

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси,
Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на Бюджета към 31.05.2020 година
на Община Велико Търново, както следва:

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост

- приходи от наеми на земя.:

- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Други неданъчни приходи

- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)

- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

- други неданъчни приходи

- Община Велико Търново

- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

Трансфери м/у бюджети (нето)

- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)

- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

- Община Велико Търново

- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖД-СТИ:

МЕСТНИ ПРИХОДИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост

- приходи от услуги, стоки и продукция

- Община Велико Търново

- приходи от наеми на имущество

- Община Велико Търново

Общински такси

- за ползване на детски градини

- Община Велико Търново

- За ползване на детски ясли и други по здравеопазването

- Община Велико Търново

Помощи и дарения от страната

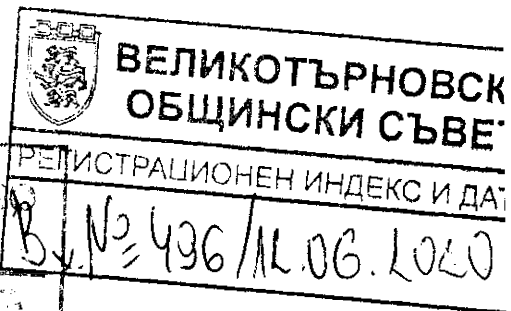
- текущи помощи и дарения от страната

- Дирекция КТМД

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

до: ПК в БФ - 60
ПК в ЧВ
ПК в УТТН
12.06.20



	SS	Всичко:
Приходи и доходи от собственост	2400	7
- приходи от наеми на земя.:	2406	7
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		7
Други неданъчни приходи	3600	872
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	3601	-29
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-29
- други неданъчни приходи	3619	901
- Община Велико Търново		879
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		22
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		879
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		879

Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	3 264
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	3 264
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		3 264
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0
- Община Велико Търново	6109	-879
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		879
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		3 264

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖД-СТИ:		4 143
--	--	--------------

	SS	Всичко:
Приходи и доходи от собственост	2400	-401 200
- приходи от услуги, стоки и продукция	2404	-251 200
- Община Велико Търново		-251 200
- приходи от наеми на имущество	2405	-150 000
- Община Велико Търново		-150 000
Общински такси	2700	-191 306
- за ползване на детски градини	2701	-153 500
- Община Велико Търново		-153 500
- За ползване на детски ясли и други по здравеопазването	2702	-37 806
- Община Велико Търново		-37 806
Помощи и дарения от страната	4500	200
- текущи помощи и дарения от страната	4501	200
- Дирекция КТМД		200
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		-592 306
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		-592 306

Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	-3 000
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-3 000
- Община Велико Търново		-3 000
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0
- Община Велико Търново		861 723
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-153 500
-Дирекция КТМД		-682 633
- ОП "Зелени системи"		12 216
- Център за социални услуги		-37 806
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-3 000

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: **-595 306**

ВСИЧКО ПРИХОДИ: **-591 163**

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 3 Образование **4 143 лв**

- в т. ч.: - Дирекция ОмДС 4 143 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: **4 143 лв**

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 1 Общи държавни служби **-3 383 лв**

- в т. ч.: - Кметство Ресен -3 383 лв

Функция 2 Отбрана и сигурност **-5 002 лв**

Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии **-5 002 лв**

- в т. ч.: - Община Велико Търново -5 002 лв

Функция 3 Образование **264 713 лв**

- в т. ч.: - Община Велико Търново 264 713 лв

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности **65 150 лв**

Група 3 Култура **65 150 лв**

- в т. ч.: - Община Велико Търново 64 950 лв

- Дирекция КТМД 200 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: **321 478 лв**

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби **8 385 лв**

- в т. ч.: - Община Велико Търново 5 002 лв

- Кметство Ресен 3 383 лв

Функция 2 Отбрана и сигурност **-3 000 лв**

Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии **-3 000 лв**

- в т. ч.: - Община Велико Търново -3 000 лв

Функция 3 Образование **-157 813 лв**

- в т. ч.: - Община Велико Търново -4 313 лв

- Дирекция ОмДС -153 500 лв

Функция 4 Здравеопазване **-37 806 лв**

- в т. ч.: - Център за социални услуги -37 806 лв

Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда **-64 950 лв**

Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанств **-64 950 лв**

- в т. ч.: - Община Велико Търново -77 166 лв

- ОП "Зелени системи" 12 216 лв

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

-661 600 лв

Група 3 Култура

-661 600 лв

- в т. ч.:

- Община Велико Търново

21 033 лв

- Дирекция КТМД

-682 633 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

-916 784 лв

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:**

-595 306 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

-591 163 лв

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2020 год., съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение.

3. Приема актуализация на Календара на културните събития на Община Велико Търново за 2020 година, съгласно Приложение 2 към настоящото предложение.

