

ОТ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – СЕВЛИЕВО, ВЗЕТИ В РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 29 ЯНУАРИ 2018 ГОДИНА /ПРОТОКОЛ № 1/

ТОЧКА ПЪРВА

- 1.2.** Приемане на Бюджет 2018 г. по приходите и разходите на община Севлиево и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.

Докладва: д-р Иван Иванов

РЕШЕНИЕ № 002

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 6, чл. 52, ал. 1 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 2018 г., Постановление на Министерски съвет № 332/22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., ПМС 316/20.12.2017 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната, РМС №286/22.05.2017 г., изменено с РМС № 667/02.11.2017 г., Писмо ФО-1/09.01.018 г. на Министерство на финансите 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 2018 г. по прихода в размер на 29 351 000 лв., съгласно Приложение № 1, в това число:

1.1. Приходи държавни дейности – 14 505 383 лв.

1.2. Приходи местни дейности – 14 845 617 лв.

2. ПРИЕМА Бюджета на община Севлиево за 2018 г. по агрегирани показатели, съгласно Приложение № 4.

3. ПРИЕМА Бюджета на община Севлиево за 2018 г. по разхода в размер на 29 351 000 лв., съгласно Приложения № 2 и № 3, в това число:

3.1. Делегираните от държавата дейности 14 505 383 лв.

3.2. Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи 608 570 лв.

3.3. Местни дейности 14 237 047 лв.

3.3.1. в това число „Резерв” 150 000 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. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 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, считано от 01.03.2018 г., съгласно Приложение № 7.1 и разходи за възнаграждения и осигурителни плащания от работодател през 2018 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 2018 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 28.02.2018 г.

3.5.4. Дава съгласие Кметът на общината да утвърди график за покриване на просрочените вземания към 31.12.2017 г.

4. ПРИЕМА поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи на Община Севлиево за 2018 г., съгласно Приложение № 5.

5. УТВЪРЖДАВА намерение за поемане на общински дълг през 2018 г., съгласно Приложение № 8.

5.1. Определя лимит за плащания по общинския дълг за 2018 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 915 500 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. 37, ал. 2 от Постановление на Министерски съвет № 332/22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 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. 88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. и чл. 35, т. 3 от Постановление на Министерски съвет № 332/22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., определя лимити за представителни разходи, както следва:

6.4.1. Общинска администрация – до 2 % от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“.

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

6.5. Утвърждава разходите за развитие на туризма в община Севлиево за 2018 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. 36, ал. 2 от Постановление на Министерски съвет № 332/22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 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 читалищата в община Севлиево– по §45-00 в размер на 520 450 лв., в това число 519 250 лв. делегирани от държавата дейности и 1 200 лв. дофинансиране от местни приходи. Упълномощава Кмета на общината със заповед да определи комисия за разпределение на средствата до 28.02.2018 г., в съответствие с чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища.

11. **ОПРЕДЕЛЯ ЛИМИТ** в размер на 20 000 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 – 70 000 лв.

12.2. „Футболен клуб СЕВЛИЕВО“ – 80 000 лв.

12.3. „Клуб по волейбол Раковски - 1964“ – гр. Севлиево - 10 000 лв.

12.4. ФК „Севлиево Лейдис“ – 15 000 лв.

12.5. Стивиян Светлинов Гатев – 2 500 лв.

12.6. Хакан Метин Халми – 2 500 лв.

13. ОТПУСКА финансови средства на Регионален хоспис - гр. Дряново за подпомагане на терминално настанени болни жители на община Севлиево в размер до 26 000 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 2018 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 прави промени на сумите за определените в Поименния списък за капиталови разходи обекти, без да изменя общата сума, утвърдена с приемането на Поименния списък.

16.4. Да се разпорежда с бюджетния резерв, разчетен в размер на 150 000 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 2018 г.;
- дофинансиране на държавни дейности;
- за участие в дейности чрез публично-частно партньорство.

16.5. 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.

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

16.7. 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.

16.8. 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.

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

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

16.11. 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 Общинския 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 31.03.2018 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 2018-2020 г., съгласно Приложение № 9.1 и Приложение 9.2.

20. ПРИЕМА за сведение Протокол от проведено публично обсъждане на бюджета на Община Севлиево за 2018 г., представен в Приложение № 10.

брой на общинските съветници	Присъствали	“За”	“Против”	“Възд.се”
29	28	21	6	1

Гласуването е поименно

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:

Здравка Лалева
/Здравка Лалева/

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА

Мл.експерт:

Р.Димова
/Р.Димова/



ПЛАН НА ПРИХОДА ПО ПАРАГРАФИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2018 г.

в лева

НАИМЕНОВАНИЕ	§	БЮДЖЕТ 2018 г.		
		Държавни дейности	Местни дейности	ВСИЧКО
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ:		57 840	8 845 520	8 903 360
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	2 991 000	2 991 000
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103		68 000	68 000
данък върху недвижимите имоти	1301		1 100 000	1 100 000
данък върху превозните средства	1303		1 350 000	1 350 000
данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	1304		450 000	450 000
туристически данък	1308		23 000	23 000
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ		57 840	5 854 520	5 912 360
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	2400	50 040	1 762 762	1 812 802
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2404	5 040	314 262	319 302
вноски от приходи на общински предприятия	2401		1 500	1 500
приходи от наеми на имущество	2405	10 000	860 000	870 000
приходи от наеми на земя	2406	35 000	180 000	215 000
приходи от дивиденди	2407		407 000	407 000
приходи от лихви	2408		0	0
Общински такси, в т.ч.:	2700	0	3 240 758	3 240 758
за ползване на детски градини	2701		270 000	270 000
за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването	2702		12 000	12 000
за ползване на ДСП и други социални услуги	2704		165 000	165 000
за ползване на пазари, тържища и др.	2705		4 500	4 500
за битови отпадъци	2707		2 468 758	2 468 758
за технически услуги	2710		80 000	80 000
за административни услуги	2711		220 000	220 000
за откупуване на гробни места	2715		12 300	12 300
за притежаване на куче	2717		1 200	1 200
други общински такси	2729		7 000	7 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800		180 000	180 000
Други неданъчни приходи	3600	9 000	316 000	325 000
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-1 200	-260 000	-261 200
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000		600 000	600 000
Приходи от концесии	4100		15 000	15 000
Текущи помощи и дарения от страната	4500			0
II. ТРАНСФЕРИ		13 619 300	3 598 300	17 217 600
I. Взаимоотношения с ЦБ		13 619 300	3 597 300	17 216 600
Обща субсидия държавни дейности	3111	13 619 300		13 619 300
Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	3112		2 068 400	2 068 400
Целеви трансфери за капиталови разходи	3113		1 528 900	1 528 900

