

## ИНФОРМАЦИЯ

### КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА

Бюджетът на Община Велико Търново за 2017 година е приет с Решение № 517/26.01.2017 г. по приходната и разходната част в размер на 66 347 805 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 35 317 641 лева т.ч.: текущи разходи в размер на 34 432 417 лева, капиталови разходи – 885 224 лева.

- местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 31 030 164 лв., в т.ч.: текущи разходи – 27 547 081 лева, капиталови разходи – 3 483 083 лева.

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

- Основен ремонт Детска градина "Слънце" – 31 200 лв.
- Основен ремонт детски площадки в детски градини на територията на гр. В. Търново – 139 200 лв.
- Благоустройство на парково пространство със санитарен възел в с. Арбанаси – 30 000 лв.
- Изработване на проект за канализация на с. Беляковец – 24 000 лв.
- Реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново – 300 000 лв.
- погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 175 600 лв.

Със Средства от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи се предвиждат погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” - 254 779 лв.

Съгласно Решение № 517/26.01.2017 г. на Великотърновски общински съвет Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2017 година е в размер на 7 698 255 лева, както следва:

- 1 498 700 лева целева субсидия от РБ;
- 282 140 лева от Приватизация;
- 988 149 лева от Сметки за средства от ЕС и Други международни програми и проекти;
- 2 341 799 лева от Други извънбюджетни средства;
- 305 407 лева от Преходен остатък по Бюджета;
- 893 789 лева от Преходен остатък от целеви трансфери, в т.ч.  
\* преходен остатък от целеви трансфер– СБ -Възстановяване на улици в с. Ново село - водостоци – 39 376 лева;

\* преходен остатък от целеви трансфер– СБ - Възстановяване на път VTR1021 /път III-551/ - Велчево - Капиновски манастир– 92 125 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 за ремонтни и рехабилитационни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране – 313 972 лева;

- 1 388 271 лева от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново

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. 51 от ЗДБРБ за 2017 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 2017 година - 31 361 617 лева.

- Общата изравнителна субсидия - 2 045 800 лева, в т.ч. 282 700 лева за зимно поддържане и снегочистване.

- Целевата субсидия за капиталови разходи - 1 498 700 лева.

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 № 517/26.01.2017 г. на Великотърновски общински съвет в Бюджетът на Община Велико Търново за 2017 година са определени:

Данък върху недвижимите имоти – начален план в размер на 5 000 000 лева. През 2017 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. Към 31.12.2017 г. постъпленията от този данък са 5 428 609 лева.

Такса битови отпадъци – начален план в размер на 6 000 000 лева. През 2017 година размерите на таксата се запазват. Към 31.12.2017 г. приходът от Такса битови отпадъци е в размер на 6 545 683 лева.

Данък върху превозните средства – начален план 3 000 000 лева. 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. Към 31.12.2017 г. приходът от този данък е 3 514 443 лв.

Данък при възмездно придобиване на имущество – начален план в размер 2 800 000 лв. Към 31.12.2017 г. приходът от този данък е 3 175 329 лева.

Окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – началния план е в размер на 330 000 лв. В частта за Данък върху таксиметров превоз на пътници началния план е 200 000 лв. Данъчно задължени лица са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози. Изпълнение към 31.12.2017 г. – 300 475 лв., в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници – 177 917 лева /паричен поток/.

Туристически данък – начален план в размер на 150 000 лв. Изпълнение към 31.12.2017 г. – 168 646 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. 51 от ЗДБРБ за 2017 средства.

Делегираните от държавата дейности се финансират съгласно показателите, определени в Решение № 304 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2017 г. с натурални и стойностни показатели, изменено с Решение № 920 на Министерския съвет от 2016 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-4/24.01.2017 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени целеви трансфери в размер на 13 523 лева. Средствата са целеви, за аванс в размер на 50 на сто от одобрения съгласно Приложение № 6 към чл. 19, ал. 1 от ПМС № 374/22.12.2016 г. допълнителен трансфер по бюджета на общината за покриване на част от транспортните разходи, извършвани по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти

за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите). 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 № ДПРС–2/23.02.2017 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери, както следва: 67 291 лв. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони; компенсация за транспорт за деца и ученици – 46 030 лв.; компенсация за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 184 359 лв.

