

ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – СЕВЛИЕВО, ВЗЕТИ В РЕДОВНО
 ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 31 ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА /ПРОТОКОЛ № 1/

ТОЧКА ПЪРВА

- 1.2.** Приемане на Бюджет 2017 г. по приходите и разходите на община Севлиево и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г.

Докладва: д-р Иван Иванов

РЕШЕНИЕ № 002

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6, чл. 52, ал. 1, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 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 2017 г., Постановление на Министерски съвет № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., РМС №304/26.04.2016г., изменено с РМС № 920/02.11.2016 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 2017 г. по прихода в размер на 24 688 190 лв., съгласно Приложение № 1, в това число:

1.1. Приходи държавни дейности – 13 532 840 лв.

1.2. Приходи местни дейности – 11 155 350 лв.

2. ПРИЕМА Бюджета на община Севлиево за 2017 г. по агрегирани показатели, съгласно Приложение № 4.

3. ПРИЕМА Бюджета на община Севлиево за 2017 г. по разхода в размер на 24 688 190 лв., съгласно Приложения № 2 и № 3, в това число:

3.1. Делегираните от държавата дейности 13 532 840 лв.

3.2. Дофинансиране на държавни дейности с 505 120 лв.

местни приходи

3.3. Местни дейности 10 650 230 лв.

3.3.1. в това число „Резерв” 100 000 лв.

3.4. УТВЪРЖДАВА разпределение на бюджетите на ниво община и разпоредители с бюджет в размер на 100 % от сумите по т. 3, в рамките на бюджетните взаимоотношения между централен бюджет и Община Севлиево, съгласно чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и планираните собствени приходи.

3.5. Общински съвет - гр. Севлиево в рамките на бюджетните разчети по параграфи и функции:

3.5.1. Утвърждава структура и численост на Общинска администрация, съгласно Приложение № 7.1 и разходи за възнаграждения и осигурителни плащания от работодател през 2017 г., без второстепенни разпоредители, съгласно Приложение № 7.2. Бюджетните средства за възнаграждения и осигурителни вноски от работодател осигуряват 12 брутни месечни заплати.

3.5.2. 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.

3.5.3. Дава право на Кмета на общината да определи бюджетите на второстепенните разпоредители за 2017 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 в срок до 28.02.2017 г.

3.5.4. Дава съгласие Кметът на общината да утвърди график за покриване на просрочените вземания към 31.12.2016 г.

4. ПРИЕМА поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи на Община Севлиево за 2017 г., съгласно Приложение № 5.

5. УТВЪРЖДАВА намерение за поемане на общински дълг през 2017 г., съгласно Приложение № 8.

5.1. Определя лимит за плащания по общински дълг в рамките на 2017 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.

5.2. Общински 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.

6. ПРИЕМА СЛЕДНИТЕ ЛИМИТИ ЗА РАЗХОДИ:

6.1. Определя лимит за разходи на кметства и кметски наместничества в размер на 938 440 лв.

6.2. Реализираният преходен остатък от предходната година в държавни дейности се разпределя за покриване на разходи в същите дейности, в които са реализирани, включително и за инвестиционни разходи.

6.3. На основание чл. 40, ал. 2 от Постановление на Министерски съвет № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. определя средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в размер на 3% от начислените средства за възнаграждения на персонала, назначен по трудови правоотношения.

6.4. Съгласно чл. 90 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и чл. 38, т. 3 от Постановление на Министерски съвет № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., определя лимити за представителни разходи, както следва:

6.4.1. Общинска администрация – 2 % от годишния размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“, в съответствие с чл. 90, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

6.4.2. Общински съвет – 2 % от годишния размер на разходите за издръжка на дейност „Общински съвети“, на основание чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

6.5. Утвърждава разходите за развитие на туризма в община Севлиево за 2017 г. в размер на 15 000 лв.

6.6. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, съгласно разпоредбите на чл. 94, ал. 3, т. 1 от Закона за

публичните финанси. Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

6.7. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 % от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, на основание чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси. Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

7. ОПРЕДЕЛЯ ЛИМИТИ ЗА ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ, както следва:

7.1. Членски внос в НПО 15 000 лв.

7.2. Разходи за погребения на социално слаби 3 000 лв.

7.3. Подпомагане на даровити деца 5 000 лв.

8. 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. 39, ал. 2 от Постановление на Министерски съвет № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.

9. 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.

10. УТВЪРЖДАВА разчет за субсидии на читалища в община Севлиево – по § 45-00 в размер на 454 002 лв., в това число 452 602 лв. делегирани от държавата дейности и 1 400 лв. дофинансирани от местни приходи. Упълномощава Кмета на общината със заповед да определи комисия за разпределение на средствата до 28.02.2017 г., в съответствие с чл. 23, ал.1 от Закона за народните читалища.

11. ОПРЕДЕЛЯ ЛИМИТ в размер на 25 000 лв. за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми.

12. ОДОБРЯВА субсидии за нефинансови предприятия, както следва:

12.1. За подпомагане дейността на спортните клубове на проектен принцип, които са лицензирани на територията на общината и регистрирани като юридически лица с нестопанска цел – 60 000 лв.

12.2. „Футболен клуб СЕВЛИЕВО“ – 90 000 лв.

12.3. „Клуб по волейбол Раковски - 1964“ – гр. Севлиево - 7 000 лв.

12.4. ФК „Севлиево Лейдис“ – 7 000 лв.

13. ОТПУСКА финансови средства на Регионален хоспис - гр. Дряново за подпомагане на терминално настанени болни жители на община Севлиево в размер до 15 000 лв.

14. 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.

15. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА:

15.1. Възлага на Кмета на общината при необходимост да внесе мотивирано предложение пред Министерство на финансите за ползване на временен безлихвен заем от централен бюджет.

15.2. Възлага на Кмета на общината да проведе процедура за ползване на банков заем при възникнал недостиг на средства.

15.3. 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.

16. При спазване на общия размер на бюджета за 2017 г. и приоритетност на разходите, **ПРЕДОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ** на Кмета на общината:

16.1. 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;

16.2. 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.