НАИМЕНОВАНИЕ	§	БЮДЖЕТ 2018 г.		
		Държавни дейности	Местни дейности	ВСИЧКО
2. Трансфери		0	1 000	1 000
Трансфери м/у бюджетни сметки	6100		132 000	132 000
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС	6200		-131 000	
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		828 243	2 801 319	3 629 562
Друго вътрешно финансиране в т.ч.:	8300	0	-325 452	-325 452
- Погашения по заеми от банки в страната (-) (§§ 83-21 и 83-22)	8322		-160 000	-160 000
- Получени краткосрочни заеми от други лица в страната	8371			0
- Получени дългосрочни заеми от други лица в страната	8372			0
- Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната	8381		-165 452	-165 452
- Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната	8382			0
Друго финансиране	9300		-473 178	-473 178
Остатък от предходен период	9501	828 243	3 599 949	4 428 192
ОБЩ ОБЕМ НА ПРИХОДИ:		14 505 383	14 845 617	29 351 000

Председател на ОбС - Севлиево:

(Здравка Лалева)



Здравка Лалева

ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ ПО ДЕЙНОСТИ И ФУНКЦИИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО - БЮДЖЕТ 2018 г.

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	БЮДЖЕТ 2018 г.			
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИ- НАНСИ- РАНЕ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1 376 328	453 000	1 479 189	3 308 517
1. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	1 376 328	453 000	1 196 589	3 025 917
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ			280 300	280 300
3. ДРУГИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ			2 300	2 300
II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	312 512	0	0	312 512
1. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ	178 494			178 494
2. ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ	30 782			30 782
3. ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА	103 236			103 236
III. ОБРАЗОВАНИЕ	9 160 485	28 270	879 630	10 068 385
ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2 356 700		853 520	
УЧИЛИЩА	6 439 275	18 820		6 458 095
ДЕТСКИ КОМПЛЕКС	89 636	9 450	26 110	
СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТЕНИ УЧИЛИЩА И ДГ	78 374			
СРЕДСТВА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ОТРИЦАТЕЛНИ РАЗЛИКИ ОТ ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВ МОДЕЛ	196 500			
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	459 043	17 100	165 863	642 006
1. МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ			110 463	110 463
2. ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ	241 456	17 100	29 400	287 956
3. ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ	208 403			208 403
4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	9 184		26 000	35 184
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ	2 524 579	0	578 240	3 102 819
1. КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА			181 840	181 840
2. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА	143 725			143 725
3. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП	924 478			924 478
4. ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ				0
5. НАБЛЮДАВАНИ ЖИЛИЩА	37 138			37 138
6. ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНЯ	184 959			184 959
7. ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ	87			87
8. ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА	853 606			853 606
9. ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНЯ	380 586			380 586
10. ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА				0
11. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ			396 400	396 400

VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА			0	8 141 507	8 141 507
1. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ				3 647 100	3 647 100
1. ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ				400 000	400 000
2. ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА				975 337	975 337
3. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВОТО, БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ				766 600	766 600
4. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ				136 000	136 000
5. ЧИСТОТА				2 133 370	2 133 370
6. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ					0
7. УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА				83 100	83 100
VII. КУЛТУРА И СПОРТ	672 435	110 200		1 684 730	2 467 365
1. СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА ВСИЧКИ				592 680	592 680
2. ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ				161 500	161 500
3. ЧИТАЛИЩА	519 250	1 200			520 450
4. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	151 685	109 000			260 685
5. ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ				103 202	103 202
6. ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ				186 750	186 750
7. РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ				4 000	4 000
8. ГРАДСКИ БИБЛИОТЕКИ				83 858	83 858
9. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА	1 500			552 740	554 240
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	1	0		1 102 888	1 102 889
1. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО				144 000	144 000
2. УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА И ПЪТИЩАТА				10 000	10 000
3. ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОТ НА ПЪТИЩА				703 838	703 838
4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА	1				1
5. ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ				103 750	103 750
6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА				141 300	141 300
IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ			0	55 000	55 000
1. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ				55 000	55 000
X. РЕЗЕРВ				150 000	150 000
ВСИЧКО:	14 505 383	608 570		14 237 047	29 351 000

Председател на ОбС - Севлиево:

(Здравка Лалева)



ПЛАН НА РАЗХОДА ПО ПАРАГРАФИ В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2018 г.

