

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

### КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА

Бюджетът на Община Велико Търново за 2023 година е приет с Решение № 1463 от 17.08.2023г. по приходната и разходната част в размер на 155 494 941 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 96 834 567 лева., в т.ч.: текущи разходи в размер на 94 059 612 лева, капиталови разходи – 4 774 955 лева;

- местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 58 660 374 лв., в т.ч.: текущи разходи 43 011 147 лева, капиталови разходи – 15 649 227 лева .

На основание чл. 127, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 2 374 000 лева в т.ч. преходен остатък от 2022 г. – 1 774 000 лева се финансират:

- Собствено участие по Европейски проекти и Други програми – 2 215 846 лева;

- Погасяване на ползван кредит от „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 – 98 762 лева.

- Погасяване на ползван кредит от “Банка ДСК” АД и „Регионален фонд за градско развитие” АД, с цел реализацията на проект: „Разширение на Мултимедиен посетителски център “Царевград Търнов“ - финансиране на собствено участие на Община Велико Търново – 59 392 лева.

Паричните постъпления от фонд Приватизация, в т.ч. преходен остатък от 2022 г. се разходват за капиталови разходи в размер на 974 781 лева.

Съгласно Решение № 1463/17.08.2023 г. на Великотърновски общински съвет Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2023 година е в размер на 61 578 012 лева, както следва:

- 4 329 200 лева целева субсидия от РБ;

- 974 781 лева от Приватизация;

- 4 644 290 лева от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново;

- 1 941 113 лева от Преходен остатък по Бюджета;

- 23 958 608 лева от Сметки за средства от ЕС и Други международни програми и проекти;

- 7 970 392 лева от Преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ и други;

- 17 698 960 лева от Други извънбюджетни средства;

- 60 668 лева от Трансфери между бюджета и ЦБ и други.

Одобрени са и предстоящи инвестиционни намерения на Община Велико Търново за 2023 година.

Към 31.12.2023 година уточнения план на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2023 година е достигнал 38 625 593 лева.

Отчетът на Инвестиционната програма на община Велико Търново към 31.12.2023 г. е в размер на 30 871 670 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 2023 година бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Велико Търново са както следва:

- Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности – 85 666 981 лв.;
- Обща изравнителна субсидия - 2 640 200 лв.;
- Средства за зимно поддържане и снегопочистване - 486 200 лв.;
- Целева субсидия за капиталови разходи - 4 329 200 лв.;
- Други целеви разходи за местни дейности – 771 300 лв.

Към 31.12.2023 година уточнения план на трансферите от ЦБ е достигнал 102 821 796 лева.

Към 31.12.2023 година постъпилите средства от централния бюджет са в размер на 102 821 796 лева, в т.ч.:

- а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности - 89 995 915 лева;
- б) обща изравнителна субсидия – 3 126 400 лв., в т.ч. 486 200 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища;
- в) други целеви разходи – 5 370 281 лева, в т.ч.:
  - за Реконструкция на сграда ПМГ „Васил Друмев“, гр. В. Търново за осигуряване на едносменен режим на обучение – 110 718 лв.;
  - за „Изграждане на детска градина в кв. „Картала“, гр. В. Търново – 32 400 лв.;
  - за подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. – 514 889 лв.;
  - за подготовката и произвеждането на изборите за кметове и общински съветници 2023 г. – 1 260 213 лв.;
  - за компенсирането на МРЗ – 771 300 лв.;
  - за доставка на хляб и основни хранителни продукти – 26 059 лв.;
  - за изплащане на действително извършени разходи за правоимащи болни – 1 574 лв.;
  - за изплащане от държавата на присъдена издръжка – 28 974 лв.;
  - за покриване на разходите за обсл. От банките на операции на бюджетни организации – 16 500 лв.;
  - за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници – 91 433 лв.;

- за изграждане на многофункционални спортни игрища - футбол, хандбал, баскетбол към СУ "Е. Станев", гр. В. Търново – 200 000 лв.;
- за популяризиране на дейностите, изпълнявани от училищата по Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта" – 21 000 лв.;
- за изплащане на възнаграждения на външните членове на одитните комитети – 8 510 лв.
- за субсидии за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии и линии във вътрешноградския транспорт – 1 212 816 лв.;
- компенсации за транспорт за деца и ученици – 277 587 лв.;
- компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 796 308 лв.

