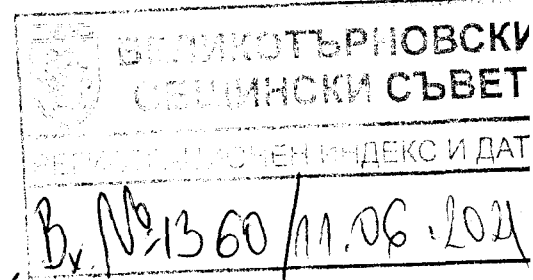
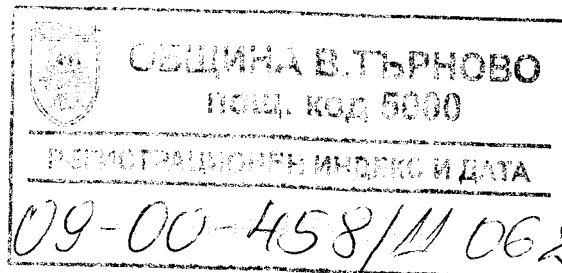


ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

ПК мо ВФ - Върхов
ПК мо СВ
ПК мо УТПП
финанси.

На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т. 23 от ЗМСМА, и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси,
Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на Бюджета към 31.05.2021 година на Община Велико Търново, както следва:

11.06.21

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост

приходи от наеми на земя

- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

Общински такси

- за ползване на общезития и други по образованието

- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

- внесен ДДС (-)

- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия

- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

Помощи и дарения от страната

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

§§	Всичко:	II тр.
2400	1 785	1 785
2406	1 785	1 785
	1 785	1 785
2700	-1 703	-1 703
2708	-1 703	-1 703
	-1 703	-1 703
3700	-82	-82
3701	-5	-5
	-5	-5
3702	-77	-77
	-77	-77
4500	210	210
4501	210	210
	210	210
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	210	210

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

210 210

Трансфери м/у бюджети (нето)

- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)

- Община Велико Търново

- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

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

- Община Велико Търново

- Център за социални услуги

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

§§	Всичко:	II тр.
6100	12 656	12 656
6101	12 656	12 656
	-6 614	-6 614
	19 270	19 270
6109	0	0
	-4 639	-4 639
	4 639	4 639
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:	12 656	12 656

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:

12 866 12 866

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Помощи и дарения от страната

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

§§	Всичко:	II тр.
4500	15 300	15 300
4501	15 300	15 300
	15 300	15 300
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	15 300	15 300
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.	15 300	15 300

Трансфери	§§	Всичко:	II тр.
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	46 317	46 317
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	24 954	24 954
- Община Велико Търново		24 954	24 954
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	21 363	21 363
- Община Велико Търново		24 954	24 954
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата		-3 591	-3 591
- вътр. трансф. в системата на първост. р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново		-262 400	-262 400
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		145 000	145 000
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата		42 770	42 770
- ОП "Спортни имоти и прояви"		36 700	36 700
- Кметство Дебелец		11 000	11 000
- Кметство Ресен		19 000	19 000
- Кметство Самоводене		6 500	6 500
- Група кметства Килифарево		1 430	1 430
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидирани трансфери (+)	6400	9 998	9 998
- Община Велико Търново	6401	9 998	9 998
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		56 315	56 315
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		71 615	71 615
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		84 481	84 481