Наименование	ВСИЧКО			
		ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИНАНСИРАНЕ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	10 263 883	8 624 533	397 000	1 242 350
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 013 420	659 532	42 400	311 488
3. Задължителни осигурителни вноски от работодател	2 346 738	1 986 580	76 700	283 458
4. Издръжка, в т.ч.:	9 845 791	2 606 450	91 170	7 148 171
- Храна	1 082 097	511 147		570 950
- Медикаменти	7 800	3 800		4 000
- Вода, горива и енергия	1 365 860	540 040	32 270	793 550
- Разходи за външни услуги	5 617 258	728 070	34 500	4 854 688
- Текущ ремонт	453 525	248 286	20 000	185 239
- Останали разходи за издръжка	1 319 251	575 107	4 400	739 744
5. Платени данъци и такси	106 033	43 253	100	62 680
6. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)	55 000			55 000
7. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00÷43-00)	99 785	65 785		34 000
8. Субсидии (§45-00)	695 450	519 250	1 200	175 000
9. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	4 759 900	0		4 759 900
10. Разходи за членски внос и участия в нетърговски организации и дейности	15 000	0		15 000
11. Резерв	150 000			150 000
ОБЩО РАЗХОДИ:	29 351 000	14 505 383	608 570	14 237 047

Председател на ОбС - Севлиево:

(Здравка Лалева)



БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПО АГРЕГИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2018 г.

(в лева)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ в това число:			
		2018	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране
I. ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§01 -§48	8 903 360	57 840	8 845 520	0
1. Данъчни приходи	§01 -§20	2 991 000	0	2 991 000	0
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	§ 01-03	68 000		68 000	
- данък върху недвижими имоти	§ 13-01	1 100 000		1 100 000	
- данък върху наследствата	§ 13-02	0			
- данък върху превозните средства	§ 13-03	1 350 000		1 350 000	
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	§ 13-04	450 000		450 000	
- туристически данък	§ 13-08	23 000		23 000	
Други данъци	§ 20-00	0			
2. Неданъчни приходи	§ 24 - §41	5 912 360	57 840	5 854 520	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24 -00	1 812 802	50 040	1 762 762	0
<i>в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции</i>	§ 24-01	1 500		1 500	
<i>нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция</i>	§ 24-04	319 302	5 040	314 262	
<i>приходи от наеми на имущество</i>	§ 24-05	870 000	10 000	860 000	
<i>приходи от наеми на земя</i>	§ 24-06	215 000	35 000	180 000	
<i>приходите дивиденди</i>	§ 24-07			407 000	
2.2 Приходи от такси	§ 27 и § 25	3 240 758		3 240 758	
<i>в т. ч. такса за битови отпадъци</i>	§§ 27-07	2 468 758		2 468 758	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§ 28-00	180 000		180 000	
2.4 Други приходи	§ 36-00	325 000	9 000	316 000	
2.5 Внесени ДДС и други данъци върху продажби	§ 37-00	-261 200	-1 200	-260 000	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40-00	615 000		615 000	
2.6 Приходи от концесии	§ 41-00	0			
3. Помощи и дарения	§ 45 - §48	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ	§ 01 - § 57	29 351 000	14 505 383	14 237 047	608 570
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§01-00	10 263 883	8 624 533	1 242 350	397 000
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§02-00	1 013 420	659 532	311 488	42 400
3. Задължителни осигурителни вноски от работниците	§05-00	2 346 738	1 986 580	283 458	76 700

4.Издръжка	§10-00	9 913 291	2 606 450	7 149 171	91 170
5.Платени данъци, такси и административни санкции	§19-00	106 033	43 253	62 680	100
6.Разходи за лихви	§21;§22 §27 и §29	55 000		55 000	
7.Стипендии	§40-00	99 785	65 785	34 000	
8.Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	§42-00	0			
9.Субсидии за текуща дейност	§43-00	0			
10.Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	§45-00	695 450	519 250	175 000	1 200
11.Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	§46-00	14 000		14 000	
12.Капиталови разходи	§51-55	4 759 900		4 759 900	
13.Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§00-98	150 000		150 000	
III. ТРАНСФЕРИ	§ 31; § 61- §64;	17 217 600	13 619 300	3 598 300	0
1. Трансфери от/за ЦБ	§ 31-00	17 216 600	13 619 300	3 597 300	0
- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-11	13 619 300	13 619 300		
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	§§31-12	2 068 400		2 068 400	
- получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	§§31-13	1 528 900		1 528 900	
- възстановени трансфери за ЦБ (-)	§§31-20	0			
2. Трансфери за/от други бюджети	§61 - §64	1 000		1 000	
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	§74 - §78	-399 522		-399 522	
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		-3 629 562	-828 243	-2 192 749	-608 570
контрола		OK			
VI. Финансиране	§70 - §98	3 629 562	828 243	2 801 319	0
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	§78-88	0			
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	§83-00	-325 452		-325 452	
Друго финансиране - нето(+/-)	§93-00	-473 178		-473 178	
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	§95-00	4 428 192	828 243	3 599 949	0
остатък от предходния период (+)	§95-01	4 428 192	828 243	3 599 949	

Председател на ОбС - Севлиево:

(Здравка Лалева)



Поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи на Община Севлиево през 2018 г.