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 31.12.2023 г. постъпленията от този данък са в размер на 6 093 459 лева.

Такса битови отпадъци – към 31.12.2023 г. постъпленията от таксата са в размер на 9 150 723 лева.

Данък върху превозните средства - към 31.12.2023 г. постъпленията от този данък са в размер на 4 966 105 лева.

Данък при възмездно придобиване на имущество – при планиране на този приход се наблюдава състоянието на пазара на движими и недвижими имоти. Към 31.12.2023 г. постъпленията от този данък са в размер на 5 539 583 лева.

Окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – към 31.12.2023 г. постъпленията от този данък са в размер на 288 979 лева, в т.ч. от данък върху таксиметров превоз на пътници – 181 600 лева.

Туристически данък - към 31.12.2023 г. постъпленията от този данък са в размер на 197 337 лева.

Постъпленията от местни приходи и доходи от общинска собственост и местни такси без такса битови отпадъци към 31.12.2023 г. са в размер на 9 825 869 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.

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-16/07.09.2023 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи /§§31-18/ в размер на 13 522 лв. Средствата са целеви, за аванс в размер на 50 на сто от одобрения съгласно Приложение № 4 към чл. 15, ал. 2, т.1 и ал.6 от ПМС № 108/2023 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 2023 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“, група Е “Други дейности по икономиката“, делегирана от държавата дейност 898 „Други дейности по икономиката“.

С писмо № ФО-18/25.09.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи /§§31-18/ в размер на 1 260 213 лв. Средствата са за организационно-техническа подготовка на изборите по пореден №3 от план-сметката за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г., съгласно ПМС №128/2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция “Общи държавни служби“, група А “Изпълнителни и законодателни органи“, в дейност 117 “Държавни и общински служби и дейности по изборите“.

С писмо № ФО-19/25.09.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи /§§31-18/ в размер на 514 889 лв. Средствата са за организационно-техническа подготовка на изборите по пореден №3 от план-сметката за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 02.04.2023 г., вкл. за възстановяване на действително извършените разходи от общините за изплащане на възнагражденията, в т.ч. и осигурителни вноски на членовете на СИК/ПСИК, в изпълнение на чл. 4, ал. 2, т. 2 от ПМС № 118/2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция “Общи държавни служби“, група А “Изпълнителни и законодателни органи“, в дейност 117 “Държавни и общински служби и дейности по изборите“.

С писмо № ФО-20/25.09.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи /§§31-18/ в размер на 99 692 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстройка и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г. в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. 1 от ПМС № 137/2023 г. Съгласно чл. 56 от ЗПФ бюджетните взаимоотношения се считат за

изменени от датата на писмото, без да е необходимо решение на общинския съвет. На основание чл. 124, ал. 4 от ЗПФ кметът на общината извършва промяна в увеличение на разходите по бюджета на общината, като средствата от целевия трансфер са отразени по съответната функция, параграф и подпараграфи, съгласно ЕБК за 2023 г.

С писмо № ФО-23/27.09.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи /§§31-18/ в размер на 811 лв. Средствата са за изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни за първото шестмесечие на 2023 г., на основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ и в изпълнение на чл. 19 от ПМС 108/09.08.2023г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция IV “Здравеопазване“, в съответната делегирана от държавата дейност и разходни параграфи, съгласно ЕБК за 2023 г.

С писмо № ФО-24/27.09.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи /§§31-18/ в размер на 20 043 лв. Средствата са за изплащане от държавата на присъдена издръжка за първото шестмесечие на 2023 г., на основание разпоредбите на чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 22 от ПМС 108/09.08.2023 г., за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023г., съгласно писмо № ФО-15/24.08.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция V“Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, група В “Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“, в дейност 589 “Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“, разходен /§§42-19/ “Други текущи трансфери за домакинствата.

С писмо № ФО-26/29.09.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§§31-11/ в размер на 737 543 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности в областта на предучилищното и училищно образование, в областта на висшето образование и науката, съгласно чл. 1, ал.1, т. 2, 3 и 4 от ПМС 137/08.09.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо № ФО-31/12.10.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности/§31-11/ в размер на 51 528 лв. Средствата са за въвеждане на допълващ стандарт за месечна помощ на ученици, настанени по реда на Закона за закрила на детето в социални услуги за резидентна грижа, съгласно ПМС 183/04.10.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция V“Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, съгласно ЕБК за 2023 г.

