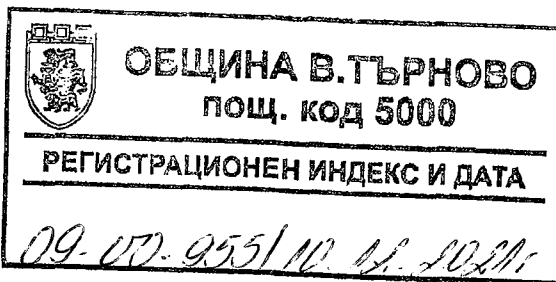


ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

№ 1755/10.12.21г.

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 30.11.2021 година
на Община Велико Търново, както следва:

10: ПК в БЧ - 60
ПК в ЧВ
ПК в УТД
10.12.21

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ
ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи	§§	Всичко:	IV тр./
Общински такси	2700	1 066	1 066
- за ползване на общежития и други по образованието	2708	1 066	1 066
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		1 066	1 066
Събр.и внес.ДДС и др.ап.в/у продажби/нето/	3700	-25	-25
- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните п	3702	-25	-25
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		-25	-25
Помощи и дарения от страната	4500	1 500	1 500
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	1 500	1 500
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		1 500	1 500
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	2 541	2 541	2 541
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.	2 541	2 541	2 541

Трансфери м/у бюджети (нето)	§§	Всичко:	IV тр.
Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6100	663 681	663 681
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	667 960	667 960
- Община Велико Търново		620 498	620 498
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		24 462	24 462
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата		23 000	23 000
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-4 279	-4 279
- Община Велико Търново		-4 279	-4 279
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново		-7 255	-7 255
- Център за социални услуги		7 255	7 255
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в	6400	4 915	4 915
получени трансфери (+)	6401	4 915	4 915
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		4 915	4 915
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:	668 596	668 596	668 596
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:	671 137	671 137	671 137

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи	§§	Всичко:	IV тр.
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	45 232	45 232
- постъпления от продажба на сгради	4022	14 857	14 857
- постъпления от продажба на земя	4040	30 375	30 375
Помощи и дарения от страната	4500	11 375	11 375
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	11 375	11 375
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата		11 375	11 375
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	56 607	56 607	56 607
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.	56 607	56 607	56 607

Трансфери	§§	Всичко:	IV тр.
Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/	3100	1 290 000	1 290 000

получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	3118	1 290 000	1 290 000
ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:		1 290 000	1 290 000

Трансфери	§§	Всичко:	IV тр.
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	74	74
трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	74	74
- Община Велико Търново		74	74
- вътр. трансф. в системата на първост. р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново		40 257	40 257
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата		-31 388	-31 388
- Кметство Дебелец		-14 281	-14 281
- Кметство Ресен		5 412	5 412
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	6200	-31 388	-31 388
- предоставени трансфери (-)	6202	-31 388	-31 388
- Община Велико Търново		-31 388	-31 388
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-31 314	-31 314

ОПЕРАЦИИ С ФИН. АКТИВИ И ПАСИВИ	§§	Всичко:	IV тр.
Депозити и ср-ва по с/ки /нето/	9500	36 709	36 709
- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	-3 112	-3 112
- наличност в левове по депозити в края на периода (-)	9509	39 821	39 821
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН. АКТИВИ И ПАСИВИ:		36 709	36 709

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 1 352 002 1 352 002

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 2 023 139 2 023 139

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби			616 219 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		616 219 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	616 219 лв	
Функция 3 Образование			31 918 лв
- в т. ч.:	- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	31 918 лв	
Функция 4 Здравеопазване			0 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-5 338 лв	
	- Център за социални услуги	5 338 лв	
Функция 5			0 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-1 917 лв	
	- Център за социални услуги	1 917 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			23 000 лв
Група 3 Култура		23 000 лв	
- в т. ч.:	- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата	23 000 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 671 137 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 1 Общи държавни служби			-733 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		-733 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-5 412 лв	
	- Кметство Ресен	4 679 лв	
Функция 2 Отбрана и сигурност			2 513 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и авај		2 513 лв	

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	2 513 лв	
Функция 3 Образование			84 586 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	25 888 лв	
	- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	58 698 лв	
Функция 4 Здравеопазване			459 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	459 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			11 357 лв
Група 3 Култура		11 357 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-18 лв	
	-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на	11 375 лв	

