

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ**  
**НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
**КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА**

Бюджетът на Община Велико Търново за 2018 година е приет с Решение № 923/25.01.2018 г. по приходната и разходната част в размер на 76 403 038 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 43 426 775 лева т.ч.: текущи разходи в размер на 39 627 469 лева, капиталови разходи – 3 799 306 лева.

- местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 32 976 263 лв., в т.ч.: текущи разходи – 27 547 081 лева, капиталови разходи – 3 483 083 лева.

На основание чл. 127, ал. 3 от ЗПФ със средства от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи“ се финансират:

- Основен ремонт улична мрежа - 38 547 лв.;
- Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, 30% от продажби на общинско имущество - Килифарево - 5 877 лв.;
- Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, 30% от продажби на общинско имущество - Миндя - 4 022 лв.;
- Рехабилитация мост с. Леденик - 12 000 лв.;
- Път промишлена зона (ОК 283 - ОК258 - ОК257) - 90 000 лв.;
- Организация на движението - нова пътна връзка - 12 000 лв.;
- с. Шемшево - площадно пространство, 30% от продажби на общинско имущество - 10 891 лв.;
- Доизграждане на приют за бездомни животни - 20 000 лв.;
- Изграждане на амбулатория на приют за бездомни животни - 6 210 лв.;
- ПУП-ПЗ-ПИ № 000583.38.10 (17.608дка) с. Арбанаси - 14 000 лв.;
- ПУП-ПРЗ Конна база с. Арбанаси - 19 000 лв.;
- Със средства от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи се предвиждат и погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” - 182 610 лв.

На основание чл. 127, ал. 2 от ЗПФ с постъпления от продажба на нефинансови активи се предвиждат погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 300 000 лв.

Съгласно Решение № 923/25.01.2018 г. на Великотърновски общински съвет Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2018 година е в размер на 32 355 567 лева, както следва:

- 1 594 700 лева целева субсидия от РБ;
- 232 547 лева от Приватизация;

- 16 839 170 лева от Сметки за средства от ЕС и Други международни програми и проекти;

- 5 244 327 лева от Други извънбюджетни средства;

- 226 976 лева от Преходен остатък по Бюджета;

- 6 936 700 лева от Преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ и други, в т.ч.:

- \* Възстановяване на улици в с. Ново село - водостоци, ПМС 92/17.04.2015 г. – 39 376 лв.;
- \* Възстановяване на път VTR1021 /път III-551/ - Велчево - Капиновски манастир, ПМС 92/17.04.2015 г. - 92 125 лв.;
- \* Възстановяване на ул. "Трапезица" и извършване на укрепителни мероприятия на свлачище на №VTR 04.10447.28 над ул. "Трапезица" (северно откъм хълм "Трапезица", гр. В. Търново) - ПМС 115/10.05.2016 г. - 349 993 лв., ПМС 160/04.08.2017 г. - 98 012 лв. – 77 197 лв.;
- \* Възстановяване на покрив на Детска градина "Звездица", с. Шемшево, ПМС 247/07.11.2017 г. – 52 800 лв.;
- \* Възстановяване на покрив на Детска градина "Ивайло", гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. - 70 594 лв.;
- \* Възстановяване на покрив (столова) при Основно училище "П.Р. Славейков", гр. В. Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. – 72 000 лв.;
- \* Възстановяване на покрив на Основно училище "Димитър Благоев", гр. В. Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. - 115 200 лв.;
- \* Възстановяване на покрив на Общински детски комплекс, гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. - 201 600 лв.;
- \* Възстановяване на покрив на Детска градина "Здравец", гр. Велико Търново, ПМС 247/07.11.2017 г. - 230 400 лв.;
- \* Възстановяване на църковен храм "Св Архангел Михаил", с. Миндя, ПМС 247/07.11.2017 г. – 296 814 лв.;
- \* Възстановяване на мост над р. Белица на път GAB 1111/III-303/, гр. Килифарево- с. Плаково, ПМС 247/07.11.2017 г. – 754 512 лв.;
- \* Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община В. Търново, ПМГ "Васил Друмев" – НДЕФ – 49 660 лв.;
- \* Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община В. Търново, ОУ "Св. Патриарх Евтимий Търновски" – НДЕФ – 122 899 лв.;
- \* Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа – 988 668 лв.;
- \* Ремонтни и рехабитационни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране - 137920 лв.;
- \* Основен ремонт улична мрежа – 133 670 лв.;
- \* Основен ремонт тротоари и стълбища – 182 лв.;
- \* Основен ремонт на парапет към ВТУ СВ СВ Кирил и Методий – 35 000 лв.;
- \* Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-5/ - ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолаковци", гр. В. Търново при км 0+550 - ПМС 92/17.04.2015 г.- 425 716 лв. и ПМС 160/04.08.2017 г. - 18 336 лв. – 439 252 лв.;
- \* Възстановяване на мост над р. Янтра между гр. В. Търново и с. Шемшево на общински път GAB 3110 "път III-303, Керека (граница община

