

И Н Ф О Р М А Ц И Я

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2021 ГОДИНА

Бюджетът на Община Велико Търново за 2021 година е приет с Решение № 481 от 25.02.2021 г. по приходната и разходната част в размер на 112 855 376 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 67 590 382 лева;
- местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 45 264 994 лева.

На основание чл. 127, ал. 3 от ЗПФ със средства от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи“ се финансират капиталови разходи в размер на 486 834.

На основание чл. 127, ал. 2 от ЗПФ с постъпления от продажба на нефинансови активи се предвижда финансиране на собствено участие по Европейски проекти и Други програми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура - 126 000 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 – 174 000 лева.

Съгласно Решение № 481/25.02.2021 г. на Великотърновски общински съвет Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2021 година е в размер на 33 076 933 лева, както следва:

- 2 140 000 лева целева субсидия от РБ;
- 486 834 лева от Приватизация;
- 1 152 276 лева от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново;
- 426 113 лева от Преходен остатък по Бюджета;
- 13 229 311 лева от Сметки за средства от ЕС и Други международни програми и проекти;
- 9 384 963 лева от Преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ и други;
- 6 257 436 лева от Други извънбюджетни средства;

Одобрени са и предстоящи инвестиционни намерения на Община Велико Търново за 2021 година.

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. 50 от ЗДБРБ за 2021 година Бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Велико Търново са както следва:

- Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2021 година - 59 220 915 лева;
- Трансфери за местни дейности - 2 264 800 лева, в т.ч. 484 900 лева за зимно поддържане и снегочистване;
- Целевата субсидия за капиталови разходи – 2 140 000 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;

Съгласно Решение №481/25.02.2021 г. на Великотърновски общински съвет в Бюджета на Община Велико Търново за 2021 година са определени:

- Данък върху недвижимите имоти - през 2021 година размерите на данъка са запазени. Предприети са действия за увеличение на принудително събраните средства, както и недобори от минали години. Продължават усилията по въвеждане в експлоатация на жилищни и нежилищни имоти. Към 31.12.2021 година постъпленията от този данък са в размер на 6 101 030 лева.

- Такса битови отпадъци - през 2021 година размерите на таксата са запазени. Приета е План-сметка за необходимите разходи на община Велико Търново с Решение № 423/17.12.2020 г. на ВТОБС, съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2021 г. Към 31.12.2021 година приходът от такса битови отпадъци е в размер на 7 483 897 лева.

- Данък върху превозните средства - размерът на данъка се определя от общината въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства. Към 31.12.2021 година приходът от този данък е 4 507 541 лева.

- Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – при планиране на този приход се наблюдава състоянието на пазара на движими и недвижими имоти. Към 31.12.2021 год. приходът е в размер на 4 791 245 лева.

- Окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – изпълнението към 31.12.2021 година е 196 550 лева, в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници – 105 008 лева.

- Туристически данък - отчетът към 31.12.2021 г. е 141 025 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. 51 от ЗДБРБ за 2021 средства.

Съгласно чл.71 от Закона за публичните финанси, стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2021 г. са определени с Решение на Министерски съвет № 790 от 30 октомври 2020 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-5/28.01.2021 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи в размер на 13 523 лева. Средствата са целеви, за аванс в размер на 50 на сто от одобрения съгласно Приложение № 8 към чл. 16, ал. 1 от ПМС № 408/2020 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 2020 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 № ФО-6/28.01.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия в размер на 43 450 лева. Средствата предоставят за увеличение на стойностния показател на стандарта за финансиране на библиотеките с регионален характер, съгласно чл. 20 от ПМС 408/2020 г.

С писмо № ДПРС-1/10.02.2021 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 335 319 лева, както следва: 63 812 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 – 54 171 лв.; компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 217 336 лв.

С писмо № ФО-12/11.02.2021 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 9 808 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.27, ал.1, т.4 от ПМС №408/2020 г.

С писмо ФО-13/19.02.2021 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на +/- 316 217 лева. Средствата са предназначени за финансиране на дейности по НП „Изграждане на училищна STEM среда“.

С писмо № ФО-22/19.03.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 59 057 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 № ДПРС–2/09.04.2021 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 175 052 лева, както следва: 63 812 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 – 54 191 лв.; 57 049 за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения.