Наименование на обекта / ДМА	ВСИЧКО:	Целева субсидия от ЦБ	Целеви-преходен остатък от 2017 г.	Собствени бюджетни средства (в т.ч. § 40-00)	Други целеви средства	Сметки за средства от ЕС
Функция "Общи държавни служби"	84 200	43 200	0	41 000	0	0
Ремонт покрив сграда кметство с.Душево	6 000	6 000				
Ремонт сграда кметство с.Градница	6 000	6 000				
Ремонт сграда кметство с.Млечево	7 500	7 500				
Ремонт сграда кметство с.Стольг	4 500	4 500				
Компютърни конфигурации	36 000			36 000		
Придобиване на транспортно средство	5 000			5 000		
Програмни продукти	19 200	19 200				
Функция "Здравеопазване"	110 463	110 463	0	0	0	0
Ремонт вътрешно отделение в МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" гр.Севлиево	110 463	110 463				
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	6 000	6 000	0	0	0	0
Ремонт Клуб на пенсионера с.Батошево	6 000	6 000				
Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"	7 203 177	1 232 237	190 000	0	3 000 000	2 780 940
Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево	257 071	257 071				
Проект "Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и Източен водопроводен клон за питейна вода" - ПМС № 309/20.12.2017 г.	3 000 000				3 000 000	
Основен ремонт тротоари	425 166	425 166				
Основен ремонт на улици в населените места на община Севлиево	370 000	370 000				
Изграждане на паркинг в жк "Митко Палаузов" гр. Севлиево	50 000	50 000				
Изграждане Алея на дарителите	10 000	10 000				
Ремонт ул. "Христо Спиридонов" - гр. Севлиево	20 000	20 000				
Основен ремонт спортни площадки	160 000		160 000			
Изграждане на Алея за пешеходци и велосипедисти	120 000	100 000	20 000			
Настилка гробищен парк с. Горна Росица	10 000		10 000			
Проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Севлиево" по ОП "Региони в растеж" 2014-2020	2 780 940					2 780 940
Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	101 000	101 000	0	0	0	0
СЗ "Дан Колов" - гр. Севлиево - основен ремонт покрив и подмяна осветление	25 000	25 000				
ДК "Мара Белчева" - гр. Севлиево - основен ремонт покрив	30 000	30 000				
ДК "Мара Белчева" - гр. Севлиево - доставка на озвучителна и осветителна техника	36 000	36 000				
СЗ "Дан Колов" - гр. Севлиево - тепих за борба	10 000	10 000				
Функция "Икономически дейности и услуги"	36 000	36 000	0	0	0	0
Видеонаблюдение на територията на община Севлиево	36 000	36 000				
ОБЩО:	7 540 840	1 528 900	190 000	41 000	3 000 000	2 780 940

Председател на ОбС - Севлиево:

(Здравка Лалева)



ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ПРЕЗ 2018 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		2 875 830	197 895	213 665	35 295	3 322 685
ТРАНСФЕРИ						
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС	63-00	2 569 236	197 895	213 665	22 275	3 003 071
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	95-00	306 594	0	0	13 020	319 614
ОСТАТЪК В ЛЕВА ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД	95-01	306 594	0	0	13 020	319 614
II. РАЗХОДИ		2 875 830	197 895	213 665	35 295	3 322 685
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	01-00 02-00	18 000	155 000	128 230	0	301 230
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00	3 500	25 000	27 015	0	55 515
ИЗДРЪЖКА	10-00	73 390	17 895	47 135	35 295	173 715
СТИПЕНДИИ	40-00	0	0	11 285	0	11 285
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55	2 780 940	0	0	0	2 780 940

Председател на ОбС - Севлиево:



(Здравка Лалева)

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЛИЕВО

ЕБК	СТРУКТУРНИ ЗВЕНА	Делегирани от държавата дейности	Дофинансиране	Всичко численост
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	24		24
	КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ	4		4
	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	11	35
	1. Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"	4	10	14
	2. Отдел "Обществени поръчки и правно обслужване"	3	1	4
	3. ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ" в т.ч:	12		12
	Директор	1		1
	3.1 Отдел "Финансово - счетоводен"	7		7
	3.2 Отдел "Управление на човешките ресурси"	4		4
	4. Отдел "Общинска собственост"	5		5
	ІІ. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ	29	35	64
	1. ДИРЕКЦИЯ "ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ" в т.ч. Директор	10	19	29
	2. ДИРЕКЦИЯ "ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО" в т.ч:	12	10	22
	Директор	1		1
	2.1 Отдел "Кадастър и регулации"	6	4	10
	2.2 Отдел "Строителство и ремонти "	3	4	7
	2.3 Отдел "Транспорт и екология"	2	2	4
	3. Отдел "Образование, култура, етническа интеграция и вероизповедания"	3	3	6
	4. Отдел "Здравеопазване, социални дейности, спорт и младежка политика"	4	3	7

Председател на ОбС - Севлиево:

(Здравка Лалева)



Здравка Лалева

Приложение № 7.2 към Решение на ОбС-

**Справка за годишния размер на средствата за работна заплата в местните дейности в Община
Севлиево за 2018 г.**

№ по ред	ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ	Численост към 01.01.2018 г.	Средства за работна заплата за 2018 г. в лв.
1	2	3	4
1	Общинска администрация - дофинансиране	46	453 000
2	Клубове на пенсионера	17	154 800
3	Функция "Икономически дейности и услуги"	17	141 550
4	БКС	30	289 800
5	Инспекторат	8	71 000

Председател на ОбС - Севлиево:

(Здравка Лалева)



НАМЕРЕНИЯ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ПРЕЗ 2018 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 собствено участие по проекти, финансирани от Оперативни програми, финансирани от Европейски съюз през 2018 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 2018 - 2020 г.**

§	НАИМЕНОВАНИЕ	Бюджет	Прогноза	Прогноза
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
01-00	Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	68 000	69 000	70 000
13-00	Имуществени и други местни данъци	2 923 000	2 952 000	3 015 000
24-00	Приходи и доходи от собственост	1 762 762	1 775 000	1 805 000
27-00	Общински такси	3 240 758	3 251 450	3 260 150
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	180 000	182 000	184 000
36-00	Други неданъчни приходи	316 000	318 000	322 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-260 000	-265 000	-270 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	600 000	610 000	620 000
41-00	Приходи от концесии	15 000	15 000	15 000
	99-99 I. ОБЩО ПРИХОДИ	8 845 520	8 907 450	9 021 150
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 225 850	1 255 600	1 285 800
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	311 488	313 700	316 300
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодател	283 458	285 200	292 100
10-00	Издръжка	7 215 671	6 899 728	6 914 428
19-00	Платени данъци и такси	62 680	63 000	64 500
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	55 000	55 500	55 900
40÷43	Стипендии, текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	34 000	35 000	37 000
45-00	Субсидии на организации с нестопанска цел	175 000	175 000	175 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	14 000	14 000	14 000
51-55	Капиталови разходи	4 759 900	1 995 000	2 045 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	100 000	100 000	100 000
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	14 237 047	11 191 728	11 300 028
31-00	Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето)	3 597 300	3 597 300	3 597 300
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	2 068 400	2 068 400	2 068 400
	31-13 получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 528 900	1 528 900	1 528 900
	99-99 III. ОБЩО	3 597 300	3 597 300	3 597 300
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	132 000	0	0
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	-131 000		

