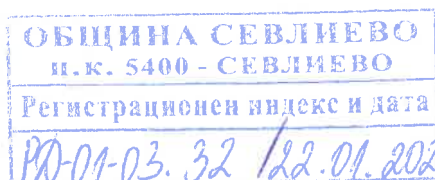
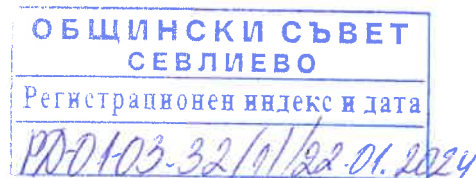


ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЕВЛИЕВО



ПРЕДЛОЖЕНИЕ



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

- 1.3. Относно: Приемане на Бюджет 2024 г. по приходите и разходите на община Севлиево и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на община Севлиево за 2024 г. е разработен съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., (обнародван в ДВ. бр. 108 от 30.12.2023 г.), Закона за публичните финанси, РМС № 847/2023 г. за изменение и допълнение на РМС 346/2023 за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2024г. 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.

На основание чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 г. са регламентирани взаимоотношенията на Община Севлиево с Централен бюджет за 2024 г. под формата на субсидии в общ обем от 40 219 062 лв. В това число 33 535 862 лв. е общата субсидия за финансиране на държавни дейности, 2 045 300 лв. обща изравнителна субсидия за местни дейности, 581 100 лв. са целевите средства, с които общината ще разполага за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища. Субсидията за капиталови разходи е в размер на 3 859 800 лв. Размер на средствата за други целеви разходи за местни дейности – 197 000 лв.

Спрямо параметрите на бюджета за 2023 г. общото завишение на средствата, които се планират за 2024 г. като трансфери от централен бюджет ще бъдат с 4 187 хил. лв. повече. Най-голям е относителният дял на увеличението в субсидията за държавни дейности в размер над 4 172 хил. лв. Увеличението е в резултат на завишените единни разходни стандарти и измененията в натуралните показатели. Запазено е процентното разпределение по тримесечия и сроковете за предоставяне на трансферите, в частта за делегираните от държавата дейности.

Целевата субсидия за капиталови разходи е намалена спрямо 2023 г. с 17 900 лв.

Средствата за зимно поддържане и снегопочистване се предоставят на общините до 20 януари в размер 75 на сто. Останалата сума от субсидията по 53 се предоставя на общините ежемесечно до 5-о число на текущия месец на равни части за периода от септември до декември.

Средствата за трансфери за други целеви разходи за местни дейности по чл. 53, т. 2 от ЗДБРБ за 2024 г. са в размер на 197 000 лв. и са предназначени за достигане на минималната работна заплата за 2024 г., определена с Постановление № 193 на Министерския съвет от 2023 г., в местните дейности. Средствата се предоставят ежемесечно до 5-о число на текущия месец на равни части.

Представителните разходи в дейностите „Общинска администрация” и „Общински съвет” са съобразени с разпоредбите на чл. 98, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., ограничаващ обема им до 3 % от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация” за кметовете на общините и до 1,5 % - за общинските съвети.

В изпълнение разпоредбите на чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните финанси, бюджетът на община Севлиево за 2024 г. включва разпределение по приходоизточници, функционален разрез на разходите за държавни и местни дейности, бюджетни взаимоотношения с централния бюджет, индикативен разчет за средствата от Европейския съюз, финансиране и бюджетно салдо. Бюджетът е разработен в съответствие с изискванията на чл. 94, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Приоритети на финансовата политика на община Севлиево за 2024 г.:

- Продължаване и запазване тенденцията на финансово-икономическа стабилност на общината и прозрачна финансова политика
- Гарантиране на финансова обезпеченост и стабилност на всички структури на бюджетна издръжка
- Подобряване и гарантиране качеството на социално значимите дейности
- Осигуряване на оптимални условия за отглеждане и обучение на подрастващите, достъпно и качествено образование за всички
- Активно включване на децата и младежите в дейности, подпомагащи личностното им израстване
- Подобряване състоянието на инфраструктурата на територията на общината и благоустрояване на населените места
- Привличане на средства чрез кандидатстване по проекти и гарантиране на устойчивостта на реализираните проекти
- Реконструкция на ВиК инфраструктурата в общината
- Подобряване на социалната, образователната и спортната инфраструктура
- Осигуряване на условия за развитие на детското и ученическо здравеопазване
- Популяризиране на туристическите обекти и провеждане на национални културни събития на територията на общината

БЮДЖЕТ 2024 г. на община Севлиево е балансиран в общ обем от 61 600 000 лв., в това число делегирани от държавата дейности – 37 926 656 лв. и местни дейности – 23 673 344 лв.

I. ПО ПРИХОДИТЕ

1. Взаимоотношения с Централен бюджет, съгласно чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 г.:

Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	33 535 862 лв.
Обща изравнителна субсидия за местни дейности	2 045 300 лв.
Трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища	581 100 лв.
Целева субсидия за капиталови разходи	3 859 800 лв.
Други целеви разходи за местни дейности	197 000 лв.
Взаимоотношения с Централен бюджет общо:	40 219 062 лв.

2. Собствени приходи по прогнози за 2024 г.

Собствени приходи общо, в това число:	12 404 763 лв.
Данъчни приходи по ЗМДТ	5 249 000 лв.
Неданъчни приходи	7 155 763 лв.
в т.ч. постъпления от продажба на нефинансови активи	900 000 лв.

Постъпленията от такса битови отпадъци са планирани в размер на 3 530 200 лв.

Равнището на събираемостта на собствените приходи е определящо за устойчивото финансиране на второстепенните разпоредители във функциите „Образование“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и „Култура“, обезпечаване издръжката на кметства и

кметски наместничества, осигуряването на ресурс за мостови плащания и собствено участие на общината в проекти, финансирани от Европейски съюз.

3. Трансфери за 2024 г.:

3.1 Трансфери между бюджетни сметки в размер на 153 700 лв., представляващи такси по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО на общините Дряново и Сухиндол.

3.2 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз в размер на 213 200 със знак (-), представляващи средства за съфинансиране по проекти.

4. Операции с финансови активи и пасиви:

4.1. Разчетени са постъпления от краткосрочни заеми от банки в страната в размер на 1 600 000 лв., както и погасителни вноски в същия размер.

4.2. Друго финансиране – на база прогнозни количества на генериран отпадък са планирани със знак минус плащания в размер на 988 600 лв., дължими от фирмите и Общините Севлиево, Дряново и Сухиндол по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

4.3. Преходен остатък – общ размер от 10 024 275 лв., в това число в делегирани от държавата дейности – 3 707 574 лв. и в местни дейности – 6 316 701 лв.

Конкретното разпределение на приходите по приходоизточници на държавни и местни дейности е представено в Приложение № 1.

II. ПО РАЗХОДИТЕ

1. Разпределение на разходите по функции и дейности (Приложение № 2):

При първоначален годишен план на разходите в размер на 61 600 000 лв., разпределението по бюджетни функции е както следва:

в лева	
Функция	План на разхода в лв.
Общи държавни служби	6 074 956
Отбрана и сигурност	681 647
Образование	22 800 115
Здравеопазване	1 092 041
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	10 331 685
БКС и околна среда	13 297 723
Култура и спорт	4 830 773
Икономически дейности	1 766 740
Други разходи	24 320
Резерв	700 000
Всичко:	61 600 000

2. Структура на разходите по параграфи (Приложение № 3):

Разходите в размер на 61 600 000 лв. се разпределят по параграфи както следва:

в лева

Видове разходи	План на разхода в лв.
Възнаграждения и осигурителни вноски	32 134 830
Издръжка	17 760 989
Платени данъци и такси	179 668
Социални разходи и стипендии	510 795
Членски внос	29 200
Субсидии	1 621 128
Капиталови разходи	8 639 070
Лихви	24 320
Резерв	700 000
Всичко:	61 600 000

3. Разпределение на разходите по видове:

Видове разходи	БЮДЖЕТ 2024г. в лв.	Относителен дял от общия обем
Делегирани от държавата дейности	37 926 656	57%
Местни дейности	22 352 069	41%
Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи	1 321 275	2%
Всичко:	61 600 000	100%

4. Кметства и кметски наместничества – Общият обем на средствата, разчетени по първоначалните бюджети на кметствата и кметски наместничества за 2024 г. възлиза на 2 947 700 лв. Предвидените средства са представени детайлно в Приложение № 4.

