

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



ОБЩИНА В.ТЪРНОВО
ПОЩ. КОД 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

09-00-511/17.06.22.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № 22 12/17.06.22

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

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 и СЕС към 31.05.2022 година
на Община Велико Търново, както следва:

10: ПК ~ БФ-60)
ПК ~ ЧВ
ПК ~ УТМ
17.06.22

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Други неданъчни приходи

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

- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

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

внесен данък върху приходите от стопанска дейност на

бюджетните предприятия (-)

- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

Помощи и дарения от страната

- дарен текущи помощи и дарения от страната

- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

§§	Всичко:	II тр.
3600	110	110
3601	-9	-9
3601	-9	-9
3611	119	119
3611	119	119
3700	-110	-110
3702	-110	-110
	-110	-110
4500	200	200
4501	200	200
4501	200	200
200	200	200
200	200	200

Трансфери м/у бюджети (нето)

- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)

- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

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

§§	Всичко:	II тр.
6100	23 095	23 095
6101	23 095	23 095
	23 095	23 095
23 095	23 095	23 095
23 295	23 295	23 295

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

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

- внесен ДДС (-)

- Община Велико Търново

Постъпления от продажба на нефинансови активи

- Постъпления от продажба на сгради

- Община Велико Търново

Неданъчни приходи

- Постъпления от продажба на земя

- Община Велико Търново

§§	Всичко:	II тр.
3700	-9 509	-9 509
3701	-9 509	-9 509
	-9 509	-9 509
4000	293 390	293 390
4022	233 742	233 742
4022	233 742	233 742
§§	Всичко:	II тр.
4040	59 648	59 648
4040	59 648	59 648

	§§	Всичко:	II тр.
Помощи и дарения от страната	4500	19 100	19 100
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	19 100	19 100
- Община Велико Търново	4501	1 500	1 500
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	4501	17 600	17 600
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		302 981	302 981
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		302 981	302 981

Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	0	0
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-4 800	-4 800
- Група кметства Килифареве	6109	3 300	3 300
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	6109	1 500	1 500
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	9500	-25 549	-25 549
наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	-25 549	-25 549
- Община Велико Търново	9507	-25 549	-25 549
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-25 549	-25 549

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 277 432 277 432

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 300 727 300 727

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 3 Образование 23 295 лв

- в т. ч.: -Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции 23 295 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 23 295 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 2 Отбрана и сигурност 14 951 лв

Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност 14 951 лв

- в т. ч.: - Община Велико Търново 14 951 лв

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности 43 640 лв

Група 3 Култура 43 640 лв

- в т. ч.: - Община Велико Търново 21 990 лв

- в т. ч.: -Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул 21 650 лв

Функция 8 Икономически дейности и услуги 93 473 лв

Група 3 Транспорт и съобщения 93 473 лв

- в т. ч.: - Община Велико Търново 93 473 лв

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:** 152 064 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби -110 866 лв

Група 1 Изпълнителни и законодателни органи -110 866 лв

- в т. ч.: - Община Велико Търново -110 866 лв

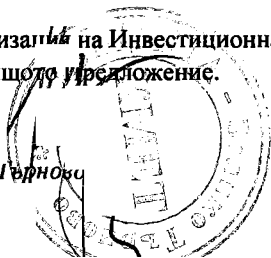
Функция 3 Образование 1 500 лв

- в т. ч.: -Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции 1 500 лв

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		3 300 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		3 300 лв
- в т. ч.: - Група кметства Килифарево		3 300 лв
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		932 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		692 лв
- в т. ч.: - Община Велико Търново		692 лв
Група 2 Опазване на околната среда		240 лв
- в т. ч.: - Община Велико Търново		240 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		4 430 лв
Група 2 Физическа култура и спорт		12 480 лв
- в т. ч.: - Община Велико Търново		12 480 лв
Група 3 Култура		-8 050 лв
- в т. ч.: - Община Велико Търново		-4 000 лв
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул		-4 050 лв
Функция 8 Икономически дейности и услуги		226 072 лв
Група 3 Транспорт и съобщения		226 072 лв
- в т. ч.: - Община Велико Търново		226 072 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		125 368 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		277 432 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		300 727 лв

2. Приема актуализацията на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2022 год., съгласно Приложение 1 към настоящото предложение.

