

**И Н Ф О Р М А Ц И Я**  
**ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА**  
**НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.06.2013 Г.**

Проекта на бюджета на Община Велико Търново за 2013 година беше приет с Решение №561/07.02.2013 година на Великотърновски общински съвет. По приходната и разходната част бюджета на Община Велико Търново за 2013 година е в размер на 57 874 255 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 30 046 131 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 27 653 581 лева, капиталови разходи – 2 392 550 лева.

- приходи и разходи за местни и делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи в размер на 27 828 124 лева в т.ч.: текущи разходи – 23 708 160 лева, капиталови разходи – 4 119 964 лева

На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират:

- капиталови разходи в размер на 383 330 лева;

- погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 730 440 лв.;

- разходи за лихви по заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 50 000 лв.;

- текущи ремонти по бюджета на Община Велико Търново за 2013 година – 36 680 лева.

Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2013 година е в размер на 17 585 893 лева, както следва:

- 991 000 лева целева субсидия от РБ, в т.ч. за общински пътища – 480 800 лева;

- 500 000 лева от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините;

- 10 573 379 лева от други извънбюджетни средства;

- преходен остатък от целеви трансфер – СБ - неотложни аварийно-възстановителни работи на храм "Св. Богородица" с. Русаля - 133 875 лева;

- преходен остатък от целеви трансфер - СБ - неотложни аварийно-възстановителни работи на храм "Св. Ирина" с. Хотница - 116 005 лева;

- Реконструкция на футболен терен на стадион "Ивайло" - Велико Търново с международни размери 115 x 78 м. – 600 000 лева;

- РНБ "П.Р.Славейков" - проект Електронен дигитален архив на документалното наследство за Балканските войни - копирна техника - 8 000 лева

- РНБ "П.Р.Славейков" - проект Електронен дигитален архив на документалното наследство за Балканските войни - мобилен компютър 2 броя - 3 000 лева;

- РНБ "П.Р.Славейков" - проект Електронен дигитален архив на документалното наследство за Балканските войни - компютърни графични работни станции 2 броя - 5 000 лева;

- РНБ "П.Р.Славейков" - проект Електронен дигитален архив на документалното наследство за Балканските войни - специализиран софтуер - 2 500 лева;

- ОУ с. Церова кория - котел парова инсталация - 36 940 лева;

- Център за социална рехабилитация и интеграция – електро стимулатор LOTUS-8M - 1 800 лева;
- Дневен център за деца с увреждания - електро стимулатор ТНЕТА500 - 2 000 лева;
- Изграждане на многофункционална зала СОУ "Емилиян Станев" - 1 004 076 лева;
- Ремонтни и рехабилитационни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране - 1 237 276 лева

Основните характеристики на 2013 година за бюджета на Община Велико Търново са следните:

- Най-силна година на евроинвестициите, тъй като приключва плановия период;
- Продължаване дофинансирането със местни приходи на дейностите, чиито разходни стандарти драстично изостават от реалната издръжка
- Задържане на ниска приходна база за 2013 година, която намалява възможностите за поемане на разходни ангажименти
- Обединяване около ясни приоритети и реално изпълними цели

Държавните трансфери за 2013 година се увеличават. Няма съществени структурни промени, освен допълнителни ангажименти. Отпада ангажимента на общината да изплаща медикаментите на военноинвалидите и военнопострадалите, което не се отразява на размерите на държавните трансфери, тъй като те не се залагат в първоначалния бюджет.

Общата субсидия и други трансфери за държавни дейности за 2013 година е в размер на 24 622 783 лева, което в абсолютна стойност е с 1 547 348 лева повече от тези за 2012 година. Увеличението е в резултат на повишаване на повечето от разходните стандарти, увеличаване на натурални показатели и разкриването на нови дейности.

Общата изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности са в размер на 1 947 300 лева, в т.ч. 194 200 лева за зимно поддържане и снегочистване.

Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 991 000 лева, с която се финансира основно техническа инфраструктура.

