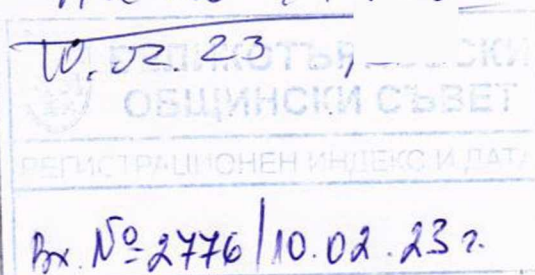
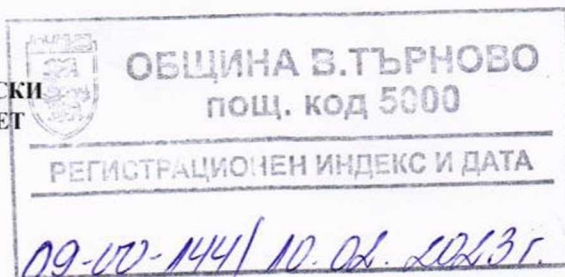


до: НК № 64 - 600
 НК - ЧВ
 НК № УТФМ.

ДО
 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



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 31.12.2022 година на Община Велико Търново, както следва:

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

	§§	Всичко:	IV тр.
Общински такси	2400	13 018	13 018
приходи от наеми на земя	2406	13 018	13 018
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	2406	13 018	13 018
Общински такси	2700	4 006	4 006
- за ползване на общежития и други по образованието	2708	4 006	4 006
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	2708	4 006	4 006
Други неданъчни приходи	3600	479 790	479 790
- други неданъчни приходи	3619	479 790	479 790
- Община Велико Търново	3619	479 790	479 790
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	-114	-114
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджет	3702	-114	-114
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	3702	-114	-114
Помощи и дарения от страната	4500	900	900
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	900	900
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	4501	900	900
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		497 600	497 600

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ. 497 600 497 600

Трансфери

	§§	Всичко:	IV тр.
Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/	3100	865	865
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ	3118	865	865
ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:		865	865

	§§	Всичко:	IV тр.
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	-409 807	-409 807
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	-430 946	-430 946
- Община Велико Търново	6101	-479 790	-479 790
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	6101	46 302	46 302
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	6101	2 542	2 542
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	21 139	21 139
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	6102	-9 557	-9 557
- Център за социални услуги	6102	30 696	30 696
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-6 398	-6 398
- Център за социални услуги	6109	10 366	10 366
- Кметство Дебелец	6109	6	6
- Кметство Килифарев	6109	-1 074	-1 074

	§§	Всичко:	IV тр.
- Група кметства Килифарево	6109	-543	-543
- Кметство Ресен	6109	-2 807	-2 807
- Кметство Самоводене	6109	450	450
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европ	6200	-14 861	-14 861
- предоставени трансфери (-)	6202	-14 861	-14 861
- Община Велико Търново	6202	-36 966	-36 966
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	6202	22 105	22 105
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-424 668	-424 668

ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ			
	§§	Всичко:	IV тр.
Събрани средства и извършени плащания за сметка на друг	8800	-28 032	-28 032
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средет	8803	-28 032	-28 032
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	8803	-28 032	-28 032
Депозити и ср-ва по с/ки /нето/	9500	28 032	28 032
- нал. в лв. равностойност по вал. с/ки в края на пер.	9508	28 032	28 032
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	9508	28 032	28 032
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:		0	0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖД-СТИ:		73 797	73 797
--	--	---------------	---------------

МЕСТНИ ПРИХОДИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ			
	§§	Всичко:	IV тр.
Данък върху доходите на физическите лица	0100	54 358	54 358
- окончателен годишен (патентен) данък	0103	54 358	54 358
Имуществени данъци	1300	1 590 159	1 590 159
- данък върху недвижими имоти	1301	36 156	36 156
- данък върху наследствата	1302	1 845	1 845
- д-к в/у превозн.средства	1303	155 931	155 931
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмездн	1304	1 358 743	1 358 743
- туристически данък	1308	37 484	37 484
Други данъци	2000	10	10
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:		1 644 527	1 644 527

