

## Д О К Л А Д

### КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

Бюджетът на Община Велико Търново за 2016 година е приет с Решение № 92/28.01.2016 г. по приходната и разходната част в размер на 63 998 495 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 34 029 459 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 32 986 327 лева, капиталови разходи – 1 043 132 лева.

- местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 29 969 036 лева, в т.ч.: текущи разходи – 25 585 204 лева, капиталови разходи – 4 383 832 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” – 605 000 лв.;

Съгласно Решение № 92/28.01.2016 г. на Великотърновски общински съвет Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2016 година е в размер на 10 184 068 лева, както следва:

- 1 355 200 лева целева субсидия от РБ

- 1 056 391 лева от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново

- 619 000 лева от Приватизация, в т.ч. 119 000 от Фонд „Покриване разходите за приватизация и СК“

- 1 067 918 лева от Сметки за средства от ЕС и Други международни програми и проекти;

- 3 689 186 лева от други извънбюджетни средства;

- 2 396 373 лева от преходен остатък от целеви трансфери , в т.ч.

\* преходен остатък от целеви трансфер – СБ - Възстановяване на подпорна стена и укрепване на път VTR 3019, непосредствено след моста над р. Белица при м. 0+170 до км.0+220 - 196 607 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер - СБ - Водосток на общински път - с. Радковци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи - 5 000 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер – СБ - Път VTR 2016 Големенице-Плаково, сводов водосток - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи – 10 500 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер – СБ - Път VTR 3023/ път II-55 – Габровци - път, 5 бр.водостоци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи – 9 900 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер– СБ - Водосток - вилна зона с. Габровци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи 4 250 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер– СБ - Път VTR 3023 Габровци-Шодековци - път, 6 бр. водостоци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи – 18 500 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер– СБ - Път VTR 3023 Габровци/път II-55-Габровци - път, отводняване - спешно проектиране – 23 500 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер– СБ - Път с. Райковци-Цепераните - път, 3 бр. водостоци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи – 9 600 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Възстановяване на улици в с. Ново село - водостоци – 42 976 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер– СБ - Възстановяване на път VTR1021 /път III-551/ - Велчево - Капиновски манастир– 100 045 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Път VTR 1010/ път I-5-жп гара Дебелец - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи– 5 100 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-5/ - ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолаковци", гр. В. Търново про км 0+550– 425 716 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Килифаревски манастир - бряг на р. Белица в района на манастира - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи и на брегозащитни съоръжения– 17 500 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Подпорни стени за укрепване на улица до р. Еньовица, с. Габровци- разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи– 18 500 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 Реконструкция и модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта на стадион "Ивайло" гр. В. Търново - II етап – 561 000 лева.

\* преходен остатък от целеви трансфер за Изграждане и основен ремонт на общински пътища, Общински път VTR 1010"/републикански път I-5/ Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. "Чолаковци" - гр. Велико Търново, ул. "Сан Стефано"– 623 807 лева.

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;

Съгласно чл. 50, ал.1 от ЗДБРБ за 2016 година Бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Велико Търново са както следва:

- Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2016 година - 28 801 995 лева.

- Общата изравнителна субсидия - 2 012 700 лева, в т.ч. 254 300 лева за зимно поддържане и снегопочистване.

- Целевата субсидия за капиталови разходи - 1 355 200 лева, с която се финансира техническа инфраструктура. За разлика от предходни години през 2016 г. в

ЗДБРБ от Целевата субсидия за капиталови разходи не са фиксирани отделно средствата за основен ремонт на общинска пътна мрежа. Съгласно Решения на ВТОБС през 2016 г. същата се разходва за реконструкция улична мрежа и за изграждане и основен ремонт 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;

Съгласно Решение № 92/28.01.2016 г. на Великотърновски общински съвет в Бюджетът на Община Велико Търново за 2016 година са определени:

Данък върху недвижимите имоти - през 2016 година размерът на данъка се запазва. 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. В Бюджет 2016 е предвидено приходът от този данък да достигне до 4 900 000 лв. Към 31.12.2016 г. постъпленията от този данък са 5 199 062 лева.

Такса битови отпадъци - през 2016 година размерът на таксата се запазва. При очаквано запазване на облекченията, приходът се очаква да бъде в рамките на 6 100 000 лв. Към 31.12.2016 г. приходът от Такса битови отпадъци е в размер на 6 268 780 лева.

