

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

ОБЩИНА В. ТЪРНОВО
ПОСЛ. КОД 5000

99-00-131/16.02.24

№ 313/16.02.24

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 31.12.2023 година на Община Велико Търново, както следва:

до: ПК по БФ - 6.1
ПК по ЧВ
ПК по УТД

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ
ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

16.02.24

Неданъчни приходи	§§	Всичко:	IV тр.
Общински такси	2400	11 983	11 983
приходи от наеми на имущество	2405	9 483	9 483
- Община Велико Търново	2405	9 483	9 483
приходи от наеми на земя	2406	2 500	2 500
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	2406	2 500	2 500
Общински такси	2700	4 531	4 531
- за ползване на общежития и други по образованието	2708	4 531	4 531
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	2708	4 531	4 531
Други неданъчни приходи	3600	0	0
- други неданъчни приходи	3619	0	0
- Община Велико Търново	3619	0	0
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	-124	-124
- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдж	3702	-124	-124
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	3702	-124	-124
Помощи и дарения от страната	4500	2 014	2 014
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	2 014	2 014
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	4501	2 014	2 014
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		18 404	18 404

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ. **18 404** **18 404**

Трансфери	§§	Всичко:	IV тр.
Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/	3100	200 000	200 000
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ	3118	200 000	200 000
ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:		200 000	200 000

Трансфери м/у бюджет (нето)	§§	Всичко:	IV тр.
Трансфери м/у бюджет (нето)	6100	34 717	34 717
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	-5 159	-5 159
- Община Велико Търново	6101	0	0

-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	6101	-7 509	-7 509
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	6101	2 350	2 350
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	39 876	39 876
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	6102	0	
- Център за социални услуги	6102	39 876	39 876
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-26 756	-26 756
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	6109	21 536	21 536
- Център за социални услуги	6109	0	
- Кметство Дебелец	6109	1 082	1 082
- Кметство Килифарево	6109	2 347	2 347
	§§	Всичко:	IV тр.
- Група кметства Килифарево	6109	-615	-615
- Кметство Ресен	6109	4 560	4 560
- Кметство Самоводене	6109	-2 154	-2 154
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европ	6200	1 180	1 180
- предоставени трансфери (-)	6202	1 180	1 180
- Община Велико Търново	6202	0	
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	6202	1 180	1 180
Помощи и дарения от страната	6400	7 214	7 214
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	6401	7 214	7 214
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	6401	7 214	7 214
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		43 111	43 111

ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ	§§	Всичко:	IV тр.
Събрани средства и извършени плащания за сметка на дру	8800	-13 103	-13 103
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средст	8803	-13 103	-13 103
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	8803	-13 103	-13 103
Депозити и ср-ва по с/ки /нето/	9500	13 103	13 103
- нал. в лв. равностойност по вал. с/ки в края на пер.	9508	13 103	13 103
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	9508	13 103	13 103
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:		0	0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:		261 515	261 515
---	--	----------------	----------------

МЕСТНИ ПРИХОДИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ

	§§	Всичко:	IV тр.
Данък върху доходите на физическите лица	0100	68 979	68 979
- окончателен годишен (патентен) данък	0103	68 979	68 979
Имуществени данъци	1300	-1 449 216	-1 449 216
- данък върху недвижими имоти	1301	-765 241	-765 241
- данък върху наследствата	1302	0	
- д-к в/у превозн.средства	1303	-683 895	-683 895
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезде	1304	-10 417	-10 417
- туристически данък	1308	10 337	10 337
Други данъци	2000	226	226
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:		-1 380 011	-1 380 011

Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост	2400	276 012	276 012
- прих.от наеми на имущество	2404	500 255	500 255
- Община Велико Търново	2404	429 533	429 533
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	2404	26 238	26 238
- ОП "Зелени системи"	2404	0	
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	2404	44 484	44 484
приходи от наеми на имущество	2405	-257 165	-257 165

