

ИНФОРМАЦИЯ

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12. 2012 ГОДИНА

Проекта за бюджета на Община Велико Търново за 2012 година е приет с Решение №101/16.02.2012 година на Великотърновски общински съвет по приходната и разходната част е в размер на 55 670 869 лева, в това число:

- * приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 27 579 308 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 27 468 260 лева, капиталови разходи – 111 048 лева.
- * приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 28 091 561 лева в т.ч.: текущи разходи – 26 116 206 лева, капиталови разходи – 1 975 355 лева

На основание чл. 14, ал. 2 от ЗДБ на РБ за 2012 г. с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират:

- капиталови разходи в размер на 1 820 347 лева;
 - погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура“ – 730 440 лв.;
 - Разходи за лихви по заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура“ – 70 000 лв.;
 - Текущи ремонти по бюджета на Община Велико Търново за 2012 година – 449 653 лева.
- Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2012 година е в размер на 63 699 004 лева и е разпределена по източници, както следва:

- 683 000 лева целева субсидия от РБ, в т.ч. за общински пътища – 408 700 лева;
 - 1 727 910 лева от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините;
 - 59 884 691 лева от други извънбюджетни средства;
 - преходен остатък от целеви трансфер – 530 лева за обект „СБ - Аварийен ремонт на читалище "Просвета - 1904" - с. Пчелище;
 - преходен остатък от целеви трансфер – 86 518 лева за обект „СБ - Ремонт на бивше църковно училище към църква "Св. Великомъченик Димитрий Солунски" - с. Ресен“;
 - преходен остатък от целеви трансфер – 24 000 лева за обект „СБ - Работен проект за укрепване на активно свлачище в района на манастира "Света Троица" - с. Самоводене“;
 - собствени бюджетни средства на Община Велико Търново – 1 292 355 лева;
- Преходния остатък за 2012 година е разпределен по функции, както следва:

- за делегирани от държавата дейности:

Функция Отбрана и сигурност - 699 342 лева;

Функция Образование - 2 168 028 лева;

Функция Здравеопазване - 821 400 лева;

Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 702 645 лева;

Функция Икономически дейности и услуги - 11 342 лева;

- за местни дейности:

Функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда - 219 899 лева;

- за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи:

Функция Образование - 23 394 лева

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал.2 от Закона за общинските бюджети Великотърновски общински съвет утвърди план – сметките на извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2012 година по приходите в размер на 36 230 731 лева и по разходите – 34 930 314 лева /Приложение 6/ в съответствие с Приложение №10 към §28 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2012 год.

С писмо № ФРС-5/24.02.2012 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери, както следва: 59 873 лева за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози – Първо тримесечие; компенсация за безплатен превоз на ученици до 16 години – Първо тримесечие – 32 100 лева; компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания – Първо тримесечие – 196 461 лева или общо 288 434 лева.

С писмо № ФО-8/28.02.2012 година е намалена общата субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 48 251 лева. Намаляването на средствата засяга финансирането на средищните училища на територията на Община Велико Търново.

С писмо №ФО-7/24.02.2012 година е намалена общата допълваща субсидия в размер на 3 058 лева. Промяната е отразена във функция „Отбрана и сигурност“, дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“.

С писмо №08-00-257/09.03.2012 год. е увеличена общата допълваща субсидия с 34 400 лева. Промяната е във връзка с увеличаването на капацитета на Дневен център за стари хора с 30 броя места, считано от 01.03.2012 година;

С писмо №08-00-259/09.03.2012 год. е увеличена общата допълваща субсидия с 39 307 лева. Промяната е във връзка с увеличаването на капацитета на Преходно жилище с 8 броя места, считано от 01.03.2012 година;

С писмо №08-00-326/13.03.2012 год. е намалена общата допълваща субсидия с 32 330 лева. Промяната е във връзка с намаляването на капацитета на Дом за деца в с. Балван с 5 броя места, считано от 01.01.2012 година;

С писмо №08-00-327/13.03.2012 год. е намалена общата допълваща субсидия с 85 250 лева. Промяната е във връзка с намаляването на капацитета на Дом за възрастни с умствена изостаналост в с. Присово с 15 броя места, считано от 01.02.2012 година;

С писмо № ФО-11/20.03.2012 година е увеличена общата субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 18 321 лева. Промяната е отразена в съответните дейности във функция „Образование“ за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал за периода януари – юни 2012 година.

