



№ 2653/09.12.2022

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

На основание чл. 21, ал.1, т.6 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 30.11.2022 година
на Община Велико Търново, както следва:

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ
ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи	§§	Всичко:	IV тр.
Общински такси	2400	-171	-171
приходи от наеми на земя	2406	-171	-171
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		-171	-171
Общински такси	2700	4 523	4 523
- за ползване на общежития и други по образованието	2708	4 523	4 523
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		4 523	4 523
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	-114	-114
- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетни	3702	-114	-114
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		-114	-114
Помощи и дарения от страната	4500	728	728
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	728	728
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	4501	728	728
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		4 966	4 966
		4 966	4 966

Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	-16 052	-16 052
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	231	231
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		231	231
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-16 283	-16 283
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		-16 283	-16 283
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	58 523	58 523
-Група кметства Килифарев	6109	156 218	156 218
-Кметство Килифарев	6109	118 981	118 981
-Кметство Дебелец	6109	82 150	82 150
-Кметство Ресен	6109	86 960	86 960
-Кметство Самоводене	6109	33 747	33 747
-Център за социални услуги	6109	-536 579	-536 579
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейски	6200	170 163	170 163
- предоставени трансфери (-)	6202	170 163	170 163
- Община Велико Търново		169 420	169 420
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		743	743
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени:	6400	7 483	7 483
- получени трансфери (+)	6401	7 483	7 483

до: НК по БФ - 60
НК по ЧВ
НК по УТМ
09.12.22

-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	6401	7 483	7 483
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		161 594	161 594
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:		166 560	166 560
МЕСТНИ ПРИХОДИ			
Неданъчни приходи	§§	Всичко:	IV тр.
Общински такси	2700	750	750
- за ползване на общешития и други по образованието	2708	750	750
- Община Велико Търново		750	750
Помощи и дарения от страната	4500	1 050	1 050
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.: -Дирекция К I МД, вкл. регионални структури в сферата на културата	4501	1 050	1 050
		1 050	1 050
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		1 800	1 800
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		1 800	1 800
ТРАНСФЕРИ			
	§§	Всичко:	IV тр.
Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/	3100	544 496	544 496
- получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х	3118	544 496	544 496
ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:		544 496	544 496
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	1 230 133	1 230 133
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	1 230 133	1 230 133
- Община Велико Търново		1 230 133	1 230 133
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново		-285 427	-285 427
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		750	750
- Група кметства Килифарево		-152 371	-152 371
- Кметство Килифарево		-113 251	-113 251
- Кметство Ресен		-2 837	-2 837
- Кметство Дебелец		-80 703	-80 703
- Кметство Самоводене		-31 147	-31 147
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на		143 234	143 234
-Център за социални услуги		521 752	521 752
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейск	6200	550	550
- предоставени трансфери (-)	6202	550	550
- Община Велико Търново		550	550
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени	6400	7 475	7 475
- получени трансфери (+)	6401	7 475	7 475
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	6401	7 475	7 475
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		1 782 654	1 782 654
ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ			
	§§	Всичко:	IV тр.
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300	-5 106 158	-5 106 158
- получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	8372	-5 106 158	-5 106 158
Депозити и ср-ва по с/ки /нето/	9500	620 923	620 923
- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	620 923	620 923
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:		-4 485 235	-4 485 235
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		-2 700 781	-2 700 781
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		-2 534 221	-2 534 221
РАЗХОДИ			
РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ			
Функция 1 Общи държавни служби			0 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи			0 лв
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		-478 056 лв	
- Група кметства Килифарево		156 218 лв	
- Кметство Дебелец		82 150 лв	

- Кметство Килифарево	118 981 лв
- Кметство Ресен	86 960 лв
- Кметство Самоводене	33 747 лв

Функция 2 Отбрана и сигурност **0 лв**

Група 2 **-38 673 лв**
- в т. ч.: - Община Велико Търново -38 673 лв

Група 5 **38 673 лв**
- в т. ч.: - Община Велико Търново 38 673 лв

Функция 3 Образование **-2 860 лв**

- в т. ч.: - Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции -2 860 лв

Функция 4 Здравеопазване **0 лв**

- в т. ч.: - Община Велико Търново 250 835 лв
- Център за социални услуги -250 835 лв

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи **169 420 лв**

Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта **169 420 лв**
- в т. ч.: - Община Велико Търново 455 164 лв
- Център за социални услуги -285 744 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: **166 560 лв**

