

## ДОКЛАД

### КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2015 ГОДИНА

Предложеният проект за Бюджет 2015 на Община Велико Търново е съставен на базата на действащата към момента нормативна уредба /Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за публичните финанси, Закон за общинския дълг, Закон за държавния бюджет на РБ за 2015 г., Постановление №8/16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г./, съобразен с Бюджетната прогноза на Община Велико Търново, спазвайки приоритетите за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

- плащания по обслужване на общинския дълг;
- заплати и вноски за осигурителни плащания;
- социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;
- храна;
- медикаменти;
- отопление, осветление;
- издръжка на социални, здравни и образователни заведения;
- ремонт на общински пътища;
- други разходи.

Проекта на бюджета на Община Велико Търново за 2015 година по приходната и разходната част е в размер на 60 777 346 лева, в това число:

- приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 29 882 296 лв. и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 32 095 041 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 31 149 481 лева, капиталови разходи – 945 560 лева.

- местни приходи в размер на 30 895 050 лв. и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 28 682 305 лева, в т.ч.: текущи разходи – 25 461 134 лева, капиталови разходи – 3 221 171 лева

На основание чл. 127, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират:

- погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 600 000 лв.;

Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година е в размер на 41 569 978 лева, както следва:

- 1 286 500 лева целева субсидия от РБ, в т.ч. за общински пътища – 605 800 лева.

- 377 199 лева от Приватизация;

- 36 547 429 лева от Сметки за средства от ЕС;

- 855 818 лева от други извънбюджетни средства;

- 1 839 943 лева от преходен остатък от целеви трансфери, в т.ч.

\* преходен остатък от целеви трансфер – СБ - неотложни аварийно-възстановителни работи на храм "Св. Богородица" с. Русаля – 1 778 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер - СБ - неотложни аварийно-възстановителни работи на храм "Св. Ирина" с. Хотница – 123 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер - Възстановяване на църковна сграда "Успение Пресвета Богородица", гр. Килифарево – 129 912 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер по ПМС №180/03.07.2014 г. за предотвратяване на последици от стихийни бедствия – 254 937 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер по ПМС №340/27.10.2014 г. за предотвратяване на последици от стихийни бедствия – 330 000 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер за /Път III-514/ - Арбанаси - Шереметя - депо битови отпадъци- /граница община Ласковец/ - 18 007 лева;

\* преходен остатък за осигуряване на възможност за достъп до телевизионни услуги на лица със специфични социални потребности в населените места, които не са покрити с цифров ефирен сигнал – 9 900 лв.;

\* преходен остатък от целеви трансфер за ремонтни и рехабилитационни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране – 313 972 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер за ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите" - Реконструкция и модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта на стадион "Ивайло" гр. В. Търново - II етап – 781 314 лева.

- 663 089 лева от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново;

Основните обекти от Инвестиционната програма с източник на финансиране Сметки за средства от ЕС са:

- "Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново", №BG161PO001/1.1-11/2011/019 – 5 396 642 лева,

- "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион "Велико Търново" ДБФП№DIR-5112122-C013 - 27 835 103 лева;

- "Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм" ДБФП №BG161PO001/1.4-09/2012/014 – 3 036 930 лева.

Бюджетната 2015 г. се обуславя от няколко групи фактори, които като цяло правят средата за съставяне и изпълнение на общинския бюджет още по-несигурна, в сравнение с 2014 г. За разлика от други години, през 2015 г. рисковете ще влияят в много по-голяма степен върху етапа на изпълнението на общинския бюджет и ще налагат многократни актуализации. Факторите, с които община Велико Търново следва да се съобразява са:

**Външни:**

- заделяне на ресурси за преодоляване на последиците от бедствията и необходимост от целенасочена превенция;

- продължаване на финансирането на обектите от Общият устройствен план;

- ограничен инвестиционен ресурс за местно развитие, допълващ целевото предназначение и разпределение на евросредствата - ПИП „Растеж и устойчиво развитие на регионите” няма продължение;

- нова роля и ангажименти на общините с неизяснени финансови отговорности по отношение на правителствената програма за саниране на частния жилищен фонд.