С писмо № ФО-13/09.04.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 3375лв. Средствата са за изплащане на стипендии през 2012г. на децата с изявени дарби, класирани на съответните конкурси през 2011г. и 2012г.

С писмо № ФРС-7/10.04.2012г. са увеличени целевите трансфери от ЦБ със 134117лв. от тях: за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за второ тримесечие- 59873лв.; за компенсации за безплатен превоз на ученици до 16год. възраст за второ тримесечие - 21423лв.; за компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за второ тримесечие - 52821лв.

С писмо № ФО-16/24.04.2012г. е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 10450лв. Средствата са предназначени за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото тримесечие на 2012г.

С писмо № ФО-15/11.04.2012г. е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на 332360лв. Корекцията на средствата за делегираните от държавата дейности по образованието е определена съгласно информацията за 2012г. съгласно информационната система на МОМН „Админ М“.

С писмо № ФО-17/02.05.2012г. е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на 110183лв. Промяната е направена въз основа на информацията за броя на децата в детските ясли, на децата в детските кухни, броя на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравните кабинети, и на децата в яслените групи на ОДЗ.

С писмо № ФО-18/09.05.2012г. са увеличени целевите трансфери от ЦБ /§§31-18/ в размер на 474107лв. Средствата са предназначени за обектите, утвърдени с Решение №4/19.04.2012г. на МКВПМС, а именно: осигуряване проводимост на речните легла на р.Янтра-в критични участъци в гр.Велико Търново и с.Пушево, и на р.Веселина в с.Нацовци, в изпълнение на Решение №130 на МС.

С писмо № ФО-20/23.05.2012г. е увеличена общата субсидия за държавни дейности с 203448лв. Разходите са за учебници и учебни помагала на учениците от първи до седми клас и на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата.

С писмо № ФО-21/18.06.2012г. са увеличени увеличени целевите трансфери от ЦБ /§§31-18/ в размер на 249880лв. Средствата са предназначени за обектите, утвърдени с Решение №5/08.06.2012г. на МКВПМС, а именно: 133875лв. за неотложни аварийно възстановителни работи на храм „Света Богородица“, с.Русаля и 116005лв. за неотложни аварийно възстановителни работи на храм „Света Ирина“, с.Хотница.

С писмо № ФО-22/19.06.2012г. е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 3987лв., които са предназначени за осигуряване на дейностите по провеждане на национално външно оценяване за 2012г.

С писмо № ФО-23/02.07.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 27 667лв. Промяната е отразена в дейност 322 „Общобразователни училища“. Средствата са предназначени за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от първи и втори клас в общинските училища.

С писмо № ФРС-8/06.07.2012г. са увеличени целевите трансфери от ЦБ § 31-28 с 194 686 лв. в т.ч. субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за третото тримесечие 59 873лв. и компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания за трето тримесечие 134 813лв.

С писмо № ФО-24/06.07.2012г. е увеличена общата субсидия с 21 413лв. Промяната е отразена в дейност 322 „Общобразователни училища“. Средствата са за реализиране на дейностите от националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата“ за месеците ноември 2011г. – април 2012г.

С писмо № ФО-26/20.07.2012г е увеличена общата субсидия в размер на 1 755лв. Средствата са за изплащане стипендии през 2012г. на децата с изявени дарби , класирани на съответните конкурси през 2011г. и 2012г.

С писмо № 08-00-1038/24.07.2012г. е увеличена целевата субсидия за капиталови разходи с 600 000 лв. Средствата са целеви за финансирането на реконструкция на футболен терен на стадион „Ивайло“ гр.Велико Търново.

С писмо № ФО-27/24.07.2012г. е увеличена общата субсидия с 10 920 лв.Средствата са по справка за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за второто тримесечие на 2012г.