16.3. Да се разпорежда с бюджетния резерв, разчетен в размер на 100 000 лв. по точка 3.3.1 при следните общи и местни рискове:

- превантивни и последващи дейности при стихийни бедствия и аварии;
- непредвидени и неотложни разходи;
- при необходимост от мостово финансиране, собствено участие и покриване на непризнати разходи от Управляващия орган по проекти през 2017 г.;
- дофинансиране на държавни дейности;
- за участие в дейности чрез публично-частно партньорство.

16.4. Да се разпорежда със средствата по прихода за предоставяне на трансфер и заеми между бюджетни и сметки за средства от Европейски съюз. Средствата се предоставят само за целите на разработването, съфинансирането и изпълнението на общински проекти по оперативните и други общностни програми на ЕС.

16.5. Да изменя плана на прихода и разхода на средствата от Европейския съюз до размера на постъпленията, в това число по оперативни програми.

16.6. 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.

16.7. 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.

16.8. Да разработи бюджета на общината по единна бюджетна класификация и тримесечно разпределение.

16.9. 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.

16.10. Да включва информацията по чл. 125, ал. 3 по Закона за публичните финанси, в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

17. ЗАДЪЛЖАВА КМЕТА НА ОБЩИНАТА:

17.1. Да определи със заповед конкретните правомощия и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджет.

17.2. Да ограничава или спира субсидирането на второстепенните разпоредители и бюджетни звена при нарушаване на финансовата дисциплина, при неспазване на приетите приоритети по т. 14, системно допускане на непланирани разходи и натрупване на просрочени задължения.

17.3. Да разработва общински проекти за осигуряване на средства в изпълнение на Общински план за развитие на община Севлиево 2014-2020 г.

17.4. Да утвърди бюджетният календар за изпълнение на всяка фаза от бюджетния процес за текущата година.

17.5. В срок до 31.03.2017 г. да утвърди конкретни бюджетни сметки на второстепенните разпоредители и звената, финансирани от бюджета на Община Севлиево.

18. ПРИЕМА Индикативен годишен разчет на средствата от Европейския съюз (Приложение № 6).

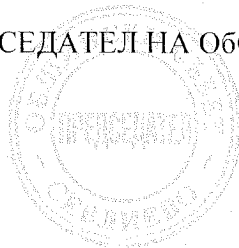
19. ПРИЕМА Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2017-2019 г., съгласно Приложение № 9.1 и Приложение 9.2.

20. ПРИЕМА за сведение Протокол от проведено публично обсъждане на бюджета на Община Севлиево за 2017 г., представен в Приложение № 10.

брой на общинските съветници	Присъствали	“За”	“Против”	“Възд.се”
29	29	22	3	4

Гласуването е поименно

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:



[Handwritten signature]
/Здравка Лалева/

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА

Мл.експерт:

[Handwritten signature]
/Р.Димова/

ПЛАН НА ПРИХОДА ПО ПАРАГРАФИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2017 г.

в лева

НАИМЕНОВАНИЕ	§	БЮДЖЕТ 2017 г.		
		Държавни дейности	Местни дейности	ВСИЧКО
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЦИ:		49 799	7 897 546	7 947 345
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	3 049 100	3 049 100
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103		68 000	68 000
данък върху недвижимите имоти	1301		1 055 600	1 055 600
данък върху превозните средства	1303		1 330 400	1 330 400
данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	1304		574 200	574 200
туристически данък	1308		20 900	20 900
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЦИ		49 799	4 848 446	4 898 245
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	2400	50 900	827 350	878 250
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2404	5 000	106 150	111 150
вноски от приходи на общински предприятия	2401		3 000	3 000
приходи от наеми на имущество	2405	13 800	456 800	470 600
приходи от наеми на земя	2406	32 100	180 300	212 400
приходи от дивиденди	2407		80 000	80 000
приходи от лихви	2408		1 100	1 100
Общински такси, в т.ч.:	2700	0	3 125 740	3 125 740
за ползване на детски градини	2701		310 100	310 100
за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването	2702		15 200	15 200
за ползване на ДСП и други социални услуги	2704		170 300	170 300
за ползване на пазари, тържища и др.	2705		9 300	9 300
за битови отпадъци	2707		2 307 850	2 307 850
за технически услуги	2710		105 600	105 600
за административни услуги	2711		177 600	177 600
за откупуване на гробни места	2715		12 300	12 300
за притежаване на куче	2717		1 990	1 990
други общински такси	2729		15 500	15 500
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800		250 900	250 900
Други неданъчни приходи	3600	0	249 906	249 906
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-1 101	-220 450	-221 551
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000		600 000	600 000
Приходи от концесии	4100		15 000	15 000
II. ТРАНСФЕРИ		12 410 367	3 276 000	15 686 367
1. Взаимоотношения с ЦБ		12 410 367	3 376 000	15 786 367
Обща субсидия държавни дейности	3111	12 370 367		12 370 367
Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	3112		1 989 000	1 989 000
Целеви трансфери за капиталови разходи	3113	40 000	1 387 000	1 427 000

НАИМЕНОВАНИЕ	§	БЮДЖЕТ 2017 г.		
		Държавни дейности	Местни дейности	ВСИЧКО
2. Трансфери		0	-100 000	-100 000
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС	6100/ 6200		-100 000	-100 000
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	7888		-399 522	-399 522
III. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		1 072 674	381 326	1 454 000
Друго вътрешно финансиране в т.ч.:	8300	0	-288 400	-288 400
- Погашения по заеми от банки в страната (-) (§§ 83-21 и 83-22)	8322		-160 000	-160 000
- Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната	8382		-128 400	-128 400
Друго финансиране	9300		-419 050	-419 050
Остатък от предходен период	9501	1 072 674	1 088 776	2 161 450
ОБЩ ОБЕМ НА ПРИХОДИ:		13 532 840	11 155 350	24 688 190

Председател на ОбС-Севлиево:

(Здравка Лалева)



ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО - БЮДЖЕТ 2017 г.