	§§	Всичко:	IV тр.
- приходи от наеми на земя	2406	34 977	34 977
- приходи от дивиденди	2407	0	
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	-2 015	-2 015
- Община Велико Търново	2408	-2 015	-2 015
- приходи от лихви по срочни депозити	2409	-40	-40
Общински такси	2700	400 137	400 137
- За полз.детски ясли и др.	2702	10 532	10 532
- За ползване на ДСП и общ.соц.услуги	2704	-36 586	-36 586
- За битови отпадъци	2707	450 723	450 723
- за ползване на общежития и други по образованието	2708	1 830	1 830
- За технически услуги	2710	-7 695	-7 695
- За административни услуги	2711	-17 297	-17 297
- за откупуване на гробни места	2715	6 811	6 811
- за притежаване на куче	2717	801	801
- други общински такси	2729	-8 982	-8 982
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	-348 919	-348 919
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения	2802	-56 327	-56 327
-наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	-292 592	-292 592
Други неданъчни приходи	3600	-394 605	-394 605
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	3601	-1 104	-1 104
- Община Велико Търново	3601	-1 104	-1 104
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	3601	0	
- получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	7 581	7 581
- Община Велико Търново	3611	7 349	7 349
- ОП "Спортни имоти"	3611	67	67
- ОП "Зелени системи"	3611	165	165
- други неданъчни приходи	3619	-401 082	-401 082
-Община Велико Търново	3619	-401 082	-401 082
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	77 292	77 292
- внесен ДДС (-)	3701	84 919	84 919
-Община Велико Търново	3701	93 626	93 626
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	3701	-8 707	-8 707
- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдж	3702	-7 627	-7 627
-Община Велико Търново	3702	0	
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	3702	-7 627	-7 627
Прих.от прод.на държ.и общ.им.	4000	624 308	624 308
- Постъпления от продажба на сгради	4022	472 288	472 288
- Постъпления от продажби от немат.активи	4030	-1 821	-1 821
- Постъпления от продажба на земя	4040	153 841	153 841
Приходи от концесии	4100	3	3
Помощи и дарения от страната	4500	31 800	31 800
- капиталови помощи и дарения от страната	4503	31 800	31 800
-Община Велико Търново	4503	31 800	31 800
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		666 028	666 028
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		-713 983	-713 983

Трансфери	§§	Всичко:	IV тр.
Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/	3100	134 859	134 859
получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ	3118	134 859	134 859

ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ: 134 859 134 859

Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	0	0
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	0	0
- Община Велико Търново	6101	0	0
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	1 826 873	1 826 873
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	6109	-250 820	-250 820
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	6109	-134 193	-134 193
- Център за социални услуги	6109	-371 353	-371 353
- Кметство Дебелец	6109	-96 264	-96 264
- Кметство Килифарево	6109	-97 935	-97 935
- Група кметства Килифарево	6109	-45 507	-45 507
- Кметство Ресен	6109	-274 497	-274 497
- Кметство Самоводене	6109	-145 451	-145 451
- ОП "Зелени системи"	6109	-164 318	-164 318
- ОП "Спортни имоти"	6109	-34 374	-34 374
- ДКС " Васил Левски"	6109	-51 950	-51 950
- ОП "Кабелно радио - ВТ"	6109	-37 900	-37 900
- ОП "Горско стопанство"	6109	-41 857	-41 857
- ОП "Реклама"	6109	-32 599	-32 599
- Младежки дом	6109	-47 855	-47 855

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европ 6200 8 561 243 8 561 243

- получени трансфери (+)	6201	-18 155	-18 155
- Община Велико Търново	6201	-18 155	-18 155
- предоставени трансфери (-)	6202	8 579 398	8 579 398
- Община Велико Търново	6202	8 579 398	8 579 398

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, вкли 6400 1 008 352 1 008 352

- получени трансфери (+)	6401	1 008 352	1 008 352
- Община Велико Търново	6401	1 030 836	1 030 836
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	6401	0	0
- Кметство Дебелец	6401	-7 496	-7 496
- Група кметства Килифарево	6401	-14 988	-14 988

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ: 9 569 595 9 569 595

ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ §§ Всичко: IV тр.

