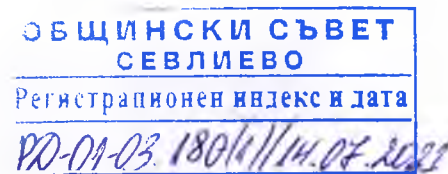
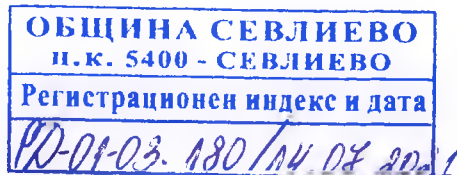


ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЕВЛИЕВО



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

- 1.1. **Относно:** Годишен отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите по бюджета, отчет на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Севлиево през 2020 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Бюджетът на община Севлиево за 2020 г. е разработен съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., (обнародван в ДВ, бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.), Закона за публичните финанси, Постановление на Министерски съвет № 381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г., Решение на Министерски съвет № 644/01.11.2019 г. за изменение на Решение на Министерски съвет № 208/16.04.2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2020 г. с натурални и стойностни показатели и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Севлиево.

Съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г. са регламентирани взаимоотношенията на община Севлиево с Централен бюджет за 2020 г. под формата на субсидии в общ обем от 21 699 478 лв. В това число 17 698 878 лв. е общата субсидия за финансиране на държавни дейности, 1 654 600 лв. обща изравнителна субсидия за местни дейности, 531 200 лв. са целевите средства, с които общината ще разполага за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища. Субсидията за капиталови разходи е в размер на 1 814 800 лв.

При изпълнението на бюджета на Община Севлиево са спазени изискванията на Министерство на финансите, посочени в указание № ФО-1/16.01.2020 г. за съставяне и изпълнение на общинските бюджети и на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г.

Изпълнението на бюджета на Община Севлиево за 2020 г. е както следва:

ПРИХОДИ (Приложение № 1)

I. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛЕН БЮДЖЕТ

1.1. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛЕН БЮДЖЕТ-ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Обща субсидия за държавни дейности (§ 31-11)

Първоначалният план на §31-11 – Обща субсидия за държавни дейности е в размер на 17 698 878 лв., а отчета към 31.12.2020 г. възлиза на 18 902 550 лв. От Централен бюджет са постъпили 100 % от годишният обем, полагащ се за финансиране на държавни дейности през 2020 г. С писма на Министерство на финансите началният план е коригиран, като към края на отчетното тримесечие достига 18 902 550 лв.

Получени от общините целеви трансфери

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 18 и чл. 21 от ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. и писма на Министерство на финансите от 2020 г. в Община

Севлиево са получени средства за изплащане на държавна присъдена издръжка на стойност 65872 лв. и 842 лв. пътни разходи на правоимащи болни към 31.12.2020 г.

С Постановление № 250 на Министерски съвет от 04.09.2020 г. и писмо с изх. № ФО-38 от 14.09.2020 г. са преведени средства в размер на 67 754 лв. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

В съответствие с Постановление на Министерски съвет № 381 от 2019 г. и писма № ДПРС-1/24.02.2020 г.; № ДПРС-2/13.04.2020 г.; № ДПРС-3/27.04.2020 г., № ДПРС-4/09.07.2020 г. и № ДПРС-5/15.12.2020 г. са извършени корекции на бюджетните взаимоотношения на Община Севлиево с централния бюджет в увеличение на § 31-28 в размер на 524 276 лв., които са предназначени за субсидии на пътнически превози и компенсация за безплатни и понамалени цени на пътувания. Усвоената сума към края на четвъртото тримесечие на 2020 г. е в същия размер.

Общият обем на отчетените средства от взаимоотношения с Централен бюджет в държавни дейности (§31-00) към 31.12.2020 г. е 19 686 547 лв.

