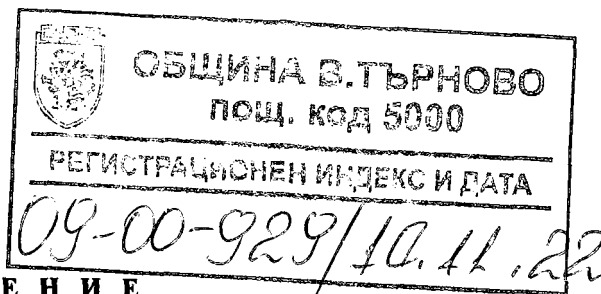


ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Вх/№ - 2548/11 11.11.22г



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

Относно: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2022 година.

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА , предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.09.2022 година - Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от нея;
2. Отчет на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 30.09.2022 година - Приложение № 3;
3. Информация за Актуализиран бюджет и отчет към 30.09.2022 година по разпоредители с бюджетни кредити, съгласно чл.125, ал. 4 от ЗПФ - Приложение № 4 и Приложение №4А.
4. Информация за касовото изпълнение на приходите и разходите на сметките за средства от Европейския съюз и Други международни програми и проекти на Община Велико Търново към 30.09.2022 г. - Приложение №5;
5. Отчет на средствата по разпоредители с бюджет към Община Велико Търново по ПМС №326 от 12.10.2021 за периода 01.01 - 30.09.2022 г. - Приложение №6.

инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново

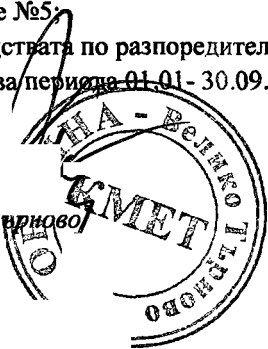
Съгласувал,
Сн. Данева - Йванова
Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Йонкова
Директор дирекция ПОУС

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил,
Д. Гавраилова, ул. експерт
Дирекция БФ



fo: ml no bef. bod
ml no ЧВ
ml no УТМ
11.11.22

ИНФОРМАЦИЯ

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.09.2022 ГОДИНА

Бюджетът на Община Велико Търново за 2022 година е приет с Решение № 894 от 31.03.2022 г. по приходната и разходната част в размер на 129 511 121 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 77 020 881 лева;
- местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 52 490 240 лв.

На основание чл. 127, ал. 2 от ЗПФ с постъпления от продажба на нефинансови активи се финансира собствено участие по Европейски проекти и Други програми в размер на 326 000 лева и погасяване на ползван кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализацията на проект: „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, - финансиране на собствено участие на Община Велико Търново в размер на 174 000 лева.

На основание чл. 127, ал. 3 от ЗПФ със средствата от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи“ се финансират капиталови разходи в размер на 1 123 772 лева в т.ч. преходен остатък от 2021 г.

Към 30.09.2022 г. са отчетени постъпления от продажба на нефинансови активи в размер на 3 352 818 лева.

Съгласно Решение № 894/31.03.2022 г. на Великотърновски общински съвет Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2022 година е в размер на 50 856 384 лева, както следва:

- 2 978 900 лева целева субсидия от РБ;
- 865 440 лева от Приватизация;
- 6 375 983 лева от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново;
- 1 741 796 лева от Преходен остатък по Бюджета;
- 25 187 838 лева от Сметки за средства от ЕС и Други международни програми и проекти;
- 7 509 932 лева от Преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ и други;
- 6 196 495 лева от Други извънбюджетни средства.

Одобрени са и предстоящи инвестиционни намерения на Община Велико Търново за 2022 година.

Към 30.09.2022 година уточнения план на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2022 година е достигнал 52 448 176 лева.

Отчетът на Инвестиционната програма на община Велико Търново към 30.09.2022 г. е в размер на 7 888 511 лева.

На основание чл. 52, ал. 1 от ЗПФ бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет включват:

1. Трансфери за:

- а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;
- б) местни дейности, включително обща изравнителна субсидия;
- в) целева субсидия за капиталови разходи;
- г) други целеви разходи;
- д) финансови компенсации от държавата;

Съгласно чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 година бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Велико Търново са както следва:

- Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности - 68 600 900 лв.;

- Обща изравнителна субсидия - 2 639 400 лв.;

- Средства за зимно поддържане и снегочистване - 487 600 лв.;

- Целева субсидия за капиталови разходи - 2 978 900 лв.

Към 30.09.2022 година уточнения план на трансферите от ЦБ е достигнал 76 753 571 лева, а постъпилите средства от централния бюджет са в размер на 61 074 786 лева.