5. Подпомагане дейността на спортните клубове – Предвидените средства през 2024 г. са в размер на 562 500 лв.

6. Капиталовите разходи през 2024 г. са планирани в размер на 8 639 070 лв. в т.ч. от целева субсидия от ЦБ – 3 859 800 лв., собствени бюджетни средства – 107 168 лв., преходен остатък от 2023 г. – 2 854 277 лв. и други целеви средства, вкл. преходни остатъци – 1 817 825 лв. Поименният списък и разчета за финансиране на капиталовите разходи по източници, функции и обекти е представен в Приложение № 5.

Освен разчетените средства в капиталовата програма за ремонти на пътища и улици на територията на общината, е планирано със собствени бюджетни средства в размер на 500 000 лв. да се извършат текущи ремонти на GAB 3199 м. Гушевци, GAB 3198 Горни Угорелец, улици в с.о. Севлиевски лозя и селата Търхово, Горна Росица, Буря, Селище и Агатово.

7. Индикативен годишен разчет на средствата от Европейския съюз (Приложение № 6) – Планирани са прогнозни стойности на прихода и разхода, балансиран в обем на 531 060 лв.

8. Актуализация на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г.

Във връзка с разпоредбите на чл. 94, ал. 3, т. 9 от Закона за публични финанси е разработена актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г. за местни дейности, детайлно представена в Приложение № 9.1 и Приложение 9.2.

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 2 от Наредбата 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, на 18.01.2024 г. е проведено публично обсъждане на Проекто-бюджета за 2024 г. Протокол от обсъждането е представен в Приложение № 11.

Въз основа на гореизложеното, предлагам на Общински съвет - Севлиево да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6, чл. 52, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39 и чл. 94, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г., РМС № 847/2023 г. и съгласно Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Севлиево, Общински съвет - Севлиево:

1. ПРИЕМА Бюджета на община Севлиево за 2024 г. по прихода в размер на 61 600 000 лв., съгласно Приложение № 1, в това число:

1.1. Приходи държавни дейности – 37 926 656 лв.

1.2. Приходи местни дейности – 23 673 344 лв.

2. ПРИЕМА Бюджета на община Севлиево за 2024 г. по разхода в размер на 61 600 000 лв., съгласно Приложения № 2 и № 3, в това число:

2.1. Делегираните от държавата дейности 37 926 656 лв.

2.2. Дофинансиране на държавни дейности с
местни приходи 1 321 275 лв.

2.3. Местни дейности 22 352 069 лв.

2.3.1. в това число „Резерв” 700 000 лв.

Реализираният преходен остатък от такса битови отпадъци по отчет към 31.12.2023 г. в размер на 12 386 лв. да се разходва в дейност „Чистота“.

2.4. УТВЪРЖДАВА разпределение на бюджетите на ниво община и разпоредители с бюджет в размер на 100 % от сумите по т. 2, в рамките на бюджетните взаимоотношения между Централен бюджет и Община Севлиево, съгласно чл. 53 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и планираните собствени приходи.

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

2.5.1. Утвърждава структура и численост на Общинска администрация, считано от 01.03.2024 г., съгласно Приложение № 7.1 и разходи за възнаграждения и осигурителни плащания от работодател през 2024 г., без второстепенни разпоредители, съгласно Приложение № 7.2. Бюджетните средства за възнаграждения и осигурителни вноски от работодател осигуряват 12 брутни месечни заплати.

2.5.2. Дава право на Кмета на общината при реализирани икономии от фонд работна заплата, средствата да бъдат предоставени на персонала по преценка на ръководството на общината, като допълнително възнаграждение за постигнати резултати.

2.5.3. Дава право на Кмета на общината да определи бюджетите на второстепенните разпоредители за 2024 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 29.02.2024 г.

2.5.4. Дава съгласие Кметът на общината да утвърди график за покриване на просрочените вземания към 31.12.2023 г.

2.5.5. Дава съгласие Кметът на общината да утвърди график за покриване на просрочените задължения към 31.12.2023 г.

3. ПРИЕМА показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ на кметства и кметски наместничества за 2024 г. в общ размер на 2 947 700, съгласно Приложение № 4.

3.1. ПРИЕМА разходи за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата и кметските наместничества, да се финансират с не по-малко от 30 на сто от приходите от продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на кметства по ЗОС.

4. ПРИЕМА поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи на Община Севлиево за 2024 г., съгласно Приложение № 5.

4.1. Дава съгласие на основание чл. 57 от ЗДБРБ за 2024 г. Кметът да отправи искане до Министъра на финансите за трансформиране на средствата в размер на 875 000 от резерв на целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 г., в целеви трансфер за финансиране на неотложни разходи за текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.

5. ОПРЕДЕЛЯ разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Севлиево, съгласно Приложение № 10.

6. УТВЪРЖДАВА намерение за поемане на общински дълг през 2024 г., съгласно Приложение № 8.

6.1. Определя лимит за плащания по общинския дълг за 2024 г. в размер до 15% от общата сума на собствените приходи и изравнителната субсидия по данни от средногодишния размер на собствени приходи и обща изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината, съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

6.2. Общинският съвет дава съгласие при необходимост от финансов ресурс за предпроектна подготовка, общинско съфинансиране или мостово финансиране по време на изпълнението на инвестиционни проекти до възстановяване на разходите, Кметът на общината да кандидатства за кредитиране по параметрите на съответния проект пред Фонда за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ“ ЕАД.

7. ПРИЕМА СЛЕДНИТЕ ЛИМИТИ ЗА РАЗХОДИ:

7.1. Реализираният преходен остатък от предходната година в държавни дейности се разпределя за финансиране на делегираните от държавата дейности във всички функции, с изключение на средствата във функция „Образование“ в т.ч. и за капиталови разходи.

7.2. Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. определя средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в размер до 3% от начислените средства за възнаграждения на персонала, назначен по трудови правоотношения.

7.3. Съгласно чл. 98 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. определя лимити за представителни разходи, както следва:

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

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

7.4. Утвърждава разходите за развитие на туризма в община Севлиево за 2024 г. в размер на 20 000 лв.

7.5. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2024 г. по бюджета на общината в размер на 6 048 812 лв. Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения, както и за ангажименти за разходи по сключени договори от общината за извършените от общината услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци,

третирането им в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както и такива за сметка на трансфери от централния бюджет за други целеви разходи, включително за местни дейности по чл. 52, ал. 1, т. 1 буква „г“ от ЗПФ.

7.6. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2024 година в размер на 20 162 707 лв. Ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения, както и за ангажименти за разходи по сключени договори от общината за извършените от общината услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци, третирането им в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както и такива за сметка на трансфери от централния бюджет за други целеви разходи, включително за местни дейности по чл. 52, ал. 1, т. 1 буква „г“ от ЗПФ.

8. ОПРЕДЕЛЯ ЛИМИТИ ЗА ЦЕЛЕВИ РАЗХОДИ, както следва:

8.1. Разходи за погребения на социално слаби	15 000 лв.
8.2. Разходи за Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Севлиево	20 000 лв.
8.3. Разходи за финансова помощ за новородено или осиновено дете	60 000 лв.
8.4. Подпомагане на даровити деца	10 000 лв.

9. Упълномощава Кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата и длъжностите, които имат право на транспортни разноски. Размерът на транспортните разходи на работниците и служителите се определят от съответния ръководител, в рамките на средствата по бюджета им.

10. Средствата за работно, специално и представително облекло на правоимащите длъжности да се утвърждава от Кмета на общината, съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и Закона за държавния служител, в зависимост от възможностите на съответния бюджет.

11. УТВЪРЖДАВА разчет за субсидии на читалищата в община Севлиево – по §45-00 в размер на 1 040 128 лв., при субсидирана численост 62 бройки, в това число 1 038 128 лв. делегирани от държавата дейности и 2 000 лв. дофинансиране от местни приходи. Упълномощава Кмета на общината със заповед да определи комисия за разпределение на средствата, в съответствие с чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища.

12. ОПРЕДЕЛЯ ЛИМИТ в размер на 30 000 лв. за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми.

13. ОДОБРЯВА субсидии за нефинансови предприятия и физически лица, както следва:

13.1. За подпомагане дейността на спортните клубове на проектен принцип, които са лицензирани на територията на общината и регистрирани като юридически лица с нестопанска цел – 100 000 лв.

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

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

13.4. „Клуб по волейбол Раковски - 1964“ – гр. Севлиево - 200 000 лв.

13.5. ФК „Севлиево Лейдис“ – 40 000 лв.