Дряново - В. Търново) - Шемшево - В. Търново, при км 12+411, ПМС 160/04.08.2017 г. – 1 130 460 лв.;

- \* Изграждане на ДГ за 120 места в кв. "Зона - В", ПМС 260/24.11.2017 година – 1 700 000 лв.;
- \* Изграждане на подземна тръбна мрежа - 26 159 лв.;
- \* Изграждане на нова Улична осветителна мрежа в гр. В. Търново- 21 007 лв.;
- \* Изграждане на улици в кв. "7", УПИ II, В и кв. "14", УПИ 1 и направа на канализация за повърхностни води за отводняване на уличната настилка и асфалтиране, ПМС 260/24.11.2017 година – 142 115 лв.;
- \* Подробен устройствен план за Създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище, ОП "Региони в растеж" - 7 090 лв.

- 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 2018 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 2018 година - 36 731 346 лева.

- Общата изравнителна субсидия - 2 112 400 лева, в т.ч. 342 500 лева за зимно поддържане и снегочистване.

- Целевата субсидия за капиталови разходи – 1 594 700 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 № 923/25.01.2018 г. на Великотърновски общински съвет в Бюджета на Община Велико Търново за 2018 година са определени:

Данък върху недвижимите имоти – начален план в размер на 5 500 000 лева. През 2018 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 31.12.2018 година постъпленията от този данък са в размер на 5 317 838 лева.

Такса битови отпадъци – начален план в размер на 6 100 000 лева. През 2018 година размерите на таксата се запазват. Към 31.12.2018 година приходът от такса битови отпадъци е в размер на 6 341 600 лева.

Данък върху превозните средства – начален план 3 900 000 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 31.12.2018 година приходът от този данък е 3 994 703 лева.

Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – при начален план в размер 3 100 000 лв., отчетът към 31.12.2018 год. е в размер на 2 999 287 лева.

Окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – началния план е в размер на 290 000 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. Изпълнението към 31.12.2018 година – 301 401 лева, в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници – 190 667 лева.

Туристически данък – началния план е в размер на 150 000 лв., а отчета към 31.12.2018 година е 191 666 лева.

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. 52 от ЗДБРБ за 2018 средства.

Съгласно чл.71 от Закона за публичните финанси, стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2018 г. са определени с Решение на Министерски съвет №286/2017 г., изменено и допълнено с Решение на Министерски съвет №667/01.11.2017 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-2/22.01.2018 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. 18, ал. 1 от ПМС № 332/2017 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 2018 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–1/07.02.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 270 678 лева, както следва: 51 644 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 – 40 907 лв.; компенсация за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 178 127 лв.

С писмо № 08-00-368/02.04.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 12 864 лева. Корекцията е във връзка с промяна вида и капацитета на социална услуга от Защитено жилище за лица с психични разстройства в с. Церова кория с 10 места на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства с капацитет 13 места, както и намаляване капацитета на два центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания в гр. Велико Търново с общо 4 места. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-11/25.04.2018 г. на Министерство на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на -/ 1 440 лева. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели във функция „Здравеопазване“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Здравеопазване“.

С писмо № ДПРС–2/25.04.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 101 796 лева, както следва: 51 644 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 – 40 907 лв.; компенсация за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 9 245 лв.

С писмо №ФО-12/27.04.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 8 787 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за първо тримесечие на 2018 година по НОРИДПИ.

С писмо № ФО-15/15.05.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношение с ЦБ с получени целеви трансфери в размер на 888 178 лева. Корекцията е във връзка с Постановление № 63 на Министерския съвет от 26.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2 раздел II, т. 5.1 от ЗДБРБ за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Корекцията е отразена по бюджета на Общината във функция II. “Отбрана и сигурност“, група Д „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии“ по съответните дейности и параграфи.