### **Нормативни:**

Закон за държавния бюджет за 2015 г., промените в Закона за местните данъци и такси, включително нови срокове за въвеждане на измененията в основата за определяне на такса "Битови отпадъци" и др.

### **Европроекти:**

- същностни промени, в полза на бенефициентите, в условията за налагане на финансови корекции;

- необходимост от значителен ресурс за собственото участие на общините през последната година за плащания от програмен период 2007-2013;

- нерешен въпрос за начина на възстановяване на ДДС по водните проекти след поредната внезапна съществена смяна на "правилата на играта" /дано това не се случи с проекти за изграждане на регионалните депа/

- втора почти нулева година за програмен период 2014-2020, с изключение на ОПРЧР; конкретните условия и срокове за участие на общините ще станат ясни през втората половина на 2015 г.

През 2015 г., поради отказ от реформи за финансова децентрализация, няма да има решение и на трайните хронични проблеми на общинските финанси:

- обективна невъзможност на общините да преодолеят възникването на просрочени задължения;

- продължаващо недофинансиране на част от делегираните дейности - разходните стандарти изостават от реалната издръжка, особено в социалните услуги;

- липсва устойчив целеви публичен ресурс за поддръжка на общинската пътна мрежа;

- реална заплаха от неплатежоспособност на общините, породена от неустойчивата и противоречива нормативна и управленска среда, в която се изпълняват европроектите.

През 2015 година, Община Велико Търново ще създаде необходимата организация за поддържане на по-добро финансово състояние и ефективно, ефикасно и икономично използване на бюджетния ресурс. От особено значение е финансовото управление и контрол да се извършва при засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани приоритети, като не се поемат ангажименти (задължения), които финансово не са обезпечени, и не се допускат просрочени задължения и вземания. За целта следва текущо да се анализира изпълнението на общинския бюджет с оглед своевременното идентифициране на рисковете и причините за възникване на просрочени задължения и вземания, въз основа на информацията за поети ангажименти и начислени задължения и за пачислните вземания в системата на Общината. Едновременно с това ще се предприемат и необходимите мерки за преодоляване на възникналите проблеми.

На основание чл. 52, ал. 1 от ЗПФ бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет включват:

1 .трансфери за:

а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;

б) местни дейности, включително обща изравнителна субсидия;

в) целева субсидия за капиталови разходи;

г) други целеви разходи;

д) финансови компенсации от държавата;

Държавните трансфери за 2015 година, предназначени за здравеопазване, образование, социални дейности и култура се увеличават, като в предоставените услуги няма съществени структурни промени.

Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2015 година е в размер на 27 099 680 лева, което в абсолютна стойност е с 1 378 424 лева повече от тези за 2014 година. Увеличението е в резултат на повишаване на повечето от разходните стандарти, увеличаване на натурални показатели.

Общата изравнителна субсидия е в размер на 1 966 00 лева, в т.ч. 211 100 лева за зимно поддържане и снегопочистване.

Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 1 286 500 лева, с която се финансира основно техническа инфраструктура. Тук са включени 605 800 лева за основен ремонт и реконструкция на общински пътища.

На основание чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗПФ общинският бюджет включва приходи от:

- а) местни данъци - при условия, ред и в граници, установени със закон;
- б) такси - при условия и по ред, установени със закон;
- в) услуги и права, предоставяни от общината;
- г) разпореждане с общинска собственост;
- д) глоби и имуществени санкции;
- е) лихви и неустойки;
- ж) други постъпления;
- з) помощи и дарения;

Данък върху недвижимите имоти - през 2015 година размерите на данъка се запазват. Предприети са действия за увеличение на принудително събраните средства, както и недобори от минали години. Продължават усилията по въвеждане в експлоатация на жилищни и нежилищни имоти. Очаква се приходът от този данък да достигне до 5 000 000 лв.

Такса битови отпадъци - през 2015 година размерите на таксата се запазват. При очаквано запазване на облекченията, приходът се очаква да бъде в рамките на 6 100 000 лв.

Данък върху превозните средства - настъпилите законодателни промени ще доведат до съществено отражение върху облога и събираемостта. Размерът на данъка се определя от общината въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи и се съобщава на данъчно задълженото лице. Данните от регистъра се предоставят от Министерството на финансите на общините ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или ежемесечно – на електронен носител. Поради редицата добре работещи механизми за контрол при администрирането на този данък, очакваното изпълнение е в рамките на 2 700 000 лв.

