

ОБЩИНА В. ТЪРНОВО
ПОЩ. КОД 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

09-132-736/16.10.2020

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

В. № 792/16.10.2020

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на Бюджета към 30.09.2020 година на Община Велико Търново, както следва:

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост

- приходи от наеми на земя:
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Общински такси

- за ползване на общежития и други по образованието
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Други неданъчни приходи

- други неданъчни приходи
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните пред.
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Помощи и дарения от страната

- текущи помощи и дарения от страната
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

10: НК в БФ - 662
НК в ИВ
НК в УТМ /16.10.20/

ТРАНСФЕРИ

Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/
получени от общини трансфери за други целеви разходи от

ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:

Трансфери м/у бюджети (нето)

- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)
- Община Велико Търново
- Дирекция КТМД
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л
- Община Велико Търново
- Център за социални услуги

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

МЕСТНИ ПРИХОДИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Помощи и дарения от страната

- текущи помощи и дарения от страната
- Дирекция КТМД
- капиталови помощи и дарения от страната
- Община Велико Търново

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

	§§	Всичко:
Приходи и доходи от собственост	2400	631
- приходи от наеми на земя:	2406	631
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		631
Общински такси	2700	-2 780
- за ползване на общежития и други по образованието	2708	-2 780
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-2 780
Други неданъчни приходи	3600	69
- други неданъчни приходи	3619	69
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		69
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	3700	-50
- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните пред.	3702	-50
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-50
Помощи и дарения от страната	4500	2 130
- текущи помощи и дарения от страната	4501	2 130
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		2 130
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		0
ТРАНСФЕРИ	§§	Всичко:
Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/	3100	1 239 662
получени от общини трансфери за други целеви разходи от	3118	1 239 662
ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:		1 239 662
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	68 186
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	68 186
- Община Велико Търново		19 100
- Дирекция КТМД		49 086
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0
- Община Велико Търново		-25 361
- Център за социални услуги		25 361
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		68 186
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:		1 307 848
МЕСТНИ ПРИХОДИ	§§	Всичко:
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И		
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		
Неданъчни приходи		
Помощи и дарения от страната	4500	801 000
- текущи помощи и дарения от страната	4501	1 000
- Дирекция КТМД		1 000
- капиталови помощи и дарения от страната	4503	800 000
- Община Велико Търново		800 000
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		801 000
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		801 000

Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	0
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0
- Община Велико Търново		-5 300
- Кметство Килифарево		5 300
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 801 000

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 2 108 848

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 2 Отбрана и сигурност 1 239 662 лв

Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

- в т. ч.: - Община Велико Търново 1 239 662 лв

Функция 4 Здравеопазване 0 лв

- в т. ч.: - Община Велико Търново -15 085 лв
- Център за социални услуги 15 085 лв

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи 19 100 лв

Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

- в т. ч.: - Община Велико Търново 8 824 лв
- Център за социални услуги 10 276 лв

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности 49 086 лв

Група 3 Култура

- в т. ч.: - Дирекция КТМД 49 086 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 1 307 848 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 2 Отбрана и сигурност -215 200 лв

Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

- в т. ч.: - Община Велико Търново -215 200 лв

Функция 3 Образование 815 000 лв

- в т. ч.: - Община Велико Търново 800 000 лв
- Дирекция ОМДС 15 000 лв

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности 4 577 лв

Група 3 Култура

- в т. ч.: - Кметство Ресен 3 577 лв
- Дирекция КТМД 1 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: 604 377 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби -190 350 лв

- в т. ч.: - Община Велико Търново -199 406 лв
- Кметство Килифарево 5 300 лв
- Кметство Ресен 3 756 лв