С писмо ФО-17/15.05.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 2 025 лева. Корекцията е във връзка с изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо ФО-18/17.05.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 46 756 лева. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2018 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо ФО-19/22.05.2018 г. на Министерство на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на +/- 937 лева. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели за медицинско обслужване в здравен кабинет в детските градини и в училищата, и в яслените групи към целодневните детски градини, съгласно информационната система на Министерство на образованието и науката към 01.01.2018 г. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Здравеопазване“.

С писмо ФО-20/22.05.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 393 133 лева. Средствата са за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в частните детски градини и училища и за изплащане на стипендии на учениците в частните училища. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо ФО-21/22.05.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 40 097 лева. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на Министерството на образованието и науката към 01.01.2018 г. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо ФО-23/01.06.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 86 360 лева. Средствата са за работа с деца и ученици от уязвими групи и за кариерно ориентиране и консултиране. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо ФО-24/01.06.2018 г. Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 2 700 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-25/18.06.2018 г. 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 2018 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ДПРС-3/10.07.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 170 539 лева, както следва: за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони - 51 644 лв.; компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 16 084 лв.; компенсации за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 102 811 лв.

С писмо №ФО-33/19.07.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 9 294 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за второто тримесечие на 2018 година по НОРИДПИ.

С писмо ФО-29/16.07.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 41 053 лева. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2018 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо ФО-31/16.07.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 333 593 лева. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2018 г. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо ФО-32/19.07.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 1 215 лева. Корекцията е във връзка с изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-35/20.07.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 269 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през второто тримесечие на 2018 г.

С писмо № 08-00-896/25.07.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 18 258 лева. Корекцията е във връзка с увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа в гр. В. Търново с 10 места. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответната делегирана от държавата дейност и разходни параграфи.

С писмо ФО-39/27.07.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 53 690 лева. Средствата са по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-40/21.08.2018 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 26 002 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 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ по съответните разходни параграфи.

С писмо №ФО-41/21.08.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 7 000 лева. Средствата следва да се разходват съгласно ПМС №157/2018 г. за

отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея. Промяната е отразена по бюджета на Общината в делегираната от държавата дейност „Други дейности по културата“, функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ по съответните разходни параграфи.

С писмо №ФО-42/21.08.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 2 525 118 лева. Средствата следва да се разходват съгласно ПМС №165/07.08.2018 г., в т.ч. за проект „Изграждане на футболен терен с изкуствена настилка в района на „Спортно училище – Велико Търново“ – 676 818 лв. и проект „Изпълнение на пряка пътна връзка между ул. „Магистрална“ (републикански път I-4 „Севлиево – Велико Търново – Омуртаг“) и кв. Бузлуджа в гр. Велико Търново“ – 1 848 300 лв.

С писмо ФО-43/29.08.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 244 994 лева. Средствата са по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-44/04.09.2018 г. Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 117 509 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-46/19.09.2018 г. Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 3 780 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № 08-00-1389/08.10.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 8 000 лева. Корекцията е във връзка с увеличаване на капацитета на Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Велико Търново с 8 места. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответната делегирана от държавата дейност и разходни параграфи.

С писмо № 08-00-1391/08.10.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 7 069 лева. Корекцията е във връзка с:

- Промяна вида на социалната услуга от Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в с. Церова Кория, ул. „Втора“ №26 с капацитет 7 места (-15 488 лв.) на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост с капацитет 14 места (+38 045 лв.)

- Закриване на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост в с. Церова кория, ул. „Втора“ №26А с капацитет 7 места (-15 488 лв.)

Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответната делегирана от държавата дейност и разходни параграфи.

С писмо №ФО-51/24.10.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 7 666 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за третото тримесечие на 2018 година по НОРИДПИ.

С писмо №ФО-52/24.10.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 212 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през третото тримесечие на 2018 г.

С писмо ФО-54/24.10.2018 г. Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 80 960 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-55/24.10.2018 г. Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 36 400 лева. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по НП „Ученически олимпиади и състезания“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо ФО-56/24.10.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 287 557 лева. Средствата са по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо ФО-57/22.11.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 32 438 лева. Средствата са по НП „Развитие на системата на предучилищното образование“, „Заедно за всяко дете“ и „Без свободен час“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ДПРС-4/07.12.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 170 831 лева, както следва: за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони - 5 621 лв.; компенсация за транспорт за деца и ученици – 72 182 лв.; компенсация за пътувания по вътрешноградския транспорт междуселищния автомобилен транспорт - 37 229 лв.; компенсация за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 55 799 лв.,

С писмо №ФО-61/03.12.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 5 000 лева. Средствата следва да се разходват съгласно ПМС №253/2018 г. за реставрация на монумента "Майка България" в центъра на гр. Велико Търново. Промяната е отразена по бюджета на Общината в делегираната от държавата дейност „Други дейности по културата“, функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ по съответните разходни параграфи.

