

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

### 1.2. Относно: Годишен отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите по Бюджет 2013г. на Община Севлиево

#### Уважаеми общински съветници,

Бюджетът на Община Севлиево за 2013г. е съставен съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013г., (обнародван в ДВ. бр. 102 от 21.12.2012г.), ПМС №1 от 09.01.2013г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2013г., РМС №327 от 2012г. за разпределение на дейностите, финансирани от общинските бюджети, изменение и допълнение на РМС №850 от 2012г. и РМС №20 от 2013г. и вътрешни нормативни актове.

При изпълнението на бюджета на Община Севлиево са спазени изискванията на Министерство на финансите, посочени в указание на МФ №ФО-1/21.01.2013г. за съставяне и изпълнение на общинските бюджети за 2013г.

Изпълнението на бюджета на Община Севлиево за 2013г. 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 планиран в размер на 9 696 856 лв.

Уточненият план на приходен §31-11 “Обща субсидия за държавни дейности” към 31.12.2013г. е в размер на 10 545 665 лв. От Централен бюджет е постъпил пълният размер - 100% от годишният обем на обща субсидия за държавни дейности, полагащ се за финансиране на държавни дейности през 2013г.

На основание писма на Министерство на финансите са извършени корекции по плана на §31-11 “Обща субсидия за държавни дейности” в размер на 848 809 лв.

##### ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИТЕ ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (§31-18)

В изпълнение на Решение №7/13.12.2013г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, Министерство на финансите извършва завишение на бюджетните взаимоотношения на Община Севлиево с Централен бюджет за 2013г. в размер на 124 657 лв., предназначени за неотложни възстановителни работи на мост на общински път ГАВ 116-Сенник-Душево-Столт-Боазът-Априлци.

На основание Решение №5/08.08.2013г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет са получени средства в размер на 29 269лв. за преодоляване на последиците от бурята през м.март 2013г. за неотложни и възстановителни работи на сграден фонд в селата Горна Росица, Ловни дол и Търхово.

Общо отчетените средства по приходен §31-18 „Получени от общините други целеви трансфери“ е в размер на 153 926 лв.

##### ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИТЕ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (§31- 28)

В съответствие с чл. 10, ал. 1 на Постановление на Министерски съвет №1/09.01.2013г. и писма на Министерство на финансите са извършени корекции на бюджетните

взаимоотношения на Община Севлиево с Централния бюджет, касаещи приходен §31-28 в размер на 381 345 лв.

По §31-40 със знак минус са отразени възстановените средства в Републиканския бюджет, които представляват неусвоени суми по проекти на училищата, прилагащи системата на делегиран бюджет в размер на 6 479 лв.

Общият размер на отчетените средства от взаимоотношенията с Централен бюджет в държавни дейности (§31-00) през 2013г. е 11 362 013 лв., спрямо 9 418 305 през 2012г.

## **1.2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛЕН БЮДЖЕТ - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:**

### **Обща изравнителна субсидия през 2013г.**

Съгласно чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2013г. за Община Севлиево е определена субсидия за финансиране на местни дейности в размер на – 1 636 700 лв. На основание чл. 13, ал. 3, общата изравнителна субсидия се предоставя на общините в размер на 50 % до 31.01.2013г. и 50% до 30.06.2013г. Към 31.12.2013г. в Община Севлиево е постъпил пълният годишен обем на общата изравнителна субсидия.

**Трансферът за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища** за Община Севлиево през 2013г. е в размер на 254 000 лв. Съгласно чл. 13, ал. 4 от ЗДБРБ за 2013г. тези средства се предоставят на общините до 20.01.2013г. в размер на 75 % от годишния размер, т.е. 190 500 лв., а оставащите 25% (63 500лв.) до 30.10.2013г.

Общо отчетените средства за четвъртото тримесечие на 2013г. по приходен §31-12 „Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности” са в размер на 1 890 700 лв.

### **ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ**

На основание чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2013г., годишният план е 830 000 лв., като 74% - 618 100 лв. са разчетени за изграждане и основен ремонт на общински пътища. С Решение №022/12.02.2013г. на Общински съвет – Севлиево, оставащите 211 900 лв. са планирани за основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи в местни дейности. С писма на Министерство на финансите обемът на субсидията е завишен на 1 045 759 лв., във връзка с реализацията на проект по национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Рационализация на мрежата от професионални училища“, който е финансиран от МОН за подобряване условията за обучение в новообразуваната Професионална гимназия „Марин Попов“ – гр. Севлиево.

## **II. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ:**

В плана и изпълнението на приходите са отразени получените средства като трансфери /§61-00 / в размер на 173 732 лв. в следните параграфи:

**Държавни дейности** – отчетени са 122 962 лв., в това число:

○ по §61-01 – са отчетени получени трансфери в общ обем от 90 546 лв., в това число са постъпилите от Областна администрация за провеждане на национален Референдум – 27 718 лв. и за организационно-техническа подготовка и възнаграждения на членове на секционни избирателни комисии на Парламентарни избори – 46 631 лв.

○ по §61-02 – отчетени със знак минус предоставени средства в размер на 9 617 лв. на ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров” – гр.Севлиево, във връзка със задълженията на Община Севлиево, произтичащи от чл. 36, ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета за осигуряване на безплатен превоз на учениците до 16-годишна възраст

○ по §61-05 е преведен трансфер от Министерство на труда и социалната политика по Програмата за временна заетост в размер на 19 731 лв.;

**Местни дейности** – отчетените средства са в размер на 139 448 лв., от които:

○ по §61-01 е отчетен получен трансфер от Министерство на труда и социалната политика по проект „Обществена трапезария” в размер на 32 351 лв., трансфер от Министерство на регионалното развитие и благоустрояването, представляващ първи транш зимно поддържане на стойност 4 045 лв. и 7 700 лв. за текущ ремонт на пътища. Постъпилите отчисления от общините Дряново и Сухиндол на основание чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците са в общ размер на 39 090 лв.

○ по приходен §62-01, съгласно указание на Министерство на финансите ДДС09/04.12.2013г. са отразени наличните средства от закрития ИБСФ “Приватизация“ в общ размер на 107 340 лв.

○ по приходен §62-02 „Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки” са отчетени средства за собствено участие на общината по проекти в размер на 68 910 лв., със знак минус по прихода.

○ по приходен §64-00 са отразени постъпления от ПУДООС на стойност 17 832 лв.

### **III. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ**

#### **ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ**

От изпълнението на общинските приходи към 31.12.2013г. могат да се направят следните изводи:

**Патентният данък** е приход на общинския бюджет. Годишният план по бюджета на Община Севлиево за този местен приход е в размер на 60 000 лв., като през 2013г. са постъпили 50 226 лв., което представлява 84 % от годишния план.

**Имуществени данъци** – при годишен уточнен план 2 088 185 лв., общото изпълнение е на 100 %, спрямо разчетените средства за бюджетната година.

**Данък върху недвижимите имоти** - През 2013г. са постъпили 650 495 лв., които формират 30 % от общия обем на приходите от имуществени данъци.

**Данък върху превозните средства** - най-голям е относителният дял на приходите от данък върху превозните средства - 41 % (885 713 лв.) от общия размер на имуществените данъци.

**Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин** – значително са увеличени постъпленията от този източник: през 2013г. постъпиха 539 856 лв. спрямо 298 721 лв. за 2012г.

През 2013г. общината отчита значителен ръст в изпълнението на данъчните приходи, в отговор на предприетите адекватни мерки за повишаване събираемостта на приходите по Закона за местни данъци и такси, в съответствие с препоръките на Сметна палата, относно редуциране на просрочените задължения.

За увеличаване събираемостта на данъчни и неданъчни приходи по ЗМДТ 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.

Общото изпълнение на данъчните приходи е в размер на 2 138 766 лв. и представлява 38% от отчетените собствени приходи на Община Севлиево през 2013г. Акумулираните средства са с 263 764 лв. повече, спрямо 2012г.

#### **НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ**

**Приходи и доходи от собственост (§24-00)** – при актуализиран годишен план от 1 064 848 лв. са реализирани приходи в размер на 835 653 лв., което представлява изпълнение от 78%. С най-голям относителен дял са приходите от наеми на общинско имущество и земя в общ размер от 559 138 лв.

**Общински такси (§27-00)** – при годишен план 2 463 060 лв., общото изпълнение е 2 287 108 лв., което представлява 93 % от планираните средства. С най-голям относителен дял е такса за битови отпадъци – 67% (1 542 478 лв.) от общия обем на събраните общински такси.

При таксата за ползване на детски градини е отчетено изпълнение в размер на 92% (303106 лв), спрямо първоначалния план от 330 000 лв., а от таксите за ползване на ДСП са събрани 99 % (137 932 лв.) от планираните 140 000 лв.

Със 221 873 лв. повече са постъпленията от общински такси, спрямо същия отчетен период на 2012г. В най-голяма степен увеличението се дължи на завишените приходи от такса битови отпадъци в размер на 152 983 лв., спрямо постъпилите средства към 31.12.2012г.

**Глоби, санкции, наказателни лихви (§28-00)** – изпълнението на този приход е 218721 лв., като 70% от тях представляват лихви по неиздължени в законовия срок местни данъци и такса битови отпадъци.

