

Препис-извлечение от Протокол № 35
от заседание на Общински съвет,
проведено на 27.01.2022 година

ОТНОСНО: Промени по приходната и разходната част на Бюджета и СЕС към 31.12.2021 г. на Община Велико Търново

РЕШЕНИЕ № 825

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 31.12.2021 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	28 172	28 172
приходи от наеми на имущество	2405	19 306	19 306
- Община Велико Търново		19 306	19 306
приходи от наеми на земя	2406	8 865	8 865
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		8 865	8 865
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	1	1
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		1	1
Общински такси	2700	4 188	4 188
- за ползване на общежития и други по образованието	2708	4 188	4 188
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		4 188	4 188
Други неданъчни приходи	3600	326 771	326 771
- други неданъчни приходи	3619	326 771	326 771
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции			-1
- Община Велико Търново		326 772	326 772
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	-108	-108
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджет	3702	-108	-108
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		-108	-108
Помощи и дарения от страната	4500	6 700	6 700
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	6 700	6 700
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		6 700	6 700
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		337 551	337 551
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		365 723	365 723

Трансфери м/у бюджети (нето)	§§	Всичко:	IV тр.
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	-337 131	-337 131
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	-323 041	-323 041
- Община Велико Търново		-340 378	-340 378
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата		11 099	11 099
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		6 238	6 238
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-14 090	-14 090
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		-14 090	-14 090

	§§	Всичко:	IV тр.
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-19 894	-19 894
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	6109	18 906	18 906
- Кметство Дебелец	6109	-337	-337
- Кметство Килифарево	6109	-897	-897
- Група кметства Килифарево	6109	-574	-574
- Кметство Ресен	6109	1 960	1 960
- Кметство Самоводене	6109	836	836
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европ	6200	12 007	12 007
- предоставени трансфери (-)	6202	12 007	12 007
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата		12 007	12 007
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-325 124	-325 124
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:		40 599	40 599

МЕСТНИ ПРИХОДИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ

	§§	Всичко:	IV тр.
Данък върху доходите на физическите лица	0100	16 550	16 550
- окончателен годишен (патентен) данък	0103	16 550	16 550
Имуществени данъци	1300	2 240 841	2 240 841
- данък върху недвижими имоти	1301	451 030	451 030
- д-к в/у превозн.средства	1303	507 541	507 541
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмездн	1304	1 291 245	1 291 245
- туристически данък	1308	-8 975	-8 975
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:		2 257 391	2 257 391

Неданъчни приходи

	§§	Всичко:	IV тр.
Приходи и доходи от собственост	2400	149 249	149 249
- прих.от наеми на имущество	2404	-48 460	-48 460
- Община Велико Търново	2404	-53 932	-53 932
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	2404	4 930	4 930
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	2404	542	542
приходи от наеми на имущество	2405	127 620	127 620
- приходи от наеми на земя	2406	75 822	75 822
- приходи от дивиденди	2407	-3 927	-3 927
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	-1 808	-1 808
- Община Велико Търново	2408	-1 810	-1 810
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	2408	2	2
- приходи от лихви по срочни депозити	2409	2	2
Общински такси	2700	944 263	944 263
- За полз.детски градини и др.	2701	-68 357	-68 357
- За полз.детски ясли и др.	2702	-44 812	-44 812
- За ползване на ДСП и общ.соц.услуги	2704	6 048	6 048
- За битови отпадъци	2707	1 037 133	1 037 133
- за ползване на общежития и други по образованието	2708	2 160	2 160
- За технически услуги	2710	20 311	20 311
- За административни услуги	2711	-7 311	-7 311
- за откупуване на гробни места	2715	-532	-532
- за притежаване на куче	2717	117	117
- други общински такси	2729	-494	-494
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	112 654	112 654
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и	2802	11 231	11 231
-наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	101 423	101 423
Други неданъчни приходи	3600	-63 419	-63 419
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	3601	-975	-975
- Община Велико Търново	3601	-975	-975

Неданъчни приходи	§§	Всичко:	IV тр.
- получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	563	563
- Община Велико Търново	3611	492	492
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	3611	71	71
- други неданъчни приходи	3619	-63 007	-63 007
- Община Велико Търново	3619	-63 106	-63 106
- ОП "Кабелно радио - ВТ"	3619	99	99
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	77 843	77 843
- внесен ДДС (-)	3701	86 740	86 740
- Община Велико Търново	3701	87 463	87 463
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	3701	-723	-723
- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдж	3702	-8 897	-8 897
- Община Велико Търново	3702	-4 953	-4 953
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	3702	-3 944	-3 944
Прих.от прод.на държ.и общ.им.	4000	291 864	291 864
- Постъпления от продажба на сгради	4022	112 036	112 036
- Постъпления от продажби от немат.активи	4030	-47 449	-47 449
- Постъпления от продажба на земя	4040	227 277	227 277
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		1 512 454	1 512 454
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		3 769 845	3 769 845

