр. Севлиево - косачка	1 175	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДГ "Радост" гр. Севлиево - доставка и монтаж на климатични системи	29 510	29 510	29 510	0	29 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДГ "Щастливо детство" - климатични системи, гр. Севлиево	19 900	19 900	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДГ "Пролет" - климатични системи, гр.Севлиево	14 600	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДГ "Слънце" гр. Севлиево - озвучителна техника	1 049	1 049	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Система за контрол и аварийно изпускане на газ за отоплителна инсталация на ДГ "Слънце", гр. Севлиево	5 138	5 138	0	0	0	0	0	0	5 138	5 138	0	0	0	0	0	0
ДГ "Мечо Пух" с. Петко Славейков - доставка и монтаж на климатична система	1 610	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДГ "Слънце" гр. Севлиево - климатични системи	9 860	9 860	9 860	0	9 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изграждане на спортна площадка със специализирана спортна настилка в СУ "Васил Левски" гр. Севлиево	145 895	145 895	0	0	0	0	145 895	145 895	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ННР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери	УТОЧНЕН ПЛАН 31.12.2023	ГОДИШЕН ОТЧЕТ 31.12.2023	Предоставени целеви субвенции и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации				Преходен остатък от целеви субвенции и трансфери		Собствени бюджетни средства		Други източници за финансиране (дарения, ПУДООС, други)		Средства от Европейски съюз	
			Уточнен план	в т.ч. ЦСКР 2023	Отчет	в т.ч. ЦСКР 2023	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет
придобиване на транспортни средства	35 160		35 160	0	35 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Транспортно средство - Асистентска подкрепа, община Севлиево	35 160		35 160	0	35 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
придобиване на стопански инвентар	18 314		18 314	0	18 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДЦЦПУ Добраина гр. Севлиево - кухненско оборудване	2 724		2 724	0	2 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДСХ с. Добромирка - стопански инвентар, община Севлиево	4 775		4 775	0	4 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЦНСТВХФУ с.Столът 2 - стопански инвентар, община Севлиево	2 398		2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЦНСТДМУ гр.Севлиево - стопански инвентар	1 440		1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДЦЛУИ с.Батошево - стопански инвентар, община Севлиево	3 484		3 484	0	3 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ДЦЦЛУ Добраина гр. Севлиево - фитнес уред	3 493		3 493	0	3 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
придобиване на други ДМА	4 216		4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЦНСТВХФУ с.Столът 1 - омекопяваща система за вода, община Севлиево	2 108		2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЦНСТВХФУ с.Столът 2 - омекопяваща система за вода, община Севлиево	2 108		2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	4 847 888	2 262 472	2 536 175	2 536 175	35 880	35 880	1 664 620	1 579 499	247 493	247 493	399 600	399 600	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	468 389	468 389	0	0	0	0	0	0	68 789	68 789	399 600	399 600	0	0
Доставка и монтаж на детски съоръжения, община Севлиево	16 116		0	0	0	0	0	0	16 116	16 116	0	0	0	0
Многофункционална машина за почистване на улици и паркове, община Севлиево	399 600		0	0	0	0	0	0	0	0	399 600	399 600	0	0
Подземна напонтелна система в парк към Дом на културата, гр. Севлиево	25 608		0	0	0	0	0	0	25 608	25 608	0	0	0	0
Водопроводна шахта, гр. Севлиево	4 293		0	0	0	0	0	0	4 293	4 293	0	0	0	0
Автоматизирана подземна напонтелна система, гр. Севлиево	22 772		0	0	0	0	0	0	22 772	22 772	0	0	0	0

Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ПНР, за придобиване на ДМА, ИДМА, земя и капиталови трансфери	УТОЧНЕН ПЛАН 31.12.2023	ГОДИШЕН ОТЧЕТ 31.12.2023	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ												
			Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации				Преходен остатък от целеви субсидии и трансфери		Собствени бюджетни средства		Други източници за финансиране - (дарения, ПУ/ДООС, други)		Средства от Европейски съюз		
			Уточнен план	в т.ч. ЦСКР 2023	Отчет	в т.ч. ЦСКР 2023	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	
Благоустройство на междублокови пространства (алеи, тротоари и зелени площи) в ж.к. "Атанас Москов", гр.Севлиево	852 000	0	852 000	852 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Благоустройство на междублокови пространства (алеи, тротоари и зелени площи) в ж.к. "Димитър Благоев", гр.Севлиево	648 000	0	648 000	648 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
придобиване на други ДМА	37 880	37 880	35 880	35 880	35 880	35 880	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Доставка и монтаж на беседки в ж.к. "Атанас Москов", гр.Севлиево	11 160	11 160	11 160	11 160	11 160	11 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доставка и монтаж на беседки в ж.к. "Димитър Благоев", гр.Севлиево	12 360	12 360	12 360	12 360	12 360	12 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доставка и монтаж на беседки в ж.к. "Митко Палаузов", гр.Севлиево	12 360	12 360	12 360	12 360	12 360	12 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Паркова чешма	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
Почивно дело, култура, религиозни дейности	755 275	687 309	523 993	474 715	456 027	406 749	220 732	220 732	10 550	10 550	0	0	0	0	0
придобиване на компютри и хардуер	2 256	2 256	820	0	820	0	1 436	1 436	0	0	0	0	0	0	0
ХГ "Асен и Илия Пейкови" гр. Севлиево - компютърни конфигурации	1 436	1 436	0	0	0	0	1 436	1 436	0	0	0	0	0	0	0
Исторически музей - гр. Севлиево - преносим компютър	820	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
придобиване на сгради	61 616	61 616	11 616	11 616	11 616	11 616	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
Проектиране на мултифункционална тренировъчна зала в парк "Казармите", гр.Севлиево	61 616	61 616	11 616	11 616	11 616	11 616	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	57 568	57 568	50 500	47 200	50 500	47 200	7 068	7 068	0	0	0	0	0	0	0
Закупуване на озвучителна техника ДК "Мара Белчева" гр. Севлиево	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ХГ "Асен и Илия Пейкови" гр. Севлиево - доставка и монтаж на климатични системи	7 068	7 068	0	0	0	0	7 068	7 068	0	0	0	0	0	0	0
Закупуване на тракторна косачка за нуждите на Спортни имоти, гр. Севлиево	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Закупуване на моторна коса за нуждите на Спортни имоти, гр. Севлиево	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Исторически музей - гр. Севлиево - климатични системи	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ПИР, за придобиване на ДМА, ИДМА, земя и капиталови трансфери	УТОЧНЕН ПЛАН 31.12.2023	ГОДИШЕН ОТЧЕТ 31.12.2023	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ												Средства от Европейски съюз	
			Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации					Преходен остатък от целеви субсидии и трансфери		Собствени бюджетни средства		Други източници за финансиране - (дарения, ПУ/ДООС, други)				
			Уточнен план	в т.ч. ЦСКР 2023	Отчет	в т.ч. ЦСКР 2023	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	
придобиване на стопански инвентар	18 386	18 386	16 158	0	16 158	0	2 228	2 228	0	0	0	0	0	0	0	
ДК "Мара Белчева" гр. Севлиево - мониторинжни тонколони	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ХГ "Асен и Илия Пейкови" - интерактивни кюеки и тонколони, гр.Севлиево	11 858	11 858	11 858	0	11 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ХГ "Асен и Илия Пейкови" гр. Севлиево - телевизори	2 228	2 228	0	0	0	0	2 228	2 228	0	0	0	0	0	0	0	
Фитнес инвентар за Спортни имоти, община Севлиево	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
изграждане на инфраструктурни обекти	575 899	507 933	415 899	415 899	347 933	347 933	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	
Изграждане на амфитеатрална сцена на открито в УПИ IX кв. 53 по плана на град Севлиево	326 923	326 923	166 923	166 923	166 923	166 923	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0	
Инженеринг: Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на обект: Спортна площадка в ж.к. "Д-р Атанас Москов" гр. Севлиево	150 414	148 800	150 414	150 414	148 800	148 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Инженеринг: Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на обект: Тенис корт - гр. Севлиево	98 562	32 210	98 562	98 562	32 210	32 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
придобиване на други ДМА	39 550	39 550	29 000	0	29 000	0	0	0	0	10 550	10 550	0	0	0	0	
Исторически музей - изработка и монтаж на бюст, бронзова отливка и плоча с надпис на Ген. Никола Генов, ул. "Христо Спирidonов", гр.Севлиево	29 000	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Закупуване на настилка за джудо - Татами, гр.Севлиево	10 550	10 550	0	0	0	0	0	0	0	10 550	10 550	0	0	0	0	
Икономически дейности и услуги	23 470	23 470	0	0	0	0	0	0	0	23 470	23 470	0	0	0	0	
придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 470	1 470	0	0	0	0	0	0	0	1 470	1 470	0	0	0	0	
Изграждане видеонаблюдение на територията на община Севлиево	1 470	1 470	0	0	0	0	0	0	0	1 470	1 470	0	0	0	0	
придобиване на транспортни средства	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	0	
Лек автомобил за дейността на Приюта за кучета, гр.Севлиево	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	0	

Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери	УТОЧНЕН ПЛАН 31.12.2023	ГОДИШЕН ОТЧЕТ 31.12.2023	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ											
			Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации				Преходен остатък от целеви субсидии и трансфери		Собствени бюджетни средства		Други източници за финансиране - (дарения, ПУДООС, други)		Средства от Европейски съюз	
			Уточнен план	в т.ч. ЦСКР 2023	Отчет	в т.ч. ЦСКР 2023	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет	Уточнен план	Отчет
Придобиване на нематериални дълготрайни активи	149 520	12 720	0	0	0	0	136 800	0	4 320	4 320	0	0	8 400	8 400
Общи държавни служби	4 320	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	4 320	0	0	0	0
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4 320	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	4 320	0	0	0	0
Антивирусен софтуер	4 320	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	4 320	0	0	0	0
Образование	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400	8 400
придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400	8 400
ПГ "Марин Попов" гр. Севлиево - програмен продукт	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400	8 400
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	136 800	0	0	0	0	0	136 800	0	0	0	0	0	0	0
придобиване на други нематериални дълготрайни активи	136 800	0	0	0	0	0	136 800	0	0	0	0	0	0	0
Проектиране обходен път на гр. Севлиево	136 800	0	0	0	0	0	136 800	0	0	0	0	0	0	0
Придобиване на земя	3 240	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	3 240	0	0	0	0
Почивно дело, култура, религиозни дейности	3 240	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	3 240	0	0	0	0
Придобиване на поземлен имот, гр.Севлиево	3 240	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	3 240	0	0	0	0

ОТЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПРЕЗ 2023 г.

Показател	ОП "Региони в растеж"	ОП "Развитие на човешките ресурси"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"	ОП за храна и/или основно материално подпомагане	ОБЩО Средства от Европейски съюз
I. ПРИХОДИ ОБЩО:	1 768 647	518 899	402 303	80 938	2 770 787
Трансфери между бюджетни и сметки за средствата от ЕС	286 361		8 198		294 559
Трансфери между сметки за средствата от ЕС	1 673 210	762 617	186 858	89 303	2 711 988
Временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки за средствата от ЕС	-190 924	-266 419	1 691		-455 652
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС		-4 042	205 556		201 514
Други приходи		-349			-349
Депозити и средства по сметки (нето)	0	27 092	0	-8 365	18 727
-Остатък в лева по сметки от предходен период		93 677	0	18 378	112 055
-Наличност в лева по сметки в края на периода		-66 585		-26 743	-93 328
II. РАЗХОДИ ОБЩО:	1 768 647	518 899	402 303	80 938	2 770 787
Възнаграждения и други плащания за персонала	17 139	253 986	114 438		385 563
Задължителни осигурителни вноски от работодател	2 697	39 372	20 626		62 695
Издръжка	178 951	181 829	228 292	80 938	670 010
Стипендии			1 236		1 236
Данъци и такси		137			137
Текущи трансфери за домакинствата		39 495			39 495
Капиталови разходи	1 569 860	4 080	37 711		1 611 651

**ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО -
УТОЧНЕН ГОДИШЕН ПЛАН И ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2023 г.**

(в лева)

№ по ред	Разпоредител	Уточнен годишен план за 2023 г.	ОТЧЕТ 2023 г.			
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране на държавни дейности	ОБЩО:
1	Гори и земи	212 000		199 754		199 754
2	ОП "Обреди"	231 100		173 052		173 052
3	СУ "Васил Левски" - гр.Севлиево	4 840 507	4 763 246			4 763 246
4	ОУ "Христо Ботев" - гр.Севлиево	894 714	857 891			857 891
5	ОУ "Стефан Пешев" - гр.Севлиево	3 095 796	3 025 740			3 025 740
6	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" - с.Градница	719 947	689 905			689 905
7	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" - с.П.Славейков	604 797	591 808		4 275	596 083
8	ОУ "Христо Ботев" - с.Добромирка	628 983	538 790			538 790
9	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" - с.Душево	720 919	719 508			719 508
10	ОУ "Св.Солунски братя" - с.Крамолин	470 577	435 623			435 623
11	ОУ "Васил Левски" - с.Шумата	937 694	868 026			868 026
12	ПГ "Марин Попов" - гр.Севлиево	1 588 377	1 170 665		3 100	1 173 765
13	ДГ "Пролет" - гр.Севлиево	1 243 445	1 204 812			1 204 812
14	ДГ "Слънце" - гр.Севлиево	1 493 155	1 374 943		16 000	1 390 943
15	ДГ "Щастливо детство" - гр.Севлиево	1 137 634	1 013 459	30 077	11 999	1 055 535
16	ДГ "Радост" - гр.Севлиево	1 313 044	1 269 898			1 269 898
17	ДПЛУИ - с.Батошево	804 126	734 731		2 947	737 678
18	ЦНСТ 1 - с.Батошево	454 373	371 700			371 700
19	ЦНСТ 2 - с.Батошево	443 648	400 920			400 920
20	ДСХ - с.Добромирка	991 114	621 257			621 257
21	ДСХ с ОЛБ - с.Стоките	654 581	557 419		523	557 942
22	ЦНСТ 1 - с.Столт	366 268	352 455			352 455
23	ЦНСТ 2 - с.Столт	374 676	328 958			328 958
24	ДСП - гр.Севлиево	1 692 467	904 618	353 276		1 257 894