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	БЮДЖЕТ 2017 г.			
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИ- НАНСИ- РАНЕ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1 266 433	390 120	1 549 080	3 205 633
1. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	1 266 433	390 120	1 287 700	2 944 253
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ			261 380	261 380
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	258 156	0	0	258 156
1. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ	132 864			132 864
2. ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ	36 588			36 588
3. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА	88 704			88 704
III. ОБРАЗОВАНИЕ	8 355 808	28 600	1 268 600	9 653 008
1. ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2 113 821		1 225 500	3 339 321
2. ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ В УЧИЛИЩА	34 938			34 938
3. НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ	5 701 174	12 600		5 713 774
4. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА	338 095			338 095
5. ОБЩЕЖИТИЯ	38 088			38 088
6. ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ	86 422	16 000	43 100	145 522
7. РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ	13 692			13 692
8. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	29 578			29 578
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	461 718	0	130 200	591 918
1. МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ			80 000	80 000
2. ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ	182 491		35 200	217 691
3. ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ	271 781		15 000	286 781
4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	7 446			7 446
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	2 606 846	0	598 200	3 205 046
1. КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА			142 000	142 000
2. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА	148 550			148 550
3. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП	912 265			912 265
4. ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	7 511			7 511
5. НАБЛЮДАВАНИ ЖИЛИЩА	78 803			78 803
6. ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНЯ	173 268			173 268
7. ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ	1 882		65 800	67 682
8. ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА	794 021			794 021
9. ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНЯ	382 308			382 308
10. ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА	108 238			108 238
11. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ			390 400	390 400

VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА		0	4 401 167	4 401 167
1. ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ			637 310	637 310
2. ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА			863 207	863 207
3. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВОТО, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ			753 130	753 130
4. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ			130 000	130 000
5. ЧИСТОТА			1 899 062	1 899 062
6. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ			40 988	40 988
7. УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА			77 470	77 470
VII. КУЛТУРА И СПОРТ	582 522	86 400	1 291 970	1 960 892
1. СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ			487 600	487 600
2. ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ			157 500	157 500
3. ЧИТАЛИЦА	452 602	1 400		454 002
4. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	129 920	85 000		214 920
5. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ			120 600	120 600
6. ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ			179 000	179 000
7. РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ			3 100	3 100
8. ГРАДСКИ БИБЛИОТЕКИ			84 390	84 390
9. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА			259 780	259 780
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	1 357	0	1 243 833	1 245 190
1. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО			115 210	115 210
2. УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА И ПЪТИЦАТА			16 750	16 750
3. ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТИЦА			720 153	720 153
4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА	1 357			1 357
5. ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ			98 470	98 470
6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА			293 250	293 250
IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ		0	67 180	67 180
1. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ			67 180	67 180
X. РЕЗЕРВ			100 000	100 000
ВСИЧКО:	13 532 840	505 120	10 650 230	24 688 190

Председател на ОбС-Севлиево:

(Здравка Лалева)



ПЛАН НА РАЗХОДА ПО ПАРАГРАФИ В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2017 г.

Наименование	ВСИЧКО			
		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАН- СИРАНЕ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	8 758 250	7 496 950	259 250	1 002 050
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 284 195	907 265	68 700	308 230
3. Задължителни осигурителни вноски от работодател	2 026 053	1 669 620	86 320	270 113
4. Издръжка, в т.ч.:	9 316 191	2 730 730	84 450	6 501 011
- Храна	1 023 960	510 760	3 000	510 200
- Медикаменти	9 850	9 850		
- Вода, горива и енергия	1 881 550	581 250	10 000	1 290 300
- Разходи за външни услуги	4 247 805	830 230	35 000	3 382 575
- Текущ ремонт	701 150	204 500	6 000	490 650
- Останали разходи за издръжка	1 451 876	594 140	30 450	827 286
5. Платени данъци и такси	35 200	30 200		5 000
6. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)	67 180			67 180
7. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00÷43-00)	114 721	81 721	5 000	28 000
8. Субсидии (§45-00)	618 002	452 602	1 400	164 000
9. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	2 353 398	163 752		2 189 646
10. Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	15 000			15 000
11. Резерв	100 000			100 000
ОБЩО РАЗХОДИ:	24 688 190	13 532 840	505 120	10 650 230

Председател на ОбС-Севлиево:

(Здравка Лалева)



БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПО АГРЕГИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2017 г.

(в лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ 2017	в това число:		
			държавни дейности	местни дейности	дофинанси- ране
I. ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§ 01 - §48	7 947 345	49 799	7 897 546	0
1. Данъчни приходи	§01 - §20	3 049 100	0	3 049 100	0
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	§ 01-03	68 000		68 000	
- данък върху недвижими имоти	§ 13-01	1 055 600		1 055 600	
- данък върху наследствата	§ 13-02	0			
- данък върху превозните средства	§ 13-03	1 330 400		1 330 400	
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	§ 13-04	574 200		574 200	
- туристически данък	§ 13-08	20 900		20 900	
Други данъци	§ 20-00	0			
2. Неданъчни приходи	§ 24 - §41	4 898 245	49 799	4 848 446	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24 -00	878 250	50 900	827 350	0
<i>в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции</i>	§ 24-01	3 000		3 000	
<i>нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция</i>	§ 24-04	110 150	5 000	105 150	
<i>приходи от наеми на имущество</i>	§ 24-05	470 600	13 800	456 800	
<i>приходи от наеми на земя</i>	§ 24-06	212 400	32 100	180 300	
	§ 27 и				
2.2 Приходи от такси	§ 25	3 125 740		3 125 740	
<i>в т. ч. такса за битови отпадъци</i>	§§ 27-07	2 307 850		2 307 850	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§ 28-00	250 900		250 900	
2.4 Други приходи	§ 36-00	249 906		249 906	
2.5 Внесени ДДС и други данъци върху продажба	§ 37-00	-221 551	-1 101	-220 450	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови услуги	§ 40-00	600 000		600 000	
2.6 Приходи от концесии	§ 41-00	15 000		15 000	
3. Помощи и дарения	§ 45 - §48	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ	§ 01 - § 57	24 688 190	13 532 840	10 650 230	505 120
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§01-00	8 758 250	7 496 950	1 002 050	259 250
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§02-00	1 284 195	907 265	308 230	68 700
3. Задължителни осигурителни вноски от работещите	§05-00	2 026 053	1 669 620	270 113	86 320
4. Издръжка	§10-00	9 316 191	2 730 730	6 501 011	84 450

