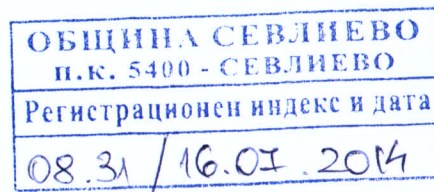




ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

Изх. № 08.30/14.07.2014г.



ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СЕВЛИЕВО

Относно: Информация за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз за първото полугодие на 2014 г.

Уважаеми д-р Памукчиев,

На основание чл.137, ал.2 от Закона за публични финанси, Ви предоставяме информация за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз за първото полугодие на 2014 г.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение,

Д-Р ИВАН ИВАНОВ
Кмет на община Севлиево



ИНФОРМАЦИЯ

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

Относно: Отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите по бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на Община Севлиево към 30.06.2014г.

Уважаеми общински съветници,

На основание чл.137, ал.2 от Закона за публични финанси, Ви предоставяме информация за изпълнението на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз за първото полугодие на 2014г.

Уточненият годишен план по прихода и разхода на бюджета е балансиран в обем от 22 891 845 лв., в това число 12 094 455 лв. държавни дейности, 10 486 705 лв. – местни дейности и 310 685 лв. в дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

ПРИХОДИ (Приложение №1 и №6)

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 10 421 715 лв. и спрямо разчетената субсидия за предходната година със ЗДБРБ за 2013 г. от 9 696 856 лв., е увеличена със 724 859 лв. Към 30.06.2014г. с писма на Министерство на финансите е извършено завишение по плана в размер на 284 554 лв.

Уточненият план на приходен §31-11 “Обща субсидия за държавни дейности” към 30.06.2014г. е в обем от 10 706 269 лв., а усвоените средства възлизат на 5 889 856 лв., които представляват 55% от годишният обем, полагащ се към второ тримесечие на 2014г., съгласно ЗДБРБ за 2014г.

Други целеви трансфери(субвенции) (§31- 28)

В съответствие с чл.4, ал.1 и чл.19, ал.1, т.2 и т.4 на Постановление на Министерски съвет №3 от 15.01.2014г. и писмо на Министерство на финансите - ФРС- 1 от 27.02.2014г. са извършени корекции на бюджетните взаимоотношения на Община Севлиево с централния бюджет, в увеличение на приходен §31-28 в размер на 146 274 лв., които са предназначени за субсидии за пътнически превози и компенсация на безплатни и понамалени цени на пътувания.

Общият размер на отчетените средства от взаимоотношения с Централен бюджет в държавни дейности (§31-00) към 30.06.2014г. е 6 005 675 лв.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛЕН БЮДЖЕТ - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Обща изравнителна субсидия (§31- 12)

Съгласно чл.50 от ЗДБРБ за 2014г. за Община Севлиево е определена субсидия за финансиране на местни дейности в размер на 1 890 700 лв. Съгласно разпоредбите на чл.55, ал.1 от ЗДБРБ за 2014г. общата изравнителна субсидия за местни дейности ще бъде предоставена в размер на 95% - 1 796 165 лв., като останалите 5% – 94 535 лв. ще се предоставят в случай, че не се превиши бюджетния дефицит по държавния бюджет.

На основание чл.53, ал.3, общата изравнителна субсидия се предоставя в размер на 50% до 31.01.2014г. и 50% до 30.06.2014г. Към 30.06.2014г. в Община Севлиево е постъпила сумата от 1 554 865 лв.

Трансферът за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища за 2014г. на Община Севлиево е в размер на 254 000 лв.

Общо отчетените средства за второ тримесечие на 2014г. по приходен §31-12 „Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности” са в размер на 1 735 840 лв.

ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

На основание чл.50 от ЗДБРБ за 2014г. целевата субсидия за капиталови разходи на Община Севлиево е в размер на 1 340 600 лв., като от тях 872 600 лв. са разчетени за изграждане и основен ремонт на общински пътища.

Съгласно чл.53, ал.2 от ЗДБРБ за 2014г. тези средства се предоставят по тримесечия, като до второ тримесечие са преведени 45 на сто от годишния обем, т.е. 245 070 лв., от които са усвоени 95 478 лв.

С писмо на Министерство на финансите №08-00-410/24.03.2014 г е завишен плана на § 31-13 „Получени от общините целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи“ в размер на 45 000 лв., във връзка с реализация на проекти по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Средствата представляват аванс от 30% и са предназначени за ремонт на улици в селата Градница, Петко Славейков и Ряховците.

ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ

В плана и изпълнението на приходите към 30.06.2014г. се отразяват получените средства като трансфери (§ 61-00) в размер на 158 085 лв., в това число в държавни дейности –99 189 лв. и в местни дейности –58 896 лв.

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

Имуществени и други данъци:

Окончателният годишен патентен данък по ЗДДФЛ е приход на общинския бюджет. Годишният план по бюджета на Община Севлиево за този местен приход е в размер на 50 000 лв., като към 30.06.2014г. са постъпили 30 482 лв. (61% от годишния план).

Имуществени данъци

При годишен план 2 111 000 лв., общото изпълнение за второ тримесечие на 2014г. е в размер на 1 450 327 лв., което представлява 69% от разчетените средства за бюджетната година, а спрямо 30.06.2013 г. от имуществени данъци са постъпили с 233 780 лв. повече.

- **данък върху недвижимите имоти** - през първото полугодие на 2014г. са постъпили 459 903 лв., които представляват 70% от изпълнението на годишния план и съставят 31% от общия обем на приходите от имуществени данъци.

- **данък върху превозните средства** - приходите от данък върху превозните средства са в размер на 40% или 596 149 лв. от общия размер на отчетените имуществените данъци за 2014г. Спрямо същият период на предходната година са събрани приходи от данък върху превозни средства с 50 555 лв. повече.

- **данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин** -постъпили са 386 800 лв., които формират 70 % изпълнение на годишния план. Спрямо постъпленията за второ тримесечие на предходната година е отчетено значително увеличение в размер на 149 397 лв., поради увеличения брой и стойност на извършените разпоредителни сделки с имущество.

- **туристически данък** - през отчетният период са отчетени приходи в размер на 7 475 лв., които формират 68% изпълнение на планирания годишен обем от 11 000 лв.

