

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, и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси,
Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на Бюджета и СЕС към 30.06.2022 година
на Община Велико Търново, както следва:

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи	§§	Всичко:	II тр.
Общински такси	2400	-1 929	-1 929
приходи от наеми на земя	2406	-1 929	-1 929
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		-1 929	-1 929
Други неданъчни приходи	3600	82	82
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	3601	-18	-18
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	3601	-18	-18
- други неданъчни приходи	3619	100	100
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	3619	100	100
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	-103	-103
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджет	3702	-103	-103
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		-103	-103
Помощи и дарения от страната	4500	2 450	2 450
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	2 450	2 450
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	4501	2 450	2 450
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		500	500
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		500	500


Трансфери м/у бюджети (нето)	§§	Всичко:	II тр.
Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6100	8 066	8 066
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	22 151	22 151
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата		6 629	6 629
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		15 522	15 522
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-14 085	-14 085
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		-14 085	-14 085
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-13 054	-13 054
- Център за социални услуги	6109	13 054	13 054
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, вклю	6400	11 211	11 211
- получени трансфери (+)	6401	11 211	11 211
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	6401	11 211	11 211
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		19 277	19 277
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:		19 777	19 777

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Неданъчни приходи

Други неданъчни приходи	§§	Всичко:	II тр.
Други неданъчни приходи	3600	3 629	3 629
- получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	3 629	3 629
- Община Велико Търново	3611	3 629	3 629

**ОБЩИНА В.ТЪРНОВО**
ПОЩ. КОД 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

09-00-012/15.07.22

до: НК в БФ-Б
НК в ЧВ
НК в УТМ

15.07.22

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
Вх/№ 2295 / 15.07.22

	§§	Всичко:	II тр.
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	357 900	357 900
- Постъпления от продажба на сгради	4022	196 530	196 530
- Община Велико Търново	4022	196 530	196 530
- Постъпления от продажба на земя	4040	161 370	161 370
- Община Велико Търново	4040	161 370	161 370
Помощи и дарения от страната	4500	6 100	6 100
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	6 100	6 100
- Община Велико Търново	4501	5 500	5 500
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	4501	600	600
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		367 629	367 629
ВСИЧКО ИМУЩ, ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		367 629	367 629

	§§	Всичко:	II тр.
Трансфери			
Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/	3100	299 953	299 953
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ	3118	299 953	299 953
ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:		299 953	299 953

Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	0	0
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-277 821	-277 821
- Център за социални услуги	6109	144	144
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	6109	16 300	16 300
- Група Кметства Килифареве	6109	4 000	4 000
- Кметство Килифареве	6109	31 081	31 081
- Кметство Самоводене	6109	32 000	32 000
- ОП "Спортни имоти и прояви"	6109	142 515	142 515
- ДКС "Васил Левски"	6109	51 781	51 781
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, вкл:	6400	11 225	11 225
- получени трансфери (+)	6401	11 225	11 225
- Община Велико Търново	6401	7 475	7 475
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	6401	3 750	3 750
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		11 225	11 225

	§§	Всичко:	II тр.
ОПЕРАЦИИ С ФИНАКТИВИ И ПАСИВИ			
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	9500	-357 900	-357 900
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	-357 900	-357 900
- Община Велико Търново	9507	-357 900	-357 900
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАКТИВИ И ПАСИВИ:		-357 900	-357 900

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 320 907 320 907

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 340 684 340 684

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 3 Образование			13 148 лв
- в т. ч.:	-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	13 148 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи			0 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		0 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-13 054 лв	
	- Център за социални услуги	13 054 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			6 629 лв
Група 3 Култура		6 629 лв	
- в т. ч.:	-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	6 629 лв	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:			19 777 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 3 Образование			299 953 лв
- в т. ч.:	-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	299 953 лв	

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		144 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		144 лв
- в т. ч.:	- Център за социални услуги	144 лв

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		48 900 лв
Група 3 Култура		48 900 лв
- в т. ч.:	- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	16 900 лв
	- Кметство Самоводене	32 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: **348 997 лв**

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби		-3 901 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		-3 901 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-15 296 лв
	- Кметство Килифарево	11 395 лв

Функция 3 Образование		3 750 лв
- в т. ч.:	- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	3 750 лв

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		12 886 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		12 886 лв
- в т. ч.:	- Кметство Килифарево	12 886 лв

Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		7 475 лв
---	--	-----------------

Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		7 475 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	7 475 лв

Група 2 Опазване на околната среда		0 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-10 800 лв
	- Група Кметства Килифарево	4 000 лв
	- Кметство Килифарево	6 800 лв