**Други неданъчни приходи (§36-00)** - В този параграф са отчетени приходи в размер на 57576 лв., които включват приходи от тръжна документация, постъпления от брак и вторични суровини.

**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 155 580 лв.

**Приходи от продажба на държавно и общинско имущество (§40-00)** – С Решение №021/12.02.2013г. на Общински съвет – Севлиево е приета Програма за разпореждане с имоти общинска собственост, на база на която в плана на този приходен параграф е разчетен годишен план от 400 000 лв. На основание на чл. 14, ал. 2 от ЗДБРБ за 2013г., паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи (§40-00) се изразходват само за финансиране изграждане и основен ремонт на социална и техническа инфраструктура в общината, както и за погасяване на ползвани заеми за финансирането им. Към 31.12.2013г. са отчетени 136 188 лв. приходи от продажба на общинско имущество.

Ниската събираемост на приходите от продажба на общинско имущество ограничава възможностите на Община Севлиево за финансиране на капиталови разходи със собствени средства.

**Дарения** – постъпленията от дарения през отчетния период на 2013г. са в размер на 50961лв., в това число 4 732 лв. са постъпили в учебните заведения, прилагащи системата на делегиран бюджет.

Общото изпълнение на неданъчните приходи е в размер на 3 430 627 лв., което представлява 82% спрямо годишния им уточнен план от 4 181 673 лв.

Събраните собствени приходи са в размер на 5 569 393 лв., които структурно са формирани от 38 % постъпления от имуществени данъци и 62 % са отчетените неданъчни приходи. През 2013г. в Община Севлиево са постъпили със 161 436 лв. повече собствени приходи, спрямо същия отчетен период на 2012г.

### **ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ**

Своевременно се погасяват задълженията по банковия кредит, с който през 2011г. е финансиран инвестиционен проект „Благоустройство на Централна градска част - гр.Севлиево”. През 2013г. по договора са изплатени общо 355 494 лв. (в т.ч. главница – 309 000 лв. и лихви – 46 494 лв.).

**Финансирането от Фонда за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД през 2013г. е както средства:**

По Договор №221/14.03.2012г. - дългосрочен заем за възстановяване на собственото участие на общината по проект „Изграждане на парк за отдых, спорт и развлечение „Казармите”. Първоначалната сума на договореният заем е 190 656 лв., извършените плащания през 2013г. са в размер на 65 400 лв. по главница и 6 613 лв. лихви и такси. Възстановяването на заема, съгласно договора е до 25.04.2015г.

По Договор №431/11.07.2013г. – краткосрочен заем за финансиране на проект „Изграждане на център от семеен тип и защитено жилище за деца и младежи с увреждания в гр.Севлиево. Усвоени са 642 652 лв., а заемът е възстановен и приключен през м.ноември 2013г.

На основание Решение на Общински съвет-Севлиево № 022/12.02.2013г., преходният остатък по бюджета на Община Севлиево от 2012 г. в размер на 728 963 лв. е разпределен както следва: за държавни дейности –612 793 лв. и за местни дейности – 116 170 лв.

Към 31.12.2013г. наличността в лева по банкови сметки на общината е 1 368 894 лв., от тях: 998 836 лв. в държавни дейности и 370 058 лв. в местни дейности.

Общият обем на приходната част на бюджета на Община Севлиево е в размер на 19074408лв., като 58 % (11 131 606 лв.) са постъпления за финансиране на делегирани от държавата дейности и 42% (7 942 802 лв.) са приходи в местни дейности.

### **РАЗХОДИ (Приложение № 2 и № 3)**

#### **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 2013г., на основание РМС №327 от 2012г. за разпределение на дейностите, финансирани от общинските бюджети и ПМС №1 от 09.01.2013г. за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2013г.

Усвоените средства в делегирани от държавата дейности през 2013г. са 11 131 606 лв., което представлява 69 % спрямо годишния уточнен план от 12 166 268 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, прилагачи системата на делегирани бюджети във функция „Образование”, на второстепенните разпоредители във функция „Социално подпомагане и грижи”, функция „Култура” и на читалищата на територията на общината.

**Функция „Общи държавни служби”** – На база единни стандарти за минимално кадрово осигуряване на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” за Община Севлиево са определени 1 100 700 лв. Средствата са разчетени за финансирането на трудови възнаграждения и осигурителни вноски от работодател за 110,5 щатни броя, в това число по служебно правоотношение – 43 бр. и по трудово правоотношение – 67,5 бр.

Към 31.12.2013г. са усвоени 92 % от годишния обем на разходите за възнаграждения и осигурителни плащания от работодател на общинска администрация.

**Функция „Образование”** – В тази функция като делегирани от държавата дейности чрез общинския бюджет се финансират разходите на 11 общообразователни училища и трудовите възнаграждения и осигурителни вноски на персонала в 14 детски заведения. Всички общообразователни училища и четирите детски градини в град Севлиево прилагат системата на делегираните бюджети.

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

Средствата, с които се финансират държавните дейности в тази функция през 2013г. по уточнен план са в размер на 7 298 741 лв. и са увеличени с 4% спрямо уточнения план на Община Севлиево за 2012г., поради изменение в натуралните показатели и преминаването на Професионална гимназия „Марин Попов“ – гр. Севлиево на финансиране чрез бюджета на Община Севлиево.

През 2013г. за основни ремонти и придобиване на дълготрайни активи в учебни и детски заведения са усвоени 364 247 лв., част от които са от собствени бюджетни средства на учебните заведения, което е показател за правилен разчет и ефективно управление на финансов ресурс.

В сроковете посочени в чл. 39 от ПМС №1/09.01.2013г. са превеждани ежемесечни субсидии на учебните заведения, прилагачи системата на делегирани бюджети.

Училищата и детските заведения в делегирани от държавата дейности са усвоили 94%, т.е. 6 855 162 лв. от годишния си план. От общо отчетените средства 4 266 413 лв. са изразходвани за работни заплати, които представляват 62 % от всички разходи за функцията, а за веществена издръжка са усвоени 1 239 358 лв.

**Функция „Здравеопазване”** – Предоставени са средства по ЕРС за възнаграждения и осигуровки на медицински персонал, обслужващ детски ясли и училищно здравеопазване. Разчетени са средства за възнаграждения на работещите в Млечна кухня. Общо усвоените средства през периода възлизат на 302 416 лв. и представляват 74 % изпълнение на годишния план.

#### **Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”**

На основание писмо на МФ №08-00-767/24.06.2013г., поради намаляване капацитета на ДДЛРГ „В. и Г. Ченчеви” – гр. Севлиево е извършена финансова корекция в намаление на плана в размер на 53 348 лв.

В изпълнение на програмата за деинституционализация на социалните заведения е извършено закриване на Дом за възрастни с физически увреждания с. Столът, намаляване капацитета на Дом за възрастни с умствена изостаналост в с. Батошево и разкриване на Центрове за настаняване от семеен тип в с. Столът и с. Батошево.

В тази функция се финансират и следните бюджетни звена: Дневен център за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа и Наблюдавано жилище. Тези бюджетни дейности се обслужват от външен доставчик на социални услуги, на когото Община Севлиево превежда ритмично дължимите за периода средства, предоставени от обща субсидия за делегирани от държавата дейности.

За отчетният период социалните заведения в делегирани от държавата дейности са усвоили общо 96 % (2 695 813 лв.) от годишния обем на средствата, предоставени им по единен разходен стандарт .

### **Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”**

През 2013г. за заплати и веществена издръжка на Градски исторически музей са разчетени 46 800 лв. Средствата не са достатъчни за обезпечаване възнагажденията на 5 щатни бройки и текущата издръжка през 2013г., което налага планирането на дофинансиране на дейността в размер на 15 520 лв.

Със средства в размер 382 531 лв. по единен разходен стандарт се финансират възнагажденията на 61 броя субсидирана численост и дейността на 29 читалища на територията на Община Севлиево.

През 2013г. са усвоени 444 878 лв. в делегирани от държавата дейности на функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”, които представляват 99 % от разчетените за годината средства.

## **2. 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 31.12.2013г. са финансирани разходи за местни дейности в размер на 7 745 507 лв., които представляват 40 % от общия обем на отчетените средства по бюджета на общината.

Изпълнението на местни дейности през отчетния период на 2013г., спрямо годишния уточнен план възлиза на 88 %. Подробна разбивка на разходите по функции и параграфи е представена в Приложения №2 и №3.

С най-висок относителен дял спрямо общия обем на отчетените средства в местни дейности са разходите, извършени във функция „Жилищно строителство, благоустрояване, комунално стопанство и опазване на околната среда” – 44 % (3 426 692 лв.), в това число са усвоени 1 217 915 лв. в дейност „Чистота”. Изразходвани средства за отчисления по чл. 60 и 64 от ЗУО, които се дължат от общините за всеки тон депониран отпадък на депата, на основание ПМС №207/2010 г. в размер на 166 008 лв. В тази функция са отчетени разходи за озеленяване, ел. енергия и поддръжка на улично осветление, ремонт на улици и тротоари .

За веществена издръжка на детските градини на територията на Община Севлиево и Детски комплекс са изразходвани средства в размер на 813 338 лв., които надвишават с 55736лв. усвоените към 31.12.2012г.