инж. Даниел Панов
Кмет на Община Велико Търново



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

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Йонкова
Директор дирекция ПОУС

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил,
Кр. Маринова
експерт Дирекция БФ

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНЕТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.05.2022 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 на собствените приходи в училищата и получени дарения в размер на +/-200 лева.

В трансфери държавни приходи са отразени +/- 23 095 лева от получени трансфери за провеждане на състезания, олимпиади и за дейности по проекти от Министерство на образованието.

Промените за Местните приходи в размер на +/- 302 981 лева представляват:
- планиране на дължимото ДДС в резултат на извършени сделки с имущество в размер на (-) 9 509 лева;

- увеличение на постъпления от продажба на нефинансови активи в резултат на реализирани сделки с имущество в размер на 293 390 лева, в т.ч.:

- увеличение на приходите от продажба на сгради (+) 233 742 лева;
- увеличение на приходите от продажба на земя в размер на (+) 59 648 лева;

- постъпили дарения в размер на +/- 19 100 лева, в т.ч.:

• постъпили дарения в РИМ, В. Търново в размер на (+) 17 600 лева от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София за извършване на археологически разкопки и подпомагане на дейностите в музея;

• постъпили дарения в Община Велико Търново в размер на +/- 1 500 лева за ДГ „Евгения Кисимова“;

- компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново, Дирекция ОМДС и Група кметства Килифарево в размер на 4 800 лева, представлява прехвърляне на кредити за увеличаване на бюджета на Дирекция ОМДС с постъпилото дарение за ДГ „Евгения Кисимова“ - +/- 1 500 лева и за осигуряване на средства за ремонт на Центъра за работа с деца и младежи в Кметско наместничество с. Ялово - +/- 3 300 лева.

- трансформиране на 9 на сто от постъпленията от продажба на имущество в крайно салдо на Общинската агенция за приватизация в размер на (-) 25 549 лева.

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 23 295 лева е за осигуряване на средства за провеждане на олимпиади и за дейности по образованието от МОН в размер на +/-23 095 лева и от получени дарения в размер на +/- 200 лева;

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – промяната в размер на +/- 14 951 лева осигурява кредити за видеонаблюдение по програма „Местни инициативи“ в Кметство Арбанаси и Кметство Русаля;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 43 640 лева е от:

- +/- 21 990 лева, както следва: за ремонти по програма „Местни инициативи“ в размер на 17 990 лева, в т.ч.: 15 990 лева за ремонт читалище Кметство Шемшево и 2 000 лева за ремонт помещение гробищен парк Кметство Ветринци и за осигуряване на кредити за Интернет за електронната система за продажба на билети в размер на +/- 4 000 лева

- +/- 21 650 лева, както следва: от получени дарения в РИМ В. Търново в размер на +/- 17 600 лева и за РБ „П. Р. Славейков“ за реализиране на проект „Фоайе на книгата“ от Културния календар в размер на +/- 4 050 лева;

- Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” – промяната в размер на +/- 93 473 лева е за разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19, извършвани за субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии. През 2021 г. средствата бяха заложи в дейност „Общинска администрация“ до момента на предоставянето им на превозвачите.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – намалението в размер на -/- 110 866 лева е в резултат от предоставянето на средства на превозвачите за извършване на пътнически превози за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 - -/- 93 473 лева, за осигуряване на средства за извършване на ремонт на Центъра за работа с деца и младежи в Кметско наместничество с. Ялово - -/- 3 300 лева и разместване на кредити по предложения на кметове и кметски наместници -/- 14 093 лева;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 1 500 лева е от получено дарение за ДГ „Евгения Кисимова“;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” –промяната в размер на +/- 3 300 лева е за осигуряване на кредити за ремонт на Центъра за работа с деца и младежи в Кметско наместничество с. Ялово;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението в размер на +/- 932 лв. е за:

- Група 1 Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство – промяната в размер на +/- 692 лева е от преразпределение на средствата по програма Местни инициативи и по предложения на кметове и кметски наместници за разместване на кредити, включително и осигуряване на полагащите се средства от 30% продажба на общинско имущество по населените места;