Данък при възмездно придобиване на имущество - наблюдава се увеличение на реализираните производства по принудително събиране на вземания от страна на съдебните изпълнители и банковите институции. В тази връзка очакваното изпълнение е в рамките на 2 420 000 лв.

Патентен данък – очакваният приход е в рамките на 187 000 лв.

Туристически данък - предприетите инициативи и мероприятия от Община Велико Търново увеличиха туристическият поток, във връзка с което очакваният приход е в рамките на 166 000 лв.

В приходите за местни дейности като собствено участие по проекти са предвидени 5 637 939 лева, част от които са осигурени от заеми от Фонд „ФЛАГ” и преходни остатъци.

Предвижда се по Бюджета за 2015 г. на Община Велико Търново да бъдат възстановени предоставени временни безлихвени заеми на Сметки за средства от Европейския съюз през преходни отчетни периоди в размер на 1 281 809 лева.

В Бюджет 2015 са предвидени усвояванията и плащанията по заеми за изпълнението на проектите „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – II етап”, „Модернизация на образователната инфраструктура, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на Община Велико Търново”, „Изграждане и функциониране на 3 ЦНСТ на територията на гр. Велико Търново”, „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” и за авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми.

Съгласно разпоредбите на Закон за общинския дълг след 23.01.2015 г. общинските съвети нямат право да приемат решения за поемане на дългосрочен общински дълг.

В съответствие с чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ общинският бюджет включва разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез съгласно единната бюджетна класификация, за:

- а) персонал;
- б) издръжка;
- в) лихви;
- г) помощи и обезщетения за домакинства;
- д) текущи субсидии;
- е) капиталови разходи.

Бюджетите за делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-ниски от определените в приложение № 7 към чл. 51 от ЗДБРБ за 2015 средства.

Делегираните от държавата дейности се финансират съгласно показателите, определени в Решение № 633 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2015 г. с натурални и стойностни показатели, изменено с Решение № 801 на Министерския съвет от 2014 г. и с Решение №23 от 2015 г.

Реализираните в края на годината икономии на средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите функции, групи и дейности по Раздел VI от ЕБК за 2015 г., включително за инвестиционни разходи съобразно решението на Великотърновски общински съвет. Преходните остатъци на звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегиран бюджет, се възстановяват по бюджетите на всеки разпоредител с бюджет в срок до 31 януари 2015 г. Към настоящия момент е възстановен пълния размер на преходния остатък.

Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на местните дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране съобразно решението на Великотърновски съвет. Преходния остатък от таксата за битови отпадъци който е наличен към 01.01.2015 г. по сметките на Община Велико Търново ще се разходва през годината за извършване на разходи по Дейност „Чистота” и за финансиране на Собственото участие по проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион "Велико Търново".

Съгласно чл. 53 от ПМС № 8 от 2015 г. неусвоените средства от предоставени целеви субсидии за капиталови разходи и целеви трансфери по бюджетите на общините през 2014 г. се разходват за същата цел до края на 2015 г. за сметка на преходните остатъци.

Предложението за решение относно приемане на бюджета на Община Велико Търново за 2015 година съдържа и:

- максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината;
- максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината;
- размера на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година;
- размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година;
- лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година, съгласно чл. 39 от ЗПФ;
- разчет за капиталовите разходи, включващи всички източници на финансиране, в т.ч. за: разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, приета с чл. 51 от ЗДБРБ за 2015 г., по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране на проекти
- план-график за разплащане на просрочените задължения;
- индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз съгласно чл. 144 от ЗПФ;
- актуализирана бюджетна прогноза за периода 2015-2017 година.

Разходите по функции за делегираните от държавата дейности и за местните дейности са както следва:

1. Функция „Общи държавни служби” - делегираните от държавата дейности са в размер на 1 729 400 лева. Средствата за заплати за 2015 г. за делегираните от държавата дейности се определят в съответствие с действащите разпоредби. В рамките на средствата по единните стандарти, кмета определя индивидуалните възнаграждения на служителите в администрацията в съответствие с действащата нормативна уредба.