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		162 296 лв
Група 2 Физическа култура и спорт		109 915 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-32 000 лв
	- Кметство Ресен	-600 лв
	- ОП "Спортни имоти и прояви"	142 515 лв

Група 3 Култура		52 381 лв
- в т. ч.:	- ДКС "Васил Левски"	51 781 лв
	- Кметство Ресен	600 лв

Функция 8 Икономически дейности и услуги		-210 596 лв
Група 3 Транспорт и съобщения		-194 296 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-194 296 лв

Група 6 Други дейности по икономиката		-16 300 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-16 300 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: **-28 090 лв**

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: **320 907 лв**

ВСИЧКО РАЗХОДИ: **340 684 лв**

II. ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИХОДИ	РАЗХОДИ
РА КЪМ ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - код 42 (РА)	0	0
НАЦИОНАЛЕН ФОНД /ИБСФ-3-КСФ/- код 98	727 822	727 822
ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ - код 97 (ДМП)	0	0
ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕС - ДЕС - код 96	0	0
ВСИЧКО:	727 822	727 822

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2022 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 2022 година" от Решение №965 от 26.05.2022 год. на ВТОБС. съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение.

4. Одобрява извършените разходи за командировки в страната от инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.04 - 30.06.2022 година, в размер на 110,00 лв. /Сто и десет лева/.

5. Одобрява извършените разходи за командировки в страната от Венцислав Ангелов Спирдонов - Председател на Великотърновски общински съвет за отчетния период 01.04 – 30.06.2022 година, в размер на 593,50 лв. /Петстотин деветдесет и три лева и петдесет ст./.

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Св. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

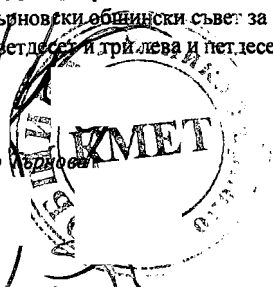
Директор дирекция БФ

Д. Йонкова

Директор дирекция ПОУС

Изготвил,

Д. Гавраилева - експерт Дирекция БФ



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 30.06.2022 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 промени в собствените приходи в училищата.

В трансфери държавни приходи са отразени:

- /+ / 6 629 лева за Дирекция КТМД, в т.ч.:
 - /+ / 2 779 лева от Община Павликени за археологическо наблюдение;
 - /+ / 3 850 лева от Министерство на културата за провеждане на научна конференция в РБ „П. Р. Славейков“;
- /+ / 15 522 лева – получени трансфери за провеждане на състезания, олимпиади и за дейности по проекти от Министерство на образованието;
- /- / 14 085 лева – предоставени средства на държавни училища за разходи за пътни ученици;
 - компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново /- / 13 054 лв. към Център за социални услуги отразява прехвърляне на кредити за осигуряване на средства за капиталови разходи по бюджета на Център за социални услуги за Интерактивен магичен под и ударопогълщаща настилка на ДЦДМУИ "Дъга".
 - получените трансфери от ПУДООС в размер на 11 211 лева са за дейности по проекти в ОУ „П. Р. Славейков“, ОУ гр. Дебелец и ОУ с. Водолей.

Промените за Местните приходи в размер на 29 299 лева представляват:

- /+ / 3 629 лв. - постъпили застрахователни обезщетения за ДМА;
- /+ / 357 900 лева - увеличение на постъпления от продажба на нефинансови активи в резултат на реализирани сделки с имущество, в т.ч.:
 - увеличение на приходите от продажба на сгради (+) 196 530 лева;
 - увеличение на приходите от продажба на земя в размер на (+) 161 370 лева;
- /+ / 6 100 лева получени дарения, в т.ч.:
 - Община Велико Търново в размер на 5 500 лева;
 - РИМ В. Търново за подпомагане на музейната дейност в размер на 600 лева;
- /+ / 299 953 лева - получен трансфер за обект „Реконструкция на сграда на ПМГ "В. Друмев" за осигуряване на едносменен режим на обучение;
- компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново /- / 277 821 е за осигуряване на средства по бюджета на:
 - Център за социални услуги от застрахователно обезщетение - /+ / 144 лв.;

- Дирекция КТМД за РБ „П. Р. Славейков“ за осигуряване на достъпна среда в сградата на библиотеката и за ремонт на котел в библиотечно-информационен център „Славейче“ - /+/ 16 300 лв.;

- Група кметства Килифарево за възстановяване на разходи по снегочистване - /+/ 4 000 лева;