Функция 2 Отбрана и сигурност 31 461 лв

Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

- в т. ч.: - Община Велико Търново 31 461 лв

Функция 3 Образование 75 000 лв

- в т. ч.: - Община Велико Търново 90 000 лв
- Дирекция ОМДС -15 000 лв

Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		53 945 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанств	39 132 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	56 645 лв
	- Кметство Ресен	-17 513 лв
Група 2 Опазване на околната среда	14 813 лв	
- в т. ч.:	- Кметство Ресен	11 740 лв
	- Кметство Самоводене	3 073 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		-3 073 лв
Група 2 Физическа култура и спорт	-3 073 лв	
- в т. ч.:	- Кметство Самоводене	-3 073 лв
Функция 8 Икономически дейности и услуги		213 640 лв
Група 3 Транспорт и съобщения	214 830 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	215 200 лв
	- Кметство Килифарево	-370 лв
Група 6 Други дейности по икономиката	-1 190 лв	
- в т. ч.:	- Кметство Килифарево	370 лв
	- Кметство Ресен	-1 560 лв
Функция 9 Други неклаифицирани в други функции		16 000 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	16 000 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		196 623 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		801 000 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		2 108 848 лв

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2020 год., съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение.

3. Изменя Приложение 2 "Разпределение на числеността и разходите за работни заплати за делегираните от държавата дейности, местните дейности и дофинансираните дейности за 2020 година" от Решение №253/30.07.2020 год. на ВТОБС, съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение.

4. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.07.2020 – 30.09.2020 година, в размер на 90.00 лв. /деветдесет лева/ по Приложение 3

5. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Венцислав Ангелов Спирдонов - Председател на Великотърновски общински съвет за отчетния период 01.07.2020 – 30.09.2020 година, в размер на 70.00 лв. /седемдесет лева/ по Приложение 4

инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,
Сн. Данева - Иванова
Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Йонкова
Директор дирекция ПКУС

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил,
Д. Гаваилова,
експерт Дирекция БФ

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 30.09.2020 година**

Относно: Промени по бюджета
Предлаганите промени са във връзка с чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси

ПО ПРИХОДИТЕ:

Предложените промени в Неданъчните приходи за Делегираните от държавата дейности са във връзка с предложения на училищата за компенсирани промени.

В трансфери държавни приходи са отразени:

- /+/ 1 239 662 лева – получени целеви трансфери по ПМС 250/04.09.2020 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;

- /+/ 19 100 лева – получени трансфери от МТСП за подобряване образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги;

- /+/ 49 086 лева – получени трансфери от Министерство на културата за РИМ – Велико Търново за теренни археологически проучвания;

- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги отразява прехвърляне на кредити за осигуряване на средства за компютри и лаптопи за детските ясли и здравните кабинети и за текуща издръжка на Защитено жилище, с. Пчелище;

Промените за Местните приходи представляват:

- постъпило дарение в размер на 1 000 лева в Регионална библиотека „П.Р. Славейков“ - Велико Търново за награди за най-четящите деца;

- постъпили средства в размер на 800 000 лева от Национален Доверителен екофонд /НДЕФ/;

- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и кметство Килифарево отразява прехвърляне на бюджетни средства, които са предназначени за текущ ремонт на ел. инсталация в кметството.

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – увеличението в размер на /+/ 1 239 662 лева е за обекти по ПМС 250/04.09.2020 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия;

- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсиранията промяна в размер на 15 085 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи, подробно описани в промените по инвестиционна програма към 30.09.2020 г. по-долу;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличението в размер на /+/ 19 100 лева е за подобряване образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, а компенсирания промяна в размер на 10 276 лева е за текуща издръжка на ЗЖ Пчелище от преходен остатък;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 49 086 лева е за разходи за теренни археологически проучвания в РИМ – Велико Търново от получен трансфер от Министерство на културата.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – намалението в размер на /-/ 215 200 лева е за основен ремонт на общинска пътна мрежа, осигурени от обект от инвестиционната програма, който е получил целево финансиране по ПМС 250/04.09.2020 г. „Възстановяване на водосток и общински път GAB 3110 (път III-303) Керека-граница общини (Дряново - В.Търново) - Шемшево - Велико Търново, в участъка между новостроящ се мост над р. Янтра и гр. Велико Търново по ПМС 96 от 25.04.2019 г. и ПМС 250 от 04.09.2020 г.“ ;