13.6. Стивиан Светлинов Гатев – 2 500 лв.

14. ОТПУСКА финансови средства на Регионален хоспис - гр. Дряново за подпомагане на терминално настанени болни жители на община Севлиево в размер до 30 000 лв.

15. ОТПУСКА финансови средства в размер на 30 000 лв. за увеличаване капитала на „Росица“ ЕООД гр. Севлиево.

16. ОПРЕДЕЛЯ следните приоритети при разходването на бюджетните средства (без тези с целеви характер): трудови възнаграждения, осигурителни вноски, обезщетения, стипендии, разходи за които се събират такси, плащания по обслужване на общински дълг, медикаменти, храна, отопление, осветление, вода, неотложни сезонни разходи, разходи за наложителни строително-ремонтни дейности и др.

16. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА:

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

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

16.3. Дава съгласие в рамките на бюджетната година временно свободните средства по бюджета на общината да бъдат използвани за финансиране на други одобрени по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегирани от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, като не се променя предназначението на средствата в края на годината на основание чл. 126 от Закона за публичните финанси.

17. При спазване на общия размер на бюджета за 2024 г. и приоритетност на разходите, **ПРЕДОСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ** на Кмета на общината:

17.1. Да извършва компенсирани промени между утвърдените показатели в частта за делегираните от държавата дейности – в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

17.2. Да извършва компенсирани промени между утвърдените показатели в частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

17.3. Да прави промени на сумите за определените в Поименния списък за капиталови разходи обекти, без да изменя общата сума, утвърдена с приемането на Поименния списък.

17.4. Да се разпорежда с бюджетния резерв, разчетен в размер на 700 000 лв. по точка **2.3.1.**

17.5. Да се разпорежда със средствата по прихода за предоставяне на трансфери и временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и сметки за средства от Европейски съюз. Средствата се предоставят само за целите на разработването, съфинансирането и изпълнението на общински проекти, до възстановяването им от Управляващите органи по оперативните и други общностни програми на ЕС.

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

17.7. Да разработва разчет за сметките за средства от Европейския съюз по проекти и оперативни програми, съгласно изискванията на Министерство на финансите и съответния Управляващ орган.

17.8. Да кандидатства за допълнителни средства от централен бюджет, министерства и ведомства за подпомагане на дейността на читалища и други културни институти на територията на общината.

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

17.10. Вътрешните субсидии на второстепенните разпоредители да се отпускат ежемесечно, като за делегирани от държавата дейности - до размера на получения трансфер от централен бюджет, а за разходите в местна дейност и дофинансиране на държавни дейности – до размера на постъпленията от собствени приходи и изравнителна субсидия, съобразно заявената от ръководителите на второстепенните разпоредители необходимост от средства за съответния месец.

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

18. ЗАДЪЛЖАВА КМЕТА НА ОБЩИНАТА:

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

18.2. Да ограничава или спира субсидирането на второстепенните разпоредители и бюджетни звена при нарушаване на финансовата дисциплина, при неспазване на приетите приоритети по т. 15, системно допускане на непланирани разходи и натрупване на просрочени задължения.

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

18.4. В срок до 31.03.2024 г. да утвърди конкретни бюджетни сметки на второстепенните разпоредители и звената, финансирани от бюджета на Община Севлиево.

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

20. ПРИЕМА Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2024-2026 г., съгласно Приложение № 9.1 и Приложение 9.2.

21. ПРИЕМА за сведение Протокол от проведено публично обсъждане на бюджета на Община Севлиево за 2024 г., представен в Приложение № 11.

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

Д-Р ИВАН ИВАНОВ

Кмет на Община Севлиево



ПЛАН НА ПРИХОДА ПО ПАРАГРАФИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2024 г.

в лева

НАИМЕНОВАНИЕ	§	ПЛАН 2024 г.		
		Държавни дейности	Местни дейности	ВСИЧКО
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:		68 220	12 336 543	12 404 763
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:			5 249 000	5 249 000
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103		50 000	50 000
данък върху недвижимите имоти	1301		1 842 000	1 842 000
данък върху превозните средства	1303		2 275 000	2 275 000
данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	1304		1 057 000	1 057 000
туристически данък	1308		25 000	25 000
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ		68 220	7 087 543	7 155 763
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	2400	68 220	1 343 000	1 411 220
вноски от приходи на общински предприятия	2401		18 000	18 000
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2404	4 500	105 000	109 500
приходи от наеми на имущество	2405	18 320	1 000 000	1 018 320
приходи от наеми на земя	2406	45 400	220 000	265 400
приходи от дивиденди	2407			0
Общински такси, в т.ч.:	2700		4 127 200	4 127 200
за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването	2702		20 000	20 000
за ползване на ДСП и други социални услуги	2704		150 000	150 000
за ползване на пазари, тържища и др.	2705		10 000	10 000
за битови отпадъци	2707		3 530 200	3 530 200
за технически услуги	2710		160 000	160 000
за административни услуги	2711		200 000	200 000
за откупуване на гробни места	2715		50 000	50 000
за притежаване на куче	2717		2 000	2 000
други общински такси	2729		5 000	5 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800		215 000	215 000
Други неданъчни приходи	3600		837 343	837 343
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите	3700		-350 000	-350 000
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000		900 000	900 000
Приходи от концесии	4100		15 000	15 000
II. ТРАНСФЕРИ		34 150 862	6 008 700	40 159 562
1. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ		34 150 862	6 068 200	40 219 062
Обща субсидия държавни дейности	3111	33 535 862		33 535 862
Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	3112		2 626 400	2 626 400
Целеви трансфери за капиталови разходи	3113	615 000	3 244 800	3 859 800
Трансфери за други целеви разходи от ЦБ	3118		197 000	

НАИМЕНОВАНИЕ	§	ПЛАН 2024 г.		
		Държавни дейности	Местни дейности	ВСИЧКО
2. ТРАНСФЕРИ			-59 500	-59 500
Трансфери м/у бюджетни сметки	6100		153 700	153 700
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС	6200		-213 200	
III.ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ		3 707 574	5 328 101	9 035 675
Друго вътрешно финансиране в т.ч.:	8300		0	0
. -Получени краткосрочни заеми от банки	8311		1 600 000	1 600 000
. - Погасени краткосрочни заеми от банки	8321		-1 600 000	-1 600 000
- Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната	8381			0
Друго финансиране	9300		-988 600	-988 600
Остатък от предходен период	9501	3 707 574	6 316 701	10 024 275
ОБЩ ОБЕМ НА ПРИХОДИ:		37 926 656	23 673 344	61 600 000

ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО 2024 г.

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	ПЛАН 2024 г.			
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИ- НАНСИ- РАНЕ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО
I.ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	2 798 240	1 060 373	2 216 343	6 074 956
1. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	2 798 240	1 060 373	1 703 343	5 561 956
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ			513 000	513 000
II.ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	681 647			681 647
1. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ	431 532			431 532
2. ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ	116 865			116 865
3. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА	133 250			133 250
III. ОБРАЗОВАНИЕ	22 646 213	103 902	50 000	22 800 115
1.ДЕТСКИ ГРАДИНИ	7 412 103	4 627		7 416 730
2. НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ	12 649 145	39 275		12 688 420
3. ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ	57 000			57 000
4. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА	1 690 821			1 690 821
5. ОБЩЕЖИТИЯ	51 292			51 292
6. ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ	198 887	40 000	50 000	288 887
7. РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ	331 504			331 504
8. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	255 461	20 000		275 461
IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	977 041	15 000	100 000	1 092 041
1. МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ				0
2. ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ	470 592	15 000	50 000	535 592
3. ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ	482 771			482 771
4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	23 678		50 000	73 678
V.СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	9 365 185		966 500	10 331 685
1. КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА			364 500	364 500
2. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА	317 080			317 080
3. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП	3 152 411			3 152 411
4. ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ				0
5. НАБЛЮДАВАНИ ЖИЛИЩА	54 668			54 668
6. ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДЕНИЯ	794 242			794 242
7. ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ	93 233		60 000	153 233
8. ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА	2 579 750			2 579 750
9. ДОМОВЕ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДЕНИЯ	1 041 928			1 041 928
10.АСИСТЕНСКА ПОДКРЕПА	1 294 695			1 294 695
11.АСИСТЕНТИ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ	37 178			37 178
12. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ			542 000	542 000