Дейността на Домашен социален патронаж през 2013г. е финансирана от местния бюджет с 315 115 лв. Постъпленията от такси на патронираните лица са в размер на 137 932 лв.

По проекта „Обществена трапезария” се осигурява топъл обяд за 54 крайно нуждаещи се жители на Община Севлиево.

Поддържа се дейността на всичките 28 клубове на пенсионера и Клуб на хората с увреждания, действащи на територията на Община Севлиево. Финансовият ресурс, предоставен от общинския бюджет за клубовете е в размер на 120 307 лв.

Дейностите на бюджетните звена в състава на функция „Култура” са усвоили 11 % от средствата за местни дейности през отчетния период в общ размер от 858 388 лв.

Независимо от условията на икономическа криза през 2013г. Община Севлиево осигури финансов ресурс в размер на 30 000 лв., с който на проектен принцип се подпомогна дейността на лицензираните спортни клубове.

### **Капиталови разходи за местни дейности**

Със свое Решение №022/12.02.2013г. Общински съвет - Севлиево е одобрил поименния списък на капиталовите разходи и разчета за финансирането им през 2013г. Утвърдено е и разпределението на обектите, които ще се финансират с приходите по § 40-00 „Приходи от продажба на държавно и общинско имущество”, в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 2 от ЗДБРБ за 2013г.

Общият размер на финансираните капиталови разходи през отчетния период възлизат на 6 897 662 лв., в това число 1 094 075 лв. са усвоени от целева субсидия за капиталови разходи, със собствени бюджетни средства са разплатени 65 292 лв., от извънбюджетни сметки и фондове по оперативни програми са отчетени 5 644 440 лв. и други източници – 93 855 лв.

### **Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи**

През 2013 г. Община Севлиево е изразходвала 197 295 лв. за дофинансиране на държавни дейности от местни приходи.

По функции отчетените средства в дофинансиране на държавни дейности са разпределени както следва:

- Общи държавни служби – 121 671 лв.
- Образование - 53 329 лв.
- Социално осигуряване - 7 846 лв.
- Култура - 14 449 лв.

#### **Извънбюджетни сметки и фондове**

#### **„Национален фонд” и Разплащателна агенция към фонд „Земеделие”**

Със средства, финансирани от Разплащателна агенция към фонд „Земеделие” и „Националния фонд” са реализирани проекти, постъпилите средства по които и извършените разходи са отразени по съответните дейности и параграфи в отчета за извънбюджетни сметки на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд и Разплащателна агенция към фонд „Земеделие”. Общият размер на получените трансфери е 12 592 021 лв., спрямо 5 015 826 лв. за 2012г. Общо извършените разходи са в размер на 7 799 327 лв., в това число 5 746 600 лв. за капиталови разходи. Детайлна информация за получените и усвоени средства е представена в Приложение № 8.

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 местна администрация, чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг и чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси, Общински съвет - Севлиево:

1. **УТВЪРЖДАВА** окончателният (уточненият) годишен план на бюджета за 2013г., както следва:

1.1. По прихода - 21 158 873 лв. (Приложение № 1).

1.2. По разхода - 21 158 873 лв. (Приложение № 2 и № 3).

2. **УТВЪРЖДАВА** окончателният (уточненият) годишен план на капиталовите разходи за 2013 г. в размер на 10 854 261 лв., съгласно Приложение № 4.

3. **ПРИЕМА** Отчета на Община Севлиево за 2013г. по агрегирани показатели, съгласно Приложение № 6, както следва:

3.1. По прихода в размер на 19 074 408 лв. (Приложение № 1).

3.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности - 11 131 606 лв.

3.1.2. Приходи за местни дейности – 7 942 802 лв.

3.2. По разхода в размер на 19 074 408 лв. (Приложение № 2 и № 3).

3.2.1. Делегирани от държавата дейности – 11 131 606 лв.

3.2.2 Местни дейности – 7 745 507 лв.

3.2.3. Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 197 295 лв.

Разпределението на разходите по функции, дейности и параграфи е представено в Приложения № 2 и № 3.

4. **ПРИЕМА** Отчета за капиталови разходи за 2013г. в размер на 6 897 662 лв. по приходоизточници, както следва в Приложение № 5.

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

6. **ПРИЕМА** Отчета за 2013г. на Извънбюджетни сметки и фондове – Кохезионни и структурните фондове към Националния фонд (Приложение № 8).

7. **ПРИЕМА** Отчета за състоянието на общинския дълг за 2013 г. (Приложение № 9).

КМЕТ:.....

*Иван Иванов*  
/д-р Иван Иванов/

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИХОДА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2013 Г.

Наименование	№ на §§	ВСИЧКО			ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ			ИБСФ			В т.ч.:			всички останали ИБСФ
		Годишен план	Отчет	Годишен план	Отчет	Годишен план	Отчет	Годишен план	Отчет	ИБСФ	за средства от "Национален фонд"	за средства от "Разплата-телна агенция"	0	0	0		
																2 148 540	
<b>1. Данъчни приходи:</b>																	
Окончателен (годишен) патентен данък	01-03	60 000	50 226					60 000	50 226								
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	2 088 185	2 088 185					2 088 185	2 088 185								
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	650 495	650 495					650 495	650 495								
д-к в/у наследствата	13-02	0	0					0	0								
д-к в/у превозните средства	13-03	885 713	885 713					885 713	885 713								
д-к при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	13-04	539 856	539 856					539 856	539 856								
туристически данък	13-08	12 121	12 121					12 121	12 121								
Други данъци	20-00	355	355					355	355								
<b>2. Недавъчни приходи</b>																	
Приходи и доходи от собственост, в т.ч.:	24-00	1 064 848	835 653	59 108	59 123	51 888	51 884	1 012 960	783 769	13 652	5 867	1 897	7 718	7 718	67	67	
вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции	24-01	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	478 899	148 753	16 439	16 439	16 439	16 439	462 460	132 314	0	0	0	0	0	0	0	
приходи от наеми на имущество	24-05	363 050	366 914	12 550	12 550	12 550	12 550	350 500	354 364	0	0	0	0	0	0	0	
приходи от наеми на земя	24-06	102 899	222 224	22 899	22 899	22 899	22 899	80 000	199 329	0	0	0	0	0	0	0	
приходи от дивиденди	24-07	100 000	91 588	0	0	0	0	100 000	91 588	0	0	0	0	0	0	0	
приходи от лихви (§§ 24-08 до 24-19)	24-08	15 000	6 174	0	0	0	0	15 000	6 174	9 682	1 897	7 718	7 718	7 718	67	67	
Държавни такси	25-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общински такси, в т.ч.:	27-00	2 463 060	2 287 108	0	0	0	0	2 463 060	2 287 108	3 970	3 970	0	0	0	0	0	
за ползване на детски градини	27-01	330 000	303 106	0	0	0	0	330 000	303 106	0	0	0	0	0	0	0	
за ползване на детски ясли и други по здравеоп.	27-02	19 500	19 328	0	0	0	0	19 500	19 328	0	0	0	0	0	0	0	
за ползване на лагери и други по социалния отгъх	27-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
за ползване на ДСП и други социални услуги	27-04	140 000	137 932	0	0	0	0	140 000	137 932	3 970	3 970	0	0	0	0	0	
за ползване на пазари, тържища и други	27-05	25 000	8 806	0	0	0	0	25 000	8 806	0	0	0	0	0	0	0	
за ползване на полудневни детски градини	27-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
за битови отпадъци	27-07	1 655 460	1 542 478	0	0	0	0	1 655 460	1 542 478	0	0	0	0	0	0	0	
за ползване на облекития и други по образованието	27-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
за технически услуги	27-10	65 000	91 348	0	0	0	0	65 000	91 348	0	0	0	0	0	0	0	
за административни услуги	27-11	190 000	162 237	0	0	0	0	190 000	162 237	0	0	0	0	0	0	0	
за откупване на гробни места	27-15	8 100	8 555	0	0	0	0	8 100	8 555	0	0	0	0	0	0	0	
за пригъждане на куче	27-17	5 000	2 523	0	0	0	0	5 000	2 523	0	0	0	0	0	0	0	
други общински такси	27-29	25 000	10 795	0	0	0	0	25 000	10 795	0	0	0	0	0	0	0	
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	300 024	218 721	0	0	0	0	300 024	218 721	0	0	0	0	0	0	0	
Други недавъчни приходи	36-00	58 379	57 576	3 778	3 778	-1 290	-1 290	54 601	53 798	0	0	0	0	0	0	0	
Внесени ДДС и други данъци в/у пролажбите (-)	37-00	-155 599	-155 580					-154 309	-154 309	0	0	0	0	0	0	0	
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	400 000	136 188	0	0	0	0	400 000	136 188	0	0	0	0	0	0	0	
Постъпления от продажба на ДМА (от 40-21 до 40-29)	40-21	200 000	7 500	0	0	0	0	200 000	7 500	0	0	0	0	0	0	0	
Постъпления от продажба на нематериални ДА	40-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Постъпления от продажба на земя	40-40	200 000	128 688	0	0	0	0	200 000	128 688	0	0	0	0	0	0	0	
Постъпления от концесии	41-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната	45-00	50 961	50 961	4 732	4 732	4 732	4 732	46 229	46 229	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Всичко собствени приходи:</b>		<b>6 330 213</b>	<b>5 569 393</b>	<b>59 108</b>	<b>59 123</b>	<b>59 108</b>	<b>59 123</b>	<b>6 271 105</b>	<b>5 510 270</b>	<b>13 652</b>	<b>5 867</b>	<b>7 718</b>	<b>7 718</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	