На основание чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗПФ общинският бюджет включва приходи от:

а) местни данъци - при условия, ред и в граници, установени със закон;

б) такси - при условия и по ред, установени със закон;

в) услуги и права, предоставяни от общината;

г) разпореждане с общинска собственост;

д) глоби и имуществени санкции;

е) лихви и неустойки;

ж) други постъпления;

з) помощи и дарения;

- Данък върху недвижимите имоти – през 2022 година размера на приходът се очаква да бъде в рамките на 6 100 000 лв. През 2022 година размерите на данъка се запазват. Предприети са действия за увеличение на принудително събраните средства, както и недобори от минали години. Продължава кампанията по деклариране на сгради завършвани в груб строеж, съгласно чл. 15, ал.5 от ЗМДТ (Закон за местните данъци и такси) “Данък върху недвижимите имоти се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.” Към 30.09.2022 г. постъпленията от този данък са в размер на 5 198 504 лева.

- Такса битови отпадъци – през 2022 година размера на приходът се очаква да бъде в рамките на 7 630 000 лв. Към 30.09.2022 г. постъпленията от таксата са в размер на 7 062 070 лева.

- Данък върху превозните средства - Размерът на данъка се определя въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи. За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила. Екологичният компонент се определя от общинския съвет в зависимост от екологичната категория на МПС-то. Очакваното изпълнение е в рамките на 4 500 000 лв. Към 30.09.2022 г. постъпленията от този данък са в размер на 3 844 828 лева.

- Данък при възмездно придобиване на имущество – при планиране на този приход се наблюдава състоянието на пазара на движими и недвижими имоти. Върху този данък Община Велико Търново няма пряко влияние и на база стратегическото местоположение очакваното изпълнение е в рамките на 4 200 000 лв. Към 30.09.2022 г. постъпленията от този данък са в размер на 4 068 299 лева.

- Окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – очакваният приход е в рамките на 180 000 лв. В частта за Данък върху таксиметров превоз на пътници в очакван план - 80 000 лв., данъкът, заплащан от превозвачите ще бъде в размер на 300 лв., като държавата ще предостави финансова компенсация на общините в размер на разликата между размера на определения от Общинският съвет годишен данък върху таксиметров превоз на пътници и минималната ставка за този данък съгласно ЗМДТ, на основание чл. 107 , ал.2 от ЗДБРБ за 2022 година. Към 30.09.2022 г. постъпленията от този данък са в размер на 116 768 лева, в т.ч. от данък върху таксиметров превоз на пътници – 42 825 лева.

- Туристически данък - очакваният приход е в рамките на 150 000 лв. Към 30.09.2022 г. постъпленията от този данък са в размер на 132 764 лева.

Местните приходи и доходи от общинска собственост и местни такси без такса битови отпадъци се предвижда да са в размер на 6 237 365 лв. Към 30.09.2022 г. са отчетени 5 382 341 лева.

В съответствие с чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗПФ общинският бюджет включва разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез съгласно единната бюджетна класификация, за:

- а) персонал;
- б) издръжка;
- в) лихви;
- г) помощи и обезщетения за домакинства;
- д) текущи субсидии;
- е) капиталови разходи.

Бюджетите за делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-ниски от определените в чл. 52 от ЗДБРБ за 2022 средства.

Съгласно чл.71 от Закона за публичните финанси, стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2022 г. са определени с Решение на Министерски съвет № 50 от 03.02.2022 година.

На основание чл. 56 от Закона за публичните финанси, Бюджетът на Община Велико Търново е изменян съгласно писма на Министерство на финансите както следва:

С писмо № ФО-5/31.03.2022 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи в размер на 13 522 лева. Средствата са целеви, за аванс в размер на 50 на сто от одобрения съгласно Приложение № 4 към чл. 15, ал. 1 от ПМС № 31/2022 г. допълнителен трансфер по бюджета на общината за покриване на част от транспортните разходи, извършвани по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2022 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите). Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция VIII „Икономически дейности и услуги“, делегирана от държавата дейност 898 „Други дейности по икономиката“.

С писмо № ДПРС–1/25.03.2022 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 368 239 лева, както следва: 86 324 лв. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони; компенсация за транспорт за деца и ученици – 69 861 лв.; компенсация за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 158 505 лв.; компенсация за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 53 549 лева.

С писмо № ФО-13/28.04.2022 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 11 833 лева. Допълнителните разходи са предназначени за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници. Промяната е отразена по бюджета на Общината дейности и разходни параграфи.