4. Изменя Приложение 2Б от Решение №123/11.02.2020 г. на Великотърновски общински съвет, както следва:

№ по ред	Вид на целевия разход	Размер БИЛО	Размер СТАВА	ПРОМЯНА	Направление, функция, дейност
11	Културен календар	1 156 191	553 558	-602 633	Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"; Други дейности по културата
12	Програма "Изкуство и култура Велико Търново"	80 000	0	-80 000	Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"; Други дейности по културата

5. На основание Решение №173/28.05.2020 г. на Великотърновски общински съвет променя приходната и разходната част на Сметките за средства от Европейския съюз, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИХОДИ	РАЗХОДИ
СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС, КСФ код 96	16 170	16 170
ВСИЧКО:	16 170	16 170

инж. Даниел Иванов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данева Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Йонкова

Директор дирекция ПОУ

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилева

експерт Дирекция БФ

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.05.2020 година**

Относно: Промени по бюджета

Предлаганите промени са във връзка с чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси

ПО ПРИХОДИТЕ:

Предложените промени в Неданъчните приходи за Делегираните от държавата дейности са във връзка с предложения на училищата за компенсирани промени и от продажба на вторични суровини в СУ „Емилиян Станев“ в размер на 879 лева.

В трансфери държавни приходи са отразени:

- +/- 3 264 лева – Трансфер от Министерство на образованието за провеждане на олимпиади в училищата;

- компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Дирекция ОМДС в размер на 879 лева отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет, които са от реализиран приход в размер на 879 лева от продажба на вторични суровини в СУ „Емилиян Станев“.

Промените за Местните приходи представляват:

- Предложените промени в Неданъчните приходи в размер на /-/ 592 306 лева са във връзка с нереализирани приходи от дейността на културните институти, детските градини и ясли и от наеми на общинско имущество;

- Предоставен трансфер /-/ 3 000 лв. е във връзка с необходимостта от обезопасяване на туристическия маршрут по екопътека „Негованка“ и цялостната му реконструкция, с цел подготовка на документация за участие в подходящи програми за финансиране на дейността е целесъобразно да бъде извършено геодезическо заснемане на профила на трасето. Необходимата сума в размер на 6 000 лева ще бъде солидарно заплатена от община Велико Търново и община Павликени.

- Компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и второстепенните разпоредители с бюджет отразява прехвърляне на бюджетни средства между разпоредителите с бюджет, които са от реализирани икономии на разходите, което кореспондира с намалението на местните неданъчни приходи и насочване на част от средствата за други дейности, включително и за преходни обекти от Инвестиционната програма.

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 „Образование” –промяната в размер на +/- 4 143 лева е за разходи за провеждане на олимпиади в училищата, получени като трансфер от Министерство на образованието и от продажба на вторични суровини в СУ „Емилиян Станев“;

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – промяната в размер на +/- 3 383 лева е във връзка с предложението на Кмета на Кметство Ресен за осигуряване на средства в местните дейности;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – с писмо № ФО-23/01.06.2020 г. на Министерство на финансите с оглед осигуряване на публичност и прозрачност за изразходваните средства във връзка с извънредното положение разходите се отчитат по функциите, в които са направени. Промяната в размер на +/- 5 002 лева представлява прехвърляне на кредитите от дофинансиране в местна дейност Общинска администрация за осигуряване на дейностите, свързани с извънредното положение;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 264 713 лева представлява осигуряване на средства за собственото участие за обект от Инвестиционната програма „НДФ 3 бр. училища СУ "Емилиян Станев", ОУ "П.Р. Славейков" и ОУ "Неофит Рилски" Килифарево“, финансиран от Националния Доверителен ЕкоФонд - собствено участие и дофинансиране на текущ ремонт на СУ „Вл. Комаров“.

За изпълнение на обекта за разплащането на строителството, инвеститорския контрол, строителния надзор и авторския надзор са необходими общо 1 292 740 лв. От тях 800 000 лв. се осигуряват от Национален Доверителен Екофонд /НДФ/, Общинското участие е в размер на 492 740 лева;

- „Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 65 150 лева е от преразпределението на средствата по Програма „Инициативи на местните общности“ по предложения на кметове и кметски наместници за ремонт на читалища в населените места, съгласно Единната бюджетна класификация, както и от получено дарение в Регионален исторически музей – Велико Търново.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” –увеличението в размер на +/- 8 385 лева представлява осигуряване на средства във функцията по предложение на кмета на с. Ресен в размер на 3 383 лева и от получени дарения в размер на 5 002 лева за разходи, свързани с извънредното положение във връзка с пандемията от COVID-19;

Функция 2 Отбрана и сигурност – намалението в размер на /-/ 3 000 лева, кореспондира с предоставянето на трансфер на Община Павликени за обезопасяване на туристическия маршрут по екопътека „Негованка“ и цялостната му реконструкция.

