



ОБЩИНА В.ТЪРНОВО
пощ. код 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

129-07-955/11.11.2022

Вх. № 2571/11.11.22

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

На основание чл. 21, ал.1, т.6 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 31.10.2022 година на Община Велико Търново, както следва:

до: НК в БФ. в.с.)
НК в ЧВ
НК в УТ
11.11.22

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАЊЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи	§§	Всичко:	III тр."
Общински такси	2400	-600	-600
приходи от наеми на земя	2406	-600	-600
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		-600	-600
Общински такси	2700	1 686	1 686
- за ползване на общежития и други по образованието	2708	1 686	1 686
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		1 686	1 686
Други неданъчни приходи	3600	-10	-10
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нет)	3601	-9	-9
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	3601	-2	-2
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата	3601	-7	-7
- получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	-1	-1
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	3611	-1	-1
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	-116	-116
- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на	3702	-116	-116
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		-116	-116
Помощи и дарения от страната	4500	501	501
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	501	501
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	4501	501	501
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		1 461	1 461
		1 461	1 461

Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	46 714	46 714
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	46 714	46 714
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата		29 064	29 064
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		17 650	17 650
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-1 650	-1 650
- Община Велико Търново		-1 650	-1 650
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-26 598	-26 598
-Център за социални услуги	6109	26 598	26 598
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Е	6200	-14 000	-14 000
- предоставени трансфери (-)	6202	-14 000	-14 000
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата		-14 000	-14 000
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		31 064	31 064

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ: 32 525 32 525

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи	§§	Всичко:	III тр.
Приходи и доходи от собственост	2400	4 351	4 351
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукти	2404	4 351	4 351
- Община Велико Търново		4 351	4 351
Помощи и дарения от страната	4500	974	974
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	974	974
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата		974	974
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		5 325	5 325
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		5 325	5 325

ТРАНСФЕРИ	§§	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		-173 883	-173 883
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		140 000	140 000
- Група кметства Килифарево		406	406
- Кметство Ресен		5 526	5 526
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата		4 351	4 351
- ОП "Горско стопанство"		23 600	23 600
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		0	0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 5 325 5 325

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 37 850 37 850

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби			-1 650 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		-1 650 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-1 650 лв	
Функция 3 Образование			19 118 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново		
	-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институци	19 118 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи			0 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		0 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-26 598 лв	
	- Център за социални услуги	26 598 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			15 057 лв
Група 3 Култура		15 057 лв	
- в т. ч.:	-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в	15 057 лв	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:			32 525 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 3 Образование			57 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	57 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			7 075 лв
Група 3 Култура		7 075 лв	
- в т. ч.:	-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в	7 075 лв	

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:** 7 132 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 3 Образование		-57 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-57 лв
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		-289 650 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		-290 000 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-295 526 лв
	- Кметство Ресен	5 526 лв
Група 2 Опазване на околната среда		350 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-56 лв
	- Група кметства Килифарево	406 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		137 900 лв
Група 2 Физическа култура и спорт		139 650 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-350 лв
	- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институци	140 000 лв
Група 3 Култура		-1 750 лв
- в т. ч.:	- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в	-1 750 лв
Функция 8 Икономически дейности и услуги		150 000 лв
Група 2 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов		0 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-23 600 лв
	- ОП "Горско стопанство"	23 600 лв
Група 3 Транспорт и съобщения		150 000 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	150 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: -1 807 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 5 325 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 37 850 лв

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

За Кмет:

Сн. Данева-Иванова

Заместник-кмет "Финанси"

/Съгл. Заповед №РД 22-2072/10.11.2022г./



Съгласувал,

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Йонкова

Директор дирекция ПОУС

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил,

Д. Гавраилова, експерт Дирекция БФ

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.10.2022 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 в размер на +/- 1 461 лева са във връзка с компенсирани промени в приходите, реализирани курсови разлики и получени такси и дарения в дирекция КТМД и училищата.

В трансфери държавни приходи са отразени промени в размер на +/- 46 714 лв., разпределени както следва :

- +/- 29 064 лв. - получени трансфери по бюджета на Дирекция КТМД , в т.ч. +/- 14 000 лв. получени средства от Национален фонд култура за съфинансиране по проект G BOOK-2, +/- 6 064 лв. получени в ХГ „Борис Денев“ по програма на Национален фонд „Култура“ за направа на каталог Виртуален тур и +/- 9000 лв. получени в ХГ „ Борис Денев“ по програма на НФ „Култура“ за направа на каталог Борис Денев.

