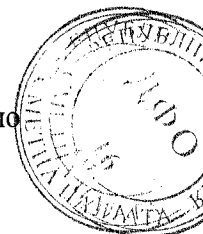


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Относно: Отчет за касовото изпълнение на приходите и разходите към 31.12.2013 г. по бюджета на община Севлиево



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

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 снеготочистване 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 изборителни 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 благоустройването, 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.

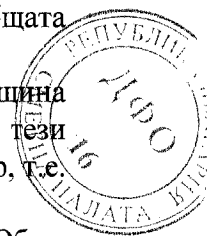
III. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

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. 9б 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 2287108 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.

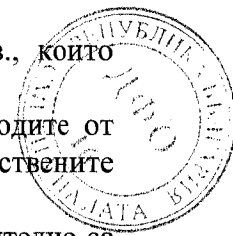
Глоби, санкции, наказателни лихви (§28-00) – изпълнението на този приход е 218721 лв., като 70% от тях представляват лихви по неиздължени в законовия срок местни данъци и такса битови отпадъци.

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 50961 лв., в това число 4 732 лв. са постъпили в учебните заведения, прилагачи 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 следва:

По Договор №221/14.03.2012г. - дългосрочен заем за възстановяване на собственото участие на общината по проект „Изграждане на парк за отдих, 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

1.РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

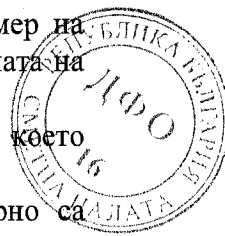
Делегираните от държавата дейности се финансират от Министерство на финансите с обща субсидия за държавни дейности на база на определените стандарти за издръжка на държавните дейности през 2013г., на основание РМС №327 от 2012г. за разпределение на дейностите, финансирани от общинските бюджети и ПМС №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 средищните 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, прилагащи 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.

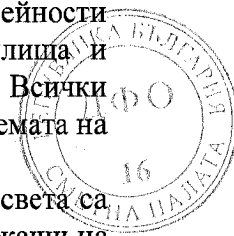
В тази функция се финансират и следните бюджетни звена: Дневен център за деца с увреждания, Център за обществена подкрепа и Наблюдавано жилище. Тези бюджетни дейности се обслужват от външен доставчик на социални услуги, на когото Община Севлиево превежда ритмично дължимите за периода средства, предоставени 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 възнагражденията 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 възнагражденията 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 функцията „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 функцията „Жилищно строителство, благоустройство, 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 патрониранията 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 функцията „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

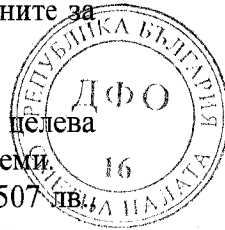
През 2013 г. Община Севлиево е изразходвала 197 295 лв. за дофинансиране на държавни дейности от местни приходи.

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

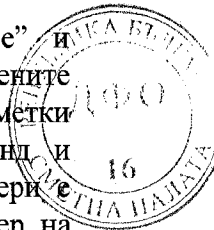
- Общи държавни служби – 121 671 лв.
- Образование - 53 329 лв.
- Социално осигуряване - 7 846 лв.
- Култура - 14 449 лв.

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.



Директор дирекция „Финанси” :

/Т.Петкова/