С писмо ФО-63/10.12.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 69 403 лева. Средствата са по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо ФО-64/10.12.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 10 041 лева. Средствата са по НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в

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

С писмо ФО-65/10.12.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 15 708 лева. Средствата са по НП „С грижа за всеки ученик“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-66/13.12.2018 г. Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 1 080 лева. Средствата са за изплащане на стипендии по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-67/14.12.2018 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени целеви трансфери в размер на 9 066 лева. Средствата са целеви, предназначени за окончателно плащане на действително извършени разходи, въз основа на справка за фактически извършените и разплатени транспортни разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2018 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 ФО-68/14.12.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 1 840 лева. Средствата са за извършени и изплатени разходи за обучение на доброволците.

С писмо №ФО-69/14.12.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 5 106 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за присъдена издръжка за четвърто тримесечие на 2018 година по НОРИДПИ.

С писмо №ФО-71/14.12.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери в размер на 215 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през четвъртото тримесечие на 2018 г.

С писмо ФО-76/18.12.2018 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 3 882 лева. Корекцията е във връзка с ПМС №294/2018 г. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-73/17.12.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношение с ЦБ с получени целеви трансфери в размер на 540 000 лева. Корекцията е във връзка с Постановление № 292 на Министерския съвет от 12.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2 раздел II, т. 5.1 от ЗДБРБ за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Обектите са:

а) за трайно възстановяване на каменния мост над р. Белица в гр. Дебелец, частично - 220 000 лв.;

б) за възстановяване на стоманобетонов мост над р. Белица на общински път VTR 1010 "/I-5/ Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. Чолаковци, ул. Сан Стефано" (GAB 3110), частично - 320 000 лв.;

Корекцията е отразена по бюджета на Общината във функция II. "Отбрана и сигурност", група Д „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии“ по съответните дейности и параграфи.

С писмо № ФО-77/19.12.2018 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени целеви трансфери в размер на 2 149 550 лева. Корекцията е във връзка с Постановление № 315 на Министерския съвет от 19.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. Средствата са за: разширение и довършване на съществуваща детска градина в УПИ III-153А, ДГ „Здравец“ – 640 000 лв.; доизграждане на ул. Стоян Михайловски, кв. Картала, ОК 2577 – ОК 2576 – ОК 2567 – ОК 2564 – ОК 2565 – ОК 2805 – 450 550 лв.; изграждане на ул. Васил Априлов, кв. Картала – 252 000 лв.; изграждане на ул. Камен Зидаров, ОК 2521 – ОК 259 и ул. Петко Тодоров ОК 259 – ОК 2452, кв. Картала – 245 000 лв.; изграждане на ул. Александър Бурмов, кв. Картала, ОК 2364 – ОК 2518 – 176 000 лв.; изграждане на ул. Драган Цончев, кв. Зона В, ОК 8504 – ОК 8602 – ОК 8607 – ОК 8613 – 386 000 лв.

В § 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от общините Елена, Стражица, Златарица, Лясковец и Полски Тръмбеш в размер на 12 386 лв. Средствата представляват отчисления по чл. 60 от Закон за управление на отпадъците и възстановени разходи по дейност „Чистота“.

В § 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 53 817 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария“;

В § 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 276 978 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Личен асистент“;

В § 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от Министерство на образованието в размер на 398 931 лв. Средствата са целеви и са предназначени за реализиране на проекти в образованието;

В § 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството в размер 3 660 224 лв. Средствата са целеви и са предназначени за финансиране на обект „Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа“;

В § 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството в размер 261 лв. Средствата са възстановен разход по проект „Зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм“;

В § 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера от ДФ „Земеделие" в размер на 3 665 лева. Средствата са предоставени чрез Разплащателна агенция и представляват разходи за ДДС.

В § 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера от Министерството на културата в размер на 127 272 лв. Средствата са за дейности в Регионална библиотека „П. Р. Славейков“, Регионален исторически музей – Велико Търново и по Договор за извършване на довършителни консервационни и реставрационни дейности за обект: църква „Рождество Пресвета Богородица“, с. Плаково.