Общото изпълнение на данъчните приходи е в размер на 1 481 052 лв., които представляват 69% изпълнение на разчетения за годината план и формират 45% от собствените приходи на Община Севлиево към 30.06.2014г.

Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост (§24-00) – при годишен план от 857 575 лв. са реализирани приходи в размер на 286 600 лв., което представлява изпълнение от 33%.

С най-голям относителен дял са приходите от наеми на общинско имущество, от които към второ тримесечие са постъпили 110 103 лв. и приходите от предоставени услуги в размер на 100015 лв.

Общински такси (§27-00)

При годишен план 2 497 760 лв., общото изпълнение е 1 387 972 лв., което представлява 56% от планираните средства. С най-голям относителен дял е такса битови отпадъци 990 145 лв. или 71% от общия обем на събраните общински такси. Събраните приходи от таксата са с 18 077 лв. повече, сравнени с постъпленията към 30.06.2013 г.

В приходите от таксите за детски градини е отчетено изпълнение в размер на 51% (165549лв.), спрямо първоначалния план от 322 520 лв.

От планираните 140 000 лв. приходи от такса за ползване на Домашен социален патронаж са събрани 76 963 лв., което представлява 55%.

Глоби, санкции, наказателни лихви (§28-00)

Приходите от глоби, лихви и наказателни постановления при план 250 000 лв. за годината, за второ тримесечие на 2014г. са изпълнени 80 193 лв., което представлява 32%.

На основание т.23 от ДДС №07 от 2009 г., приходите от наказателни лихви за просрочени местни данъци и такса битови отпадъци се отчитат на касова основа - по §28-02 от ЕБК.

Други неданъчни приходи (§36-00)

В този параграф са отчетени приходи в размер на 7 324 лв., които включват приходи от тържна документация, постъпления от брак и вторични суровини, обредни дейности, право на пристрояване и други.

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 в размер на 15 197 лв. и 51 622 лв. данък добавена стойност.

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

С Решение №001 от 30 януари 2014г. на Общински съвет – Севлиево се приема 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 чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси, постъпленията от продажба на общински нефинансови активи се разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура.

Към 30.06.2014г. са отчетени 92 964 лв. приходи от продажба на земя и активи, спрямо 13 200 лв. за същия период на предходната година.

Предприети са ефективни действия по изпълнение и допълнение на Програма за разпореждане с имоти общинска собственост, в следствие на които през второто шестмесечие на годината се очаква повишение в изпълнението на разчетения по бюджета план за постъпленията от продажби на общинско имущество.

Постъпленията от дарения през отчетният период на 2014г. са в размер на 14 484 лв., в това число 3 350 лв. са постъпили в делегирани от държавата дейности по бюджетните сметки на второстепенните разпоредители.

Общото изпълнение на неданъчните приходи е в размер на 1 802 718 лв., което представлява 45 % спрямо годишния им уточнен план от 4 037 670 лв.

Събраните собствени приходи към 30.06.2014г. са в размер на 3 283 770 лв., в това число 45% формират постъпленията от имуществени данъци и 55 % са неданъчни приходи.

Спрямо същият период на предходната година постъпленията от собствени приходи са увеличени с 267 187 лв.

ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

Във връзка с реализацията на проекти по оперативни програми от бюджетните средства на общината §76-21 са предоставени 1 337 189 лв. със знак минус по сметки за средства от ЕС.

С последващи трансфери от Националния фонд и Разплащателна агенция към фонд „Земеделие” са възстановени средства в общ размер на 1 318 440 лв., които са отразени по §76-22 със знак плюс.

Към 30.06.2014г. отчетната стойност на приходен §76-00 възлиза на минус 19 883 лв.

По §78-88 (Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма) в Община Севлиево за отчетното шестмесечие са

постъпили 50 000 лв. от ПУДООС, във връзка с реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода, при първоначален план 228 005 лв.

ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ

На основание Решение №137 от 18 септември 2013 г. на Общински съвет – Севлиево, Община Севлиево е получила дългосрочен заем от банки в страната в размер на 1 600 000 лв., предназначен за финансово подпомагане на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД. Отчетени са погашения по заема в размер на 53 333 лв.

За погашения по главница на банков кредит за финансираня през 2011 г. инвестиционен проект „Благоустройство на Централна градска част - гр.Севлиево“ са изразходвани 154 500 лв.

По Договор №221/14.03.2012г. за дългосрочен заем за възстановяване на собственото участие на общината по проект „Изграждане на парк за отдих, спорт и развлечения „Казармите“ са извършени плащания по главница в размер на 32 700 лв.. Възстановяването на заема, съгласно договора е до 25.04.2015г.

На основание Решение на Общински съвет №003 от 30.01.2014г. преходният остатък по бюджета на Община Севлиево от 2013 г. в размер на 1 368 894 лв. е разпределен в държавни дейности – 998 836 лв. и в местни дейности – 370 058 лв.

Към 30.06.2014г. наличността в лева по банкови сметки на бюджетни средства е 2 138 397 лв., от които 1 319 943 лв. в държавни дейности и 818 454 лв. в местни дейности.

Детайлна разшифровка на приходите по източници и видове е представена в Приложение№1.

РАЗХОДИ (Приложение №2, №3, №4 , №5 и №6)

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 2014г., на основание РМС № 658 от 31.10.2013 г. за разпределение на дейностите, финансирани от общинските бюджети и ПМС № 3 от 15.01.2014г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014г.

Усвоените средства в делегирани от държавата дейности към 30.06.2014г. са 5 885 206 лв., което представлява 49% спрямо годишния уточнен план от 12 094 455 лв.

През отчетният 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 подпомагане и грижи“, функция „Култура“ и на читалищата на територията на общината.

Функция „Общи държавни служби“

Към 30.06.2014г. са усвоени 556 350 лв. или 45% от годишния обем на разходите за възнаграждения и осигурителни плащания от работодател на общинска администрация.

Функция „Отбрана и сигурност“

Разчетените средства за 2014г. са в размер на 338 386 лв., като за отчетното шестмесечие са усвоени 172 827 лв., в това число 123 010 лв. за възстановителни работи на мост на общински път GAB 116-Сенник-Душево-Столт-Боазът-Априлци.