Неданъчни приходи			
	§§	Всичко:	IV тр.
Приходи и доходи от собственост	2400	1 027 039	1 027 039
- прих.от наеми на имущество	2404	672 566	672 566
- Община Велико Търново	2404	638 973	638 973
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	2404	6 507	6 507
- ОП "Зелени системи"	2404	13	13
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	2404	27 073	27 073
приходи от наеми на имущество	2405	301 051	301 051
- приходи от наеми на земя	2406	72 774	72 774
- приходи от дивиденди	2407	-20 000	-20 000
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	667	667
- Община Велико Търново	2408	667	667
- приходи от лихви по срочни депозити	2409	-19	-19
Общински такси	2700	948 427	948 427
- За полз.детски ясли и др.	2702	5 536	5 536
- За ползване на ДСП и общ.соц.услуги	2704	-11 133	-11 133
- За битови отпадъци	2707	942 456	942 456
- за ползване на общежития и други по образованието	2708	1 440	1 440
- За технически услуги	2710	15 330	15 330
- За административни услуги	2711	5 505	5 505
- за откупуване на гробни места	2715	-2 463	-2 463
- за притежаване на куче	2717	-55	-55
- други общински такси	2729	-8 189	-8 189
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	-46 826	-46 826
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и	2802	18 581	18 581
-наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	-65 407	-65 407
Други неданъчни приходи	3600	-3 058	-3 058
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	3601	-386	-386
- Община Велико Търново	3601	-378	-378
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	3601	-8	-8

	§§	Всичко:	IV тр.
- получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	8 329	8 329
- Община Велико Търново	3611	2 449	2 449
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	3611	5 880	5 880
- други недайъчни приходи	3619	-11 001	-11 001
- Община Велико Търново	3619	-11 001	-11 001
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	-253 514	-253 514
- внесен ДДС (-)	3701	-253 740	-253 740
- Община Велико Търново	3701	-249 112	-249 112
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	3701	-4 628	-4 628
- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдж.	3702	226	226
- Община Велико Търново	3702	5 771	5 771
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	3702	-5 545	-5 545
Прих.от прод.на държ.и общ.им.	4000	-21 705	-21 705
- Постъпления от продажба на сгради	4022	-77 511	-77 511
- Постъпления от продажби от немат.активи	4030	-22 260	-22 260
- Постъпления от продажба на земя	4040	78 066	78 066
Приходи от концесии	4100	-19 593	-19 593
Помощи и дарения от страната	4500	30 295	30 295
- капиталови помощи и дарения от страната	4503	30 295	30 295
- Община Велико Търново	4503	30 295	30 295
ВСИЧКО НЕДАЙЪЧНИ ПРИХОДИ:		1 661 065	1 661 065
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЫЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		3 305 592	3 305 592

Трансфери	§§	Всичко:	IV тр.
Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/	3100	95 748	95 748
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ	3118	95 748	95 748
ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:		95 748	95 748

Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	2 110 205	2 110 205
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	2 110 205	2 110 205
- Община Велико Търново	6101	2 110 205	2 110 205
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	2 069 258	2 069 258
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	6109	-269 470	-269 470
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	6109	21 224	21 224
- Център за социални услуги	6109	-788 716	-788 716
- Кметство Дебелец	6109	-67 783	-67 783
- Кметство Килифареве	6109	-81 435	-81 435
- Група кметства Килифареве	6109	-27 510	-27 510
- Кметство Ресен	6109	-110 717	-110 717
- Кметство Самоводене	6109	-80 149	-80 149
- ОП "Зелени системи"	6109	-267 270	-267 270
- ОП "Спортни имоти"	6109	-214 395	-214 395
- ДКС " Васил Левски"	6109	-147 231	-147 231
- ОП "Кабелно радио - ВТ"	6109	-33 692	-33 692
- ОП "Горско стопанство"	6109	-1 460	-1 460
- ОП "Реклама"	6109	-651	-651
- Младежки дом	6109	-3	-3
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европ	6200	7 730 380	7 730 380
- получени трансфери (+)	6201	621	621
- Община Велико Търново	6201	621	621
- предоставени трансфери (-)	6202	7 729 759	7 729 759
- Община Велико Търново	6202	7 729 759	7 729 759
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, вкл:	6400	7 363	7 363
- получени трансфери (+)	6401	7 363	7 363
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	6401	7 363	7 363
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		9 847 948	9 847 948

	§§	Всичко:	IV тр.
Временни безл.заеми между бюдж.и сметки за СЕС(нето)	7600	-2 016 706	-2 016 706
- Община Велико Търново		-2 016 706	-2 016 706
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		-2 016 706	-2 016 706

ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСИ И ПАСИВИ	§§	Всичко:	IV тр.
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300	-9 467 395	-9 467 395
получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	8311	-3 106 888	-3 106 888
- получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	8312	87 837	87 837
погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	8321	779 037	779 037
- получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	8372	-7 239 136	-7 239 136
погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	8382	11 755	11 755
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други лица	8800	774 110	774 110
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства	8803	774 110	774 110
Друго финансиране - нето(+/-)	9300	-33 983	-33 983
- друго финансиране - операции с активи - предоставени временни средства	9336	-33 983	-33 983
Депозити и ср-ва по с/ки /нето/	9500	-10 609 815	-10 609 815
- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	-10 552 408	-10 552 408
- нал. в лв. равностойност по вал. с/ки в края на пер.	9508	-46 720	-46 720
- наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)	9509	-4 167	-4 167
- наличност в касата в левове в края на периода (-)	9511	-6 520	-6 520
- ОП "Зелени системи"	9511	-13	-13
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата	9511	-6 507	-6 507
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСИ И ПАСИВИ:		-19 337 083	-19 337 083
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		-8 104 501	-8 104 501
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		-8 030 704	-8 030 704

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби		90 360 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		90 360 лв
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново	91 024 лв	
- Кметство Дебелец	862 лв	
- Кметство Ресен	-2 076 лв	
- Кметство Килифарево	-221 лв	
- Група кметства Килифарево	321 лв	
- Кметство Самоводене	450 лв	
Функция 2 Отбрана и сигурност		-46 096 лв
Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност		-37 123 лв
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново	-34 600 лв	
- Кметство Дебелец	-856 лв	
- Кметство Ресен	-731 лв	
- Кметство Килифарево	-853 лв	
- Група кметства Килифарево	-864 лв	
- Център за социални услуги	781 лв	
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		-8 973 лв
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново	-8 973 лв	
Функция 3 Образование		10 795 лв
- в т. ч.:		
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	10 795 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		-49 669 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		-49 669 лв
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново	-89 950 лв	
- Център за социални услуги	40 281 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		68 407 лв
Група 3 Култура		68 407 лв
- в т. ч.:		
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата	68 407 лв	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		73 797 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,**ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ**

Функция 1 Общи държавни служби		231 215 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		231 215 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	231 215 лв
Функция 2 Отбрана и сигурност		-53 540 лв
Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност		-3 540 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-3 540 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		-50 000 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-50 000 лв
Функция 3 Образование		-213 639 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-350 515 лв
	- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	136 876 лв
Функция 4 Здравеопазване		-256 364 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-5 529 лв
	- Център за социални услуги	-250 835 лв
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		-293 276 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		-293 276 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-4 185 лв
	- Център за социални услуги	-289 091 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		-108 837 лв
Група 3 Култура		-108 837 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-14 405 лв
	- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на	-94 411 лв
	- Кметство Самоводене	-21 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,**ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:****-694 441 лв****РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

Функция 1 Общи държавни служби		-186 949 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		-186 949 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-21 612 лв
	- Кметство Дебелец	-23 315 лв
	- Кметство Ресен	-83 788 лв
	- Кметство Килифарево	-15 987 лв
	- Група кметства Килифарево	-13 767 лв
	- Кметство Самоводене	-28 480 лв
Функция 2 Отбрана и сигурност		-128 883 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		-128 883 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-123 032 лв
	- Кметство Дебелец	-5 851 лв
Функция 3 Образование		-296 036 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-6 573 лв
	- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	-289 463 лв
Функция 4 Здравеопазване		-52 694 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-56 542 лв
	- Център за социални услуги	3 848 лв

