

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

№ 925/11.09.24г.

ДО

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПК по ВФ - *задачи*

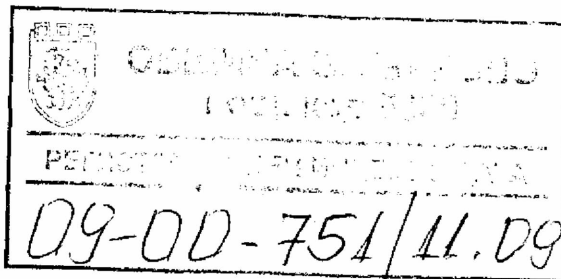
ПК по ИВ -

ПК по УТТД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

12.09.2024г.

ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



/ Относно: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2024 година.

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното

### РЕШЕНИЕ:

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

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2024 година - Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от нея.

Уточнения план в Приложение №1 и в Приложение №2 е към 31.07.2024 г.;

2. Отчет на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 30.06.2024 година - Приложение № 3;

3. Информация за Актуализиран бюджет и Отчет към 30.06.2024 година по разпоредители с бюджет, съгласно чл. 125, ал. 4 от Закон за публичните финанси- Приложение № 4 и Приложение №4А;

4. Информация за касовото изпълнение на приходите и разходите на сметките за средства от Европейския съюз и Други международни програми и проекти на Община Велико Търново към 30.06.2024 г. - Приложение №5.

**За Кмет:**

**Снежана Данева - Иванова**

*Зам. - кмет ФСД*

*/Съгл. Заповед №РД22-1956/05*



**Съгласували,**

**М. Маринов**

*Директор дирекция БФ*

**Д. Йонкова**

*Директор дирекция ПУОС*

**Д. Данчева**

*Гл. счетоводител*

**Изготвил,**

**З. Попгеоргиева**

*ст. експерт Дирекция БФ*

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ**  
**НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
**КЪМ 30.06.2024 ГОДИНА**

Бюджетът на Община Велико Търново за 2024 г. е приет с Решение № 97 от 29.02.2024 г. по приходната и разходната част в размер на 170 789 519 лв., в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 113 516 899 лв., в т.ч.: текущи разходи в размер на 110 694 168 лв., капиталови разходи – 2 822 731 лв.;

- местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 57 272 620 лв., в т.ч.: текущи разходи 44 447 291 лв., капиталови разходи – 12 825 329 лв .

Съгласно Решение № 97/29.02.2024 г. на Великотърновски общински съвет Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2024 г. е в размер на 55 288 017 лв., както следва:

- 4 128 600 лв. целева субсидия от РБ;
- 406 823 лв. от Приватизация;
- 5 696 485 лв. от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново;
- 1 991 030 лв. от Преходен остатък по Бюджета;
- 2 347 825 лв. от Сметки за средства от ЕС и Други международни програми и проекти;
- 7 015 456 лв. от Преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ и други;
- 33 163 532 лв. от Други извънбюджетни средства;
- 538 266 лв. от Трансфери между бюджета и ЦБ и други.

Към 30.06.2024 г. уточнения план на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2024 г. е достигнал 93 415 606 лв.

Отчетът на Инвестиционната програма на община Велико Търново към 30.06.2024 г. е в размер на 11 043 159 лв.

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. 53 от ЗДБРБ за 2024 г. бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Велико Търново са както следва:

- Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности – 100 578 013 лв.;
- Обща изравнителна субсидия – 2 646 800 лв.;

- Средства за зимно поддържане и снегопочистване – 481 400 лв.;
- Целева субсидия за капиталови разходи - 4 128 600 лв.;
- Други целеви разходи за местни дейности – 925 500 лв.

Към 30.06.2024 г. уточненият план на трансферите от ЦБ е достигнал 115 282 102 лв.

Към 30.06.2024 г. постъпилите средства от централния бюджет са в размер на 64 483 971 лв., в т.ч.:

- а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности - 57 998 518 лв.;
- б) обща изравнителна субсидия – 2 125 582 лв., в т.ч. 361 050 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища;
- в) целева субсидия за капиталови разходи – 1 255 657 лв.;
- г) други целеви разходи – 3 104 214 лв., в т.ч.:
  - за компенсирането на МРЗ – 462 750 лв.;
  - за доставка на хляб и основни хранителни продукти – 9 094 лв.;
  - за възнаграждения и осигурителни вноски за служителите в областните информационни центрове – 36 470 лв.;
  - за подготовка и произвеждане на избори за народни представители и членове на Европейския парламент на 09.06.2024 г. – 637 801 лв.;
  - допълнителни средства разпределени съгласно списък за финансиране на капиталови разходи – 1 125 814 лв.;
  - компенсации за транспорт за деца и ученици – 491 637 лв.;
  - компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 340 648 лв.