	99-99	IV. ОБЩО	1 000	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 (+/-)	-325 452	-300 000	-300 000
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	-473 178	0	0
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	3 599 949	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	3 599 949		
	99-99	VI. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	2 801 319	-300 000	-300 000
		ДОФИНАНСИРАНЕ	608 570	613 500	618 900

Председател на ОбС - Севлиево:



(Здравка Лалева)

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2018-2020 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 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
А. Записан, но невнесен капитал	01000			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи				
I. Нематериални активи				
Продукти от развойна дейност	02110			
програмни продукти и други подобни права и активи	02120	1	1	1
Общо за група I	02100	1	1	1
II. Дълготрайни материални активи				
Земни и сгради	02210	148	148	148
Земни	02211	148	148	148
Сгради	02212	0	0	0
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	45	42	40
в това число:				
Съоръжения и други	02230	16	20	22
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240			
в т. ч. предоставени аванси	02241			
Общо за група II	02200	209	210	210
III. Дългосрочни финансови активи				
Общо за група III	02300	106	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	0	0	0
Общо за раздел Б	02000	316	211	211
В. Текущи (краткотрайни) активи				
I. Материални запаси				
Суровини и материали	03110	115	112	125
Производство и стоки	03130	0	0	0
Общо за група I	03100	115	112	125
II. Вземания				
Вземания от клиенти и доставчици	03210	410	520	420
в т.ч. над 1 година	03211			
Други вземания	03240	222	200	180
в т.ч. над 1 година	03241			
Общо за група II	03200	632	720	600
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	31	59	70
Касови наличности в лева	03411	22	22	15
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412			
Разплащателни сметки	03413	9	37	55
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	31	59	70
Общо за раздел В	03000	778	891	795
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	19	25	30
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1113	1127	1036

ПАСИВ				
Раздели, групи, статии	Код на реда	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
A. Собствен капитал				
I. Записан капитал	05100	1741	1741	1741
Акционерен капитал	05110	0	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111			
Некотирани акции на финансовите пазари	05112			
Други видове записан капитал	05120	1741	1741	1741
II. Премии от емисии	05200			
III. Резерв от последващи оценки	05300	147	147	147
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	105	105	105
Общо за група IV	05400	127	127	127
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години				
Неразпределена печалба	05510			
Непокрита загуба	05520	-3597	-3594	-3574
Общо за група V	05500	-3597	-3594	-3574
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	3	20	49
Общо за раздел A	05000	-1579	-1559	-1510
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	689	540	400
До 1 година	07201			
Над 1 година	07202	689	540	450
Получени аванси	07300	0	0	0
До 1 година	07301			
Над 1 година	07302			
Задължения към доставчици	07400	1008	1161	1160
До 1 година	07401	880	1161	1160
Над 1 година	07402	128		
Задължения по полици	07500	0	0	0
Задължения към предприятия от група	07600	600	563	580
До 1 година	07601	100	0	0
Над 1 година	07602	500	563	530
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0	0
До 1 година	07701			
Над 1 година	07702			
Други задължения	07800	364	322	306
До 1 година	07801	364	322	306
Над 1 година	07802			
в това число:				
Към персонала	07810	194	174	190
До 1 година	07811	194	174	190
Над 1 година	07812			
Осигурителни задължения	07820	70	56	79
До 1 година	07821	70	56	79
Над 1 година	07822			
Данъчни задължения	07830	33	30	90
До 1 година	07831	33	30	90
Над 1 година	07832			
Общо за раздел В	07000	2661	2586	2446
До 1 година	07001	1344	1483	1466
Над 1 година	07002	1317	1103	980
Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди	08000	31	100	100
в това число:				
Финансираня	08001			
Приходи за бъдещи периоди	08002	31	100	100
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1113	1127	1036

Председател на ОБС - Севлиево:

(Здравка Лилева)



ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА 2018 Г. НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Днес 09.01.2018 г. в зала 300 в административната сграда на Община Севлиево от 14.00 часа се проведе публично обсъждане на Проекта на Бюджет за 2018 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 2018 г. и има за цел да запознае всички с формираната рамка на Бюджет 2018 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 – Заместник-кмет „Финанси“, да представи Проекта на Бюджет за 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 наместници.

Г-жа Георгиева изтъкна приоритетите на финансовата политика на общината, а именно: Запазване на икономическата и финансова стабилност на общината и обезпечаване на разчетените разходи по текущия бюджет и инвестиционната програма чрез високи нива на събираемост на собствените приходи; усъвършенстване на системата за предоставяне на електронни слуги на физически и юридически лица; планиране на оптимален размер вътрешни субсидии за обезпечаване дейността на второстепенните разпоредители и осъществяване на строг контрол при разходването на предоставения им бюджетен ресурс; осигуряване на необходими средства за подобряване на предоставените услуги в сферата на образованието, социалните дейности, културата и спорта; обезпечаване на разходите по банкови кредити и кредити за собствено участие и мостово финансиране от Фонда за органите на местно самоуправление в България "ФЛАГ" ЕАД; подобряване състоянието на инфраструктурата на територията на общината.