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	ПЛАН 2024 г.			
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИ- НАНСИ- РАНЕ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА			13 297 723	13 297 723
1. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ			1 152 339	1 152 339
1. ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ			1 025 000	1 025 000
2. ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА			2 363 200	2 363 200
3. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВОТО, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ			4 928 398	4 928 398
4. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ			375 600	375 600
5. ЧИСТОТА			2 815 786	2 815 786
6. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ			500 000	500 000
7. УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА			137 400	137 400
VII. КУЛТУРА И СПОРТ	1 387 090	142 000	3 301 683	4 830 773
1. СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	5 125		709 266	714 391
1. СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ			721 208	721 208
2. ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ			264 215	264 215
3. ЧИТАЛИЩА	1 122 128	2 000		1 124 128
4. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	259 837	140 000		399 837
5. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ			121 000	121 000
6. ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ			301 300	301 300
7. РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ			7 300	7 300
8. ГРАДСКИ БИБЛИОТЕКИ			176 640	176 640
9. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА			1 000 754	1 000 754
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	71 240		1 695 500	1 766 740
1. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО			335 700	335 700
2. УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА И ПЪТИЩАТА			57 000	57 000
3. ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТИЩА			697 100	697 100
4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА	71 240			71 240
5. ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ			213 300	213 300
6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА			392 400	392 400
IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ			24 320	24 320
1. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ			24 320	24 320
X. РЕЗЕРВ			700 000	700 000
ВСИЧКО:	37 926 656	1 321 275	22 352 069	61 600 000

ПЛАН НА РАЗХОДА ПО ПАРАГРАФИ В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2024 г.

Наименование	ВСИЧКО			
		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАН- СИРАНЕ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
1. Заплати и възнаграждения за персонала, задължителни осигурителни вноски от работодател	32 134 830	27 647 918	1 214 873	3 272 039
2. Издръжка	17 760 989	7 497 808	104 102	10 159 079
3. Платени данъци и такси	179 668	57 168	300	122 200
4. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)	24 320			24 320
5. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00÷43-00)	510 795	280 235		230 560
6. Субсидии (§45-00)	1 621 128	1 052 128	2 000	567 000
7. Разходи за членски внос (§4600)	29 200			29 200
3. Капиталови разходи	8 639 070	1 391 399		7 247 671
4. Резерв	700 000			700 000
ОБЩО РАЗХОДИ:	61 600 000	37 926 656	1 321 275	22 352 069

БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА ЗА 2024 г.

№	Бюджетно звено	Дейност "Общинска администрация"					Дейност "Клубове на пенсионера"					Дейност "Осветление на улици"		Дейност "БКС"					Дейност "Озеленяване"				Ремонт улици	ВСИЧКО БЮДЖЕТ 2024:
		Параграф по ЕБК																					§ 10-30 § 51-00	
		§ 01-00	§ 02-00	§ 05-00	§ 10-00	Всичко:	§ 01-00	§ 02-00	§ 05-00	§ 10-00	Всичко:	§ 10-00	Всичко:	§ 01-00	§ 02-00	§ 05-00	§ 10-00	Всичко:	§ 02-00	§ 05-00	§ 10-00	Всичко:	§ 10-30 § 51-00	
1	Агатово	27 516	792	5 440	4 200	37 948	5 732	198	1 140	200	7 270	24 100	24 100		930	120	1 000	2 050	930	120	600	1 650	20 000	93 018
2	Батошево	29 448	792	5 812	3 100	39 152	7 300	198	1 441	500	9 439	24 100	24 100		930	120	1 500	2 550	1 800	240	700	2 740		77 981
3	Берисево	23 718	594	4 673	3 500	32 485	6 102	198	1 211	150	7 661	15 700	15 700		930	120	500	1 550	930	120	600	1 650		59 046
4	Богатово	21 558	594	4 258	2 100	28 510	3 754	132	747	500	5 133	19 900	19 900		930	120	500	1 550	930	120	500	1 550	50 000	106 643
5	Буря	17 718	594	3 520	5 000	26 832	5 665	198	1 127	200	7 190	7 300	7 300		930	120	500	1 550	930	120	500	1 550	30 000	74 422
6	Горна Росица	26 748	792	5 293	4 200	37 033	6 807	198	1 346		8 351	15 700	15 700	3 889	1 062	773	1 000	6 724	930	120	700	1 750	70 000	139 558
7	Градище	20 601	594	4 074	4 200	29 469	5 900	198	1 172	200	7 470	8 400	8 400		930	120	500	1 550	930	120	400	1 450		48 339
8	Градиница	27 732	792	5 482	4 200	38 206	5 632	198	1 120		6 950	19 900	19 900		1 800	120	1 000	2 920	930	240	700	1 870	100 000	169 846
9	Дамяново	31 068	792	6 123	3 700	41 683	6 169	198	1 224	500	8 091	11 500	11 500		930	120	1 000	2 050	930	117	600	1 647	50 000	114 971
10	Добромияка	30 636	792	6 040	5 200	42 668	5 699	198	1 133	300	7 330	32 500	32 500		1 800	120	1 000	2 920	930	240	700	1 870		87 288
11	Душево	29 136	792	5 752	3 700	39 380	5 632	198	1 120	800	7 750	32 500	32 500		1 800	120	1 000	2 920	930	240	700	1 870	80 000	164 420
12	Идилево	7 841	198	1 545	1 600	11 184	6 270	198	990	800	8 258	8 400	8 400	6 740	1 128	1 333	300	9 501	930	120	400	1 450		38 793
13	Кормянско	30 636	792	6 040	4 700	42 168	5 699	198	1 133	200	7 230	24 100	24 100		930	120	1 000	2 050	1 800	240	600	2 640	100 000	178 188
14	Крамолин	22 446	594	4 428	5 200	32 668	7 210	198	1 424	500	9 332	23 100	23 100	6 807	1 128	1 346	1 000	10 281	1 800	240	600	2 640		78 021
15	Крушево	23 886	594	4 705	5 200	34 385	6 505	198	1 288	800	8 791	17 800	17 800		930	120	800	1 850	930	120	500	1 550	100 000	164 376
16	Кръвеник	27 276	792	5 395	4 700	38 163					0	12 600	12 600		930	120	600	1 650	930	120	400	1 450		53 863
17	Ловнидол	20 358	594	4 027	2 300	27 279	5 632	198	1 120	800	7 750	23 100	23 100		930	120	500	1 550	930	120	400	1 450	50 000	111 129
18	Малък Вършец	20 238	594	4 004	2 100	26 936					0	12 600	12 600		930	120	600	1 650	930	120	400	1 450		42 636
19	Младен	18 249	594	3 622	2 100	24 565	5 487	198	1 093	200	6 978	7 300	7 300		930	120	500	1 550	930	120	400	1 450	50 000	91 843
20	Млечево	22 280	594	4 396	2 100	29 370				100	100	25 200	25 200		930	120	800	1 850	930	120	400	1 450		57 970
21	Петко Славейков	32 100	792	6 322	2 100	41 314	5 766	198	1 146	1 500	8 610	26 200	26 200	13 234	1 326	2 620	1 500	18 680	1 800	240	700	2 740	50 000	147 544
22	Ряховците	31 320	792	6 172	5 200	43 484	6 986	198	1 381		8 565	28 300	28 300		930	120	1 500	2 550	1 800	240	700	2 740	100 000	185 639
23	Сеник	28 908	792	5 708	5 200	40 608	5 665	198	1 126	1 500	8 489	38 800	38 800		930	120	1 200	2 250	1 800	240	700	2 740	100 000	192 887
24	Стоките	27 468	792	5 432	3 100	36 792	6 897	198	1 364	200	8 659	16 800	16 800		930	120	800	1 850	1 800	240	600	2 640	140 000	206 741
25	Столт	22 278	594	4 396	2 300	29 568	11 666	396	2 318	300	14 680	23 100	23 100	6 337	1 128	1 256	500	9 221	930	120	500	1 550		78 119
26	Търхово	12 987	396	2 572	1 100	17 055					0	5 200	5 200		930	120	300	1 350	930	120	400	1 450	30 000	55 055
27	Хирево	16 560	396	3 259	1 400	21 615	5 934	198	1 179	200	7 511	6 300	6 300		930	120	300	1 350	930	120	400	1 450		38 226
28	Шумата	23 226	594	4 578	4 210	32 608	5 967	198	1 185	800	8 150	38 800	38 800	5 598	1 128	1 114	1 000	8 840	1 800	240	700	2 740		91 138
		673 936	18 414	133 068	97 710	923 128	150 076	4 884	29 528	11 250	195 738	549 300	549 300	42 605	29 970	11 082	22 700	106 357	33 000	4 677	15 500	53 177	1 120 000	2 947 700

ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2024 Г.