С писмо № 08-00-331/06.04.2017 година на Министерство на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на 63 120 лв. Корекцията е във връзка със закриване на Дом за деца, лишени от родителска грижа от 1 до 12 клас в гр. Велико Търново с капацитет 8 места – 63 120 лв., в т.ч. 3 168 лв. месечна помощ на ученик. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2017 година във функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.

С писмо № ДПРС–3/12.04.2017 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери, както следва: 67 291 лв. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони; компенсация за транспорт за деца и ученици – 46 030 лв.; компенсация за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 53 716 лв.

С писмо № ФО-12/24.04.2017 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени целеви трансфери в размер на 20 000 лв. Средствата са целеви за честването на 180-годишнината от рождението на Васил Левски и се разходват за одобрените дейности и мероприятия за Община Велико Търново, съгласно Приложение №2 към чл. 1, ал. 2, т. 2 от ПМС № 74/13.04.2017 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината във функция VII „Почивно дело, култура, религиозни дейности“, група 3 „Култура“, по съответната делегирана от държавата дейност и разходни параграфи.

С писмо № ФО–14/26.04.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 13 003 лева. Корекцията е в изпълнение на чл. 68 от ПМС № 374 от 2016 г. и представената от Община Велико Търново справка за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото тримесечие на 2017 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 заестостта“.

С писмо № ФО-19/12.05.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер 286 354 лева. Корекцията е във връзка с промяната на натуралните показатели по информационната система на Министерството на образованието и науката към 01.01.2017 година. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2017 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-20/16.05.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 4 050 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програмата за мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 година, приета с Постановление № 46 на

Министерския съвет от 2017 г. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-21/16.05.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 6 924 лева. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели в яслите и в здравните кабинети в детските градини и в училищата, съгласно информационната система на Министерство на образованието и науката към 01.01.2017 година.

С писмо № ФО-23/19.05.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 364 743 лева. Средствата са за закупуване на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2017 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-24/29.05.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 28 619 лева. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем по месторабота на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2017 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № 08-00-648/22.06.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 25 568 лева. Корекцията е във връзка с увеличаване на капацитета на Център за обществена подкрепа, гр. Велико Търново с 15 места. Промяната е отразена по бюджета на Общината, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответната делегирана от държавата дейности и разходни параграфи.

С писмо № ДПРС–5/12.07.2017 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери, както следва: 67 291 лв. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони; компенсации за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 53 628 лв.

С писмо № ФО-26/13.07.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 1 215 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-27/13.07.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 1 620 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО–29/20.07.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 13 541 лева. Корекцията е в изпълнение на чл. 68 от ПМС № 374 от 2016 г. и представената от Община Велико Търново справка за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за второто тримесечие на 2017 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-33/26.07.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 51 140 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „Оптимизация на уличната мрежа“, одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 година за одобряване на национални програми за развитие на образованието. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2017 година в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-37/16.08.2017 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетни взаимоотношение с ЦБ с получени целеви трансфери в размер на 1 534 315 лева. Корекцията е в изпълнение на ПМС № 160/04.08.2017 година за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от ЗДБРБ за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2017 година във функция II. „Отбрана и сигурност“, група Д „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии“ по съответните дейност и разходни параграфи.

С писмо № ФО-38/23.08.2017 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер 768 045 лева. Корекцията е във връзка с ПМС №170/11.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2017 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-39/04.09.2017 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер 15 300 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейностите по НП „Без свободен час“. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2017 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-40/04.09.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 47 465 лева. Средствата са за стипендии за образователни резултати на общинските училища. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-41/08.09.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 25 957 лева. Средствата са за подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища. Промяната е отразена по бюджета на Общината в делегираната от държавата дейност „Спорт за всички“, функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ по съответните разходни параграфи.