Временни безл.заеми между бюджети (нето) 7500 0 0

- Община Велико Търново	7500	-9 144	-9 144
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	7500	9 144	9 144

Временни безл.заеми между бюдж.и сметки за СЕС(нето) 7600 -13 050 665 -13 050 665

- Община Велико Търново		-13 050 665	-13 050 665
-------------------------	--	-------------	-------------

ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ: -13 050 665 -13 050 665

ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ §§ Всичко: IV тр.

Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) 8300 7 426 7 426

получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	8311	-2 134 964	-2 134 964
- получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	8312	429 975	429 975
погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	8321	2 134 964	2 134 964
погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	8322	-21 308	-21 308
- получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	8372	-429 973	-429 973
погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	8382	28 732	28 732

	§§	Всичко:	IV тр.
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други	8800	38 671	38 671
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средст	8803	38 671	38 671
Друго финансиране - нето(+/-)	9300	29 175	29 175
- чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и ф)	9310	175	175
- друго финансиране - операции с активи - предоставени време	9336	29 000	29 000
Депозити и ср-ва по с/ки /нето/	9500	-9 940 494	-9 940 494
- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	-9 860 366	-9 860 366
- нал. в лв. равностойност по вал. с/ки в края на пер.	9508	-53 290	-53 290
- наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)	9509	-2 656	-2 656
- наличност в касата в левове в края на периода (-)	9511	-24 182	-24 182
- ОП "Зелени системи"	9511	0	
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на кул	9511	-24 182	-24 182
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:		-9 865 222	-9 865 222
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		-13 925 416	-13 925 416
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		-13 663 901	-13 663 901

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби			0 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		0 лв	
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		-7 825 лв	
- Кметство Дебелец		1 862 лв	
- Кметство Ресен		4 295 лв	
- Кметство Килифарево		3 822 лв	
- Група кметства Килифарево			
- Кметство Самоводене		-2 154 лв	
Функция 2 Отбрана и сигурност			0 лв
Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност		0 лв	
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		2605	
- Кметство Дебелец		-780 лв	
- Кметство Ресен		265 лв	
- Кметство Килифарево		-1 475 лв	
- Група кметства Килифарево		-615 лв	
- Център за социални услуги		0 лв	
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		0 лв	
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново			0
Функция 3 Образование			227 968 лв
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		187947	
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции		40 021 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи			39 876 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		39 876 лв	
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново			
- Център за социални услуги		39 876 лв	

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		-6 329 лв
Група 3 Култура		-6 329 лв
- в т. ч.:	- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на	-6 329 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 261 515 лв

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

Функция 1 Общи държавни служби -654 363 лв

Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		-654 363 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-588 924 лв
	- Кметство Дебелец	-13 746 лв
	- Кметство Самоводене	-2 583 лв
	- Кметство Ресен	-2 610 лв
	- Кметство Килифарево	-10 094 лв
	- Група кметства Килифарево	-36 406 лв

Функция 2 Отбрана и сигурност -337 759 лв

Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност		-27 970 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-9 970 лв
	- Кметство Самоводене	-18 000 лв

Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		-309 789 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-309 789 лв

Функция 3 Образование -55 203 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-199 090 лв
	- Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	143 887 лв

Функция 4 Здравеопазване -9 255 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-9 255 лв
	- Център за социални услуги	

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи -6 105 лв

Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		-6 105 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-6 105 лв
	- Център за социални услуги	

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности -342 774 лв

Група 3 Култура		-342 774 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-311 378 лв
	- Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на	-31 396 лв
	- Кметство Самоводене	