№ по ред	Разпоредител	Уточнен годишен план за 2023 г.	ОТЧЕТ 2023 г.			
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране на държавни дейности	ОБЩО:
25	ГХГ "Асен и Илия Пейкови" - гр.Севлиево	191 938		180 788		180 788
26	Исторически музей - гр.Севлиево	380 514	135 588		140 807	276 395
27	ДК "Йовко Йовков" - гр.Севлиево	285 474	205 260	25 141	8 616	239 017
28	Спортни имоти	568 950		564 208		564 208
29	Градска библиотека	151 826		137 206		137 206
30	ДК "Мара Белчева"	461 752		397 186		397 186
31	ЦНСТ за деца/младежи без увреждания	310 699	305 366			305 366
32	ЦНСТ за деца/младежи с увреждания	457 177	380 515			380 515
33	ДГ "Мечо Пух" - с.П.Славейков	1 507 395	1 489 637			1 489 637
34	ДЦПЛУ "Добриня" - гр.Севлиево	234 565	233 267			233 267
	ОБЩО:	30 464 232	25 546 005	2 060 688	188 267	27 794 960

ИНФОРМАЦИЯ

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2023 година на община Севлиево

Код по ЕБК 5703

А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (емисии, договори за общински заеми и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД)

Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Номер на договор/емисия//	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатък размер на дълга към 01.01.2023 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2023 г. /в лева/	Извършени погашения по главница през 2023 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2023 г. /в лева/	в т.ч.:			Общо извършени плащания по дълга през 2023 г. по главница и разходи /в лева/	Остатък размер на дълга към 31.12.2023 г. /в лева/
										разходи за лихви	др.разходи (такси, комисионни и др.)			
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10 (к.11+к.12)	к.11	к.12	к.13 (к.9+к.10)	к.14	
1. Банков кредит под формата на овърдрафт /Решение на ОбС № 035/31.03.2022. Дог.№ 00011/703/04.07.2022/	1 600 000	"Уникредит Булбанк" АД	BGN	Обезпечаване на разходи по проекти	04.07.2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Банков кредит под формата на овърдрафт /Решение на ОбС № 069/28.03.2023. Дог.№ 00021/703/17.07.2023/	1 600 000	"Уникредит Булбанк" АД	BGN	Обезпечаване на разходи по проекти	17.07.2024 г.	0	480 150	0	13 378	578	12 800	13 378	480 150	
3. Финансиране от Фонда за органите на местно самоуправление в България "ФЛАГ" ЕАД. /Договор № 1316/13.04.2022/	1 022 738	"ФЛАГ" ЕАД	BGN	Финансиране и рефинансиране на извършени допустими и възстановими разходи за изпълнението на проекти "Въвеждане на мерки за БЕ в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево на адрес: ул. "Стара планина" № 129, ул. "Хаджи Димитър" № 2 и ул. "Раковска" № 3" и "Въвеждане на мерки за БЕ в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево на адрес: ж.к. "Митко Палаузов" бл.5, ул. "Стефан Пещев" № 18 и ул. "Асен Мак" № 4" по ОП "Регiooni в растеж"	25.02.2023 г.	510 993	0	510 993	804	704	100	511 797	0	
ОБЩО						510 993	480 150	510 993	14 182	1 282	12 900	525 175	480 150	