На вниманието на присъстващите Заместник-кмета представи графика, отразяваща взаимоотношенията на Община Севлиево с Централния бюджет, като подчерта, че

стойностите са позитивни спрямо 2017 г. Общината ще получи с 1 430 200 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“, „Отбрана и сигурност“, „Социални грижи“, „Култура“ и „Здравеопазване“. Увеличени са средствата за зимно поддържане и снегочистване с 72 700 лв., като е запазено процентното разпределение по тримесечия и сроковете за предоставяне на трансферите, съгласно чл. 55 от проекта на ЗДБРБ за 2018 г. Всичко това ще осигури ритмичност на разплащанията. Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи е увеличен със 101 900 лв. спрямо предходната година, но няма ограничения за разпределянето му от Общинския съвет и съгласно чл. 87, ал. 1 от ЗДБРБ за 2018 г. се дава възможност на 50 % от целевата субсидия за капиталови разходи да се трансформира след 30.04.2018 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 2018 г. В края на 2017 г. след Решение на ОБС беше изтеглен овърдрафт в размер на 100 000 лв. за гарантиране на разплащания по проекти. 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. И през 2018 г. са планирани приходи в размер на 18 000 лв., за данък върху таксиметровия превоз на пътници, на основание раздел VIII от Закона за местните данъци и такси.

На вниманието на всички, беше представена бюджетната рамка за 2018 г. на Община Севлиево. Заложените параметри в приходите и разходите за следващата година са съизмерими със стартовия бюджет за 2017 г., тъй като към момента не са окончателно определени и прецизирани преходните остатъци, които общината и второстепенните разпоредители ще реализират. Разгледани бяха детайлно разходите за държавни дейности в размер на 13 677 хил.лв. Тяхното финансиране ще се извършва съгласно Решение на МС № 286 от 22.05.2017 г. (изм. с РМС № 667 от 01.11.2017 г.) за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2018 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 2018 г. са 10 692 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 609 хил.лв.

Г-жа Георгиева, обърна внимание на прогнозните разходи през 2018 г. за функция „Образование“, възлизащи на 993 хил.лв. /за всички дейности/. Като приоритети и през следващата година отново са заложен: 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. Във функция „Здравеопазване“ са предвидени 110 000 лв. за ремонт на вътрешно отделение в МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“.

Г-жа Георгиева разгледа бюджетния ресурс, който общината през 2018 г. ще отдели за развитие и качествено предоставяне на социалните услуги. Той е в размер на 2 892 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 20 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 нейният състав освен издръжката на посочените звена влизат и мероприятията от културния календар, дейността на спортните бази и разходите за провеждането на училищни игри. През 2017 г. за развитие дейността на спортните клубове Община Севлиево е похарчила близо 164 хил.лв., а предвидените средства в бюджета за 2018г.са в размер на 185 хил. лв., с което бележи ръст от 13 %.

На вниманието на всички присъстващи, г-жа Георгиева подробно представи проектите, които общината е приключила през 2017 г. и тези, по които ще се работи през 2018 г., както и проектите в процес на одобрение и кандидатстване.

ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2017 Г.:

Проект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода. Довеждащ водопровод от изравнител 4000 м3 на ВЕЦ "Видима" над гр. Априлци до ПСПВ "Стоките". ВОДОПРОВОД от т. 436 до т. 441 (от Въздушник № 40 до ОШ № 6) - L = 676,31 м”

Източник на финансиране: МРРБ, съгласно Споразумение № РД-02-30-14/24.01.2017 г. (БС от КР на МРРБ). Бюджет: 374 825.95 лв. Съфинансиране: няма.

Проект: „Увеличаване капацитета на БПС-Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водоземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима” (яз. „Ряховски ливади”). Довеждащ водопровод и съоръжения към него за водоснабдяване на системите и съоръженията за изкуствено подхранване на подземни води.

Източник на финансиране: МРРБ, съгласно Споразумение № РД-02-30-14/24.01.2017 г. (БС от КР на МРРБ). Бюджет: 374 825.95 лв. Съфинансиране: 120 000 лв. от бюджета за капиталови разходи на Община Севлиево, съгласно Решение на ОбС - Севлиево № 073.

Проект: „Инвестиционен проект за реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на гр. Севлиево“

Източник на финансиране: Министерство на околната среда и водите чрез ПУДООС
Стойност на проекта: 2 571 652.33 лв. Съфинансиране: няма.

Проект: „Независим живот за хора с увреждания и възрастни хора в община Севлиево“

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“.

Проектното предложение „Независим живот за хора с увреждания и възрастни хора в община Севлиево” допълва и надгражда изпълнените вече проекти на общинска администрация по схемите "Помощ в дома" и "Алтернативи", финансирани по ОПРЧР 2007 – 2013 г. Към настоящият момент по проекта се обслужват 109 потребители на услугите „личен асистент“ и „социален асистент“. Назначеният персонал в звеното е 49 асистенти - 41 бр. лични асистенти и 8 бр. социални асистенти.

Срокът за предоставяне на услугите е до 31.12.2017 г. с бюджет - 499 970.21 лв., без съфинансиране.

Г-жа Георгиева уточни, че устойчивостта на услугата личен и социален асистент и през 2018 г. е обезпечена с финансов ресурс, предоставен от държавата и се запазват в пълен обем броя на потребителите и личните асистенти, предоставящи услугата.

Проект „Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“.

Източник на финансиране: Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 “Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“. Бюджет: 4 625 041.38 лв. Съфинансиране: 260 000.00 лв.

Проект "Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „ПБЗН“ гр. Севлиево

Източник на финансиране: Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 “Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“. Бюджет: 325 004.19 лв. Съфинансиране: 30 000.00 лв.

Проект „Строително ремонтни работи на „Спортна зала „Дан Колов“, гр. Севлиево.

Източник на финансиране: Министерство на труда и социалната политика, Проект „Красива България“. Стойност на проекта: 227 879.00 лв. Съфинансиране: 132 853.00 лв.

Проект: „Повишаване капацитета на служителите на община Севлиево за подготовка и управление на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“.

Източник на финансиране: Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 8 “Техническа помощ“. Бюджет: 50 109.95 лв. Съфинансиране: няма.

