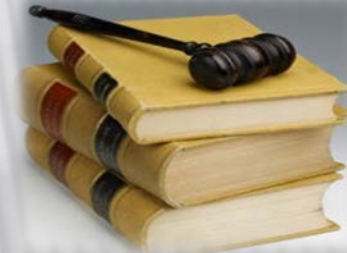




Община Велико Търново ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2018



НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ПРОЕКТ ЗА **БЮДЖЕТ 2018**



ЗАКОН ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ :

Чл. 84.(4) Кметът на общината внася в общинския съвет окончателния проект на бюджета на общината, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и прогнозите по чл. 82, ал. 3 в срок до 20 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година.

В рамките на срока по ал. 4 кметът на общината представя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета.

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ПРОЕКТ ЗА **БЮДЖЕТ 2018**



Кметът на общината разработва проекта за общинския бюджет на базата на:

- Одобрената бюджетна прогноза – приета с Решение №579/30.03.2017 година и актуализирана с Решение №813/28.09.2017 г. на Великотърновски общински съвет.**

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ПРОЕКТ ЗА 2018 БЮДЖЕТ



- Разделението на дейностите и определените натурални и стойностни показатели за делегираните от държавата дейности съобразно съответните специални закони – РМС №286/2017, изменено с РМС №667/01.11.2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2018 година.

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2018



Указанията на Министъра на финансите към настоящия момент няма публикувани указания на Министъра на финансите, с които се определят основните насоки за съставянето и изпълнението на бюджета на общината.

ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2018:

- + Натуралните показатели в проекта на Бюджет за 2018 година на Община Велико Търново са на база РМС №286/2017 година, изменено с РМС №667 от 01.11.2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2018 година и на база Решения на Великотърновски общински съвет за местните дейности.**



ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2018:

СРЕДСТВАТА ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ СЕ ИЗМЕНЯТ, КАКТО СЛЕДВА:

ГОДИНИ	БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕ НИЯ	ОТ ТЯХ:			
		ОБЩА СУБСИДИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
			ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА	ОБЩО
2018	40 438 446	36 731 346	1 769 900	342 500	1 594 700
2017	34 906 117	31 361 617	1 763 100	282 700	1 498 700
УВЕЛИЧАВАНЕ /+/ /НАМАЛЯВАНЕ /-/	5 532 329	5 369 729	6 800	59 800	96 000
РЪСТ В %	15,85	17,12	0,39	21,15	6,41

ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2018:

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

40 438 446 ЛЕВА

**ОБЩА СУБСИДИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ
ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ**

36 731 346 ЛЕВА



ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

- ➔ **ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ –
1 769 900 ЛЕВА**
- ➔ **ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И
СНЕГОПОЧИСТВАНЕ – 342 500 ЛЕВА**



ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ



ОБЩО – 1 594 700 ЛЕВА

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2018	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2017	ПРОЕКТ 2018
ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ			
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	2400	34 081	39 423
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	2405	17 820	8 316
-ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	2406	16 256	31 102
-ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	2408	5	5
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	2700	14 500	21 000
- ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖ. И ДР. ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	2708	14 500	21 000
ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА	4500	1800	4 100
ТЕКУЩИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ СТРАНАТА	4501	1 800	4 100
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		50 381	64 523
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		50 381	64 523

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2018	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2017	ПРОЕКТ 2018
III. ТРАНСФЕРИ			
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТА НА БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ(НЕТО)	3100	31 361 617	36 731 346
- ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР.ТРАНСФ.ЗА ДЪРЖ.ДЕЙН.ОТ ЦБ ЗА ОБЩ. (+)	3111	31 361 617	36 731 346
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ и СЕС (НЕТО)	6200	0	-21 818
-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6202		-21 818
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		31 361 617	36 709 528
ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+III):		31 411 998	36 774 051

ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2018	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2017	ПРОЕКТ 2018
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			
ВРЕМ.БЕЗЛ.ЗАЕМ.М/У БЮДЖ И СМЕТКИ ЗА СЕС	7600	3 087	
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		3 087	0
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА(ИЗЛИШЪКА)			
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	8800	-216 986	
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	8803	-216 986	
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	9500	4 121 821	
ОСТАТЪК В ЛВ.ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОД.ПЕРИОД (+)	9501	4 106 009	
ОСТАТЪК В ЛЕВОВА РАВНОСТ.ПО ВАЛ.С-КИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД /+/-/	9502	15 812	
остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+)	9503		
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛ.):		3 904 835	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		35 317 641	36 774 051