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби			-6 614 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		-6 614 лв	
- в т. ч.: - Община Велико Търново		-6 614 лв	
Функция 3 Образование			19 480 лв
- в т. ч.: - Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		19 480 лв	
Функция 4 Здравеопазване			0 лв
- в т. ч.: - Община Велико Търново		-4 639 лв	
- Център за социални услуги		4 639 лв	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:			12 866 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 2 Отбрана и сигурност			4 845 лв
Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност		4 845 лв	
- в т. ч.: - Община Велико Търново		4 845 лв	
Функция 3 Образование			5 000 лв
- в т. ч.: - Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		5 000 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи			49 908 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		49 908 лв	
- в т. ч.: - Община Велико Търново		49 908 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			323 800 лв
Група 3 Култура		323 800 лв	
- в т. ч.: - Община Велико Търново		265 730 лв	
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата		58 070 лв	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:			383 553 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби		-254 460 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		-254 460 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-254 460 лв
Функция 3 Образование		110 000 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-30 000 лв
	- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	140 000 лв
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		5 100 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		5 100 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	5 100 лв
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		-208 687 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		-208 687 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-208 687 лв
Група 2 Опазване на околната среда		0 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-34 930 лв
	- Кметство Дебелец	11 000 лв
	- Кметство Ресен	16 000 лв
	- Кметство Самоводене	6 500 лв
	- Група кметства Килифарево	1 430 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		33 109 лв
Група 2 Физическа култура и спорт		36 700 лв
- в т. ч.:	- ОП "Спортни имоти и прояви"	36 700 лв
Група 3 Култура		-3 591 лв
- в т. ч.:	-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата	-3 591 лв
Функция 8 Икономически дейности и услуги		3 000 лв
Група 6 Други дейности по икономиката		3 000 лв
- в т. ч.:	- Кметство Ресен	3 000 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		-311 938 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		71 615 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		84 481 лв

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2021 год., съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение.

3. ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИХОДИ	РАЗХОДИ
РА КЪМ ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - код 42 (РА)	0	0
НАЦИОНАЛЕН ФОНД /ИБСФ-3-КСФ/ - код 98	721 021	721 021
ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ - код 97 (ДМП)	261 180	261 180
ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕС - ДЕС - код 96	0	0
ВСИЧКО:	982 201	982 201

инж. Даниел Паян
Кмет на Община Велика Търново

Съгласувал.

Сн. Данева (Иванова)
Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Йонкова

Директор дирекция ПОУС

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил.

Д. Гавраилева
експерт Дирекция БФ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.05.2021 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 компенсирани промени в собствените приходи и дарения в училищата в размер на +/- 210 лева.

В трансфери държавни приходи са отразени:
- /-/ 6 614 лева – върнат трансфер на Областен управител за провеждане на избори за Народно Събрание 2021 г.;
- +/- 210 лева – собствени приходи училища;
- +/- 19 270 лева – получени трансфери за провеждане на състезания, олимпиади и за дейности по проекти от Министерство на образованието;
- компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново /-/ 4 639 лв. към разпоредителите с бюджет отразява прехвърляне на кредити за осигуряване на средства за капиталови разходи от бюджета на Център за социални услуги за основен ремонт парапет, закупуване на акордеон и компютър за Здравен медиатор

Промените за Местните приходи представляват:

- постъпили дарения в размер на 15 300 лева в РИМ – Велико Търново;
- получен трансфер от Фонд "Социална закрила" за собствено участие по проект Център за настаняване от семеен тип - с. Церова Кория в размер на 24 954 лева. Прехвърляне на предоставен трансфер на Фонд "Социална закрила" за собствено участие по проект по Център за настаняване от семеен тип - с. Церова Кория в разходната част за извършване на капиталови разходи в размер на 24 954 лева;
- предоставен трансфер в размер на 3 591 лева „Държавен архив“ за реализация на проект „Ретроспекция на културните събития във Велико Търново“
- компенсирана промяна между бюджетите на Община Велико Търново и разпоредителите с бюджет отразява прехвърляне на бюджетни средства, които са предназначени за оборудване на детска градина „Шареният замък“ в размер на 145 000 лева, за капиталови разходи в РИМ и ХГ „Борис Денев“ гр. В. Търново +/- 42 770 лева, за изграждане скейтборд площадка 36 700 лева, за възстановяване на кредити в кметствата на самостоятелен бюджет за зимно поддържане и снегочистване и разчистване на сметища в размер на 36 500 лева и за закупуване на храсторез в с. Войнежа 1 430 лева.
- планирани трансфери от ПУДООС съгласно двустранно подписани договори за проекти по населени места в размер 9 998 лева.