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

Функция 1 Общи държавни служби **-453 632 лв**

Група 1 Изпълнителни и законодателни органи **-453 632 лв**
- в т. ч.:
- Група кметсва Килифарево -152 371 лв
- Кметство Дебелец -80 703 лв
- Кметство Килифарево -113 251 лв
- Кметство Ресен -76 160 лв
- Кметство Самоводене -31 147 лв

Функция 3 Образование **577 430 лв**

- в т. ч.: - Община Велико Търново 544 680 лв
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции 32 750 лв

Функция 4 Здравеопазване **250 835 лв**

- в т. ч.: - Център за социални услуги 250 835 лв

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи **279 737 лв**

Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане
- в т. ч.: - Община Велико Търново 8 820 лв.
- Център за социални услуги 270 917 лв.

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности **10 147 лв**

Група 3 Култура **10 147 лв**
- в т. ч.: - Община Велико Търново 245 лв
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сф 9 902 лв

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:** **664 517 лв**

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 3 Образование **-32 000 лв**
- в т. ч.: - Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции -32 000 лв

Функция 4 Здравеопазване **10 000 лв**

- в т. ч.: - Център за социални услуги 10 000 лв

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		-10 000 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане		
- в т. ч.:		
- Център за социални услуги		-10000
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		-3 483 512 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		-3 481 505 лв
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново		-3 518 520 лв
- Кметство Ресен		37 015 лв
Група 2 Опазване на околната среда		-2 007 лв
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново		-26 343 лв
- Кметство Ресен		24 336 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		150 214 лв
Група 3 Култура		150 214 лв
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново		3 860 лв
- Кметство Ресен		11 972 лв
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сф		134 382 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: -3 365 298 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: -2 700 781 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ: -2 534 221 лв

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 №1089/19.09.2022 г. на ВТОБС, съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение.

инж. Д. Пано

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал.

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Йонкова

Директор дирекция ПОУС

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилова, експерт Дирекция БФ



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 30.11.2022 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 Недаъчните приходи за Делегираните от държавата дейности са във връзка с реализирани собствени приходи в училищата.

Промяната в трансфери между бюджети /нето/ в размер на /-/ 16 052 лв. е в резултат на получен трансфер от МОН /+/ 231 лв. за провеждане на състезания и олимпиади и предоставени трансфери /-/ 16 283 лв. за пътни разходи в държавните училища.

Компенсираната промяна между бюджетите на разпоредителите с кредити в размер на 0 лв. е в резултат на промяна на източника на финансиране на разходите, в т.ч. трудови и капиталови при Община Велико Търново, Група кметства Килифарево, Кметство Килифарево, Кметство Дебелец, Кметство Ресен, Кметство Самоводене и Център за социални услуги.

В трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз е отразена промяна в размер на /+/ 170 163 лв., което представлява намаляване на собственото участие за 2022 година по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения /+/ 169 420 лв. и намаляване на собственото участие по проект в дирекция ОМДС /+/ 743 лв.

В трансфери от/за държавни предприятия е отразен получен трансфер от ПУДООС за училищата /+/ 7483 лв.

Промените за Местните приходи представляват:

- В общински такси промяната в размер на /+/ 750 лв. е от платени такси за валидиране на дипломи;

- в помощи и дарения от страната промяната в размер на /+/ 1 050 лв. е от постъпили дарения в РИМ В. Търново и РБ „П. Р. Славейков“.

В получени целеви трансфери е отразена промяна в размер на /+/ 544 494 лв. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г.

В трансфери между бюджети е отразен получен трансфер от МРРБ в размер на /+/ 1 230 133 лв. за строителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в гр. Велико Търново по подобекти: Подобект 1: "Строителство и реконструкция на канализационен колектор, напорен тръбопровод по ул. Опълченска, гр. Велико Търново"; Подобект 2: "Строителство и реконструкция на водопроводни и канализационни колектори по ул. "Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница" - гр. В. Търново;

Подобект 3: "Строителство и реконструкция на уличен водопровод по ул. "Ксилифорска", гр. Велико Търново" /РМС №711/30.09.2022 г./.

Компенсираната промяна между бюджетите на разпоредителите с кредити в размер на 0 лв. е в резултат на промяна на източника на финансиране на разходите, в т.ч. трудови и капиталови при Община Велико Търново, Група кметства Килифарево, Кметство Килифарево, Кметство Дебелец, Кметство Ресен, Кметство Самоводене, Център за социални услуги и Дирекция КТМД.

В трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз е отразена промяна в размер на +/- 550 лв., което представлява намаляване на собственото участие за 2022 година по проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов".

В трансфери от/за държавни предприятия е отразен получен трансфер от ПУДООС за Кметство с. Русаля +/- 7 475 лв.

Промяната в операции с финансови активи и пасиви, представлява намаляване на плана на получените дългосрочни заеми за обектите „Реконструкция на улични ВиК проводи по ул. "Ксилифорска", ул. "Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница", гр. В. Търново“ и „Реконструкция на улични ВиК проводи по ул. "Опълченска", гр. В. Търново“ в размер на +/- 5 106 158 лв., тъй като финансирането се осъществява от трансфер от МРРБ и намаляване на плана на планираната наличност по бюджетни сметки в размер на +/- 620 923 лв., с което ще се финансират капиталови разходи.

Разходите за държавни дейности във:

Функция 1 „Общи държавни служби“ – компенсираната промяна в размер на 0 лв. е в резултат на промяна на източника на финансиране на трудовите разходи в общинска администрация;

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – 0 лв. Компенсираната промяна между група 2 и група 5 във функцията в размер на 38 673 лв. е за осигуряване на средства за почистване на язовири, речни корита и превантивна дейност и за предотвратяване на стихийни бедствия и производствени аварии.

Функция 3 “Образование” –намаляването в размер на +/- 2 860 лева е в резултат на реализирани собствени приходи и получени и предоставени трансфери, подробно описани по-горе.

Функция 4 „Здравеопазване“ - компенсираната промяна между бюджетите на разпоредителите с кредити в размер на 0 лв. е в резултат на промяна на източника на финансиране на капиталови разходи.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”– увеличението в размер на +/-169 420 лв. е от намаляването на собственото участие по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“. Отразени са и промени в капиталовите разходи в резултат на промяна на източника им на финансиране.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

Функция 1 „Общи държавни служби“ промяната в размер на /-/ 453 632 лв. е в резултат на промяна на източника на финансиране на трудовите разходи в общинска администрация. Кредитите са прехвърлени в други функции за финансиране основни на капиталови разходи;

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 577 430 лв. е от получен трансфер за други целеви разходи /+/ 544 680 лв. по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. за обектите „Реконструкция на сграда на ПМГ "В. Друмев" за осигуряване на едносменен режим на обучение“ и „Изграждане на ДГ в кв. "Картала", гр. В. Търново“ и /+/32 750 лв. за финансиране на маломерни паралелки, валидиране на дипломи и награди за годишнини на училища ;

Функция 4 „Здравеопазване“ – увеличението в размер на /+/ 250 835 лв. е в резултат на промяна на източника на финансиране на капиталови разходи.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”– увеличението в размер на /+/ 279 737 лв. е в резултат отразено собствено участие /+/ 8 820 лв. за закупуване на автомобил по проект „Топъл обяд“ на основание Решение №1126/27.10.2022 г. на Великотърновски общински съвет. Отразени са и промени в капиталовите разходи в резултат на промяна на източника им на финансиране в размер /+/ 270 917 лв.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 10 147 лева е за заплащане на застраховка и държавни такси по европейски проекти в размер на /+/ 245 лв. и от получени дарения в РИМ В. Търново и РБ „П. Р. Славейков“ и осигуряване на собствено участие на Община Велико Търново за направа на каталог в ХГ „Б. Денев“ в размер на /+/ 9 902 лв.

Разходите за местни дейности във:

Функция 3 “Образование” – намалението в размер на /-/ 32 000 лв. е за осигуряване на средства за финансиране на маломерни паралелки и за награди за годишнини на училища;

Функция 4 „Здравеопазване“ – увеличението в размер на /+/ 10 000 лв. е за осигуряване на средства за издръжка на Детска млечна кухня;

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”– намалението в размер на /-/ 10 000 лв. е в резултат на прехвърляна на кредити във функция „Здравеопазване“;

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” намалението в размер на /-/ 3 483 512 лева е в резултат на както следва:

- /-/ 3 481 505 лв. в група 1, в т.ч.:

- по бюджета на Община Велико Търново - /-/ 3 518 520 лева е в резултат на получени трансфери от МРРБ и ПУДООС и разместване на кредити за капиталови разходи;