С писмо № ФО-42/08.09.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 209 544 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизация на училищната мрежа“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо ФО-44/20.09.2017 година на Министерство на финансите е намалена целевата субсидия за капиталови разходи (§§31-13) с /-/ 508 720 лева и са увеличени получени целеви трансфери от Централния бюджет (§§31-18) с 508 720 лева. Корекцията е на основание чл. 51, ал. 2 от ЗПФ, във връзка с чл. 89 от ЗДБРБ за 2017 година и Решение № 574/27.07.2017 година на ВТОбс. Със средствата от целевия трансфер по §§31-18 могат да се финансират разходи за извършване на неотложни текущи ремонти.

Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във съответните функции, дейности и разходни параграфи.

С писмо ФО-45/20.09.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 69 600 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми „Ученически олимпиади и състезания“ и „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2017 година в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-47/04.10.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности с 3 240 лева. Промяната е предназначена за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби в държавни и общински училища през 2017 год. и е отразена в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-48/25.10.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата допълваща субсидия с 9 864 лева. Корекцията е в изпълнение на чл. 68 от ПМС № 374 от 2016 г. и представената от Община Велико Търново справка за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за трето тримесечие на 2017 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, делегирана от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“.

С писмо №ФО-52/13.11.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности с 4 612 лева. Промяната е предназначена за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизация на училищната мрежа“ и „Без свободен час“ и е отразена в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-53/15.11.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности с 945 лева. Промяната е предназначена за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби в държавни и общински училища през 2017 год. и е отразена в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-54/20.11.2017 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 1 793 920 лева, предназначени за разходване за обекти и дейности, одобрени с ПМС №247/07.11.2017 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2017 година във функция П. „Отбрана и сигурност“, група Д „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии“ по съответните дейност и разходни параграфи.

С писмо №ФО-57/08.12.2017 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 2 066 000 лева, предназначени за разходване за обекти и дейности, одобрени с ПМС №260/24.11.2017 г., в т.ч. „Изграждане на детска градина за 120 места в кв. „Зона В“ – 1 700 000 лв., „Изграждане на улици в кв. „7“, УПИ II, В и кв.“14“, УПИ I и направа на канализация за повърхностни води за отводняване на улична настилка и асфалтиране“ – 366 000 лв.

С писмо №ФО-58/08.12.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата допълваща субсидия с 39 189 лева. Промяната е предназначена за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и е

отразена в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-59/08.12.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата допълваща субсидия с 154 390 лева. Промяната е предназначена за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизация на училищната мрежа“ и е отразена в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-61/12.12.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата допълваща субсидия с 11 887 лева. Корекцията е в изпълнение на чл. 68 от ПМС № 374 от 2016 г. и представената от Община Велико Търново справка за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за четвърто тримесечие на 2017 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, делегирана от държавата дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“.

С писмо №ДПРС-6/13.12.2017 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 102 646 лева, както следва: 12 488 лв. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони; 74 878 лева за компенсации за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения и компенсации за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт; 15 280 лева за компенсации за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал.2 от ЗПУО.

С писмо №ДПРС-7/19.12.2017 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 30 384 лева, предназначени за компенсации за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал.2 от ЗПУО.

С писмо №ФО-67/14.12.2017 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени целеви трансфери в размер на 9 181 лева. Средствата са целеви, за покриване на фактически извършените и разплатени транспортни разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2017 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите). Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция „Икономически дейности и услуги“, делегирана от държавата дейност 898 „Други дейности по икономиката“.