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: -1 405 459 лв**

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби		-852 522 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		-852 522 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-627 130 лв
	- Кметство Дебелец	-24 404 лв
	- Кметство Ресен	-158 124 лв
	- Кметство Килифарево	-8 084 лв
	- Група кметства Килифарево	-3 655 лв
	- Кметство Самоводене	-31 125 лв
Функция 2 Отбрана и сигурност		-205 515 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		-205 515 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-204 932 лв
	- Кметство Ресен	-155 лв
	- Кметство Дебелец	-428 лв
Функция 3 Образование		-305 741 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-10 000 лв
	-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	-295 741 лв
Функция 4 Здравеопазване		-46 946 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-49 197 лв
	- Център за социални услуги	2 251 лв
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		-423 450 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		-423 450 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-49 702 лв
	- Група кметства Килифарево	
	- Кметство Ресен	-144 лв
	- Кметство Килифарево	
	- Център за социални услуги	-373 604 лв
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		-7 750 840 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		-8 704 762 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-8 439 797 лв
	- Кметство Дебелец	-11 915 лв
	- Кметство Килифарево	-57 765 лв
	- Група кметства Килифарево	-13 059 лв
	- Кметство Ресен	-77 185 лв
	- ОП "Зелени системи"	-48 495 лв
	- Кметство Самоводене	-56 546 лв

Група 2 Опазване на околната среда	953 922 лв	
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново	1 171 479 лв	
- Кметство Дебелец	-18 397 лв	
- Кметство Ресен	-28 782 лв	
- Кметство Килифарево	-20 112 лв	
- Група кметства Килифарево	-6 611 лв	
- Кметство Самоводене	-27 997 лв	
- ОП "Зелени системи"	-115 658 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		-539 547 лв
Група 1 Почивно дело	-21 559 лв	
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново	-21 559 лв	
Група 2 Физическа култура и спорт	-211 923 лв	
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново	-62 290 лв	
-Дирекция ОМДС, вкл. образователни институции	-70 816 лв	
- Кметство Дебелец	-28 809 лв	
- Кметство Ресен	-3 410 лв	
- Кметство Килифарево	-3 091 лв	
- Група кметства Килифарево		
- Кметство Самоводене	-9 200 лв	
- ОП "Спортни имоти и прояви"	-34 307 лв	
Група 3 Култура	-306 065 лв	
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново	-125 165 лв	
-Дирекция КТМД, вкл. регионални структури в сферата на	-91 597 лв	
- Кметство Дебелец	547 лв	
- Кметство Ресен		
- ОП "Общинско кабелно радио В.Т."	-37 900 лв	
- ДКС "Васил Левски"	-51 950 лв	
Функция 8 Икономически дейности и услуги		-2 304 116 лв
Група 2 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	-69 724 лв	
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново	-27 867 лв	
- ОП "Горско стопанство"	-41 857 лв	
Група 3 Транспорт и съобщения	-1 932 910 лв	
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново	-1 924 610 лв	
- Кметство Дебелец	-3 449 лв	
- Кметство Ресен	-4 087 лв	
- Кметство Килифарево		
- Група кметства Килифарево	-764 лв	
Група 6 Други дейности по икономиката	-301 482 лв	
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново	-219 080 лв	
- Кметство Дебелец	-3 159 лв	
- Кметство Килифарево	1 211 лв	
- ОП "Реклама"	-32 599 лв	
- Младежки дом	-47 855 лв	

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

-91 280 лв

-91 280 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

-12 519 957 лв

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:**

-13 925 416 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ:

-13 663 901 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	-599120	-599120
ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ - код 97 (ДМП)	55681	55681
ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕС - ДЕС - код 96	-6867833	-6867833
ВСИЧКО:	-7411272	-7411272

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

инж. Даниел Иванов/
Кмет на Община Велико Търново



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

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Йонкова
Директор дирекция ПОУС

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил,
Д. Гавраилова
Гл. експерт Дирекция БФ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.12.2023 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 31.12.2023 г. и Отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2023 г.

Промените в Държавните приходи са във връзка с:

- реализирани собствени приходи в училища и детски градини - /+/ 18 404 лв.

- получени трансфери за други целеви разходи с писмо ФО-71/18.12.2023 г. на Министерството на финансите в размер на 200 000 лв. Средствата са за изграждане на многофункционални спортни игрища - футбол, хандбал, баскетбол към СУ "Е. Станев", гр. В. Търново - ново строителство, съгласно чл. 1, ал. 2, т. 2 от ПМС 300/13.12.2023 г.