Възстановени на централния бюджет неусвоени през 2023 г. средства - /-/ 34 095 лв., както следва:

- /-/ 33 924 лв. неусвоени средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони транспортна субсидия за 2023 г.;
- /-/ 171 лв. неусвоени средства от допълнителни трансфери по бюджетите на общините за покриване на част от транспортните разходи, извършвани от общини 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).

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 30.06.2024 г. постъпленията от този данък са в размер на 5 299 886 лв.

Такса битови отпадъци – към 30.06.2024 г. постъпленията от таксата са в размер на 7 368 038 лв.

Данък върху превозните средства - към 30.06.2024 г. постъпленията от този данък са в размер на 3 756 203 лв.

Данък при възмездно придобиване на имущество – при планиране на този приход се наблюдава състоянието на пазара на движими и недвижими имоти. Към 30.06.2024 г. постъпленията от този данък са в размер на 2 734 121 лв.

Окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – към 30.06.2024 г. постъпленията от този данък са в размер на 95 324 лв., в т.ч. от данък върху таксиметров превоз на пътници – 15 558 лв.

Туристически данък - към 30.06.2024 г. постъпленията от този данък са в размер на 101 480 лв.

Постъпленията от приходи и доходи от собственост и общински такси без такса битови отпадъци към 30.06.2024 г. са в размер на 4 002 960 лв.

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-7/20.02.2024 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 13 522 лв. Средствата са целеви, за аванс в размер на 50 на сто от одобрения съгласно Приложение №4 към чл. 18, ал. 1 от ПМС № 13/29.01.2024 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 2024 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите). Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2024 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-12/11.03.2024 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§§31-11/ в размер на 1 097 651 лв. Средствата са за закупуване на познавателни книжки, учебници, електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до XII клас включително, в общинските детски градини и училища за 2024 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2024 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо № ФО-13/11.02.2024 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§§31-11/ в размер на 248 200 лв. Средствата са за възнаграждения и осигурителни вноски на кметски наместници през 2024 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2024 г. във функция I. “Общи държавни служби“, група А. “Изпълнителни и законодателни органи“, дейност “Общинска администрация“ по съответните разходни параграфи.

С писмо № ФО-14/15.03.2024 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ /§§31-28/ в размер на 705 110 лв. Средствата са целеви за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за първо тримесечие на 2024 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2024 г. в съответните функции и делегирани от държавата дейности, съгласно Единната бюджетна класификация за 2024 година.

С писмо № ФО-15/20.03.2024 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ /§§31-18/ в размер на 36 470 лв. Средствата са за други целеви разходи за възнаграждения и осигурителни вноски за служителите в областните информационни центрове с възложени функции съгласно т.3 от Решение № 623 на Министерския съвет от 2023 г. и т. 2 и 3 от Решение № 79 на Министерския съвет от 2024 г. по изпълнение на проекти, финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2024 г. в съответните параграфи.

С писмо № ФО-19/18.04.2024 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§§31-11/ в размер на 1 384 670 лв. Средствата са за повишаване на стандарта за яслена и целодневна група в ДГ и училище, за увеличаване на заплатите на помощник възпитател. За финансиране на музеите, художествените галерии, библиотеки и читалища и за увеличаване на възнагражденията на персонала в ДД “Общинска администрация“. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново в делегираните от държавата дейности и разходни параграфи в съответните функции.

С писмо № ФО-23/18.04.2024 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ /§§31-28/ в размер на 417 053 лв. Средствата са целеви за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за второ тримесечие на 2024 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2024 г. в съответните функции и делегирани от държавата дейности, съгласно Единната бюджетна класификация за 2024 година.