През 2013 година размерите на данъка върху недвижимите имоти се запазват. Няма основание да се очаква съществено увеличение на принудително събраните средства поради затрудненията при изпълнение на законовите процедури и отпадането на редица текстове от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги. Очаква се приходът от този данък да бъде максимум в рамките на събраното през 2012 год. – 4 200 000 лв.

През 2013 година размерите на Такса битови отпадъци се запазват. При очаквано запазване на облекченията, приходът би бил в рамките на 5 600 000 лв.

Поради редицата добре работещи механизми за контрол при администрирането на данъка върху превозните средства, очакваното изпълнение е в рамките на 2 100 000 лв.

Очакваното изпълнение при данък при възмездно придобиване на имущество е в рамките на плана за 2012 год. – 2 900 000 лв., тъй като преизпълнението в края на годината се дължи на конкретен отделен случай, без гаранции, че подобен ще има и през 2013 год.

Продължава закриването на дейности, обект на облагане с патентен данък. При подадени 977 декларации през 2011 год., през 2012 год. те са 842 или със 135 по-малко. В течение на годината са подадени 59 декларации за прекратяване на патентна дейност.

Очакваният приход не следва да надвишава постъпилите средства през 2012 год. и следва да бъде в рамките на до 180000 лв.

Поради практическата невъзможност да бъде контролирано декларирането на броя реално реализирани нощувки, очакваният приход от Туристически данък следва да бъде определен максимум в рамките на 150000 лв.

Решението на Великотърновски общински съвет за приемане на бюджета на Община Велико Търново съдържа размерът на просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат разплатени от бюджета за текущата година, размерът на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година, лимитът за поемане на нов общински дълг, максималния размер на общинския дълг към края на бюджетната година, разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със ЗДБРБ за 2013 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, индикативен годишен разчет за извънбюджетните сметки и фондове.

С писмо №ФРС–2/19.02.2013 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери, както следва: 62 585 лева за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози; компенсация за безплатен превоз на ученици до 16 години – 27 199 лева; компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания – 179 927 лева или общо 269 711 лева.

С писмо №37-00-24/28.02.2013 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 10 638 лева. Същата е предназначена за осигуряване на средства за заплати, осигурителни вноски и средства по ЗЗБУТ на 1 брой секретар на местната комисия за борба с трафика на хора.

С писмо №ФО–9/09.04.2013 година на Министерство на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на 45 531 лв. Корекцията на средствата е определена съгласно информационната система на МОМН за броя на децата и учениците в делегираните от държавата дейности по образование.

С писмо №ФО–12/10.04.2013 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 1 485 лева. Промяната е отразена в разходната част на бюджета на Общината за 2013 година във функция „Образование”. Средствата са предназначени за стипендии на деца с изявени дарби.

С писмо №ФРС–6/11.04.2013 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените целеви трансфери, както следва: 62 585 лева за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози; компенсация за безплатен превоз на ученици до 16 години – 22 776 лева; компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания – 53 198 лева или общо 138 559 лева.

С писмо №ФО–13/12.04.2013 година на Министерство на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на 3 195 лева. Корекцията на средствата за делегираните от държавата дейности по здравеопазване е определена въз основа на информацията за 2013 година, съгласно информационната система на МОМН.

С писмо №ФО–14/17.04.2013 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 28 448 лева. Средствата са предназначени за стипендии на учениците от училища, постигнали високи

образователни резултати от държавните зрелостни изпити по български език и литература.

С писмо №ФО–15/18.04.2013 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 27 173 лева. Корекцията е за осигуряване на средства за компенсиране на част от разходите за пътуване на педагогическия персонал за първото полугодие на 2013 година.

С писмо №ФО–16/25.04.2013 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 13 868 лева. Корекцията е въз основа на представената от Община Велико Търново справка за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото тримесечие по реда на НОРИДПИ.

С писмо №ФО–17/29.04.2013 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 84 лева. Промяната е във връзка с фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни.