С писмо № ФО-25/19.04.2021 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 12 046 лева. Допълнителните разходи са предназначени за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото тримесечие на 2021 година на Община Велико Търново въз основа представена справка.

С писмо №ФО-26/19.04.2021 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 265 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото тримесечие на 2021 г.

С писмо № ФО-28/22.04.2021 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на +/- 524 558 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-29/22.04.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 74 580 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 № 04-18-143/23.04.2021 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 365 860 лева. Корекцията е във връзка с откриване на Кризисен център в гр. Велико Търново, жк. „Бузлуджа“, ул. Драган Цончев“.

С писмо № ФО-30/23.04.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 84 950 лева. Допълнителните разходи са по Постановление № 150 на Министерски съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 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-31/27.04.2021 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 56 200 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-32/29.04.2021 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на +/- 11 777 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-36/04.06.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 358 565 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 2021 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-37/04.06.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 7 695 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 2021 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-38/14.06.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 28 800 лева. Средствата са 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-42/02.07.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 1 215 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-43/ 15.07.2021 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи в размер на 50 311 лева. Средствата са целеви по ПМС №207/29.06.2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция II „Отбрана и сигурност“, делегирана от държавата дейност 284 „Ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и производствени аварии“.

С писмо № ФО-44/16.07.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 197 685 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-45/16.07.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 2 160 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 2021 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-49/27.07.2021 година на Министерство на финансите е намалена целевата субсидия за капиталови разходи с (-) 522 579 лева като със същите са увеличени трансферите за други целеви разходи (+) 522 579 лева. Със средствата от целевият трансфер се финансират разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти, съгласно решението на Общинският 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-51/30.07.2021 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 7 980 лева. Допълнителните разходи са предназначени за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка за второто тримесечие на 2021 година на Община Велико Търново въз основа представена справка.

С писмо №ФО-52/30.07.2021 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 340 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през второто тримесечие на 2021 г.

С писмо № ФО-54/03.08.2021 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 44 260 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-55/04.08.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 4 200 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-56/04.08.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 9 100 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-60/06.08.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 5 700 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-61/09.08.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 20 574 лева. Допълнителните разходи са предназначени за закупуване на познавателни книжки по всички образователни направления – за всяко дете, записано във втора възрастова група на общинските детски градини и училища за осъществяване на предучилищно образование за 2021 г. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-62/13.08.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 76 717 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-63/13.08.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 15 400 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-66/27.08.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 196 070 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-67/09.09.2021 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 2021 година . Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-68/01.10.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 20 500 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-69/01.10.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 540 лева. Допълнителните разходи са предназначени за изплащане на стипендии по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 година . Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-71/04.10.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 21 896 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-73/15.10.2021 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 2021 година . Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-74/15.10.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 2 565 лева. Допълнителните разходи са предназначени за изплащане на стипендии по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 година . Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-81/28.10.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 6 324 лева. Допълнителните разходи са предназначени за финансово осигуряване на дейности по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-77/20.10.2021 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 623 156 лева. Средствата са целеви, включително и за местни дейности и са предоставени за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерките във връзка с COVID-19 през 2021г. в размер на 529 683 лв. и за изплащане на разходите за субсидиране на обществени пътнически превози по междуселищни автобусни линии, в размер до 93 473 лв.

С писмо № ФО-78/26.10.2021 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 8 613 лева. Допълнителните разходи са предназначени за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка за третото тримесечие на 2021 година на Община Велико Търново въз основа представена справка.

С писмо №ФО-79/26.10.2021 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 582 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през третото тримесечие на 2021 г.

С писмо №ФО-82/28.10.2021 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 800 000 лева, предназначени за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстройкаване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината във функция „Образование“, §§ 5202 Придобиване на сгради за обект „Изграждане на ДГ за 120 места в кв. "Зона - В", ПМС 260/24.11.2017 година“.

С писмо № ФО-83/02.11.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 91 261 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-84/08.11.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 365 121 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-85/11.11.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 1 290 000 лева. Средствата са за капиталови разходи. Промяната е отразена по бюджета на Общината за обект „Доизграждане на улични участъци в кв. Каргала, гр. В . Търново /доизграждане на участък от ул. Александър Бурмов от ОК 2374 а до ОК2475 и изграждане на нов уличен участък от ОК2524 до ОК2903 м/у ул. А. Бурмов и ул. Беляковско шосе/ - ПМС 376/05.11.21 г.“.