С писмо № ФО-24/25.04.2024 г. на Министерството на финансите е извършена промяна в размера на основните бюджетни взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини /§§31-11/ в размер на 7 940 лв. Корекцията е във връзка с настъпили промени от 01.01.2024 г. в разпределението на броя на децата в детските ясли и детските кухни по общини, съгласно предложение на министъра на здравеопазването. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2024 г. във функция IV "Здравеопазване" в съответната делегирана от държавата дейност и разходни параграфи съгласно Единната бюджетна класификация за 2024 г.

С писмо № ФО-25/25.04.2024 г. на Министерството на финансите е извършена промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ, в т.ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ /§§31-18/ в размер на 637 801 лв. Средствата са за подготовка и произвеждане на избори за народни представители и членове на Европейския парламент на 09.06.2024 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2024 г. в съответните разходни параграфи 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-29/10.05.2024 г. на Министерството на финансите е извършена промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ, като увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§§31-11/ в размер на 263 906 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 и за работа с деца и ученици от уязвими групи, съгласно ПМС №138/2024 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2024 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-31/10.05.2024 г. на Министерството на финансите е извършена промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на общините с ЦБ, като намалява бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§§31-11/ в размер на /-/ 722 лв. Средствата са за компенсиране на разликата между намаления капацитет на Преходно жилище с. Церова кория съгл. Заповед № РД01-0417/20.02.2024 г. с 8 бр., в размер на /-/ 106 272 лв. и увеличения капацитет в ЦСРИ гр. Велико Търново съгл. Заповед № РД01-0418/20.02.2024 г. с 19 бр., в размер на /+/ 105 550 лв. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново

за 2024 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, съгласно ЕБК за 2024 г.

С писмо № ФО-35/06.06.2024 г. на Министерството на финансите е извършена промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2024 г., като увеличава бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. трансфери за други целеви разходи /§§3-18/ в размер на 1 125 814 лв. Средствата са за капиталови разходи разпределени съгласно списък за финансирана на капиталови разходи: 5 400 лв. за „Проектиране и авторски надзор за обект – Основен ремонт на три спортни площадки, находящи се в двора на СУ „Вела Благоева“, гр. В. Търново и 1 120 414 лв. за „Изпълнение на определени видове СМР и одобрена количествена сметка, свързани с изграждане на нова ДАТСКА ГРАДИНА в кв. Картала, гр. В. Търново“. На основание чл. 124, ал. 4 от ЗПФ е извършена промяна в увеличаване на разходите по бюджета на Община Велико Търново, като са отразени средствата от целевия трансфер по съответната функция, параграф и подпараграфи, съгласно ЕБК за 2024 г.

С писмо № ФО-36/06.06.2024 г. на Министерството на финансите е извършена промяна в размера на бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 192 101 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 специалност на пазара на труда за 2024 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2024 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-37/06.06.2024 г. на Министерството на финансите е извършена промяна в размера на бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 205 560 лв. Корекцията е във връзка с промяната на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на Министерството на образованието и науката към 01.01.2024 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2024 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-39/17.06.2024 г. на Министерството на финансите е извършена промяна в размера на бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на /-/ 49 151 лв. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели във функция „Здравеопазване“ от 01.01.2024 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2024 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция IV „Здравеопазване“, съгласно Единната бюджетна класификация за 2024 г.

С писмо № ФО-42/27.06.2024 г. на Министерството на финансите е извършена промяна в размера на бюджетните взаимоотношения с ЦБ, в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 235 864 лв. Средствата са за първи транш за 2024 г. по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2024 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.



В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера от Централна избирателна комисия в размер на 2 707 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 575 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 2 877 743 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социалните услуги „Лична помощ“ и „Приемна грижа“.

В §§ 61-01 “Получени трансфери“ е отразен трансфер получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 90 634 лв. Средствата са целеви по проект “Красива България“ 2024 за обект „Реконструкция и модернизация на базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село“ и за провеждане на обучения на регистрирани в ДБТ безработни лица.

В §§ 61-01 “Получени трансфери“ е отразен трансфер получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 35 866 лв. Средствата са от Фонд „Социална закрила“ по проект „Подмяна на наличното оборудване и обзавеждане в базата на Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село“.

В §§ 61-01 “Получени трансфери“ е отразен трансфер от Министерство на труда и социалната политика“ в размер на 5 691 лв. Средствата са за РБ “П. Р. Славейков“ от АХУ - по дог.№13/НПЗХУ/27.11.2023 г. за Устойчив в техн. свят.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” са отразени трансфери от МОН по проекти на училища за провеждане на олимпиади, състезания и командировки в размер на 96 946 лева ;

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен възстановен трансфер в размер на /-/ 2 770 лв., получен от Министерство на културата през 2023 г. от ХГ „Борис Денев“.

