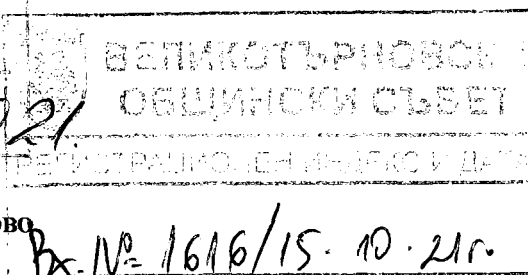


ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

09-00-779/15 1021



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 и чл. 126 от Закона за публичните финанси,
Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на Бюджета към 30.09.2021 година
на Община Велико Търново, както следва:

до: НК по ф-в
НК по ЧВ
НК по УТМ
19.10.21

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

	§§	Всичко:	III тр.
Общински такси	2700	-22	-22
- за ползване на общешития и други по образованието	2708	-22	-22
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		-22	-22
Други неданъчни приходи	3600	66	66
- други неданъчни приходи	3619	66	66
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		66	66
Събр. и внес. ДДС и др. дан. в/у продажби/нето/	3700	-54	-54
- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предпри.	3702	-54	-54
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		-54	-54
Помощи и дарения от страната	4500	10	10
- дарения, помощи и др. от страната, в т.ч.:	4501	10	10
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		10	10
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	0

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

	§§	Всичко:	III тр.
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	0	0
- вътр. трансф. в системата на първост. р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново		-24 409	-24 409
- Център за социални услуги		23 969	23 969
- Кметство Ресен		440	440
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		0	0

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

МЕСТНИ ПРИХОДИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ

Имуществени данъци

	§§	Всичко:	III тр.
Имуществени данъци	1300	200 000	200 000
- данък върху превозните средства	1303	100 000	100 000
- данък при придобиване на имущество по дарения и по възмезден начин	1304	100 000	100 000
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:		200 000	200 000

Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост

	§§	Всичко:	III тр.
Приходи и доходи от собственост	2400	119 585	119 585
- приходи от наеми на земя	2406	118 532	118 532
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	1 053	1 053
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	117 672	117 672
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	2802	14 821	14 821
- наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	102 851	102 851
Събр. и внес. ДДС и др. дан. в/у продажби/нето/	3700	-86 401	-86 401
внесен ДДС (-)	3701	-86 401	-86 401
- Община Велико Търново		-86 401	-86 401
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	435 085	435 085
- постъпления от продажба на сгради	4022	312 105	312 105
- постъпления от продажба на земя	4040	122 980	122 980
Приходи от концесии	4100	3 493	3 493

	§§	Всичко:	III тр.
Помощи и дарения от страната	4500	650	650
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	650	650
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата		650	650
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		590 084	590 084
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		790 084	790 084

	§§	Всичко:	III тр.
Трансфери			
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	0	0
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново		-69 370	-69 370
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата		69 370	69 370
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		0	0

ОПЕРАЦИИ С ФИНАКТИВИ И ПАСИВИ	§§	Всичко:	III тр.
Депозити и ср-ва по с/ки /нето/	9500	-2 473	-2 473
- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	-2 473	-2 473
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАКТИВИ И ПАСИВИ:		-2 473	-2 473

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 787 611 787 611

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 787 611 787 611

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 2 Отбрана и сигурност			0 лв
Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност		0 лв	
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		-440 лв	
- Кметство Ресен		440 лв	
Функция 4 Здравеопазване			0 лв
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		-23 969 лв	
- Център за социални услуги		23 969 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 0 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 1 Общи държавни служби			103 100 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		103 100 лв	
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		100 000 лв	
- Кметство Ресен		3 100 лв	
Функция 2 Отбрана и сигурност			103 534 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		103 534 лв	
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		103 534 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			28 268 лв
Група 3 Култура		28 268 лв	
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		-64 202 лв	
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата		70 020 лв	
- Кметство Самоводене		22 450 лв	

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:** 234 902 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби			167 506 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		167 506 лв	
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		177 160 лв	
- Кметство Ресен		-2 204 лв	
- Кметство Самоводене		-7 450 лв	

Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		257 642 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		223 499 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	246 806 лв
	- ОП "Зелени системи"	-15 807 лв
	- Кметство Ресен	2 500 лв
	- Кметство Самоводене	-10 000 лв
Група 2 Опазване на околната среда		34 143 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	20 836 лв
	- ОП "Зелени системи"	15 807 лв
	- Кметство Ресен	-2 500 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		-5 620 лв
Група 2 Физическа култура и спорт		-5 000 лв
- в т. ч.:	- Кметство Самоводене	-5 000 лв
Група 3 Култура		-620 лв
- в т. ч.:	- Кметство Ресен	-620 лв
Функция 8 Икономически дейности и услуги		133 181 лв
Група 3 Транспорт и съобщения		129 724 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	130 000 лв
	- Кметство Ресен	-276 лв
Група 6 Други дейности по икономиката		3 457 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	3 457 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		552 709 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		787 611 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		787 611 лв

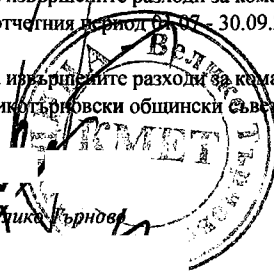
2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2021 год., съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение.

3. Изменя Приложение 9 "Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по §§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгл.чл.127, ал.2 от ЗПФ" от Решение №481/25.02.2021 год. на ВТОБС, съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение.

4. Одобрява извършените разходи за командировки в страната от инж. Даниел Димитров Панов – Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.07 – 30.09.2021 година, в размер на 40,00 лв. /Четиридесет лева/.

5. Одобрява извършените разходи за командировки в страната и чужбина от Венцислав Ангелов Спирдонов - Председател на Великотърновски общински съвет за отчетния период 01.07 – 30.09.2021 година, в размер на 60,00 лв. /Шестдесет лева/.

инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново



М. Маринов
Директор дирекция

Д. Йонкова
Директор дирекция ДСУС

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил,
Д. Гавраилова
експерт Дирекция БФ

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРИХОДИ ПО			
(в лв.)			
№	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна стойност	Източник на финансиране
			§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи
1	2	3	4
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2021 г.)	621 205	621 205
	Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални	488 213	321 205
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство,	488 213	321 205
1	Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново	488 213	321 205
	Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средствата от	1 836 256	126 000
1	Собствено участие по Европейски проекти и Други програми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура	1 836 256	126 000
	Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на	174 000	174 000
1	Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД, с цел реализацията на проект: „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,“ - финансиране на собствено участие на Община Велико Търново	174 000	174 000

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил

Д. Гавраилва, експерт Дирекция БФ



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА

КЪМ 30.09.2021 година

Относно: Промени по бюджета

Предлаганите промени са във връзка с чл. 124, ал. 2 и чл.126 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 в училищата.

Компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново в размер на (-) 24 409 лева отразява:

- прехвърляне на кредити към бюджета на Център за социални услуги в размер на (+) 23 969 лв., за осигуряване на средства за обект „ДЯ "Пролет" - укрепване на северната едноетажна част на сградата“;

- прехвърляне на кредити към бюджета на Кметство с. Ресен в размер на (+)440 лева за осигуряване на средства за окабеляване на системите за видеонаблюдение.

В резултат на извършеният анализ за събираемостта на местните приходи и преизпълнението на някой от тях, водят до следните промени:

- увеличение на размера на имуществените данъци - (+) 200 000 лева, в т.ч.:

- данък върху превозните средства в размер на (+)100 000 лева;

- данък при придобиване на имущество по дарения и по възмезден начин – (+) 100 000 лева.

