

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
ПОЩ. КОД. 2200

ОПЕРАЦИОНЕН ПРОГРАМ "СОЦИАЛНАТА

09-02-096/12.08.2022

ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рх/№ 2361/12.08.22г

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 31.07.2022 година  
на Община Велико Търново, както следва:

**I. ПО БЮДЖЕТА**

**ПРИХОДИ**

**ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"**

**ИМУЩЕСТВЕНИ ДАЊЦИ И**

**НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ**

**Неданъчни приходи**

**Общински такси**

приходи от наеми на земя

-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

приходи от други лихви

-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

**Други неданъчни приходи**

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

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

-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 бюджетнит

-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 ИМУЩ. ДАЊЦИ И НЕДАН. ПРИХ.**

**Трансфери м/у бюджети (нето)**

- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)

-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)

-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

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

- Община Велико Търново

-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

- Център за социални услуги

**ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:**

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

**МЕСТНИ ПРИХОДИ**

**Трансфери м/у бюджети (нето)**

- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)

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

По: ПК по БФ - 601  
ПК по ЧВ  
ПК по УТМ  
12.08.22

§§	Всичко:	III тр.
<b>2400</b>	<b>-1 468</b>	<b>-1 468</b>
2406	-1 516	-1 516
	-1 516	-1 516
2419	48	48
	48	48
<b>3600</b>	<b>69</b>	<b>69</b>
3601	-19	-19
3601	-9	-9
3601	-10	-10
3611	88	88
3611	88	88
<b>3700</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
3702	-10	-10
	-10	-10
<b>4500</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
4501	1 400	1 400
4501	1 400	1 400
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩ. ДАЊЦИ И НЕДАН. ПРИХ.</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>
<b>6100</b>	<b>-7 474</b>	<b>-7 474</b>
6101	814	814
	814	814
6102	-8 288	-8 288
	-8 288	-8 288
6109	0	0
6109	-88 946	-88 946
6109	-2 228	-2 228
6109	91 174	91 174
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>	<b>-7 474</b>	<b>-7 474</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:</b>	<b>-7 483</b>	<b>-7 483</b>
<b>6100</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>
6102	-3 000	-3 000
	-3 000	-3 000

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-20 000	-20 000
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на култур	6109	10 000	10 000
- Кметство Ресен	6109	10 000	10 000
<b>Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включително:</b>	<b>6400</b>	<b>11 246</b>	<b>11 246</b>
- получени трансфери (+)	6401	11 246	11 246
- Община Велико Търново	6401	7 496	7 496
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	6401	3 750	3 750
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		<b>8 246</b>	<b>8 246</b>

**ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:** 8 246 8 246

**ВСИЧКО ПРИХОДИ:** 763 763

## РАЗХОДИ

### РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

<b>Функция 3 Образование</b>			<b>-7 474 лв</b>
- в т. ч.:			
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		-9 702 лв	
- Община Велико Търново		2 228 лв	
<b>Функция 4 Здравеопазване</b>			<b>0 лв</b>
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		-62 074 лв	
- Център за социални услуги		62 074 лв	
<b>Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>			<b>0 лв</b>
<b>Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</b>			<b>0 лв</b>
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		-29 100 лв	
- Център за социални услуги		29 100 лв	
<b>Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>			<b>-9 лв</b>
<b>Група 3 Култура</b>			<b>-9 лв</b>
- в т. ч.:			
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул		-9 лв	

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:** -7 483 лв

### РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

#### ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

<b>Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>			<b>14 420 лв</b>
<b>Група 3 Култура</b>		<b>14 420 лв</b>	
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		2 670 лв	
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул		11 750 лв	

### ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

#### ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:

**14 420 лв**

### РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

<b>Функция 1 Общи държавни служби</b>			<b>-1 782 лв</b>
<b>Група 1 Изпълнителни и законодателни органи</b>		<b>-1 782 лв</b>	
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		-1 782 лв	
<b>Функция 3 Образование</b>			<b>3 750 лв</b>
- в т. ч.:			
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		3 750 лв	
<b>Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда</b>			<b>-201 242 лв</b>
<b>Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство</b>		<b>-201 252 лв</b>	
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		-201 242 лв	
- ОП Зелени системи		-10 лв	
<b>Група 2 Опазване на околната среда</b>		<b>10 лв</b>	

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-10 000 лв
	- Кметство Ресен	10 000 лв
	- ОП Зелени системи	10 лв

**Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности** **-10 420 лв**

**Група 2 Физическа култура и спорт** **-1 000 лв**

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-1 000 лв
------------	-------------------------	-----------

**Група 3 Култура** **-9 420 лв**

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-4 670 лв
	-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	-4 750 лв

