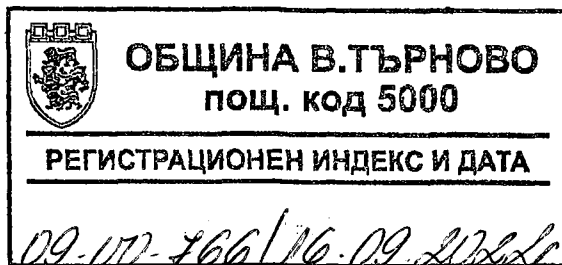


ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



№ 2416/16.09.22

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 31.08.2022 година на Община Велико Търново, както следва:

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Общински такси

приходи от наеми на земя

-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

Други неданъчни приходи

- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)

-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на ку

-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

- други неданъчни приходи

-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

ТРАНСФЕРИ

Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/

- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от

ЦБ за общини (+)

- получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете

в СЕБРА 488 001 xxx-x

ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:

Трансфери м/у бюджетите (нето)

- трансфери между бюджетите - получени трансфери (+)

-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на

културата

-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

- Община Велико Търново

-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на

- Кметство Самоводене

- Кметство Ресен

- Кметство Килифарево

- Кметство Дебелец

- Център за социални услуги

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

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

16.09.22

ПК во БФ-В
ПК во УТМ
ПК во ЧВ

§§	Всичко:	III тр.
2400	-71	-71
2406	-71	-71
	-71	-71
3600	67	67
3601	-23	-23
3601	-4	-4
3601	-19	-19
3619	90	90
3619	90	90
	-4	-4
	-4	-4
§§	Всичко:	III тр.
3100	1 831 381	1 831 381
3111	1 145 300	1 145 300
3118	686 081	686 081
	1 831 381	1 831 381
6100	51 623	51 623
6101	51 623	51 623
	42 835	42 835
	8 788	8 788
6109	0	0
6109	-907 880	-907 880
6109	59 450	59 450
6109	1 266	1 266
6109	1 697	1 697
6109	1 576	1 576
6109	1 641	1 641
6109	842 250	842 250
	51 623	51 623
	1 883 000	1 883 000

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи	§§	Всичко:	II тр.
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	-35 713	-35 713
- внесен ДДС (-)	3701	-35 713	-35 713
- Община Велико Търново		-35 713	-35 713
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	2 044 951	2 044 951
- Постъпления от продажба на сгради	4022	1 775 928	1 775 928
- Община Велико Търново	4022	1 775 928	1 775 928
- Постъпления от продажба на земя	4040	269 023	269 023
- Община Велико Търново	4040	269 023	269 023
Помощи и дарения от страната	4500	900	900
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	900	900
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата	4501	900	900
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		2 010 138	2 010 138
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		2 010 138	2 010 138

ТРАНСФЕРИ

Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/	§§	Всичко:	III тр.
Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/	3100	1 443 401	1 443 401
- получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3113	392 951	392 951
- получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х	3118	1 050 450	1 050 450
ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:		1 443 401	1 443 401

Трансфери м/у бюджетите (нето)	6100	0	0
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-103 430	-103 430
- Кметство Дебелец	6109	3 621	3 621
- Кметство Килифареве	6109	4 908	4 908
- Кметство Ресен	6109	3 578	3 578
- Кметство Самоводене	6109	1 443	1 443
- ОП Спортни имоти	6109	89 880	89 880
Трансфери между бюджетите и сметки за средствата от Европ	6200	1 014 680	1 014 680
- предоставени трансфери (-)	6202	1 014 680	1 014 680
- Община Велико Търново	6202	1 014 680	1 014 680
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, вкл	6400	4 962	4 962
- получени трансфери (+)	6401	4 962	4 962
- Община Велико Търново	6401	4 962	4 962
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		1 019 642	1 019 642

ОПЕРАЦИИ С ФИНАКТИВИ И ПАСИВИ

Операции с фин.активи и пасиви	§§	Всичко:	IV тр.
Депозити и ср-ва по с/ки /нето/	9500	-2 009 238	-2 009 238
- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	-2 009 238	-2 009 238
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАКТИВИ И ПАСИВИ:		-2 009 238	-2 009 238