- увеличение на неданъчните приходи , приходи и доходи от собственост – (+) 119 585 лева, в т.ч.:

- увеличение на приходите от наеми на земя (+) 118 532 лева;

- увеличение на приходите от лихви по текущи банкови сметки. в размер на (+)1 053 лева;

- увеличение на размера на глоби, санкции и наказателни лихви - (+) 117 672 лева, в т.ч.:

- увеличение на приходите от глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети размер на (+)14 821 лева;

- увеличение на приходите от наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски в размер на 102 851 лева;

- планиране на дължимото ДДС в резултат на извършени сделки с имущество в размер на (-) 86 401 лева;

- увеличение на постъпления от продажба на нефинансови активи в размер на 435 085 лева, в т.ч.:

- увеличение на приходите от продажба на сгради (+) 312 105 лева;

- увеличение на приходите от продажба на земя в размер на (+)122 980 лева;

- увеличение на приходите от концесии в размер на (+) 3 493 лева;
- постъпили дарения в РИМ, В. Търново в размер на (+) 650 лева;
- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Дирекция КТМД в размер на 69 370 лева, представлява прехвърляне на кредити за увеличаване на бюджета на РИМ В. Търново за осигуряване на средства за оборудване на преустроената сграда на дирекция МДТ.
- планиране на крайно салдо в Общинска агенция за приватизация в резултат на постъпленията от продажба на имущество в размер на (-) 2 473 лева.

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – компенсиранията промяна в размер на 440 лева е за осигуряване на средства за окабеляване на системите за видеонаблюдение от бюджета на Община Велико Търново по бюджета на Кметство с. Ресен;

- Функция 4 „Здравеопазване“ - компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги в размер на 23 969 лева е за осигуряване на средства от преходния остатък в делегираните от държавата дейности за СМР на обект „ДЯ "Пролет" - укрепване на северната едноетажна част на сградата“;

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – увеличението в размер на /+/ 103 100 лв. е за осигуряване на средства за:

- (+) 100 000 лева възстановяване на кредити по бюджета на Община Велико Търново за заплати и осигурителни вноски в дейност „Общинска администрация“, които са прехвърлени в други функции и дейности с преходни предложения;
- (+) 3 100 лева възстановяване на кредити по бюджета на кметство с. Ресен за заплати и осигурителни вноски в дейност „Общинска администрация“, които са прехвърлени в други функции и дейности с преходни предложения.

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – увеличението в размер на /+/ 103 534 лв. е за осигуряване на средства за:

- /+/ 35 640 лева за геоложко и хидро-геоложко проучване на свлачище гр. Дебелец;
- /+/ 67 894 лева за възстановяване на каменен сводов мост над р. Белица, гр. Дебелец.

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – промяната в размер на /+/ 28 268 лв. е резултат от:

- /-/ 64 202 лева освободени средства от целева субсидия за капиталови разходи от обект „Основен ремонт сграда Дирекция МДТ, Община Велико Търново, в т.ч. архивни помещения“;
- /+/ 70 020 лева, от които 69 370 лева са за оборудване на преустроената сграда на Дирекция МДТ за нуждите на РИМ В. Търново и 650 лева от получени дарения в РИМ В. Търново;
- /+/ 22 450 лева за текущ ремонт на читалищна библиотека в Кметство с. Самоводене.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – увеличението в размер на /+/ 167 506 лева представлява:

- /+/ 177 160 лева - възстановяване на кредити в дейност „Общинска администрация“, които са прехвърлени в други функции и дейности с предходни решения на ВТОБС;

- /-/ 2 204 прехвърляне на кредити за други функции;

- /-/ 7 450 лева прехвърлени за ремонт на читалищна библиотека кметство с. Самоводене.

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението в размер на /+/ 257 642 лв. представлява:

Увеличение на група 1 , Функция 6 в размер на /+/ 223 499 лева, което е в резултат на :

- /+/ 246 806 лева, в т.ч. (+) 100 000 лева - възстановени кредити за улично осветление, (+) 9 453 лева за отчуждаване на земя за линейна инфраструктура, (+) 36 000 лева -подготовка терен гробни места, (+) 37 665 лева за СМР на обект „Изграждане на подпорна стена и канализация за ново спортно игрище“,/+/ 63 688 лева осигуряване на средства за издръжка във функцията.

- /-/ 15 807 лева – прехвърляне на средства за друга група във функцията;

- /+/ 2 500 лева - осигуряване на средства от една функция във друга ;

- /-/ 10 000 лева - прехвърлени на кредити за ремонт на читалищна библиотека кметство с. Самоводене.