С писмо № ФО-88/24.11.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 90 545 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-90/26.11.2021 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 166 761 лева. Средствата са за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-91/29.11.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 6 600 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-92/29.11.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 63 051 лева. Средствата са за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските образователни институции. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ДПРС–4/23.11.2021 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 385 917 лева, както следва: 333 150 лв. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони; 81 778 лв. за компенсация за транспорт за деца и ученици; /-/ 84 218 лв. за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт; 55 207 лв. за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения.

С писмо № ФО-97/17.12.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 67 488 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-98/17.12.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 6 469 лева. Допълнителните разходи са 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-101/17.12.2021 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 20 167 лева. Средствата са за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници.

С писмо № ФО-102/17.12.2021 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 окончателно плащане на действително извършени транспортни разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2020 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 № ФО-103/21.12.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 28 570 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-106/21.12.2021 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 564 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през четвъртото тримесечие на 2021 г.

С писмо № ФО-112/23.12.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 2 000 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-114/23.12.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 13 535 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-115/23.12.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 121 995 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 № ДПРС–5/22.12.2021 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 10 966 лв. за компенсации за транспорт за деца и ученици.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера от Централна изборителна комисия в размер на 4 984 лв. Средствата са предназначени за възнаграждения на членовете на ОИК.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера от Областен управител в размер на 1 728 081 лв. Средствата са предназначени за възнаграждения и осигурителни вноски на членовете на СИК и за покриване на разходи за организационно-техническа подготовка на изборите за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание.

В §§ 61-01 “Получени трансфери“ е отразен трансфера получен от общините Елена, Златарица, Горна Оряховица и Стражица в размер на 5 175 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 2 092 796 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социалните услуги „Обществена трапезария“, „Лична помощ“ и „Приемна грижа“.

В § 61-01 “Получени трансфери“ е отразен трансфера получен от община Павликени в размер на 3 975 лв. Средствата са за извършено археологическо проучване в РИМ В. Търново.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Фонд "Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика в размер на 24 854 лв. за Реновиране и модернизация на материалната база на Център за настаняване от семеен тип - с. Церова Кория.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” са отразени трансфери по проекти на училища за провеждане на олимпиади и командировки в размер на 176 001 лева ;

В §§ 61-01 “Получени трансфери” са отразени трансфери от Министерството на културата, предназначени за реализация на проекти и енергийно подпомагане в Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ и теренни и археологични проучвания в РИМ В. Търново в размер на 141 613 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 /-/ 207 700 лева.

В §§ 61-02 „Предоставени трансфери“ е отразен предоставен трансфер на Министерство на труда и социалната политика по проект „Красива България“ за реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново в размер на /-/ 106 857 лева.

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 /-/ 86 400 лева.

В §§ 61-02 „Предоставени трансфери“ е отразен предоставен трансфер на Държавна агенция „Архиви“ към Министерски съвет в размер на /-/ 3 591 лева. Средствата са за реализация на проект „Ретроспекция на културните събития във Велико Търново“.

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 /-/ 25 789 лева. Средствата са получени от Министерство на финансите като целеви трансфер;

В §§ 61-02 „Предоставени трансфери” са отразени предоставени трансфери на държавни училища на територията на Община Велико Търново за организиране и провеждане на избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание в размер на /-/ 8 157 лв.;

В §§ 61-05 “Получени трансфери от МТСП” е отразен трансфера предоставен във връзка с “Програмата за осигуряване на заетост” в размер 54 345 лева. 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 §§ 62-02 “Трансфери между бюджети и Сметки за средствата от ЕС” са отразени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на /-/ 713 304 лева, които представляват предоставени средства от бюджета за собствено участие по проекти, реализирани от Община Велико Търново в размер на нето /-/ 854 217 лева и възстановена финансова корекция по бюджета на Община Велико Търново от МРРБ в размер на /+/ 140 913 лева по проект №BG16RFOP001-1.009-0004-C01 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“.

В §§ 76-00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС” /нето/ е отразен такъв в размер на /нето/ /-/ 743 498 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 114 433 891 лева.