МЕСТНИ ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2018	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2017	ПРОЕКТ 2018
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ			
ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА	0100	330 000	290 000
-ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН /ПАТЕНТЕН/ ДАНЪК	0103	330 000	290 000
ВСИЧКО ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА:		330 000	290 000
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	1300	10 950 000	12 650 000
-Д-К В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ	1301	5 000 000	5 500 000
-Д-К В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	1303	3 000 000	3 900 000
-Д-К ПРИ ПРИДОБ. НА ИМУЩ.ПО ДАРЕН. И ВЪЗМ.НАЧИН	1304	2 800 000	3 100 000
-ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК	1308	150 000	150 000
- ДРУГИ ДАНЪЦИ	2000		
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:		11 280 000	12 940 000

МЕСТНИ ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2018	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2017	ПРОЕКТ 2018
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	2400	4 513 439	4 701 000
- НЕТНИ ПРИХ.ОТ ПРОД. НА УСЛ.,СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	2404	2 700 000	2 700 000
- ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	2405	1 500 000	1 700 000
- ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	2406	259 439	260 000
- ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ	2407	14 000	30 000
- ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ-ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	2408	10 000	10 000
- ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ПО СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ	2409	30 000	1 000

МЕСТНИ ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2018	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2017	ПРОЕКТ 2018
ОБЩИНСКИ ТАКСИ	2700	8 160 200	8 283 000
-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2701	820 000	840 000
-ЗА ПОЛЗВ.ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДРУГИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВ.	2702	290 000	280 000
-ЗА ПОЛЗВ.НА ДСП И ОБЩИН.СОЦ.УСЛУГИ	2704	187 000	192 000
-ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	2707	6 000 000	6 100 000
- ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЯ И ДРУГИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	2708	6 000	6 000
-ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	2710	440 000	440 000
-ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	2711	280 000	280 000
-ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА	2715	30 000	30 000
-ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ	2717	7 200	5 000
-ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ	2729	100 000	110 000

МЕСТНИ ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2018	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2017	ПРОЕКТ 2018
ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАК. ЛИХВИ	2800	630 000	700 000
- ГЛОБИ, САНКЦИИ, НЕУСТ., НАК. ЛИХВИ, ОБЕЗЩ. И НАЧЕТИ	2802	130 000	100 000
- НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ ЗА ДАНЪЦИ, МИТА И ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ	2809	500 000	600 000
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3600	50 000	200 000
- ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3619	50 000	200 000
ВНЕСЕНИ ДДС И ДРУГИ ДАНЪЦИ В/У ПРОДАЖБИТЕ	3700	0	-570 000
- ВНЕСЕН ДДС(-)	3701		-440 000
- ВНЕСЕНИ ДАНЪК В/У ПРИХ. ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ НА БЮДЖ. ПРЕДПР (-)	3702		-130 000
ПРИХОДИ ОТ ПРОД. НА ДЪРЖ. И ОБЩ. ИМУЩЕСТВО	4000	700 000	300 000
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ	4022	200 000	20 000
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА НДА	4030	60 000	100 000
- ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	4040	440 000	180 000
ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	4100	156 000	130 000
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		14 209 639	13 744 000
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ /1+2/:		25 489 639	26 684 000

МЕСТНИ ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2018	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2017	ПРОЕКТ 2018
III. ТРАНСФЕРИ			
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТА НА БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЦБ(НЕТО)	3100	3 544 500	3 707 100
- ОБЩА ИЗРАВНИТ. СУБСИДИЯ И ДР.ТРАНСФ.ЗА МЕСТНИ ДЕЙН. ОТ ЦБ ЗА ОБЩ./+/ -ПОЛУЧ. ОТ ОБЩ. ЦЕЛЕВИ СУБСИДИИ ОТ ЦБ ЗА КАП.РАЗХ.(+)	3112	2 045 800	2 112 400
	3113	1 498 700	1 594 700
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТИ (НЕТО)	6100	-86 400	-206 400
-ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6102	-86 400	-206 400
ТРАНСФ. М/У БЮДЖ.И СРМЕТКИ ЗА СЕС (НЕТО)	6200	-810 021	-824 883
- ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ (-)	6202	-810 021	-824 883
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		2 648 079	2 675 817