5.Платени данъци, такси и административни санкции	§19-00	35 200	30 200	5 000	
6.Разходи за лихви	§21;§22 §27 и §29	67 180		67 180	
7.Стипендии	§40-00	86 721	81 721		5 000
8.Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	§42-00	28 000		28 000	
9.Субсидии за текуща дейност	§43-00	0			
10.Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	§45-00	618 002	452 602	164 000	1 400
11.Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	§46-00	15 000		15 000	
12.Капиталови разходи	§51-55	2 353 398	163 752	2 189 646	
13.Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§00-98	100 000		100 000	
III. ТРАНСФЕРИ	§ 31; § 61- §64;	15 686 367	12 410 367	3 276 000	0
1. Трансфери от/за ЦБ	§ 31-00	15 786 367	12 410 367	3 376 000	0
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-11	12 370 367	12 370 367		
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-12	1 989 000		1 989 000	
- получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	§§31-13	1 427 000	40 000	1 387 000	
- възстановени трансфери за ЦБ (-)	§§31-20	0			
2. Трансфери за/от други бюджети	§61 - §64	-100 000		-100 000	
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	§74 - §78	0			
V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV		-1 054 478			
контрола		OK			
VI. Финансиране	§70 - §98	1 054 478	1 072 674	-18 196	0
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	§78-88	-399 522		-399 522	
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	§83-00	-288 400		-288 400	
Друго финансиране - нето(+/-)	§93-00	-419 050		-419 050	
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	§95-00	2 161 450	1 072 674	1 088 776	0
остатък от предходния период (+)	§95-01	2 161 450	1 072 674	1 088 776	

Председател на ОбС-Севлиево:

(Вдравка Лалева)



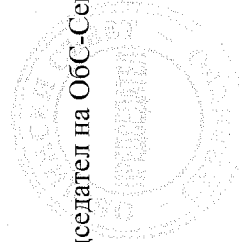
Поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи на Община Севлиево през 2017 г.

Наименование на обекта / ДМА	ВСИЧКО:	Целева субвенция от ЦБ	Преходен остатък от 2016 г.	Собствени бюджетни средства (в т.ч. § 40-00)	Други целеви средства	Сметки за средства от ЕС
Функция "Общи държавни служби"	65 000	35 000	0	30 000	0	0
Ремонт сграда кметство с. Кормянско	5 000	5 000				
Изграждане на "Общински координационен център"	30 000	30 000				
Компютърни конфигурации	30 000			30 000		
Функция "Образование"	3 811 917	185 000	249 000	0	123 752	3 254 165
ОУ "Св.Солунски братя" с. Крамолин - подмяна на отоплителна и вентилационна система	40 000	40 000				
ДГ "Щастливо детство" - гр. Севлиево - отоплителна инсталация	45 000	45 000				
ДГ "Слънце" - гр. Севлиево - ремонт ограда основна сграда и филиал 1 и 2	60 000	60 000				
ДГ "Мечо Пух" - с. Петко Славейков - основен ремонт база с. Душево	20 000	20 000				
ЦПДР ДК "Йовко Йовков" - гр. Севлиево - доставка и монтаж на дограма	20 000	20 000				
СМР на сграда и дворно място предоставени на ОУ "Стефан Пешев", с местонахождение ул."Св.Св.Кирил и Методий" № 6 в гр.Севлиево, ПМС №250/27.09.2016 г.	123 752				123 752	
ДГ "Пролет" - гр. Севлиево - основен ремонт сграда 2 и ограда	68 000		68 000			
ДГ "Радост" - гр. Севлиево - основен ремонт сграда 1	20 000		20 000			
ДГ "Слънце" - гр. Севлиево - основен ремонт сграда 1	20 000		20 000			
ДГ "Слънце" - гр. Севлиево - основен ремонт сграда 3	20 000		20 000			
ДГ "Щастливо детство" - гр. Севлиево - основен ремонт сграда 1	55 000		55 000			
ДГ "Щастливо детство" - гр. Севлиево - основен ремонт сграда 2	66 000		66 000			
Проект "Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево"	3 254 165					3 254 165
Функция "Здравеопазване"	80 000	80 000	0	0	0	0
Основен ремонт отделение по хирургия в МБАЛ "Д-р Ст.Христов" гр.Севлиево	80 000	80 000				
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	22 000	22 000	0	0	0	0
Основен ремонт Клуб на пенсионера с.Богатово	15 000	15 000				
Основен ремонт Клуб на пенсионера с.Крушево	7 000	7 000				

Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"	1 228 546	709 000	519 546	0	0	0
Основен ремонт детски площадки	120 000	120 000				
Основен ремонт спортни площадки	100 000	100 000				
Основен ремонт на улици в град Севлиево - ПМС №347/08.12.2016 г.	500 000		500 000			
Основен ремонт на улици в населените места на Община Севлиево	262 000	262 000				
Мероприятия по изпълнение на Генерален план за организация на движението	120 546	101 000	19 546			
Алея за пешеходци и велосипедисти	100 000	100 000				
Ремонт сграда гробищен парк с. Добромирка	3 000	3 000				
Ремонт сграда гробищен парк с. Ловнидол	3 000	3 000				
Разширение гробищен парк с. Сенник	10 000	10 000				
Настилка гробищен парк с. Г. Росица	10 000	10 000				
Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	164 100	160 000	4 100	0	0	0
Проектиране отоплителна инсталация на Спортна зала "Дан Колов" - гр. Севлиево	4 100		4 100			
СЗ "Дан Колов" - гр. Севлиево - подмяна отоплителна инсталация и саниране на сградата	100 000	100 000				
ГХГ "Асен и Илия Пейкови" - гр. Севлиево - преустройство на бившата сграда на І ОУ "Христо Ботев" - ул. "Васил Левски" №12 в Музей на съвременното изкуство, образованието и информационно-туристически център	25 000	25 000				
ОП "Обреди" - гр. Севлиево - основен ремонт на сграден фонд и паркови пространства	31 000	31 000				
ОП "Обреди" - гр. Севлиево - придобиване на лекотоварен автомобил	4 000	4 000				
Функция "Икономически дейности и услуги"	552 855	236 000	0	0	0	316 855
Частично възстановяване на архитектурно-художествения облик на моста на р. Росица	200 000	200 000				
Видеонаблюдение на територията на община Севлиево	36 000	36 000				
Проект "Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „ПБЗН“ гр. Севлиево"	316 855					316 855
ОБЩО:	5 924 418	1 427 000	772 646	30 000	123 752	3 571 020