За местни и дофинансирани държавни дейности са предвидени кредити за заплати и осигурителни вноски на дофинансираните щатни бойки, издръжка и възнаграждения на председателя на общинския съвет и актуализираните възнаграждения на общинските съветници, средствата за издръжка на общинската администрация, за капиталови разходи и други в размер общо 4 134 266 лева.

2. Функция „Отбрана и сигурност” - делегираните от държавата дейности са в размер на 1 656 748 лева и включват:

Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност” – в рамките на определените средства по стандарти тук се планират средства за местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центровете за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели; общинските съвети по наркотични вещества и на превантивно-информационните центрове; местните комисии за борба с трафика на хора, се разпределят разходите за персонал и издръжка. В тази дейност се планират и отчитат разходите за издръжка за детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори.

Разходите за дейността са предвидени в размер на 171 110 лв.

В дейност 282 “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности” се планират и отчитат средства за денонощни оперативни дежурни и за изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление се определя числеността на персонала и се разпределят разходите за персонал, други нормативно признати разходи на денонощните оперативни дежурни и издръжка.

Съгласно Постановление № 258 на Министерския съвет от 2005 г. за дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на държавните органи и юридическите лица с военновременни задачи, оперативните дежурни за носене на денонощно дежурство са щатна численост на персонала, а изпълнителите по поддръжка и по охрана на пунктовете за управление се назначават по преценка на ръководителите в или извън утвърдената численост на персонала.

Разходите за дейността са предвидени в размер на 107 298 лв.

В дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии” и дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии” се отчитат средствата, предоставени въз основа на акт на Министерския съвет по предложение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, (МКВП). Включват се и преходните остатъци от предходни години от средства по решения на МКВП.

За тези дейности разходите са планирани в размер на 1 375 140 лева, в т.ч. 1 354 975 лева преходен остатък.

В местните дейности са предвидени средства за ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии в размер на 50 000 лева.

3. Функция „Образование” – размера на кредитите за делегирани от държавата дейности е 18 018 651 лева, от които 71 924 лв. разходи за сметка на собствени приходи и включва:

В дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения” (ЦДГ и ОДЗ) се планират и отчитат средствата за обучението и възпитанието на децата от 1 г. до 6 г. по стандартите за: дете в яслена група към ОДЗ, дете от 3 до 4 г. и дете в подготвителна група (на 5 и 6 г.) в ЦДГ или ОДЗ, разпределени чрез формула, както и добавките за децата в детските градини. Първите два стандарта включват разходите за

персонал, за квалификация на педагогическия персонал, за СБКО, за представително облекло на педагогическия персонал. и средствата по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Стандартът за дете в подготвителна (целодневна или полудневна) група към детска градина включва разходите за персонал и за издръжка: средствата за осигуряване условия за обучението и възпитанието на децата, за квалификация на педагогическия персонал, за СБКО, за представително облекло на педагогическия персонал и по ЗЗБУТ.

В дейност 312 „Специални детски градини“ се планират и отчитат текущите разходи за децата в специалните детски градини, а в дейност 318 „Подготвителна група в училище“ - текущите разходи за децата от целодневни или полудневни подготвителни групи към училище.

В дейностите 321, 322, 324 и 326 се планират и отчитат текущите разходи на училищата - специални, общообразователни, спортни и професионални. Средствата по стандартите за ученик, разпределени чрез формула, и средствата по добавките на учениците се включват в бюджетната дейност, в която се отнася училището.

Директорът на училището може да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. и по дейности. За промените се уведомява ПРБ.

В стандартите по образование не се включват средствата за стипендии на учениците, за учебници и учебни помагала за децата от подготвителните групи и за учениците до VII клас, за закрила на децата с изяви дарби, за безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст, за компенсиране на транспортни разходи на педагогическия персонал, за финансиране на здравни кабинети в училища и детски градини, за спорт за всички.

Преходните остатъци от стипендии се разчитат в разходен § 40-00 от ЕБК.

В дейност 332 „Общежития“ се планират и отчитат текущите разходи на общежитията.