- Кметство Килифарево за възстановяване на разходи по снегочистване и ремонт сгради общинска собственост - /+/ 31 081 лева;

- Кметство Самоводене за ремонт на санитарни възли в сградата на читалището, което за осигури ефективно използване на читалищната библиотека – /+/ 32 000 лв.;

- ОП „Спортни имоти и прояви“ – за заплащане на задълженията за такса битови отпадъци - /+/ 142 515 лева;

- ДКС „Васил Левски“ – за заплащане на задълженията за такса битови отпадъци - /+/ 51 781 лева;

- /+/ 11 225 лева - получени трансфери от ПУДООС по проект на с. Хотница в размер на 7 475 лева и в детските градини по проекти, реализирани през 2021 година в размер на 3 750 лева.

- трансформиране на 100 на сто от постъпленията от продажба на имущество в крайно салдо в размер на (-) 357 900 лева, които ще бъдат използвани за капиталови разходи в следващи промени по бюджета.

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 “Образование” – промяната в размер на /+/ 13 148 лева е от получени трансфери от МОН, предоставени трансфери на държавните училища и реализирани собствени приходи;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – компенсиранията промяна в размер на 13 054 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи, подробно описани в промените по инвестиционна програма към 30.06.2022 г. по-долу;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 6 629 лева е от получени трансфери.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 3 “Образование” – промяната в размер на /+/ 299 953 лева е от получени трансфери за обект „Реконструкция на сграда на ПМГ "В. Друмев" за осигуряване на едносменен режим на обучение;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – промяната в размер на /+/ 144 лева е от получено застрахователно обезщетение;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 48 900 лева е за Дирекция КТМД /+/ 16 900 лева и е от получени дарения в РИМ В. Търново - /+/ 600 лева и за РБ „П. Р. Славейков“ за осигуряване на достъпна среда в сградата на библиотеката и за ремонт на котел в библиотечно-информационен център „Славейче“ - /+/ 16 300 лв. и за Кметство Самоводене за ремонт на санитарни възли в сградата на читалището, което да осигури ефективно използване на читалищната библиотека – /+/ 32 000 лв.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – намалението в размер на /-/ 3 901 лева е в резултат от разпределяне на средства за ремонт сгради общинска собственост и от получено дарение и застрахователни обезщетения;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 3 750 лева е от получени трансфери от ПУДООС;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на /+/ 12 886 лева е за ремонт на помещение, предназначено за Център за работа с деца и младежи в гр. Килифарево;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението в размер на /+/ 7 475 е от получен трансфер от ПУДООС по проект на Кметство с. Хотница. Компенсираната промяна във група 2 Опазване на околната среда е от възстановяване на кредити за снегочистване;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличението в размер на /-/ 162 296 лева е за:

• /+/ 109 915 лева за осигуряване на средства за ремонт на санитарни възли в сградата на читалището в Кметство с. Самоводене - /-/ 32 000 лв., за ремонт на ограждението на паметника в Кметство с. Ресен - /-/ 600 лв. и за заплащане на такса битови отпадъци в ОП „Спортни имоти и прояви“ - /+/ 142 515 лв.;

• /+/ 52 381 лева за заплащане на такса битови отпадъци в ДКС „Васил Левски“ - /+/ 51 781 лв. и за ремонт на ограждението на паметника в Кметство с. Ресен - /+/ 600 лв.;

- Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” – промяната в размер на /-/ 210 596 лева е за осигуряване на средства за заплащане на такса битови отпадъци в ОП „Спортни имоти и прояви“ и на ДКС В. Левски - /-/ 194 296 лева и за РБ „П. Р. Славейков“ за осигуряване на достъпна среда в сградата на библиотеката и за ремонт на котел в библиотечно-информационен център „Славейче“ - /-/ 16 300 лв.

Промените по Инвестиционната програма към 30.06.2022 година са както следва:

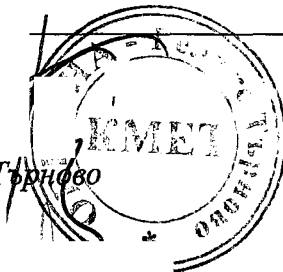
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Балван	0	8 616	8 616
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Ветринци	0	3 548	3 548
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство гр. Дебелец	0	14 706	14 706
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Къпиново	0	3 333	3 333
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство гр. Килифарево	0	11 395	11 395