Наименование на обекта / ДМА	ОБЩО:	Целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ за 2024 г.	Целева субсидия за КР - преходен остатък от 2023 г.	Собствени бюджетни средства	Други средства, вкл. остатъци от целеви трансфери
<u>Функция "Общи държавни служби"</u>	140 000	60 000	0	80 000	0
Компютърни конфигурации и мултифункционални устройства	40 000			40 000	
Климатични системи	40 000			40 000	
Осветление на общински сгради	60 000	60 000			
<u>Функция "Отбрана и сигурност"</u>	45 000	0	0	0	45 000
Районни полицейски инспектори - лек автомобил	45 000				45 000
<u>Функция "Образование"</u>	1 042 399	545 000	60 000	0	437 399
Изграждане на спортна площадка със специализирана спортна настилка в ОУ "Стефан Пешев", УПИ I, кв.91 по плана на гр. Севлиево ПМС № 300 от 2023 г.	200 000				200 000
Ремонт покрив сграда ПГ "Марин Попов" гр. Севлиево	237 399				237 399
Отоплителна инсталация ДГ "Пролет" гр. Севлиево	100 000	40 000	60 000		
Отоплителна инсталация ДГ "Радост" гр. Севлиево	155 000	155 000			
Отоплителна инсталация ПГ "Марин Попов" гр. Севлиево	230 000	230 000			
Ремонт покрив на ОУ "Св.св. Кирил и Методий" с. Петко Славейков	60 000	60 000			
Ремонт покрив на ОУ "Стефан Пешев" гр. Севлиево	60 000	60 000			
<u>Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</u>	234 000	0	0	0	234 000
ДСХ с. Стоките - генератор	24 000				24 000
ДСХ с. Добромирка - транспортно средство	70 000				70 000
ЦНСТ Батошево I - транспортно средство	40 000				40 000
Асистентска подкрепа - ДСП - транспортни средства	100 000				100 000
<u>Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"</u>	6 982 537	3 154 800	2 726 311	0	1 101 426
Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и Източен водопроводен клон за питейна вода - Участък: Източен водопровод, клон ПСПВ "Стоките" до р.ш. при с. Буря - с. Добромирка - етап 2, участък № 1 водопровод от т. 570 до т. 700 с L1=4205,35 м. РД-02-30-203(1)/20.12.2023 г.	1 089 139				1 089 139
Проектиране улици в населените места на община Севлиево	87 500	87 500			
Проектиране кръгово кръстовище на ул. "Росица" и ул. "Великотърновско шосе" в гр. Севлиево	13 000	13 000			
Проектиране кръгово кръстовище на ул. "Стефан Пешев", ул. "Гочо Москов" и ул. "Ген. Никола Генов" в гр. Севлиево	13 000	13 000			
Инженеринг: Проектиране и изграждане на детска и фитнес площадка в кв. "Балабанца", ул. "Светлина" № 40	60 000	60 000			
Инженеринг: Проектиране и изграждане на фитнес площадка в с. Буря, община Севлиево	35 000	35 000			
Инженеринг: Проектиране и изграждане на детска площадка в с. Ряховците, община Севлиево	35 000	35 000			
Инженеринг: Проектиране и изграждане на детска площадка в с. Батошево, кв. "Дип", община Севлиево	40 000	40 000			

Наименование на обекта / ДМА	ОБЩО:	Целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ за 2024 г.	Целева субсидия за КР - преходен остатък от 2023 г.	Собствени бюджетни средства	Други средства, вкл. остатъци от целеви трансфери
Обновяване на детска площадка в с. Петко Славейков, община Севлиево	20 000	20 000			
Обновяване на детска площадка в с. Градница, община Севлиево	20 000	20 000			
Благоустрояване на междублокови пространства (ален, тротоари и зелени площи)	2 937 542	399 413	2 538 129		
Обновяване на парк "Черничките" в УПИ I, кв.80 в град Севлиево	905 369	888 987	16 382		
Основен ремонт на част от ул. "Стара планина" гр. Севлиево	250 000	250 000			
Основен ремонт на ул. "Ген. Никола Генов" гр. Севлиево	325 000	325 000			
Основен ремонт на ул. "Огоста" гр. Севлиево	20 000	20 000			
Основен ремонт на ул. "Латинка" гр. Севлиево	25 000	25 000			
Основен ремонт на улици в с. Богатово, община Севлиево	50 000	50 000			
Основен ремонт на улици в с. Ловнидол, община Севлиево	50 000	50 000			
Основен ремонт на улици в с. Младен, община Севлиево	50 000	50 000			
Основен ремонт на улици в с. Дамяново, община Севлиево	50 000	50 000			
Основен ремонт на улици в с. Душево, община Севлиево	80 000	80 000			
Основен ремонт на улици в с. Сенник, община Севлиево	100 000	100 000			
Основен ремонт на улици в с. Кормянско, община Севлиево	100 000	100 000			
Основен ремонт на улици в с. Градница, община Севлиево	100 000	100 000			
Основен ремонт на улици в с. Крушево, община Севлиево	100 000	100 000			
Основен ремонт на улици в с. Ряховците, община Севлиево	100 000	100 000			
Основен ремонт на улици в с. Петко Славейков, община Севлиево	50 000	50 000			
Инженеринг: Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на обект: Детска площадка в УПИ I, кв.82 по плана на гр. Севлиево	35 000		35 000		
Изграждане на велосипедна алея в зоната за крайградски отдих, гр. Севлиево ПМС № 360/10.12.2020 г.	12 287				12 287
Проектиране обходен път на гр. Севлиево	136 800		136 800		
Вертикална планировка ул. Стефан Пешев №147 /пред ДКЦ I и МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" гр. Севлиево/	92 900	92 900			
Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	160 134	85 000	67 966	7 168	0
Инженеринг: Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на обект: Спортна площадка в ж.к. "Д-р Атанас Москов" гр. Севлиево	1 614		1 614		
Инженеринг: Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на обект: Тенис корт - гр. Севлиево	66 352		66 352		
Обследване за енергийна ефективност на сграда Спортна зала "Дан Колов" гр. Севлиево	7 168			7 168	
Проектиране и модернизация на стадион "Раковски" гр. Севлиево	15 000	15 000			
Ремонт покрив на читалище в с. Градница, община Севлиево	70 000	70 000			
Функция "Икономически дейности и услуги"	35 000	15 000	0	20 000	0
Обследване и проектиране на мостови съоръжения	15 000	15 000			
ОП "Гори и земи" - транспортно средство	20 000			20 000	
ОБЩО:	8 639 070	3 859 800	2 854 277	107 168	1 817 825

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПРЕЗ 2024 г.

ПАРАГРАФИ		ОП "Развитие на човешките ресурси"	ОП "Образование"	ОП "Наука и образование за интелигентен растеч"	ОП за храни и/или основно материално подпомагане	ОБЩО СРЕДСТВА ОТ ЕС:
I. ПРИХОДИ		322 726	76 991	14 600	116 743	531 060
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС	63-01	256 141	76 991	14 600	90 000	437 732
ОСТАТЪК В ЛЕВА ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД	95-01	66 585	0	0	26 743	93 328
II. РАЗХОДИ		322 726	76 991	14 600	116 743	531 060
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	01-00 02-00	129 765	42 290	5 710		177 765
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	26 242	27 165	3 740		57 147
ИЗДРЪЖКА	10-00	166 519	7 536	5 150	116 743	295 948
ПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ	19-00	200				200

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЛИЕВО

ЕБК	СТРУКТУРНИ ЗВЕНА	Делегирани от държавата	Дофинансиране	Всичко численост
122	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	91	46	137
	А. ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ, ЗАМ.-КМЕТОВЕ, КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	33	0	33
	КМЕТ	1		1
	ЗАМЕСТИК-КМЕТ	4		4
	КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА	14		14
	КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	14		14
	Б. СТРУКТУРНИ ЗВЕНА	8	1	9
	СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА	1		1
	ЗВЕНО ЗА "ВЪТРЕШЕН ОДИТ"	2		2
	ЗВЕНО "ОТ и АО на ОБС"	1		1
	ЗВЕНО "КАНЦЕЛАРИЯ НА КМЕТА"	1	1	2
	ГЛАВЕН АРХИТЕКТ	1		1
	СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ОМП	1		1
	СЕКРЕТАР НА МКБПМН	1		1
	І. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ	23	9	32
	1. ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ" в т.ч. Директор	5	9	14
	2. ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ" в т.ч:	12		12
	Директор	1		1
	2.1 Отдел "Финансово - счетоводен"	7		7
	2.2 Отдел "Управление на човешките ресурси"	4		4
	3. Отдел "Общинска собственост"	6		6
	ІІ. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ	27	36	63
	1. ДИРЕКЦИЯ "ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" в т.ч. Директор	9	19	28
	2. ДИРЕКЦИЯ "ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО" в т.ч:	14	9	23
	Директор	1		1
	2.1 Отдел "Кадастър и регулации"	6	3	9
	2.2 Отдел "Строителство, ремонти и обществени поръчки"	4	5	9
	2.3 Отдел "Транспорт и екология"	3	1	4
	3. Отдел "Образование, спорт и младежка политика"	1	3	4
	4. Отдел "Здравеопазване и социални дейности"	2	2	4
	5. Отдел "Култура, туризъм и международно сътрудничество"	1	3	4