1.2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛЕН БЮДЖЕТ - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г. за Община Севлиево е определена субсидия от 2 185 800 лв. за финансиране на местни дейности и трансфер за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища. Общата изравнителна субсидия се предоставя в размер на 50 % до 20.01.2020 г., 25% до 20.07.2020 г. и 25% до 20.10.2020 г., а тази за зимно поддържане и снегочистване в размер на 75% до 20.01.2020 г. и оставащите 25% до 31.10.2020 г., на основание чл. 53, ал. 3, ал. 4 от ЗДБРБ за 2020 г.

Общо отчетените средства към 31.12.2020 г. по приходен § 31-12 „Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности“ са в размер на 2 185 800 лв.

По §31-18 „Получени от общините целеви трансфери“ в местни дейности са получени и усвоени 10 410 лв., предоставени по реда на чл. 14, ал. 2, т. 1, ал. 5 и ал. 6 от ПМС № 381/2019 г. за транспортни разходи по доставка на хляб и основни хранителни продукти в планинските райони и малките селища.

С Постановление № 102 от 21.05.2020 г. на Министерски съвет са одобрени по бюджета на община Севлиево 150 000 лв. за закупуване на нови диализни апарати за дейността на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД. Усвоените към 31.12.2020 г. средства са в същия размер.

Съгласно Решение на Общински съвет-Севлиево № 157/14.07.2020 г. и ФО-34/30.07.2020 г. се трансформират 600 000 лв. от целеви трансфер за капиталови разходи в трансфери за други целеви разходи за текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа. Усвоената сума към четвъртото тримесечие е в размер на 320 204 лв.

С постановление № 360 от 10.12.2020 г. на Министерски съвет са одобрени допълнителни трансфери по бюджета на община Севлиево в размер на 4 480 000 лв. за „Ремонт на улици в град Севлиево“ и за „Изграждане на велосипедна алея в зоната за крайградски отдих, гр. Севлиево“

На основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл.1, ал.1, т.1 от ПМС №382/2020 г. на Министерски съвет и с писмо на Министерство на финансите с изх. № ФО–74/22.12.2020 г. са получени средства в размер на 55 100 лв. за възстановяване на разходи, направени от общините за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19.

Общият размер на усвоените средства от взаимоотношения с Централен бюджет в местни дейности (§31-00) към 31.12.2020 г. е 8 570 857 лв.

1.3. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Целевата субсидия за капиталови разходи на Община Севлиево е в размер на 1 814 800 лв., съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г., предназначени за изграждане, основен ремонт и придобиване на ДМА и НДА.

С Решение № 031 от 28.01.2020 г. на Общински съвет - Севлиево е утвърден Поименния списък и разчета за финансиране на основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи през 2020 г.

С Решението за приемане на Бюджета за 2020 г., Общински съвет – Севлиево даде съгласие Кметът на общината, по реда на чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 г. през бюджетната година да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа. В следствие на това, средствата от 600 000 лв., заделени от ЦСКР се планират по § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“, като 500 000 лв. са разчетени във функция „БКС“ и 100 000 лв. във функция „Икономически дейности и услуги“.

Така в Поименния списък и разчета за финансиране на основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи през 2020 г. стойността на ЦСКР възлиза на 1 214 800 лв., а сумата от 600 000 лв. в § 00-98 „Резерв“

Към четвъртото тримесечие на 2020 г. усвоените средства от този източник на финансиране са 1 214 800 лв.

II. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

В плана и изпълнението на приходите са отразени получените средства като трансфери /§61-00/ в размер на 25 498 лв. в държавни дейности и 11 932 916 лв. в местни дейности.

Във връзка с реализацията на проекти към Сметки за средства от Европейски съюз са отчетени общо 335 237 лв. в /§62-02/ със знак минус, под формата на трансфери от бюджета на общината.

От ПУДООС към 31.12.2020 г. под формата на трансфери са получени 22 497 лв. за изграждане и ремонт на детски и спортни площадки на територията на община Севлиево.

III. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Патентният данък е приход на общинския бюджет. Годишният план по бюджета на Община Севлиево за този местен данък е в размер на 64 000 лв., като към четвърто тримесечие на 2020 г. са постъпили 65 753 лв., което представлява 103 % от годишния план.

