



ОБЩИНА В.ТЪРНОВО
ПОЩ. КОД 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

09-00-941/09.12.2023г.

Вх. №=112/08.12.23г.

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 към 30.11.2023 година на Община Велико Търново, както следва:

Jo: НК ~ БФ - 600
НК ~ ЧБ
НК ~ УТМ
08.12.23

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

Неданъчни приходи

Общински такси

- за ползване на общежития и други по образованието
в т.ч. Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции
Събр.и внес.ДДС и др.данъ.в/у продажби/него/
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджет
в т.ч. Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

Помощи и дарения от страната

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:
в т.ч. Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

§§	Всичко:	IV тр.
2700	4 441	4 441
2708	4 441	4 441
2708	4 441	4 441
3700	-122	-122
3702	-122	-122
3702	-122	-122
4500	3 250	3 250
4501	3 250	3 250
4501	3 250	3 250
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	7 569	7 569
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.	7 569	7 569

Трансфери м/у бюджети (нето)

- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)
в т.ч. Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)
в т.ч. Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европ

- предоставени трансфери (-)
в т.ч. Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

6100	80 088	80 088
6101	19 006	88 806
6101	19 006	19 006
6101	69 800	69 800
6102	-8 718	-8 718
6102	-8 718	-8 718
6200	8 692	8 692
6202	-104	8 692
6202	-104	-104
6202	8 796	8 796
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:	88 780	88 780

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

96 349 96 349

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Други неданъчни приходи

- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на

Помощи и дарения от страната

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на

ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

§§	Всичко:	IV тр.
3600	-2	-2
3601	-2	-2
3601	-2	-2
4500	32 652	32 652
4501	32 652	32 652
4501	32 652	32 652
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	32 650	32 650
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.	32 650	32 650

Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	2 355 116	2 355 116
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	2 355 116	2 355 116
- <i>Община Велико Търново</i>	6101	2 355 116	2 355 116
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- <i>Община Велико Търново</i>	6109	-36 711	-36 711
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на	6109	24 711	24 711
- <i>Кметство Ресен</i>	6109	12 000	12 000
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		2 355 116	2 355 116

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 2 387 766 2 387 766

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 2 484 115 2 484 115

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 3 Образование			17 753 лв
- в т. ч.:	- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	17 753 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			78 596 лв
Група 3 Култура		78 596 лв	
- в т. ч.:	-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на	78 596 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 96 349 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 2 Отбрана и сигурност			39 568 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		39 568 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	39 568 лв	
Функция 3 Образование			11 000 лв
- в т. ч.:	- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	11 000 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			57 361 лв
Група 3 Култура		57 361 лв	
- в т. ч.:	-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на	57 361 лв	

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:** 107 929 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби			-6 762 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		-6 762 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-18 762 лв	
	- Кметство Ресен	12 000 лв	
	- Група кметства Килифарево		
Функция 2 Отбрана и сигурност			-39 568 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		-39 568 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-39 568 лв	
Функция 3 Образование			-11 000 лв
- в т. ч.:	- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	-11 000 лв	

Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		2 363 230 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		2 363 230 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	2 363 230 лв
	- Кметство Дебелец	
	- Група кметства Килифарево	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		-26 063 лв
Група 2 Физическа култура и спорт		-1 352 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-1 352 лв
Група 3 Култура		-24 711 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-24 711 лв
	- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата	
	- Кметство Килифарево	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		2 279 837 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		2 387 766 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		2 484 115 лв

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2023 год., съгласно Приложение 1 към настоящото предложение.

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	104	104
ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ - код 97 (ДМП)	0	0
ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕС - ДЕС - код 96	0	0
ВСИЧКО:	104	104

инж. Даниел Цонев
Кмет на Община Велико Търново

Съгласуван,
М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Йонкова
Директор дирекция ДЮУС

Д. Данчева
Гл. счетоводител на Община Велико Търново

Изготвил,
Д. Гавраилова,
Гл. експерт Дирекция БФ

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 30.11.2023 година**

Относно: Промени по бюджета

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

ПО ПРИХОДИТЕ:

В предложените промени в трансфери държавни приходи е отразена промяната във собствените приходи на Дирекция ОМДС, вкл. образователните институции в размер на /+/ 7 569 лв.

Получените трансфери от Дирекция ОМДС, вкл. образователните институции в размер на /+/ 19 006 лв. са от Министерство на образованието и са предназначени за олимпиади, командировки.

Получените трансфери от Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата в размер на /+/ 69 800 лв. и са предназначени за книги и конференция в РБ „П. Р. Славейков“, за археологически разкопки в Никополис АдИструм в РИМ В. Търново.