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:** **98 182 лв**

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби			6 611 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		6 611 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-459 лв	
	- Кметство Килифарево	7 070 лв	
Функция 2 Отбрана и сигурност			-2 508 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и ава		-2 508 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-2 508 лв	
Функция 3 Образование			-59 182 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-484 лв	
	- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	-58 698 лв	
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда			1 374 464 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		1 302 623 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	1 327 578 лв	
	- Кметство Дебелец	-14 281 лв	
	- Кметство Килифарево	1 380 лв	
	- ОП Зелени системи	-12 054 лв	
Група 2 Опазване на околната среда		71 841 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	62 204 лв	
	- Кметство Килифарево	-3 150 лв	
	- Кметство Ресен	733 лв	
	- ОП Зелени системи	12 054 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			-31 172 лв
Група 2 Физическа култура и спорт		671 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	4 471 лв	
	- Кметство Килифарево	-3 800 лв	
Група 3 Култура		-31 843 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-455 лв	
	-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата	-31388	
Функция 8 Икономически дейности и услуги			-34 393 лв

Група 3 Транспорт и съобщения -1 500 лв
- в т. ч.: - Кметство Килифарево -1 500 лв

Група 6 Други дейности по икономиката -32 893 лв
- в т. ч.: - Община Велико Търново -32 893 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 1 253 820 лв

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 1 352 002 лв**

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 2 023 139 лв

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

3. Изменя Приложение 3 "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 №762/25.11.2021 год. на ВТОБС, съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение.

В останалата си част, Решението остава непроменено.

4. Одобрява Разпределение на средствата по разпоредители с бюджет към Община Велико Търново за периода 01- 30.11.2021 година, във връзка с ПМС326/12.10.2021 година /Приложение 3/

II. ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИХОДИ	РАЗХОДИ
РА КЪМ ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - код 42 (РА)	0	0
НАЦИОНАЛНИ ФОНДОВЕ - 3-КСФ/ - код 98	160 154	160 154
ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ - код 97 (ДМП)	0	0
ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕС - код 96	0	0
ВСИЧКО	160 154	160 154

инж. Д. Павлов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал:
Ся. Данева - Иванова
Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Йонкова
Директор дирекция ПФУС

Изготвил:
Д. Гаваши
гл. експерт Дирекция БФ

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал. 2 от ЗПФ			
(в лв.)			
No	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.)	668 202	668 202
	Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 450 309	331 860
	Функция 03: Образование	962 096	10 655
1	Енергийна ефективност ОУ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново - собствено участие 315 044 лв. и НДЕФ 621 164 лв.	962 096	10 655
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	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
	Параграф 5206: Изграждане на инфраструктурни обекти	215 301	36 342
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	215 301	36 342
1	Изместване на кабелни линии и трафопост "Ледена пързалка", гр. В. Търново	215 301	36 342
	Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз	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 социалната и техническа инфраструктура	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

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Изготвил,

Д. Гавраилва, експерт Дирекция БФ

Разпределение на средствата по разпоредители с бюджет към Община Велико Търново по ПМС №326/12.10.2021 за периода 01- 30.11.21 г.

Трансфери за други целеви разходи, предоставени в изпълнение на ПМС № 326 по §§31-18 от ЕБК	
Допълнителни трансфери по бюджета на общината (в лв.):	в т.ч. за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 за субсидиране на пътнически превози по междуселски автобусни линии в размер до:
623 156	93 473
Общо отчетени разходи към 30.11.2021 г.	
325 848	0
Остагък	
297 308	93 473

параграф	Наименование на параграф	Община Велико Търново	Дирекция ОМДС	Дирекция ЦСУ	Дирекция КТМД	Кметство с. Ресен	Кметство гр. Килифарево	Кметство гр. Дебелец	ОП Зелени системи	ОП Спортни зони	ОП Кабелно радио	ОП Реклама	Млдежки дом	ДКС "В. Левски"
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			20 776					1 444					
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	458												
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			3 280					280					
1000	Издръжка	1 306	63 438	21 315	1 111	100	42	0	8 364	53	0	0	0	0
1011	Храна			11 074										
1012	Медикаменти													
1013	Постелен инвентар и облекло		2 137	1 865	240									
1015	Материали	1 306	61 224	4 299	871	100	42		947	53				
1016	Вода, горива и енергия			2 532					1 349					
1020	Разходи за външни услуги		77	1 545					6 068					
Разходи	121 967	1 764	63 438	45 371	1 111	100	42	0	10 088	53	0	0	0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		1 836											
Капиталови разходи	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко разходи	123 803	1 764	65 274	45 371	1 111	100	42	0	10 088	53	0	0	0	0

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА

КЪМ 30.11.2021 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:

Държавни приходи

Предложените промени в Неданъчните приходи за Делегираните от държавата дейности в размер на 2 541 лв. са във връзка с компенсирани промени в собствените приходи в училищата.