- Група 2 Опазване на околната среда – промяната в размер на +/- 240 лева е от предложение на кмета на с. Пчелище за разместване на кредити;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – увеличението в размер на +/- 4 430 лева е за осигуряване на средства за осъществяване на авторски надзор на извършеното СМР в зали „Север“ на стадион Ивайло - +/- 13 080 лева, по предложения на кметове и кметски наместници за разместване на кредити - +/- 600 лева, за проект „Фоайе на книгата“ от Културния календар - +/- 4 050 лева от бюджета на Културния календар, за осигуряване на кредити за Интернет за електронната система за продажба на билети в размер на +/- 4 000 лева;

- Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” – промяната в размер на +/- 226 072 лева е от освобождаването на кредити от обекти с източник на финансиране „Собствени бюджетни средства“, които са насочени за текущ ремонт общински пътища.

Промените по Инвестиционната програма към 31.05.2022 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Хотница, 30% от продажби на общинско имущество	1 290	0	-1 290
Основен ремонт кметство с. Ветринци, 30% от продажби на общинско имущество	1 782	0	-1 782
Ремонт площадно пространство с. Присово /30% продажба на общинско имущество/	17 771	0	-17 771
Ремонт площадно пространство с. Момин сбор /30% продажба на общинско имущество/	7 607	0	-7 607
Ремонт площадно пространство с. Русаля /30% продажба на общинско имущество/	7 000	0	-7 000
Ремонт водопроводна мрежа ул. "Втора", с. Шереметя /30% продажба на общинско имущество/	41 100	46 230	5 130
Изграждане на водопровод и канализация на бул. България", гр. В. Търново по ПМС 360/10.12.2020 г., писмо №ФО-70/17.12.2020 г. на МФ - промяна източник на финансиране	2 755 061	2 755 061	0
Основен ремонт тротоари на ул. "Цар Тодор Светослав"/при поликлиниката/, гр. В. Търново - промяна източник на финансиране	185 000	185 000	0
Ремонт на сградата на читалище Кметство с. Русаля /30% продажба на общинско имущество/	6 497	0	-6 497
Ремонт на сградата на НЧ "Нива - 1898" Кметство с. Балван /30% продажба на общинско имущество/	5 362	0	-5 362
Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали към СК "Ивайло" - Спортни зали "Север"	0	13 080	13 080
Компютърна конфигурация Кметство с. Плаково /30% продажба общинско имущество/	0	879	879
Отоплителен котел Кметство с. Плаково /30% продажба общинско имущество/	5 788	0	-5 788
Системи за видеонаблюдение с. Арбанаси по Програма "Инициативи на местните общности"	0	7 993	7 993
Системи за видеонаблюдение с. Русаля по Програма "Инициативи на местните общности" от 30% продажба на общинско имущество	0	6 958	6 958
ДГ "Ален мак" - дигитално пиано по проект "Подкрепа за приобщаващо образование" №BG05M2OP001-3.018-0001	0	1 399	1 399

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Изграждане на комуникации и техническа инфраструктура - ОК 8000 - ОК 8006, поземлен имот 10447.513.453 по КККР на гр.Велико Търново, с цел обслужване на нуждите на сградите намиращи се в ПИ 10447.513.298 и ПИ 10447.513.299 по КККР на гр.В.Търново - Старо военно училище - промяна на източник на финансиране	100 017	100 017	0
Видеонаблюдение за Изложбени зали "Рафаел Михайлов"	0	6 000	6 000
Преместваем обект /павилион/ пред АМР "Царевец"	0	25 999	25 999
ОБЩО:	X	X	14 341

Средствата по населените места от 30% продажба на общинско имущество се изместват от Инвестиционната програма по бюджетите на населените места, тъй като разходите имат характер на текущ ремонт, който ако не бъде осъществен, по предложение на кметовете и кметските наместници могат да се ползват за други разходи.

За периода 01.01 – 31.05.2022 година по населени места са реализирани средства от 30% продажба на общинско имущество, както следва:

- Габровци - 3 516 лева;
- Къпиново - 13 860 лева;
- Леденик – 393 лева;
- Миндя – 810 лева;
- Плаково- 330 лева;
- Присово – 885 лева;
- Шереметя - 5 130 лева;
- Пушево - 15 480 лева;
- Ветренци - 3 600 лева.

Постъпили са предложения от кметовете и кметските наместници на горепосочените населени места, съгласно които са разпределени полагащите им се средства.

Инж. Д. 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