Предоставените трансфери от бюджета на Дирекция ОМДС, вкл. образователните институции в размер на /-/ 8 718 лв. са предназначени за пътни разходи на ученици в държавните училища.

Предоставените трансфери от бюджета на Дирекция ОМДС, вкл. образователните институции по сметките за средствата от Европейския съюз в размер на /-/ 104 лв. за собствено участие по проект „Образование за утрешния ден“.

Предоставените трансфери от бюджета на Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата по сметките за средствата от Европейския съюз в размер на /+/ 8 796 лв. представляват възстановено собствено участие по проект „Еразъм Tech Library“.

В предложените промени за местните приходи е отразена курсова разлика в размер на /-/ 2 лв. по проект на ХГ „Борис Денев“, както и дарения, получени по бюджетите на РБ „П. Р. Славейков“ и РИМ В. Търново в размер на /+/ 32 652 лв.

Получените трансфери по бюджета на Община Велико Търново от Министерство на регионалното развитие и благоустройството в размер на /+/ 3 255 116 лв. са предназначени за обекти „Строителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в гр. Велико Търново по подобекти: Подобект 2: " Строителство и реконструкция на водопроводни и канализационни колектори по ул. "Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница" - гр. В. Търново; Подобект 3: "Строителство и реконструкция на уличен водопровод по ул."Ксилифорска", гр. Велико Търново" - 1 394 008 лв. и „Строителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в гр. Велико Търново по подобекти: Подобект 1: "Строителство и реконструкция на канализационен колектор, напорен тръбопровод по ул. Опълченска, гр. Велико Търново" - 961 108 лв.

Компенсиранията промяна от бюджета на Община Велико Търново в размер на /-/ 36 711 лв. представлява прехвърлянето на бюджетни кредити по бюджета на РБ „П. Р. Славейков“ за дейности по газификация в размер на /+/ 21 711 лв. и за провеждане на Национална конференция с международно участие в размер на /+/ 3 000 лв. За кметство Ресен кредитите в размер на /+/ 12 000 лв. са предназначени за аварийен ремонт на Здравната служба.

Разходите за държавни дейности във:

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 17 753 лв. е от увеличението на собствените приходи и получените трансфери от МОН.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 78 596 лв. е от трансфери от Министерство на културата и намаляване на собственото участие по проект „Еразъм Tech Library“.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – промяната в размер на /+/ 39 568 лв. е за осигуряване на средства за проучване на свлачище на ул. „Поп Харитон“

Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 11 000 лв. е за дофинансиране на ОУ с. Водолей и Центъра за подкрепа на личностното развитие.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – промяната в размер на /+/ 57 361 лв. е от дарения, курсова разлика и дейности по газификация на РБ „П. Р. Славейков“.

Разходите за местни дейности във:

Функция 1 „Общи държавни служби“ - промяната в размер на /-/ 6 762 лв. отразява прехвърляне на неизразходвани средства от обект от Инвестиционната програма „Изграждане на фотоволтаична централа на покрива на административната сграда на Община Велико Търново“ за друг обект от ИП „Изграждане на нова улична осветителна мрежа“.

Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – промяната в размер на /-/ 39 568 лв. е за осигуряване на средства за проучване на свлачище на ул. „Поп Харитон“ в дофинансираните дейности.

Функция 3 “Образование” – намалението в размер на /-/ 11 000 лв. е за дофинансиране на ОУ с. Водолей и Центъра за подкрепа на личностното развитие за сметка на местните дейности.

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” промяната в размер на /+/ 2 363 230 лв. е от трансфер от МРРБ и прехвърляне на неусвоени средства по обекти от ИП.

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности” - намалението в размер на /-/ 26 063 лв. представлява:

- /- / 1 352 лв. в група 2 „ Физическа култура и спорт“ прехвърлени на неусвоени средства от обект от ИП Изграждане на асфалтов пъмп трак в УПИ XI-3779, кв. 237, гр. Велико Търново“ ;

- /- / 24 711 лв. в група 3 „ Култура“ по за дейности по газификация и провеждане на конференция с международно участие в „РБ П. Р. Славейков“