С писмо № ФО-33/19.10.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 39 746 лв. Средствата са за осигуряване на дейностите за работа с деца и ученици от уязвими групи, съгласно ПМС 157/21.09.2023г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо № ФО-34/19.10.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 150 939 лв. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в

институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2023 г., съгласно ПМС 159/21.09.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо № ФО-35/19.10.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 59 731 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по НП “Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ и НП “Заедно в изкуствата и спорта“ за развитие на образованието, съгласно ПМС 153/20.09.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо № ФО-36/19.10.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 239 775 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по НП “Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, съгласно ПМС 129/01.09.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо № ФО-37/20.10.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 1 454 577 лв. Средствата са за увеличаване капацитета на центрове и домове в “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, съгласно чл. 18 от ПМС 108/2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция V“Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, съгласно ЕБК за 2023 г.

С писмо № ФО-38/20.10.2023 г. на Министерството на финансите са намалени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на /-/696 319 лв. Средствата са за компенсиране на настъпили промени от реструктуриране на делегираните от държавата дейности и промяна на натуралните показатели по функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, съгласно чл.37 от ПМС №108/09.08.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция V“Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, съгласно ЕБК за 2023 г.

С писмо № ФО-39/23.10.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 125 831 лв. Средствата са за допълнително финансиране на общински училища 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, съгласно ПМС №168/23.09.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо № ФО-40/23.10.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 77 640 лв. Средствата са за изплащане на стипендии за постигнати резултати, съгласно ПМС №176/2023 г. Промяната е отразена

по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо № ФО-41/24.10.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ /§31-28/ с 1 123 014 лв. Средствата са за компенсирани на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г. съгласно ПМС108/09.08.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функции “Образование“, “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и “Икономически дейности и услуги“.

С писмо № ФО-42/02.11.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 423 083 лв. Средствата са за финансова подкрепа на музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 от ПМС 197/19.10.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“.

С писмо № ФО-45/10.11.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 145 111 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, съгласно чл. 1, ал. 1 от ПМС 194/13.10.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо № ФО-48/22.11.2023 г. на Министерството на финансите са намалени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на -/232 лв. Средствата са за компенсирани на настъпили промени от реструктуриране на делегираните от държавата дейности и промяна на натуралните показатели по функция “Здравеопазване“, съгласно чл.37 от ПМС №108/09.08.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция IV“Здравеопазване“, съгласно ЕБК за 2023 г.

С писмо № ФО-49/22.11.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 8758 лв. Средствата са за промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система в Министерството на образованието и науката към 01.01.2023 г. съгласно чл. 37, ал. 1 от ПМС 108/09.08.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо № ФО-50/27.11.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. трансфери за други целеви разходи от ЦБ /§31-18/ в размер на 16 500 лв. Средствата са за покриване на разходите за обслужването от банките на операции на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания, съгласно чл. 25, ал. 1, т. 5 от ПМС

108/09.08.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. по §10-69 – други финансови услуги, във функция VIII “Икономически дейности и услуги“, в съответните групи и дейности, съгласно Единна бюджетна класификация за 2023 г.

С писмо № ФО-51/28.11.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 439 430 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма “Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС 217/03.11.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо № ФО-52/28.11.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 141 176 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, съгласно чл. 1, ал. 1 от ПМС 224/2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-53/28.11.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 222 291 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма “Заедно в изкуствата и спорта“, съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС 220/08.11.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-57/06.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 9 045 лв. Средствата са за изплащане на стипендии на ученици по Раздел II по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г., съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС 237/2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-58/06.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 76 812 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма “Заедно в изкуствата и в спорта“, съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС 238/24.11.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-59/12.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 45 078 лв. Средствата са за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност през 2023 г., съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС 230/20.11.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция VII “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, група Б “Физическа култура и спорт“ в делегираната от държавата дейност “ Спорт за всички“ по съответните разходни параграфи, съгласно ЕБК за 2023 г.