Функция „Образование“

На основание чл.41 от Закона за народната просвета и във връзка с ПМС №3/15.01.2014г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014г. и със Заповед на Кмета на Община Севлиево №0202/24.02.2014г. са одобрени формули за разпределение на средствата предоставени по единен разходен стандарт за всяка бюджетна дейност на функция „Образование“ по отделно.

В сроковете посочени в чл.53 от ПМС №3/15.01.2014г. са превеждани ежемесечни субсидии на учебните заведения, детски градини и обслужващи звена, прилагащи системата на делегирани бюджети.

Към 30.06.2014г. във функция „Образование“ са усвоени 50%, т.е 3 638 817 лв. от уточнения план. От общо отчетените средства 2 687 925 лв. са изразходвани за работни заплати и социални

осигуровки, които представляват 73% от всички разходи за функцията, за веществена издръжка са усвоени 749 539 лв., за стипендии 29 120 лв. и за капиталови разходи 165 423 лв.

Функция „Здравеопазване”

Предоставени са средства по ЕРС за 2014г. в размер на 331 736 лв. 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 148 148 лв. и представляват 33% изпълнение на уточнения план, възлизащ на 448 709 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

Финансират се социалните заведения от общината – Дом за възрастни хора, Домове за стари хора, Дом за деца, лишени от родителски грижи, Дневен център за деца с увреждания, Центрове за настаняване от семеен тип, Център за обществена подкрепа и Наблюдавано жилище.

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

За отчетният период социалните заведения са усвоили общо 1 107 496 лв. или 49% от уточнения обем на средствата 2 272 202 лв.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”

През 2014г. за заплати и веществена издръжка на Градски исторически музей са разчетени 56500 лв. Средствата не са достатъчни за обезпечаване възнагражденията на 3 щатни бройки и текущата издръжка през 2014г., което налага планирането на дофинансиране на дейността.

Със средства в размер на 390 400 лв. по единен разходен стандарт се финансират възнагражденията на 61 броя субсидирана численост и дейността на 28 читалища на територията на Община Севлиево.

Към второ тримесечие на 2014г. са усвоени 243 556 лв. в делегирани от държавата дейности на функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”, които представляват 54% от разчетените средства.

За държавните дейности към 30.06.2014г. са усвоени общо 5 885 206 лв.

От общо отчетените средства по бюджета на Община Севлиево за полугодieto на 2014г. в размер на 11 412 301 лв., изпълнението на държавните дейности представлява 52%.

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 30.06.2014г. са финансирани разходи за местни дейности в размер на 5 393 576 лв., които представляват 48% 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, благоустрояване, комунално стопанство и опазване на околната среда” – 1 658 675 лв., в това число са усвоени 625 936 лв. в дейност „Чистота”. В тази функция са отчетени разходи на дейностите „Управление на отпадъците” – 100 154 лв., „Озеленяване” в размер на 59 657 лв., за ел.енергия и поддръжка на улично осветление са изразходвани 346 208 лв., за ремонт на улици и тротоари са разплатени 268 095 лв.

За издръжка на детските градини на територията на Община Севлиево са изразходвани средства в размер на 452 288 лв.

Дейността на Домашен социален патронаж през първото шестмесечие на 2014г. е финансирана от местния бюджет с 168 995 лв.

Поддържа се дейността на всичките 31 клубове на пенсионера и клуб на хората с увреждания, действащи на територията на Община Севлиево. Финансовият ресурс, предоставен от общинския бюджет за 2014г. на клубовете е в размер на 63 011 лв.

Дейностите на бюджетните звена в състава на функция „Култура” са усвоили 9% от общия размер на средствата за местни дейности през отчетния период в общ размер от 496 364 лв.

ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

Към 30.06.2014г. Община Севлиево изразходва 133 519 лв. за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи, при уточнен план 310 685 лв., т.е. 43%.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ (Приложение №5)

Изпълнението на капиталовите разходи на Община Севлиево към 30.06.2014г. е в общ размер от 6 339 910 лв. В зависимост от източника на финансиране средствата се разпределят както следва:

- Целева субсидия от републикански бюджет – 95 478 лв.
- Собствени бюджетни средства – 14 801 лв.
- Средства от Европейски съюз – 5 795 721 лв.
- Други източници, включително от целеви средства, преходни остатъци и дарения – 433 910 лв.

Отчет на средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към „Националния фонд” и на Разплащателната агенция към ДФ „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 в съответните дейности и параграфи на Отчета на средствата от ЕС на Община Севлиево към 30.06.2014г.

Общият обем на приходите към второ тримесечие възлиза на 8 310 788 лв., а от общо извършените разходи в размер на 6 716 800 лв., 5 795 721 лв. са за капиталови разходи.

Под формата на трансфери във връзка с реализацията на проекти за отчетния период са постъпили средства в размер на 2 113 794 лв.

Към 30.06.2014г. Община Севлиево **няма просрочени задължения** към доставчици.

КМЕТ:.....