- Функция 3 „Образование” – увеличението в размер на /+/ 815 000 лева е за осигуряване на средства за енергийна ефективност на СУ „Ем. Станев“, в т.ч. 800 000 лв. от НДЕФ

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 4 577 лева е за Реконструкция на художествено осветление на Паметник на Опълченците в с. Ресен - 3 577 лв. и за награди от получено дарение в Регионална библиотека „П.Р. Славейков“- Велико Търново за най-четящите деца – /+/ 1 000 лв.;

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – намалението в размер на /-/190 350 лева е основно от средства от обект в Инвестиционната програма, които са пренасочени за други обекти;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – промяната в размер на /+/ 31 461 лева е за осигуряване на средства за почистване на дърво в с. Балван;

- Функция 3 „Образование” – увеличението в размер на /+/ 75 000 лева е за осигуряване на средства за основен ремонт на детска площадка в ДГ „Пламъче“ – гр. Дебелец, за охрана на ДГ „Шарения замък“ и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението в размер на /+/ 53 945 лв. е за осигуряване на средства за подземна тръбна мрежа /+/ 56 645 лв. и за разходи по други функции по бюджета на общината - /-/ 2 700 лв.;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – намалението в размер на /-/ 3 073 лв. е по предложение на кмета на с. Самоводене за закупуване на контейнери;

- Функция 8 „Икономически дейности и услуги“ – увеличението в размер на /+/ 213 640 лв. е за основен ремонт на общински пътища - /+/ 215 200 лв. и за разходи по други функции по бюджета на общината - /-/ 1 560 лв.

- Функция 9 „Разходи неklasифицирани в другите функции“ - увеличението в размер на 16 000 лв. е за осигуряване на средства за лихви по заеми от Фонд ФЛАГ във връзка с удължаване срока на погасяване на кредита за проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,,,

За периода 01.07 – 30.09.2020 година са реализирани продажби на общинско имущество в населените места в Община Велико Търново и полагащите им се средства от сделката са както следва:

- с. Арбанаси - 56 730,00 лева;
- с. Беляковец - 4 612,00 лева;
- с. Габровци - 1 138,50 лева;
- с. Присово - 3 183,00 лева;
- с. Хотница - 3 270,00 лева;
- с. Дичин – 8 898 лева;
- с. Шемшево – 16 557 лева остатък от предходен период

Тъй като предложенията на повечето от кметовете за разходване на средствата са за реконструкция улична мрежа в населените места, а повечето от дейностите за 2020 година са вече възложени и извършени, полагащите им се средства ще бъдат заложи по бюджет 2021 година.

Промените по Инвестиционната програма към 30.09.2020 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт сграда Дирекция МДТ, Община Велико Търново	240 000	240 000	0
Възстановяване на път VTR1021 /път III-551/ - Велчево - Капиновски манастир, ПМС 92/17.04.2015 г. - поправка на техническа грешка, допусната при приемане на бюджет 2020 година - средствата в размер на 71 877 лева са за обект „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.“	71 877	4 885	-66 992
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. - поправка на техническа грешка	0	71 877	71 877
Възстановяване на ул. „Климент Охридски” (път III-514) при манастирски комплекс „Великата Лавра” до църквата „Св. Четиридесет мъченици”, гр. Велико Търново, по ПМС 96 от 25.04.2019 г. и ПМС 250 от 04.09.2020 г.	1 876	675 831	673 955
Възстановяване на водосток и общински път GAB 3110 (път III-303) Керека-граница общини (Дряново - В.Търново) - Шемшево - Велико Търново, в участъка между новостроящ се мост над р. Янтра и гр. Велико Търново по ПМС 96 от 25.04.2019 г. и ПМС 250 от 04.09.2020 г.	417 939	421 667	3 728
Възстановяване сградата на детска градина „Слънце”, гр. Велико Търново, УПИ-II, кв. 109 по ПМС 250 от 04.09.2020 г.	0	57 197	57 197