Промяната в трансферите в размер на +/- 663 681 лв. отразяват:

- +/- 620 498 лв. - получени средства от Областен управител за избори за народни представители и президент на Република България;
- +/- 24 462 лв. – получени трансфери от МОН за Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства и за дългосрочна командировка в чужбина;
- +/- 23 000 лв. – получен трансфер от МК за РБ „П. Р. Славейков“ за книжен фонд в размер на 15 500 лв. и от НФ „Култура“ към МК за РБ „П. Р. Славейков“ за енергийно подпомагане 7 500 лв.;
- /-/ 4 279 лв. – предоставени трансфери на държавните училища във връзка с възстановяване на разходите, направени за изборите за народни представители и президент на Република България.

Компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново в размер на /-/ 7 255 лв. отразява прехвърляне на кредити към бюджета на Център за социални услуги в размер на (+) 7 255 лв., за осигуряване на средства за обект „ДЯ "Пролет" - укрепване на северната едноетажна част на сградата“ и за оборудване и стопански инвентар за детска ясла „Щастливо детство“ и Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост.

Получени са трансфери от ПУДООС за училища в размер на 4 915 лв.

Местни приходи

В резултат на постъпили приходи от продажба на сгради и земя са увеличени постъпленията от продажба на нефинансови активи в размер на +/- 45 232 лв.

Постъпили са дарения в РИМ, В. Търново и в РБ „П.Р.Славейков“ в размер на +/- 11 375 лв.

Трансферите между бюджета на Община Велико Търново и Централния бюджет в размер на +/- 1 290 000 лв. са на основание писмо № ФО-85/11.11.2021 г. на Министерство на финансите, с което са увеличени бюджетните взаимоотношения на

Община Велико Търново с ЦБ с получени трансфери за други целеви разходи. Средствата се използват по ПМС №376/05.11.2021 г. за доиграждане на улични участъци кв. Каргала, гр. В. Търново- участък от ул. " Ал. Бурмов" от ОК 2374а до ОК2475 и изграждане на нов уличен участък от ОК2524 до ОК2903 м/у ул. "Ал. Бурмов" и ул. "Беляковско шосе".

Получени са трансфери в размер на +/- 74 лв. за отчисления по чл. 60 от ЗУО от община Елена и община Златарица.

Компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и разпоредителите с бюджет в размер на 40 257 лв., представлява прехвърляне на кредити за собствено участие по проект „Разширение на ММПЦ“ в размер на /- / 31 388 лв. от бюджета на Дирекция КТМД, прехвърлен остатък от ЦСКР от обект Подмяна на настилка Градски площад от бюджета на Кметство Дебелец в размер на /- / 14 281 лв. и за трудови разходи в Кметство Ресен в размер на +/- 5 412 лв.

Увеличено е собственото участие по проект „Разширение сграда по проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0007“ за 2021 година, което ще се отрази в намаление на собственото участие за 2022 година.

Като цяло собственото участие по проекта не се променя, а само се компенсира в годините на изпълнение.

Планирано е крайно салдо в Общинска агенция за приватизация в резултат на постъпленията от продажба на имущество в размер на (-) 3 112 лв. и отчисленията по чл. 60 от ЗУО от община Елена и община Златарица и за рекултивация на депо за ТБО се трансформират в депозити в размер на +/- 39 821 лв.

Разходи за държавни дейности:

Функция 1 „Общи държавни служби“ – увеличението в размер на +/- 616 219 лв. е за осигуряване на средства за избори за народни представители и президент на Република България от получени трансфери от Областен управител.

Функция 3 „Образование“ – увеличението в размер на +/- 31 918 е от получени трансфери и собствени приходи.

Функция 4 „Здравеопазване” - компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги в размер на 5 338 лв. е за капиталови разходи, в т.ч. 1 854 лв. за Бойлер ДЯ Щастливо детство, 462 лв. за компютър здравен медиатор, 3 022 лв. за инвеститорски контрол ДЯ Пролет.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - компенсираната промяна в размер на 1 917 лв. е за капиталови разходи за обзавеждане на ДПЛУИ, с. Церова Кория.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 23 000 лв. е в резултат от получени трансфери от МК за РБ „П. Р. Славейков“ за книжен фонд в размер на 15 500 лв. и от НФ „Култура“ към МК за РБ „П. Р. Славейков“ за енергийно подпомагане в размер на 7 500 лв.