/д-р Иван Иванов/

КГ/ТП

Отчет за касово изпълнение по прихода на Община Севлиево към 30.06.2014 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЦАРАГРАФИ И ПОДЦАРАГРАФИ	§	ОБЩО				ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ				МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ			
		НАЧАЛЕН ПЛАН	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ В %	НАЧАЛЕН ПЛАН	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ В %	НАЧАЛЕН ПЛАН	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ	ИЗПЪЛНЕНИЕ В %
I.СОВОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		6 180 325	6 198 670	3 283 770	53%	53 570	56 904	24 974	44%	6 126 755	6 141 766	3 258 796	53%
I.1.ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		2 161 000	2 161 000	1 481 052	69%	0	0	0		2 161 000	2 161 000	1 481 052	69%
Патентен данък	01-03	50 000	50 000	30 482	61%					50 000	50 000	30 482	61%
Имуществени данъци	13-00	2 111 000	2 111 000	1 450 327	69%					2 111 000	2 111 000	1 450 327	69%
Други данъци	20-00	0		243						0	0	243	
2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		4 019 325	4 037 670	1 802 718	45%	53 570	56 904	24 974	44%	3 965 755	3 980 766	1 777 744	45%
Приходи и доходи от собственост	24-00	857 200	857 575	286 600	33%	51 200	51 200	21 308	42%	806 000	806 375	265 292	33%
Общински такси	27-00	2 497 760	2 497 760	1 387 972	56%					2 497 760	2 497 760	1 387 972	56%
Глоби, санкции, наказателни лихви	28-00	250 000	250 000	80 193	32%					250 000	250 000	80 193	32%
Други неданъчни приходи	36-00	135 565	139 112	7 324	5%	3 570	3 610	541	15%	131 995	135 502	6 783	5%
Данъци в/у приходи от продажби	37-00	-121 200	-121 261	-66 819	55%	-1 200	-1 256	-225	18%	-120 000	-120 005	-66 594	55%
Приходи от продажба на имущество	40-00	400 000	400 000	92 964	23%					400 000	400 000	92 964	23%
Помощи и дарения от страната	45-00	0	14 484	14 484	100%		3 350	3 350	100%	11 134	11 134	11 134	100%
II.Взаимоотношения с ЦБ		13 653 015	14 203 962	7 830 035	55%	10 451 715	10 957 662	6 005 675	55%	3 201 300	3 246 300	1 824 360	56%
а)Обща субсидия за държавни дейности	31-11	10 421 715	10 706 269	5 889 856	55%	10 421 715	10 706 269	5 889 856	55%	1 890 700	1 890 700	1 735 840	92%
б)Обща изравнителна субсидия	31-12	1 890 700	1 890 700	1 735 840	92%					1 310 600	1 355 600	88 520	7%
в)Легова субсидия за капиталови разходи	31-13	1 340 600	1 385 600	95 478	7%	30 000	30 000	6 958					
г)Други получени общински целиени трансфери	31-18												
д)Други целеви трансфери (субвенции)	31-28		221 393	108 861	49%	х	221 393	108 861	49%				
~вноски за РБ за минали години	31-40			0									
III.Трансфери в т.ч.:		-276 183	-108 119	-53 806	50%	0	99 189	99 189	100%	-276 183	-209 808	-155 495	74%
Трансфери м/у бюджетни сметки	61-00	0	158 085	158 085	100%		99 189	99 189	100%		58 896	58 896	100%
Трансфери м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	62-00	-276 183	-276 183	-221 870	80%					-276 183	-276 183	-221 870	80%
получени трансфери от ПТУ/ДООС	64-00	0	9 979	9 979			2 500	2 500			7 479	7 479	100%
IV.Времени безлихвени заеми		228 005	228 005	50 000	22%		2 500	2 500	100%	228 005	228 005	31 250	14%
Времени безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	76-00	0	0	-19 883	0%		0	-1 133	0%			-18 750	0%
Времени безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки	78-00	228 005	228 005	50 000	22%		0		0%	228 005	228 005	50 000	22%
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		19 785 162	20 522 518	11 090 116	54%	10 505 285	11 116 255	6 131 205	55%	9 279 877	9 406 263	4 958 911	53%
V.Операции с финансови активи и пасиви		1 129 355	1 021 069	1 016 580	100%	0	0	0		1 129 355	1 021 069	1 016 580	100%
Получени заеми от други банки	83-12	1 600 000	1 600 000	1 600 000						1 600 000	1 600 000	1 600 000	
Погашения по дългосрочни заеми от банки	83-22	-469 200	-469 200	-207 833	44%					-469 200	-469 200	-207 833	44%
Получени краткосрочни заеми - "ФЛАГ" ЕАД	83-71	2 213 450	2 213 450	1 169 772						2 213 450	2 213 450	1 169 772	53%
Погашения по краткосрочни заеми - "ФЛАГ" ЕАД	83-81	-2 213 450	-2 213 450	-1 169 772						-2 213 450	-2 213 450	-1 169 772	53%
Погашения по дългосрочни заеми - "ФЛАГ" ЕАД	83-89	0	-65 400	-32 700	0%						-65 400	-32 700	50%
Друго финансиране	93-00	-1 445	-44 331	-342 887	773%					-1 445	-44 331	-342 887	773%
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		20 914 517	21 543 587	12 106 696	56%	10 505 285	11 116 255	6 131 205	55%	10 409 232	10 427 332	5 975 491	57%
Временно съхранявани средства и средства на разпореждане	88-00	-20 636	-20 636	75 108		-20 636	-20 636	75 108	-364%				
II.Преходен остатък	95-01	1 368 894	1 368 894	1 368 894	100%	998 836	998 836	998 836	-32%	370 058	370 058	370 058	100%
Налягност в края на периода	95-07	0		-2 138 397				-1 319 943				-818 454	
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		22 262 775	22 891 845	11 412 301	50%	11 483 485	12 094 455	5 885 206	49%	10 779 290	10 797 390	5 527 095	51%

В лева

Отчет за касово изпълнение на разходите по функции на Община Севлиево към 30.06.2014 г.