В §61-02 „Предоставени трансфери“, Държавни приходи е отразен предоставен трансфер от Община В. Търново на държавни училища за компенсация за транспорт на ученици в размер на /-/ 42 260 лева. Средствата са получени от Министерство на финансите като целеви трансфер;

В §61-02 „Предоставени трансфери” е отразен предоставен трансфер на държавни училища на територията на Община Велико Търново за организиране и провеждане на Ученически игри в размер на /-/ 618 лв.;

В § 61-02 „Предоставени трансфери” е отразен предоставен трансфер на МТСП, проект „Красива България“ за обект „Ремонт на спортна зала „Сава Величков“ и по проект „Осигуряване на достъпна среда в сградата на ДПЛУИ, с. Церова Кория в размер на /-/ 107 923 лева.

В § 61-02 „Предоставени трансфери” е отразен предоставен трансфер на Министерство на здравеопазването за Държавна психиатрична болница, с. Церова Кория за осъществяване на дейността на Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства, с. Церова кория в размер на /-/ 125 334 лева.

В § 61-02 „Предоставени трансфери” е отразен предоставен трансфер на Министерство на културата за осъществяване на дейността на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“, гр. Велико Търново в размер на /-/ 86 400 лева.

В § 61-05 “Получени трансфери от МТСП” е отразен трансфера предоставен във връзка с “Програмата за осигуряване на заетост” в размер 57 651 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” са отразени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на /-/ 772 275 лева, които представляват предоставени и възстановени средства по проекти, реализирани от Община Велико Търново;

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 22 485 лева;

В § 76-00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС” /нето/ е отразен такъв в размер на /нето/ /-/ 2 792 068 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 83 913 536 лева, а на Инвестиционната програма – 33 137 081 лв.

Бюджетът е разпределен и изпълняван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с Решение №923/25.01.2018 година на Великотърновски общински съвет.

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

I. Делегирани от държавата дейности

МЕРОПРИЯТИЯ	Год.план	Отчет към 30.12.2018	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	2 177 800	2 177 800	0,05
2.Отбрана и сигурност	1 062 794	207 757	0,01
3.Образование	26 173 973	24613316	0,60
4.Здравеопазване	3 848 722	2 539 402	0,06
5.Социално осигуряване	6 251 684	5 942 823	0,14
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	3 743 984	3 602 040	0,09
8.Икономически дейности	188 946	187 051	0,00
Основен ремонт на ДМА	2 959 993	329 577	0,01
Придобиване ДМА	1 992 867	1 692 981	0,04
Придобиване НДА	0	0	0,00
<b>Всичко:</b>	<b>48 400 763</b>	<b>41 292 747</b>	<b>1,00</b>

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

МЕРОПРИЯТИЯ	Год.план	Отчет към 30.12.2018	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	4 647 317	4 647 317	0,13
2.Отбрана и сигурност	117 580	117 580	0,00
3.Образование	2 555 895	2 555 895	0,07
4.Здравеопазване	537 015	537 015	0,02
5.Социално осигуряване	1 640 218	1 640 218	0,05
6.Жил.строителство и БКС	11 276 992	11 276 992	0,32
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	3 337 212	3 337 212	0,09
8.Икономически дейности	2 777 515	2 777 515	0,08
9.Разходи, некласифицирани в други функции	73 962	73 962	0,00
Основен ремонт на ДМА	7 079 803	7 079 803	0,20
Придобиване ДМА	1 295 827	1 295 827	0,04
Придобиване НДА	48 565	48 565	0,00
Придобиване на земя	124 872	124 872	0,00
<b>Всичко:</b>	<b>35 512 773</b>	<b>35 512 773</b>	<b>1,00</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 – 75,32 %, за издръжка са 14,49 % 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 – 50,72 %, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 22,99 % и т.н.

Към 31.12.2018 г. просрочените задължения на Община Велико Търново са в размер на 1 348 222 лв., а просрочените вземания - в размер на 311 205 лева.

Началните салда по сметките за средства от ЕС са в размер на 2 103 546 лв. Приходите към 31.12.2018 г. са в размер на 15 086 818 лева, а разходите са в размер на 13 806 851 лева. Остатъкът на касова основа към 31.12.2018 г. е в размер на 3 383 513 лева.

**Инж. Д. Панов**

*Кмет на Община Велико Търново*

Съгласувал,

**Сн. Данева – Иванова**

*Зам.кмет " Финанси "*

**М.Маринов**

*Директор дирекция "Бюджет и финанси"*

**Д. Данчева**

*Главен счетоводител*

*Изготвил,*

*Р. Колева, Експерт Дирекция БФ*

*Д. Гавраилова, Експерт Дирекция БФ*