Забелжки

- В справката се попълват данни за задълженията, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД. Не се включват данните за заемите, които не ангажат в обхвата на чл. 3 от ЗОД (вътрешни за общината заем - заем между бюджетната и сметка € ЕС и сметката за нужди средства - §76-00 и § 78-33).
- Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2023 г. са били постъпили (сключени договори, възникнали задължения), както и за дългове, които са постъпили през 2023 г., включително и за тези, които са погасени през 2023 г. Информация за дългове, които към 31.12.2023 г. са приключили, не се попълва.
- В случай, че се попълват данни за дългове, които са изплатени през 2023 г., данните в к.7 и к.14 следва да са с нулев размер, а в к.8 и к.9 следва да са с еднакъв размер.
- За дълга с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2023 г. /к.14/ следва да е равен на к.7+к.8+к.9. За дълга във валута с плаващ курс (USD, JPY), левовата равностойност на остатъчния размер към 31.12.2023 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.
- Остатък размер на дълга към 01.01.2023 г. и към 31.12.2023 г. е дълг по съществуващи данни, съответно към датата периода.

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ по чл.32, ал.1 от ЗНФ

Общ размер на изравнителната субсидия и приходи за последните три години /на база данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината/	Изравнителна субсидия - отчетни данни			Бюджетни приходи - отчетни данни			Средногодишен размер на изравнителната субсидия и приходи	Общо извършени плащания по дълга през 2023 г. по главница и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, в които се изключват от съотношението	Плащания по дълга, влизаящи в изчислението на съотношението през 2023 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.					
	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7					
к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7)	1 654 600	1 654 600	1 881 800	к.5	к.6	к.7	к.8 (к.1 /3)	к.9	к.10	к.11 (к.9 - к.10)	к.12 (к.11/к.8)*100
36 150 039				8 891 094	10 278 160	11 789 785	12 050 013	525 175	511 797	13 378	0.1%

Забележки:

1. Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "Общо" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ" (сметки, договори за общински заем и др. изключени от съотношението. За 2023 г. те са:
2. В к.10 се посочва общи размер на плащанията през 2023 г., които следва да се изключват от съотношението. За 2023 г. те са:
- а) плащания по дълга по чл.3, т.5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУДООС), ФФЕ, „ФЛАГ-ЕАД“ (вкл. и Фонд за устойчиво градско развитие) и заемите от др. лица, попадащи в сектор „Държавно управление“;
- б) плащания по ЕСКО договори, съгласно чл. 91, ал. 1 от ЗДБРБ за 2023 г.;
- в) числата от плащанията по *Гаранции* по съществуващи дълг през 2023 г., които е погасена чрез нов, рефинансиращ заем, съгласно чл. 91, ал. 3 от ЗДБРБ за 2023 г.;
- г) заемни въз основа на предоставяни от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ – ЕАД, средства от оперативни програми на финансови посредници-кредитори по съответните закони, съгласно чл. 91, ал. 1 на ЗДБРБ за 2023 г.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената от общината гаранция /в лева/	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на бенефициента на издадената общинска гаранция	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 01.01.2023 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2023 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
ОБЩО					0	0

Забележки:

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД, които към 01.01.2023 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2023 г.

Номинал на издадените общински гаранции през 2023 г.	Изравнител на субсидия - отчетни данни за 2022 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2022 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2023 г. общински гаранции и общата сума на приходите и изравнителна субсидия
к.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100 #DIV/0!

Описание на вълга /Номер на договор/ISIN//	Наименование контролираното лице	Размер на дълга по договор	Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатъчен размер на дълга на лицето към 01.01.2023 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2023 г. /в лева/	Извършени погашения по главницата през 2023 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2023 г.	Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2023 г.
к.1	к.2	к.3	к.4	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12
1. № 0003/703/17052019/17.05.2019 г. - кредит за оборотни средства	МБАЛ "Д-р Стойно Христов" ЕООД - Севлиево	800 000	"Уникредит Булбанк" АД	BGN	30.04.2024 г.	226 681	0	159 996	6 289	66 685
2. № 19.1/22.04.2020 г. - доставка и монтаж на рециклирана компютър томографска система	МБАЛ "Д-р Стойно Христов" ЕООД - Севлиево	143 760	"Медикал Имейджинг Сървис" ООД	BGN	22.07.2023 г.	23 960	0	23 960	0	0
						0	250 641	183 956	6 289	66 685

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ ЛИЦАТА по чл. 8а от ЗОД

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената гаранция от лицето по чл.8а от ЗОД	Дата на издаване на гаранцията	Бенефициент на издадената гаранция, лицето по чл.8а от ЗОД	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл.8а от ЗОД е издало гаранцията	Остатъчен размер на гаранцията към 01.01.2023 г. /в лева/	Остатъчен размер на гаранцията към 31.12.2023 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1.						
2.						
3.						
					0	0