С писмо ФО-60/12.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 1 755 лв. Средствата са за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023г., съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 от ПМС 249/30.11.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-61/18.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 65 977 лв. Средствата са 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, съгласно чл.1, ал. 1 от ПМС 262/07.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-63/18.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 190 589 лв. Средствата са за осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2023 г., съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС 265/07.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-64/18.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т.ч. получени от общините трансфери за други целеви разходи от ЦБ /§31-18/ в размер на 91 433 лв. Средствата са за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници, съгласно ПМС 294/13.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи, съгласно ЕБК за 2023 г.

С писмо ФО-65/18.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 55 482 лв. Средствата са за финансиране на обхванатите в задължително предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст и на повишените разходи за храна на образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование, и за допълнителна подкрепа на личностното развитие в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, съгласно чл. 1, ал. 2, т. 4 от ПМС 261/07.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-66/18.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 44 250 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма “Иновации в действие“, съгласно чл. 1, ал. 1 от ПМС 259/07.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-67/18.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 13 024 лв. Средствата са за допълнително финансиране на общинските училища за издръжката на учениците в VIII клас, приети през учебната 2023-2024 година в 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 за периода 15.09.2023-31.12.2023 г., съгласно чл. 1, ал. 1 от ПМС 260/07.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-68/18.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 43 040 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма “Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, съгласно чл. 1, ал. 1 от ПМС 262/07.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-70/18.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. трансфери за други целеви разходи /§31-18/ в размер на 43 426 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г., съгласно чл. 1, ал. 2, т. 2 от ПМС 296/13.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи, съгласно ЕБК за 2023г.

С писмо ФО-71/18.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023г., в т. ч. трансфери за други целеви разходи /§31-18/ в размер на 200 000 лв. Средствата са за изграждане на многофункционални спортни игрища - футбол, хандбал, баскетбол към СУ “Е. Станев“, гр. В. Търново - ново строителство, съгласно чл. 1, ал. 2, т. 2 от ПМС 300/13.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи, съгласно ЕБК за 2023г.

С писмо ФО-72/20.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 810 лв. Средствата са за доизплащане на стипендии на ученици по Раздел I по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 2022 г. през 2023 г., съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 от ПМС 278/13.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-73/20.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 4 320 лв. Средствата са за изплащане на стипендии на ученици по Раздел II по Програмата за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2023 г., съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС 293/13.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-75/20.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. получени от общините трансфери за други целеви разходи от ЦБ /§31-18/ в размер на 21 000 лв. Средствата са за

организиране на изяви по популяризиране на дейностите по НП “Заедно в изкуствата и в спорта“, съгласно чл. 1, ал. 1 от ПМС 283/13.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответната функция, делегирана от държавата дейност и разходни параграфи от ЕБК за 2023 г., съобразно разходването на средствата.

С писмо ФО-76/20.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 46 490 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, съгласно чл. 1, ал. 1 от ПМС 257/07.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-77/20.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ /§31-18/ в размер на 8 510 лв. Средствата са за изплащане на възнагражденията на външните членове на одитните комитети през 2023 г., съгласно чл. 1, ал. 1 от ПМС 282/13.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. във функция I. “Общи държавни служби“, група А. “Изпълнителни и законодателни органи“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо ФО-78/20.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. трансфери за други целеви разходи /§31-18/ в размер на 509763 лв. Средствата са за окончателно плащане на действително извършените и разплатени транспортни разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планинските и малките селища с население до 500 жители, съгласно чл. 15, ал. 2, т. 2 и ал. 6 от ПМС 108/09.08.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. по съответните разходни параграфи във функция VIII “Икономически дейности и услуги“, група Е “Други дейности по икономиката“, дейност 898 “Други дейности по икономиката“.

С писмо ФО-80/20.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи /§31-18/ в размер на 763 лв. Средствата са за изплащане на действително извършени пътни разходи за правоимащи болни за второто шестмесечие на 2023 г., съгласно чл. 19 от ПМС 108/09.08.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. във функция IV “Здравеопазване“, в съответната делегирана от държавата дейност и разходни параграфи, съгласно ЕБК за 2023 г.