Трансфери	§§	Всичко:	IV тр.
Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/	3100	20 167	20 167
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ	3118	20 167	20 167
ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:		20 167	20 167

Трансфери м/у бюджети (нето)	§§	Всичко:	IV тр.
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6100	5 483	5 483
- Община Велико Търново	6101	-100	-100
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	5 583	5 583
- Община Велико Търново	6102	637	637
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	6102	4 946	4 946
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	1 512 377	1 512 377
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	6109	-567 695	-567 695
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	6109	-215 638	-215 638
- Център за социални услуги	6109	-76 899	-76 899
- Кметство Дебелец	6109	-87 444	-87 444
- Кметство Килифарево	6109	-28 055	-28 055
- Група кметства Килифарево	6109	-38 722	-38 722
- Кметство Ресен	6109	2 757	2 757
- Кметство Самоводене	6109	-22 239	-22 239
- ОП "Зелени системи"	6109	-96 484	-96 484
- ОП "Спортни имоти"	6109	-104 339	-104 339
- ДКС " Васил Левски"	6109	-122 521	-122 521
- ОП "Кабелно радио - ВТ"	6109	-82 360	-82 360
- ОП "Горско стопанство"	6109	-15 520	-15 520
- ОП "Реклама"	6109	-12 029	-12 029
- Младежки дом	6109	-45 189	-45 189
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европ	6200	1 169 833	1 169 833
- предоставени трансфери (-)	6202	1 169 833	1 169 833
- Община Велико Търново	6202	1 169 833	1 169 833
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	6202	0	0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		1 175 316	1 175 316

ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	§§	Всичко:	IV тр.
Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	7500	0	0
- Община Велико Търново		-15 775	-15 775
- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на културата		15 775	15 775

	§§	Всичко:	IV тр.
Временни безл.заеми между бюдж.и сметки за СЕС(нето)	7600	1 063 991	1 063 991
- Община Велико Търново		1 063 991	1 063 991
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		1 063 991	1 063 991

	§§	Всичко:	IV тр.
ОПЕРАЦИИ С ФИНАКТИВИ И ПАСИВИ			
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	7200	12 000	12 000
- предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	7201	12 000	12 000
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300	-6 177 128	-6 177 128
получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	8311	-2 864 694	-2 864 694
- получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	8312	122 523	122 523
погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	8321	498 537	498 537
- получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	8372	-3 933 494	-3 933 494
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други	8800	698 181	698 181
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства	8803	698 181	698 181
Депозити и ср-ва по с/ки /нето/	9500	-11 926 125	-11 926 125
- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	-11 105 947	-11 105 947
- нал. в лв. равностойност по вал. с/ки в края на пер.	9508	-76 142	-76 142
- наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)	9509	-741 331	-741 331
- наличност в касата в левове в края на периода (-)	9511	-2 705	-2 705
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на култура	9511	-2 705	-2 705
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАКТИВИ И ПАСИВИ:		-17 393 072	-17 393 072

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: -11 363 753 -11 363 753

ВСИЧКО ПРИХОДИ: -11 323 154 -11 323 154

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби			-13 606 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		-13 606 лв	
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		-14 738 лв	
- Кметство Дебелец		122 лв	
- Кметство Ресен		270 лв	
- Кметство Килифарево		-171 лв	
- Кметство Самоводене		911 лв	
Функция 2 Отбрана и сигурност			0 лв
Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност		0 лв	
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		144 лв	
- Кметство Дебелец		-459 лв	
- Кметство Ресен		1 690 лв	
- Кметство Килифарево		-726 лв	
- Група кметства Килифарево		-574 лв	
- Кметство Самоводене		-75 лв	
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии			0 лв
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново			
- Кметство Дебелец			
Функция 3 Образование			31 095 лв
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		400 лв	
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		30 695 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	
	- Център за социални услуги	

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		23 110 лв
Група 2 Физическа култура и спорт		4 лв
- в т. ч.:	-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	4 лв

Група 3 Култура		23 106 лв
- в т. ч.:	-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	23 106 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: **40 599 лв**

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 1 Общи държавни служби		-152 094 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		-152 094 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-143 818 лв
	- Кметство Дебелец	-359 лв
	- Кметство Ресен	4 941 лв
	- Кметство Килифарево	-547 лв
	- Група кметства Килифарево	-12 970 лв
	- Кметство Самоводене	659 лв

Функция 2 Отбрана и сигурност		-136 005 лв
Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност		-45 173 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-45 173 лв

Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		-90 832 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-90 832 лв
	- Кметство Дебелец	
	- Кметство Килифарево	
	- Кметство Ресен	

Функция 3 Образование		45 036 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-27 509 лв
	-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	72 545 лв

Функция 4 Здравеопазване		1 398 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	1 398 лв

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		-32 497 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		-32 497 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-8 309 лв
	- Център за социални услуги	-24 188 лв

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		-146 952 лв
Група 3 Култура		-146 952 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-5 263 лв
	-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	-141 713 лв
	- Кметство Самоводене	24 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: **-421 114 лв**

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби		-754 680 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		-754 680 лв
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново		-726 201 лв
- Кметство Дебелец		-11 669 лв
- Кметство Ресен		3 919 лв
- Кметство Килифарево		-11 866 лв
- Група кметства Килифарево		-3 143 лв
- Кметство Самоводене		-5 720 лв
Функция 2 Отбрана и сигурност		-205 004 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		-205 004 лв
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново		-184 123 лв
- Кметство Дебелец		-185 лв
- Група кметства Килифарево		-952 лв
- Кметство Ресен		-19 744 лв
Функция 3 Образование		-633 033 лв
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново		-60 712 лв
- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		-572 321 лв
Функция 4 Здравеопазване		-61 425 лв
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново		-104 256 лв
- Център за социални услуги		42 831 лв
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		-183 781 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		-183 781 лв
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново		-88 239 лв
- Център за социални услуги		-95 542 лв
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		-7 711 443 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		-7 857 821 лв
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново		-7 754 813 лв
- Кметство Дебелец		-3 015 лв
- Кметство Килифарево		-668 лв
- Група кметства Килифарево		-6 701 лв
- Кметство Ресен		13 898 лв
- Кметство Самоводене		-8 186 лв
- ОП "Зелени системи"		-98 336 лв
Група 2 Опазване на околната среда		146 378 лв
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново		213 886 лв
- Кметство Дебелец		-34 685 лв
- Кметство Ресен		-150 лв
- Кметство Килифарево		-12 593 лв
- Група кметства Килифарево		-13 754 лв
- Кметство Самоводене		-8 178 лв
- ОП "Зелени системи"		1 852 лв

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		-842 192 лв
Група 1 Почивно дело		-4 069 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-4 069 лв
Група 2 Физическа култура и спорт		-520 364 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-305 920 лв
	-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	-71 971 лв
	- Кметство Дебелец	-35 784 лв
	- Кметство Ресен	-107 лв
	- Кметство Килифарево	-605 лв
	- Група кметства Килифарево	-800 лв
	- Кметство Самоводене	-838 лв
	- ОП "Спортни имоти и прояви"	-104 339 лв
Група 3 Култура		-317 759 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-61 143 лв
	-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	-50 979 лв
	- Кметство Дебелец	-855 лв
	- ОП "Общинско кабелно радио В.Т."	-82 261 лв
	- ДКС "Васил Левски"	-122 521 лв
Функция 8 Икономически дейности и услуги		-538 870 лв
Група 2 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов		-24 020 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-8 500 лв
	- ОП "Горско стопанство"	-15 520 лв
Група 3 Транспорт и съобщения		-424 932 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-423 372 лв
	- Кметство Дебелец	-1 158 лв
	- Група кметства Килифарево	-402 лв
Група 6 Други дейности по икономиката		-89 918 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-31 190 лв
	- Кметство Дебелец	266 лв
	- Кметство Килифарево	-1 776 лв
	- ОП "Реклама"	-12 029 лв
	- Младежки дом	-45 189 лв
Функция 9 Други разходи, неklasифицирани в други функции подпомагане и грижи		-12 211 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-12 211 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		-10 942 639 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		-11 363 753 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		-11 323 154 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	-4311632	-4311632
ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ - код 97 (ДМП)	-248374	-248374
ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕС - ДЕС - код 96	-7737003	-7737003
ВСИЧКО:	-12 297 009	-12 297 009

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2021 год., съгласно Приложение 1 към настоящото решение.

2.1. Не одобрява извършен разход "Стол НОВАХ W-900" от СУ "Емилиян Станев", гр. В. Търново" в размер на 1 350лв.

3. Одобрява Разпределение на средствата по разпоредители с бюджет към Община Велико Търново за периода 01- 31.12.2021 година, във връзка с ПМС326/12.10.2021 година /Приложение 2/

4. На основание чл. 125, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси, упълномощава кметът да извършва компенсирани промени с Решение № 547/29.04.2021 г. на ВТОБС, финансирани със средства от целеви трансфер от централния бюджет, § 31-18, съгласно ФО-49 от 27.07.2021 г. на Министерство на финансите.

ВЯРНО:

/М. Филипова/

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