- по бюджета на Кметство Ресен – /+/ 37 015 лв. за осигуряване на кредити за осветление и капиталови разходи;

- /-/ 2 007 лв. в група 2, в т.ч.:

- по бюджета на Община Велико Търново - /-/ 26 343 лв. изместване на кредити по бюджета на други разпоредители;

- по бюджета на Кметство Ресен - /+/ 24 336 лв. за направа на ограда и доставка на фургон на сметище за събиране на отпадъци;

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, група 3 „Култура“ - увеличението в размер на /+/ 150 214 лева представлява:

- по бюджета на Община Велико Търново – /+/ 3 860 лв. за финансово осигуряване на дейности по проекти;

- по бюджета на Кметство Ресен – /+/ 11 972 лв. за частичен ремонт покрив и напукани стени в сградата на музея в Кметство с. Ресен;

- по бюджета на дирекция КТМД - /+/ 134 382 лева за финансово осигуряване на дейности от Културния календар.

Промените по Инвестиционната програма към 30.11.2022 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА
Осигуряване на достъпна среда в сграда Кметство гр. Килифарево	54 000	0	-54 000
Подпорна стена на ул. "Симеон Велики" № 4, кв231 - промяна на източника на финансиране	54 000	54 000	0
Подпорна стена на ул. "Алеко Константинов" № 33 - промяна на източника на финансиране	39 400	39 400	0
Подпорна стена на ул. "Бузлуджа" /при Стара болница/ - промяна на източника на финансиране	22 180	22 180	0
Основен ремонт видеонаблюдение - промяна на източника на финансиране	10 000	10 000	0
Реконструкция на сграда на ПМГ "В. Друмев" за осигуряване на едноменен режим на обучение - промяна на източника на финансиране	1 365 800	1 365 800	0

Изготвяне на архитектурно-строителен проект ОУ "Бачо Киро", гр. Велико Търново	7 700	15 540	7 840
Център за обучение и превенция на зависимости - промяна на източника на финансиране	350 000	350 000	0
ДЯ "Пролет" - укрепване на северната едноетажна част на сградата - промяна на източника на финансиране	122 422	122 422	0
Основен ремонт Домашен социален патронаж- гр. Велико Търново, филиал с. Ново село	2 939	0	-2 939
Основен ремонт сграда и част от прилежащите пространства на ул. "Цветарска"14 - промяна на източника на финансиране	181 656	181 656	0
Основен ремонт сграда по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.062-0004 /код 98/ - промяна на източника на финансиране	579 740	579 740	0
Обособяване на складови помещения в сградата на бившето сержантско училище, находяща се в УПИ XX, стр. кв. 563	0	7 360	7 360
Ул."Полтава", гр. В.Търново - уширение и направа на паркоместа между ул."арх. Петър Матанов" и ул."Симеон Велики", кв."Кольо Фичето"	292 420	291 880	-540
Основен ремонт Улична осветителна мрежа	92 418	84 212	-8 206
Строителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в гр. Велико Търново по подобекти: Подобект 2: " Строителство и реконструкция на водопроводни и канализационни колектори по ул. "Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница" - гр. В. Търново; Подобект 3: "Строителство и реконструкция на уличен водопровод по ул."Ксилифорска", гр. Велико Търново" /РМС №711/30.09.2022 г./	0	3 557 480	3 557 480
Реконструкция на улични ВиК проводи по ул."Ксилифорска", ул. "Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница", гр. В. Търново	2 936 444	0	-2 936 444
Реконструкция на улични ВиК проводи по ул."Опълченска", гр. В. Търново	2 169 714	0	-2 169 714