С писмо ФО-82/20.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи /§31-28/ в размер на 724 952 лв. Средствата са за субсидиране на превоз на пътниците по междуселищни автобусни линии извън тези по §4 и за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, съгласно ПМС 290/13.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните функции, делегирани от държавата дейности и разходни параграфи, съгласно ЕБК за 2023 г.

С писмо ФО-83/20.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ /§31-28/ в размер на 438 745 лв. Средствата са за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени

категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за четвъртото тримесечие на 2023 г., съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 – 4 и чл. 13, ал. 1 и 3 от ПМС 108/09.08.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните функции и делегирани от държавата дейности, съгласно ЕБК за 2023 г.

С писмо ФО-85/20.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 75 000 лв. Средствата са за осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, съгласно чл. 1, ал. 1 от ПМС 303/14.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-86/20.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ /§31-18/ в размер на 11 187 лв. Средствата са за изплащане от държавата на присъдена издръжка за второто шестмесечие на 2023 г., съгласно чл. 22 от ПМС 108/09.08.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. във функция V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, група B “Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“, дейност 589 “Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“, разходен §§ 42-19 “Други текущи трансфери за домакинствата“.

С писмо ФО-90/22.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 32 739 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, съгласно чл. 1, ал. 1 от ПМС 324/20.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-91/22.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 3 240 лв. Средствата са за изплащане от общинските и частни училища на стипендии на ученици по раздел I на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г., съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 от ПМС 340/21.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-93/22.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 675 лв. Средствата са за изплащане на стипендии на деца с изявени дарби, съгласно ПМС 318/21.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера от Централна изборителна комисия в размер на 178 лв. Средствата са предназначени за възнаграждения на членовете на ОИК.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от общините Елена, Златарица, Горна Оряховица и Стражица в размер на 6 237 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 3 545 865 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социалните услуги „Обществена трапезария“, „Лична помощ“ и „Приемна грижа“.

В §§ 61-01 „Получени трансфери“ е отразен трансфера от фонд „Социална закрила“ към МТСП за закупуване на лек автомобил за домашен социален патронаж в размер на 30 692 лв.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 11 040 лв. Средствата са целеви за адаптиране на санитарен възел РБ “П.Р.Славейков“ - филиал Бузлуджа.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 5 690 лв. Средствата са целеви за проект “Устойчивост в технологичния свят за хората с увреждания“.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” са отразени трансфери от МОН по проекти на училища за провеждане на олимпиади и командировки в размер на 180 484 лева ;

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на културата за РБ „П.Р.Славейков“ за проект „Фоайе на книгата“ в размер на 6 700 лв.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен възстановен трансфер, получен от Министерство на културата през 2022г. от ХГ „Борис Денев“ в размер на /-/ 3 641 лв., което представлява неизползвани средства от целева и структурна подкрепа от МК за реализиране на проект „Културно развитие в достъпна среда“ .

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на културата за РИМ “Помощ за книгата“ в размер на 4 928 лв.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на културата за РИМ редовни теренни археологически проучвания и теренна консевация на обект: манастир “Успение Богородично“, ранновизантийска базилика и тракийски некропол в квартал “Френк хисар“ в размер на 52 020 лв.

В §§ 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от Министерство на културата за РБ „П.Р.Славейков“ за "Повишаване капацитета на обществените библиотеки във Великотърновски регион чрез експертно-консултантска дейност на РБ "Петко Р. Славейков" в размер на 8 400 лв.

В §§ 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от Министерство на културата за РИМ Археологически разкопки в с. Никюп "НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ" в размер на 66 767 лв.

В §§ 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от Министерство на културата за РБ „П.Р.Славейков“ в размер на 12 500 лв. за закупуване на книги и попълване на библиотечните фондове.

В §§ 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от Министерство на културата за РБ „П.Р.Славейков“ в размер на 2 300 лв. за конференция с международно участие Библиотеки, четене, комуникация.

В §§ 61 -01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството в размер на +/- 2 355 116 лв., предназначен за обекти „Строителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в гр. Велико Търново по подобекти: Подобект 2: " Строителство и реконструкция на водопроводни и канализационни колектори по ул. "Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница" - гр. В. Търново; Подобект 3: "Строителство и реконструкция на уличен водопровод по ул."Ксилифорска", гр. Велико Търново" - 1 394 008 лв. и „Строителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в гр. Велико Търново по подобекти: Подобект 1: "Строителство и реконструкция на канализационен колектор, напорен тръбопровод по ул. Опълченска, гр. Велико Търново" - 961 108 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 +/- 318 300 лева.