Имуществени данъци – при годишен план 3 242 000 лв., изпълнението към 31.12.2020 г. възлиза на 120 % или 3 877 191 лв.

-Данък върху недвижимите имоти – за отчетния период са постъпили 1 340 493 лв., които формират 35 % от общия обем на приходите от имуществени данъци, при първоначален план на този вид данък 1 200 000 лв.

-Данък върху превозните средства - най-голям е относителният дял на приходите от данък върху превозните средства – 47 % или 1 824 952 лв. от общия размер на имуществените данъци.

-Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – към 31.12.2020 г. постъпленията от този данък са 697 548 лв., при начален план 520 000 лв. или 18% от имуществените данъци.

-Туристически данък - към 31.12.2020 г. са отчетени приходи в размер на 14 198 лв., при планиран годишен обем от 22 000 лв.

Общото изпълнение на данъчните приходи е в размер на 3 942 964 лв. и представлява 45% от отчетените собствени приходи на община Севлиево към 31.12.2020 г., които възлизат на 8 850 511 лв.

И през 2020 г. общината предприема адекватни мерки за повишаване събираемостта на приходите по Закона за местни данъци и такси, с цел редуциране на просрочените вземания и осигуряване на оптимален ресурс от местни приходи.

За увеличаване събираемостта на данъчни и неданъчни приходи от Дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ регулярно подготвят покани за доброволно изпълнение на дължими

суми за минали периоди, на основание чл. 182 от ДОПК. Съставят се актове за установяване на данъчни задължения за минали периоди по чл. 107 от ДОПК и чл. 96 от ЗМДТ.

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Приходи и доходи от собственост (§24-00) – при уточнен план от 1 959 915 лв. към 31.12.2020 г. са реализирани приходи в размер на 759 869 лв., което представлява изпълнение от 39 %. С най-голям относителен дял са приходите от наеми на общинско имущество и земя в общ размер от 570 093 лв. и 136 595 лв. нетни приходи от продажба на услуги.

Общински такси (§27-00) – при план 3 191 933 лв., общото изпълнение е 3 041 092 лв., което представлява 95 % от планираните средства. С най-голям относителен дял е такса битови отпадъци – 81 % (2 462 433 лв.) от общия обем на събраните общински такси.

При таксата за ползване на детски градини и ясли е отчетено изпълнение в размер на 68% (206 568 лв.) спрямо уточнения план от 306 000 лв., а от таксите за ползване на ДСП са събрани 152 021 лв. или 95%.

Други приходи (§36-00) - други неданъчни приходи 737 667 лв.

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите - по приходен (§37-00) със знак минус са отчетени внесен корпоративен данък върху приходите с характер на стопанска дейност и данък добавена стойност в общ размер на (– 147 659 лв.).

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

През отчетния период от разпореждане с общинска собственост са постъпили 181 204 лв., което спрямо началния план от 100 000 лв. съставлява 181 %.

Приходи от концесии (§41-00) – отчетени средства от 13 874 лв.

Дарения (§45-00) - постъпленията от дарения от страната през отчетния период са в размер на 84 938 лв.

Общото изпълнение на неданъчните приходи е в размер на 4 907 547 лв. и представлява 77 % от годишния уточнен план, който към 31.12.2020 г. възлиза на 6 379 376 лв.

Събраните собствени приходи на Община Севлиево са в размер на 8 850 511 лв., които структурно се формират от 45 % постъпления от данъчни приходи и 55 % са отчетените неданъчни постъпления.

На основание Решение на Общински съвет-Севлиево № 031/28.01.2020 г., преходният остатък по бюджета на Община Севлиево от 2019 г. в размер на 5 555 219 лв. е разпределен както следва: за държавни дейности – 1 093 038 лв. и за местни дейности – 4 462 181 лв.

Към 31.12.2020 г. наличността в лева по банкови сметки на общината е 19 951 303 лв., от тях: 1 893 723 лв. в държавни дейности и 18 057 580 лв. в местни дейности.