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
НДЕФ 3 бр училища СУ "Емилиян Станев", ОУ "П.Р. Славейков" и ОУ "Неофит Рилски" Килифарево - собствено участие и 800 000 НДЕФ - промяна на източника на финансиране	1 292 800	1 292 800	0
Основен ремонт на детска площадка в ДГ "Пламъче", гр. Дебелец	0	60 000	60 000
ДЯ "Слънце" - основен ремонт детска площадка	0	6 499	6 499
Ремонт и реконструкция на сграда за предоставяне на комплекс от социални услуги за възрастни по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/	290 000	238 372	-51 628
Основен ремонт Улична осветителна мрежа	210 000	226 000	16 000
Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/	987 528	933 822	-53 706
VTR 2002 /път III-303 / Пушево - Шемшево / път GAB 3110/, GAB 3110 /път III-303, Пушево - Дряново/ Керека - граница общ. (Дряново - Велико Търново) - Шемшево - В. Търново /VTR 1010/	50 909	225 000	174 091
Ремонт на общински път GAB 1111 "гр.Килифарево - с.Плаково/" в гр.Килифарево (ул"Пенчо Цонев"), с.Дичин-с. Лесичери, с. Дамяновци- с. Вонеща вода	183 891	225 000	41 109
Компютри и хардуер за нуждите на Великотърновски общински съвет	0	1 266	1 266
Многофункционални устройства, ксерокси за нуждите на Община Велико Търново	0	10 000	10 000
Ксерокс СУ "Вела Благоева"	4 000	485	-3 515
СУ "Вл. Комаров" - климатици	0	3 900	3 900
ПМГ "В. Друмев" - термовизионна камера	0	2 442	2 442
ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - класна стая на открито	0	4 845	4 845
ДГ Пролет", В. Търново - стълбищен гъсеничен подежник	0	6 350	6 350
Климатик за нуждите на Дирекция ОМДС	0	1 601	1 601
СУ "Вела Благоева" - подпочистваща машина	0	3 515	3 515
Компютри за нуждите на детски ясли	1 575	3 519	1 944
Компютри за нуждите на здравните кабинети	689	7 331	6 642
Компютри за нуждите на ЦНСТ	0	1 296	1 296
Оборудване за нуждите на проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/	0	51 628	51 628
Товарен автомобил самосвал Кметство Дебелец	20 000	14 149	-5 851
Изграждане на подземна тръбна мрежа, гр. В. Търново	160 000	216 645	56 645

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
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	14 691	16 000	1 309
Компютри и хардуер за нуждите на ХГ В. Търново	0	771	771
Изложбени зали "Рафаел Михайлов" - подземници за осигуряване на достъпна архитектурна среда	80 340	80 340	0
Изграждане на площадка за монтаж на стрийт фитнес съоръжения на стадион Дебелец	0	4 962	4 962
Климатик за нуждите на Общинска агенция по приватизация	0	1 211	1 211
Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/ - изграждане на буферен паркинг "Сержантско училище"	485 280	538 986	53 706
Генерален план за организация на движението на гр. В. Търново	42 000	0	-42 000
Отчуждаване на части от недвижими имоти частна собственост за прилагане на линейна инфраструктура и за други общински нужди - промяна на източника на финансиране	1 850 000	1 850 000	0
Отчуждаване на части от имоти частна собственост за разширение на Гробищни паркове на територията на Община Велико Търново - промяна на източника на финансиране	100 000	100 000	0
ОБЩО ПРОМЯНА:	X	X	1 331 857

инж. Даниел Пацов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,
Сн. Данева - Иванова
Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил
Д. Гавраилова, експерт Дирекция БФ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ЧИСЛЕНОСТА И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ,
МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 2020 ГОДИНА