в лева

Наименование	ВСИЧКО държавни и местни дейности		В т.ч.:			
	Уточнен план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
			Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
	1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6
1. Изпълнителни и законодателни органи в т.ч.	2 276 739	1 234 468	1 239 284	556 350	1 037 455	678 118
- Заплати и възнаграждения за персонала (§ 1)	899 114	394 825	899 114	394 825	0	0
- Други възнаграждения (§ 2)	276 889	129 149	119 509	61 030	157 380	68 119
- Осигурителни вноски (§ 5)	238 603	99 601	204 331	87 004	34 272	12 597
- Издръжка (§ 10)	680 870	519 953	16 330	13 491	664 540	506 462
- Платени данъци, такси (§19)	72 308	72 299	0	0	72 308	72 299
- Останали текущи разходи (от § 42 до § 49 и други)	30 600	14 939	0	0	30 600	14 939
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	78 355	3 702	0	0	78 355	3 702
2. Отбрана и сигурност, в т.ч.	338 386	172 827	336 386	172 827	2 000	0
- Други възнаграждения (§ 2)	80 340	26 071	80 340	26 071	0	0
- Осигурителни вноски (§ 5)	15 966	3 481	15 966	3 481	0	0
- Издръжка (§ 10)	103 423	6 265	101 423	6 265	2 000	0
- Останали текущи разходи (от § 42 до § 49 и други)	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	124 657	123 010	124 657	123 010	0	0
3. Образование в т.ч.	8 288 249	4 115 088	7 321 664	3 638 817	966 585	476 271
- Заплати и възнаграждения за персонала (§ 1)	4 283 629	2 060 548	4 269 109	2 054 854	14 520	5 694
- Други възнаграждения (§ 2)	383 941	190 108	383 691	189 921	250	187
- Осигурителни вноски (§ 5)	979 227	444 350	977 527	443 150	1 700	1 200
- Издръжка (§ 10)	2 300 643	1 203 297	1 426 458	749 539	874 185	453 758
- Платени данъци, такси (§19)	26 488	14 742	18 058	6 810	8 430	7 932
- Стипендии (§40)	52 736	29 120	52 736	29 120	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	261 585	172 923	194 085	165 423	67 500	7 500
4. Здравеопазване в т.ч.	2 104 536	1 775 595	448 709	148 148	1 655 827	1 627 447
- Заплати и възнаграждения за персонала (§ 1)	257 000	121 473	257 000	121 473	0	0
- Други възнаграждения (§ 2)	28 631	2 962	28 631	2 962	0	0
- Осигурителни вноски (§ 5)	58 352	22 336	58 352	22 336	0	0
- Издръжка (§ 10)	160 483	28 757	104 726	1 377	55 757	27 380
- Платени данъци, такси (§19)	70	67	0	0	70	67
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49)	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000
5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч.	2 817 829	1 350 129	2 272 202	1 107 496	545 627	242 633
- Заплати и възнаграждения за персонала (§ 1)	1 030 549	472 597	802 749	369 545	227 800	103 052
- Други възнаграждения (§ 2)	123 455	87 071	99 855	71 596	23 600	15 475
- Осигурителни вноски (§ 5)	215 242	98 394	172 842	79 491	42 400	18 903
- Издръжка (§ 10)	1 269 313	608 989	1 088 986	506 678	180 327	102 311
- Платени данъци, такси (§19)	1 850	1 032	1 350	640	500	392
- Стипендии (§40)	15 879	6 105	15 879	6 105	0	0
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49)	61 541	66 483	61 541	66 483	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	100 000	9 458	29 000	6 958	71 000	2 500
6. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и околна среда в т.ч.	3 751 273	1 658 675	0	0	3 751 273	1 658 675
- Заплати и възнаграждения за персонала (§ 1)	148 800	60 675	0	0	148 800	60 675
- Други възнаграждения (§ 2)	23 900	14 772	0	0	23 900	14 772
- Осигурителни вноски (§ 5)	31 020	11 256	0	0	31 020	11 256
- Издръжка (§ 10)	2 906 001	1 287 067	0	0	2 906 001	1 287 067
- Платени данъци, такси (§19)	365 070	100 422	0	0	365 070	100 422
- Останали текущи р-ди (от § 42 до § 49)	0	0	0	0	0	0
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	276 482	184 483	0	0	276 482	184 483
7. Почивно дело, култура, религиозни дейности в т.ч.	1 328 389	739 920	450 871	243 556	877 518	496 364
- Заплати и възнаграждения за персонала (§ 1)	372 420	183 340	39 760	19 300	332 660	164 040
- Други възнаграждения (§ 2)	39 040	18 866	1 320	633	37 720	18 233
- Осигурителни вноски (§ 5)	69 060	37 219	7 080	3 516	61 980	33 703
- Издръжка (§ 10)	351 738	245 639	11 661	4 825	340 077	240 814
- Платени данъци, такси (§19)	2 181	2 077	650	562	1 531	1 515
- Останали текущи разходи (от § 42 до § 49)	435 330	236 779	390 400	214 720	44 930	22 059
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	58 620	16 000	0	0	58 620	16 000

Наименование	ВСИЧКО държавни и местни дейности		В т.ч.:			
	Уточнен план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
			Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
	1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6
8. Икономически дейности и услуги в т.ч.:	1 346 914	178 531	25 339	18 012	1 321 575	160 519
- Заплати и възнаграждения за персонала (§ 1)	35 100	17 534	0	0	35 100	17 534
- Други възнаграждения (§ 2)	4 920	3 014	0	0	4 920	3 014
- Осигурителни вноски (§ 5)	6 860	3 493	0	0	6 860	3 493
- Издръжка (§ 10)	340 643	101 716	0	0	340 643	101 716
- Платени данъци, такси (§19)	160	149	0	0	160	149
- Останали текущи разходи (от § 42 до § 49 и други)	25 339	18 012	25 339	18 012		
- Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	933 892	34 613	0	0	933 892	34 613
9. Разходи неklasифицирани в други функции	67 280	53 549	0	0	67 280	53 549
- Лихви (от §21 до §29) и неразпределен резерв (§97-00)	67 280	53 549	0	0	67 280	53 549
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	261 565	0	0	0	261 565	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:	22 319 595	11 278 782	12 094 455	5 885 206	10 486 705	5 393 576
Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи	310 685	133 519	310 685	133 519		
Изпълнителни и законодателни органи	167 629	93 693	167 629	93 693		
Образование	45 600	5 831	45 600	5 831		
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 706	1 706	1 706	1 706		
Култура	95 750	32 289	95 750	32 289		
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:	22 891 845	11 412 301	12 405 140	6 018 725	10 486 705	5 393 576

Отчет за касово изпълнение на разходите по параграфи на Община Севлиево към 30.06.2014 г.