МЕСТНИ ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2018	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2017	ПРОЕКТ 2018
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			
ВРЕМ.БЕЗЛ.ЗАЕМ.М/У БЮДЖ И СМЕТКИ ЗА СЕС	7600	450 502	-1 017 150
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		450 502	-1 017 150
ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+III+IV):		28 588 220	28 342 667
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ			
ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ФИНАСОВА ПОМОЩ /НЕТО/	7200	15 000	0
възстановени суми по временна финансова помощ (+)	7202	15 000	
ЗАЕМИ ОТ ДР.БАНКИ В СТРАНАТА -НЕТО(+/-)	8300	-922 300	287 484
получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	8311	3 000 000	3 805 768
погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	8321	-2 578 660	-2 174 644
погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	8322	-730 440	-730 440
получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	8371		4 400 000
получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	8372		
погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	8381		-4 400 000
погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	8382	-613 200	-613 200

МЕСТНИ ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2018	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2017	ПРОЕКТ 2018
СЪБРАНИ СРЕДСТВА И ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА СМЕТКА НА ДР.БЮДЖЕТИ,СМЕТКИ И ФОНДОВЕ-НЕТО (+/-)	8800	-7159	0
СЪБРАНИ СРЕДСТВА И ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ/ЗА СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС (+/-)	8803	-7 159	
ПРИВАТИЗАЦИЯ (+)	9000	500 000	329 670
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - НЕТО (+/-)	9300	-330 036	-330 036
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ-ОПЕРАЦИИ С АКТИВИ-ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ ДЕПОЗИТИ И ГАРАНЦИИ НА ДР.БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ(-/+)	9336	-330 036	-330 036

МЕСТНИ ПРИХОДИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2018	ПАРАГРАФ	БЮДЖЕТ 2017	ПРОЕКТ 2018
ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ (НЕТО)	9500	3 186 439	0
ОСТАТЪК В ЛЕВА ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД /+/ ОСТАТЪК В ЛЕВОВА РАВНОСТ.ПО ВАЛ.С-КИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД /+/ остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+)	9501	1 236 313	0
ОСТАТЪК В ЛЕВОВА РАВНОСТ.ПО ВАЛ.С-КИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД /+/ остатък в левове по срочни депозити от предходния период (+)	9502	2	0
НАЛИЧНОСТ В ЛЕВА ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА /-/ НАЛ. В ЛВ. Р/СТ ПО ВАЛ. СМ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА /-/ - наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)	9503	2 700 760	
НАЛИЧНОСТ В ЛЕВА ПО СМЕТКИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА /-/ НАЛ. В ЛВ. Р/СТ ПО ВАЛ. СМ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА /-/ - наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)	9507	0	
НАЛ. В ЛВ. Р/СТ ПО ВАЛ. СМ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА /-/ - наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)	9508	0	
НАЛ. В ЛВ. Р/СТ ПО ВАЛ. СМ. В КРАЯ НА ПЕРИОДА /-/ - наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)	9509	-750 636	
ВСИЧКО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА (ИЗЛ.):		2 441 944	287 118
ОБЩО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		31 030 164	28 629 785

РАМКА ПРИХОДИ

БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА

ПРИХОДИ	ПРОЕКТ 2018
ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	36 774 051
ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	28 629 785
ОБЩО ПРИХОДИ :	65 403 836



Преходен остатък за 2017 година

- Бюджетни средства – **11 972 033** лева;
- Сметки за средства от Европейския съюз – **2 103 546** лева;
- Средства по депозити – **2 716 227** лева;
- Сметки за чужди средства – **2 241 008** лева



РАЗХОДИ

ФУНКЦИЯ

ОБЩИ

ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ



РАЗХОДИ	БЮДЖЕТ 2017	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2016	БЮДЖЕТ 2017 БЕЗ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	ПРОЕКТ 2018	РЪСТ НА СЪПОСТАВИМА БАЗА %
1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	1 984 200	0	1 984 200	2 177 800	9,76
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	2 577 560	0	2 577 560	2 460 512	-4,54
3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ	2 031 855	0	2 031 855	2 078 742	2,31