Промените по Инвестиционната програма към 30.11.2023 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА
Основен ремонт сгради общинска собственост на територията на кметство с. Къпиново	0	9 401	9 401
Проект за изграждане на многофункционални спортни игрища - футбол, хандбал, баскетбол към СУ "Емилиян Станев", гр. В. Търново	0	6 000	6 000
Основен ремонт Улична осветителна мрежа	44 404	32 894	-11 510
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	0	1 800	1 800
Строителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в гр. Велико Търново по подобекти: Подобект 2: "Строителство и реконструкция на водопроводни и канализационни колектори по ул. "Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница" - гр. В. Търново; Подобект 3: "Строителство и реконструкция на уличен водопровод по ул."Ксилифорска", гр. Велико Търново" /ПМС №711/30.09.2022 г./	3 653 326	3 653 326	0
Изграждане на фотоволтаична централа на покрива на административната сграда на Община Велико Търново	30 865	24 603	-6 262
Широкоформатни дисплеи и стойки ОУ "Димитър Благоев", гр. Велико Търново	9 426	14 965	5 539
Мултимедиен проектор по НП "Съвременна образователна среда", СУ "Вл. Комаров", гр. В. Търново	0	1 485	1 485
Интерактивна дъска по НП "Съвременна образователна среда", СУ "Вл. Комаров", гр. В. Търново	0	2 260	2 260
Компютърна конфигурация Спортно училище "Г. Живков", гр. В. Търново	0	2 843	2 843
Снегорин ОУ "Св. Патриарх Евтимий", гр. В. Търново	0	4 400	4 400
Снегорин СУ "Вл. Комаров", гр. В. Търново	0	4 400	4 400
Снегорин СУ "Ем. Станев", гр. В. Търново	0	4 400	4 400
Снегорин ПЕГ "Проф. д-р А. Златаров ", гр. В. Търново	0	4 400	4 400
Акордеон СУ "Ем. Станев"	0	10 223	10 223

ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново - музикални инструменти	8 314	20 889	12 575
Стопански инвентар Кметство с. Русалия /30% от продажба на общинско имущество/	6 833	1 811	-5 022
Стопански инвентар Кметство с. Русалия /30% от продажба на общинско имущество/	0	5 022	5 022
Клонорез Кметство Килифарево	0	1 680	1 680
Изграждане на нова улична осветителна мрежа	28 210	47 834	19 624
Строителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в гр. Велико Търново по подобекти: Подобект 1: "Строителство и реконструкция на канализационен колектор, напорен тръбопровод по ул. Опълченска, гр. Велико Търново" /РМС №711/30.09.2022 г./	2 536 370	2 536 370	0
Компютърна конфигурация за нуждите на РИМ В. Търново	2 963	12 963	10 000
Климатична техника РИМ В. Търново	0	3 000	3 000
Ел.отоплител за нуждите на ДКС "В. Левски"	0	7 280	7 280
Тракторна косачка РИМ В. Търново	0	7 590	7 590
Фотоапарат и микроскоп РИМ В. Търново	0	10 800	10 800
Изграждане на асфалтов пъмп трак в УПИ XI-3779, кв. 237, гр. Велико Търново	7 647	5 795	-1 852
Климатик за Общински приют за безстопанствени кучета, гр. В. Търново	0	2 500	2 500
Бензинов генератор за ток за Общински приют за безстопанствени кучета, гр. В. Търново	0	3 500	3 500
Изграждане на тротоарна настилка на ул."Ал.Бурмов", кв."Картала", гр. В. Търново	0	77 227	77 227
Изграждане на тротоарна настилка на ул."В.Априлов", кв."Картала", гр. В. Търново	0	49 824	49 824
Изграждане на тротоарна настилка на ул."К.Зидаров", кв."Картала", гр. В. Търново	0	46 087	46 087
Изграждане на тротоарна настилка на ул.П.Тодоров", кв."Картала", гр. В. Търново	0	83 454	83 454
Изграждане на тротоари ул."В.Априлов", ул."Ал.Бурмов", ул."К.Зидаров", ул.П.Тодоров", кв."Картала", гр. В. Търново	256 592	0	-256 592
Изграждане на улична и тротоарна настилка на ул."Козлодуй", гр.В.Търново	0	257 993	257 993

Изграждане на улична и тротоарна настилка, осветление, водопровод, канализация и подземни тръбни мрежи на улици "Козлодуй, "Димитър Рашев", "Иван Хаджидимитров", "Димитър Благоев", "Народни будители", гр. В. Търново по ПМС 360/10.12.2020 г., писмо №ФО-70/17.12.2020 г. на МФ	1 667 540	1 409 547	-257 993
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/	0	260 660	260 660
Автомобил РИМ В. Търново	0	60 000	60 000
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/	0	1 073 835	1 073 835
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/	260 660	0	-260 660
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/	1 073 835	0	-1 073 835
ОБЩО ПРОМЯНА:	X	X	176 076