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		-310 112 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и загостта		-310 112 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-57 471 лв
	- Група кметства Килифарево	-1 лв
	- Кметство Килифарево	-2 лв
	- Център за социални услуги	-252 638 лв
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		-3 992 868 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		-3 696 438 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-3 575 876 лв
	- Кметство Дебелец	-5 283 лв
	- Кметство Килифарево	-40 610 лв
	- Група кметства Килифарево	-4 295 лв
	- Кметство Ресен	-36 923 лв
	- Кметство Самоводене	-33 451 лв
Група 2 Опазване на околната среда		-296 430 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	33 322 лв
	- Кметство Дебелец	-25 475 лв
	- Кметство Ресен	5 421 лв
	- Кметство Килифарево	-21 497 лв
	- Група кметства Килифарево	-8 985 лв
	- Кметство Самоводене	-11 946 лв
	- ОП "Зелени системи"	-267 270 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		-423 802 лв
Група 1 Почивно дело		-1 614 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-1 614 лв
Група 2 Физическа култура и спорт		-327 180 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-12 971 лв
	- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	-86 748 лв
	- Кметство Дебелец	-5 237 лв
	- Кметство Ресен	1 874 лв
	- Кметство Килифарево	-3 162 лв
	- Група кметства Килифарево	-290 лв
	- Кметство Самоводене	-6 251 лв
	- ОП "Спортни имоти и прояви"	-214 395 лв
Група 3 Култура		-95 008 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-32 419 лв
	- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на	115 635 лв
	- Кметство Ресен	2 699 лв
	- ОП "Общинско кабелно радио В.Т."	-33 692 лв
	- ДКС "Васил Левски"	-147 231 лв
Функция 8 Икономически дейности и услуги		-1 833 797 лв
Група 2 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов		-6 360 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-4 900 лв
	- ОП "Горско стопанство"	-1 460 лв
Група 3 Транспорт и съобщения		-1 716 932 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-1 714 423 лв
	- Кметство Дебелец	-1 589 лв
	- Кметство Килифарево	-748 лв
	- Група кметства Килифарево	-172 лв

Група 6 Други дейности по икономиката	-110 505 лв
- в т. ч.:	
- Община Велико Търново	-109 389 лв
- Кметство Дебелец	-1 033 лв
- Кметство Килифарево	571 лв
- ОП "Реклама"	-651 лв
- Младежки дом	-3 лв

Функция 9 Други разходи, неклассифицирани в други функции подпомагане и грижи	-184 919 лв
- в т. ч.:	
- Община Велико Търново	-184 919 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: -7 410 060 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: -8 104 501 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ: -8 030 704 лв

II. ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИХОДИ	РАЗХОДИ
РА КЪМ ДФ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - код 42 (РА)	0	0
НАЦИОНАЛЕН ФОНД /ИБСФ-3-КСФ/ - код 98	-6538097	-6538097
ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ - код 97 (ДМП)	-102924	-102924
ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕС - ДЕС - код 96	-15346965	-15346965
ВСИЧКО:	-21 987 986	-21 987 986

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

3. Актуализира сметната стойност на обекти, планирани за Инвестиционна програма на Община Велико Търново за 2023 година, както следва:

Наименование на обекта	сметна стойност /с ДДС/	годишна задача 2023, стойност /с ДДС/
3.1. Обект - Изграждане на кръгово кръстовище между ул. "Беляковско шосе", бул. "България", ул. "Полтава", ул. "Освобождение", ул. "Краков" по проект Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001 - 1.009-0005-C01 /код 98/, в т.ч.(стойности без ДДС):	1 262 496	1 222 176
3.1.1. Стойност на СМР след пазарни консултации - 996 450,00 лв., от които 632 987,40 лв. - БФП; 94 948,11 лв. - инфлационна добавка от 15% и 268 514,49 лв.-собствен принос;		
3.1.2. Стойност на оценка на съответствието - 1 700,00 лв.;		
3.1.3. Стойност на строителен надзор - 12 700,00 лв.;		
3.1.4. Стойност на авторски надзор - 7 630,00 лв.;		
3.1.5. Стойност на работен проект - 33 600,00 лв.		
3.2. Обект- Реконструкция на бул. "България" по проект Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001 - 1.009-0005-C01 /код 98/, в т.ч (стойности без ДДС):	2 466 544	1 776 000
3.2.1. Стойност на СМР - 2 055 453,12 лв. от които 1 787 350,54 лв - БФП и 268 102,58 лв - инфлационна добавка от 15% .		
3.3. Обект - Изграждане на кръгово кръстовище между ул. "Христо Ботев", "Седми юли", "Цар Т. Светослав" по проект Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. BG16RFOP001 - 1.009-0005-C01 /код 98/, в т.ч.(стойности без ДДС):	1 079 322	706 843
3.3.1. Стойност на СМР - 878 184,68 лв., от които 532 494,38 лв. - БФП и 345 690,30 лв. - собствен принос;		
3.3.2. Стойност на оценка на съответствието - 1 000,00 лв.;		
3.3.3. Стойност на строителен надзор - 2 000,00 лв.;		
3.3.4. Стойност на авторски надзор - 5 150,00 лв.;		
3.3.5. Стойност на работен проект - 13 100,00 лв.		