Приложение № 7.2

Справка за годишния размер на средствата за работна заплата в делегираните от държавата дейности в
Община Севлиево за 2024 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ	Численост към 01.01.2024 г.	Средства за работна заплата за 2024 г. в лв.
1	2	3	4
1	Общи държавни служби	91	2 798 240
2	Здравеопазване в т.ч.:	33	905 300
2.1	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина	16	411 000
2.2	Здравен кабинет в детски градини и училища	16	477 500
2.3	Други дейности по здравеопазването	1	16 800
3	Отбрана и сигурност в т.ч:	23	335 398
3.1	Полиция, вътрешен ред и сигурност	16	202 148
3.2	Денонощни оперативни дежурни	7	133 250
4	Звено "Лична помощ"	4	110 000

Справка за годишния размер на средствата за работна заплата в местните дейности в Община Севлиево за
2024 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ	Численост към 01.01.2024 г.	Средства за работна заплата за 2024 г. в лв.
1	2	3	4
1	Общинска администрация - дофинансиране	46	1 060 373
2	Клубове на пенсионера	17	315 000
3	Функция "Икономически дейности и услуги"	22	354 500
3.1	Приюти за безстопанствени животни	5	82 700
3.2	Други дейности по икономиката	17	271 800
3.2.2	в.т.ч дейности по платено паркиране	4	30 000
4	Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	44	806 200
4.1	Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда	7	125 000
4.2	Озеленяване	7	141 200
4.3	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	30	540 000

НАМЕРЕНИЯ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ПРЕЗ 2024 г.

№ по ред	Описание на дълга	Кредитор	Размер на дълга по договор	Главница към 01.01.2024	Усвояване през 2024 г.	Погасена главница през 2024 г.	Лихви и такси през 2024 г.	Главница към 31.12.2024 г.
1	Банков кредит под формата на овърдрафт	Финансова институция	1 600 000		1 600 000	1 600 000	24 320	0
	Общо :		1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	24 320	0

**АКТУАЛИЗИРАНА СРЕДНОСРОЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА ПЕРИОДА 2024 - 2026 г.**

в лева

§	НА ИМЕНОВАНИЕ	Проект на бюджет	Прогноза	Прогноза
		2024 г.	2025 г.	2026 г.
01-00	Данък върху доходите на физически лица	50 000	50 000	50 000
13-00	Имуществени и други местни данъци	5 199 000	5 199 000	5 199 000
24-00	Приходи и доходи от собственост	1 343 000	1 350 000	1 355 000
27-00	Общински такси	4 127 200	4 127 200	4 127 200
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	215 000	215 000	215 000
36-00	Други неданъчни приходи	837 343	837 343	837 343
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-350 000	-350 000	-350 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи	900 000	750 000	800 000
41-00	Приходи от концесии	15 000	15 000	15 000
	99-99 I. ОБЩО ПРИХОДИ	12 336 543	12 193 543	12 248 543
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3 272 039	3 500 000	3 700 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			
10-00	Издръжка	10 159 079	7 613 968	7 673 968
19-00	Платени данъци и такси	122 200	124 175	125 175
22÷29	Разходи за лихви	24 320	24 000	24 000
40÷43	Стипендии, текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	230 560	235 000	235 000
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	567 000	560 000	560 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	29 200	29 200	29 200
51-55	Капиталови разходи	7 247 671	3 500 000	3 600 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	700 000	400 000	300 000
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	22 352 069	15 986 343	16 247 343
31-00	Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	6 068 200	5 926 400	6 152 400
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 626 400	2 626 400	2 626 400
	31-13 получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)	3 244 800	3 300 000	3 526 000
	31-18 получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х	197 000		
	99-99 III. ОБЩО	6 068 200	5 926 400	6 152 400
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	153 700	155 000	155 000
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от	-213 200		
	99-99 IV. ОБЩО	-59 500	155 000	155 000
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	0	0
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-988 600	-988 600	-988 600
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	6 316 701	0	0
	95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+)	6 316 701		
	99-99 VI. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	5 328 101	-988 600	-988 600
	ДОФИНАНСИРАНЕ	1 321 275	1 300 000	1 320 000

Приложение № 9.2

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2024-2026 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	Прогноза	Прогноза
		2024 г.	2025 г.	2026 г.
а	б	4	5	6
А. Разходи				
I. Разходи за оперативна дейност				
Намаление на запасите от продукция и незавършено	10100			
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	2020	2155	2155
Суровини и материали	10210	1500	1625	1625
Външни услуги	10220	520	530	530
Разходи за персонала	10300	5423	5640	5640
в това число:				
Разходи за възнаграждения	10310	4700	4800	4800
Разходи за осигуровки	10320	723	840	840
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321			
Разходи за амортизация и обезценка	10400	186	190	190
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни	10410	186	190	190
в това число:				
Разходи за амортизация	10411	186	190	190
Разходи от обезценка	10412			
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни)	10420			
Други разходи	10500	400	410	410
Общо за група I	10000	8029	8395	8395
II. Финансови разходи				
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	10	8	8
Общо за група II	11000	10	8	8
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	261	297	300
III. Извънредни разходи	12000			
Общо разходи (I + II + III)	13000	8039	8403	8403
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо	14100	261	297	300
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200			
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния	14300			
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	261	297	300
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	8300	8700	8703
А. Приходи				
I. Приходи от оперативна дейност				
Нетни приходи от продажби	15100	6800	6950	6953
Услуги	15130	6800	6950	6953
По договор с НЗОК	61471	6750	6900	6900
Приходи от населението*	15510	50	50	53
Други приходи	15400	1500	1750	1750
Приходи от финансираня	15410	1500	1750	1750

от тях:				
от централния бюджет	15411	1300	1650	1650
от други източници		200	100	100
Приходи от продажби на суровини и материали	15420			
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430			
Общо за група I	15000	8300	8700	8703
II. Финансови приходи				
Общо за група II	16000	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000			
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100			
Общо приходи (I + II + III)	18000	8300	8700	8703
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	8300	8700	8703

**Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2024-2026 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	Прогноза	Прогноза
		2024 г.	2025 г.	2026 г.
а	б	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	01000			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				
I. Нематериални активи		1	0	0
Продукти от развойна дейност	02110			
Общо за група I	02100	0	1	0
II. Дълготрайни материални активи				
Земи и сгради	02210	124	124	124
Земи	02211	124	124	124
Сгради	02212			
Машини, производствено оборудване и	02220	190	180	200
Съоръжения и други	02230	230	250	270
Общо за група II	02200	544	554	594
III. Дългосрочни финансови активи				
Дългосрочни инвестиции	02350			
Общо за група III	02300	545	554	594
IV. Отсрочени данъци	02400			
Общо за раздел Б	02000	545	554	594
В. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
Суровини и материали	03110	220	230	234
Производство и стоки	03130	0	0	0
Предоставени аванси	03140			
Общо за група I	03100	220	230	234
II. Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици	03210	700	761	861
Други вземания	03240			
в т.ч. над 1 година	03241			
Общо за група II	03200	700	761	861
III. Инвестиции				
Общо за група III	03300	0	0	0
IV. Парични средства				
Касови наличности и сметки в страната	03410	225	266	320
Касови наличности в лева	03411	18	10	20
Разплащателни сметки	03413	207	256	300
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0	0
Общо за група IV	03400	225	266	320
Общо за раздел В	03000	1145	1257	1415
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	10	10	15
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1700	1821	2024