С писмо №ФО-17/28.04.2022 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 884 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото тримесечие на 2022 г.

С писмо № ФО-18/28.04.2022 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 11 263 лева. Допълнителните разходи са предназначени за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото тримесечие на 2022 година на Община Велико Търново въз основа представена справка.

С писмо № ДПРС–2/03.05.2022 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 352 074 лева, както следва: 223 714 лв. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони; компенсация за транспорт за деца и ученици – 84 577 лв.; компенсация за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – /-/ 10 015 лв.; компенсация за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 53 798 лева.

С писмо № ФО-19/03.05.2022 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на /+/ 1 696 лева. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели във функция „Здравеопазване“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Здравеопазване“.

С писмо № ФО-21/18.05.2022 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 16 130 лева. Допълнителните трансфери са предназначени за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, в изпълнение на чл.25, ал.1, т.4 от ПМС №31/2022 г.

С писмо № ФО-22/26.05.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 107 090 лева. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-23/26.05.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 598 886 лева. Средствата са за финансова подкрепа на музеите и художествените галерии с регионален характер, включително за възнагражденията на персонала. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“.

С писмо № ФО-24/30.05.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 71 665 лева. Допълнителните разходи са предназначени за изплащане на стипендии. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-26/02.06.2022 г. на Министерство на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на /-/ 136 439 лева. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели във функция „Образование“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-28/09.06.2022 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 299 953 лева, предназначени за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината във функция „Образование“, §§ 5100 Основен ремонт на ДМА за обект „Реконструкция на сграда на ПМГ "В. Друмев" за осигуряване на едноменен режим на обучение“.

С писмо № ФО-30/21.06.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 108 407 лева. Допълнителните разходи са по Постановление № 101 на Министерски съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-32/05.07.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 343 638 лева. Допълнителните разходи са предназначени за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците от I до VII клас включително в общински детски градини и училища през 2022 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-34/08.07.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 254 679 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни разходи за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-37/14.07.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 810 лева. Допълнителните разходи са предназначени за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-39/14.07.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 7 425 лева. Допълнителните разходи са предназначени за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-40/19.07.2022 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 471 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през второто тримесечие на 2022 година.

С писмо № ФО-41/19.07.2022 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 9 011 лева. Допълнителните разходи са предназначени за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка за второто тримесечие на 2022 година на Община Велико Търново въз основа представена справка.

С писмо № ДПРС-3/20.07.2022 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 208 411 лева, както следва: 155 019 лв. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони; 53 392 лева за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения.

С писмо №ФО-43/01.08.2022 г. на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 518 875 лева. Допълнителните разходи са предназначени за възстановяване сграда на Народно читалище „Народна просвета – 1874“ в УПИ VIII, кв. 22-А, с. Ресен – 87 734 лева и за възстановяване сградата на читалище „Надежда 1869“ – исторически паметник на културата, гр. Велико Търново – 431 141 лева.

С писмо № ФО-45/05.08.2022 година на Министерство на финансите е намалена целевата субсидия за капиталови разходи с (-) 639 749 лева като със същите са увеличени трансферите за други целеви разходи (+) 639 749 лева. Със средствата от целевият трансфер се финансират разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти, съгласно решението на Великотърновски общински съвет. Промяната е отразена по бюджета на Общината като в съответната дейност се увеличават по план разходите по § 10-30 „ текущ ремонт“ и се намалява резерва по § 00-98 „ Резерв за непредвидени и неотложни разходи“.

С писмо № ФО-46/11.08.2022 година на Министерство на финансите е увеличена целевата субсидия за капиталови разходи с 1 032 700 лева. Със средствата ще се финансира обект „Общински път VTR 1042 “/път I -4/ жп гара Велико Търново – ВТУ – ж.к. „Св. гора“ - / I -4/“, в участъка от км. 0+030 до км 2+463.90“, съгласно Решение №1089/29.09.2022 на Великотърновски общински съвет.

С писмо №ФО-47/11.08.2022 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 410 701 лева, предназначени за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстройка и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината във функция „Образование“, §§ 5100 Основен ремонт на ДМА за обект „Реконструкция на сграда на ПМГ "В. Друев" за осигуряване на едноменен режим на обучение“.

С писмо № ФО-49/11.08.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 59 450 лева. Средствата са за финансова подкрепа на библиотеките с регионален характер, включително за възнагражденията на

персонала. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“.

С писмо № ФО-50/11.08.2022 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 44 869 лева. Корекцията е във връзка с изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност. Промяната е отразена в делегирана от държавата дейност 713 „Спорт за всички“ по съответните разходни параграфи.