Общият обем на приходната част на бюджета на Община Севлиево към края на 2020 г. е в размер на **33 416 404 лв.**, като 57 % (19 200 429 лв.) са постъпления за финансиране на делегирани от държавата дейности и 43 % (14 215 975 лв.) са приходите в местни дейности.

ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

1. Банкови заеми

На основание Решение № 137 от 18.09.2013 г. на Общински съвет - Севлиево, Община Севлиево е получила дългосрочен банков заем в размер на 1 600 000 лв., предназначен за финансово подпомагане на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД. Към 31.12.2020 г. са отчетени погашения по главницата на заема в размер на 160 000 лв. и 21 114 лв. лихви, такси и комисионни.

На 02.05.2019 г. Община Севлиево е сключила договор за кредит тип овърдрафт № 0002/703/02052019 с „Уникредит Булбанк“ АД, в размер на 1 200 000 лв. Кредита е краткосрочен. През 2020 г. няма усвояване по овърдрафта, а платените лихви и комисионни възлизат на 64 лв.

На 15.05.2020 г. е поет нов дълг за 1 600 000 лв. с договор за кредит овърдрафт №00001/703 с „Уникредит Булбанк“ АД за обезпечаване на разходите по проекти и недопускане на просрочени задължения към доставчици. Кредита е краткосрочен. През

отчетния период са усвоени 400 000 лв., като към 31.12.2020 г. кредита е погасен. Платените лихви и комисионни възлизат на 8 499 лв.

2. Финансирането от Фонда за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД през 2020 г. е както следва

С Фонда за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД във връзка с реализацията на проект “Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, включително и изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда“ е сключен Договор № 1096/02.08.2019 г. за финансиране и рефинансиране на извършени допустими разходи и възстановими разходи за ДДС в размер на 734 413 лв. Усвоената през 2019 г. сума в размер на 301 248 лв. е погасена през 2020 г. след превеждане на сумата по окончателното искане по проекта. Към 31.12.2020 г. са отчетени 3 404 лв. за такси ангажимент, управление и лихви.

3. Безлихвени заеми от Централен бюджет

На основание Договор № 11268/15.11.2016 г. между Община Севлиево и ПУДООС на 22.11.2016 г. е получен дългосрочен безлихвен заем в размер на 1 997 611 лв. за финансиране на инвестиционен проект “Проектиране и строителство на сепарираща инсталация за битови отпадъци - град Севлиево”. Съгласно погасителния план, обслужването на дълга стартира от м.01.2017 г. За цялата 2020 г. са отчетени плащания в размер на 399 522 лв. Средствата са осигурени от отчисленията по Закона за управление на отпадъците. Остатъчният размер по главницата възлиза на 399 522 лв.

4. Дълг на контролираните от общините лица, попадащи в подсектор „Местно управление”

От 30.10.2017 г. МБАЛ “Д-р Стойчо Христов”- гр. Севлиево изплаща заем за оборотни средства на стойност 600 000 лв. Крайният срок за погасяване е 26.11.2022 г. На 01.01.2020 г. остатъчният размер на дълга е 226 415 лв. Към 31.12.2020 г. погашенията по главницата възлизат на 144 938 лв., а изплатените лихви, такси и комисионни – 10 924 лв.

МБАЛ “Д-р Стойчо Христов”- гр. Севлиево обслужва и банков кредит от 17.05.2019 г. в общ размер от 800 000 лв., предназначен за разплащане на просрочени задължения към доставчици. Остатъчната стойност на дълга на 01.01.2020 г. е 693 336 лв., като към края на отчетната година погасената сума възлиза на 159 996 лв. Изплатените лихви, такси и комисионни са в размер на 25 668 лв.

Годишният размер на плащанията по общинския дълг на Община Севлиево за 2020 г. е съобразен с изискването на чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

РАЗХОДИ (Приложения № 2, № 3 и № 4)

1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Делегираните от държавата дейности се финансират от Министерство на финансите с обща субсидия за държавни дейности на база на определените стандарти за издръжка на държавните дейности през 2020 г., на основание РМС № 644/01.11.2019 г. за изменение на РМС № 208/16.04.2019 г. и ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г.