Ремонт стълбищна мрежа, гр. В. Търново, в т.ч. стълбище към автогара Юг	50 000	49 854	-146
Бул. "България"/при НВУ "В.Левски"/, гр. В. Търново -подмяна на бордюри с нови	287 421	329 964	42 543
Ремонт на "Салон за физическо възпитание и спорт" в гр. Дебелец	53 042	52 660	-382
Разширение сграда по проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0007 /код 98/	316 301	323 303	7 002
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/, в т.ч. собствено участие 360 000 лева - промяна на източника на финансиране	2 267 171	2 267 171	0
Кметство с. Самоводене - графична станция с ОС	0	2 716	2 716
Изграждане на фотоволтаична централа на покрива на административната сграда на Община Велико Търново	239 800	212 312	-27 488
Осигуряване на достъпна среда в сграда Кметство гр. Килифарево	0	53 137	53 137
Климатизици за нуждите на общинска администрация и кметствата	20 000	40 000	20 000
Компютри за нуждите на районните полицейски инспектори и детска педагогическа стая	8 318	8 375	57
Системи за видеонаблюдение - промяна на източника на финансиране	20 000	20 000	0
ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново - интерактивни мултитъч дисплеи, гр. Велико Търново	8 814	13 814	5 000
ПМГ „Васил Друмев“, гр. Велико Търново - интерактивен мултитъч дисплей	0	3 746	3 746
СУ „Г. С. Раковски“, гр. Велико Търново - проектори и интерактивен дисплей	8 314	4 188	-4 126
ОУ "Хр. Смирненски", с. Водолей - WiFi мрежа	0	5 069	5 069
Общинско ученическо общежитие "Колю Фичето" - компютърни конфигурации	3 000	3 149	149

Изграждане на ДГ в кв. "Картала", гр. В. Търново - промяна на източника на финансиране	2 971 600	2 971 600	0
ДГ „Първи юни“, гр. Велико Търново - доставка на оборудване за детски площадки по програма ПУДООС	0	3 496	3 496
ПМГ „Васил Друмев“, гр. Велико Търново - универсален шкаф за зареждане на лаптопи и таблети	0	1 200	1 200
ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Велико Търново - пожароизвестителна система	0	4 591	4 591
ОУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново - климатични системи	0	3 689	3 689
ДГ "Шарения замък" - тематичен детски кът за игра	0	14 400	14 400
СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново - обектив TAMRON 18-400 MM	0	1 529	1 529
ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново - музикални инструменти	0	27 712	27 712
ДГ "Соня" - Доставка на секция Молвиз	0	1 498	1 498
Придобиване на компютри за нуждите на Детските ясли	10 201	9 802	-399
Превантивно информационен център - закупуване на мултимедиен проектор	1 302	1 511	209
Заснемане, проектиране, остойносттаване и изграждане на пожароизвестителна система за Детските ясли - промяна на източника на финансиране	79 688	79 688	0
ДЯ "Пролет" - циркуляционна помпа	0	1 376	1 376
Климатизи на Детските ясли	9 041	7 168	-1 873
Бойлер със серпентина 2 бр. ДЯ Мечо Пух - промяна на източника на финансиране	5 848	5 848	0
ДЯ "Щастливо детство", ДЯ "Пролет", ДЯ "Слънце, ДЯ "Зорница" - професионални сушилни - промяна на източника на финансиране	28 316	28 316	0
ДЯ Зорница - закупуване на електрическа пекарна с 2 фурни и печка с 4 котлона - промяна на източника на финансиране	10 006	10 006	0

ДЯ Мечо Пух - закупуване на електрическа пекарна с 2 фурни - промяна на източника на финансиране	4 594	4 594	0
ДЯ Щастливо Детство - закупуване на електрическа пекарна и печка - промяна на източника на финансиране	10 006	10 006	0
Детска млечна кухня - закупуване на работни маси и шкафове	6 163	5 378	-785
Закупуване на компютри в Преходно жилище 1 бр.	720	872	152
Домашен социален патронаж, филиал с. Ново село - компютърни конфигурации	0	2 939	2 939
Дом за пълнолетни лица с увреждания, с. Церова Кория - Преносим компютър	1 320	1 031	-289
Дом за пълнолетни лица с увреждания, с. Церова Кория - компютърна конфигурация	720	872	152
Център за социална рехабилитация и интеграция ул. "Бойчо войвода" -закупуване на компютърна конфигурация	1 889	2 017	128
ЦРДМ, гр. Килифарево - климатична система	0	2 614	2 614
ЦНСТ ул. Никола Габровски -Проектиране за изграждане на пожароизвестителна система - промяна на източника на финансиране	3 500	3 500	0
Климатични системи за нуждите на Кризисен център, с. Балван - промяна на източника на финансиране	26 022	26 022	0
Център за социална рехабилитация и интеграция ул. "Бойчо войвода" - Закупуване на цветна копирна машина	5 843	5 586	-257
Дневен център за деца и младежи с увреждания "Дъга", гр. Велико Търново - беседка с ударопоглътщаща настилка	7 113	7 112	-1
Дом за стари хора гр. В Търново - Закупуване на локална вентилационна система - промяна на източника на финансиране	14 998	14 998	0