С писмо №ФО-69/15.12.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата допълваща субсидия с 45 783 лева. Промяната е предназначена за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизация на училищната мрежа“ и е отразена в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-70/15.12.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата допълваща субсидия с 103 256 лева. Промяната е предназначена за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизация на училищната мрежа“ и „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ и е отразена в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-71/15.12.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата допълваща субсидия с 1 990 лева. Промяната е предназначена за осигуряване дейността на защитените детски градини и защитените училища и е отразена в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-72/15.12.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата допълваща субсидия с 7 015 лева. Промяната е предназначена за финансово осигуряване на дейности по НП „Осигуряване на образователна среда“, „Без свободен

час“ и „Обучение за IT кариера“ и е отразена в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функцията „Образование“.

С писмо №ФО-73/20.12.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата допълваща субсидия с 19 839 лева. Промяната е предназначена за стипендии на учениците след завършване на основно образование и е отразена в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функцията „Образование“.

С писмо №ФО-75/20.12.2017 година на Министерство на финансите е увеличена общата допълваща субсидия с 1 215 лева. Промяната е предназначена за изплащане на стипендии на учениците по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2017 г. и е отразена в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функцията „Образование“.

В § 61-01 „Получени трансфери“, Местни приходи е отразен трансфера получен от общините Елена, Стражица, Златарица и Лясковец в размер на 77 136 лв. Средствата представляват отчисления по чл. 64 и чл. 60 от Закон за управление на отпадъците.

В § 61-01 „Получени трансфери“, Държавни дейности е отразен полученият трансфер от ЦИК за възнаграждения Общинска избирателна комисия – 1 296 лева;

В § 61-01 „Получени трансфери“, Държавни дейности е отразен полученият трансфер от Областен управител за провеждане на избори – 147 117 лева;

В § 61-01 „Получени трансфери“, Държавни приходи е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 50 656 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария“;

В § 61-01 „Получени трансфери“, Държавни приходи е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 21 457 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Личен асистент“;

В § 61-01 „Получени трансфери“, Държавни приходи е отразен трансфера получен от Министерство на културата в размер на 72 140 лева. Средствата са предоставени на Община Велико Търново във връзка с реализацията на проекти в РНБ „П.Р. Славейков“, гр. В. Търново – 14 400 лева и за редовни теренни и археологически проучвания и теренна консервация в РИМ Велико Търново – 57 740 лева.

В § 61-01 „Получени трансфери“, отразен трансфера от ДФ „Земеделие“ в размер на 4 393 лева. Средствата са предоставени чрез Разплащателна агенция и представляват разходи за ДДС.

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 § 61-01 „Получени трансфери“ са отразени средства в размер на 72 702 лв., получени от Министерство на образованието за програми и проекти, реализирани в детски градини и училища.

В § 61-01 „Получени трансфери“ са отразени средства в размер на 989 511 лв. получени от Министерство регионалното развитие и благоустройството, в т.ч. 988 668 лева за финансиране на основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа.

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 /-/ 667 лева

В §61-02 „Предоставени трансфери“, Държавни приходи е отразен предоставен трансфер от Община В. Търново на държавни училища за компенсации за транспорт на ученици в размер на /-/ 41 513 лева. Средствата са получени от Министерство на финансите като целеви трансфер;

В §61-02 „Предоставени трансфери”, Местни приходи е отразен предоставен трансфер на държавни училища на територията на Община Велико Търново за организиране и провеждане на Ученически игри в размер на /-/ 582 лв.;

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”, Местни приходи е отразен предоставен трансфер на общините Стражица и Елена в размер на /-/ 108 575 лева. Средствата представляват възстановени натрупани отчисления в РИОСВ на Община Елена по чл.64 от ЗУО, които са освободени за закупуване на самоходна специализирана мултифункционална техника.

В § 61-02 „Предоставени трансфери”, Местни приходи е отразен предоставен трансфер на община Павликени в размер на /-/ 2 528 лева, които са предназначени за разходи за оглед и ремонтни дейности на язовир „Мешелика“, съсобственост на Община Велико Търново и Община Павликени.