- получени/възстановени трансфери от Министерства и ведомства, получени/възстановени вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител - /+/ 43 111 лв.

Промените в Местните приходи са във връзка с:

- достигнатото изпълнение на Данъчните и Неданъчните приходи по бюджета на Общината - /-/ 713 983 лв.;

- получени трансфери за други целеви разходи от Централния бюджет в общ размер /+/ 134 859 лв., като с писмо ФО-64/18.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници в размер на 91 433 лв. и с писмо ФО-70/18.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ в размер на 43 426 лв. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища;

- получени/предоставени трансфери в размер на /+/ 9 569 595 лв., като нереализираното собствено участие на Община Велико Търново по проекти със средства от Европейския съюз е в размер на /+/ 8 561 243 лв., а получените трансфери от ПУДООС в размер на /+/ 1 008 352 лв.

- предоставени временни безлихвени заеми от бюджета по проекти по Сметки на Европейския съюз /нето/ - /-/13 050 665 лв.;

- приравняване на плана с отчета на заемите от банки и други лица в страната - нето (+/-), събраните средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-), друго финансиране - нето(+/-), депозитите и средствата по бюджетни сметки /нето/в размер на /-/ 9 865 222 лв.

Промените по Бюджета в разходната част в Делегираните от държавата дейности са следствие от:

- Във Функция 1 Общи държавни служби - компенсирани промени в системата на първостепенния разпоредител поради неусвоени средства по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към Община Велико Търново;

- Във Функция 2 Отбрана и сигурност - компенсирани промени в системата на първостепенния разпоредител поради неусвоени средства по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към Община Велико Търново;

- Във Функция 3 Образование - реализирани приходи в училища, получени трансфери от МОН и от МФ за целеви разходи в размер на 227 968 лв.;

- Във Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи – неусвоени средства от външен доставчик Държавна психиатрична болница - с. Церова кория, които са възстановени по разходни параграфи в размер на 39 876 лв.;

- Във Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности – средства от планирани, но нереализирани разходи с източник на финансиране трансфер от Министерство на културата.

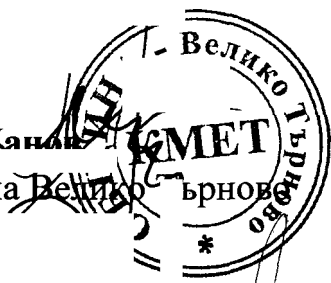
Промените по Бюджета на Община Велико Търново в Разходната част в Държавни дейности, дофинансирани с общински приходи по функции и групи в размер на /-/ 1 405 459 лв. е следствие от приравняване на плана бюджета към реалното изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

Промените по Бюджета на Община Велико Търново в Разходната част за местни дейности по функции и групи в размер на /-/12 519 957 лв. е в резултат от приравняване на плана на бюджета към реалното изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

Промените по Инвестиционната програма са във връзка с приключването на завършените и въведените в експлоатация обекти, както и отразяват изпълнението на обекти към 31.12.2023 г. по договорите, които обхващат повече от един строителен сезон, като целевите преходни остатъци са отразени като реализиран преходен остатък в края на периода.

Във връзка с Раздел V, т. 39.2 от ДДС № 08/21.12.2023 година, относно реда и сроковете за изготвяне и представяне на отчетите за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 31.12.2023 година, крайния срок за окончателно зареждане на уточнените годишни отчети на общините е 22.02.2024 г. В случай на констатирани неравнения, които водят до промяна на показателите по Уточнения бюджет към 1.12.2023 г., Кмета на Община Велико Търново ще отрази промените в предложението за промени по бюджета към 31.12.2023 година, като информира Великотърновски общински съвет за корекциите.

инж. Даниел Панаев
Кмет на Община Велико Търново



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

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил,
Д. Гавраилова
Гл. експерт Дирекция БФ