Разходи за държавни дейности, финансирани с общински приходи:

Функция 1 „Общи държавни служби“ – намалението в размер на /-/ 733 лв. е за осигуряване на средства за заплати и осигурителни вноски в дейност „Озеленяване“ в Кметство Ресен.

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – увеличението в размер на /+/ 2 513 лв. е за осигуряване на средства за укрепване на свлачища.

Функция 3 „Образование“ – увеличението в размер на /+/ 84 586 лв. е от:
- /+/ 25 888 лв. – осигуряване на средства за обект „Енергийна ефективност ОУ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново - собствено участие 315 044 лв. и НДЕФ 621 164 лв.“;
- /+/ 58 698 лв. - осигуряване на средства за маломерни паралелки и за трудови разходи учител английски в ОДК.

Функция 4 „Здравеопазване“ – промяната в размер на /+/ 459 лв. е в резултат на дофинансиране на изплатените възнаграждения на лицата, заети с ваксинацията срещу COVID-19.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ – промяната в размер на /+/ 11 357 лв. е резултат от:
- /-/ 18 лв. освободени средства от целв. субсидия за капиталови разходи от обект „Основен ремонт сграда Дирекция МДТ, Община Велико Търново, в т.ч. архивни помещения“;
- /+/ 11 375 лв. от получени дарения в РИМ В. Търново и РБ „П.Р.Славейков“.

Разходи за местни дейности:

Функция 1 „Общи държавни служби“ – увеличението в размер на /+/ 6 611 лв. представлява:
- /-/ 459 лв. – за дофинансиране на изплатените възнаграждения на лицата, заети с ваксинацията срещу COVID-19;
- /+/ 7 070 лв. за дейности по поддръжката на парната инсталация в Кметство Килифарево.

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – намалението в размер на /-/ 2 508 лв. е за осигуряване на средства за укрепване на свлачища в дофинансираните дейности.

Функция 3 „Образование“ – намалението в размер на /-/ 59 182 лв. е от:
- /-/ 484 лв. – освободени кредити от целв. субсидия за капиталови разходи от обекти във функцията, прехвърлени за обект „Енергийна ефективност ОУ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново - собствено участие 315 044 лв. и НДЕФ 621 164 лв.“;
- /+/ 58 698 лв. - осигуряване на средства за маломерни паралелки и за трудови разходи учител английски в ОДК.

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – увеличението в размер на /+/ 1 374 464 лв. представлява:

- Увеличение на група 1 , Функция 6 в размер на +/- 1 302 623 лв., което е в резултат на:

- +/- 1 327 578 лв. по бюджета на Община Велико Търново, в т.ч. за обект „Доиграждане на улични участъци кв. Картала, гр. В. Търново- участък от ул. " Ал. Бурмов" от ОК 2374а до ОК2475 и изграждане на нов уличен участък от ОК2524 до ОК2903 м/у ул. "Ал. Бурмов" и ул. "Беляковско шосе" в размер на 1 290 000 по ПМС №376, от постъпили вноски от сключени сделки от приватизация в размер на 31 465 лв., насочени за обекти от Програма „Инициативи на местните общности“ и за осигуряване на дейности за териториалното развитие в размер на 6 113 лв..

- -/ 14 281 лв. – освободени кредити от целева субсидия за капиталови разходи от обект във функцията в Кметство Дебелец, прехвърлени за обект „Енергийна ефективност ОУ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново - собствено участие 315 044 лв. и НДФФ 621 164 лв.“;

- +/- 1 380 лв. - осигуряване на средства за разширяване на Гробищния парк и контрол на детски площадки в Кметство Килифарево;

- -/ 12 054 лв. - осигуряване на средства за дейности по „Озеленяване“ в ОП „Зелени системи“.