РАЗХОДИ

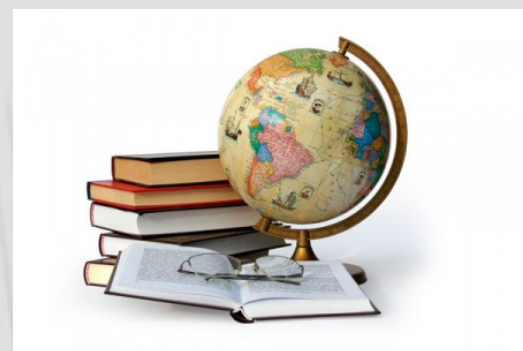
ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ



РАЗХОДИ	БЮДЖЕТ 2017	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2016	БЮДЖЕТ 2017 БЕЗ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	ПРОЕКТ 2018	РЪСТ НА СЪПОСТАВИМА БАЗА %
ГРУПА 2 ПОЛИЦИЯ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ					
1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	238 368	107 648	130 720	99 720	-23,71
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	0		0		-
3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ			0	28 000	-
ГРУПА 5 ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЙНОСТИ ПРИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ					
1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	911 475	794 765	116 710	123 050	5,43
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	130 000		130 000	127 993	-
3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ	8 210		8 210		-

РАЗХОДИ

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ



РАЗХОДИ	БЮДЖЕТ 2017	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2016	БЮДЖЕТ 2017 БЕЗ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	ПРОЕКТ 2018	РЪСТ НА СЪПОСТАВИМА БАЗА %
1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	19 769 847	737 897	19 031 950	22 900 471	20,33
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	3 015 265		3 015 265	3 025 604	0,34
3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ			0	422 380	-

РАЗХОДИ



ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

РАЗХОДИ	БЮДЖЕТ 2017	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2016	БЮДЖЕТ 2017 БЕЗ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	ПРОЕКТ 2018	РЪСТ НА СЪПОСТАВИМА БАЗА %
1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	3 811 925	1 712 976	2 098 949	2 691 003	28,21
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	643 000		643 000	646 700	0,58
3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ			0		-

РАЗХОДИ

ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ



РАЗХОДИ	БЮДЖЕТ 2017	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2016	БЮДЖЕТ 2017 БЕЗ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	ПРОЕКТ 2018	РЪСТ НА СЪПОСТАВИМА БАЗА %
1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	5 303 757	352 026	4 951 731	5 311 450	7,26
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	1 731 667		1 731 667	1 888 230	9,04
3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ	12 317		12 317	11 428	-7,22

РАЗХОДИ

ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



РАЗХОДИ	БЮДЖЕТ 2017	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2016	БЮДЖЕТ 2017 БЕЗ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	ПРОЕКТ 2018	РЪСТ НА СЪПОСТАВИМА БАЗА %
ГРУПА 1 ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС					
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	6 009 650	1 290 868	4 718 782	4 740 184	0,45
ГРУПА 2 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА					
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	8 035 839	1 397 915	6 637 924	6 321 044	-4,77

РАЗХОДИ

ФУНКЦИЯ ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ



РАЗХОДИ	БЮДЖЕТ 2017	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2016	БЮДЖЕТ 2017 БЕЗ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	ПРОЕКТ 2018	РЪСТ НА СЪПОСТАВИМА БАЗА %
ГРУПА 1 ПОЧИВНО ДЕЛО					
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	12 300		12 300	18 000	46,34
ГРУПА 2 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ					
1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	22 116	22 116	0	-	
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	1 118 519		1 118 519	1 190 296	6,42
ГРУПА 3 КУЛТУРА					
1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	3 266 123	167 577	3 098 546	3 470 557	12,01
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	2 196 531	81 919	2 114 612	2 053 263	-2,90
3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ	461 039		461 039	499410	8,32