в лева

Наименование	ВСИЧКО		В т.ч.:			
	Уточнен план	Изпълнение	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
	Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение	Уточнен план	Изпълнение
	1(3+5)	2(4+6)	3	4	5	6
1. Заплати и възнаграждения за персонала	7 026 612	3 310 992	6 267 732	2 959 997	758 880	350 995
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	961 116	472 013	713 346	352 213	247 770	119 800
3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 614 330	720 130	1 436 098	638 978	178 232	81 152
3.1.Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	919 034	413 780	808 874	362 839	110 160	50 941
3.2.Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	160 270	65 179	160 270	65 179		
3.3.Здравно-осигурителни вноски от работодател	384 496	178 503	336 636	156 849	47 860	21 654
3.4.Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	150 530	62 668	130 318	54 111	20 212	8 557
4. Издръжка:	8 113 114	4 001 683	2 749 584	1 282 175	5 363 530	2 719 508
- Храна	883 655	486 290	426 519	227 323	457 136	258 967
- Медикаменти	26 527	12 227	11 700	3 008	14 827	9 219
- Вода, горива и енергия	1 913 762	1 065 235	837 689	376 762	1 076 073	688 473
- Разходи за външни услуги	3 458 570	1 705 668	748 461	404 635	2 710 109	1 301 033
- Текущ ремонт	680 079	208 025	108 387	51 182	571 692	156 843
- Останали разходи за издръжка	1 150 521	524 238	616 828	219 265	533 693	304 973
- Платени данъци, такси	468 127	190 788	20 058	8 012	448 069	182 776
5. Лихви (§§ 21,22,26,27,28,29)	67 280	53 549	0	0	67 280	53 549
6. Социални разходи и стипендии (§§ 40-00÷42-00)	149 086	117 767	144 156	115 708	4 930	2 059
6.1. Стипендии	68 615	35 225	68 615	35 225	0	0
6.2.Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	80 471	82 542	75 541	80 483	4 930	2 059
~обезщетения и помощи по решение на Общински съвет	3 000	129			3 000	129
~други текущи трансфери за домакинствата	77 471	82 413	75 541	80 483	1 930	1 930
7. Субсидии:	2 070 739	1 852 732	415 739	232 732	1 655 000	1 620 000
7.1.Субсидии за нефинансови предприятия	1 640 339	1 618 012	25 339	18 012	1 615 000	1 600 000
7.2.Субсидии на организации с нестопанска цел	430 400	234 720	390 400	214 720	40 000	20 000
8. Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	1 833 591	544 189	347 742	295 391	1 485 849	248 798
9. Други	15 600	14 939	0	0	15 600	14 939
9.1.Разходи за членски внос	15 600	14 939	0	0	15 600	14 939
9.2.Предоставени помощи за чужбина	0	0	0	0	0	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ (без дофинансиране):	22 319 595	11 278 782	12 094 455	5 885 206	10 225 140	5 393 576
Резерв	261 565	х	0	х	261 565	0
Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи	310 685	133 519	310 685	133 519		
1. Заплати и възнаграждения за персонала (§ 1)	144 300	61 944	144 300	61 944		
2. Други възнаграждения (§ 2)	36 790	30 170	36 790	30 170		
3. Осигурителни вноски (§ 5)	22 579	13 495	22 579	13 495		
4. Издръжка (§ 10)	91 982	26 676	91 982	26 676		
5. Останали текущи разходи (от § 40 до § 49 и други)	5 000	1 200	5 000	1 200		
6. Платени данъци, такси	34	34	34	34		
7. Капиталови разходи (от § 51 до § 55)	10 000	0	10 000	0		
ОБЩО РАЗХОДИ:	22 891 845	11 412 301	12 405 140	6 018 725	10 486 705	5 393 576

**Отчет за касовото изпълнение на второстепенни разпоредители с бюджет на Община
Севлиево към 30.06.2014 г.**

I.Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"**1.Учебни заведения**

в лева

№	Второстепенен разпоредител	Уточнен план 2014 г.	Отчет 30.06.2014 г.
1	СОУ "Васил Левски"	1 414 318	727 451
2	I ОУ "Христо Ботев"	489 161	261 027
3	II ОУ "Стефан Пешев"	809 640	391 753
4	НУ "Св. Св. Кирил и Методий"	255 054	129 472
5	ОУ с. Градница	206 914	96 450
6	ОУ с. Добромирка	216 650	110 430
7	ОУ с. Душево	254 473	114 476
8	ОУ с. Крамолин	202 265	90 521
9	ОУ с. Петко Славейков	189 838	96 185
10	ОУ с. Ряховците	215 419	98 692
11	ОУ с. Шумата	259 835	104 723
12	ПГ "Марин Попов" - гр. Севлиево	513 554	289 429
ОБЩО:		5 027 121	2 510 609

2.Детски заведения

в лева

№	Второстепенен разпоредител	Уточнен план 2014 г.	Отчет 30.06.2014 г.
1	ОДЗ "Пролет"	644 967	297 059
2	ОДЗ "Слънце"	659 012	308 958
3	ОДЗ "Щастливо детство"	406 976	201 800
4	ЦДГ "Радост"	479 947	213 144
5	Функция "Образование"	749 554	382 788
ВСИЧКО:		2 940 456	1 403 749

II.Функция "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"

в лева

	Второстепенен разпоредител	Уточнен план 2014 г.	Отчет 30.06.2014 г.
Център за настаняване от семеен тип			
1	ЦНСТ - 1 - с. Батошево	136 578	51 516
2	ЦНСТ - 2 - с. Батошево	73 030	28 815
3	ЦНСТ - 1 - с. Столът	124 623	60 779
4	ЦНСТ - 2 - с. Столът	124 630	60 770
ДДЛРГ "Велика и Георги Ченчеви"-гр. Севлиево		260 462	129 647
Домове за стари хора			
1	ДСХ с. Добромирка	461 635	234 617
2	ДСХ с. Стоките	254 016	108 935
Домове за възрастни хора с увреждания			
1	ДВУИ с. Батошево	329 019	133 567
Домашен социален патронаж		350 627	179 622
ВСИЧКО:		2 114 620	988 268

III.Функция "КУЛТУРА"

в лева

	Второстепенен разпоредител	Уточнен план 2014 г.	Отчет 30.06.2014 г.
1	Градски исторически музей-гр.Севлиево	52 120	24 197
2	ГХГ "Асен и Илия Пейкови"	146 221	61 125
3	Функция "Култура"	1 158 178	672 098
ВСИЧКО:		1 356 519	757 420

Отчет на капиталови разходи по източници на финансиране на Община Севлиево към 30.06.2014 г.