В § 61-05 “Получени трансфери от МТСП”, Държавни дейности е отразен трансфера предоставен във връзка с “Програмата за осигуряване на заетост” в размер 42 373 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”, Местни приходи са отразени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на 2 867 лева, които представляват:

- /+/- 27 лева, получени след приключване на проекта такси от предоставена социална услуга, като същите са отчетени като § 62-02 “Предоставени трансфери” в Сметките за средства от Европейския съюз и

- /+/- 2 840 лева получени след приключване на проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново“, съгласно писмо с Изх.№08-00-635/13.07.2017 година на ОПОС 2007-2013

В § 62-02 “Предоставени трансфери” в Отчета за касовото изпълнение на Бюджета на Община Велико Търново е отразен такъв в размер на /-/ 25 738 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 46 504 лева;

В § 76-00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС” /нето/ е отразен такъв в размер на /нето/ /+/-253 515 лева. Средствата са временни безлихвени заеми - получени и предоставени /нетна стойност/, 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 извършените 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 71 770 916 лева, а на Инвестиционната програма – 13 385 903 лв.

Бюджетът е разпределен и изпълняван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с Решение №517/26.01.2017 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 31.12.2017</b>	<b>Относителен дял %</b>
1.Общи държавни служби	2 131 946	2 131 946	6,01
2.Отбрана и сигурност	527 894	329 034	0,93
3.Образование	22 036 710	21 159 164	59,64
4.Здравеопазване	3 494 531	2 117 511	5,97
5.Социално осигуряване	5 705 469	5 443 673	15,34
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	3 391 768	3 233 390	9,11
8.Икономически дейности	246 895	241 091	0,68
Основен ремонт на ДМА	2 607 783	459 584	1,30
Придобиване ДМА	1 957 976	329 884	0,93
Придобиване НДА	31 811	31 811	0,09
Придобиване на земя			0,00
<b>Всичко:</b>	<b>42 132 783</b>	<b>35 477 088</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 31.12.2017</b>	<b>Относителен дял %</b>
1.Общи държавни служби	4 159 600	4 159 600	14,03
2.Отбрана и сигурност	109 933	109 933	0,37
3.Образование	2 814 899	2 814 899	9,50
4.Здравеопазване	616 408	616 408	2,08
5.Социално осигуряване	1 613 760	1 613 760	5,44
6.Жил.строителство и БКС	10 462 136	10 462 136	35,30
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	3 629 052	3 629 052	12,24
8.Икономически дейности	2 957 004	2 957 004	9,99
9.Разходи, неклассифицирани в други функции	89 794	89 794	0,30
Основен ремонт на ДМА	1 114 299	1 114 299	3,76
Придобиване ДМА	1 971 882	1 971 882	6,65
Придобиване НДА	99 366	99 366	0,34
Придобиване на земя			0,00
<b>Всичко:</b>	<b>29 638 133</b>	<b>29 638 133</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 – 76,92%, за издръжка са 16,13 % и т.н.

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за местните и дофинансираните дейности имат разходите за издръжка – 62,74 %, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 36,59% и т.н.

Към 31.12.2017 г. просрочените задължения на Община Велико Търново са в размер на 1 441 809 лв., а просрочените вземания - в размер на 364 029 лева. Въз основа на информацията за поети ангажименти и начислени задължения и вземания се анализира изпълнението на бюджета, идентифицираха се рисковете и причините за възникване на просрочени вземания и задължения, в резултат на което просрочените задължения към 31.12.2017 г. са намалени с 1 277 765 лв., а просрочените вземания с 531 619 лева спрямо тези към 31.12.2016 г.

Началните салда по сметките за средства от ЕС са в размер на 183 907 лв. Приходите към 31.12.2017 г. са в размер на 7 218 449 лева, а разходите са в размер на 5 298 810 лева. Остатъкът на касова основа към 31.12.2017 г. е в размер на - 2 103 546 лева.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