РАЗХОДИ

ФУНКЦИЯ

ИКОНОМИЧЕСКИ

ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ



РАЗХОДИ	БЮДЖЕТ 2017	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2016	БЮДЖЕТ 2017 БЕЗ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	ПРОЕКТ 2018	РЪСТ НА СЪПОСТАВИМА БАЗА %
ГРУПА 2 СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ГОРСКО СТОПАНСТВО, ЛОВ И РИБОЛОВ					
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	101 371		101 371	118 525	16,92
ГРУПА 3 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ					
1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	8 018	8 018			
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	1 357 321		1 357 321	1 515 208	11,63
ГРУПА 6 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА					
1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	1 812	1 812			
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	1 446 520	408 578	1 037 942	1 334 666	28,59

РАЗХОДИ

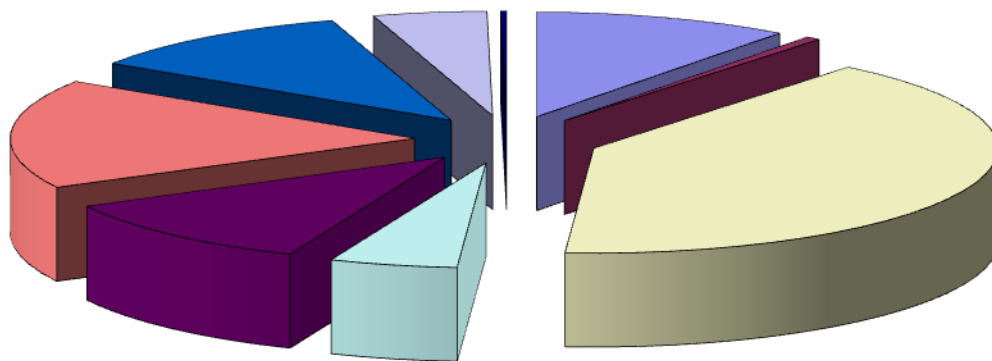


ФУНКЦИЯ РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ

РАЗХОДИ	БЮДЖЕТ 2017	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2016	БЮДЖЕТ 2017 БЕЗ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	ПРОЕКТ 2018	РЪСТ НА СЪПОСТАВИМА БАЗА %
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	141 200		141 200	149 600	5,95

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2018



- Функция Общи държавни служби
- Функция Отбрана и сигурност
- Функция Образование
- Функция Здравеопазване
- Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи
- Жил. строителство, БКС и опазване на ОС
- Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности
- Функция Икономически дейности и услуги
- Функция Разходи неклассифицирани в другите функции

РАМКА БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА

РАЗХОДИ	БЮДЖЕТ 2017	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 2016	БЮДЖЕТ 2017 БЕЗ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	ПРОЕКТ 2018	РЪСТ НА СЪПОСТАВИМА БАЗА %
1. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ	35 317 641	3 904 835	31 412 806	36 774 051	17,07
2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	28 516 743	3 179 280	25 337 463	25 589 825	1,00
3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ	2 513 421	0	2 513 421	3 039 960	20,95
ОБЩО РАЗХОДИ :	66 347 805	7 084 115	59 263 690	65 403 836	10,36

ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ

- × **БАНКОВИ ЗАЕМИ**
- × **ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ**
- × **ОБЩИНСКИ ОБЛИГАЦИИ**



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛГОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

- ✓ НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ КРАТКОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ 3 000 000 ЛЕВА – РЕВОЛВИРАЩ КРЕДИТ
- ✓ НАЧИН НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ – СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
- ✓ МАКСИМАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ – ДО ОЛП ПЛЮС 2,5 %;
- ✓ БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОНИ ПО ОБСЛУЖВАНЕТО НА ДЪЛГА;
- ✓ ОБЕКТ НА ДЪЛГА – АВАНСОВО ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИ И ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛГОВИТЕ

ИНСТРУМЕНТИ

- ✓ **НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ В РАЗМЕР НА 805 768 ЛЕВА**
- ✓ **ИЗТОЧНИК - „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД**
- ✓ **ОБЕКТ НА ДЪЛГА - РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА МОДЕРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО“**
- ✓ **НАЧИН НА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ – СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ**
- ✓ **МАКСИМАЛЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка, определена и актуализирана от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД;**
- ✓ **Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;**

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛГОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

Според Закона за Публични финанси:

- ✘ Чл. 32. (1) Годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка община във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.
- ✘ (3) Годишният размер на плащанията по дълга включва дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг.
- ✘ (5) В ограничението по ал. 1 не се включва дългът на общините по временни безлихвени заеми и по предоставени им заеми от други лица от сектор "Държавно управление"

Забележка: „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД е включен в списъка на лица от сектор „Държавно управление“



ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪЛГОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

**Авансово финансиране на разходи по проекти по
Оперативни и други европейски програми:
1 017 150 лева;**

**Финансиране на собствено участие по проекти по
Оперативни и други европейски програми:
805 768 лева.**

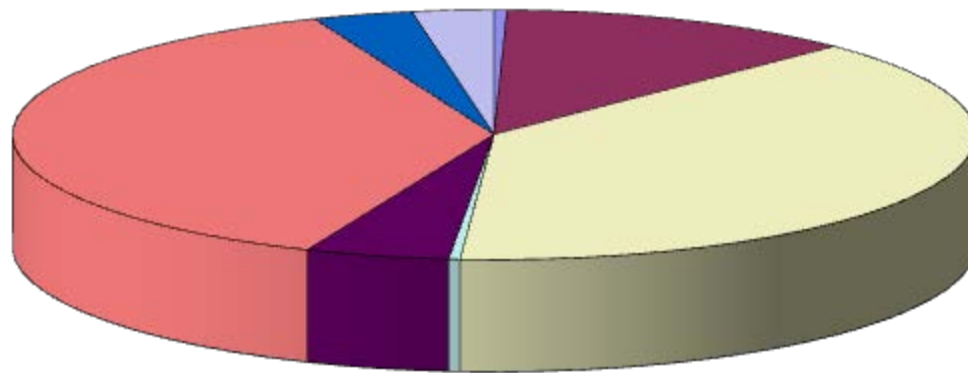


ВЛИЯНИЕ НА ДЪЛГОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ

- × **ТЪРСЕНЕ НА ПОДОБРЕНИ УСЛОВИЯ НА БАНКОВИ ПРОДУКТИ;**
- × **НАМАЛЯВА ДОХОДНОСТТА ОТ ВРЕМЕННО СВОБОДНИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, КОЕТО ПРЕДПОЛАГА ВЛАГАНЕТО ИМ В НЕДВИЖИМОСТИ ИЛИ ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ПАКЕТИ .**



ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА



- Функция Общи държавни служби
- Функция Отбрана и сигурност
- Функция Образование
- Функция Здравеопазване
- Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи
- Функция Жил. строителство, БКС и опазване на ОС
- Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности
- Функция Икономически дейности и услуги

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

- **13** проекта в областта на образователна, социална, техническа инфраструктура, туризъм и култура на стойност

30 004 747,65 лв., в т.ч.:

- **БФП на обща стойност** **29 093 178,02 лв.**
- **Собствен ресурс** **911 569,63 лв.**

ОСНОВНИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ
2018 ГОДИНА

Оперативна програма „Региони в растеж» 2014-2020

Оперативна програма «Добро управление» 2014-2020

ОП «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020

***Програма за трансгранично сътрудничество
„INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“***

ПРОЕКТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2018

**ПРОЕКТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА:
27 574 813,70 лв.**

ОТ КОИТО:

**По одобрена Инвестиционна програма на Община
Велико Търново - ОП „Региони в растеж“ 2014-2020**

- 4 проекта на обща стойност - 23 873 254.40 лв.**
- По други оперативни и европейски програми :**
- 9 проекта на обща стойност - 3 701 559.30 лв.**

ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/ОЦЕНКА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА/ОЦЕНКА

➤ По одобрена Инвестиционна програма на Община Велико Търново - ОП „Региони в растеж“ 2014-2020

- 4 проекта на обща индикативна стойност -
20 805 767,50 лв.**

➤ По други оперативни и европейски програми :

- 3 проекта на обща индикативна стойност -
11 942 974.30лв**

**ПОЖЕЛАВАМЕ СИ:
УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРИХОДНАТА И РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА
БЮДЖЕТ 2018 Г**



БЮДЖЕТ 2018



БЛАГОДАРЯ

ЗА

ВНИМАНИЕТО!