С писмо №ФО–19/30.04.2013 година на Министерство на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на 8 121 лева. Корекцията на средствата за делегирани от държавата дейности по здравеопазване е определена съгласно представената от МЗ информация за броя на децата в детските ясли и на децата в детските кухни.

С писмо №03-00-536/08.05.2013 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 15 000 лева. Средствата са целеви за финансиране на археологически проучвания в сектор „Югоизточен” на крепостта Трапезица – Велико Търново.

С писмо №ФО–22/20.05.2013 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 206 078 лева. Средствата са за осигуряване на учебници и учебни помагала на учениците от I до VII клас и на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата.

С писмо № ФО–24/20.06.2013 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 7 651 лева. Средствата са за изплащане на обезщетение на персонала във функция „Образование” по НП „Оптимизация на училищната мрежа”, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищната и самостоятелните обществения”.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Местни приходи е отразен трансфера от Министерство на образованието и науката, Център за развитие на човешките ресурси в размер на 7 823 лв. Средствата са предназначени за дейности по програма „Коменски”. В разходната част са отразени във Делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи, дейност 322 „Общообразователни училища”.

В § 61-01 „Получени трансфери делегирани от държавата дейности” е отразен трансфера на МОМН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за проект „Подобряване качеството на образованието в средишните училища” в размер на 17 369 лева.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни дейности е отразен трансфера получен от Областен управител за провеждането на Национален референдум „Да се развива ли ядрена енергеника в РБългария чрез изграждане на нова ядрена електроцентраля?” в размер на 57 394 лева.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Местни приходи е отразен трансфера получен от общините Горна Оряховица, Елена, Стражица, Златарица и Ляковец за такса отчисления на основание с Постановление №207/2010 г.на МС в размер на 399 899 лв.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Местни приходи е отразен трансфера от ИАП за зимно поддържане и снегочистване на Републиканската пътна мрежа в размер на 42 024 лева.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни приходи е отразен трансфера от МТСП, Агенция за хора с увреждания в размер на 11 550 лева. Средствата са предназначени за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в сградата на Регионален исторически музей - Велико Търново.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни дейности е отразен трансфера получен от Областен управител за провеждането на избори 2013 година в размер на 99 341 лв.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни дейности е отразен трансфера получен от Областен управител за възнаграждения на общинска избирателна комисия за проведените заседания в размер на 1 307 лв.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни дейности е отразен трансфера получен от МОМН в размер на 455 лева за провеждането на държавни зрелостни изпити.

В § 61-01 “Получени трансфери”, Държавни дейности е отразен трансфера получен от МОМН по ОПРР за проект „Нов шанс за успех” в размер на 21 498 лева.

В § 61-02 “Предоставени трансфери”, Местни дейности е отразен трансфера предоставен на МТСП по проект „Красива България” в размер на /– / 26 466 лева.

В § 61-05 “Получени трансфери от МТСП” е отразен трансфера предоставен във връзка с “Програмата за осигуряване на заетост” в размер 32 362 лева. Трансферът е отразен към приходите за делегираните от държавата дейности, а по разхода във функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 532 “Програми за временна заетост”.

В §62-01 „Получени трансфери” е отразен трансфера от Специалната сметка за приходи от приватизация към общините , който представлява начисления дънък за добавената стойност върху реализираните сделки по ЗПСПК в размер на 16 686 лв. и от ОПРР в размер на 7 лв.

В § 62-02 “Предоставени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки” е отразен такъв в размер на -547 429 лв. Средствата са неverified разходи по проекти, финансирани от по ОП „Човешки ресурси” , ОП „Техническа помощ” и собствен принос по ОП „Регионално развитие”, отчетени съгласно указанията на ДДС №7/04.04.2008 г., т. 20 за трансформиране на Предоставени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки в Трансфер между бюджетни и извънбюджетни сметки.