Проект „Възстановяване и озеленяване на обществен парк в с. Горна Росица, общ. Севлиево”

Източник на финансиране: ПУДООС - Национална кампания „За чиста околна среда - 2017 г.“ с мото: „Обичам природата и аз участвам”.

По проекта са почистени 1, 940 дка площи, засадени са 10 бр. храсти, монтирани са 3 бр. пейки и 2 бр. кошчета, 1 бр. информационна табела. Оборудвана е детската площадка и възстановено волейболното игрище. Стойността на проекта е 10 000.00 лв. БФП.

Проект „Облагородяване на парк „Априлско въстание“ в гр. Севлиево”

Източник на финансиране: ПУДООС - Национална кампания „За чиста околна среда - 2017 г.“ с мото: „Обичам природата и аз участвам”.

По проекта са почистени 5,400 дка площи, засадените дървета са 5 бр., монтирани са 4 бр. пейки и 2 бр. кошчета. Обособена е детска площадка с комплект нови детски съоръжения за игра като са боядисани съществуващите детски съоръжения. Изграден е кът за стрийт фитнес. Стойност на проекта: 9 997.30 лв. БФП.

ПРИКЛЮЧИЛИ ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2017 Г.:

Проект: „Активизиране и осигуряване на заетост на младежи от община Севлиево“
Партньор: Сдружение „Социална подкрепа и информация“

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни”.

Основна цел: Проектът цели да идентифицира и мотивира активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи до 29-годишна възраст в населените места на територията на Община Севлиево с последващи дейности за включване в заетост, обучение или връщане в образование. По проекта бяха идентифицирани 104 младежи, от които обучение преминаха 60 и бяха назначени по професия „Еколог“ 45 младежи от общината.

Стойност на проекта: 374 500.00 лв., Съфинансиране: няма.

ПРОЕКТИ В ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2018 Г.

Проект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Севлиево” по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по ОПРР 2014-2020

Източник на финансиране: Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони “ на ОП “Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

Общата стойност на проекта е 4 660 845.57 лв. изцяло БФП.

Проект: „Равен шанс за всички“

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Основната цел на проекта е предоставяне подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване достъпа до здравна грижа, семейно консултиране и формиране на родителски умения за подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за постъпване в училище, предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции, постигане на устойчивост и развитие на създадените по проекта за социално включване услуги. Персонала в Общността център е съобразно заложените по проекта услуги които се предоставят и с мобилен екип в населените места извън общинския център и в дома на потребителите на услугите. По проекта се обслужват 300 деца от уязвими групи и техните семейства. БФП в размер на 557 135.96 лв.

Проект: „Предоставяне на топъл обяд за нуждаещите се в община Севлиево“

Източник на финансиране: Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.

Основната цел на проекта е намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Услугата „Топъл обяд“ се предоставя с Домашен социален патронаж на 54 нуждаещи се лица от община Севлиево. Продължителността е до 31.04.2019 г. с бюджет от 82 019.52 лв. БФП.

Проект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките” и Източен водопроводен клон за питейна вода”. „Довеждащ водопровод от изравнител 4000м3 на ВЕЦ "Видима" над гр. Априлци до ПСПВ "Стоките" – част от етап 2018”

Източник на финансиране: МРРБ; Стойност на проекта: 6 700 000.00 лв. без съфинансиране.

Г-жа Георгиева уточни, че с ПМС № 309/20.12.2017 г. е одобрен допълнителен трансфер в размер на 3 000 000 лв. за частично реализиране на проекта. Сумата е предоставена на община Севлиево на 21.12.2017г. Останалата част от необходимото инвестиционно финансиране ще бъде осигурена със средства от капиталовата програма на МРРБ за 2018 г.

Проект: "Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – ладен – яз. „Ал. Стамболийски” – 18.8 км"

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с бюджет от 5 861 161.21 лв. без ДДС БФП.

Проект: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Бюджет на проекта 599 231.53 лв. без ДДС. Съфинансиране няма.

ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТИ В ЕТАП НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2018 Г.:

Проект: „Детската градина –моето любимо място“

Партньор: Сдружение „Социална подкрепа и информация“

Източник на финансиране: Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., приоритетната ос 3. „Образователна среда за активно социално приобщаване“. Целта е да се осигури подпомагане на децата от предучилищна възраст (3-бгодини) до постъпването им училище чрез изграждане на работещи модели, включващи: максимален обхват в ДГ „Радост“ – гр. Севлиево и ДГ „Мечо Пух“ с. Петко Славейков с акцент върху подлежащите на задължително образование.

Целевата група на проекта се състои от 150 деца и 100 родители от етнически малцинства и маргинализирани групи. Дейностите се реализират в ДГ „Радост“, гр. Севлиево и ДГ „Мечо Пух“, с. Петко Славейков, които включват: обучение на родители в успешни модели за образователна подкрепа на деца от етнически малцинства и маргинализирани групи, оборудване на „Мултифункционални стаи“ в детските заведения, провеждане на развлекателно-образователни ателиета. Срокът за изпълнение на проекта е 31.12.2018 г., като общата му стойност е 438 361.00 лв. изцяло БФП.

Проект: „Дневен център за възрастни хора с увреждания "Добриня" в община Севлиево

Партньор: Сдружение „Социална подкрепа и информация“

Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Основната цел на проектното предложение е насочена към разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства на територията на община Севлиево, повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда. Проектът предвижда разкриване и функциониране на социална услуга Дневен център за възрастни хора с увреждания. В дневния център се обслужват 25 потребители за периода на проекта – 18 месеца. За тях се грижи персонал от 12 човека. Проектта е изцяло БФП в размер на 391 128.00 лв.

ПРОЕКТИ В ЕТАП НА ОДОБРЕНИЕ

Проект: "Рехабилитация и реконструкция на улици в град Севлиево"

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

По проекта ще се направи рехабилитация и реконструкция на ул. "Братя Бъкстон" ул. "Генерал Никола Генов", ул. "Росица", ул. "Стара Планина" и ул. " Цар Симеон" в гр. Севлиево. Бюджет е 1 476 511.88 лв. без ДДС, като съфинансиране: няма.