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Малки чифлик	0	15 820	15 820
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Хотница	0	5 000	5 000
Реконструкция на сграда на ПМГ "В. Друмев" за осигуряване на едноменен режим на обучение - промяна източник на финансиране	1 365 800	1 365 800	0
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство гр. Килифарево - помещение за нуждите на ЦРДМ	0	12 886	12 886
Основен ремонт читалищна библиотека с. Самоводене	0	32 000	32 000
Подмяна изкуствена настилка на тенис кортове на ул. "Мария Габровска" 2А, гр. Велико Търново с обща площ 3 592 кв.м.	130 000	150 000	20 000
Компютърна конфигурация Кметство с. Ресен	0	1 680	1 680
Компютри за нуждите на районните полицейски инспектори и детска педагогическа стая	7 400	8 318	918
СОУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново - акордеон	0	2 380	2 380
ДГ "Иванка Ботева" - дърво на сезоните по проект "Подкрепа за приобщаващо образование" №BG05M2OP001-3.018-0001	0	1 540	1 540
Интерактивен магичен под ДЦДМУИ "Дъга"	0	12 355	12 355
Компютри по проект "Патронажна грижа + Компонент 2", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, № BG05M9OP001-6.004-89-C01 /код 98/	0	30 000	30 000

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Дъга", гр. Велико Търново - беседка с ударопогълщаща настилка	6 414	7 113	699
Моторна коса Кметство с. Емен	0	1 367	1 367
Изграждане на скулптури "Глухарчета" в открити градски пространства КТМД Дирекция	13 563	35 731	22 168
Отчуждаване на части от недвижими имоти частна собственост за градоустроителни паркове	4 500	10 352	5 852
ВСИЧКО:	X	X	206 263

Инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,

Сн. Данева -Циванова

Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Изготвил,

Д. Гавраилова, експерт Дирекция БФ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ЧИСЛЕНОСТТА И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ,
МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 2022 ГОДИНА

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	БИЛО		СТАВА	
		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"	274	395 365	274	395 365
	в т.ч.				
	ПМС 66	5	3 747	5	3 747
II.	Функция "Отбрана и сигурност"	12	11 333	12	11 333
	в т.ч.				
	ПМС 212	6	6 057	6	6 057
III.	Функция "Здравеопазване"	237	289 796	237	289 796
	в т.ч.				
1	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	176	202 214	176	202 214
2	Здравен кабинет в детски градини и училища	52	77 623	52	77 623
3	Други дейности по здравеопазването	9	9 959	9	9 959
IV.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	364,5	448 732	364,5	448 732
V.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	190	222 555	190	222 555
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ				
I.	Функция "Общи държавни служби"	41	38 084	41	38 084
	в т.ч.				
	общински съветници	37	33 083	37	33 083
II.	Функция "Образование"	20	23 848	20	23 848
III.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	121	118 995	121	118 995
IV.	Функция "Жилищно строителство, Б К С и опазване на околната среда"	265	228 554	275	239 578
V.	Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"	110	106 965	110	106 965
	Група 2 "Физическа култура и спорт"	27	28 801	27	28 801
1.1.	Плувен басейн	7	7 361	7	7 361
1.2.	ОП "Спортни имоти"	18	19 583	18	19 583
1.3.	Поддръжка спортни бази	2	1 857	2	1 857
2	Група 3 "Култура"	83	78 164	83	78 164
2.1.	Духов оркестър	28	24 178	28	24 178
2.2.	ОП "Общинско кабелно радио"	18	17 084	18	17 084
2.3.	ДКС "Васил Левски"	19	19 558	19	19 558
2.4.	Други дейности по културата	18	17 344	18	17 344
VI.	Функция "Икономически дейности и услуги"	56	64 882	56	64 882
1	Група 2 "Селско стопанство, горско стопанство, лсв и риболов"	6	7 708	6	7 708
1.1.	ОП "Горско стопанство"	6	7 708	6	7 708
2	Група 6 "Други дейности по икономиката"	50	57 173	50	57 173
2.1.	Приют за кучета	7	9 507	7	9 507
2.2.	Административно - техническо обслужване	18	21 165	18	21 165
2.3.	ОП "Реклама"	7	8 208	7	8 208
2.4.	Младежки дом	18	18 293	18	18 293

ДЪРЖАВНИ ДЕИНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ					
I.	Функция "Общи държавни служби"	25	28 635	25	28 635
II.	Функция "Образование"	1	1 542	1	1 542
III.	Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"	10	10 488	10	10 488
МЕРОПРИЯТИЯ КЪМ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО					
1	Общинска агенция по приватизация	3	2 408	3	2 408

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

инж. Даниел Панов

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил

К. Денев

Ст.експерт дирекция "Бюджет и финанси"