С писмо № ФО-51/11.08.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 2 295 лева. Допълнителните разходи са предназначени за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-52/11.08.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 75 000 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни разходи за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-54/11.08.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 1 366 796 лева. Допълнителните разходи са предназначени за увеличение на трудовите възнаграждения на педагогическия и непедagogическия персонал, на издръжката и на стипендиите на учениците в институциите за предучилищно и училищно образование. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-55/11.08.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 553 355 лева. Допълнителните разходи са предназначени за увеличение на трудовите възнаграждения на медицинския персонал, зает в здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и училища, в детските ясли и яслените групи към детските градини. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Здравеопазване“.

С писмо № ФО-56/11.08.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 243 600 лева. Допълнителните разходи са предназначени за увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Общи държавни служби“.

С писмо № ФО-57/15.08.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 13 420 лева. Допълнителните разходи са предназначени за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-59/17.08.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 288 895 лева. Допълнителните разходи са предназначени за разкриване на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, гр. Велико Търново и Преходно жилище за деца от 15 до 18 години, гр. Велико Търново. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от

държавата дейности и разходни параграфи във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

С писмо № ФО-60/18.08.2022 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 167 206 лева. Допълнителните разходи са предназначени за подготовката и провеждането на изборите за народни представители на 02.10.2022 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Общи държавни служби“.

С писмо № ФО-61/02.09.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 432 701 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни разходи за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-62/02.09.2022 г. са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 187 597 лева. Допълнителните разходи са предназначени за подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 2 и чл. 4, ал. 2 от ПМС № 241 от 2022 г., изменено и допълнено с ПМС № 260 от 2022 г. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Общи държавни служби“.

С писмо №ФО-65/20.09.2022 г. са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 193 559 лева. Допълнителните разходи са предназначени за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища, в изпълнение на чл. 1, ал. 2, т. 3 от ПМС № 269 от 2022 г. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-66/21.09.2022 г. е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 45 539 лева. Допълнителните разходи са предназначени за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, в изпълнение на ПМС № 261 от 2022 г. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-68/26.09.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 2 750 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни разходи за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ДПРС-4/29.09.2022 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 311 896 лева за субсидии за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии извън тези по § 4, ал. 1 и 2 от заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози за 2022 г.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера от Централна избирателна комисия в размер на 3 906 лв. Средствата са предназначени за възнаграждения на членовете на ОИК.

В §§ 61-01 “Получени трансфери“ е отразен трансфера получен от общините Елена, Златарица, Горна Оряховица и Стражица в размер на 1 383 лв. Средствата представляват отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 2 428 803 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социалните услуги „Обществена трапезария“, „Лична помощ“ и „Приемна грижа“.

В §§ 61-01 "Получени трансфери" са отразени трансфери по проекти на училища за провеждане на олимпиади и командировки в размер на 107 495 лева;

В § 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от община Павликени в размер на 8 225 лв. Средствата са за извършено археологическо проучване в РИМ В. Търново.

В § 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от РБ „П. Р. Славейков“ в размер на 3 850 лв. Средствата са за реализация на събитие "XXI Национална научна конференция с международно участие "Библиотеки-четене-комуникации" с тематично направление "Интерпретиране на историческа тема в литературата на 21 век";

В § 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от РБ "П. Р. Славейков" от Министерство на културата за регионални дейности в размер на 10 000 лв.;

В § 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от РБ "П. Р. Славейков" от Министерство на културата, НФонд „Култура“ за целево подпомагане на проекти за реализация на проект в размер на 14 000 лв.;

В § 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от РБ "П. Р. Славейков" от МТСП - АХУ по договор №3-ДС/06.06.22 /адаптиране на санитарен възел -БИЦ "Славейче" в размер на 12 378 лв.;

В § 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен в ХГ "Борис Денев" по програма на Национален фонд "Културата" за направа на каталог в размер на 35 408 лв.;

В § 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен в РИМ В. Търново от МК за теренни и археологически проучвания и теренна консервация в размер на 105 498 лв.;

В §§ 61-02 „Предоставени трансфери“ е отразен предоставен трансфер на Министерство на здравеопазването за Държавна психиатрична болница, с. Церова Кория за осъществяване на дейността на Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства, с. Церова кория в размер на /-/ 215 482 лв.

В §61-02 „Предоставени трансфери“ е отразен предоставен трансфер от Община В. Търново на държавни училища за компенсации за транспорт на ученици в размер на /-/ 48 722 лв. Средствата са получени от Министерство на финансите като целеви трансфер.

