

ИНФОРМАЦИЯ

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2022 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 31.12.2022 г. са отчетени постъпления от продажба на нефинансови активи в размер на 3 604 206 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.

Отчетът на Инвестиционната програма на община Велико Търново към 31.12.2022 г. е в размер на 16 106 438 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 31.12.2022 година постъпилите средства от централния бюджет са в размер на 85 318 010 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 –към 31.12.2022 г. постъпленията от този данък са в размер на 6 136 156 лева.

- Такса битови отпадъци – към 31.12.2022 г. постъпленията от таксата са в размер на 8 572 456 лева.

- Данък върху превозните средства - към 31.12.2022 г. постъпленията от този данък са в размер на 4 655 931 лева.

- Данък при възмездно придобиване на имущество – към 31.12.2022 г. постъпленията от този данък са в размер на 5 558 743 лева.

- Окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – към 31.12.2022 г. постъпленията от този данък са в размер на 234 358 лева, в т.ч. от данък върху таксиметров превоз на пътници – 145 258 лева.

- Туристически данък - към 31.12.2022 г. постъпленията от този данък са в размер на 187 484 лева.

Отчета на местните приходи и доходи от общинска собственост и местни такси без такса битови отпадъци към 31.12.2022 г. е в размер на 7 333 655 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 възнаграденията 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 едносменен 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, 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 едносменен 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 възнаграденията 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 възнаградения 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 функцията „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 функцията „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 функцията „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 функцията „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 функцията „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 функцията „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 функцията „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 функцията „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.

С писмо № ФО-70/21.10.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 154 249 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни разходи за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-74/24.10.2022 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 9 043 лева. Допълнителните разходи са предназначени за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка за третото тримесечие на 2022 година на Община Велико Търново въз основа представена справка.

С писмо № ФО-77/28.10.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 28 574 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-80/10.11.2022 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 5 200 лева. Допълнителните разходи са предназначени за ремонт, възстановяване и довършване на военни паметници. 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-81/11.11.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 85 319 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-82/11.11.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 402 300 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 делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-84/18.11.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 69 250 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-78/03.11.2022 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 544 496 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 едносменен режим на обучение“ 514 785 лв. и 29 711 лв. за ДГ Картала.

С писмо № ФО-86/01.12.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 7 330 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022г. 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-89/12.12.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 73 187 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на общината за 2022г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-90/12.12.2022 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 и на еднократно финансово подпомагане по Програма 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-91/12.12.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 1 485 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 г., приета с Постановление №94 на Министерски съвет . Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-93/12.12.2022 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 35 515 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“.

С писмо № ДПРС–5/13.12.2022 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 364 139 лева, както следва: 252 570 лв. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони; компенсации за транспорт за деца и ученици – 96 595 лв.; компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 14 974 лв.

С писмо № ДПРС–6/15.12.2022 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 7 463 лв. за компенсиране на безплатният транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал.2 от Закона за предучилищното образование.

С писмо № ФО-100/16.12.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 228 682 лева. Допълнителните разходи са предназначени за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение №302 на Министерски съвет от 2022 г. за одобряване на 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-101/16.12.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 48 943 лева. Допълнителните разходи са предназначени за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите 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-102/16.12.2022 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 1 114 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през четвъртото тримесечие на 2022 г.

С писмо № ФО-103/16.12.2022 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 142 лева. Допълнителните разходи са предназначени за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка за четвъртото тримесечие на 2022 година на Община Велико Търново въз основа представена справка.

С писмо № ФО-104/16.12.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 11 205 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 г., приета с Постановление №94 на Министерски съвет . Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-98/15.12.2022 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получен от общината трансфер за други целеви разходи в размер на 13 408 лева. Средствата са целеви, предназначени за окончателно плащане на действително извършени разходи, въз основа на представени от общината по реда на №ФО-3/25.03.22 г. справка за фактически извършените и разплатени транспортни разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планинските и малките селища с население до 500 жители /без курортите/ за 2022 г. и справка – декларация за осъществен контрол по реда на чл. 15, ал. 4 от ПМС № 31/2022 г. 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 № ФО-106/16.12.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 10 000 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни разходи за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“, приета с Решение №302 на Министерски съвет. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-108/19.12.2022 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 60 233 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-109/19.12.2022 г. са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 865 лева. Допълнителните разходи са предназначени за подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., изменено и допълнено с Постановление №260 на Министерски съвет от 29.08.22г. и Постановление №441 на Министерски съвет от 15.12.22 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-110/19.12.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 18 820 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни разходи 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-111/19.12.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 19 000 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни разходи за финансово осигуряване на дейности по Национални програма „Отново заедно“, приета с Решение №302 на Министерския съвет.

Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-114/22.12.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 41 068 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни разходи 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-115/23.12.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 16 453 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни разходи за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Подкрепа за образователните медиатори и социалните работници“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-116/23.12.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 11 274 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни разходи за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието и за допълнително финансиране на защитени детски градини и защитени училища. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

В §§ 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера от Централна изборителна комисија в размер на 4 084 лв. Средствата са предназначени за възнаграждения на членовете на ОИК.