Председател на ОбС-Севлиево:

(Здравка Лалева)

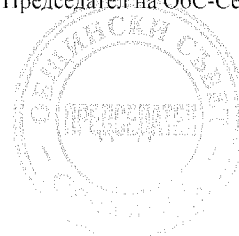


ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПРЕЗ 2017 г.

ПАРАГРАФИ		ОП "Региони в растеж 2014-2020"	ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"	ОП "Храни и/или основно материално подпомагане"	ОБЩО:
I. ПРИХОДИ		5 492 504	536 998	38 000	16 198	6 083 700
ТРАНСФЕРИ						
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС	62-00	30 000				30 000
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС	63-00	4 953 695	476 652	38 000	15 958	5 484 305
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	95-00	508 809	60 346		240	569 395
ОСТАТЪК В ЛЕВА ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД	95-01	508 809	60 346		240	569 395
II. РАЗХОДИ		5 505 194	524 308	38 000	16 198	6 083 700
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	01-00 02-00	91 794	365 590	30 800		488 184
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	31 630	61 113	7 100		99 843
ИЗДРЪЖКА	10-00	96 750	97 605	100	16 198	210 653
ТЕКУЩИ ТРАНСФЕРИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА ОТ СРЕДСТВА НА ЕС	42-17	1 714 000				1 714 000
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	3 571 020				3 571 020

Председател на ОбС-Севлиево:

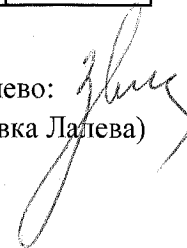
(Здравка Лалева)

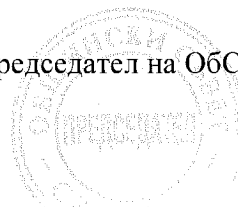


Здравка Лалева

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЛИЕВО

ЕБК	СТРУКТУРНИ ЗВЕНА	Делегирани от държавата дейности	Дофинан- сиране	Всичко числе - ност
122	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	91	46	137
	А. ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ, ЗАМ.- КМЕТОВЕ, КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	33		33
	КМЕТ	1		1
	ЗАМ.- КМЕТ	4		4
	КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА	25		25
	КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	3		3
	Б. СТРУКТУРНИ ЗВЕНА	5		5
	СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА	1		1
	ЗВЕНО ЗА "ВЪТРЕШЕН ОДИТ"	2		2
	ГЛ.АРХИТЕКТ	1		1
	СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОМП	1		1
	І. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ	24	12	36
	отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"	4	11	15
	отдел "Обществени поръчки и правно обслужване"	3	1	4
	ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ" в т.ч:	17		17
	Директор	1		1
	отдел "Финансово-счетоводен"	11		11
	отдел "Общинска собственост"	5		5
	ІІ. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ	29	34	63
	ДИРЕКЦИЯ "ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" в т.ч. Директор	10	19	29
	ДИРЕКЦИЯ "ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО" в т.ч:	12	10	22
	Директор	1		1
	отдел "Кадастър и регулации"	6	4	10
	отдел "Строителство и ремонти "	3	4	7
	отдел "Транспорт и екология"	2	2	4
	ДИРЕКЦИЯ "ХУМАНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ" в т.ч:	7	5	12
	Директор	1		1
	отдел "Образование, култура, етническа интеграция и вероизповедания"	3	2	5
	отдел "Здравеопазване, социални дейности, спорт и младежка политика"	3	3	6

Председател на ОБС-Севлиево: 
(Здравка Лалева)



**Справка за годишния размер на средствата за работна заплата в делегираните от държавата
дейности в Община Севлиево за 2017 г.**

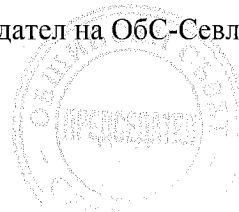
№ по ред	ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ	Численост към 01.01.2017 г.	Средства за работна заплата по ЕРС за 2017 г. в лв.
1	2	3	4
1	Общинска администрация	91	1 214 200
2	Здравеопазване в т.ч.:	34	361 920
2.1	Детски ясли и детска кухня	19	181 658
2.2	Здравни кабинети	15	180 262
3	ОМП - Дежурни по ОбСС	5	41 550

**Справка за годишния размер на средствата за работна заплата в местните дейности в Община
Севлиево за 2017 г.**

№ по ред	ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ	Численост към 01.01.2017 г.	Средства за работна заплата за 2017 г. в лв.
1	2	3	4
1	Общинска администрация - дофинансиране	46	390 120
2	Клубове на пенсионера	17	131 200
3	Функция "Икономически дейности и услуги"	17	133 620
4	БКС	30	282 960
5	Инспекторат	8	61 550

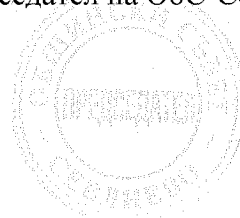
Председател на ОбС-Севлиево:

(Здравка Лалева)



НАМЕРЕНИЯ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ПРЕЗ 2017 г.		
Структура	Предназначение на дълга	Размер на дълга лв.
1	2	3
Финансиране от Фонда за органите на местно самоуправление в България "ФЛАГ" ЕАД	Мостови плащания и съвствено участие по проекти, финансирани от Оперативни програми, финансирани от Европейски съюз през 2017 г.	10 000 000
	ОБЩО:	10 000 000

Председател на ОбС-Севлиево:



(Здравка Лалева)