Наименование	№ на §§	ВСИЧКО			ДЪРЖАВНИ			МЕСТНИ			В т.ч.:		
		Годишен план	Отчет	Годишен план	Отчет	Годишен план	Отчет	ИБСФ	за средства от "Национален фонд"	за средства от "Разплащателна агенция"	всички останали ИБСФ	В т.ч.:	
												за средства от "Национален фонд"	за средства от "Разплащателна агенция"
<b>3. Взаимоотношения с ЦБ</b>		<b>14 334 383</b>	<b>14 327 904</b>	<b>11 368 492</b>	<b>11 362 013</b>	<b>2 965 891</b>	<b>2 965 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	10 545 665	10 545 665	10 545 665	10 545 665								
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	1 890 700	1 890 700			1 890 700	1 890 700						
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	1 333 315	1 333 315	287 556	287 556	1 045 759	1 045 759						
г/ получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	31-18	183 358	183 358	153 926	153 926	29 432	29 432						
д/ получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x	31-28	381 345	381 345	381 345	381 345	0	0						
- вноски за ЦБ за минали години (-)	31-40	0	-6 479	0	-6 479	0	0						
<b>4. Трансфери</b>		<b>231 320</b>	<b>262 410</b>	<b>122 962</b>	<b>122 962</b>	<b>108 358</b>	<b>139 448</b>	<b>12 501 612</b>	<b>12 409 768</b>	<b>245 379</b>	<b>-153 535</b>		
Трансфери м/у бюджети сметки (+/-)	61-00	206 148	206 148	122 962	122 962	83 186	83 186						
Трансфери м/у бюджети сметки и ИБСФ	62-00	7 340	38 430	0	0	7 340	38 430	-38 430	68 910	0	-107 340		
Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето)	63-00	0	0					12 540 042	12 340 858	245 379	-46 195		
Трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма	64-00	17 832	17 832	0	0	17 832	17 832	0	0	0	0		
<b>5. Временни безлихвени заеми (§76,77)</b>	<b>76-00</b>	<b>1 264 998</b>	<b>1 264 998</b>	<b>1 812</b>	<b>1 812</b>	<b>1 263 186</b>	<b>1 263 186</b>	<b>-1 214 998</b>	<b>-1 264 998</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>		
<b>6. Друго въгрешно финансиране в т.ч.: (§ 83,86, 88, 92, 93)</b>	<b>12-00</b>	<b>-1 731 004</b>	<b>-1 710 366</b>	<b>-48 899</b>	<b>-28 261</b>	<b>-1 682 105</b>	<b>-1 682 105</b>	<b>28 261</b>	<b>28 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
- Погашения по заеми от банки в страната (-) (§§ 83-21 и 83-22)	12-14	-309 000	-309 000	0	0	-309 000	-309 000	0	0	0	0		
- Получени заеми от други лица в страната (+) (§§ 83-71 и 83-72)	12-16	642 652	642 652	0	0	642 652	642 652	0	0	0	0		
- Погашения по заеми от други лица в страната (-) (§§ 83-81 и 83-82)	12-18	-1 985 032	-1 985 032	0	0	-1 985 032	-1 985 032	0	0	0	0		
Друго финансиране (§88 и §93)	12-40	-79 624	-58 986	-48 899	-28 261	-30 725	-30 725	28 261	28 261	0	0		
<b>7. Депозити и средства по сметки (нето)(+/-) (§ 95-00)</b>	<b>23-00</b>	<b>728 963</b>	<b>-639 931</b>	<b>612 793</b>	<b>-386 043</b>	<b>116 170</b>	<b>-253 888</b>	<b>-3 581 360</b>	<b>-3 329 571</b>	<b>-253 097</b>	<b>1 308</b>		
Остатък от предх. период (§§ 9501 до 9506) (+)	23-10	728 963	728 963	612 793	612 793	116 170	116 170	2 435 060	117	2 433 635	1 308		
Наличност в края на периода, в т.ч. (§§ 9507 до 9513) (-)	23-22	0	-1 368 894	0	-998 836	0	-370 058	-6 016 420	-3 329 688	-2 686 732	0		
<b>ОБЩО ПРИХОДИ:</b>		<b>21 158 873</b>	<b>19 074 408</b>	<b>12 116 268</b>	<b>11 131 606</b>	<b>9 042 605</b>	<b>7 942 802</b>	<b>7 747 167</b>	<b>7 849 327</b>	<b>0</b>	<b>-102 160</b>		

## ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2013 Г.

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	УТОЧЕН ПЛАН 2013 г.				ОТЧЕТ 2013 г.			
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИ-НАНСИ-РАНЕ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИ-НАНСИ-РАНЕ	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО
<b>I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>	<b>1228953</b>	<b>173227</b>	<b>1003831</b>	<b>2404011</b>	<b>1137024</b>	<b>121671</b>	<b>938051</b>	<b>2194898</b>
1. ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ	76569	1387	7956	7956	76569	1387	7956	77956
2. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	1152384	171840	847551	2171775	1060455	120284	802822	1983561
3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ			154280	154280			133381	133381
4. ДРУГИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ ОРГАНИ			2000	2000			1848	1848
<b>II. ПОТЪРНА И СИГУРНОСТ</b>	<b>400012</b>	<b>0</b>	<b>2500</b>	<b>402512</b>	<b>172992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172992</b>
1. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ	101658		2500	104158	50772		0	50772
2. ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ	38343			38343	10828			10828
3. ОТБРАННИТЕЛНО МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА	52204			52204	36193			36193
4. ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ	175272			175272	42664			42664
5. ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ АВАРИИ	32535			32535	32535			32535
<b>III. ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>7298741</b>	<b>57634</b>	<b>956675</b>	<b>8313050</b>	<b>6855162</b>	<b>53329</b>	<b>900601</b>	<b>7809092</b>
1. ЦД и ОДЗ	1899676	1435	908205	2809316	1813031	1435	862769	2677235
2. ПОДОТВЕТЕЛНИ ГРУПИ В УЧИЛИЩА	34743			34743	32884			32884
3. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	4326861	42971		4369832	4161491	38666		4200157
4. СТОЛОВЕ			1000	1000			0	0
5. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА	762411			762411	602608			602608
6. ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ	38269	13228	24340	75837	38269	13228	19000	70497
7. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	236781		23130	259911	206879		18832	225711
<b>IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	<b>407383</b>	<b>0</b>	<b>121080</b>	<b>528463</b>	<b>302416</b>	<b>0</b>	<b>114774</b>	<b>417190</b>
1. МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ	220076		80500	80500	163380		80483	80483
2. ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДЕТСКИ КУХНИ	183816		22980	243056	135807		20464	183844
3. ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ	3491		17600	201416	3229		13827	149634
4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО				3491				3229
<b>V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДОМАГАНЕ И ГРИЖИ</b>	<b>2303856</b>	<b>8746</b>	<b>506541</b>	<b>2819143</b>	<b>2193253</b>	<b>7846</b>	<b>502560</b>	<b>2703659</b>
1. КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА	134884		120458	120458	120458		120307	120307
2. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА	215970	99		134884	96780			96780
3. ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМБЕН ТИП	48242		103	216069	197353	99		197452
4. ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	70154			48345	48080		103	48183
5. НАБЛЮДАВАНИ ЖИЛИЩА	143114			70154	40893			40893
6. ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНЯ	163022		34692	143114	138654		34684	138654
7. ДРУГИ СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ	738314	4687		197714	162147			196831
8. ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА	509616	2460		743001	730661	4516		735177
9. ДОМОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНЯ	280540	1500		512076	500167	1731		501898
10. ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА				282040	278518	1500		280018
11. ДОМАШЕН СОЦПАТРОНАЖ, ТРАПЕЗАЦИЯ И ДР. СОЦУСЛУГИ			351288	351288			347466	347466