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		2 463 943	2 463 943
---	--	------------------	------------------

ВСИЧКО ПРИХОДИ:		4 346 943	4 346 943
------------------------	--	------------------	------------------

РАЗХОДИ**РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ**

Функция 1 Общи държавни служби			410 806 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		410 806 лв	
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		404 626 лв	
- Кметство Дебелец		1 576 лв	
- Кметство Ресен		1 697 лв	
- Кметство Килифареве		1 641 лв	
- Кметство Самоводене		1 266 лв	

Функция 2 Отбрана и сигурност		518 875 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		518 875 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	518 875 лв
Функция 3 Образование		8 788 лв
- в т. ч.:	-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	8 788 лв
Функция 4 Здравеопазване		553 355 лв
- в т. ч.:	- Център за социални услуги	553 355 лв
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		288 895 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		288 895 лв
- в т. ч.:	- Център за социални услуги	288 895 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		102 281 лв
Група 3 Култура		102 281 лв
- в т. ч.:	-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на	102 281 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		1 883 000 лв

**РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ**

Функция 1 Общи държавни служби		13 550 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		13 550 лв
- в т. ч.:	- Кметство Дебелец	3 621 лв
	- Кметство Ресен	3 578 лв
	- Кметство Килифарево	4 908 лв
	- Кметство Самоводене	1 443 лв
Функция 3 Образование		410 701 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	410 701 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		900 лв
Група 3 Култура		900 лв
- в т. ч.:	-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на	900 лв

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

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби		13 051 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		13 051 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	13 051 лв
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		18 001 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		18 001 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	18 001 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		98 880 лв
Група 2 Физическа култура и спорт		89 880 лв
- в т.ч.:	- ОП Спортни имоти	89 880 лв

Група 3 Култура

9 000 лв

- в т. ч.:

- Община Велико Търново

9 000 лв

Функция 8 Икономически дейности и услуги

1 908 860 лв

Група 3 Транспорт и съобщения

1 908 860 лв

- в т. ч.:

- Община Велико Търново

1 908 860 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

2 038 792 лв

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:**

2 463 943 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

4 346 943 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	-937 237	-937 237
ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ - код 97 (ДМП)	0	0
ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕС - ДЕС - код 96	0	0
ВСИЧКО:	-937 237	-937 237

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2022 год., съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение.

3. Изменя Приложение 1 "Разпределение на числеността и разходите за работни заплати за делегираните от държавата дейности, местните дейности и дофинансираните дейности за 2022 година" от Решение №1063/25.08.2022 год. на ВТОБС, съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение.

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Йонкова

Директор дирекция ПОУС

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил

Кр. Маринова, експерт Дирекция БФ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.08.2022 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 компенсирани промени в собствените приходи в училищата и реализирани курсови разлики.

Промяната в Трансферите между бюджета на Община Велико Търново и Централния бюджет в размер на +/- 1 831 381 лв. са на основание писма на Министерство на финансите както следва :

- +/- 1 145 300 лева увеличение на общата субсидия, в т.ч.:

- (+) 59 450 лв. по писмо № ФО-49/11.08.2022 г., корекцията е във връзка с финансова подкрепа на библиотеките с регионален характер чрез увеличаване на стойностния показател на стандарта за тяхното финансиране, включително за възнагажденията на персонала по чл. 1, ал. 5, т. 10.5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

- (+) 553 355 лв. по писмо № ФО-55/11.08.2022 г., корекцията е във връзка с увеличението на трудовите възнагаждения на медицинския персонал, зает в здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и училища, в детските ясли и яслените групи към детски градини чрез увеличаване на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране, с цел достигане на минималните нива на заплащане договорени в колективният трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“; по чл. 1, ал. 5, т. 3.6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

- (+) 243 600 лв. по писмо № ФО-56/11.08.2022 г., корекцията е във връзка с увеличението на трудовите възнагаждения на служителите в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ чрез увеличаване на стандартите за финансиране на заплатите на служителите в общинска администрация по чл. 1, ал. 5, т. 14.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

- (+) 288 895 лв. по писмо № ФО-59/17.08.2022 г., корекцията е във връзка със преминаването на две от социалните услуги от проект в делегирана от държавата дейност и отпуснат стандарт, в т.ч. (+) 244 675 лева за „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ , гр. Велико Търново и (+) 44 200 лева за „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“ , гр. Велико Търново.