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2024 г.	2025 г.	2026 г.
а	б	4	5	6
А. Собствен капитал				
I. Записан капитал	05100	1637	1637	1637
Акционерен капитал	05110	0	0	0
Други видове записан капитал	05120	1637	1637	1637
II. Премии от емисии	05200			
III. Резерв от последващи оценки	05300	228	228	228
IV. Резерви				
Законови резерви	05410	22	22	22
Други резерви	05440	1121	1121	1121
Общо за група IV	05400	1143	1143	1143
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години				
Непокрита загуба	05520	-2792	-2531	-2234
Общо за група V	05500	-2792	-2531	-2234
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	261	297	300
Общо за раздел А	05000	477	774	1074
Б. Провизии и сходни задължения				
Общо за раздел Б	06000	0	0	0
В. Задължения				
Задължения към финансови	07200	67	0	0
До 1 година	07201	0	0	0
Над 1 година	07202	67	0	0
Задължения към доставчици	07400	323	260	200
До 1 година	07401	323	260	200
Над 1 година	07402			
Други задължения	07800	533	560	590
До 1 година	07801	533	560	590
в това число:				
Към персонала	07810	340	380	400
До 1 година	07811	340	380	400
Над 1 година	07812			
Осигурителни задължения	07820	100	110	115
До 1 година	07821	100	110	115
Над 1 година	07822			
Данъчни задължения	07830	66	70	75
До 1 година	07831	66	70	75
Над 1 година	07832			
Общо за раздел В	07000	923	820	790
До 1 година	07001	856	820	790
Над 1 година	07002	67	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи	08000	300	227	160
Приходи за бъдещи периоди	08002	200	80	60
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1700	1821	2024

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити в системата на община Севлиево

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

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2024 Г. НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Днес 18.01.2024 г., от 17.00 ч., при огромен интерес, в зала 300 в административната сграда на Община Севлиево часа се проведе публично обсъждане на Бюджет за 2024 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 2024 г. и има за цел да запознае всички с формираната рамка на Бюджет 2024 г. по бюджетни пера, направления и функции. Съгласно разпоредбите на чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, общините трябва да представят пред местната общност своите проектни разработки на приходната и разходна част на бюджета за следващата календарна година.

Д-р Иванов уточни, че направените предложения и изказани мнения ще бъдат взети под внимание при съставянето на Бюджета и при допустимост на разходите ще се осигури тяхното финансиране.

Кметът на Общината предостави думата на г-жа Калина Георгиева – Заместник-кмет „Финанси“, за да запознае присъстващите с базовите параметри, акценти и приоритети при съставянето на бюджетната рамка за 2024 г.

Г-жа Георгиева поздрави присъстващите и ги запозна с основната цел на публичното обсъждане.

Подчерта, че бюджетните взаимоотношения на общината с Централния бюджет са регламентирани чрез ЗДБРБ за 2024 г., който е публикуван в бр.108 на ДВ от 30.12.2023 г. От Министерство на финансите са предоставени разчети на натурално-стойностни показатели за финансиране на делегирани от държава дейности. Разходните показатели по бюджетни дейности са съобразени с регламентираното от ЗДБРБ за 2024 г. увеличение на минималната работна заплата от първи януари на 933 лв.

Г-жа Георгиева изложи приоритетите на финансовата политика на общината, а именно:

- продължаване и запазване тенденцията на финансово – икономическа стабилност на общината и прозрачна финансова политика;
- гарантиране на финансова обезпеченост и стабилност на всички структури на бюджетна издръжка,
- подобряване и гарантиране качеството на социално значимите дейности,
- осигуряване на оптимални условия за отглеждане и обучение на подрастващите, достъпно и качествено образование за всички,
- активно включване на децата и младежите в дейности, подпомагащи личностното им израстване;
- подобряване на състоянието на инфраструктурата на територията на общината и благоустрояване на населените места,
- реконструкция на ВиК инфраструктурата в общината;
- подобряване на социалната, образователната и спортната инфраструктура;
- привличане на средства чрез кандидатстване по европейски проекти и гарантиране на устойчивост при реализирането им;
- осигуряване на условия за развитие на детското и ученическо здравеопазване;

- популяризиране на туристическите обекти и провеждане на национални културни събития на територията на общината;

На вниманието на присъстващите Заместник-кмета с ресор „Финанси“ представи графика, отразяваща нивата на трансферите от Централен бюджет, заложи като първоначален план за 2023 г. и размера по видове трансфери за 2024 г.

Община Севлиево ще получи 4 186 619 лв. повече, спрямо 2023 г. под формата на субсидии от Централен бюджет, което ще гарантира обезпечаването на необходимите разходи в държавни и местни дейности.

Средствата за зимно поддържане и снегочистване на общинските пътища са намалени със 700 лв. и се предоставят на общините до 20 януари в размер на 75 на сто. Останалата сума от субсидията се предоставя ежемесечно до 5-то число на текущия месец на равни части за периода от септември до декември.

Запазва се процентното разпределение по тримесечия и сроковете за предоставяне на трансферите, в частта за делегираните от държавата дейности съгласно чл. 53 от ЗДБРБ за 2024г. Всичко това ще осигури ритмичност на разплащанията.

Целевата субсидия за капиталови разходи е намалена спрямо предходната година със 17900 лв. и е в размер на 3 859 800 лв. Предоставя се на общините до 5-то число на текущия месец, въз основа на заявки от общините. Не са регламентирани ограничения за разпределението ѝ от Общинския съвет.

На представената презентация се видя, че ръста на субсидията в местни дейности спрямо 2023 г. е 700 лв. Средствата се предоставят на общините до 20 януари в размер на 50 на сто. Останалата сума от субсидията се предоставя ежемесечно до 5-то число на текущия месец на равни части за периода от април до декември.

Трансфери за други целеви разходи за местни дейности по чл. 53, т.2 от ЗДБРБ за 2024г. в размер на 197 000 лв. са предназначени за достигане на минималната работна заплата за 2024г., определена с ПМС № 193 от 2023 г. Средствата се превеждат до 5-то число на текущия месец на равни части.

Запазват се по-гъвкави условия за управлението на преходните остатъци, реализирани във функциите „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и „Здравеопазване“.

Г-жа Георгиева представи структурата на дълговите инструменти и тяхното предназначение през 2024 г. Обясни, че реализирането на проекти е отговорна задача, която изисква значителен финансов ресурс за мостово финансиране на разходите, преди тяхното верифициране от Управляващият орган. Предвижда се да се сключи договор с кредитна институция за краткосрочен общински дълг под формата на овърдрафт в размер до 1 600 000 лв. При възникване на необходимост ще се използват и други възможности за финансиране на разходите по проекти чрез Фонд „Флаг“.

В своята презентация г-жа Георгиева представи разчетените стойности на данъчните приходи за 2024 г., които възлизат на 5 249 000 лв., като с най-голям относителен дял в размер на 43 % са приходите от данък върху превозните средства, следван от данък върху недвижимите имоти 35 %. На слайда тя коментира динамиката на собствените приходи в средносрочен период 2022-2024 г., като с най-голям относителен дял в състава на собствените приходи са данъчните приходи и постъпленията от общински такси.

Основните параметри на бюджетната рамка показват реалистичност на фискалните цели при спазване на установените фискални правила, прозрачност и добро изпълнение.

Общият обем на Бюджет 2024 г. по прогнози е в размер на 61 500 хил. лв. От тях 37 739 хил. лв. са разчетени в държавни дейности, 22 440 хил. лв. в местни дейности и 1 321 хил. лв. дофинансиране на държавни дейности.

Със средства, планирани в местни дейности ще бъде гарантирано новото ниво на минималната работна заплата, поддържане на паркове и зелени площи, поддържане чистотата на територията на общината, ремонти на сгради и улици, поддържане на уличното осветление и редица други дейности, финансирани с местни приходи. Със собствени средства ще продължат инвестициите във видеонаблюдение в града и селата. Заложени са средства и за обособяване на зони за платено паркиране на територията на града. В проекта за бюджет са

заложен разход, свързани със създаването на Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от Община Севлиево.

Г-жа Георгиева обърна внимание на последователността в капиталовата програма на Общината. Предвидени са средства за ремонти на отоплителните инсталации на детски градини и училища, за ремонти на общински сгради, за основен ремонт на улици в населените места и облагородяване на паркове, както и за изграждане на детски и спортни площадки.

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

Общият обем на планираните разходи възлиза на 61 500 хил. лв., като 61 % от тях са предвидени за разходите в делегирани от държавата дейности и 39 % в местни дейности и дофинансиране.