Данък върху превозните средства - 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 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, в начален Бюджет 2016 очакваното изпълнение е в рамките на 2 700 000 лв. Към 31.12.2016 г. приходът от този данък е в размер на 3 399 437 лв

Данък при възмездно придобиване на имущество - очакваното изпълнение е в рамките на 2 800 000 лв. И през 2016 година на територията на община Велико Търново се реализираха продажби на по-големи имоти. Наблюдава се увеличение на реализираните производства по принудително събиране на вземания от страна на съдебните изпълнители и банковите институции. В тази връзка изпълнението е в размер на 3 502 690 лв.

Патентен данък – начален план 2016 г. е 130 000 лв. Към 31.12.2016 г. отчетът е в размер 284 716 лв., в т.ч. 149 583 лв. от Данък върху таксиметров превоз на пътници.

Туристически данък - очакваният приход в Бюджет 2016 г. е в рамките на 150 000 лв. Изпълнението към 31.12.2016 г. е 148 361 лв.

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 чл. 50 от ЗДБРБ за 2016 средства.

Делегираните от държавата дейности се финансират съгласно показателите, определени в Решение № 276 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2016 г. с натурални и стойностни показатели, изменено с Решение № 859 на Министерския съвет от 2015 г.

На основание чл. 56 от Закона за публичните финанси, Бюджетът на Община Велико Търново е изменян съгласно писма на Министерство на финансите както следва:

С писмо № ФО–2/21.01.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 231 900 лева. Средствата са за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници в общинската администрация. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2016 година във функция „Общи държавни служби” по съответните дейности и параграфи.

С писмо № ФО–3/21.01.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 346 028 лева. Средствата са за увеличение на разходите за персонал на заетите в библиотеките, музеите и художествените галерии с регионален характер, в съответствие с приетите стандарти с Решение №1022/28.12.2015 за изменение и допълнение на Решение №276 на Министерски съвет от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2016 г. с натурални и стойностни показатели, изменено с Решение №859 на Министерски съвет от 2015 г. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2016 година във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” по съответните дейности и параграфи

С писмо № 08-00-108/09.02.2016 г. на Министерство на финансите е намалена общата субсидия от ЦБ в размер на 116 145 лв. Корекцията е във връзка със закриване на Дом за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас, с. Балван, община Велико Търново с капацитет 15 места-116 145 лв., в т.ч. 5 940 лв. месечна помощ на ученик. Промяната е отразена във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.

С писмо № ДПРС–1/02.03.2016 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери, както следва: 53 662 лева за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози; компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години – 23 205 лева; компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания – 179 076 лева или общо 255 943 лева.

С писмо № ФО–6/08.04.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 49 934 лева. Средствата са за възстановяване на част от разходите, извършени от лицата от педагогическия персонал

за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно за 2016 г. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2016 година във функция „Образование” по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО–7/08.04.2016 година на Министерство на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на 92 022 лв. Корекцията на средствата е определена съгласно информационната система на МОН за 2016 г. за броя на децата и учениците в общинските детски градини, училища и обслужващи звена в делегираните от държавата дейности по образование. Промяната е отразена в съответните делегирани от държавата дейности във Функция „Образование”.

С писмо № ФО-8/11.04.2016 година на Министерство на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на 31 246 лв. Корекцията на средствата е определена съгласно информационната система на МОН за 2016 г. за броя на децата и учениците в общинските и държавни детски градини и училища. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Здравеопазване”.

С писмо № ДПРС–2/22.04.2016 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери, както следва: 53 662 лева за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози; компенсация за безплатен превоз на ученици до 16 години – 25 138 лева; компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания – 51 178 лева или общо 129 978 лева.

С писмо № ФО–9/26.04.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 27 556 лева. Корекцията е на основание разпоредбата на чл. 79, ал. 3 от ПМС № 380 от 2015 г. и представената от Община Велико Търново справка за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото тримесечие. Промяната е отразена по бюджета на Общината във функция V. „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, делегирана от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”.

С писмо № ФО-12/13.05.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 71 200 лева. Средствата са за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета. Промяната е отразена по бюджета на Общината във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо ФО-13/14.05.2016 г. на Министерство на финансите е получен целеви трансфер в размер на 349 993 лв. Средствата се разходват за обекти и дейности, одобрени в Приложение № 1 към чл. 1, т. 1 от Постановление № 115 от 10.05.2016 г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1 ал. 2, Раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Корекцията е отразена във функция „Отбрана и сигурност”, група Д „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии” по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-15/03.06.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 4 185 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на децата с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 година, приета с Постановление № 68 на Министерския съвет от 2016 година. Промяната е отразена във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № 08-00-510/02.06.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 38 200 лева. Корекцията

е във връзка с откриване на Център за обществена подкрепа с капацитет 20 места. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2016 година, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответната делегирана от държавата дейност и разходни параграфи.