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ	УТОЧНЕН ПЛАН 2013 г.				ОТЧЕТ 2013 г.			
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИ- НАНСИ-	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ДОФИ- НАНСИ-	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩО
<b>VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА</b>	0	0	4090172	4090172	0	0	3426692	3426692
1. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ			7470	7470			7461	7461
2. ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ			812682	812682			701169	701169
3. ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА			858605	858605			785561	785561
4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛ.СТР., БКС И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ			342566	342566			339587	339587
5. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ			164000	164000			155390	155390
6. ЧИСТОТА			1643044	1643044			1217915	1217915
7. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ			207600	207600			166008	166008
8. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА			54205	54205			53601	53601
<b>VII. КУЛТУРА И СПОРТ</b>	448849	15520	869006	1332375	444878	14449	858388	1317715
1. СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	10215		10215	10215	10215		10215	10215
2. СПОРТНИ БАЗИ СПОРТ ЗА ВСИЧКИ			266269	266269			266162	266162
3. ОРКЕСТРИ И АНСАМБЛИ	382531		100305	100305			100175	100175
4. ЧИТАЛИЦА	56103	15520					382531	382531
5. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ			71623	71623		14449	50928	66581
6. ГРАДСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ			56430	56430			115620	50928
7. ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ			119145	119145			6372	115620
8. РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ			6450	6450			44002	6372
9. ГРАДСКИ БИБЛИОТЕКИ			44120	44120			275129	44002
10. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА			275287	275287			937161	275129
<b>VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ</b>	28474	0	1158141	1186615	25881	0	937161	963042
1. СЕЛСКО, ГОРСКО СТОЛАНСТВО			34411	34411			34358	34358
2. УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА И ПЪТИЩАТА			6250	6250			5004	5004
3. ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТИЩА			992945	992945			788707	788707
4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА	28474			28474	25881		25881	25881
5. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА			0	0			0	0
5. ПРИЛОТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ			58900	58900			54127	54127
6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА			65635	65635			54965	54965
<b>IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ</b>	0	0	80532	80532	0	0	67280	67280
1. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ			80532	80532			67280	67280
<b>X. РЕЗЕРВ</b>			0	0			0	0
<b>ВСИЧКО:</b>	12116268	255127	8787478	21158873	11131606	197295	7745507	19074408



## УТОЧНЕН ГОДИШЕН ПЛАН НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО КЪМ 31.12.2013 г.

(в лева)

Наименование и местонахождение на обектите	Годишен план 2013	Капиталови разходи по източници на финансиране			
		Целева субсидия от РБ	ИБФ и ИБС	Собствени бюджетни средства	Други източници
<b>Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>4470823</b>	<b>999055</b>	<b>3410893</b>	<b>17171</b>	<b>43704</b>
<b>Функция 03: Образование</b>	<b>254614</b>	<b>210910</b>			<b>43704</b>
ОУ "Св. Солунски Братя" - с. Крамолин - основен ремонт	9898	9898			
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Петко Славейков - основен ремонт	5000	5000			
II ОУ "Стефан Пешев" - гр. Севлиево - основен ремонт	20000				20000
ОДЗ "Щастливо детство" - гр. Севлиево - основен ремонт покрив	8977	8977			
ОДЗ "Слънце" - гр. Севлиево - основен ремонт	12000	12000			
СОУ "Васил Левски" - гр. Севлиево - основен ремонт	23704				23704
ПГ "Марин Попов" - гр. Севлиево - основен ремонт	165735	165735			
ЦДГ "Щастливо детство" - с. Ряховците - основен ремонт	9300	9300			
<b>Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>	<b>34190</b>	<b>34190</b>			
Домашен социален патронаж - основен ремонт	8989	8989			
ДСХ - с. Добромирка - основен ремонт	14981	14981			
Клуб на пенсионера ул. "Воденичарска" - основен ремонт	10220	10220			
<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>	<b>3417013</b>		<b>3410893</b>	<b>6120</b>	
Проект "Рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево"	3417013		3410893	6120	
<b>Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>	<b>37806</b>	<b>26755</b>		<b>11051</b>	
Младежки център - гр. Севлиево - основен ремонт покрив	8000	8000			
Исторически музей - гр. Севлиево - основен ремонт покрив	9755	9755			
Дом на културата "Мара Белчева" - гр. Севлиево - основен ремонт	9000	9000			
Спортна зала "Дан Колов" - гр. Севлиево - основен ремонт	11051			11051	
<b>Функция 08: Икономически дейности и услуги</b>	<b>727200</b>	<b>727200</b>			
GAB3160/ III-404, Севлиево-Бериево/-Градница- /GAB2167/	54929	54929			
GAB1164/ III-404, Севлиево-Бериево/-Хирево-Дамяново-Граница общ. (Севлиево -Троян) -Врабево-Добродан/ П-35, Ловеч-Троян/	29949	29949			
GAB1165/ III-404, Севлиево-Бериево/-Сенник-Душево-Столтът-Боазът - мах. Лумпари - Граница общ. (Севлиево-Троян)-Априлци	199992	199992			
GAB3166/ GAB1165, Сенник-Столтът/ -Душево-Душевски колиби-/Сенник-Столтът GAB1165	40000	40000			
GAB1169/ III-404, Севлиево/-Крушево-Младен-яз." Ал. Стамболийски"	79990	79990			
GAB1172/ I-4, Български извор-Велико Търново/-Ряховците	69918	69918			
GAB2174/ III-401, Кормянско - Крамолин / - Малки Вършец - Градище - Дебелцово	37193	37193			
GAB2181/ II-44, Севлиево-Габрово /-Горна Росица /- III-4402, Горна Росица-Гъбене/	69996	69996			
GAB2185/ III-6072, Априлци-Батошево/-Стоките-Тумбало-Купен-мах. Кладев рът	30000	30000			
GAB2188/ III-6072, Априлци-Батошево/-Селище	19998	19998			
GAB3212/ III- 6072, Априлци - Стоките / - мах. Данчевци	10000	10000			
GAB3214/ III- 6072, Априлци - Стоките / - мах. Коруджии	9998	9998			
GAB3215/ III-6072, Априлци - Стоките / - мах. Пеглите - мах. Горно Селище	19996	19996			
GAB3220/ GAB3178, Батошево - мах. Чуките / - мах. Прозованец	10000	10000			
GAB3234/ GAB1165, Боазът - Априлци / - мах. Иванчевци	6956	6956			
GAB3235/ GAB1165, Боазът - Априлци / - мах. Дългодреи	8000	8000			
GAB3237/ GAB1165, Боазът - Априлци / - мах. Стоили	9963	9963			
GAB2189/ GAB2189, Тумбало- Лъгът	20322	20322			
<b>Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>6346533</b>	<b>308355</b>	<b>5776625</b>	<b>63770</b>	<b>197783</b>
<b>Функция 01: Общи държавни служби</b>	<b>107869</b>	<b>52869</b>		<b>51100</b>	<b>3900</b>
<b>5201 придобиване на компютри и хардуер</b>	<b>51100</b>			<b>51100</b>	
Компютърни конфигурации, мултифункционални устройства, мрежови устройства, документни скенери, сървър и др.	51100			51100	
<b>5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</b>	<b>52869</b>	<b>52869</b>			
Пожаро-известителна инсталация в сгради общинска собственост	46881	46881			
Вертикален монолитен турникет	5988	5988			
<b>5219 други ДМА</b>	<b>3900</b>				<b>3900</b>
Църковен имот с. Градище - придобиване на други ДМА	3900				3900
<b>Функция 02: Отбрана и сигурност</b>	<b>167656</b>				<b>167656</b>
<b>5206 изграждане на инфраструктурни обекти</b>	<b>167656</b>				<b>167656</b>
Укрепване на свлачище на път IV 35739 с. Крушево - с. Младен	42999				42999
Възстановителни работи на мост на общински път GAB 116-Сенник-Душево-Столтът-Боазът-Априлци (МКВИ)	124657				124657