- +/- 686 081 лева увеличение на други целеви трансфери, в т.ч.:

- (+) 167 206 лв. по писмо № ФО-60/19.08.2022 г., средствата са за организационно-техническа подготовка за провеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. ;

• (+) 518 875 лв. по писмо № ФО-43/01.08.2022 г., средствата са за непредвидени или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, разпределени както следва (+) 87 734 лв. за възстановяване сграда на Народно читалище „Народна просвета- 1874“ в УПИИ VIII, кв. 22-А, с. Ресен и (+) 431 141 лв. за възстановяване сградата на читалище „Надежда 1869“ – исторически паметник на културата, гр. Велико Търново.

В трансфери държавни приходи са отразени промени в размер на (+) 51 623 лв. разпределени както следва :

- +/- 42 835 лв. получени трансфери по бюджета на Дирекция КТМД , в т.ч. (+) 35 408 лв. от Министерство на Културата за направа на луксозен каталог за ХГ „Борис Денев“ и (+) 7 427 лв. от Министерство на труда и социалната политика за ремонт санитарен възел БИЦ „ Славейче“, гр. Велико Търново

- (+) 8 788 лева получени трансфери от Министерство на образованието за провеждане на състезания и олимпиади;

- компенсиранията промяна от бюджета на Община Велико Търново по бюджетите на разпоредителите отразява прехвърлянето на бюджетни кредити съгласно писма на Министерство на финансите, подробно описани по-горе.

Промените за Местните приходи в размер на (+) 2 463 943 лева представляват:

- +/- планиране на дължимото ДДС в резултат на извършени сделки с имущество в размер на (-) 35 713 лева;

- увеличение на постъпления от продажба на нефинансови активи в резултат на реализирани сделки с имущество в размер на (+) 2 044 951 лева, в т.ч.:

- увеличение на приходите от продажба на сгради (+) 1 775 928 лева;
 - увеличение на приходите от продажба на земя в размер на (+) 269 023 лева;
- постъпили дарения размер на +/- 900 лева.

Промяната в Трансферите между бюджета на Община Велико Търново и Централния бюджет в размер на +/- 1 443 401 лв. са на основание писма на Министерство на финансите както следва :

- (+) 1 032 700 лв. по писмо № ФО-46/11.08.2022 г., извършва промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет и увеличава целевата субсидия за капиталови разходи на основание чл.1, ал.5, т.14.1 от ЗДБРБ за 2022 г., чл.51 ал.2 от ЗПФ, в изпълнение на чл.1, ал.1, т.1 на Постановление №229 на Министерски съвет от 29.07.22 г.

- (+) 410 701 лв. по писмо № ФО-47/11.08.2022 г., извършва промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет за осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 за обект : Реконструкция на сграда на ПМГ „Васил Друмев“ за осигуряване на едноменен режим на обучение, гр. В. Търново.

Промяната в трансфери м/у бюджети (нето) отразява:

- компенсиранията промяна от бюджета на Община Велико Търново по бюджетите на разпоредителите в размер на (-) 103 430 лева отразява прехвърлянето на бюджетни кредити в размер (+) 13 550 лева за увеличаване размера на трудовите разходи за дейност общинска администрация в кметствата на самостоятелен бюджет и (+) 89 880 лв. за отоплителна инсталация басейн „Радио“.

Промяната в трансфери м/у бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (нето) в размер на (+) 1 014 680 лева представлява намаляване на собственото участие на проект „Интегриран градски транспорт“;

Промяната в трансфери от/за държавни предприятия и други в размер на (+) 4 962 лв., представлява получен трансфер от ПУДООС за възстановяване на извършени разходи, с. Русаля.