В §§ 61-02 „Предоставени трансфери“ е отразен предоставен трансфер на Министерство на културата за осъществяване на дейността на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“, гр. Велико Търново в размер на /-/ 64 800 лв.

В §§ 61-05 "Получени трансфери от МТСП" е отразен трансфера предоставен във връзка с "Програмата за осигуряване на заетост" в размер 81 267 лв. 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 §§ 62-00 "Трансфери между бюджети и Сметки за средствата от ЕС /нето/" са отразени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на /-/ 743 429 лв., които представляват предоставени средства от бюджета за собствено участие по проекти, реализирани от Община Велико Търново.

В §§ 64-01 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма са отразени получени трансфери от ПУДООС в размер на 56 121 лв. по проекти в детски градини и населени места на територията на Община Велико Търново.

В §§ 76-00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС” /нето/ е отразен такъв в размер на /нето/ +/- 105 784 лева. Средствата са временни безлихвени заеми - получени и предоставени /нетна стойност/, съгласно указанията на ДДС №7/04.04.2008 г., за авансово съфинансиране на проекти по Оперативни програми.

На основание чл. 56 от Закона за публичните финанси с получените трансфери е извършена служебна актуализация на бюджета.

С извършените промени, размерът на Бюджета на Община Велико Търново е достигнал 142 195 411 лв.

Бюджетът е разпределен и изпълняван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с Решение №894/31.03.2022 година на Великотърновски общински съвет.

Разпределението на бюджета и изпълнението на разходната му част е както следва:

I. Делегирани от държавата дейности:

МЕРОПРИЯТИЯ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2022	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	6 755 043	4 251 668	8,05
2.Отбрана и сигурност	1 141 172	183 303	0,35
3.Образование	48 912 770	30 181 117	57,12
4.Здравеопазване	6 044 391	3 509 126	6,64
5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи	14 260 636	9 992 163	18,91
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	6 016 715	3 659 571	6,93
8.Икономически дейности и услуги	919 024	546 165	1,03
основен ремонт на ДМА	1 762 220	123 615	0,23
Придобиване ДМА	770 111	388 421	0,74
Придобиване НДА	2 470	359	0,00
Всичко:	86 584 552	52 835 508	100,00

С най-голям относителен дял в разходната част на отчета на Община Велико Търново към 30.09.2022 г. за делегираните от държавата дейности заема Функция „Образование“ - 57,12 %, следван от Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 18,91 % и Функция „Общи държавни служби“ – 8,05 %.

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

МЕРОПРИЯТИЯ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.09.2022	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	4 032 902	3 121 901	10,33
2.Отбрана и сигурност	206 251	58 284	0,19
3.Образование	1 771 301	1 194 653	3,95
4.Здравеопазване	467 398	374 742	1,24
5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 537 760	1 562 002	5,17
6.Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	18 239 566	12 591 659	41,67
Поч.дело, култ.и рел.дело	5 240 846	3 607 768	11,94
8.Икономически дейности и услуги	4 077 267	3 022 388	10,00
9.Разходи, неklasифицирани в други функции	198 100	10 765	0,04
Основен ремонт на ДМА	11 862 042	2 904 660	9,61
Придобиване ДМА	6 767 697	1 691 327	5,60
Придобиване НДА	92 580	0	0,00
Придобиване на земя	117 149	76 779	0,26
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0	0,00
Всичко:	55 610 859	30 216 928	100,00

С най-голям относителен дял в разходната част на отчета на Община Велико Търново към 30.09.2022 г. за Местни дейности и Делегирани от държавата дейности, дофинансирани с приходи от общински характер е Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“- 41,67 %, следван от Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – 11,94 % и Функция „Общи държавни служби“ – 10,33%.

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за делегираните от държавата дейности имат разходите за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 77,78 %, за издръжка са 15,44 % и т.н.

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за местните и дофинансираните дейности имат разходите за издръжка – 58,57 %, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 22,11 % и т.н.

Просрочените задължения на Община Велико Търново към 30.09.2022 г. са в размер на 1 097 648 лв. Просрочените вземания на Община Велико Търново към 30.09.2022 г. са в размер на 402 806 лв.

Началните салда по сметките за средства от ЕС и Чуждите средства са в размер на 2 771 434 лв. Приходите към 30.09.2022 г. са в размер на 6 497 385 лева, а разходите са в размер на 5 281 336 лева. Остатъкът на Сметките за средства от ЕС и Чуждите средства към 30.09.2022 г. е в размер на 3 987 483 лева.

Инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,

Сн. Данева – Иванова

Зам.кмет "Финанси"

М.Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил:

Д. Гавраилова

Гл. експерт Дирекция БФ