С писмо № ФО-28/25.07.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 244лв. Промяната е отразена във функция „Здравеопазване“ , дейност „Други дейности по здравеопазването“ .

С писмо № ФО-29/25.07.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 85лв. , които са предназначени за възстановяване на пътни разходи на правоимащи болни.

С писмо № ФО-34/08.08.2012г. е увеличена общата субсидия с 25 329лв. Средствата са предназначени за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища. Промяната е отразена по разходни параграфи на делегирана от държавата дейност „Спорт за всички“ , група „Физическа култура и спорт“ , функция „ Почивно дело, култура , религиозни дейности“ .

С писмо № 08-00754/20.09.2012г. е увеличена целевата субсидия за капиталови разходи с 1 500 000лв. Средствата са предназначени за финансиране завършването на ремонтните и рехабилитационните дейности на засегнати части от уличната мрежа съобразно реализацията на проекти с европейско финансиране.

С писмо № ФО-39/20.09.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 3 120 лв.Средствата са предназначени за реализиране на дейностите по НП „На училище без отсъствия , мярка без отсъствия“. Промяната е отразена във функция „Образование“ .

С писмо № ФО-40/01.10.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 17 882 лв. Промяната е отразена във функция „Образование“ в делегирани от държавата дейности. Корекцията на средствата е определена съгласно представена от Министерството на здравеопазването информация, събрана от Регионалните здравни инспекции към 30.06.2012г. за броя на деца в детските ясли, детските кухни и на здравните медиатори, както и информация , събрана от общини за новоразкрити детски ясли и детски кухни и назначени здравни медиатори и единните разходни стандарти от Приложение №5 към т.4 от РМС 265 от 2011г. за разделение на дейностите , финансиране чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности през 2012г.

С писмо № ФО-41/01.10.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 9 160 лв.Средствата са предназначени за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогически персонал за периода септември – декември 2012г. в делегираните от държавата дейности по образование , финансирани от общинските бюджети. Промяната е отразена във функция „Образование“ .

С писмо № ФО-42/04.10.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 18 281 лв. Средствата са предназначени за финансиране на одобрени проекти по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ на регионални, общински и читалищни библиотеки за обновяване фондовете им с книги и други информационни

източници. Промяната е отразена във функцията „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ в делегирани от държавата.

С писмо № ФО-43/08.10.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 79 683 лв. Средствата са предназначени за реализиране на дейностите от Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата“ за месеците юли 2012г. – август 2012 година. Промяната е отразена във функцията „Образование“.

С писмо № ФО-44/12.10.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 4 519 лв. Средствата са предназначени за реализиране на дейностите по национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“. Промяната е отразена във функцията „Образование“ в делегирани от държавата дейности.

С писмо № ФО-45/02.11.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 12 239 лв. Средствата са предназначени за присъдена издръжка за третото тримесечие на 2012г.

С писмо № ФО-47/02.11.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 37 000 лв. Средствата са предназначени за реализиране на дейностите по националната програма „С грижа за всеки ученик“, модули „Осигуряване на обучение на таланти ученици за участие в ученическите олимпиади“, „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготовителните групи“ и „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“. Промяната е отразена във функцията „Образование“.

С писмо № ФО-50/07.11.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 93лв., които са предназначени за възстановяване на пътни разходи на правоимащи болни. Промяната е отразена във функцията „Здравеопазване“ в „Други дейности по здравеопазването“.

С писмо № 08-00-1514/13.11.2012г. са увеличени целевите трансфери от ЦБ /§31-13/ в размер на 1 004 076лв. Средствата са предназначени за изграждане на многофункционална зала в Средно общообразователно училище „Емилиян Станев“ гр.Велико Търново. Промяната е отразена във функцията „Образование“ в делегирани от държавата дейности.

С писмо № ФО-51/15.11.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 5 700 лв. Средствата са целеви за финансиране на одобрени проекти от Министерството на културата по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ на регионални, общински и градски библиотеки за обновяване фондовете им с книги и други информационни източници. Промяната е отразена във функцията „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ в делегирани от държавата дейности.