С писмо № 08-00-515/02.06.2016 година на Министерството на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на 89 210 лева. Корекцията е във връзка с намаляване капацитета на Дом за деца, лишени от родителска грижа от 1 до 12 клас в гр. Велико Търново с 32 места – 185 832 лева, в т.ч. 9 504 лева месечна помощ на ученик и увеличаване капацитета на два центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания в гр. Велико Търново с общо 14 места – 96 622 лева, в т.ч. общо 4 158 лева месечна помощ на ученик. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2016 година, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.

С писмо № ДПРС–3/14.07.2016 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери, както следва: 53 662 лева за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози; компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания – 50 171 лева или общо 103 833 лева.

С писмо № ФО-19/18.07.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 67 467 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейностите по модул “Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития” от Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, одобрена с Решение на Министерския съвет №271 от 2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование. Промяната е отразена във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-20/18.07.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 43 450 лева. Корекцията е на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 6 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 1 от Постановление № 158 на Министерски съвет от 30.06.2016 г. за одобряване на допълнителни трансфери за стипендии за образователни резултати на общинските училища. Промяната е отразена във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО–21/25.07.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 9 932 лева. Корекцията е на основание разпоредбата на чл. 79 от ПМС № 380 от 2015 г. и представената от Община Велико Търново справка за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за второто тримесечие на 2016 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината във функция V. „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, делегирана от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“.

С писмо № ФО-24/25.07.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 3 645 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програма на мерките за закрила на децата с изявени дарби от държавни и общински училища през 2016 г., приета с Постановление № 68 на Министерски съвет от 2016 година. Промяната е отразена във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-25/25.07.2016 година на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 6 762 лева. Корекцията е на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 6 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 2, ал. 1, т. 1 и чл. 5 от Постановление № 175 на Министерския съвет от 14 юли 2016 година, за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 година по бюджетите на общини за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2016 година. Средствата са целеви, за аванс в размер на 50 на сто от одобрения размер съгласно приложението към чл. 1, ал. 2 от ПМС № 175/14.07.2016 година. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция VIII „Икономически дейности и услуги“, делегирана от държавата дейност 898 „Други дейности по икономиката“.

С писмо № ФО-28/01.08.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 2 844 лева. Корекцията на средствата е определена съгласно информационна система на Министерството на образованието и науката за броя на децата и учениците в общинските детски градини, училища и обслужващи звена в делегираните от държавата дейности по образование, предложението на Министерството на здравеопазването за промени в броя на децата в детските ясли и в детските кухни в делегираните от държавата дейности по здравеопазване и стандартите от Приложение № 4 към т. 4 от Решение на Министерския съвет № 276 от 2015 година за приемана на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Здравеопазване“.

С писмо № ФО-29/01.08.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 188 383 лева. Корекцията е на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 6 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 на Постановление № 156 на Министерския съвет от 2016 година за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2016 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № 08-00-919/12.08.2016 година на Министерството на финансите е увеличена целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 000 000 лева. Корекцията е в изпълнение на Постановление № 192 на Министерския съвет от 29.07.2016 година за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 година. Средствата са целеви за ремонт на улици и тротоари в гр. Велико Търново. Промяната е отразена по бюджета на Общината и в разчетите за финансираните на капиталовите разходи за 2016 година по съответните дейности и параграфи.

С писмо № ФО-30/16.08.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 25 678 лева. Корекцията е в изпълнение на Постановление № 199 на Министерския съвет от 04.08.2016 година за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 година за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт. Средствата са за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година по съответните разходни параграфи на делегирана от държавата дейност „Спорт за всички“, функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“.

С писмо № ФО-36/06.10.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 111 563 лева. Средствата

са за финансово осигуряване на дейностите по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“ и „Без свободен час в училище“ за развитие на средното образование. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № 08-00-1721/13.10.2016 година на Министерството на финансите е увеличена целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 000 000 лева. Корекцията е в изпълнение на Постановление № 261 на Министерския съвет от 07.10.2016 година за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 година. Средствата са целеви за ремонт на улици и тротоари в гр. Велико Търново. Промяната е отразена по бюджета на Общината и в разчетите за финансираните на капиталовите разходи за 2016 година по съответните дейности и параграфи.

С писмо № ФО-37/24.10.2016 година на Министерството на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 71 656 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейностите по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“, „Ученически олимпиади и състезания“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Без свободен час в училище“ и „Достъпно и сигурно училище“ за развитие на средното образование. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-40/25.10.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 14 153 лева. Корекцията е на основание разпоредбата на чл. 79 от ПМС № 380 от 2015 г. и представената от Община Велико Търново справка за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за третото тримесечие на 2016 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината във функция V. „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, делегирана от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“.