В § 76-00 “ Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки” е отразен такъв в размер на /нето/ 298 599 лева. Средствата са от временни безлихвени заеми от Фонд за покриване разходите по приватизация към общините за РБ „П.Р. Славайков” в размер на нето/+/ 7 800 лева и временни безлихвени заеми , съгласно указанията на ДДС № 7/04.04.2008 г., т. 20 за авансово съфинансиране на проекти по ОП към Национален фонд в размер на нето /+/ 290 799 лева.

На основание § 37 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2013 г. с получените трансфери е извършена служебна актуализация на бюджета.

С настъпилите промени размерът на бюджета е достигнал 59 611 258 лева.

Бюджетът е разпределен и изпълняван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с Решение №561/07.02.2013 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 30.6.2013 година	Отно- сит. Дял
1.Общи държавни служби	1 889 672	1 039 066	7,95
2.Отбрана и сигурност	247 700	114 421	0,88
3.Образование	16 719 959	7 416 281	56,77
4.Здравеопазване	2 534 594	650 419	4,98
5.Социално осигуряване	4 662 860	2 321 075	17,77
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	2 237 405	1 066 904	8,17
8.Икономически дейности	125 170	103 822	0,80
Основен ремонт на ДМА	1 080 192	73 195	0,56
Придобиване ДМА	1 432 306	274 736	2,10
Придобиване НДА	2 790	2 790	0,02
Капиталови трансфери			0,00
<b>Всичко:</b>	<b>30 932 648</b>	<b>13 062 709</b>	<b>100,00</b>

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

МЕРОПРИЯТИЯ	Год.план	Отчет към 30.6.2013 година	Отно- сит. Дял %
1.Общи държавни служби	3 557 093	2 075 684	15,00
2.Отбрана и сигурност	25 000		0,00
3.Образование	2 421 564	1 446 847	10,46
4.Здравеопазване	479 558	234 101	1,69
5.Социално осигуряване	1 068 490	419 194	3,04
6.Жил.строителство и БКС	10 747 541	5 066 372	36,62
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	3 504 992	1 935 908	13,99
8.Икономически дейности	1 822 908	1 126 643	8,15
9.Разходи, неклассифицирани в други функции	302 000	77 295	0,56
Основен ремонт на ДМА	984 554	327 790	2,37
Придобиване ДМА	3 211 268	752 886	5,44
Придобиване НДА	462 312	329 470	2,38
Придобиване на земя	91 330	41 330	0,30
Капиталови трансфери			0,00
<b>Всичко:</b>	<b>28 678 610</b>	<b>13 833 520</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 заплати и осигурителни вноски – 68,70%, за издръжка са 20,65 % и т.н.

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Общината за местните и дофинансираните дейности имат разходите за издръжка 76,06 %.

Отчета към 30.06.2013 година на Община Велико Търново по приходната и разходната част е в размер на 26 896 229 лева. За делегираните от държавата дейности, приходите са в размер на 13 947 607 лева, а разходите – 13 062 709 лева. За местните дейности, приходите са в размер на 12 948 622 лева, а разходите за местни дейности и с дофинансиране – 13 833 520 лева. От тук е видно, че отчета е небалансиран по отношение разделението му на държавни и местни приходи и разходи. Поради неотложните разходи за местни дейности - дейности по териториалното развитие и опазване на околната среда, както и необходимостта от финансиране на собственото участие по оперативни програми се наложи пренасочване на приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 884 898 лева за финансиране на местни дейности.

Началните салда по “Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” и “Фонд за покриване разходите по приватизацията”, са в размер на 12 656 лв., от тях: 12 489 лв. са на “Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”, 167 лв. на “Фонд за покриване разходите по приватизация”. Приходите в Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи са в размер на 175 724 лв. От фонда са изразходени средства в размер на 178 834 лева. Остатъка в края на периода по извънбюджетните сметки 7444 е в размер на 132 343 лева.

**НИКОЛАЙ АШИКОВ**  
**ПРЕДСЕДАТЕЛ**  
**ОБЩНСКИ СЪВЕТ**