Наименование на обекта	сметна стойност /с ДДС/	годишна задача 2023, стойност /с ДДС/
3.4. Обект - Изграждане на буферен паркинг "Френхисар" по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/, в т.ч.(стойности без ДДС): 3.4.1. Стойност на СМР - 937 825,00 лв., от които 815 500,00 лв. - БФП и 122 325,00 лв. - инфлационна добавка от 15%; 3.4.2. Стойност на оценка на съответствието - 2 000,00 лв.; 3.4.3. Стойност на строителен надзор - 5 000,00 лв.; 3.4.4. Стойност на авторски надзор - 17 200,00 лв.; 3.4.5. Стойност на работен проект - 46 200,00 лв.	1 209 870	260 660
3.5. Обект - Изграждане на буферен паркинг "Сержантско училище" по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново" по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/, в т.ч.(стойности без ДДС): 3.5.1. Стойност на СМР - 882 572,62 лв., от които 440 390,92 лв.- БФП; 115 118,17 лв. - инфлационна добавка от 15% и 327 063,53 лв. - собствен принос; 3.5.2. Стойност на оценка на съответствието - 1 000,00 лв.; 3.5.3. Стойност на строителен надзор - 2 090,00 лв.; 3.5.4. Стойност на авторски надзор - 9 200,00 лв.; 3.5.5. Стойност на работен проект - 19 000,00 лв.	1 096 635	1 073 835

4. На основание чл. 125, ал.1, т. 2 от Закона за публичните финанси, упълномощава Кмета на Община Велико Търново да извършва компенсирани промени между обектите за текущ ремонт, приети с Решение №895/31.03.2022 г. на Великотърновски общински съвет, финансирани със средства от целеви трансфери от ЦБ (§ 31-18) съгласно писмо № ФО 45/05.08.2022 г. на Министерство на финансите.

инж. **Даниел Димитров**
Кмет на Община Велико Търново

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

М. Маринов
Директор дирекция БФ

М. Цонева
Директор дирекция ПП

Д. Йонкова
Директор дирекция ПОУС

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил
Д. Гавраицва
Гл. експерт Дирекция БФ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.12.2022 година

Относно: Промени по бюджета

Предлаганите промени са във връзка с чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси.

Настоящите промени по бюджета са във връзка с достигнатите реални приходи и разходи по Отчета на Община Велико Търново към 31.12.2022 г., в условията на липса на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и Окончателен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2022 г.

Промените в Държавните приходи са във връзка с реализирани приходи в училища, получени трансфери от Министерства и ведомства и Допълнителни насоки от Агенция за социално подпомагане за прекласифициране на получен трансфер в други неданъчни приходи.

Промените в Местните приходи са във връзка с реализирано изпълнение на Данъчните и Неданъчните приходи по бюджета на Общината, получени трансфери за други цели разходи от Централния бюджет за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници, нереализирано собствено участие на Община Велико Търново по проекти със средства от Европейския съюз, неусвоени заеми от банки и други лица в страната и налични средства от Местни приходи по левови, валутни и депозитни сметки към 31.12.2022 г.

Промените по Бюджета в разходната част в Делегираните от държавата дейности са следствие от реализирани приходи в училища, получени трансфери от Министерства и ведомства, неусвоени средства по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към Община Велико Търново.

Промените по Бюджета на Община Велико Търново в Разходната част в Държавни дейности, дофинансирани с общински приходи и в Разходи за местни дейности са във връзка с неусвоени средства по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към Община Велико Търново.

Промените по Инвестиционната програма са във връзка с приключването на завършените и въведените в експлоатация обекти, както и очакваното изпълнение през 2023 г. на обекти от 2022 г. по договори, които обхващат повече от един строителен сезон.

Във връзка с Раздел V от ДДС № 08/22.12.2022 година, относно реда и сроковете за изготвяне и представяне на отчетите за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 31.12.2022 година, Община Велико Търново не разполага с окончателен протокол за засечки по контролни позиции. В случай на констатирани неравнения, които водят до промяна на показателите по Бюджет 2022 г., Кмета на Община Велико Търново ще отрази промените в предложението за Промени по бюджета към 31.12.2022 година, като информира Великотърновски общински съвет за корекциите, с цел уточняване на реализирания преходен остатък по Бюджет 2022 г., който да бъде разпределен в Предложението за Бюджет за 2023 г. на Община Велико Търново.


инж. **Даниел Паиов**
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова <
Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция БФ,

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил,

Р. Колева,

Гл. експерт Дирекция БФ