- +/- 17 650 лева получени трансфери от Министерство на образованието за провеждане на иновативна задача и обучение на ученици в STEM център при ПМГ „Васил Друмев“ от преподаватели в Техническият университет гр. София;

В трансфери между бюджети са отразени промени, както следва:

- предоставени трансфери -/ 1 650 лв. за държавните училища за провеждане на избори за Народно събрание;

- компенсираната промяна от бюджета на Община Велико Търново в размер на +/- 26 598 лева, отразява прехвърляне на кредити за осигуряване на средства за капиталови разходи по бюджета на Център за социални услуги за придобиване на климатични системи в Кризисен център и ДСХ „ Венета Ботева“.

В трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз /нето/ е отразено прехвърлянето на средствата в размер -/ 14 000 лв. на от Национален фонд култура за съфинансиране дейности по проект G BOOK-2 .

Промените за Местните приходи представляват:

- +/- 4 351 лв. получени средства в резултат на постъпили приходи от проведена изложба „Казанова“ в ХГ „Борис Денев“

- +/- 974 лв. от дарения, постъпили в РИМ В. Търново и РБ „П. Р. Славейков“;

Компенсирана промяната в трансфери м/у бюджети (нето) - 0 лева отразява прехвърлянето на бюджетни кредити между бюджета Община Велико Търново в размер на (-) 173 883 лева и бюджетите на второстепенните разпоредители както следва:

(+) 140 000 лв. по бюджета на Дирекция ОМДС за ФК „Етър“ за погасяване на задължения на футболния клуб към Община Велико Търново, ОП „Спортни имоти и прояви“, ОП „Реклама“ и НАП;

(+) 406 лв. по бюджета на Група кметства Килифарево за обезщетение на служител в дейност „Чистота“;

(+) 5 526 лв. по бюджета на кметство Ресен за дейности по осветление на улици и площи;

(+) 4 351 лв. по бюджета на Дирекция КТМД от постъпили приходи от проведена изложба;

(+) 23 600 лв. по бюджета на ОП „ Горско стопанство“ за осъществяване на лесокултурни дейности.

Разходите за държавни дейности във:

Функция 1 “Общи държавни служби” – намалението в размер на /-/ 1 650 лева е в резултат на предоставен трансфер на държавните училища във връзка с провеждане на изборите за Народно събрание.

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 19 188 лева е в резултат получени приходи, дарения и трансфер от МОН за провеждане на иновативна задача и обучение на ученици в STEM център при ПМГ „Васил Друмев“ от преподаватели в Техническия университет гр. София.

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - компенсирания промяна от бюджета на Община Велико Търново и бюджета на ЦСУ, отразява прехвърляне на кредити от преходен остатък за осигуряване на средства за капиталови разходи по бюджета на Център за социални услуги за придобиване на климатични системи в Кризисен център и ДСХ „Венета Ботева“.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 15 057 лева е в резултат на реализирана курсова разлика и получени трансфери за направа на каталози в ХГ „Борис Денев“ по програма на НФ „Култура“.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 57 лв. е в резултат на платена такса за присъединяване на ДГ кв. Картала;

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 7 075 лева е резултат на получени дарения в РИМ В. Търново и РБ „П. Р. Славейков“, реализиране на събитие от Културният календар проведено в ХГ „Борис Денев“ и възстановени приходи от проведена изложба.

Разходите за местни дейности във:

Функция 3 „Образование“ – намалението в размер на /-/ 57 лева е във връзка с осигуряване на кредити за такса за присъединяване на ДГ кв. Картала в дофинансирана дейност.