С писмо № ФО-52/15.11.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 45 548 лв. Средствата са предназначени за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори на училища, детски градини и за педагогическия персонал в обслужващите звена на учебната 2011/2012 година. Промяната е отразена във функцията „Образование“.

С писмо № ФО-53/15.11.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 1 215 лв. Средствата са предназначени за изплащане стипендии през 2012г. на децата с изявени дарби класирани на съответните конкурси през 2012г. Промяната е отразена по § 40-00 „Стипендии“ във функцията „Образование“ в делегирани от държавата дейности.

С писмо № 08-00-1566/22.11.2012г. е получен целеви трансфер в размер на 28 824 лв. Средствата се разходват за обекти, утвърдени с Решение №12 от 26.10.-09.11.2012г. на Междуведомствената комисия. Корекцията е отразена във функцията „Отбрана и сигурност“, група Д „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии“, дейност 284 „Ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и производствени аварии“.

С писмо № ФО-55/04.12.2012г. е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 140 214 лв. Корекцията на средствата за делегираните от държавата дейности по образованието е във връзка с осигуряване на средства за въвеждане на целодневна организация на учебния ден за учениците от III клас и за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 5 – годишните деца. Промяната е отразена във функцията „Образование“ в делегирана от държавата дейност.

С писмо № ФО-56/04.12.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 29 450 лв. Средствата са предназначени за оборудване на компютърни кабинети в общински училища с модерни и ергономични терминални решения по национална програма „Информационни и

комуникационни технологии в училище". Промяната е отразена във функцията „Образование“ в делегирана от държавата дейност.

С писмо № ФРС-9/07.12.2012г. са увеличени целевите трансфери от ЦБ § 31-28 с 140 535 лв. в.т.ч. субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за четвъртото тримесечие 64 871лв., компенсация за безплатен превоз на ученици до 16 год. за четвъртото тримесечие 32 126 лв. и компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания за четвъртото тримесечие 43 538лв.

С писмо № ФО-60/14.12.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 10 550 лв. Средствата са предназначени за реализиране на дейностите по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата“ за общинските училища за месеците септември 2012г. – октомври 2012 година. Промяната е отразена във функцията „Образование“.

С писмо № ФО-61/14.12.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 3 225 лв. Средствата са предназначени за реализиране на дейностите по Националната програма „На училище без отсъствия“, мярка „Без свободен час“ и включват извършените разходи за периода от 01.09.2012г. до 30.11.2012г. Промяната е отразена във функцията „Образование“.

С писмо № 08-00-1690/14.12.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 69 939 лв. Средствата са предназначени за финансиране на новооткрито Спортно училище в общината за периода 01.09.2012г.-31.12.2012г. Промяната е отразена във функцията „Образование“ в делегирана от държавата дейност.

С писмо № ФО-63/17.12.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 184 лв. , които са предназначени за възстановяване на пътни разходи на правоимащи болни. Промяната е отразена в дейност „Други дейности по здравеопазването“ , функцията „Здравеопазване“ в делегирана от държавата дейност.

С писмо № ФО-65/18.12.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 12 036 лв. Средствата са предназначени за присъдена издръжка за четвъртото тримесечие на 2012г. Промяната е отразена във функцията „Социално осигуряване , подпомагане и грижи“, Група „В“ Програми „дейности и служби по социално осигуряване , подпомагане и заетостта“, делегирана от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване , подпомагане и заетостта“ , по разходен §§ 42-19 „Други текущи трансфери за домакинствата“ на общинския бюджет за 2012г.

С писмо № ФО-69/20.12.2012г. е увеличена общата субсидия в размер на 2 217 лв. Средствата са предназначени за реализиране на дейностите по националната програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“. Промяната е отразена във функцията „Образование“ в делегирана от държавата дейност.

В § 61-01 „Получени трансфери“, Местни приходи е отразен трансфера от Министерство на образованието и науката, Център за развитие на човешките ресурси в размер на 179 545лв. седствата са за дейности по програма „Коменски“. В разходната част са отразени във Делегирана от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи, дейност 322 „Общобразователни училища“

В § 61-01 „Получени трансфери“, Държавни приходи е отразен трансфера от Министерство на образованието и науката в размер на 19 655 лв. от Центъра за образователна интеграция за деца от етническите малцинства.