Увеличение на група 2 , Функция 6 в размер на /+/ 34 143 лева, което е в резултат на :

- /+/ 20 836 лева, в т.ч. (+) 9 933 лева за стопански инвентар кметство с. Русаля от 30% продажба на общинско имущество, /+/ 10 903 лева за дезинфекция, дезинсекция и дезакаритизация ;

- /+/ 15 807 лева – осигуряване на средства в групата;

- /-/ 2 500 лева - осигуряване на средства от една функция във друга .

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – намалението в размер на /-/ 5 620 лв. представлява осигуряване на средства във други функции, в т.ч.:

- /-/ 5 000 лева - прехвърлени на кредити за ремонт на читалищна библиотека кметство с. Самоводене

- /-/ 620 лева - прехвърлени на кредити за други дейности кметство с. Ресен

- Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” – увеличението в размер на /+/ 133 181 лв. представлява:

- /+/ 129 124 лева , в т.ч. /+/ 130 000 лева - осигуряване на средства във функцията, /-/ 276 лева - осигуряване на средства от една функция в друга;

- /+/ 3 457 лева - осигуряване на средства в групата.

Промените по Инвестиционната програма към 30.09.2021 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ПРОМЯНА
Укрепване улица "Пета", с. Малки чифлик - промяна на източника на финансиране	0
Трайно възстановяване на каменния мост над река Белица в гр. Дебелец по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	67 894
Основен ремонт покрив ОУ "П. Р. Славейков", гр. В. Търново - промяна на източника на финансиране	0
ДЯ "Пролет" - укрепване на северната едноетажна част на сградата	23 969
Основен ремонт Домашен социален патронаж- гр. Велико Търново, филиал с. Ново село	14 640
Основен ремонт сграда Дирекция МДТ, Община Велико Търново, в т.ч. архивни помещения	-64 202
Разширение сграда по проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0007 /код 98/	-1 440
Енергийна ефективност ХГалерия "Борис Денев" по проект "Изкуство и култура" - Галерия ROBG-576 /код 96/	-31 614
Система за видеонаблюдение за Паметника на Опълченците Кметство с. Ресен	-1 141
Възстановяване на разрушен участък от общински път VTR 1010 /републикански път I-5/ - ж.п. гара Дебелец - кв. "Чолаковци", гр. В. Търново при км 0+550 - ПМС 92/17.04.2015 г. и ПМС 160/04.08.2017 г. - промяна на източника на финансиране	0
Компютри за нуждите на ДГ "Шареният замък", гр. Велико Търново	1 836
ОУ "П. Р. Славейков", гр. Велико Търново - интерактивен дисплей и преносими компютри по НП "Изграждане на STEM среда"	7 366
Клонорез за нуждите на Кметство с. Ресен	-1 185
Стопански инвентар Кметство с. Русаля /30% от продажба на общинско имущество/	9 933

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ПРОМЯНА
Изграждане на ул." Драган Цончев", кв. Зона В, ОК8504- ОК8602-ОК8607-ОК8613-ПМС 315/19.12.2018 - промяна на източника на финансиране	0
Изграждане на подпорна стена и канализация за ново спортно игрище - промяна на източника на финансиране	0
Билборд, информационно табло по проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0007 /код 98/	1 440
Фасаден часовник ХГ "Борис Денев", гр. В. Търново	-2 300
Климатизици за нуждите РИМ , гр. В. Търново	23 400
Климатизици за нуждите на ДКС "В. Левски"	2 234
Барьера за нуждите на ДКС "В. Левски"	1 566
Енергоспестяващи осветителни тела за нуждите на ДКС "В. Левски"	-3 800
Отчуждаване на части от недвижими имоти частна собственост за прилагане на линейна инфраструктура и за други общински нужди	9 453
ОБЩО:	58 049

За периода 01.09.2021 г. - 30.09.2021 г. от извършена сделка с общинско имущество, 30 % от продажбата в размер на 9 933 лева се полага на Кметство с. Русаля. Съгласно писмо на кмета на с. Русаля, сумата е заложена в Инвестиционната програма за стопански инвентар.

инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново



М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилова, експерт Дирекция БФ