В дейност 337 „Извънучилищни дейности“ се планират и отчитат разходите на извънучилищните педагогически учреждения за персонал и част от издръжката - средства по ЗЗБУТ, за квалификация на педагогическия персонал, за СБКО и за представително облекло на педагогическия персонал.

В дейност 389 „Други дейности по образованието“ се планират и отчитат средствата за безплатен превоз на учениците до 16-годишна възраст, включително разходите за ученическите микробуси - за персонал на шофьорите на училищните микробуси, разходи за горива, винетки, застраховки и др.

По решение на ПРБ целеви средства могат да се делегират на училищата. Когато ПРБ прехвърля разходните ангажменти на училището (напр. разходите за възнаграждения и осигуровки на шофьорите на училищни микробуси) по дадена дейност, които са отговорност на ПРБ, той следва да прехвърли и средствата, които е получил за тази цел.

Предвидените по централния бюджет средства за закупуване на учебници и учебни помагала и за компенсиране на част от превозните разходи на педагогическия персонал по чл. 40в от Закона за народната просвета се предоставят на общините по реда на чл. 109, ал. 3 от ЗПФ въз основа на акт на Министерския съвет, предложен от министъра на образованието и науката.

Предвидените в централния бюджет средства за закрила на деца с изяви дарби съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изяви дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г., се предоставят по бюджетите на общините, изпълняващи мерки за закрила на децата с дарби, по реда на чл. 109, ал.3 от ЗПФ въз основа на акт на Министерския съвет.

Средствата за местните и дофинансирани държавни дейности във функция Образование са в размер на 2 685 247 лева, като в дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени детски заведения“ планират и отчитат разходите в целодневните детски градини за издръжка, включително храната на децата.

В дейност 336 „Столове“ се планират и отчитат разходите за дейността на столовете. Режийните разходи за ученическото хранене включват разходите за персонал и за издръжка.



В дейност 337 „Извънучилищни дейности“ се планират и отчитат разходите на извънучилищните педагогически учреждения.

4. Функция „Здравеопазване“ - делегираните от държавата дейности са в размер на 3 239 550 лева.

В дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи към ОДЗ“ – тук се планират и отчитат средства за заплати, други възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя и средства за издръжка по ЗЗБУТ.

В дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ в рамките на средствата по стандарти се планират и отчитат средства за заплати, други възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя и издръжка на кабинетите.

В дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ - при изпълнението на бюджета се отчитат и средствата за пътните разходи на правоимащите болни и средствата за командировките на експертите от ТЕЛК .

Средствата за пътните разходи на правоимащи болни и средствата за командировките на експертите от ТЕЛК при фактически извършени разходи следва да се предоставят на общината по реда на чл. 109, ал. 3 от ЗПФ с акт на Министерския съвет.

В местните дейности по здравеопазване са разчетени средства за издръжка на детските ясли и детските кухни в размер на 496 650 лева.

5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - делегираните от държавата дейности са в размер на 4 978 385 лева и определените средства по единни стандарти за съответната дейност осигуряват разходите за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни вноски от работодатели и издръжка. Извън стандарта за дейностите „Домове за деца“, „Кризисен център“, „ЦНСТ“, „Преходно жилище“ са предвидени и средства за месечни помощи.

Местните дейности във функцията възлизат на 1 569 967 лева и включват дейностите „Домашен социален патронаж“, „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“, „Програми за временна заетост“ и „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“.

6. Във Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ планираните средства са в размер на 12 539 827 лева.

В група „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство“ се отчитат разходите, свързани с водоснабдяване и канализация, изграждането, ремонта и поддържането на уличната мрежа, включително и на прилежащите ѝ тротоари, площадни пространства и др., разходите по изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и съоръженията за външно осветление на територията на общината за имоти - общинска собственост.

В Инвестиционната програма на Община Велико Търново са заложили кредити в размер на 262 810 лева за Реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново. Планирани са и остатъците от средствата, които се полагат на населените места, като преходен остатък от 30% от продажби на общинско имущество, както следва:

- Дебелец - 1 593 лева;
- Самоводене - 2 340 лева;
- Пчелище – 3 444 лева;

- Къпиново - 2 102 лева;
- Русаля – 11 340 лева;
- Габровци - 1 717 лева;
- Малки Чифлик - 1 027 лева

В група 2 се планират средства за дейности по опазване на околната среда. Тук са предвидени средства в размер на 300 000 лева за програма „Местни инициативи”.