№ по	ПОКАЗАТЕЛИ	считано от 01.08.2020 г.		считано от 01.11.2020 г.	
		Численост на персонала	Средства за работна заплата за един месец	Численост на персонала	Средства за работна заплата за един месец
	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ				
I.	Функция "Общи държавни служби"	127	174 909	127	174 909
	в т.ч.				
	ПМС 66	3	2 138	3	2 138
II.	Функция "Отбрана и сигурност"	12	9 855	12	9 855
	в т.ч.				
	ПМС 212	6	5 294	6	5 294
III.	Функция "Здравеопазване"	205	222 779	210	228 179
	в т.ч.				
1	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	152	163 852	152	163 852
2	Здравен кабинет в детски градини и училища	46	54 862	51	60 262
3	Други дейности по здравеопазването	1	648	1	648
4	Наркотични вещества	6	3 418	6	3 418
IV.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	272	233 898	272	233 898
V.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	190	182 733	190	182 733
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ				
I.	Функция "Общи държавни служби"	5	30 864	5	30 864
II.	Функция "Образование"	21	23 205	21	23 205
III.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	133	111 744	133	111 744
IV.	Функция "Жилищно строителство, Б К С и опазване на околната среда"	263	192 095	263	192 095
V.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	109	91 494	109	91 494
1	Група 2 "Физическа култура и спорт"	27	23 781	27	23 781
1.1.	Плувен басейн	7	6 796	7	6 796
1.2.	ОП "Спортни имоти"	18	16 985	18	16 985
1.3.	Поддръжка спортни бази	2		2	
2	Група 3 "Култура"	82	67 713	82	67 713
1.1.	Духов оркестър	28	20 911	28	20 911
1.2.	ОП "Общинско кабелно радио"	18	14 913	18	14 913
1.3.	ДКС "Васил Левски"	18	17 500	18	17 500
1.4.	Други дейности по културата	18	14 389	18	14 389
VI.	Функция "Икономически дейности и услуги"	56	57 195	56	57 195
1	Група 2 "Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов"	6	6 415	6	6 415
1.1.	ОП "Горско стопанство"	6	6 415	6	6 415
2	Група 6 "Други дейности по икономиката"	50	50 780	50	50 780
2.1.	Приют за кучета	7	7 595	7	7 595
2.2.	Административно - техническо обслужване	18	17 816	18	17 816
2.3.	ОП "Реклама"	7	8 667	7	8 667
2.4.	Младежки дом	18	16 702	18	16 702

№ по	ПОКАЗАТЕЛИ	считано от 01.08.2020 г.		считано от 01.11.2020 г.	
		Численост на персонала	Средства за работна заплата за един месец	Численост на персонала	Средства за работна заплата за един месец
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ				
I.	Функция "Общи държавни служби"	170	171 804	170	171 804
II.	Функция "Образование"	1	1 014	1	1 014
III.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	10	9 838	10	9 838
	МЕРОПРИЯТИЯ КЪМ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО				
1	Общинска агенция по приватизация	3	1 768	3	1 768

Забележка: Към средствата за работни заплати за един месец допълнително се начисляват ДОО и ЗОВ.

КМЕТ:

инж. Даниел Панов

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител Община Велико Търново

Изготвил

К. Денев

Ст.експерт дирекция "Бюджет и финанси"

Приложение 3

Отчет
за извършените разходи за командировки в страната
Кмета на Община Велико Търново
за отчетния период 01.07.2020 – 30.09.2020 година

Дата	Направление	Сума в лева
06-07.08.2020 г.	СОФИЯ	40,00
25-26.08.2020 г.	СОФИЯ	40,00
04.09.2020 г.	СОФИЯ	10,00
ОБЩО:		90,00

Всичко командировки в сраната:

90,00 лв.


Инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ
Кмет на Община Велико Търново

✓

Отчет
за извършените разходи за командировки в страната
Председателя на Великотърновски общински съвет
за отчетния период 01.07.2020 – 30.09.2020 година

Дата	Направление	Сума в лева
15.07.2020 г.	СОФИЯ	10.00
28.07.2020 г.	СОФИЯ	10.00
26.08.2020 г.	СОФИЯ	10.00
17.09.2020 г.	СОФИЯ	10.00
25.09.2020 г.	СОФИЯ	10.00
28.09.2020 г.	ВРАЦА	10.00
29.09.2020 г.	СОФИЯ	10.00
ОБЩО:		70.00

Всичко командировки в страната:

70.00 лв.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ

Председател на Великотърновски общински съвет