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – намалението в размер на /-/ 6 614 представлява неуسوени и върнати средства за провеждане на избори за Народно Събрание 2021 г. на Областен управител;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 19 480 лева е за осигуряване на средства за провеждане на олимпиади и от получени собствени приходи за дейности по образованието;

- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсиранията промяна в размер на 4 639 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи, подробно описани в промените по инвестиционна програма към 31.05.2021 г. по-долу;

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – увеличението в размер на 4 845 лева е за изграждане на система за видеонаблюдение с. Войнежа с полагащите се средства от 30 % продажба на общинско имущество;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 5 000 лева е за възстановяване на средства за награди в училищата за 24 май;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на 49 908 лева представлява осигуряване на кредити за реновиране и обновяване на Център за настаняване от семеен тип - с. Церова Кория , съгласно двустранно подписан договор между Фонд „Социална закрила“ и община Велико Търново

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 323 800 лева е за капиталови разходи подробно описани по-долу в размер на 308 500 лева и от получени дарения в РИМ – 15 300 лева.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – намалението в размер на /-/ 254 460 лева е резултативна величина от прехвърляне на обект от Инвестиционната програма от местни в дофинансирани дейности и за осигуряване на кредити за ремонт кметства от 30 % от продажба на общинско имущество;

-Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 110 000 лева е за оборудване на ДГ „Шареният замък“ и разместване на кредитите между разпоредителите с бюджет;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на /+/ 5 100 лева е за ремонт на пенсионерски клуб с. Балван от 30 % продажба на общинско имущество;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намалението в размер на /-/ 208 687 лв. е за осигуряване на кредити за други функции, за дейности по проекти, за възстановяване на кредити по бюджетите на кметствата на самостоятелен бюджет и по предложения на кметове за преразпределяне на кредити;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличението в размер на /+/ 33 109 лева е за осигуряване на средства за изграждане на скейтборд площадка и за предоставяне на трансфер за „Държавен архив“ за реализация на проект „Ретроспекция на културните събития във Велико Търново“ ;

Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” – увеличението в размер на +/- 3 000 лв. е от прехвърляне на средства от една функция в друга за дейности по дезинфекция и декарнизация, с. Ресен .

За периода 01.01 – 30.04.2021 година са реализирани продажби на общинско имущество в населените места в Община Велико Търново и полагащите им се средства от сделката са както следва:

- с. Габровци - 1 398 лева;
- с. Къпиново - 4 802 лева;
- с. Малки Чифлик – 540 лева;
- с. Момин сбор – 285 лева;
- с Шереметя - 41 100 лева
- с. Балван - 10 830 лева;
- с. Войнежа - 4 845 лева;
- с. Никюп - 6 240 лева.

Промените по Инвестиционната програма към 31.05.2021 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ПРОМЯНА
Основен ремонт сграда Дирекция МДТ, Община Велико Търново, в т.ч. архивни помещения - промяна от функция във функция	-260 000
Основен ремонт сграда (отоплителна инсталация кметство Никюп, 30% от продажби на общинско имущество)	6 240
Изработване на инвестиционен проект - актуализация на проект "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново	4 446
Основен ремонт детски площадки ДГ "Св.Св. Кирил и Методий", Велико Търново	4 000
Детска площадка КСУД, гр. В. Търново, ул. "Симеон Велики" №3 - ремонт парапет	1 741
ДЯ "Слънце" - основен ремонт детска площадка - промяна от параграф в параграф	-6 499
Основен ремонт дом за стари хора "Венета Ботева", гр. В. Търново по проект "Патронажна грижа+ ", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-6.002-0077-S01 /код 98/	53 191
Подмяна дограма на Клуб на пенсионера и инвалида Кметство с. Балван /30% продажба на общинско имущество/	5 100
Основен ремонт ЦРДМ с. Хотница - подмяна дограма	5 000
Основен ремонт КПИ с. Хотница - подова настилка	6 248
Реновиране и модернизация на материалната база на ЦНСТПЛУИ с. Церова Кория	49 908