В §§ 61-02 „Предоставени трансфери” е отразен предоставен трансфер от Община В. Търново на МДТ "К. Кисимов" в размер на +/- 86 400 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 +/- 61 813 лв. Средствата са получени от Министерство на финансите като целеви трансфер.

В §§ 61-02 „Предоставени трансфери” е отразен предоставен трансфер от Община В. Търново на ПГТ „Д-р Васил Берон“ за финансово подпомагане на ученик в размер на +/- 2 000 лв.

В §§ 61-02 „Предоставени трансфери” е отразен предоставен трансфер от Община В. Търново на Държавни училища за подготовката и произвеждане на избори през 2023 г. в размер на /-/ 7 934 лв.

В §§ 61-05 “Получени трансфери от МТСП” е отразен трансфера предоставен във връзка с “Програмата за осигуряване на заетост” в размер 33 223 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 /-/ 2 913 929 лева, 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 1 101 704 лева по изграждане на клетка 2 от РСУО, проекти в образователни институции 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/ /-/ 10 834 047 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 157 388 266 лв.

Бюджетът е разпределен и изпълняван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с Решение № 1463 от 17.08.2023г. на Великотърновски общински съвет.

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

I. Делегирани от държавата дейности:

<b>ФУНКЦИИ</b>	<b>Отчет към 31.12.2023</b>	<b>Относителен дял %</b>
1.Общи държавни служби	6 300 659	6,65
2.Отбрана и сигурност	329 468	0,35
3.Образование	56 336 537	59,49
4.Здравеопазване	5 947 586	6,28
5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи	16 129 109	17,03
7.Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	6 607 694	6,98
8.Икономически дейности и услуги	1 202 921	1,27
Основен ремонт на ДМА	1 019 628	1,08
Придобиване ДМА	810 167	0,86
Придобиване НДА	6 141	0,01
<b>Всичко:</b>	<b>94 689 910</b>	<b>100,00</b>

С най-голям относителен дял в разходната част на отчета на Община Велико Търново към 31.12.2023 г. за делегираните от държавата дейности заема Функция „Образование“ - 59,49%, следвана от Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 17,03% и Функция „ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело “ – 6,98%.



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

<b>ФУНКЦИИ</b>	<b>Отчет към 31.12.2023</b>	<b>Относителен дял %</b>
1.Общи държавни служби	6 646 050	13,50
2.Отбрана и сигурност	167 140	0,34
3.Образование	887 398	1,80
4.Здравеопазване	216 076	0,44
5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 410 444	4,89
6.Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	18 622 490	37,82
7.Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	6 096 367	12,38
8.Икономически дейности и услуги	3 376 278	6,86
9.Разходи, неklasифицирани в други функции	106 820	0,22
Основен ремонт на ДМА	5 243 185	10,65
Придобиване ДМА	5 418 744	11,00
Придобиване НДА	42 840	0,09
Придобиване на земя	4 800	0,01
<b>Всичко:</b>	<b>49 238 632</b>	<b>100,00</b>

С най-голям относителен дял в разходната част на отчета на Община Велико Търново към 31.12.2023 г. за Местни дейности и Дофинансирани държавни дейности е Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 37,82%, следвана от Функция „Общи държавни служби“ – 13,50% и Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело – 12,38%.

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за делегираните от държавата дейности имат разходите за трудови възнаграждения и осигурителни вноски - 77,80%, за издръжка са 12,27 % 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 – 48,16%, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 27,11 % и т.н.

Просрочените задължения на Община Велико Търново към 31.12.2023 г. са в размер на 1 885 021 лв. Просрочените вземания на Община Велико Търново към 31.12.2023 г. са в размер на 300 170 лева.

Салдата по бюджетните сметки на Община Велико Търново към 31.12.2023 г. са в размер на 24 048 920 лева, по сметките за средства от ЕС са в размер на 82 345 лв. и по сметките за чужди средства 2 624 329 лв.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ОБЩНСКИ СЪВЕТ