Усвоените средства в делегирани от държавата дейности към 31.12.2020 г. са 19 200 429 лв., което представлява 91 % спрямо уточненият план от 21 094 152 лв.

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

Функция „Образование”

С най-голям относителен дял в отчетените средства в делегирани от държавата дейности е функция „Образование” в размер на 66 %, които възлизат на 12 621 286 лв.

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

На основание чл. 282 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с ПМС № 381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. и със Заповед на Кмета на Община Севлиево № 0165/21.02.2020 г. са одобрени формули за разпределение на средствата предоставени по единен разходен стандарт за всяка бюджетна дейност на функция „Образование” по отделно.

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

Функция „Отбрана и сигурност”

Разчетените средства за 2020 г. са в размер на 457 908 лв., като към 31.12.2020 г. са усвоени 213 398 лв. или 47 %.

Функция „Здравеопазване”

Разчетените средства за здравеопазване по уточнен план към четвъртото тримесечие на 2020 г. са в размер на 591 542 лв. за възнаграждения и осигуровки на медицински персонал, обслужващ детски ясли и училищно здравеопазване, здравен медиатор и работещите в Млечна кухня, а изразходения ресурс за същия период възлиза на 540 115 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

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

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

За отчетния период социалните заведения са усвоили общо 3 300 850 лв. или 90 % от уточнения обем на средствата 3 660 878 лв.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”

Със средства в размер 647 280 лв. по единен разходен стандарт се финансират възнагражденията на 62 броя субсидирана численост и дейността на 28 читалища на територията на Община Севлиево. Към 31.12.2020 г. са усвоени 647 280 лв. за читалищната дейност на територията на община Севлиево.

От общо отчетените средства по бюджета на Община Севлиево към 31.12.2020 г. в размер на 33 416 404 лв., изпълнението на държавните дейности представлява 57 %, т.е. 19 200429 лв.

П. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

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

Към 31.12.2020 г. са финансирани разходи за местни дейности в размер на 13 761 169 лв., които представляват 42 % от общия обем на отчетените средства по бюджета на общината за периода.

С най-висок относителен дял спрямо общия обем на отчетените средства в местни дейности са разходите, извършени във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” – 6 548 467 лв. В тази функция са отчетени разходи на дейностите чистота, управление и контрол на дейностите по опазване на околната среда, озеленяване, за ел. енергия и поддръжка на улично осветление и др.

За издръжка и подобряване на материално-техническата база в детските градини и ЦПЛР „Йовко Йовков“ на територията на Община Севлиево са предоставени средства в общ размер на 815 562 лв.

Във функция „Здравеопазване“ при уточнен план към 31.12.2020 г. 373 625 лв., отчетеното изпълнение е в размер на 336 255 лв.

Дейността на Домашен социален патронаж през 2020 г. е финансирана от местния бюджет с 378 611 лв.

Поддържа се дейността на всичките 31 клубове на пенсионера и клуба на хората с увреждания, действащи на територията на Община Севлиево. Финансовият ресурс, предоставен от общинския бюджет към 31.12.2020 г. на клубовете е в размер на 92 787 лв.

Дейностите на бюджетните звена в състава на функция „Култура” са усвоили 12 % от общия размер на средствата за местни дейности през отчетния период в общ размер от 1 683 550 лв. От тях, с най-голям относителен дял са изразходени в Спортните бази и клубове на територията на общината – 807 422 лв.

За функция „Икономически дейности и услуги“ към 31.12.2020 г. са усвоени 1 095 088 лв. Най-голям относителен дял на изразходените средства са отчетени в дейност „Служби и дейности по поддръжане, ремонт и изграждане на пътища“ – 675 158 лв.

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Към 31.12.2020 г. Община Севлиево е изразходила 454 806 лв. за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи, които представляват 1 % от общия обем на отчетените разходи. По функции се разпределят както следва:

• Общи държавни служби -	360 642 лв.
• Образование -	15 066 лв.
• Здравеопазване -	22 275 лв.
• Социално осигуряване, подпомагане и грижи -	2 350 лв.
• Култура -	54 473 лв.

Средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към „Националния фонд” и Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“

Със средства, финансирани от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“ и „Националния фонд“ са реализирани проекти, постъпилите средства по които и извършените разходи са отразени по съответните дейности и параграфи в отчетите на Сметките за средствата от Европейския съюз. Общият размер на получените трансфери към 31.12.2020 г. е 2 747 434 лв., а общо извършените разходи са в размер на 4 006 202 лв., от които 3 049 248 лв. са капиталови разходи.

В съответствие с предприетата политика за финансова устойчивост, увеличаване на приходоизточниците, повишаване събираемостта на данъчни и неданъчни приходи, както и оптимизиране на разходните показатели, към 31.12.2020 г. Община Севлиево не е допуснала просрочени задължения към доставчици.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ (Приложение № 5)

Изпълнението на капиталовите разходи на община Севлиево към 31.12.2020 г. е в размер на 6 351 457 лв. В зависимост от източника на финансиране средствата се разпределят както следва:

- Целева субсидия от Централен бюджет – 882 693 лв.
- Собствени бюджетни средства – 178 419 лв.
- Средства от Европейски съюз – 3 049 248 лв.
- Други източници, включително целеви средства и преходни остатъци от 2019 г. – 2 241 097 лв.

По параграфи средствата са отчетени както следва:

- § 51-00 – Основен ремонт на ДМА – 5 306 388 лв.
- § 52-00 – Придобиване на ДМА – 863 490 лв.
- § 53-00 – Придобиване на НДА – 30 637 лв.
- § 54-00 – Придобиване на земя – 942 лв.
- § 55-00 – Капиталови трансфери – 150 000 лв.

Отчетът за касово изпълнение на бюджета на Община Севлиево е разработен в съответствие с контролните данни на МФ и е представен в Сметна палата - сектор Габрово на 23.02.2021 г.

В изпълнение на чл. 140, ал. 4 от ЗПФ на 23.06.2021 г. е проведено публично обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на община Севлиево за 2020 г., протокол от който е представен в Приложение № 9.

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

РЕШЕНИЕ:

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

1. **УТВЪРЖДАВА** окончателния (уточнения) годишен план на бюджета за 2020 г., както следва:

- 1.1. По прихода – 54 783 343 лв. (Приложение № 1).
- 1.2. По разхода – 54 783 343 лв. (Приложения № 2 и № 3).

2. **УТВЪРЖДАВА** окончателният (уточненият) годишен план на капиталовите разходи за 2020 г. в размер на 23 764 356 лв. (Приложение № 5).

3. **ПРИЕМА** Отчета на Община Севлиево за 2020 г. по агрегирани показатели (Приложение №4), както следва:

- 3.1. По прихода в размер на 33 416 404 лв. (Приложение № 1).
- 3.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности – 19 200 429 лв.
- 3.1.2. Приходи за местни дейности – 14 215 975 лв.
- 3.2. По разхода в размер на 33 416 404 лв. (Приложения № 2 и № 3).
- 3.2.1. Делегирани от държавата дейности – 19 200 429 лв.
- 3.2.2. Местни дейности – 13 761 169 лв.
- 3.2.3. Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 454 806 лв.

4. **ПРИЕМА** Отчет за капиталови разходи за 2020 г. в размер на 6 351 457 лв. по прихода-източници (Приложение № 5).

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

6. **ПРИЕМА** Отчет за 2020 г. на средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към „Националния фонд” и на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие” (Приложение № 6).

7. **ПРИЕМА** Отчет за състоянието на общинския дълг през 2020 г. (Приложение № 8).

8. **ПРИЕМА** за сведение Протокол от проведено публично обсъждане на Отчета за изпълнението на бюджета на община Севлиево за 2020 г. (Приложение № 9).

9. **ПРИЕМА** за сведение одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверката на годишния финансов отчет на община Севлиево за 2020 г. (Приложение № 10).

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

Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на община Севлиево