Промяната в операции с финансови активи и пасиви в размер на (-) 2 009 239 лева, представлява планирана наличност по бюджетни сметки в резултат на постъпленията от продажба на нефинансови активи.

Разходите за държавни дейности във:

Функция 1 „Общи държавни служби“ - промяната в размер на +/- 410 806 лева представлява:

(+) 404 426 лв. бюджета на Община Велико Търново, в т. ч. (+) 237 420 лв. за увеличаване трудовите разходи за дейност общинска администрация и (+) 167 206 лв. за средствата са за организационно-техническа подготовка за провеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. ;

(+) 6 180 лв. по бюджетите на кметствата на самостоятелен бюджет за увеличаване размера на трудовите разходи за дейност общинска администрация.

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – промяната в размер на +/- 518 875 лева е за обект възстановяване сграда на Народно читалище „Народна просвета- 1874“ в УПИ VIII, кв. 22-А, с. Ресен (+) 87 734 лв. и за възстановяване сградата на читалище „Надежда 1869“, гр. В. Търново (+) 431 141 лв.

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 8 788 лева е за осигуряване на средства за провеждане на олимпиади.

Функция 4 „Здравеопазване”– увеличението в размер на (+) 553 355 лв. е за осигуряване на разходите за трудовите възнаграждения на медицинския персонал, зает в здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и училища, в детските ясли и яслените групи към детски градини.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”– промяната е размер на (+) 288 895 лв. е за осигуряване на кредити за преминаването на две от социалните услуги от проект в делегирана от държавата дейност и отпуснат стандарт.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 102 281 лева представлява :

- (-) 4 лв. реализирана курсова разлика;
- (+) 59 450 лева - увеличаване на стойностния показател на стандарта за библиотеките с регионален характер за тяхното финансиране, включително за възнагражденията на персонала;

- (+) 35 408 лв. направа на луксозен каталог за ХГ „Борис Денев“;

- (+) 7 427 лв. ремонт санитарен възел БИЦ „Славейче“, гр. Велико Търново.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

Функция 1 „Общи държавни служби“ - промяната в размер на (+) 13 550 лв. по бюджетите на кметствата на самостоятелен бюджет е за увеличаване размера на трудовите разходи за дейност общинска администрация.

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 410 701 лева е за обект - Реконструкция на сграда на ПМГ „Васил Друмев“ за осигуряване на едносменен режим на обучение гр. В. Търново.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 900 лева е от получени дарения в РИМ В. Търново.

Разходите за местни дейности във:

Функция 1 „Общи държавни служби“ – увеличението в размер на +/- 13 051 лева е в резултат на възстановени средства по програма ПУДООС и компенсирани промени.

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” увеличението в размер на +/- 18 001 лева е за осигуряване на средства за основен ремонт покрив сграда общинска собственост в Архитектурно-етнографски комплекс „Самоводска чаршия“.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” - увеличението в размер на +/- 98 880 лева представлява:

- +/- 89 880 лева в група 2 „ Физическа култура и спорт“ по бюджета на ОП Спортни имоти за обект отоплителна инсталация басейн“ Радио“;

- +/- 9 000 лева в група 3 „ Култура“ макет на хълм „Царевец“.

Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” – промяната в размер на +/- 1 908 860 лева е за извършване на основен ремонт на общински път VTR 1012" / път III-504/ - Водолей - Дичин - граница общини /В. Търново - Павликени/, съгласно Решение №1062/25.08.2022 г. на ВТОБС.