С писмо № ФО-41/03.11.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 5 670 лева. Корекцията е в изпълнение на чл. 1, ал. 2, т. 1 и чл. 5 от Постановление № 256 на Министерския съвет от 29.09.2016 година за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програма на мерките за закрила на децата с изяви дарби от държавни и общински училища през 2016 година приета с ПМС № 68 от 2016 г. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-44/05.12.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 53 322 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“ от Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ за развитие на средното образование. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-45/05.12.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 148 419 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“ от Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ за развитие на средното образование. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.



С писмо № ФО–46/07.12.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 38 586 лева. Корекцията е в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 317 на Министерския съвет от 24.11.2016 година за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО–48/12.12.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 7 314 лева. Средствата са за осигуряване на целодневна организация на учебния ден и за защитени жилища. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО–49/12.12.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 6 354 лева. Корекцията е в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 331 на Министерския съвет от 01.12.2016 година за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на уличната мрежа“, „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Достъпно и сигурно училище“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО–50/14.12.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 4 474 лева. Корекцията е в изпълнение на Постановление № 350 на Министерския съвет от 09.12.2016 година за одобряване на допълнителни трансфери за 2016 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Без свободен час в училище“ и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ одобрени с Решение № 271 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование за 2016 г. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година във функция „Образование“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО–51/14.12.2016 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 8 847 лева. Корекцията е на основание разпоредбата на чл. 79 от ПМС № 380 от 2015 г. и представената от Община Велико Търново справка за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за четвъртото тримесечие на 2016 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината във функция V. „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, делегирана от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“.

С писмо № ДПРС–5/09.12.2016 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери, както следва: 24 055 лева за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в планински и други райони; компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години – 38 418 лева; компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания – 60 183 лева; компенсации за стойността на превоза на служители или общо 122 656 лева.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни дейности е отразен полученият трансфер от Областен управител за провеждане на избори – 306 412 лева;

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни дейности е отразен полученият трансфер от ЦИК за възнаграждения ОИК – 2 006 лева;

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни приходи е отразен трансфера получен от Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика в размер на 22 426 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария,,

В § 61-01 “Получени трансфери”, Местни приходи е отразен трансфера получен от Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика в размер на 3 756 лв. Средствата са във връзка с реализацията на проект „Инвестиция в ранното детство“

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни приходи е отразен трансфера получен от Министерство на културата в размер на 15 910 лв. Средствата са във връзка с реализацията на проекти в РНБ „П.Р. Славейков”, гр. В. Търново.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни приходи е отразен трансфера получен от Министерство на културата в размер на 33 000 лв. Средствата са предоставени на „Регионален исторически музей – Велико Търново“.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Местни приходи е отразен трансфера получен от Министерство на културата в размер на 55 840 лв., съгласно Договор за художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинетария от църква „Рождество Пр. Богородица“, с. Плаково.

В § 61-01 “Получени трансфери”, отразен трансфера от ДФ „Земеделие” в размер на 26 371 лева. Средствата са предоставени чрез Разплащателна агенция, представляват разходи за ДДС .

В § 61-01 “Получени трансфери”, Местни приходи е отразен трансфера получен от общините Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Стражица и Златарица в размер на 242 927 лв. Средствата представляват отчисления по чл. 64 от ЗУО, които са преведени по сметка на РИОСВ – Велико Търново – 210 028 лв. и за разходи за Морфологичен анализ на генерирани битови отпадъци – 32 899 лв.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни приходи е отразен трансфера получен от Регионален исторически музей - Павликени в размер на 800 лв. Средствата са реставрация на картини в Художествена галерия - Велико Търново.

В § 61-01 “Получени трансфери” са отразени получени от Министерство на образованието целеви средства в размер на 22 960 лв. за реализиране на проекти в училища.

В § 61-01 “Получени трансфери” са отразени средства в размер на 1 300 лв., получени от Министерство на здравеопазването за Общинска програма за борба с наркотиците и наркоманиите.

В § 61-02 „Предоставени трансфери”, Местни приходи е отразен предоставен трансфер в размер на /-/ 48 480 лева. Средствата са предоставени на Софийска опера и балет - разпоредител към Министерство на културата.

В § 61-02 „Предоставени трансфери”, Местни приходи е отразен предоставен трансфер в размер на /-/ 86 400 лева. Средствата са предоставени на МДТ „Константин Кисимов“ - разпоредител към Министерство на културата.

В §61-02 „Предоставени трансфери”, Държавни приходи е отразен предоставен трансфер на държавни училища на територията на Община Велико Търново за осъществяване на организационно – техническа подготовка при провеждането на избори в размер на /-/ 8 332 лева.