(в лева)

Наименование и местонахождение на обектите	Уточнен план към 30.06.2014 г.	Отчет към 30.06.2014 г.	Капиталови разходи по източници на финансиране			
			Субсидия РБ	Средства от ЕС	Собствени бюджетни средства	Други източници
Разходи, които ще бъдат извършени през 2014 г.	24 838 269	6 339 910	95 478	5 795 721	14 801	433 910
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи	16 257 424	3 424 739	61 958	3 186 838	8 058	167 885
Функция 01: Общи държавни служби	40 500					
Кметство Батошево - основен ремонт сграда кметство	5 000					
Кметство Горна Росица - основен ремонт навес и изграждане на водопровод в гробищен парк	6 500					
Кметско наместничество Търхово - основен ремонт покрив кметство	5 000					
Ремонт покрив общинска сграда на ул. "Стефан Пешев"	2 000					
Кметство Ряховците - основен ремонт сграда кметство	15 000					
Кметство Градница - основен ремонт сграда кметство	4 000					
Кметство Крамолин - основен ремонт покрив	3 000					
Функция 03: Образование	229 601	147 066	7 500			139 566
1 ОУ "Христо Ботев" - гр. Севлиево - основен ремонт санитарни помещения - нова сграда	15 000					
ОДЗ "Пролет" - гр. Севлиево - ремонт дворна канализация сграда 2	8 000					
ОДЗ "Слънце" - гр. Севлиево - изграждане на 2 броя детски площадки в сграда 1	15 000	7 500	7 500			
ОДЗ "Щастливо детство" - гр. Севлиево - проектиране и изграждане на дъждоприемна канализация в сграда "Запад"	18 000					
Ремонт на смесена канализация на 1 ОУ "Христо Ботев" - нова сграда и ЦДГ "Радост" 2	25 000					
ПГ "Марин Попов" - гр. Севлиево - основен ремонт	133 601	133 601				133 601
СОУ "Васил Левски" - ремонт стълби главен вход	15 000	5 965				5 965
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	60 000	9 458	9 458			
Кметство Богатово - основен ремонт клуб на пенсионера	4 000					
Кметско наместничество Хирево - основен ремонт на клуб на пенсионера	5 000	2 500	2 500			
ДСХ - с.Добромирка - изграждане на навес	7 000	6 958	6 958			
Изграждане Клуб на пенсионера - ж.к. "Митко Палаузов" гр. Севлиево	44 000					
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	14 878 781	3 224 896	30 000	3 186 838	8 058	
"Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево"	14 795 723	3 186 838		3 186 838		
Изпълнение на фонтани в парк "Казармите" гр. Севлиево	38 058	38 058	30 000		8 058	
Ремонт на улици "Люляк", "Шипка" и "Синчец" в с.Градница - ПМС 19/07.02.2014г.- ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите"	15 000					
Ремонт на улици "Хр. Иванов" и "Крайбрежна" в с.Петко Славейков - ПМС 19/07.02.2014г.- ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите"	15 000					
Ремонт на улица "9-ти септември" в с.Ряховците - ПМС 19/07.02.2014г. - ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите"	15 000					
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	67 620	15 000	15 000			
Исторически музей - ремонт покрив и фасада на АВК "Дандолови къщи"	10 000					
Дом на културата "Мара Белчева" - ремонт сграда и пожароизвестителна централа	27 620					
Спортна зала "Дан Колов" - основен ремонт сграда	30 000	15 000	15 000			
Функция 08: Икономически дейности и услуги	980 922	28 319				28 319
Приют за безстопанствени кучета м. "Драгелиците"	80 000					
GAB3235/ GAB1165, Боазът – Априлци / - мах.Дългодреи	8 000	8 000				8 000
GAB2189 - Гумбалово - Лъгът	20 322	20 319				20 319
GAB3161/III-404, Севлиево-Бериево/ -Душево- /GAB1176/	50 000					
GAB1165/III-404, Севлиево-Бериево/ - Сенник-Душево-Столтът-Боазът -мах. Лумпари - Граница общ. (Севлиево-Троян)-Априлци	192 600					
GAB2167/GAB1165,Сенник-Боазът-Млечево -Граница общ. (Севлиево-Троян) -Гумошник- /III-3505, Дебнево-Велчево/	50 000					
GAB3168/GAB2167, Столтът-Гумошник// - Млечево -мах.Баева ливада	50 000					
GAB3170/III-6072,Априлци-Стоките/-Кръвеник-Стар Кръвеник- /GAB1165, Сенник-Столтът/	80 000					
GAB1171/III-4041, Севлиево-Янтра/ -Ловнидол-Търхово	90 000					

Наименование и местонахождение на обектите	Уточнен план към 30.06.2014 г.	Отчет към 30.06.2014 г.	Капиталови разходи по източници на финансиране			
			Субсидия РБ	Средства от ЕС	Собствени бюджетни средства	Други източници
GAB3225/III-403, М.Вършец-Крамолин/ -Агато̀во -м.Реките- граница община (Севлиево-Летница) - Горско Сливово	35 000					
GAB2177/GAB1176, Чакала-Батошево/ -Шумата-Енев рът-Душевски колиби /GAB3166/	30 000					
GAB1182/III-405, Кална кория-Павликени/ -Добромирка-Младен-/GAB1169, Севлиево-Младен/	30 000					
GAB3186/III-6072, Априлци-Батошево/ -Табашка-Кръвеник- /III-6072, Априлци-Батошево/	35 000					
GAB3200/GAB3190, Валевци – Мокра Бяла / - мах.Джелаловци	20 000					
GAB3203/GAB2185, Стоките – Купен / - мах.Мачковци	25 000					
GAB3204/GAB2185, Стоките– Купен / - мах.Монопола - /GAB3203 мах.Мачковци/	15 000					
GAB3221/III – 6072, Стоките – Батошево/ - мах.Бенеците	10 000					
GAB3223/GAB1176, Шумата – Батошево/ - мах.Терзиите	25 000					
GAB3229/GAB3180, Батошево – Кастел/ - мах.Чакали – мах.Касапи	15 000					
GAB3230/GAB3180, Батошево – Кастел/ - мах.Яланджии – мах.Дедевци	20 000					
GAB3231/ GAB3180, Батошево – Кастел/ - мах.Узуни – мах.Коломини	10 000					
GAB3240/GAB1165, Столът – мах.Дундевци –мах. Неделковци –мах.Наневци – /Столът/	45 000					
GAB3241/GAB3240, мах.Дундевци – мах.Неделковци - мах.Маринчевци	15 000					
GAB3243/GAB1165, Душево – Столът/ - мах.Даймите	15 000					
GAB3248/GAB2167, мах.Кантона – Млечево/ - мах.Рогулят	15 000					
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи	7 763 138	2 867 268	33 520	2 608 883	3 041	221 824
Функция 01: Общи държавни служби	34 153					
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	22 000					
Общинска администрация - изграждане на вентилационна инсталация	22 000					
5201 придобиване на компютри и хардуер	12 153					
Компютърни конфигурации	12 153					
Функция 02: Отбрана и сигурност	144 657	123 010				123 010
5206 изграждане на инфраструктурни обекти	124 657	123 010				123 010
Възстановителни работи на мост на общински път GAB 116 -Сенник-Душево - Столът-Боазът-Априлци(МКВП)	124 657	123 010				123 010
5204 придобиване на транспортни средства	20 000					
Високопроходими транспортни средства - 2 броя	20 000					
Функция 03: Образование	31 984	25 857				25 857
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 157	4 657				4 657
ЦДГ с. Батошево - придобиване на ДМА	1 500					
ОУ "Христо Ботев" с.Добромирка - мълниезащитна инсталация	4 657	4 657				4 657
5205 придобиване на стопански инвентар	5 827	1 350				1 350
ПГ "Марин Попов"- гр. Севлиево - обзавеждане и оборудване	4 327					
ОУ "Христо Ботев" с.Добромирка - климатик	1 500	1 350				1 350
5201 придобиване на компютри и хардуер	20 000	19 850				19 850
II ОУ "Стефан Пешев" - компютърни терминални решения	20 000	19 850				19 850
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	40 000					
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	22 000					
ДДЛРГ "Велика и Георги Ченчеви" - газова горелка	8 000					
"Дневен център за деца и младежи с увреждания" - отоплителна система	14 000					
5205 придобиване на стопански инвентар	10 000					
Домашен социален патронаж - кухненско оборудване	10 000					
5204 придобиване на транспортни средства	8 000					
Транспортни средства	8 000					
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	5 271 404	1 257 795	27 226	1 154 571	3 041	72 957
5206 изграждане на инфраструктурни обекти	5 248 404	1 254 841	27 226	1 154 571	87	72 957
"Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник в община Севлиево"	5 127 980	1 154 571		1 154 571		
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	88 044	80 544	7 500		87	72 957
Изграждане на система за управление на улично осветление /села - Сенник, П.Славейков, Кормянско, град Севлиево - парк Казармите, крепост Хоталич/	32 380	19 726	19 726			
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	23 000	2 954			2 954	
Храсторези	3 000					
Изграждане на детски и спортни площадки	20 000	2 954			2 954	