**Функция 8 Икономически дейности и услуги** **203 520 лв**

**Група 3 Транспорт и съобщения** **203 520 лв**

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	203 520 лв
------------	-------------------------	------------

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:** **-6 174 лв**

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:** **8 246 лв**

**ВСИЧКО РАЗХОДИ:** **763 лв**

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

3. Разпределя средствата в размер **1 032 700 лева**, съгласно приложение към чл.1, ал. 1.т.1 по ПМС №229/29.07.22 г за капиталови разходи на община Велико Търново за обект : **Основен ремонт на общински път VTR 1012"/път III-504/ - Водолей - Дичин - граница общини /В. Търново - Павликени/**

Промените по т.3 от настоящото Предложение за решение да бъдат включени в Бюджета и Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.08.2022 г.

4. Разпределя средства от Целева субсидия за капиталови разходи на община Велико Търново както следва:

<b>ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>	<b>БИЛО</b>	<b>СТАВА</b>
Основен ремонт на общински път VTR 1012"/път III-504/ - Водолей - Дичин - граница общини /В. Търново - Павликени/	0	876 160
Собствено участие по проект "Разширение на Мултимедиен посетителски център "Царевград Търнов" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0007	0	105 080
Собствено участие по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01	1 077 036	95 796
<b>ОБЩО</b>	<b>1 077 036</b>	<b>1 077 036</b>

Промените по т.4 от настоящото Предложение за решение да бъдат включени в Бюджета и Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.08.2022 г.

5. Изменя Приложение 2 Б "Целеви разходи по бюджета за 2022 година"  
от Решение №894/31.03.2022 год. на ВТОК, съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение.

**инж. Д. Панов**  
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,  
**М. Маринов**  
Директор дирекция БФ



**инж. Динко Кечев**  
Директор дирекция СУТ

**Д. Йонкова**  
Директор дирекция ПОУС

**Д. Данчева**  
Гл. счетоводител

Изготвил  
Кр. Маринова, експерт Дирекция БФ

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА  
КЪМ 31.07.2022 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 в собствените приходи в училищата и реализирани курсови разлики.

В трансфери държавни приходи са отразени:

- /+/ 814 лева получени трансфери за провеждане на състезания и олимпиади от Министерство на образованието;;

-/-/ 8 288 лева - предоставени средства на държавни училища за разходи за пътни ученици;

- компенсиранията промяна от бюджета на Община Велико Търново в размер на /-/ 88 946 лева, отразява прехвърляне на кредити за осигуряване на средства за капиталови разходи по бюджета на Център за социални услуги за изграждане на система видеонаблюдение и климатици в детските ясли и социални услуги в размер на /+/ 91 174 лева и намаление в размер на /-/ 2 228 лева по бюджета на дирекция ОМДС от национални програми, които ще бъдат възстановени в ЦБ.

Промените за Местните приходи в размер на 8 246 лева представляват:

- /-/ 3 000 лева - трансфер за МДТ „Константин Кисимов“ във връзка с честване на 70 години драматичен театър и 50 години музикален театър;

- компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново /-/ 20 000 лева е за осигуряване на средства по бюджета на:

• Дирекция КТМД за РБ „П. Р. Славейков“ за осигуряване на текущ ремонт на помещенията в сградата на филиал „Бузлуджа - /+/ 10 000 лв.;

• Кметство Ресен за извършване на дейности по дератизация, дезинсекция и дезинфекция - /+/ 10 000 лева;

- /+/ 11 246 лева - получени трансфери от ПУДООС по проект на с. Леденик за осъществяване на дейности по проект „Извор на живот от недрата на Земята“ в размер на 7 496 лева и 3 750 лева за Дирекция ОМДС по проекти, реализирани през 2021 г.

**Разходите за държавни дейности във:**

- Функция 3 “Образование” – промяната в размер на /-/ 7 474 лева представлява промяна по бюджета на Дирекция ОМДС в размер на /-/ 9 702 лева, формирана от възстановени средства по национални програми /-/ 2 228 лева, предоставени средства за пътни ученици на държавни училища /-/ 8 288 лева и получен трансфери от МОН за

провеждане на олимпиади в размер на +/- 814 лева и по бюджета на Община Велико Търново +/- 2 228 които ще бъдат възстановени в ЦБ;

- Функция 4 „Здравеопазване” – компенсиранията промяна в размер на 62 074 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи за изграждане на видеонаблюдение в детски ясли;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – компенсиранията промяна в размер на 29 100 лева е за осигуряване на кредити за капиталови разходи за изграждане на система за видеонаблюдение и климатици в социалните услуги;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 9 лева е от реализирана курсова разлика по бюджета ХГ „Борис Денев” .