В § 61-01 „Получени трансфери“, Местни приходи е отразен трансфера от Министерство на образованието и науката, Център за развитие на човешките ресурси в размер на 21 905лв. седствата са за дейности по програма „Грюндвиг“ от Център за развитие на човешките ресурси“. За РБ „П.Р.Славейков“.

В § 61-01 „Получени трансфери“, Държавни приходи е отразен трансфера от Министерство на културата в размер на 84 000 лева. Средствата са предназначени за РНБ „П.Р.Славейков“ по проект за Електронен дигитален архив на документалното наследство за Балканските войни.

В § 61-01 „Получени трансфери делегирана от държавата дейности“ е отразен трансфера на МОМН Регионален инспекторат за държавни зрелости изпити в размер на 530 лв.

В § 61-01 „Получени трансфери делегирана от държавата дейности“ е отразен трансфера на МК за Регионалната библиотека в помощ за книгата в размер на 1 000лв.

В § 61-01 „Получени трансфери делегирана от държавата дейности“ е отразен трансфера на МК за Регионалния исторически музей Велико Търново в размер на 30 000лв. Средствата са предназначени за разкопки.

В § 61-01 "Получени трансфери", Местни приходи е отразен трансфера получен от общините Горна Оряховица, Елена, Стражица, Златарица и Лясковец за такса отчисления на основание с Постановление №207/2010 г.на МС в размер на 647 541лв.

В § 61-01 "Получени трансфери", Държавни дейности е отразен трансфера получен от Областен управител за провеждането на избори на президент и местна власт в размер на 3 989 лева.

В § 61-01 "Получени трансфери", Държавни дейности е отразен трансфера получен от Министерство на здравеопазването в размер на 1 850 лева, предназначен за Общинския съвет по наркотични вещества ИПИЦ.

В § 61-01 "Получени трансфери", Местни дейности е отразен трансфера получен от Изпълнителна агенция пътища 57 843лв. Средствата са предназначени за Зимно поддържане и снегочистяване на Републиканска пътна мрежа.

В § 61-01 "Получени трансфери", Местни дейности е отразен трансфера получен от МРРБ за дейности по проекта „Обща стратегия за устройство и териториално развитие на трансграничен регион „Румъния-България 2007-2013“ в размер на 74 652лв.

В §61-01 "Получени трансфери", Държавни дейности е отразен трансфера получен от Агенция за социално подпомагане, предназначени за медикаменти за ветерани и военноинвалиди в размер на 23 086 лева.

В § 61-02"Предоставени трансфери" е отразен трансфера предоставен на Министерството на културата за МДТ „Константин Кисимов" гр.Велико Търново в размер на -86 400лв.

В § 61-02"Предоставени трансфери" е отразен трансфера предоставен на Министерството на културата за Софийска опера и балет в размер на -225 792лв.

В § 61-05 "Получени трансфери от МТСП" е отразен трансфера предоставен във връзка с "Програмата за осигуряване на заетост" в размер 60 447 лева. Трансферът е отразен към приходите за делегираните от държавата дейности, а по разхода във функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", дейност 532 "Програми за временна заетост".

В §62-01 „Получени трансфери" е отразен трансфера от Специалната сметка за приходи от приватизация към общините , който представлява начисления дънък за добавената стойност върху реализираните сделки по ЗПСПК в размер на 55 264лв.

В §62-01 „Получени трансфери" е отразен трансфера от МОМН, предназначен за възстановяване на средства по проекта, финансиран от Европейското икономическо пространство /Норвежки проект/ след представения окончателен финансов отчет в размер на 65 186 лева.

В §62-02 "Предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки" е отразен предоставен трансфер на Управляващия орган, представляващ финансова корекция по проекти, изпълнявани по ОП „Регионално развитие" в размер на -89 447 лева.

В § 62-02 "Предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки" е отразен такъв в размер на -1 053 935 лв. Средствата са неverified разходи по проекти, финансирани от по ОП „Човешки ресурси", ОП „Техническа помощ" и собствен принос по ОП „Регионално развитие", отчетени съгласно указанията на ДДС №7/04.04.2008 г., т. 20 за трансформиране на Предоставени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки в Трансфер между бюджетни и извънбюджетни сметки.