В §§ 61-01 “Получени трансфери“ е отразен трансфер от Министерството на културата в размер на 9 000 лв. Средствата са за РБ “П. Р. Славейков“ за “Фоайе на книгата“.

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 /-/ 249 249 лева.

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 /-/ 34 134 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 пътуване на гвардейския отряд в Черна гора в размер на /-/ 2 340 лв.

В §§ 61-05 “Получени трансфери от МТСП” е отразен трансфера предоставен във връзка с “Програмата за осигуряване на заетост” в размер 1 993 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 §§ 62-01 “Трансфери между бюджети и Сметки за средствата от ЕС” са отразени възстановени средства от проекти по сметката на Община Велико Търново в размер на 6 468 лв.

В §§ 62-02 “Трансфери между бюджети и Сметки за средствата от ЕС” са отразени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на /-/ 1 374 552 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 4 023 475 лв. 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/ 2 511 721 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 184 864 572 лв.

Бюджетът е разпределен и изпълняван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с Решение № 97 от 29.02.2024 г. на Великотърновски общински съвет.

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

I. Делегирани от държавата дейности:

ФУНКЦИИ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2024	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	8 575 568	4 501 588	8,63
2.Отбрана и сигурност	547 323	177 716	0,34
3.Образование	66 254 754	27 175 787	52,08
4.Здравеопазване	8 083 592	3 620 702	6,94
5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи	26 358 906	11 477 198	21,99
7.Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	8 015 938	3 377 338	6,47
8.Икономически дейности и услуги	1 015 206	765 355	1,46
Основен ремонт на ДМА	2 055 132	793 585	1,52
Придобиване ДМА	1 022 106	290 759	0,56
Придобиване НДА	4 566	1 076	0,01
<b>Всичко:</b>	<b>121 933 091</b>	<b>52 181 104</b>	<b>100,00</b>

С най-голям относителен дял в разходната част на отчета на Община Велико Търново към 30.06.2024 г. за делегираните от държавата дейности заема Функция „Образование“ - 52,08%, следвана от Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 21,99% и Функция „Общи държавни служби“ – 8,63%.

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

ФУНКЦИИ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2024	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	4 663 081	2 568 019	8,55
2.Отбрана и сигурност	368 128	484 047	1,61
3.Образование	933 572	289 545	0,96
4.Здравеопазване	317 573	101 634	0,34
5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 673 801	1 148 131	3,82
6.Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	21 360 155	11 175 078	37,19
7.Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	7 055 939	3 213 004	10,69
8.Икономически дейности и услуги	5 707 164	2 363 820	7,87
9.Разходи, неклассифицирани в други функции	310 000	192 628	0,64
Основен ремонт на ДМА	4 983 980	2 555 276	8,50
Придобиване ДМА	14 298 959	5 934 509	19,75
Придобиване НДА	86 629	9 809	0,03
Придобиване на земя	172 500	15 720	0,05
<b>Всичко:</b>	<b>62 931 481</b>	<b>30 051 220</b>	<b>100,00</b>

С най-голям относителен дял в разходната част на отчета на Община Велико Търново към 30.06.2024 г. за Местни дейности и Дофинансирани държавни дейности е Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 37,19%, следвана от Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – 10,69% и “Общи държавни служби“ – 8,55%.

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 - 76,30%, за издръжка са 11,54 % 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 – 47,22 %, за капиталови разходи – 28,34 % и т.н.

Просрочените задължения на Община Велико Търново към 30.06.2024 г. са в размер на 1 318 863 лв. Просрочените вземания на Община Велико Търново към 30.06.2024 г. са в размер на 306 544 лева.

Салдата по бюджетните сметки на Община Велико Търново към 30.06.2024 г. са в размер на 35 982 738 лева, по сметките за средства от ЕС са в размер на 71 525 лв. и по сметките за чужди средства 2 763 976 лв.

За Кмет:

Сн. Данева – Иванова

Зам.кмет "Финанси и стопански дейности"

/Съгл. Заповед №РД22-1956/05.07.2024 г./



Съгласували,

М.Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил:

З. Попгеоргиева,

Ст. експерт Дирекция БФ