**АКТУАЛИЗИРАНА СРЕДНОСРОЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА ПЕРИОДА 2017 - 2019 г.**

§	НАИМЕНОВАНИЕ	Бюджет	Прогноза	Прогноза
		2017 г.	2018 г.	2019 г.
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	68 000	68 000	68 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :	2 981 100	3 200 580	3 261 200
24-00	Приходи и доходи от собственост	827 350	925 800	931 430
27-00	Общински такси	3 125 740	3 250 450	3 300 180
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	250 900	252 300	255 700
36-00	Други неданъчни приходи	249 906	260 000	290 870
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-220 450	-220 450	-220 450
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	600 000	600 000	600 000
41-00	Приходи от концесии	15 000	15 000	15 000
	99-99 I. ОБЩО ПРИХОДИ	7 897 546	8 351 680	8 501 930
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 002 050	1 061 840	1 175 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	308 230	310 000	315 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	270 113	280 000	292 000
10-00	Издръжка	6 501 011	6 499 100	6 504 828
19-00	Платени данъци и такси	5 000	5 000	5 000
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	67 180	67 180	67 180
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	28 000	28 000	28 000
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	164 000	164 000	164 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	15 000	15 000	15 000
51-55	Капиталови разходи	2 189 646	1 995 638	1 998 500
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	100 000	100 000	100 000
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	10 650 230	10 525 758	10 664 508
31-00	Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	3 376 000	3 376 000	3 376 000
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	1 989 000	1 989 000	1 989 000
	31-13 получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 387 000	1 387 000	1 387 000
	99-99 III. ОБЩО	3 376 000	3 376 000	3 376 000
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-100 000		
	99-99 IV. ОБЩО	-100 000	0	0

76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	0	0	0
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	-399 522	-399 522	-399 522
	99-99 V. ОБЩО	-399 522	-399 522	-399 522
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-288 400	-288 400	-288 400
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-419 050	0	0
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	1 088 776	0	0
	95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 088 776		
	99-99 VI. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	381 326	-288 400	-288 400
	ДОФИНАНСИРАНЕ	505 120	514 000	525 500

Председател на ОбС-Севлиево:

(Здравка Лалева)



Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019 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				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
А. Записан, но невнесен капитал	01000			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				
I. Нематериални активи				
Продукти от развойна дейност	02110			
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	2	2	2
Общо за група I	02100	2	2	2
II. Дълготрайни материални активи				
Земни и сгради	02210	260	258	266
Земни	02211	153	153	153
Сгради	02212	107	105	113
Машини, производствено оборудване и апаратура в това число:	02220	297	270	300
Съоръжения и други	02230	118	89	124
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане в т. ч. предоставени аванси	02240 02241			
Общо за група II	02200	675	617	690
III. Дългосрочни финансови активи				
Общо за група III	02300	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	77	55	98
Общо за раздел Б	02000	754	674	790
В. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
Суровини и материали	03110	76	68	72
Продукция и стоки	03130	0	0	0
Общо за група I	03100	76	68	72
II. Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици в т.ч. над 1 година	03210 03211	317	280	230
Други вземания в т.ч. над 1 година	03240 03241	60	50	60
Общо за група II	03200	377	330	290
III. Инвестиции				
Акции и дялове в предприятия от група	03310			
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320			
Други инвестиции	03330			
Общо за група III	03300	0	0	0
IV. Парични средства				
Касови наличности и сметки в страната	03410	28	18	78
Касови наличности в лева	03411	8	8	8
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412			
Разплащателни сметки	03413	20	10	70
Блокирани парични средства	03414			
Парични еквиваленти	03415			
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0	0
Касови наличности в лева	03421			
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03422			
Разплащателни сметки	03423			
Блокирани парични средства	03424			
Общо за група IV	03400	28	18	78
Общо за раздел В	03000	481	416	440
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000			
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1235	1090	1230

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
А. Собствен капитал				
I. Записан капитал	05100	2246	2246	2246
Акционерен капитал	05110	0	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111			
Некотираны акции на финансовите пазари	05112			
Други видове записан капитал	05120	2246	2246	2246
II. Премии от емисии	05200			
III. Резерв от последващи оценки	05300	152	152	152
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310			
IV. Резерви				
Законови резерви	05410	22	22	22
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420			
Резерв съгласно учредителен акт	05430			
Други резерви	05440	106	106	106
Общо за група IV	05400	128	128	128
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години				
Неразпределена печалба	05510			
Непокрита загуба	05520	-3797	-3830	-3827
Общо за група V	05500	-3797	-3830	-3827
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-33	3	49
Общо за раздел А	05000	-1304	-1301	-1252
Б. Провизии и сходни задължения				
Общо за раздел Б	06000	0	0	0
В. Задължения				
Облигационни заеми	07100	0	0	0
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0	0
Задължения към финансови предприятия	07200	105	49	63
До 1 година	07201			
Над 1 година	07202	105	49	63
Получени аванси	07300	0	0	0
До 1 година	07301			
Над 1 година	07302			
Задължения към доставчици	07400	1300	1200	1200
До 1 година	07401	1300	1200	1200
Над 1 година	07402			
Задължения по полици	07500	0	0	0
Задължения към предприятия от група	07600	600	600	600
До 1 година	07601	600	600	600
Над 1 година	07602			
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0	0
До 1 година	07701			
Над 1 година	07702			
Други задължения	07800	414	442	519
До 1 година	07801	414	442	519
Над 1 година	07802			
в това число:				
Към персонала	07810	190	300	350
До 1 година	07811	190	300	350
Над 1 година	07812			
Осигурителни задължения	07820	53	56	79
До 1 година	07821	53	56	79
Над 1 година	07822			
Данъчни задължения	07830	76	70	90
До 1 година	07831	76	70	90
Над 1 година	07832			
Общо за раздел В	07000	2419	2291	2382
До 1 година	07001	2314	2242	2319
Над 1 година	07002	105	49	63
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	120	100	100
в това число:				
Финансирания	08001			
Приходи за бъдещи периоди	08002	120	100	100
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1235	1090	1230