- Увеличение на група 2 , Функция 6 в размер на +/- 71 841 лв., което е в резултат на :

- +/- 62 204 лв. – освобождаване на част от средствата по депозит отчисления по чл.60 от ЗУО за рекултивация на депо за ТБО и за дейности по озеленяване в Община Велико Търново;

- -/ 3 150 лв. - осигуряване на средства по поддръжката на парната инсталация в Кметство Килифарево;

- +/- 733 лв. – осигуряване на средства за трудови разходи в дейност „Озеленяване“ в Кметство Ресен;

- +/- 12 054 лв. - осигуряване на средства за дейности по „Озеленяване“ в ОП „Зелени системи“.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – намалението в размер на -/ 31 172 лв. представлява:

- +/- 671 лв. в Група Физическа култура и спорт, в т.ч. +/- 4 471 лв. за осигуряване на дейности по поддръжка на детски площадки и -/ 3 800 лв. прехвърлени кредити за осигуряване на средства по поддръжката на парната инсталация в Кметство Килифарево;

- -/ 31 843 лв. в Група Култура в т.ч. -/ 455 лв. освободени кредити от целв. субсидия за капиталови разходи от обект във функцията и -/ 31 388 лв. за собствено участие по проект „Разширение на ММПЦ“.

Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” – намалението в размер на -/ 34 393 лв. представлява:

- -/ 1 500 лв. прехвърлени кредити за осигуряване на средства по поддръжката на парната инсталация в Кметство Килифарево;

- -/ 32 893 лв. – за осигуряване на средства в други функции.

Промените по Инвестиционната програма към 30.11.2021 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ПРОМЯНА
Възстановяване на ул. "Трапезица" и извършване на укрепителни мероприятия на свлачище на №VTR 04.10447.28 над ул. "Трапезица" (северно откъм хълм "Трапезица", гр. В. Търново) - ПМС 160/04.08.2017 г.	1 548
Енергийна ефективност ОУ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново - собствено участие 315 044 лв. и НДФЕФ 621 164 лв.	962 096
Основен ремонт детски площадки ДГ "Св.Св. Кирил и Методий", Велико Търново	-80
Основен ремонт на детска площадка в ДГ "Пламъче", гр. Дебелец	-402
ДЯ "Пролет" - укрепване на северната едноетажна част на сградата	3 022
Реновиране и модернизация на материалната база на ЦНСТПЛУИ с. Церова Кория	227
Подмяна на настилка Градски площад, гр. Дебелец	-14 281
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности" - Войнежа – промяна източник на финансиране	0
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности" – Ялово – промяна източник на финансиране	-2
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности" – Ресен – промяна източник на финансиране	0
Сграфито пана - реставрация	-455
Основен ремонт сграда Дирекция МДТ, Община Велико Търново, в т.ч. архивни помещения	-18
Разширение сграда по проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0007 /код 98/	159 158
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.	965
СУ "Ем. Станев"- преносими компютри, мултимедиен прожектор и мрежов суич управляем	1 732
Изграждане на ДГ за 120 места в кв. "Зона - В", ПМС 260/24.11.2017 година	-2

Детска площадка в ДГ "Соня" по безопасност на движението по пътищата	1 633
Компютър за нуждите на здравен медиатор	462
ДЯ Щастливо детство" - бойлер	1 854
Компютри за нуждите на Център за социални услуги	462
Стопански инвентар ДПЛУИ Ц. Кория	1 917
Автомобил пикап за нуждите на ОП "Зелени системи"	-15 120
Стопански инвентар за нуждите на ОП "Зелени системи" - Листосъбирач и моторна метла	-2 400
Стопански инвентар Кметство с. Русаля /30% от продажба на общинско имущество/	-1 214
Моторна косачка Кметство с. Русаля /30% от продажба на общинско имущество/	1 214
Доизграждане на улични участъци в кв. Картала, гр. В. Търново /доизграждане на участък от ул. Александър Бурмов от ОК 2374 а до ОК2475 и изграждане на нов уличен участък от ОК2524 до ОК2903 м/у ул. А. Бурмов и ул. Беляковско шосе/ - ПМС 376/05.11.21 г.	1 850 000
Климатизици за нуждите РИМ, гр. В. Търново	-11 944
Мобилни осветителни и озвучителни кули АМР "Царевец"	-27 932
Стопански инвентар за нуждите на РИМ В. Търново	1 324
Стол НОВАХ W-900 СУ "Емилиян Станев", гр. В. Търново	1 350
Софтуер за дигитализация архив ГРАО	-36 000
Биофийдбек система за тренировка на фината моторика ДГ "Св.Св. Кирил и Методий" Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“ /код 98/	996
Отчуждаване на части от недвижими имоти частна собственост за гробищни паркове	6 638
ОБЩО ПРОМЯНА:	2 886 748

инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново

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

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Изготвил
Д. Гавраилова, експерт Дирекция БФ