В § 61-05 “Получени трансфери от МТСП”, Държавни дейности е отразен трансфера предоставен във връзка с “Програмата за осигуряване на заетост” в размер 66 553 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 § 62-02 “Предоставени трансфери” в Отчета за касовото изпълнение на Бюджета на община Велико Търново е отразен такъв в размер на /-/ 75 лв. Средствата са предоставени на Кохезионен фонд във връзка с Проект „Подобряване и развитие инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново.

В § 62-02 “Предоставени трансфери” в Отчета за касовото изпълнение на Бюджета на община Велико Търново е отразен такъв в размер на /-/ 322 049 лв. Същите са отчетени като §§ 62-01 „Получени трансфери“ в Сметките за средства от Европейския съюз и Други международни програми с положителен знак. Средствата са за собствен принос и финансови корекции по проекти, отчетени съгласно указанията на ДДС №7/04.04.2008 г.

В §§ 64-01 Получени трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма е отразен трансфер от ПУДООС за проекти реализирани в Община Велико Търново в размер на 18 457 лева.

В § 76-00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС” /нето/ е отразен такъв в размер на /нето/ /+/ 4 308 900 лева. Средствата са възстановени временни безлихвени заеми, съгласно указанията на ДДС № 7/04.04.2008 г., за авансово съфинансиране на проекти по Оперативни програми.

На основание чл. 56 от Закона за публичните финанси с получените трансфери е извършена служебна актуализация на бюджета.

С настъпилите промени и по Решения на ВТОБС (съгл. чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси ), размерът на Бюджета на Община Велико Търново е достигнал 67 462 569 лева, а Инвестиционната програма 10 201 505 лв.

Бюджетът е разпределен и изпълняван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с Решение №92/28.01.2016 година на Великотърновски общински съвет.

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

I. Делегирани от държавата дейности

<b>МЕРОПРИЯТИЯ</b>	<b>Год.план</b>	<b>Отчет към 31.12.2016</b>	<b>Относителен дял %</b>
1.Общи държавни служби	2 139 776	2 139 776	6,51
2.Отбрана и сигурност	1 040 128	719 681	2,19
3.Образование	19 281 590	18 546 926	56,45
4.Здравеопазване	3 567 807	1 959 497	5,96
5.Социално осигуряване	5 803 837	5 500 771	16,74
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	2 962 293	2 773 103	8,44
8.Икономически дейности	218 229	206 088	0,63
Основен ремонт на ДМА	1 059 702	796 434	2,43
Придобиване ДМА	693 151	201 872	0,62
Придобиване НДА	9 900	9 840	0,03
<b>Всичко:</b>	<b>36 776 413</b>	<b>32 853 988</b>	<b>100,00</b>

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

<b>МЕРОПРИЯТИЯ</b>	<b>Год.план</b>	<b>Отчет към 31.12.2016</b>	<b>Относителен дял %</b>
1.Общи държавни служби	4 381 375	4 381 375	14,20
2.Отбрана и сигурност	44 556	44 556	0,14
3.Образование	2 907 445	2 907 210	9,42
4.Здравеопазване	502 672	502 672	1,63
5.Социално осигуряване	1 371 676	1 371 676	4,44
6.Жил.строителство и БКС	9 506 885	9 506 885	30,80
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	3 420 069	3 420 069	11,08
8.Икономически дейности	2 254 417	2 254 417	7,31
9.Разходи, неклассифицирани в други функции	249 792	249 792	0,81
Основен ремонт на ДМА	2 027 755	2 027 755	6,57
Придобиване ДМА	3 913 809	3 913 769	12,68
Придобиване НДА	191 935	191 935	0,62
Придобиване на земя	93 770	93 770	0,30
Капиталови трансфери			
<b>Всичко:</b>	<b>30 866 156</b>	<b>30 865 881</b>	<b>100,00</b>

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за делегираните от държавата дейности имат разходите за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 74,57 %, за издръжка са 17,58 % и т.н.

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Общината за местните и дофинансираните дейности имат разходите за издръжка – 55,98 %, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 21,98 % и т.н.

Към 31.12.2016 г. Община Велико Търново отчита Просрочени задължения в размер на 2 719 574 лв. Просрочените вземания за същия период са в размер на 895 648 лева.

Началните салда по сметките за средства от ЕС и Други Международни програми са в размер на 7 791 лв. Приходите към 31.12.2016 г. са в размер на 3 656 426 лв., а разходите са в размер на 3 480 310 лева. Остатъкът на касова основа към 31.12.2016 г. е в размер на - 183 907 лева.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