- Функция 3 “Образование” – намалението в размер на /-/157 813 лева е от икономия на разходи в детските градини, което води и до намаление на приходи от такси в размер на /-/ 153 500 лева и за дофинансиране на текущ ремонт на СУ „Вл. Комаров“;

- Функция 4 „Здравеопазване“ - намалението в размер на /-/ 37 806 лева е от икономия на разходи в детските ясли, което води и до намаление на приходи от такси;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – промяната в размер на /-/ 64 950 лв. е резултативна величина от разпределение на средствата по Програма „Инициативи на местните общности“ по предложения на кметове и кметски наместници;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” , намалението в размер на /-/ 661 600 лева е от икономия на средства от Календара на културните събития в Община Велико Търново за 2020 година и от Програма „Изкуство и култура“, което води до намаление на приходи от дейността на културните институти и наеми на имущество в размер на 401 200 лева и разпределяне на средствата за обект „НДФ 3 бр. училища СУ "Емилиян Станев", ОУ "П.Р. Славейков" и ОУ "Неофит Рилски" Килифарево“, финансиран от Националния Доверителен ЕкоФонд - собствено участие в размер на 260 400 лева;

С Решение №194/28.05.2020 г. ВТОБС дава съгласие да бъде отпуснат безлихвен заем на „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД – гр. Велико Търново в размер на 325 500 /триста двадесет и пет хиляди и петстотин/ лева от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол” към Общинска агенция за приватизация за финансиране на недопустими разходи (възстановим ДДС) на основание сключен договор с изпълнител с предмет „Подобряване на системата за градски транспорт на град Велико Търново, чрез закупуване и доставка на електробуси по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, като същият да бъде отпуснат на два транша.

Предвижда се през 2020 г. да се предоставят на „Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД – гр. Велико Търново средства в размер на 114 000 лв. - I-ви транш за покриване на ДДС върху размера на аванса по сключения договор. До 31.12.2020 г. същите ще бъдат възстановени на фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол” към Общинска агенция за приватизация, т.е. нето предоставените и възстановени заеми по това решение в края на годината е нула.

Промените по Инвестиционната програма към 31.05.2020 година са, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
НДФФ 3 бр училища СУ "Емилиян Станев", ОУ "П.Р. Славейков" и ОУ "Неофит Рилски" Килифарево - увеличение на собственото участие е в размер на 260 400 лева. Разликата до 1 292 800 лева представлява финансирането от Националния Доверителен ЕкоФонд	346 586	1 292 800	946 214
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности", както следва:	60 000	458 006	398 006
Арбанаси	0	16 000	16 000
Балван	0	11 999	11 999
Буковец /в т.ч. 10 000 преходен остатък/	10 000	10 000	0
Велчево	0	12 000	12 000
Ветренци	0	9 999	9 999
Водолей	0	14 000	14 000
Дичин	0	13 000	13 000
Емен	0	10 000	10 000
Къпиново	0	14 000	14 000
Леденик	0	16 000	16 000
Малки Чифлик	0	14 000	14 000
Миндя	0	14 000	14 000
Никюп	0	14 000	14 000
Плаково	0	13 000	13 000
Присово	0	16 000	16 000
Пушево	0	10 000	10 000
Пчелище	0	16 000	16 000
Хотница	0	14 000	14 000
Шереметя	0	8 000	8 000
Церова кория	0	16 000	16 000
Войнежа /в т.ч. 10 000 преходен остатък/	10 000	21 010	11 010
Вонеща вода	0	14 000	14 000
Въглевци /в т.ч. 10 000 лева преходен остатък/	10 000	21 999	11 999
Габровци /в т.ч. 10 000 лева преходен остатък/	10 000	16 999	6 999
Големаните	0	12 000	12 000
Райковци /в т.ч. 20 000 лева преходен остатък/	20 000	31 000	11 000
Ялово	0	11 000	11 000
Дебелец	0	17 000	17 000

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Килифарево	0	17 000	17 000
Ресен	0	17 000	17 000
Самоводене	0	17 000	17 000
Читалище с. Беляковец, Програма "Инициативи на местните общности"	0	17 000	17 000
Читалище с. Момин сбор, Програма "Инициативи на местните общности"	0	13 986	13 986
Читалище с. Русаля, Програма "Инициативи на местните общности"	0	13 972	13 972
Читалище с. Буковец, Програма "Инициативи на местните общности"	0	8 992	8 992
СУ "Ем.Станев" - лаптопи	0	25 000	25 000
ОУ "Бачо Киро" - видеонаблюдение	0	3986	3986
Парк за отдих в централната част на с. Шемшево, Програма "Инициативи на местните общности"	0	15978	15978
Компютри и хардуер за нуждите на РБ "П.Р.Славейков"	3 000	3 980	980
Оборудване за нуждите на РБ "П.Р.Славейков"	2 000	0	-2 000
Машина за почистване, освежаване и обезпаразитяване на книги за нуждите на РБ "П.Р.Славейков" - промяна параграф	13 500	0	-13 500
ДКС "В. Левски" - климатици	2 800	1 100	-1 700
Машина за почистване, освежаване и обезпаразитяване на книги за нуждите на РБ "П.Р.Славейков" - промяна параграф и увеличение на стойността на обекта	0	14 520	14 520
ДКС "В. Левски" - високоподемна ръчна количка	0	1 700	1 700
ОБЩО ПРОМЯНА:	X	X	1 443 134

Инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,
Сн. Данева-Иванова
Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил,
Д. Гавраилова, експерт Дирекция БФ