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

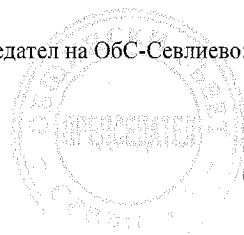
Прогноза за приходите и разходите на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" гр.Севлиево

Наименование на разходите	Код на реда	Прогноза		
		2017 г.	2018 г.	2019 г.
А. Разходи				
I. Разходи за оперативна дейност				
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100			
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	1370	1395	1400
Суровини и материали	10210	950	980	1000
Външни услуги	10220	420	415	400
Разходи за персонала	10300	3220	3450	3639
в това число:				
Разходи за възнаграждения	10310	2900	3010	3200
Разходи за осигуровки	10320	320	440	439
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			
Разходи за амортизация и обезценка	10400	125	130	140
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	125	130	140
в това число:				
Разходи за амортизация	10411	125	130	
Разходи от обезценка	10412			
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420			
Други разходи	10500	60	62	61
в това число:				
Балансова стойност на продадените активи	10510			
Провизии	10520			
Общо за група I	10000	4775	5037	5240
II. Финансови разходи				
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100			
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110			
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	10	11	12
в това число:				
Разходи, свързани с предприятия от група	11210			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220			
Общо за група II	11000	10	11	12
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	3	49
III. Извънредни разходи	12000			
в т.ч. за природни и други бедствия	12100			
Общо разходи (I + II + III)	13000	4785	5048	5252
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	3	49
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200			
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300			
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	0	3	49
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	4785	5051	5301

А. Приходи				
I. Приходи от оперативна дейност				
Нетни приходи от продажби	15100	4400	4700	4800
Продукция	15110			
Стоки	15120			
Услуги	15130	4400	4700	4800
в това число:				
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131			
Приходи от наеми	15132			
Приходи от промишлени услуги, вкл. на шилеме	15133			
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200			
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300			
По договор с НЗОК	61471	4400	4700	4800
Приходи от населението*	15510	130	125	128
Други приходи	15400	352	351	501
в това число:				
Приходи от финансираня	15410	172	190	200
от тях:				
от централния бюджет	15411	76	95	110
от общински бюджети				
от ЕС				
от други източници		96	95	90
Приходи от продажби на суровини и материали	15420			
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430			
Общо за група I	15000	4752	5051	5301
II. Финансови приходи				
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100			
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110			
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200			
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210			
Други лихви и финансови приходи	16300			
в това число:				
Приходи от предприятия от група	16310			
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320			
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330			
Общо за група II	16000	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	33	0	0
III. Извънредни приходи	17000			
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100			
Общо приходи (I + II + III)	18000	4752	5051	5301
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	33	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	33	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	4785	5051	5301

* Само заплатените от пациентите услуги.

Председател на ОбС-Севлиево:



(Здравка Лалева)

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2017 Г. НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Днес 21.12.2016 г. в зала 300 на Община Севлиево от 17.30 часа се проведе публично обсъждане на Проекта на бюджет за 2017 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 2017 г. и има за цел да запознае всички с формираната рамка на Бюджет 2017 г. по бюджетни пера, направления и функции.

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. Кметът на общината предостави думата на г-жа Калина Георгиева – Зам.-кмет „Финанси“, да представи Проекта на Бюджет за 2017 г.

Г-жа Георгиева поздрави присъстващите и ги запозна с основната цел на публичното обсъждане, а именно формиране на конструктивен диалог в процеса на разработване на бюджета на Община Севлиево за 2017 г. Съгласно разпоредбите на чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, общините в срок до 20 работни дни от публикуването на ЗДБРБ за 2017 г. трябва да представят пред местната общност своите проектни разработки на приходната и разходна част на бюджета за следващата година, съобразени със Закона за държавния Бюджет на Република България за 2017 г. В своето изложение г-жа Георгиева подчерта, че ще запознае аудиторията с ключовите параметри, акценти и приоритети при съставянето на бюджетната прогноза, както и с основните проекти, които са в процес на реализация и проектните идеи, с които общината кандидатства или възнамерява да разработи през следващата година.

Г-жа Георгиева изложи нормативните основания, на чиято база е съставена бюджетната прогноза за 2017 г., като в съответствие с утвърдения от Кмета на общината бюджетен календар са стартирани етапите по формиране на приходната и разходна част на местния бюджет, обработени и детайлно анализирани са всички подадени заявки от ръководителите на бюджетните звена, кметове и кметски заместници.

Г-жа Георгиева изтъкна приоритетите на финансовата политика на общината, след което представи графика, отразяваща взаимоотношенията на Община Севлиево с Централния бюджет, като подчерта, че стойностите са обнадеждаващи и спрямо 2016 г. община ще получи с 734 567 лв. повече под формата на субсидии, което ще гарантира обезпечаването на необходимите разходи в държавни и местни дейности. Добави, че в тази връзка е завишено финансирането на функции „Образование“, „Общинска администрация“ и „Здравеопазване“. Увеличени са средствата за зимно поддържане и снегопочистване с 33 700 лв., като е запазено процентното разпределение по тримесечия и сроковете за предоставяне на трансферите, съгласно чл. 54 от проекта на ЗДБРБ за 2017 г. Всичко това ще осигури ритмичност на разплащанията. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи е увеличен с 9 000 лв. спрямо предходната година, но няма ограничения за разпределянето му от Общински съвет и съгласно чл. 89, ал. 1 от ЗДБРБ за 2017 г. се дава възможност на 50 % от целевата субсидия за капиталови разходи да се трансформира след 30.04.2017 г. за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа.

Въведени са 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 2017 г. Необходимите средства за обслужване на всички кредити са близо 700 хил.лв. – за погашения по главницата на дългосрочния банков заем за финансово стабилизиране на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД – гр. Севлиево, дългосрочния заем финансиран от „ФЛАГ“ ЕАД по проект ”Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Севлиево”, погасителни вноски по безлихвен заем от ПУДООС за финансиране на инвестиционен проект „Проектиране и строителство на сепарираща инсталация за битови отпадъци – град Севлиево”.