Наименование и местонахождение на обектите	Годишен план 2013	Капиталови разходи по източници на финансиране			
		Целева субсидия от РБ	ИБФ и ИБС	Собствени бюджетни средства	Други източници
<b>Функция 03: Образование</b>	<b>109633</b>	<b>87366</b>		<b>40</b>	<b>22227</b>
<b>5201 придобиване на компютри и хардуер</b>	<b>11467</b>				<b>11467</b>
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Градница - компютър	814				814
ОУ "Христо Ботев" - с. Добромирка - компютър	925				925
ОУ "Св. Солунски Братя" - с. Крамолин - компютър	1000				1000
СОУ "Васил Левски" - гр. Севлиево - мултимедиен проектор	1069				1069
СОУ "Васил Левски" - гр. Севлиево - копирен апарат	3506				3506
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Градница - компютърен терминал	1578				1578
ОУ "Христо Ботев" - с. Добромирка - компютърен терминал	2575				2575
<b>5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</b>	<b>92106</b>	<b>86266</b>			<b>5840</b>
ЦДГ "Мечо Пух" - с. Петко Славейков - придобиване на ДМА /газов котел/	4500	4500			
ОДЗ "Пролет" - гр. Севлиево - придобиване на ДМА	8900	8900			
ОУ "Христо Ботев" - с. Добромирка - придобиване на ДМА	3500				3500
ОУ "Христо Ботев" - гр. Севлиево - видео наблюдение	1000				1000
ОДЗ "Щастливо детство" - гр. Севлиево - доставка и монтаж на газов котел	21986	21986			
ПГ "Марин Попов" - гр. Севлиево - обзавеждане и оборудване	47880	47880			
ОДЗ "Слънце" - гр. Севлиево - придобиване на ДМА	3000	3000			
СОУ "Васил Левски" - гр. Севлиево - климатична система	1340				1340
<b>5204 придобиване на транспортни средства</b>	<b>2542</b>				<b>2542</b>
ОУ "Христо Ботев" - с. Добромирка - ДМА за транспортни средства	2542				2542
<b>5205 придобиване на стопански инвентар</b>	<b>3518</b>	<b>1100</b>		<b>40</b>	<b>2378</b>
ЦДГ "Мечо Пух" - с. Петко Славейков - придобиване на ДМА	1600	1100		40	460
ОДЗ "Пролет" - гр. Севлиево - придобиване на ДМА	1918				1918
<b>Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>	<b>964713</b>	<b>44062</b>	<b>912385</b>	<b>4266</b>	<b>4000</b>
<b>5201 придобиване на компютри и хардуер</b>	<b>2465</b>		<b>2465</b>		
Проект "Грижа в дома" - компютърни конфигурации	2465		2465		
<b>5202 придобиване на сгради</b>	<b>894394</b>		<b>894394</b>		
Проект "Изграждане на център за настаняване от семеен тип и защитено жилище за деца и младежи с увреждания в гр.Севлиево"	894394		894394		
<b>5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</b>	<b>50360</b>	<b>44062</b>	<b>4032</b>	<b>2266</b>	
Хидрофорна система - социални домове	2266			2266	
ДСХ - с. Добромирка - котел на твърдо гориво	44062	44062			
Проект "Изграждане на център за настаняване от семеен тип и защитено жилище за деца и младежи с увреждания в гр.Севлиево"	4032		4032		
<b>5204 придобиване на транспортни средства</b>	<b>4000</b>				<b>4000</b>
Транспортни средства - 2 броя	4000				4000
<b>5205 придобиване на стопански инвентар</b>	<b>13494</b>		<b>11494</b>	<b>2000</b>	
Проект "Равен шанс за всички" - входна врата и ограда	2000			2000	
Проект "Изграждане на център за настаняване от семеен тип и защитено жилище за деца и младежи с увреждания в гр. Севлиево"	11494		11494		
<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>	<b>2561377</b>	<b>118758</b>	<b>2434255</b>	<b>8364</b>	
<b>5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</b>	<b>20517</b>	<b>12153</b>		<b>8364</b>	
Детски съоръжения	7123	7123			
Дебитомер за газове	8364			8364	
Изграждане и реконструкция на улична мрежа, закупуване на светлинна сигнализация за регулиране на движението, в изпълнение на Генерален план за безопасност на движение град Севлиево	5030	5030			
<b>5204 придобиване на транспортни средства</b>	<b>13640</b>	<b>13640</b>			
Многофункционален трактор	13640	13640			
<b>5206 изграждане на инфраструктурни обекти</b>	<b>2527220</b>	<b>92965</b>	<b>2434255</b>		
Изграждане и реконструкция на улична мрежа, закупуване на светлинна сигнализация за регулиране на движението, в изпълнение на Генерален план за безопасност на движение град Севлиево	92965	92965			
Проект "Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвник в община Севлиево"	2434255		2434255		
<b>Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>	<b>2179517</b>		<b>2179517</b>		
<b>5206 изграждане на инфраструктурни обекти</b>	<b>2163987</b>		<b>2163987</b>		
Проект "Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост "Хоталич" Община Севлиево"	2163987		2163987		
<b>5219 други ДМА</b>	<b>15530</b>		<b>15530</b>		
Проект "Добре дошли в Севлиево - столица на тиквата" - придобиване на други ДМА	15530		15530		

Наименование и местонахождение на обектите	Годишен план 2013	Капиталови разходи по източници на финансиране			
		Целева субсидия от РБ	ИБФ и ИБС	Собствени бюджетни средства	Други източници
<b>Функция 08: Икономически дейности и услуги</b>	<b>255768</b>	<b>5300</b>	<b>250468</b>		
<b>5204 придобиване на транспортни средства</b>	<b>5300</b>	<b>5300</b>			
Звено "Управление и стопанисване на общинските гори" - високопроходим автомобил	5300	5300			
<b>5206 изграждане на инфраструктурни обекти</b>	<b>250468</b>		<b>250468</b>		
Проект "Изграждане на противопожарна кула с Крушево, поземлен имот 126020"	250468		250468		
<b>Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>31905</b>	<b>25905</b>		<b>6000</b>	
<b>Функция 01: Общи държавни служби</b>	<b>23760</b>	<b>23760</b>			
<b>5301: Придобиване на Програмни продукти</b>	<b>23760</b>	<b>23760</b>			
Програмни продукти	23760	23760			
<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>	<b>6000</b>			<b>6000</b>	
<b>5309: Придобиване на други дълготрайни нематериални активи</b>	<b>6000</b>			<b>6000</b>	
Проектиране на пътен участък	6000			6000	
<b>Функция 08: Икономически дейности и услуги</b>	<b>2145</b>	<b>2145</b>			
<b>5309: Придобиване на други дълготрайни нематериални активи</b>	<b>2145</b>	<b>2145</b>			
Ефектно осветление на мост "Кольо Фичето"	2145	2145			
<b>Параграф 5400: Придобиване на земя</b>	<b>5000</b>			<b>5000</b>	
<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>	<b>5000</b>			<b>5000</b>	
Закупуване на земя за сепарираща площадка	5000			5000	
<b>ОБЩО:</b>	<b>10854261</b>	<b>1333315</b>	<b>9187518</b>	<b>91941</b>	<b>241487</b>

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО КЪМ 31.12.2013 г.

( в лева )

Наименование и местонахождение на обектите	Отчет към 31.12.2013 г.	Капиталови разходи по източници на финансиране			
		Целева субсидия от РБ	ИБФ и ИБС	Собствени бюджетни средства	Други източници
<b>Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>3683769</b>	<b>845838</b>	<b>2791293</b>	<b>17171</b>	<b>29467</b>
<b>Функция 03: Образование</b>	<b>115492</b>	<b>86025</b>			<b>29467</b>
ОУ "Св. Солунски Братя" - с. Крамолин - основен ремонт	9898	9898			
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Петко Славейков - основен ремонт	4999	4999			
П ОУ "Стефан Пешев" - гр. Севлиево - основен ремонт	5763				5763
ОДЗ "Щастливо детство" - гр. Севлиево - основен ремонт покрив	8977	8977			
ОДЗ "Слънце" - гр. Севлиево - основен ремонт	11995	11995			
СОУ "Васил Левски" - гр. Севлиево - основен ремонт	23704				23704
ПП "Марин Попов" - гр. Севлиево - основен ремонт	40858	40858			
ЦДГ "Щастливо детство" - с. Ряховците - основен ремонт	9298	9298			
<b>Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>	<b>34190</b>	<b>34190</b>			
Домашен социален патронаж - основен ремонт	8989	8989			
ДСХ - с. Добромирка - основен ремонт	14981	14981			
Клуб на пенсионера ул. "Воденичарска" - основен ремонт	10220	10220			
<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>	<b>2797413</b>		<b>2791293</b>	<b>6120</b>	
Проект "Рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево"	2797413		2791293	6120	
<b>Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>	<b>37800</b>	<b>26749</b>		<b>11051</b>	
Младежки център - гр. Севлиево - основен ремонт покрив	7998	7998			
Исторически музей - гр. Севлиево - основен ремонт покрив	9755	9755			
Дом на културата "Мара Белчева" - гр. Севлиево - основен ремонт	8996	8996			
Спортна зала "Дан Колов" - гр. Севлиево - основен ремонт	11051			11051	
<b>Функция 08: Икономически дейности и услуги</b>	<b>698874</b>	<b>698874</b>			
GAB3160/ III-404, Севлиево-Бериево/-Градница-/GAB2167/	54928	54928			
GAB1164/ III-404, Севлиево-Бериево/-Хирево-Дамяново-Граница общ. (Севлиево -Троян) -Врабево-Добродан/- II-35, Ловеч-Троян/	29949	29949			
GAB1165/ III-404, Севлиево-Бериево/-Сенник-Душево-СтолтЪ-БоазЪт -мах.Лумпари - Граница общ. (Севлиево-Троян)-Априлци	199992	199992			
GAB3166/ GAB1165,Сенник-СтолтЪ/ -Душево-Душевски колиби-/Сенник-СтолтЪ GAB1165	39999	39999			
GAB1169/ III-404, Севлиево/-Крушево-Младен-яз."Ал.Стамболийски"	79990	79990			
GAB1172/ I-4, Български извор-Велико Търново-Ряховците	69918	69918			
GAB2174/ III-401, Кормянско – Крамолин / - Малки Вършец – Градище -Дебелцово	37193	37193			
GAB2181/ II-44, Севлиево-Габрово /-Горна Росица -/ III-4402, Горна Росица-Гъбене/	69996	69996			
GAB2185/ III-6072, Априлци-Батошево/-Стоките-Тумбало-Купен-мах.Кладев рът	29999	29999			
GAB2188/ III-6072, Априлци-Батошево/-Селище	19998	19998			
GAB3212/ III- 6072, Априлци – Стоките / - мах.Данчевци	10000	10000			
GAB3214/ III- 6072, Априлци – Стоките / - мах.Коруджиите	9998	9998			
GAB3215/ III-6072, Априлци – Стоките / - мах.Петлите – мах.Горно Селище	19996	19996			
GAB3220/ GAB3178, Батошево – мах.Чуките / - мах.Прозованец	9999	9999			
GAB3234/ GAB1165, БоазЪт – Априлци / - мах.Иванчевци	6956	6956			
GAB3237/ GAB1165, БоазЪт – Априлци / - мах.Стоили	9963	9963			
<b>Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>3179488</b>	<b>222332</b>	<b>2853147</b>	<b>39621</b>	<b>64388</b>
<b>Функция 01: Общи държавни служби</b>	<b>82539</b>	<b>52860</b>		<b>26959</b>	<b>2720</b>
<b>5201 придобиване на компютри и хардуер</b>	<b>26959</b>			<b>26959</b>	
Компютърни конфигурации, мултифункционални устройства, мрежови устройства, документни скенери, сървър и други	26959			26959	
<b>5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</b>	<b>52860</b>	<b>52860</b>			
Пожаро-известителна инсталация в сгради общинска собственост	46872	46872			
Вертикален монолитен турникет	5988	5988			
<b>5219 други ДМА</b>	<b>2720</b>				<b>2720</b>
Църковен имот с. Градище - придобиване на други ДМА	2720				2720
<b>Функция 02: Отбрана и сигурност</b>	<b>42268</b>				<b>42268</b>
<b>5206 изграждане на инфраструктурни обекти</b>	<b>42268</b>				<b>42268</b>
Укрепване на свлачище на път IV 35739 с.Крушево - с.Младен	42268				42268
<b>Функция 03: Образование</b>	<b>93749</b>	<b>74309</b>		<b>40</b>	<b>19400</b>
<b>5201 придобиване на компютри и хардуер</b>	<b>10840</b>				<b>10840</b>
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Градница - компютър	814				814
ОУ "Христо Ботев" - с. Добромирка - компютър	649				649
ОУ "Св. Солунски Братя" - с. Крамолин - компютър	649				649
СОУ "Васил Левски" - гр. Севлиево - мултимедия проектор	1069				1069
СОУ "Васил Левски" - гр. Севлиево - копирен апарат	3506				3506
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Градница - компютърен терминал	1578				1578
ОУ "Христо Ботев" - с. Добромирка - компютърен терминал	2575				2575