В §76-00 "Предоставени временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки" е отразен такъв в размер на /нето/ -536 246 лева. Средствата са получени временни безлихвени заеми от Фонд за покриване разходите по приватизация към общините за РБ „П.Р. Славайков" в размер на нето/+ / 8 400 лева, погасени временни безлихвени заеми от Фонд за покриване разходите по приватизация към общините за РБ „П.Р. Славайков" в размер на нето/-/ 8 400 лева и предоставени съгласно указанията на ДДС № 7/04.04.2008 г., т. 20 за авансово съфинансиране на проекти по ОП към Национален фонд – /-/ 3 705 882 лева и възстановени заеми от проекти по ОП към Национален фонд - /+/ 3 169 636 лева.

На основание § 39 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2012 г. с получените трансфери е извършена служебна актуализация на бюджета.

С настъпилите промени и на основание чл.18 от Закона за общинските бюджети размерът на бюджета е достигнал 54 976 613 лева.

Бюджетът е разпределен и изпълняван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с Решение №101/16.02.2012 година на Великотърновски общински съвет.

Разпределението на бюджета и изпълнението на разходната му част е както следва:

I. Делегирани от държавата дейности

МЕРОПРИЯТИЯ	Год.план	Отчет към 30.12.2012 година	Отно- сит. Дял
1.Общи държавни служби	1 747 702	1 747 572	6,89
2.Отбрана и сигурност	774 276	681 654	2,69
3.Образование	16 469 229	14 080 569	55,54
4.Здравеопазване	2 378 933	1 361 488	5,37
5.Социално осигуряване	4 911 744	4 447 451	17,54
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	2 080 042	1 994 446	7,87
8.Икономически дейности	244 490	244 490	0,97
Основен ремонт на ДМА	336 928	83 601	0,33
Придобиване ДМА	1 672 839	612 023	2,41
Придобиване НДА	100 887	98 387	0,39
Капиталови трансфери	0	0	0,00
Всичко:	30 717 070	25 351 681	100,00

II. Местни дейности и Делегирани от държавата дейности, дофинансирани с приходи от общински характер, дарения и други

МЕРОПРИЯТИЯ	Год.план	Отчет към 30.12.2012 година	Отно- сит. Дял %
1.Общи държавни служби	3 539 675	3 539 675	14,59
2.Отбрана и сигурност			0,00
3.Образование	2 577 235	2 577 235	10,62
4.Здравеопазване	441 644	441 644	1,82
5.Социално осигуряване	890 839	890 839	3,67
6.Жил.строителство и БКС	9 878 747	9 878 747	40,72
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	2 852 801	2 852 801	11,76
8.Икономически дейности	1 680 246	1 680 246	6,93
9.Разходи, неклассифицирани в други функции	99 095	99 095	0,41
10.Основен ремонт на ДМА	606 886	606 886	2,50
11.Придобиване ДМА	963 138	963 138	3,97
12.Придобиване НДА	402 258	402 258	1,66
13. Придобиване на земя	326 979	326 979	1,35
14.Капиталови трансфери			0,00
Всичко:	24 259 543	24 259 543	100,00

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за делегираните от държавата дейности имат разходите за заплати и осигурителни вноски – 70.79%, за издръжка са 20,57 % и т.н.

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Общината за местните и дофинансираните дейности имат разходите за издръжка 74,73 %.

Началните салда по "Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи" и "Фонд за покриване разходите по приватизацията", са в размер на 1 242 627 лв., от тях: 75 041 лв. са на "Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи", 1 167 586 лв. на "Фонд за покриване разходите по приватизация". Приходите в Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи са в размер на 415 468 лв. От фонда са изразходени средства в размер на 478 020 лева. Остатък в края на периода по извънбюджетните сметки 7444 е в размер на 12656 лева.

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



М. Маринов

Директор дирекция "БФ"

Изготвил,

Д. Гавраилова

Експерт „Бюджет“