Промените по Инвестиционната програма към 31.08.2022 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА
Вътрешно преустройство на съществуващи етажи от административна сграда ул. "Хр. Караминков №19 за нуждите на административните структури и звена на Община В. Търново - промяна източник на финансиране	219 200	219 200	0
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
Изготвяне на архитектурно-строителен проект ОУ "Бачо Киро", гр. Велико Търново	0	7 700	7 700
Възстановяване на покрива на общинска сграда, находяща се на ул. "Капитан Георги Мамамрчев", гр. В. Търново	0	18 001	18 001
Разширение сграда по проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0007 /код 98/ - съгласно Решение №1062/25.08.2022 г. на ВТОБС	316 301	421 381	105 080
Основен ремонт на общински път VTR 1012"/път III-504/ - Водолей - Дичин - граница общини /В. Търново - Павликени/ - съгласно Решение №1062/25.08.2022 г. на ВТОБС	0	1 908 860	1 908 860
Реконструкция бул. "България" - кръгово кръстовище "Беляковско шосе", Кръгово кръстовище ул. "Христо Ботев" по проект Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/	2 398 071	2 267 171	-130 900
Изграждане на фотоволтаична централа на покрива на административната сграда на Община Велико Търново	0	239 800	239 800
Закупуване на лек автомобил за нуждите на Общински съвет	0	35 900	35 900
ДГ „Пролет“, гр. Велико Търново - доставка на уреди за детска площадка по програма ПУДООС	0	7 371	7 371
ДГ "Пролет" - Доставка и монтаж на мебели	0	1 241	1 241
ДГ "Здравец" - Доставка и монтаж на мебели	0	1 607	1 607

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА
Компютри и хардуер по проект "Центрове за дългосрочна грижа - новите социални услуги в Община Велико Търново", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.090-0019 /код 98/	0	2 000	2 000
Климатична система по проект "Общностен център за деца и родители "ЦАРЕВГРАД" BG05M9OP001-2.004-0046-C01 /код 98/	1 500	2 395	895
Мобилен лифт за повдигане на пациенти по проект "Центрове за дългосрочна грижа - новите социални услуги в Община Велико Търново", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.090-0019 /код 98/	0	7 500	7 500
Професионални зеленчукорезачка и картофобелачка по проект "Центрове за дългосрочна грижа - новите социални услуги в Община Велико Търново", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.090-0019 /код 98/	0	5 000	5 000
Компютри и хардуер за нуждите на РИМ Велико Търново	3 822	4 542	720
Мобилни осветителни и озвучителни кули АМР "Царевец" КТМД Дирекция	36 600	35 890	-710
Газов котел- РИМ Велико Търново	5 304	4 944	-360
ОП "Спортни имоти и прояви"- басейн "Радио"	0	89 880	89 880
Макет на хълм "Царевец"	0	9 000	9 000
Хардуер за контролен център, паркинг система и информационни табла за електробуси по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/	0	80 100	80 100
Контролен център, паркинг система и информационни табла за електробуси по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/	1 231 273	568 611	-662 662

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА
Изграждане на пешеходен надлез на ул. "Магистрална" и информационни табла на спирки на обществения градски транспорт по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/	860 214	991 114	130 900
Собствено участие по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01/ - съгласно Решение №1062/25.08.2022 г. на ВТОБС и компенсирана промяна между обекти - /-/ 33 440 лв.	1 077 036	62 356	-1 014 680
Софтуер за контролен център, паркинг система и информационни табла за електробуси по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/	0	412 151	412 151
Неотложни разходи за текущи ремонти на улична мрежа по населените места	639 749	0	-639 749
ОБЩО:	X	X	614 645

Инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил,

Кр. Маринова, експерт Дирекция БФ

РАЗРЕДЕЛЕНИЕ

НА ЧИСЛЕНОСТА 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	430 780	274	430 780
	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	367 871
	в т.ч.				
1	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	176	202 214	176	264 999
2	Здравен кабинет в детски градини и училища	52	77 623	52	92 913
3	Други дейности по здравеопазването	9	9 959	9	9 959
IV.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	364.5	448 732	389.5	478 368
V.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	190	222 555	190	224 063
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ				
I.	Функция "Общи държавни служби"	41	38 084	41	45 397
	в т.ч.				
	общински съветници	37	33 083	37	34 895
II.	Функция "Образование"	20	23 848	17	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"	275	239 578	275	239 578
V.	Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"	110	108 473	110	108 473
1	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, лов 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	23 282	18	23 282
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	31 499	25	31 499
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 Панс
Кмет на Община Велико Търново



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

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил,
К. Денева
Ст.експерт дирекция "Бюджет и финанси"