Наименование и местонахождение на обектите	Отчет към 31.12.2013 г.	Капиталови разходи по източници на финансиране			
		Целева субсидия от РБ	ИБФ и ИБС	Собствени бюджетни средства	Други източници
<b>5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</b>	<b>76849</b>	<b>73209</b>			<b>3640</b>
ЦДГ "Мечо Пух" - с. Петко Славейков - придобиване на ДМА /газов котел/	4500	4500			
ОДЗ "Пролет" - гр. Севлиево - придобиване на ДМА	8894	8894			
ОУ "Христо Ботев" - с. Добромирка - придобиване на ДМА	1350				1350
Г ОУ "Христо Ботев" - гр. Севлиево - видео наблюдение	950				950
ОДЗ "Щастливо детство" - гр. Севлиево - доставка и монтаж на газов котел	21986	21986			
ПГ "Марин Попов" - гр. Севлиево - обзавеждане и оборудване	34829	34829			
ОДЗ "Слънце" - гр. Севлиево - придобиване на ДМА	3000	3000			
СОУ "Васил Левски" - гр. Севлиево - климатична система	1340				1340
<b>5204 придобиване на транспортни средства</b>	<b>2542</b>				<b>2542</b>
ОУ "Христо Ботев" - с. Добромирка - ДМА за транспортни средства	2542				2542
<b>5205 придобиване на стопански инвентар</b>	<b>3518</b>	<b>1100</b>		<b>40</b>	<b>2378</b>
ЦДГ "Мечо Пух" - с. Петко Славейков - придобиване на ДМА	1600	1100		40	460
ОДЗ "Пролет" - гр. Севлиево - придобиване на ДМА	1918				1918
<b>Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>	<b>960705</b>	<b>44062</b>	<b>912385</b>	<b>4258</b>	
<b>5201 придобиване на компютри и хардуер</b>	<b>2465</b>		<b>2465</b>		
Проект "Грижа в дома" - компютърни конфигурации	2465		2465		
<b>5202 придобиване на сгради</b>	<b>894394</b>		<b>894394</b>		
Проект "Изграждане на център за настаняване от семеен тип и защитено жилище за деца и младежи с увреждания в гр.Севлиево"	894394		894394		
<b>5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</b>	<b>50360</b>	<b>44062</b>	<b>4032</b>	<b>2266</b>	
Хидрофорна система - социални домове	2266			2266	
ДСХ - с. Добромирка - котел на твърдо гориво	44062	44062			
Проект "Изграждане на център за настаняване от семеен тип и защитено жилище за деца и младежи с увреждания в гр.Севлиево"	4032		4032		
<b>5205 придобиване на стопански инвентар</b>	<b>13486</b>		<b>11494</b>	<b>1992</b>	
Проект "Равен шанс за всички" - входна врата и ограда	1992			1992	
Проект "Изграждане на център за настаняване от семеен тип и защитено жилище за деца и младежи с увреждания в гр. Севлиево"	11494		11494		
<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>	<b>54165</b>	<b>45801</b>		<b>8364</b>	
<b>5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</b>	<b>20517</b>	<b>12153</b>		<b>8364</b>	
Детски съоръжения	7123	7123			
Дебитомер за газове	8364			8364	
Изграждане и реконструкция на улична мрежа, закупуване на светлинна сигнализация за регулиране на движението, в изпълнение на Генерален план за безопасност на движение град Севлиево	5030	5030			
<b>5204 придобиване на транспортни средства</b>	<b>13640</b>	<b>13640</b>			
Многофункционален трактор	13640	13640			
<b>5206 изграждане на инфраструктурни обекти</b>	<b>20008</b>	<b>20008</b>			
Изграждане и реконструкция на улична мрежа, закупуване на светлинна сигнализация за регулиране на движението, в изпълнение на Генерален план за безопасност на движение град Севлиево	20008	20008			
<b>Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>	<b>1940762</b>		<b>1940762</b>		
<b>5206 изграждане на инфраструктурни обекти</b>	<b>1925232</b>		<b>1925232</b>		
Проект "Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост "Хоталич" Община Севлиево"	1925232		1925232		
<b>5219 други ДМА</b>	<b>15530</b>		<b>15530</b>		
Проект "Добре дошли в Севлиево - столица на тиквата" - придобиване на други ДМА	15530		15530		
<b>Функция 08: Икономически дейности и услуги</b>	<b>5300</b>	<b>5300</b>			
<b>5204 придобиване на транспортни средства</b>	<b>5300</b>	<b>5300</b>			
Звено "Управление и стопанисване на общинските гори" - високопроходим автомобил	5300	5300			
<b>Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>31905</b>	<b>25905</b>		<b>6000</b>	
<b>Функция 01: Общи държавни служби</b>	<b>23760</b>	<b>23760</b>			
<b>5301: Придобиване на Програмни продукти</b>	<b>23760</b>	<b>23760</b>			
Програмни продукти	23760	23760			
<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство</b>	<b>6000</b>			<b>6000</b>	
<b>5309: Придобиване на други дълготрайни нематериални активи</b>	<b>6000</b>			<b>6000</b>	
Проектиране на пътен участък	6000			6000	
<b>Функция 08: Икономически дейности и услуги</b>	<b>2145</b>	<b>2145</b>			
<b>5309: Придобиване на други дълготрайни нематериални активи</b>	<b>2145</b>	<b>2145</b>			
Ефектно осветление на мост "Кольо Фичето"	2145	2145			
<b>Параграф 5400: Придобиване на земя</b>	<b>2500</b>			<b>2500</b>	
<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство</b>	<b>2500</b>			<b>2500</b>	
Закупуване на земя за сепарираща площадка	2500			2500	
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>6897662</b>	<b>1094075</b>	<b>5644440</b>	<b>65292</b>	<b>93855</b>

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2013 Г. ПО АГРЕГИРАНИ  
ПОКАЗАТЕЛИ**

НАИМЕНОВАНИЕ			
НА	§§	Уточнен	Очет
ПОКАЗАТЕЛИТЕ		план	
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	§§ 01÷46	<b>6 330 213</b>	<b>5 569 393</b>
1. Данъчни приходи	§§ 01÷20	<b>2 148 540</b>	<b>2 138 766</b>
2. Неданъчни приходи	§§ 24÷42	<b>4 130 712</b>	<b>3 379 666</b>
3. Помощи, дарения и други безвъзм.получени суми от страната и чужбина	§§ 45 и 46	50 961	50 961
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>§§ 01÷55</b>	<b>21 158 873</b>	<b>19 074 408</b>
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01	<b>7 029 970</b>	<b>6 837 628</b>
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	<b>809 417</b>	<b>690 760</b>
3. Осигурителни вноски	§ 05, §08	<b>1 520 895</b>	<b>1 483 333</b>
4. Издръжка	§ 10	<b>9 305 079</b>	<b>8 009 921</b>
5. Други текущи разходи	§§ 21÷29 и §§ 40÷46	<b>816 869</b>	<b>799 544</b>
6. Капиталови разходи	§§ 51÷55	<b>1 676 643</b>	<b>1 253 222</b>
<b>III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми)</b>	<b>§§ 31; 61÷64; 74÷78</b>	<b>15 830 701</b>	<b>15 855 312</b>
1. Взаимоотношения с ЦБ	§ 31	14 334 383	14 327 904
2. Трансфери	§§ 61÷64	231 320	262 410
3. Временни безлихвени заеми	§§ 74÷78	1 264 998	1 264 998
<b>IV. Дефицит / излишък</b>	<b>IV=I-II+III</b>	<b>1 002 041</b>	<b>2 350 297</b>
контрола	<b>IV+V=0</b>	OK	OK
<b>V. Финансиране</b>	<b>V=A1+A2</b>	<b>-1 002 041</b>	<b>-2 350 297</b>
A1. Външно финансиране	§§ 80 и 81	0	0
1.1. получени външни заеми и общински ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	под.§§ 80-11;80-12;80-31;80-32;80-51;80-52;80-97 и § 81		
1.2. погашения по външни заеми	под.§§ 80-17;80-18;80-37;80-38;80-57;80-58;80-80 и 80-98		
A2. Вътрешно финансиране		-1 002 041	-2 350 297
2.1.Получени заеми от банки и други лица в страната	§83-11, §83-12, §83-71 и §83-72	642 652	642 652
2.2.Погашения по заеми от банки и други лица в страната	§83-21, §83-22, §83-81 и §83-82	-2 294 032	-2 294 032
2.3.Операции с държавни (общински) ЦК (нето)	§85, §86 и §91		
2.4.Възмездно финансиране	§70 и §72		
2.5.Друго Финансиране	§88 и §93	-79 624	-58 986
2.6.Депозити и средства по сметки (нето)	§95	728 963	-639 931
2.6.1.Остагък от предходен период (+)	под. §§ 95-01 до 95-06	728 963	728 963
2.6.2.Наличности в края на периода (-)	под. §§ 95-07 до 95-14		-1 368 894

## ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО - ОТЧЕТ 2013 г.

№ по ред	Разпоредител	ПЛАН 2013 г.				
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансирани на държавни дейности	Общо
1	Образование	775 277	516 372	175 929	15 219	707 520
2	ДДЛРГ "Велика и Георги Ченчеви"	282 040	278 518		1 500	280 018
3	СОУ "Васил Левски" - гр.Севлиево	1 381 472	1 376 127			1 376 127
4	ОУ "Христо Ботев" - гр.Севлиево	512 096	506 463			506 463
5	ОУ "Стефан Пешев" - гр.Севлиево	778 223	719 693			719 693
6	НУ "Кирил и Методий" - гр.Севлиево	257 504	253 044			253 044
7	ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"-с.Градница	209 609	206 302			206 302
8	ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"-с.П.Славейков	185 755	167 919		11 824	179 743
9	ОУ "Емилиян Станев"-с.Ряховците	211 596	174 059		11 246	185 305
10	ОУ "Христо Ботев" - с.Добромирка	195 802	179 505			179 505
11	ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" с.Душево	230 811	225 022			225 022
12	ОУ "Св.Солунски братя"-с.Крамолин	206 190	184 971		13 840	198 811
13	ОУ "Васил Левски"-с.Шумата	246 497	238 321			238 321
14	ПГ "Марин Попов" - гр.Севлиево	255 878	234 003			234 003
15	ОДЗ "Пролет" - гр.Севлиево	630 272	419 796	183 884	400	604 080
16	ОДЗ "Слънце" - гр.Севлиево	634 660	416 692	178 217	400	595 309
17	ОДЗ "Щастливо детство" - гр.Севлиево	393 853	258 300	130 796		389 096
18	ЦДГ "Радост" - гр.Севлиево	445 410	313 485	123 509	400	437 394
19	ДВУИ - с.Багошево	395 776	383 083		1 595	384 678
20	ЦНСТ 1 - с.Багошево	69 833	57 814			57 814
21	ЦНСТ 2 - с.Багошево	37 245	30 647			30 647
22	ДСХ - с.Добромирка	442 962	442 961		1	442 962
23	ДСХ с ОЛБ - с.Стоките	238 730	228 657		2 249	230 906
24	ДВФУ - с. Столът	116 300	117 084		136	117 220
25	ЦНСТ 1 с. Столът	54 499	54 446		53	54 499
26	ЦНСТ 2 с. Столът	54 492	54 446		46	54 492
27	ДСП - гр.Севлиево	374 651		370 829		370 829
28	ГХГ "Асен и Илия Пейкови" - гр.Севлиево	56 430		50 928		50 928
29	Исторически музей - гр.Севлиево	61 868	52 132		4 694	56 826
	<b>ОБЩО:</b>	<b>9 735 731</b>	<b>8 089 862</b>	<b>1 214 092</b>	<b>63 603</b>	<b>9 367 557</b>

**Отчет на Община Севлиево към 31.12.2013 г. на извънбюджетните сметки и фондове към Националния фонд и Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"**

ПАРАГРАФИ	Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	ОП "Административен капацитет"	ОП "Околна среда"	ОП "Регионално развитие"	ОП "Човешки ресурси"	Общо "Национален фонд"	Общо "Национален фонд" и "Разплащателна агенция"	
<b>I. ПРИХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>37 222</b>	<b>3 060 545</b>	<b>3 428 377</b>	<b>1 273 183</b>	<b>7 799 327</b>	<b>7 799 327</b>	
<b>НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>								
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24-00	7 718	4	1 073	811	9	1 897	9 615
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	27-00					3 970	3 970	3 970
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>								
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ / ФОНДОВЕ	62-00				66 516	2 394	68 910	68 910
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	62-01				66 516	2 394	68 910	68 910
-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	62-02							
ТРАНСФЕРИ М/У ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ / ФОНДОВЕ	63-00	245 379	13 760	6 318 887	4 844 322	1 163 889	12 340 858	12 586 237
-ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ (+)	63-01	250 404	13 760	6 319 194	4 844 774	1 163 889	12 341 617	12 592 021
-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	63-02	-5 025	0	-307	-452	0	-759	-5 784
<b>IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ</b>								
ВРЕМ. БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ / ФОНДОВЕ	76-00		23 710	0	-1 363 377	74 669	-1 264 998	-1 264 998
-ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ (+)	76-11		23 710	8 035	942 312	252 697	1 226 754	1 226 754
-ПОГАСЕНИ ЗАЕМИ (-)	76-12			-8 035	-2 305 689	-178 028	-2 491 752	-2 491 752
ВРЕМ. БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ/ФОНДОВЕ (НЕТО)	77-00				-50 000		-50 000	-50 000
ВРЕМ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ / ФОНДОВЕ (+)	77-11							
ВРЕМ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ / ФОНДОВЕ (-)	77-12				-50 000		-50 000	-50 000
<b>VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>								
СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ОТ/ЗА ИБСФ	88-03					28 261	28 261	28 261
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	95-00	-253 097	-252	-3 259 415	-69 895	-9	-3 329 571	-3 582 668
-ОСТАТЪК В ЛЕВА ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОДЕН ПЕРИОД	95-01	2 433 635			117		117	2 433 752
-НАЛИЧНОСТ В ЛЕВА ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА	95-07	-2 686 732	-252	-3 259 415	-70 012	-9	-3 329 688	-6 016 420
<b>II. РАЗХОДИ</b>		<b>0</b>	<b>37 222</b>	<b>3 060 545</b>	<b>3 428 377</b>	<b>1 273 183</b>	<b>7 799 327</b>	<b>7 799 327</b>
ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА, НАЕТ ПО ТРУДОВИ И СЛУЖЕБНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ	01-00		1 662	85 584		396 318	483 564	483 564
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРСОНАЛА	02-00				44 280	537 025	581 305	581 305
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИ	05-00		515	15 491	6 274	183 270	205 550	205 550
ИЗДРЪЖКА	10-00		35 045	168 177	424 981	154 105	782 308	782 308
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	51-55		0	2 791 293	2 952 842	2 465	5 746 600	5 746 600

**Структурата и размер на дълга на община Севлиево към 31.12.2013 г.**

Структура	Предназначение на дълга	Размер на дълга
1	2	3
<b>1. Общински дълг към 01.01.2013 г.</b>		<b>2 510 986</b>
Дълг, поет с договори за общински заеми;	Финансиране на проект "Благоустрояване на централна градска част-гр.Севлиево"	1 081 500
Финансиране от Фонда за органите на местно самоуправление в България "ФЛАГ"ЕАД	Финансиране на проект "Изграждане на парк за спорт, отдих и развлечения"Казармите"	1 429 486
<b>2. Усвоени средства през отчетния период на 2013 г.</b>		<b>642 652</b>
Финансиране от Фонда за органите на местно самоуправление в България "ФЛАГ"ЕАД	„Изграждане на център от семеен тип и защитено жилище за деца и младежи с увреждания в гр.	642 652
<b>3. Погашения на общински дълг през 2013 г.</b>		<b>2 294 032</b>
Дълг, поет с договори за общински заеми;	Финансиране на проект "Благоустрояване на централна градска част-гр.Севлиево"	309 000
Финансиране от Фонда за органите на местно самоуправление в България "ФЛАГ"ЕАД	„Изграждане на център от семеен тип и защитено жилище за деца и младежи с увреждания в гр. Севлиево	642 652
	Финансиране на проект "Изграждане на парк за спорт, отдих и развлечения"Казармите"	1 342 380
<b>4. Общински дълг към 31.12.2013 г.</b>		<b>859 606</b>
Дълг, поет с договори за общински заеми;	Финансиране на проект "Благоустрояване на централна градска част-гр.Севлиево"	772 500
Финансиране от Фонда за органите на местно самоуправление в България "ФЛАГ"ЕАД	Финансиране на проект "Изграждане на парк за спорт, отдих и развлечения"Казармите"	87 106