В §§ 61-01 "Получени трансфери" са отразени трансферите получени от общините Елена, Златарица и Горна Оряховица в размер на 4 102 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 2 878 284 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 127 918 лева;

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 28 433 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 -БИЩ "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 "Култура" за направа на каталог в размер на 50 472 лв.;

В § 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен в ХГ "Борис Денев" от МК за реализиране на проект „Културно развитие в достъпна среда“ в размер на 16 157 лв.;

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 в РИМ В. Търново от МК за теренни и археологически проучвания и теренна консервация в размер на 117 210 лв.;

В § 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от Министерство на младежта и спорта в размер на 199 312 лева за финансово подпомагане на реализацията на одобрен по реда на Наредба с вх. №Н4-08-00-36/20.12.22 г. за обект : „Спортно стрелбище, находящо се в Спортно училище „Георги Живков“, гр. В. Търново, общ. Велико Търново“.

В § 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от Министерство на „Регионалното развитие и благоустройството“ в размер на 3 141 026 лева, както следва:

- за обект „Укрепване на свлачище №VTR 04.20242.07 на път VTR1010/I-5/ о.п. Дебелец-жп гара Дебелец- В.Търново, кв. „Чолаковци- В.Търново, ул. „Сан Стефано“ /GAB3110/“ – 68 000 лв. ;

- за обект „Укрепване на свлачище №VTR 04.10447.02.02 , ул. „Опълченска“ (в района на Радиозавода“), гр. Велико Търново – 72 000 лв.;

- за обект „Укрепване на свлачище №VTR 04.10447.02.01 , ул. „Опълченска“ (в района на Радиозавода“), гр. Велико Търново – 68 000 лв.;

- Строителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в гр. Велико Търново в размер на 2 460 266 лв. 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 по колектори по ул. „Теодосий Търновски“, ул. „Димитър Найденов“, и ул. „Сливница“- гр. Велико Търново“

Подобект 3: „ Строителство и реконструкция на уличен водопровод по ул.“ Ксилифорска“, гр. Велико Търново;

- Възстановена финансова корекция по проект "Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм" ДБФП №BG161PO001/1.4-09/2012/014“ в размер на 472 760 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 /-/ 272 500 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 /-/ 74 562 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 /-/ 89 400 лв.

В §61-02 „Предоставени трансфери“ е отразен предоставен трансфер от Община В. Търново на държавни училища за подготовката и произвеждането на изборите за народни представители в размер на /-/ 1 650 лв.

В §§ 61-05 “Получени трансфери от МТСП” е отразен трансфера предоставен във връзка с “Програмата за осигуряване на заетост” в размер 169 068 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 /-/ 1 064 904 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 78 442 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/ /-/ 517 266 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 124 791 550 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 31.12.2022	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	6 843 931	6 834 651	8,55
2.Отбрана и сигурност	804 690	407 755	0,51
3.Образование	49 977 793	46 107 616	57,65
4.Здравеопазване	6 336 713	4 971 160	6,21
5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи	15 671 675	13 544 697	16,93
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	6 106 924	5 848 520	7,31
8.Икономически дейности и услуги	1 185 002	780 554	0,97
Основен ремонт на ДМА	1 808 718	740 713	0,93
Придобиване ДМА	748 857	726 143	0,91
Придобиване НДА	4 439	4 439	0,01
Капиталови трансфери	14 400	14 400	0,02
Всичко:	89 503 142	79 980 648	100,00

С най-голям относителен дял в разходната част на отчета на Община Велико Търново към 31.12.2022 г. за делегираните от държавата дейности заема Функция „Образование“ - 57,65 %, следван от Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 16,93 % и Функция „Общи държавни служби“ – 8,55 %.

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

МЕРОПРИЯТИЯ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2022	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	3 812 956	3 812 956	8,51
2.Отбрана и сигурност	27 368	27 368	0,06
3.Образование	1 596 605	1 596 605	3,56
4.Здравеопазване	447 742	447 742	1,00
5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 170 578	2 170 578	4,84
6.Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	18 068 324	18 068 324	40,32
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	5 132 900	5 132 900	11,46
8.Икономически дейности и услуги	4 040 540	4 040 540	9,02
9.Разходи, неklasифицирани в други функции	13 181	13 181	0,03
Основен ремонт на ДМА	4 983 639	4 983 639	11,12
Придобиване ДМА	4 417 817	4 417 817	9,86
Придобиване НДА	22 473	22 473	0,05
Придобиване на земя	76 779	76 779	0,17
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0	0,00
Всичко:	44 810 902	44 810 902	100,00

С най-голям относителен дял в разходната част на отчета на Община Велико Търново към 31.12.2022 г. за Местни дейности и Делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи е Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ - 40,32 %, следван от Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – 11,12 % и Функция „Общи държавни служби“ – 8,51%.

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 – 78,15 %, за издръжка са 14,73 % 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 – 54,82 %, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 21,01 % и т.н.

Просрочените задължения на Община Велико Търново към 31.12.2022 г. са в размер на 1 387 159 лв. Просрочените вземания на Община Велико Търново към 31.12.2022 г. са в размер на 326 719 лв.

Началните салда по сметките за средства от ЕС и Чуждите средства са в размер на 2 771 434 лв. Приходите към 31.12.2022 г. са в размер на 9 150 502 лева, а разходите са в размер на 8 709 286 лева. Остатъкът на Сметките за средства от ЕС и Чуждите средства към 31.12.2022 г. е в размер на 3 212 650 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:

Кр. Маринова,

Мл. експерт Дирекция БФ