#### **Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:**

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на +/- 14 420 лева е за:

- +/- 2 670 лева по Бюджета на Община Велико Търново за застраховка по проект “Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и учредително събрание“ в размер +/- 4 670 лева и прехвърлени средства от друга Функция по „Програма местни инициативи на кметство с. Ветренци за гробищен парк +/- 2000 лева.

- +/- 11 750 лева по бюджета на Дирекция КТМД за осъществяване на проект от Културният календар в ХГ „Борис Денев“ +/- 1750 лева и за ремонт на помещения във РБ , филиал „Бузлуджа“ в размер на +/-10 000 лева .

#### **Разходите за местни дейности във:**

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – намалението в размер на +/- 1 782 лева е в резултат на преразпределяне на средства от 30 % от продажба на общинско имущество по предложение на кметският наместник на с. Ветренци от една дейност в друга;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на +/- 3 750 лева е от получени трансфери от ПУДООС;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намалението в размер на +/- 201 242 лева представлява:

- +/- 201 242 лева в група 1 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство“ от прехвърляне на кредити от една функция в друга за осигуряване на кредити , промени по предложение на кметове и кметски наместници и проект по ПУДООС на кметство с. Леденик .

Компенсиранията промяна във група 2 „Опазване на околната среда“ е от осигуряване на кредити за дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в с. Ресен +/- 10 000 лева и +/- 10 лева по бюджета на ОП „Зелени системи“;

- Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” - намалението в размер на +/- 10 420 лева представлява:

- +/- 1000 лева в група 2 „ Физическа култура и спорт“ по предложение на кметове и кметски наместници за осигуряване на кредити от една функция в друга:

- +/- 9 420 лева в група 3 „ Култура“ е за прехвърляне на кредити в т.ч. +/- 4 670 лева за застраховка проект “ Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и учредително събрание“, +/- 3000 лева за МДТ „ Константин Кисимов“ във връзка с честване на 70 години драматичен театър и 50 години музикален театър - +/- 1 750 лева за реализиране на събитие от Културният календар в ХГ „ Борис Денев“;

- Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” – промяната в размер на +/- 203 520 лева е за осигуряване на средства за дейностите по направа на хоризонтална маркировка и вертикалната сигнализация на пътнотранспортната мрежа, управление и поддръжка на паркингите и контрол по реда и времетраенето на паркиране.

Промените по Инвестиционната програма към 31.07.2022 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Малки чифлик	15 820	23 820	8 000
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/	557 560	579 740	22 180
СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново - брайлова машина	1 700	1 668	-32
СУ „Вела Благоева“, гр. Велико Търново - система за видеонаблюдение	0	2 420	2 420
ОУ „Христо Смирненски“, село Водеолей-изграждане на беседка по проект ПУДООС	0	3 215	3 215
ДГ "Шарения замък" - Доставка и монтаж на сенници за детски площадки	60 156	69 997	9 841
ДГ "Шарения замък" - Доставка и монтаж на климатични системи	0	10 965	10 965
ДГ "Вяра, Надежда и Любов" с. Ресен- Доставка и монтаж на климатични системи	0	2 653	2 653
Заснемане, проектиране, остойностяване и изграждане на пожароизвестителна система за Детските ясли	12 272	79 688	67 416
ЦНСТ ул. Никола Габровски -Придобиване на климатична система 2 бр.	3 360	4 442	1 082
Климатична система за нуждите на Кризисен център, с. Балван	0	2 635	2 635
Климатизици за нуждите на Центровете за социална рехабилитация и интеграция	0	3 976	3 976
Асистентска подкрепа - климатична система	0	2 266	2 266

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	было	става	промяна
Заснемане, проектиране, остойностяване и изграждане на пожароизвестителна система на Дом за пълнолетни лица с увреждания, с. Церова Кория	3 605	23 826	20 221
ЦНСТ ул. "Цветарска" 14 - слънчеви колектори	11 806	11 327	-479
Център за настаняване от семеен тип I и II ул. Цветарска 14 - Закупуване на бойлер с 2 серпентини	7 405	6 802	-603
Дренажни помпи за рекултивирано депо в с. Шереметя	0	13 345	13 345
Компютри и хардуер за нуждите на РИМ Велико Търново	0	3 822	3 822
Газов котел- РИМ Велико Търново	0	5 304	5 304
Отчуждаване на части от недвижими имоти частна собственост за гробищни паркове	10 352	17 149	6 797
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>185 024</b>

**Инж. Д. Панов**

Кмет на Община Велико Търново



Съгласуващ

**М. Маринов**

Директор дирекция БФ

**Д. Данчева**

Гл. счетоводител

Изготвил

Кр. Маринова, експерт Дирекция БФ