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” - намалението в размер на /-/ 289 650 лева е разпределено, както следва:

- /-/ 290 000 лв. в група 1, в т.ч.:

- по бюджета на Община Велико Търново - /-/ 295 526 лева за осигуряване на кредити в други функции ;

- по бюджета на кметство Ресен - /+/ 5 526 лв. за дейности по осветление на улици и площади;

- /+/ 350 лв. в група 2, в т.ч.:

- по бюджета на Община Велико Търново - /-/ 56 лв. по предложение на кметове и кметски наместници;

- по бюджета на Група кметства Килифарево – /+/ 406 лв. за обезщетение на служител в дейност „Чистота“;

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” - увеличението в размер на /+/ 137 900 лева представлява:

- /+/ 139 650 лева в група 2 „ Физическа култура и спорт“:

- по бюджета на Община Велико Търново – /-/ 350 лв. по предложение на кмета на с. Шемшево за прехвърляне на кредити в друга дейност;

- по бюджета на Дирекция ОМДС – средства в размер на /+/ 140 000 лв. за ФК „Етър“, които ще се използват единствено за погасяване на задълженията на футболния клуб към Община Велико Търново, ОП „Спортни имоти и прояви“, ОП „Реклама“ и НАП;

- /-/ 1 750 лв. в група 3 „ Култура“ – прехвърляне на кредити в дофинансирана дейност за реализация на събитие от Културният календар в ХГ „ Борис Денев“.

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“:

Компенсираната промяна в Група 2 „Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов“ между бюджета на Община Велико Търново (-) 23 600 лв. и бюджета на ОП „Горско стопанство” (+) 23 600 лв. е за осъществяване на лесокултурни дейности възложени на Общинското предприятие;

Промяната в Група 3 „Транспорт и съобщения“ в размер на /+/ 150 000 лева е осъществяване на дейности по транспорта.

Промените по Инвестиционната програма към 31.10.2022 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА
ДГ "Вяра, Надежда и Любов" с. Ресен-Довършителни дейности по подмяна на дограма	0	42 786	42 786
Ремонтиране и адаптиране помещения в сграда общинска собственост ул. "Цветарска" 14, гр. Велико Търново по проект "Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания", ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, №BG05M9OP001-2.061-0002 /код 98/	399 465	408 069	8 604
Основен ремонт Улична осветителна мрежа	126 746	92 418	-34 328
Подмяна изкуствена настилка на тенис кортове на ул. "Мария Габровска" 2А, гр. Велико Търново с обща площ 3 592 кв.м. - ОП "Спортни имоти и прояви"	150 000	152 264	2 264
Дрон за нуждите на Община Велико Търново	0	2 099	2 099
ОУ "Димитър Благоев", гр. В. Търново - компютърен модул с интерактивен дисплей	0	6 241	6 241
ДГ "Детски свят", с. Церова кория - 1 бр. компютърна конфигурация	0	872	872
ДГ "Здравец", гр. В. Търново - 2 бр. компютърни конфигурации	0	2 617	2 617
ДГ "Евгения Кисимова", гр. В. Търново - мултимедиен проектор	0	1 511	1 511
Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК, гр. В. Търново - лаптопи	0	2 062	2 062
ОУ „Христо Смирненски“, село Водолей-изграждане на беседка по проект ПУДООС	3 215	6 430	3 215
ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново - площадки по ПУДООС	0	7 222	7 222
ДГ "Здравец", гр. В. Търново - Доставка и монтаж на детски съоръжения за детски площадки	0	97 111	97 111
ДГ "Шарения замък" - Доставка и монтаж на сенници за детски площадки	69 997	0	-69 997
ДГ "Шарения замък" - Доставка и монтаж на сенници за детски площадки	0	69 997	69 997
ЦРДМ, с. Малки чифлик - климатична система	0	2 674	2 674

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТТИТЕ	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА
Дом за стари хора гр. В Гърново - Климатизи	0	12 461	12 461
Преносим компютър по проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" по програма LIFE на ЕС, №LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN AIR /код 96/	0	1 031	1 031
Клонорези, храсторези и бензинов аератор за нуждите на Отдел "Озеленяване" на ОП "Зелени системи"	0	9 971	9 971
Клонорези, храсторези за нуждите на Отдел "Чистота" на ОП "Зелени системи"	0	11 960	11 960
Изграждане на нова улична осветителна мрежа	4 196	38 524	34 328
Спортно училище "Г. Живков", гр. В. Гърново - гребен тренажор	0	1 596	1 596
ОП "Спортни имоти и прояви"- климатизи	3 000	5 200	2 200
ОБЩО ПРОМЯНА:	X	X	241 884

За Кмет:

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

/Съгл. Заповед №РД 22-2072/



Съгласувал,

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил,

Кр. Маринова,

мл. експерт Дирекция БФ