В своята презентация г-жа Георгиева, представи прогнозата за приходната част на бюджета на общината, като акцентира върху данъчните и неданъчни приходи. Тя подчерта, че прогнозата е изключително реалистична и съобразена с темповете на събираемост. През 2017 г. се планират нови данъчни приходи в размер на 18 000 лв., за данък върху таксиметровия превоз на пътници. Те се въвеждат на основание раздел VIII от Закона за местните данъци и такси.

На вниманието на всички, беше представена бюджетната рамка за 2017 г. на Община Севлиево, която е в размер на 22 356 хил.лв. Заложените параметри в приходите и разходите за следващата година, са съизмерими със стартовия бюджет за 2016 г., тъй като към момента не може да се фиксира размера на преходния остатък, който общината и второстепенните разпоредители ще реализират. Разгледани бяха детайлно разходите за държавни дейности в размер на 12 420 хил.лв. Тяхното финансиране ще се извършва съгласно Решение на МС №304 от 26.04.2016 г. (изм. с РМС № 920 от 02.11.2016 г.) за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2017 г. с натурални и стойностни показатели. С най-голям дял са разходите във функция „Образование” и „Социални дейности”. Прогнозните цифри на разходите за местни дейности за 2017 г. са 9 521 хил.лв., като преобладаващ е делът на функция „БКС” спрямо общите разходи, тъй като в нея се отчитат разходите за дейност „Чистота”. Като цяло представените стойности по функции отразяват базовата необходимост от ресурс за обезпечаване на основните публични услуги, предоставяни от общината и финансирането им изцяло от местни приходи. Планираното дофинансиране на държавни дейности възлиза на 415 хил.лв.

Г-жа Георгиева, обърна внимание на прогнозните разходи през 2017 г. за функция „Образование”, възлизащи на 9 093 хил.лв. /за всички дейности/. Като приоритети и през следващата година отново са заложили: осигуряването на оптимални условия за отглеждане и обучение на подрастващите, ресурсно обезпечаване на детските и учебни заведения, осигуряване на безплатен транспорт и безопасни условия за обучение и възпитание.

Г-жа Георгиева разгледа бюджетния ресурс, който общината през 2017 г. ще отдели за развитие и качествено предоставяне на социалните услуги. Той е в размер на 2 923 хил. лв. и ще осигури нормалното функциониране на всички социални домове, центрове за настаняване, домашен социален патронаж и клубове на пенсионера. Тя акцентира върху факта, че през следващата година Община Севлиево отново ще подпомогне финансово семействата с репродуктивни проблеми в размер на 25 хил. лв.

Друга приоритетна функция в местния бюджет, върху която акцентира г-жа Георгиева е „Култура и спорт“. Тя обединява в себе си всички културни институции, които поддържат духовния живот на общината. В нейния състав освен издръжката на посочените звена влизат и мероприятията от културния календар, дейността на спортните бази и разходите за провеждането на училищни игри. През 2016 г. за развитие дейността на спортните клубове Община Севлиево е похарчила близо 140 хил.лв.

На вниманието на всички присъстващи, г-жа Георгиева представи проектите, по които общината ще работи през 2017 г.:

- проект „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево“;

- проект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „ПБЗН“ гр. Севлиево“;
- проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево“;
- проект „Независим живот за хора с увреждания и възрастни хора в община Севлиево“;
- проект „Равен шанс за всички“;
- проект „Предоставяне на топъл обяд за нуждаещите се в община Севлиево“.

Всички те се финансират със средства от ЕС по различни оперативни програми.

Голяма част от проектните предложения, по които община Севлиево ще работи се финансират от ОП „Развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Те са свързани с реконструкция и рехабилитация на път Севлиево-Крушево-Младен-яз. „Ал.Стамболийски“ – 18.8 км. и рехабилитация и реконструкция на пет улици в град Севлиево, както и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски“ с. Шумата.

След приключване на презентацията, г-жа Георгиева благодари за вниманието и покани присъстващите да зададат своите въпроси и изкажат своите мнения, предложения и препоръки, относно Проекта на бюджет за 2017 г.

Д-р Иванов също благодари за изчерпателното представяне на проекта за бюджет за 2017 г. и обобща накратко, че има завишение на средствата в някои основни области. За реализирането на голяма част от проектите е необходимо външно финансиране, основно средства от ЕС, но подчерта, че винаги необходимостта от средства е по-голяма от възможностите за финансиране.

Г-н Боян Ботев – поиска информация за точното разпределение на средствата за спортните клубове през 2017 г.

Д-р Иванов уточни, че тази информация ще бъде вписана в предложението за Решение на Общински съвет, като част от средствата ще бъдат разпределени на проектен принцип. До тогава може да бъдат направени предложения и представени на заседанията на комисиите в Общинския съвет за разглеждане.

Г-жа Ценка Йонкова – общински съветник, направи предложение да се заделят средства за ремонт сградата на Центъра за подкрепа и личностно развитие - ДК „Йовко Йовков“, както и двора на СУ „Васил Левски“ в гр. Севлиево.

Г-жа Силвия Стойнова – общински съветник и читалищен секретар в с. М. Вършец. Тя уточни, че читалищата се финансират от държавата, но въпреки това може и общината да дофинансира тяхната дейност. Г-жа Стойнова направи предложение, общината да отдели средства в размер на 100-200 лв. за читалищата, които имат годишнина.

Г-н Огнян Пешков – общински съветник, предложи да продължи асфалтирането на започнатата през 2011 г. велоалея по протежението на р. Росица.

Д-р Иванов обясни, че общината работи и по редица други проекти, но тъй като на този етап те не са одобрени, нямат осигурено финансиране. Работи се по проект финансиран от фонд „Козлодуй“ за реконструкция на уличното осветление в общината, мисли се и за разработване на проекти свързани с водоснабдяването, защото този проблем е много наболял.

В заключение, Кметът на община Севлиево - д-р Иванов благодари на всички за участието и преди да закрие публичното обсъждане на Проекта на Бюджет за 2017 г. на Община Севлиево уточни, че предложения и препоръки могат да се правят и подават в информационния център на общинска администрация, както и по официалната електронна поща.

Председател на ОбС-Севлиево:

(Здравка Лалева)