Осигуряването на оптимални условия за отглеждане и обучение на подрастващите е основен приоритет при разпределението на бюджетния ресурс на общината. Предвидената стойност в бюджетните разчети за функция Образование е в размер на 119 хил. лв. Те ще бъдат предоставени от местни приходи за финансиране издръжката на детските заведения и училища на територията на общината. Осигурено е дофинансиране на училищата на територията на общината, детски градини, както и на детската кухня. Обхвата на деца и младежи в извънкласни занимания по интереси, доброволчески дейности и инициативи се обезпечава с финансиране от общинския бюджет на ЦПЛР ДК „Й. Йовков“.

Във функция „Здравеопазване“ с бюджетен ресурс от 1 092 хил. лв. за здравеопазване, в местни дейности са разчетени 115 хил. лв., като с 75 хил. лв. от тях се гарантира нормалното функциониране на детската кухня. Заложени са повече средства за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми – 30 000 лв. И тази година са планирани средства за регионалния хоспис в гр. Дряново за подпомагане на настанените болни жители от общината в размер на 30 000 лв.

Г-жа Георгиева разгледа функция „Социални дейности“, в която приоритет за 2024 г. ще бъде реализирането на дейности в изпълнение на националната стратегия за дългосрочна грижа за подобряване качеството на живот на възрастните хора и хората с увреждания. Над 966 хил. лв. е местното финансиране за услуги, свързани с грижата за възрастните хора – пенсионерските клубове на територията на цялата община и Домашен социален патронаж. 9 365 хил. лв. е финансовия ресурс за делегирани от държавата дейности за всички социални услуги предлагани в община Севлиево.

Друга приоритетна функция в местния бюджет, върху която акцентира г-жа Георгиева е „Култура и спорт“. Основна цел в сферата на културата, туризма и спорта е запазване на тенденцията за разнообразие и наситеност на събития през всички сезони, както и подпомагане на творци и спортисти.

Всички второстепенни разпоредители с бюджетни средства в тази функция ще разполагат с достатъчен ресурс за обезпечаване на дейностите и услугите, които предлагат на гражданите.

Поясни, че субсидията от Държавния бюджет е в размер на 1 317 хил. лв., а по-голямата част от необходимите средства се обезпечават с местни приходи от 3 343 хил. лв. Заложените средства ще бъдат разходвани за редица знакови за Севлиево празници, фестивали и конкурси. Над 100 хил. лв. са предвидени за организиране на ученически игри и спортно-туристически изяви. За подпомагане дейността на спортните клубове на територията на общината са предвидени субсидии в размер на 562 500 лв.

След всичко казано до тук, г-жа Георгиева подчерта, че с проекта на бюджет за 2024 г. който представя се гарантира, че всички дейности, звена и второстепенни разпоредители ще бъдат обезпечени с необходимия финансов ресурс.

Г-жа Георгиева даде думата на д-р Иван Иванов да представи и запознае присъстващите с основните проекти, които са в процес на реализация, проектните идеи, с които е кандидатствано или се възнамерява да се разработят през 2024, както и с разчета за финансиране на капиталовите разходи

Д-р Иванов подчерта, че работата по одобрените проекти продължава.

Бе наблегнато, че Общината е кандидатствала по седем проекта и съгласно ЗДБРБ за 2024 г. всичките седем са одобрени. Общата стойност на проектите е 29 397 хил. лв. и е разпределена по обекти, както следва: Изграждане на Спортно-тренировъчна зала "Севлиево" /за спортен комплекс към парк "Казармите"/ - 2 896 хил. лв., Изграждане на Футболно игрище с изкуствена трева – 2 014 хил. лв., реконструкция на уличните водопроводи в централната градска част на Севлиево с обща дължина 2,8 км – 1 633 хил. лв., реконструкция на довеждащи водопроводи Етап I и II на обща стойност 21 079 хил. лв., обновяване на прилежащата територия на Дом на културата "Мара Белчева" – 1 776 хил. лв.

Д-р Иванов представи и одобрените проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост където са включени: Прилагане на мерки за енергийна ефективност в НЧ "Развитие -1870", гр. Севлиево – 1 351 хил. лв., Прилагане на мерки за енергийна ефективност в Спортна зала "Дан Колов", гр. Севлиево – 2 000 хил. лв., Прилагане на мерки за енергийна ефективност в Дом на културата „Мара Белчева“, гр. Севлиево – 2 510 хил. лв.

По програмата за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради са одобрени шест сгради на ул. „Ст. Пешев“ № 34, бл. 21, ж.к. „Димитър Благоев“ № 1,2 и 3, ул. „Христо Ботев“ № 38, ж.к. "Митко Палаузов" блок 7, вх. А и вх. Б. Общата стойност на проектите е 10 955 хил. лв. Одобрени са 1 059 хил. лв. за рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление в селата Богатово, Добромирка, Кормянско, Ряховците, Сенник и Шумата, както и 4 500 хил. лв. за реконструкция, обновяване, внедряване на енергоспестяващи мерки и модернизация на образователната среда в СУ "Васил Левски".

Кметът на Общината представи и общата стойност на капиталовите разходи, които са в размер на 8 755 хил. лв., разпределени както следва: 3 859 хил. лв. целева субсидия за капиталови разходи от централния бюджет за 2024 г., 2 854 хил. лв. – преходен остатък от 2023г. и 2 041 хил. лв. от собствени средства и остатъци от целеви трансфери.

Предвидено е закупуване на компютърни конфигурации, климатични системи и лек автомобил за РУП, ремонт на покриви на общински сгради, изграждане на спортна площадка в ОУ „Ст. Пешев“, ремонт на сграда и отоплителна инсталация в ПГ „М. Попов“, отоплителна инсталация в детски градини „Пролет“ и „Радост“, реконструкция на довеждащ водопровод Стоките – Буря – Добромирка, проектиране на улици и кръгови кръстовища в града, благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на детски и спортни площадки в града и селата, основен и текущи ремонти на улици и тротоари в града и селата, обследване на мостови съоръжения в града и селата, въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Спортна зала „Дан Колов“, изграждане на велоалея в зона за крайградски отдих.

След приключване на презентацията, д-р Иванов благодари за вниманието и заедно с г-жа Георгиева поканиха присъстващите да зададат своите въпроси и изкажат своите мнения, предложения и препоръки, относно Проект на Бюджет за 2024 г.

Участие в обсъждането взеха над 15 присъстващи:

- общинските съветници – г-н Станимир Стойчев, г-н Димитър Тонев, г-н Галин Ганчев и г-н Митьо Митев;

- кметове на селата - г-жа Катя Алексиева – Кмет на с. Буря, г-жа Христинка Генкова – Кмет на с. Хирево, г-н Али Салиев - Кмет на с. Градница, г-н Али Алиаджъ – Кмет на с. Ряховците, г-н Иван Дочев – Кмет на с. Дамяново и г-н Али Дамазлиев – Кмет на с. Петко Славейков;

- представители на бизнеса - г-жа Елка Димитрова и г-н Емил Симеонов;

- жители от града и селата - г-жа Румяна Илиева, г-жа Антоанета Славева, г-н Милен Недялков и г-н Кенан Ашиков.

Изказаните мнения, препоръки и предложения бяха основно в следните направления:

- ремонт и обновяване на детски и спортни площадки на територията на града и селата Петко Славейков, Градница, Ряховците,

- изграждане на мултифункционално игрище в с. Младен;

- изграждане на видеонаблюдение в селата;

- подобряване междублоковите пространства;

- подобряване на осветеността в селата;
- откриване на нови Пенсионерски клубове и увеличаване на работното им време от два на четири часа;
- извършване на текущи ремонти на улиците в селата, изграждане на съоръжения за ограничаване скоростта на движение в населените места;
- извършване на текущи ремонти на здравна служба с. Хирево, ВиК на читалището в с. Буря.

Д-р Иван Иванов благодари за всички предложения от страна на участващите в общественото обсъждане и отговори на всичките им въпроси. Поясни, че голяма част от предложенията, които са входирани в общинска администрация, преди провеждане на обсъждането са намерили място в бюджета за настоящата година. Не малко от предложенията получиха положителен отговор още по време на обсъждането и ще бъдат включени в Бюджет 2024 г., който ще бъде предоставен за обсъждане от Общински съвет – Севлиево. За останалите кметът пое ангажимент, че ще бъдат разгледани подробно и след експертното становище на съответните специалисти ще се направят разчети и биха намерили отражение в бюджета на следващ етап.

В заключение д-р Иванов и г-жа Георгиева благодариха на всички за участието и отделеното внимание и закриха Публичното обсъждане на Проекта на Бюджет за 2024 г. на Община Севлиево.