Бюджетът е разпределен и изпълняван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с Решение №481/25.02.2021 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 31.12.2021	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	5 061 808	5 061 808	7,57
2.Отбрана и сигурност	1 281 412	689 883	1,03
3.Образование	43 240 375	40 133 068	59,99
4.Здравеопазване	5 576 487	3 648 626	5,45
5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	12 558 198	10 321 191	15,43
7. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	5 008 677	4 759 357	7,11
8.Икономически дейности и услуги	636 521	519 901	0,78
Основен ремонт на ДМА	1 459 081	856 153	1,28
Придобиване ДМА	961 581	898 850	1,34
Придобиване НДА	15 881	15 881	0,02
Всичко:	75 800 021	66 904 718	100,00

С най-голям относителен дял в разходната част на отчета на Община Велико Търново към 31.12.2021 г. за делегираните от държавата дейности заема Функция „Образование“ - 59,99 %, следван от Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 15,43 % и Функция „Общи държавни служби“ – 7,57 %.

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

МЕРОПРИЯТИЯ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.12.2021	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	5 943 405	5 943 405	15,39
2.Отбрана и сигурност	168 131	168 131	0,44
3.Образование	2 421 828	2 421 828	6,27
4.Здравеопазване	564 856	564 856	1,46
5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 924 585	1 924 585	4,98
6. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	13 307 932	13 307 932	34,45
7. Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	3 791 855	3 791 855	9,81
8. Икономически дейности и услуги	3 028 320	3 028 320	7,84
9.Разходи, неklasифицирани в други функции	17 789	17 789	0,05
Основен ремонт на ДМА	3 795 124	3 795 124	9,82
Придобиване ДМА	3 575 531	3 572 328	9,25
Придобиване НДА	9 426	9 426	0,02
Придобиване на земя	85 088	85 088	0,22
Всичко:	38 633 870	38 630 667	100,00

С най-голям относителен дял в разходната част на отчета на Община Велико Търново към 31.12.2021 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“ - 34,45 %, следван от Функция „Общи държавни служби“ -15,39 % и Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – 9,81 %.