Наименование и местонахождение на обектите	Уточнен план към 30.06.2014 г.	Отчет към 30.06.2014 г.	Капиталови разходи по източници на финансиране			
			Субсидия РБ	Средства от ЕС	Собствени бюджетни средства	Други източници
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 968 970	1 454 312		1 454 312		
5206 изграждане на инфраструктурни обекти	1 968 970	1 454 312		1 454 312		
"Осигуряване на достъп и социализация на Средновековен град и крепост "Хоталич" Община Севлиево"	1 968 970	1 454 312		1 454 312		
Функция 08: Икономически дейности и услуги	271 970	6 294	6 294			
5206 изграждане на инфраструктурни обекти	251 970					
"Изграждане на противопожарна кула с.Крушево, община Севлиево, поземлен имот 126020"	251 970					
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	20 000	6 294	6 294			
Проектиране и изграждане на ефектно осветление	20 000	6 294	6 294			
Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни активи	817 707	47 903			3 702	44 201
Функция 01: Общи държавни служби	553 702	3 702			3 702	
5309: Придобиване на други нематериални дълготрайни активи	550 000					
Предпроектна подготовка за програмен период 2014-2020 г.	300 000					
Изработване на общ устройствен план на община Севлиево	250 000					
5301: Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 702	3 702			3 702	
Придобиване на готови ПП	3 702	3 702			3 702	
Антивирусна програма ESET NOD32	3 702	3 702			3 702	
Функция 03: Образование	35 000					
5309: Придобиване на други дълготрайни нематериални активи	35 000					
СОУ "Васил Левски" - архитектурно заснемане и енергийно обследване на сграден фонд	35 000					
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	228 005	43 201				43 201
5309: Придобиване на други дълготрайни нематериални активи	228 005	43 201				43 201
"Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода"	228 005	43 201				43 201
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозна дейност	1 000	1 000				1 000
5309: Придобиване на други дълготрайни нематериални активи	1 000	1 000				1 000
Спортна зала "Дан Колов" - проектиране разширение зала	1 000	1 000				1 000

Отчет за касовото изпълнение на бюджета по агрегирани показатели на Община Севлиево към 30.06.2014г.

в лева

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§	УТОЧНЕН ПЛАН	ОТЧЕТ към 30.06.2014г.
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01÷46	6 198 670	3 283 770
1. Данъчни приходи	§§ 01÷20	2 161 000	1 481 052
2. Неданъчни приходи	§§ 24÷42	4 023 186	1 788 234
3. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната и чужбина	§§ 45 и 46	14 484	14 484
II. РАЗХОДИ	§§ 01÷55	22 891 845	11 412 301
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови	§ 01	7 170 912	3 372 936
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	997 906	502 183
3. Осигурителни вноски	§ 05, §08	1 636 909	733 625
4. Издръжка	§ 10 и §46	8 688 857	4 234 120
5. Други текущи разходи	§§ 21÷29 и §§ 40÷42÷43÷45	2 292 105	2 025 248
6. Капиталови разходи	§§ 51÷55	1 843 591	544 189
7. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§§00-98	261 565	
III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми)		14 323 848	7 806 346
1. Взаимоотношения с ЦБ	§ 31-00	14 203 962	7 830 035
2. Трансфери	§§ 61÷64	-108 119	-53 806
3. Временни безлихвени заеми	§§ 74÷78	228 005	30 117
IV. Дефицит / излишък	IV=I-II+III	-2 369 327	-322 185
контрола	IV+V=0	OK	OK
V. Финансиране	V=A1+A2	2 369 327	322 185
A1. Външно финансиране	§§ 80 и 81	0	0
1.1. получени външни заеми и общински ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари			
1.2. погашения по външни заеми			
A2. Вътрешно финансиране		1 000 433	1 091 688
2.1.Получени заеми от банки и други лица в страната	§83-11, §83-12, §83-71 и §83-72	3 813 450	2 769 772
2.2.Погашения по заеми от банки и други лица в страната	§83-21, §83-22, §83-81 и §83-82	-2 748 050	-1 410 305
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	-64 967	-267 779
2.6.Депозити и средства по сметки (нето)	§95	1 368 894	-769 503
2.6.1.Остатък от предходен период (+)		1 368 894	1 368 894
2.6.2.Наличности в края на периода (-)			-2 138 397