Дом за стари хора гр. В Търново - Климатизи - промяна на източника на финансиране	12 461	12 461	0
Заснемане, проектиране, остойностяване и изграждане на пожароизвестителна система на Дом за пълнолетни лица с увреждания, с. Церова Кория - промяна на източника на финансиране	23 826	23 826	0
ЦНСТ ул. "Цветарска" 14 - слънчеви колектори - промяна на източника на финансиране	11 327	11 327	0
ЦНСТ I ул. Ил. Драгостинов - Закупуване на МПС с рампа за инвалиди	70 500	70 380	-120
Закупуване на лек автомобил за Домашен социален патронаж - Фонд "Социална закрила" към МТСП	0	42 000	42 000
Лек автомобил по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.062-0004 /код 98/	41 988	32 568	-9 420
Дом за пълнолетни лица с увреждания с. Церова Кория - Закупуване на високооборотна перална машина - промяна на източника на финансиране	19 988	19 988	0
Дом за пълнолетни лица с увреждания с. Церова Кория - закупуване на печка с 6 плочи - промяна на източника на финансиране	7 456	7 456	0
ОП "Зелени системи" - климатични системи	0	4 513	4 513
Стопански инвентар Кметство с. Русаля /30% от продажба на общинско имущество/	8 719	6 833	-1 886
Храсторез Кметство с. Русаля	0	1 247	1 247
Косачка Кметство с. Шемшево	0	1 800	1 800

Косачки, клонорези, хросторези и бензинов аератор за нуждите на Отдел "Озеленяване" на ОП "Зелени системи"	9 971	19 124	9 153
Пароструйка, клонорези, хросторези и листосъбирачи за нуждите на Отдел "Чистота" на ОП "Зелени системи"	11 960	44 390	32 430
Изграждане на беседка и прилежаща инфраструктура, с. Ресен	0	12 150	12 150
Изграждане на нова улична осветителна мрежа	38 524	46 876	8 352
Строителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в гр. Велико Търново по подобекти: Подобект 1: "Строителство и реконструкция на канализационен колектор, напорен тръбопровод по ул. Опълченска, гр. Велико Търново" /РМС №711/30.09.2022 г./	0	2 452 720	2 452 720
Изграждане на подпорна стена и канализация за ново спортно игрище, с местоположение от западната страна на стадион „Ивайло“, гр. Велико Търново	55 085	42 365	-12 720
Ограда на площадка за разделно събиране на отпадъци, с. Ресен	0	26 698	26 698
Направа на фундамент и доставка и монтаж на фургон за площадка за разделно събиране на отпадъци, с. Ресен	0	17 748	17 748
Мултимедийна информационна система по проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0007 /код 98/ - промяна на източника на финансиране	5 343	5 343	0
Компютри и хардуер за нуждите на РИМ Велико Търново	4 542	5 932	1 390
ПЕГ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. В. Търново - тенис маси	0	2 600	2 600
Мобилни осветителни и озвучителни кули АМР "Царевец" дирекция КТМД - промяна на източника на финансиране	35 890	35 890	0
ДКС "Васил Левски"- климатици	0	9 501	9 501

Тематични композиции с фигури, декори и стенописи по проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0007 /код 98/	551 745	544 193	-7 552
Стопански инвентар за нуждите на РИМ Велико Търново	0	1 621	1 621
Макет на хълм "Царевец"	9 000	0	-9 000
Макет на хълм "Царевец"	0	10 800	10 800
ОБЩО ПРОМЯНА:	X	X	1 164 220

Инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилова, гл. експерт Дирекция БФ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ЧИСЛЕННОСТТА 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	299	462 279
	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	367 871	237	367 871
	в т.ч.				
1	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	176	264 999	176	264 999
2	Здравен кабинет в детски градини и училища	52	92 913	52	92 913
3	Други дейности по здравеопазването	9	9 959	9	9 959
IV.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	389.5	478 368	389.5	478 368
V.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	190	224 063	190	224 063
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ				
I.	Функция "Общи държавни служби"	41	45 397	41	45 397
	в т.ч.				
	общински съветници	37	34 895	37	34 895
II.	Функция "Образование"	17	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 олазване 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

№ 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
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ				
I.	Функция "Общи държавни служби"	25	31 499	0	0
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 работна заплата за един месец допълнително се начисляват ДОО и ЗОВ.



инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,
М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Данчева
Гл. счетоводител

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