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Уточнен план 2021 - РАЗХОДИ - рекапитулация				Отчет 2021 - РАЗХОДИ - рекапитулация			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	държавни дейности - ОТЧЕТ	местни дейности - ОТЧЕТ	дофинансирани - ОТЧЕТ	ОТЧЕТ ОБЩО
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	02									
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	46 595 396	38 806 238	5 874 821	1 914 337	37 996 215	5 874 821	1 914 337	45 785 373
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	45 350 981	37 579 086	5 857 558	1 914 337	36 769 063	5 857 558	1 914 337	44 540 958
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>служебни правоотношения</i>	1 244 415	1 227 152	17 263	0	1 227 152	17 263	0	1 244 415
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	7 466 768	6 640 136	621 085	205 547	6 203 188	621 085	205 547	7 029 820
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	2 842 169	2 842 209	0	-40	2 831 580	0	-40	2 831 540
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	1 216 339	800 258	353 613	62 468	717 796	353 613	62 468	1 133 877
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	1 493 873	1 263 297	139 618	90 958	1 203 895	139 618	90 958	1 434 471
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	1 571 441	1 456 416	82 780	32 245	1 171 961	82 780	32 245	1 286 986
	02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	342 946	277 956	45 074	19 916	277 956	45 074	19 916	342 946
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	10 961 099	9 416 932	1 189 843	354 324	9 261 697	1 189 843	354 324	10 805 864
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	6 178 879	5 228 308	750 931	199 640	5 136 348	750 931	199 640	6 086 919
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УчПФ)</i>	975 908	974 587	0	1 321	974 587	0	1 321	975 908
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	2 544 294	2 148 511	299 861	95 922	2 118 470	299 861	95 922	2 514 253
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	1 262 018	1 065 526	139 051	57 441	1 032 292	139 051	57 441	1 228 784
	10-00	Издръжка	34 523 093	14 541 117	19 492 577	489 399	8 307 741	19 492 577	489 399	28 289 717
	10-11	Храна	2 269 511	1 139 229	1 129 070	1 212	984 746	1 129 070	1 212	2 115 028
	10-12	Медикаменти	65 620	51 379	13 929	312	44 062	13 929	312	58 303
	10-13	Постелен инвентар и облекло	377 123	268 643	105 780	2 700	182 213	105 780	2 700	290 693
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	530 358	506 541	23 117	700	503 933	23 117	700	527 750
	10-15	материали	2 908 888	1 276 995	1 525 583	106 310	1 200 114	1 525 583	106 310	2 832 007
	10-16	вода, горива и енергия	4 808 453	1 932 464	2 750 937	125 052	1 826 524	2 750 937	125 052	4 702 513
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	17 274 616	4 822 391	12 290 412	161 813	3 066 466	12 290 412	161 813	15 518 691
	10-30	Текущ ремонт	1 512 718	372 820	1 057 560	82 338	342 519	1 057 560	82 338	1 482 417
	10-51	командировки <i>в страната</i>	96 007	45 381	50 596	30	43 696	50 596	30	94 322
	10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>	24 464	24 144	320	0	24 144	320	0	24 464
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	156 862	61 751	90 179	4 932	56 424	90 179	4 932	151 535
	10-69	<i>други</i> финансови услуги	11 418	9 808	1 610	0	9 537	1 610	0	11 147
	10-91	други разходи за СБКО	20 482	20 482	0	0	20 482	0	0	20 482
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	411 653	3 483	408 170	0	2 531	408 170	0	410 701
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 054 920	4 005 606	45 314	4 000	350	45 314	4 000	49 664
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	666 502	63 499	602 766	237	58 517	602 766	237	661 520
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	43 662	3 876	39 709	77	1 742	39 709	77	41 528
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	622 840	59 623	563 057	160	56 775	563 057	160	619 992
	22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	17 789	0	17 789	0	0	17 789	0	17 789
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	6 952	0	6 952	0	0	6 952	0	6 952
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	10 837	0	10 837	0	0	10 837	0	10 837
	40-00	Стипендии	626 990	626 990	0	0	296 954	0	0	296 954
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	641 120	593 439	48 895	-1 214	450 744	48 895	-1 214	498 425
	42-02	обезщетения и помощи по <i>социално подпомагане</i>	198 455	198 455	0	0	82 866	0	0	82 866
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	48 895	0	48 895	0	0	48 895	0	48 895
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	393 770	394 984	0	-1 214	367 878	0	-1 214	366 664
	43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	1 561 179	1 561 179	0	0	1 444 830	0	0	1 444 830
	43-01	за текуща дейност	1 561 179	1 561 179	0	0	1 444 830	0	0	1 444 830
	45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	1 345 238	1 113 948	171 804	59 486	1 113 948	171 804	59 486	1 345 238
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	127 005	0	127 005	0	0	127 005	0	127 005
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 254 205	1 459 081	3 204 130	590 994	856 153	3 204 130	590 994	4 651 277
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 537 112	961 581	3 451 042	124 489	898 850	3 447 839	124 489	4 471 178
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	425 446	365 187	54 055	6 204	364 827	54 055	6 204	425 086
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	1 416 200	0	1 416 200	0	0	1 412 997	0	1 412 997
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	406 396	142 676	233 531	30 189	112 396	233 531	30 189	376 116
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	211 418	64 600	146 818	0	64 600	146 818	0	211 418
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	186 736	120 517	44 564	21 655	88 428	44 564	21 655	154 647
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	1 887 966	268 601	1 552 924	66 441	268 599	1 552 924	66 441	1 887 964
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	2 950	0	2 950	0	0	2 950	0	2 950
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	25 307	15 881	0	9 426	15 881	0	9 426	25 307
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	25 307	15 881	0	9 426	15 881	0	9 426	25 307
	54-00	Придобиване на земя	85 088	0	85 088	0	0	85 088	0	85 088
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	114 433 891	75 800 021	34 886 845	3 747 025	66 904 718	34 883 642	3 747 025	105 535 385

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 – 79.91 %, за издръжка са 12.42 % 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 – 51,73 %, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 26,30 % и т.н.

Просрочените задължения на Община Велико Търново към 31.12.2021 г. са в размер на 1 516 811 лв. Просрочените вземания на Община Велико Търново към 31.12.2021 г. са в размер на 410 857 лева.

Постъпилите средства по сметките за средства от ЕС и Други международни програми са в размер на /+/ 7 183 048 лв. Операциите с финансови активи и пасиви са в размер на /+/ 1 169 485 лв. Отчетените разходи са в размер на /+/ 8 352 533 лева.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