Проект: „Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство в Община Севлиево“

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура „Развитие на социалното предприемачество“

Бюджет: 142 658.58 лв. БФП.

Проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ за разширяване на дейностите по ранна интервенция на уврежданията“
Източник на финансиране: ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020, Приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура“, процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. Бюджет от 99 947.73 лв. Съфинансиране няма.

Проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в България, включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био – отпадъци“

Източник на финансиране: Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

Цел на проекта е намаляване на количеството депонирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци чрез разделното им събиране и рециклиране и увеличаване полезния живот на Регионалното депо за отпадъци.

Индикативен бюджет: 1 900 000.00 лв.; Съфинансиране: 87 201.45 лв.

Беше направен следния коментар от г-жа Георгиева: Изготвения Анализ разходи и ползи предвижда 5% собствено участие във финансирането на проекта. Сумата ще се разпредели между бъдещите ползватели на системата - общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. Предвиденото съфинансиране от страна на община Севлиево е в размер на 87 000 лв., като сумата ще се покрие от натрупаните отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

ПРОЕКТИ В ЕТАП НА ПОДГОТОВКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Проект: „Реконструкция на улични водопроводи в централната част на гр.Севлиево“

Източник на финансиране: МРРБ и ПУДООС

Бюджет: 2 000 000.00 лв.; Съфинансиране: 57 142.57 лв.

Проект: „Увеличаване капацитета на БПС-Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водоземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“). Системи и съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води“.

Източник на финансиране: МРРБ

Бюджет: 320 000.00 лв. Съфинансиране няма.

Проект: „Развитие на туристическите атракции чрез ревитализация на археологичен парк „Антична и средновековна крепост „Хоталич“ – визуализация на археологически обекти, изграждане на информационен център с интерактивен музей на открито и закрито“

Източник на финансиране: комбинирана процедура „Развитие на туристическите атракции“, съгласно изискванията на Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Индикативен бюджет: 5 500 000.00 лв.

Проект: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметства с.Сенник, с. Горна Росица, с. Ряховците и с. Дамяново, община Севлиево“

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Индикативен бюджет: 978 000.00 лв.

Проект: „Изграждане на две комбинирани спортни площадки в ж.к. „А. Москов“ и ж.к. „Д. Благов“ , гр. Севлиево“

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

По проекта ще се изградят две комбинирани спортни площадки в ж.к. „А. Москов“ – до бл. 1 и ж.к. „Д. Благоев“ – до ДГ „Пролет-2“, гр. Севлиево

Индикативен бюджет: 100 000.00 лв. без ДДС.

Проект: „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване в община Севлиево“

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Целта на този проект е Рехабилитация на парк „Черничките“ – град Севлиево, благоустрояване на площад пред кметство с. Петко Славейков и изграждане на парк в ж.к. „М. Палаузов“ – гр. Севлиево.

Индикативен бюджет: 800 000.00 лв. без ДДС.

Проект: „Подобряване на техническото състояние на язовирни стени и съоръжения към тях – ПОС на Община Севлиево, находящи се в неизправно или предаварийно техническо състояние (в т.ч.: яз. „Студен кладенец“ – с. Добромирка, яз. „Гредата“ – с. Ловнидол, яз. „Под куза“ – с. Петко Славейков и яз. „Гръста“ – с. Хирево)“

Източник на финансиране: ОПОС 2014-2020 г., приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“, процедура: „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения

Бюджет: БФП в размер до 1 500 000.00 лв.

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 2018 г.

Д-р Иванов също благодари за изчерпателното представяне на проекта за бюджет за 2018 г. и обобщил 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 Милен Недялков – собственик на имот в с. Валевици поиска да се осигури достъп до имотът му с минимално финансиране.

Г-н Тодор Ганчев – общински съветник, след срещи с граждани предложи да се асфалтира улица „Народна Република“ в с. Градище, която се наводнява при поройни дъждове. Предложи също да се укрепят моста на р. Видима в с. Градница, както и да се намери решение за водоснабдяването в с. Буря.

Г-н Боян Ботев –гражданин, поиска информация, предвид влошеното състояние на селските пътища дали продължават да се събират такси за навлизане в горски територии.

Г-жа Силвия Стойнова – общински съветник и читалищен секретар в с. М. Вършец. Тя уточни, че читалищата се финансират от държавата и благодари на общината за дофинансирането на тяхната дейност. Г-жа Стойнова направи предложение, общината да застрахова читалищата за своя сметка.

Г-н Цонко Цонков – кмет на с. Столът, постави въпрос за ремонт на тротоарите в центъра на селото, както и монтиране на два „легнали полица“.

Д-р Иванов уточни, че предложенията ще бъдат взети предвид. Той отговори, че и в новия бюджет ще продължи дофинансиране на читалищата, че е предвиден ремонт за с. Столът, както има и изработен проект за водоснабдяването в с. Буря. Коментира също, че ще започне поэтапно асфалтиране на най-нуждаещите се улици по селата.

Г-н Деян Златев – общински съветник, попита кога ще бъдат преместени хората от ДСХ с. Стоките и ще се направи ли спортната площадка в ж.к. „Митко Палаузов“.

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. В отговор на запитването на Г-н Златев, коментира, че първо трябва да се направи ремонт на сградата, където ще се преместят хората, а относно спортната площадка, вече има избрана фирма изпълнител.

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 2018 г. на Община Севлиево уточни, че предложения и препоръки могат да се правят и подават в информационния център на общинска администрация, както и на официалната електронна поща в срок до 15.01.2018 г.

Председател на ОБС-Севлиево:

(Здравка Лалева)



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Zlatka', is written over the stamp and extends to the right.