Разходите за дейност „Чистота” са в размер на 7 574 597 лева. Съгласно чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси средствата се разходват за осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери, кофи, кошчета и др. и поддръжката им, за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото, за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, мониторинг и закриване на депата за битови отпадъци, за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете, и др.територии, предназначени за обществено ползване.

7. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – делегираните от държавата дейности са в размер на 2 472 307 лева и включват:

- целевите средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта, предоставени на общините за общинските детски градини и училища по реда на ПМС № 129 от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт – 27 617 лева преходен остатък от 2014 година,

- дейност „Читалища” - субсидията по бюджета на общината за читалищна дейност се разпределя между читалищата на територията на съответната община от комисия, съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища (ЗНЧ).

- дейност „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер” и дейност „Библиотеки с национален и регионален характер” - в рамките на определените средства по стандарти за съответния културен институт се разпределят разходите за заплати, други възнаграждения и плащания за персонала, осигурителни вноски от работодатели и издръжка.

В местните и дофинансирани дейности по същата функция са предвидени средства в размер на 4 225 925 лева за:

- Програмата за физическо възпитание и спорт на територията на Община Велико Търново в размер на 388 700 лева,

- финансиране на дейността на ОП „Спортни имоти”,

- финансиране на оркестри и ансамбли, музеи, художествени галерии, паметници на културата с местен характер;

- радиотранслационни възли – дейността на ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново”,

- обредни домове и зали и други дейности по културата. Тук се включва финансирането на Културния календар на Община Велико Търново,

- средства за подпомагане разходите за погребения,

- финансиране на дейността на ДКС „В. Левски”,

- Остатъка от 2014 година за финансиране на ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите" - Реконструкция и модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта на стадион "Ивайло" гр. В. Търново - II етап - 781 314 лева.

8. Функция 8, „Икономически дейности и услуги” – местните дейности са в размер на 2 800 423 лева.

В група „Транспорт и съобщения” са разчетени средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, предназначени за основен ремонт на общински пътища в размер на 623 807 лева, от които преходен остатък в размер на 18 007 лева и целевия трансфер за зимно поддържане и снегочистиване – 211 100 лева.

В група „Други дейности по икономиката” са планирани разходите за персонал и издръжката на дейностите в групата, както и разходите, свързани със задълженията на общините по Закона за защита на животните за осъществяване на дейностите по овладяване популацията на безстопанствените животни. Тук се включва финансирането на програми и дейности, организирани от Община Велико Търново а именно:

- Програма „Синди - Здрави деца в здрави семейства” 12 200 лева;
- Общинска програма за борба с наркотиците и наркоманиите 2 000 лева;
- Финансов план за подобряване на психичното здраве 3 000 лева;
- Програма за младежки дейности 6 000 лева;
- Финансов план 2015 г. - Общинска стратегия за равните възможности за хората с увреждания - 3 000 лева;
- Финансов план 2015 г. - Общинска стратегия за закрила на детето - 6 000 лева;
- Финансов план 2015 г. към Общинска стратегия за развитие на социалните услуги - 5 000 лева;
- Съвместни проекти с БЧК и МЗ - 23 000 лева;
- Общинска програма за асистирана репродукция, в т.ч. преходен остатък 2013г. и 2014 г. - 70 000 лева;

Във тази група се планират и отчитат разходите на Общинската агенция за приватизация – разходи за персонал и издръжка.

Разходите по обслужването на общинския дълг (такси, лихви, комисионни и др.) са планирани в разходната част на бюджета във функция IX. Разходи неklasифицирани в другите функции по съответните разходни параграфи и са в размер на 180 000 лева.

**инж. Д. Панов**

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

**Сн. Данева – Иванова**

Зам. Кмет „Икономическо развитие”

**М. Маринов**

Директор дирекция „БФ”

**Д. Данчева**

Началник отдел «Бюджет»

Изготвил,

Д. Гавраилова, експерт „Бюджет”

Р. Колева, експерт „Бюджет”