Основен ремонт сграда по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.062-0004 /код 98/	3 001
Ремонт водопроводна мрежа ул. "Втора", с. Шереметя /30% продажба на общинско имущество/	41 100
Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление в гр. В. Търново по програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност", Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство" 2014-2021, №BGENERGY-2.001-0003-017 /код 97/	230 380
Рекултивация на депо за ТБО в с. Шереметя, Община Велико Търново /възстановяване/	880 000
Войнежа /в т.ч. 1 398 лева 30% продажба на общинско имущество/	1 398
Направа на подова настилка от дървен "декинг" върху бетонна сцена на Летен театър	18 285
Основен ремонт сграда Дирекция МДТ, Община Велико Търново, в т.ч. архивни помещения - промяна от функция във функция	260 000
Ремонт на сградата на НЧ "Нива - 1898" Кметство с. Балван /30% продажба на общинско имущество/	5 730
Ремонт на наклонения асансьор в АМР "Царевец"	7 000
Мебели за нуждите на Община Велико Търново	8 364
Система за видеонаблюдение Кметство с. Войнежа 30% продажба на общинско имущество	4 845
СУ Вл. Комаров", гр. В. Търново - технологично оборудване, STEM център	3 002
Контролер Loxone miniserver - ОУ "Бачо Киро", гр. В. Търново	3 054
Компютър за нуждите на здравен медиатор	1 198
ДЯ "Слънце" - детска площадка - промяна от параграф в параграф	6 499
ДЯ "Мечо Пух" - акордеон	1 700
Компютри по проект "Патронажна грижа + ", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-6.002-0077-C01 /код 98/	27 500
Компютри по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново" компонент 3, BG05M9OP001-2.101-0077-C01 /код 98/	672

Изграждане на четири броя Център за грижа за лица с умствена изостаналост по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/	386 882
Пожароизвестителна, повиквателна и отоплителна инсталация и система за видеонаблюдение за четири броя Център за грижа за лица с умствена изостаналост по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/	-218 085
Лек автомобил по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.062-0004 /код 98/	18
Доставка на бяла и черна техника, мебели и обзавеждане за четири броя Център за грижа за лица с умствена изостаналост по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/	1 610
Фурна за вграждане и съдомиялна по проект "Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.062-0004 /код 98/	-1 225
Изграждане на четири броя Център за грижа за лица с умствена изостаналост по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.", №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/	-161 857
Ограда за четири броя Център за грижа за лица с умствена изостаналост по проект "Изграждане на комплекс от социални услуги за възрастни по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.", №BG16RFOP001-5.002-0004-C01 /код 98/	-24 561
Касети за контейнери	11 478
Клонорез за нуждите на Кметство с. Ресен	1 185
Храсторез за нуждите на Кметско наместничество с. Войнежа	1 430
Проект "Чиста и безопасна детска площадка - Здраве в аванс", с. Беляковец ПУДООС	11 400
Изграждане на подпорна стена и канализация за ново спортно игрище	-21 915
Компютър за нуждите на РИМ В. Търново	869
Разработване на електронна система за продажба на музейни билети - РИМ В. Търново - промяна от параграф в параграф	17 364
Доставка на техническо оборудване - три комплекта чиги за сцена на Летен театър	17 948

Тракторна косачка за нуждите на РИМ В. Търново	-3 866
Разработване на електронна система за продажба на музейни билети - РИМ В. Търново - промяна от параграф в параграф	-17 000
Фасаден часовник ХГ "Борис Денев", гр. В. Търново	25 980
Тракторна косачка за нуждите на РИМ В. Търново	3 866
Моторна коса за нуждите на Кметство с. Ресен	1 336
Изграждане на игрище за скейтборд - ОП "Спортни имоти и прояви"	36 700
Разработване на електронна система за продажба на музейни билети - РИМ В. Търново - софтуер	9 426
ВСИЧКО:	1 452 086

инж. **Даниел Цанов**
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал, ✓

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

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил,

Кр. Маринова, експерт Дирекция БФ