

№: - БФ - Воден
ИВСАЦЕСАБ
УТТН

ОБЩИНА В. ТЪРНОВО
ПОЩ. КОД 5000

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

09-841/08.12.15.

В № 189/08.12.2015г

ДЪЛЪЖНОСТЕ И ИНДЕКСИ И ДАТА

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ВХ. №150/03.12.2015 г. НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

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

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета за периода 01.08.- 31.11.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година /Приложение №1/, както следва:

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

**ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ**

Неданъчни приходи	§§	Всичко:	I тр.	II тр.	III тр.	IV тр.
Приходи и доходи от собственост	2400	13 226	0	0	6 800	6 426
- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:	2405	9 048	0	0	2 573	6 475
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		1 314			-5 161	6 475
-Община Велико Търново		7 734			7 734	
приходи от насми на земя	2406	4 227	0	0	4 227	0
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		4 227			4 227	
приходи от лихви по текущи сметки	2408	-49	0	0	0	-49
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-49			0	-49
Общински такси	2700	3 503	0	0	1 729	1 774
- за ползване на общешжития и други по образование	2708	3 503	0	0	1 729	1 774
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		3 503			1 729	1 774
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	68	0	0	0	68
- глоби, санкции, неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети, в т.ч.:	2802	68	0	0	0	68
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		68				68
Други неданъчни приходи	3600	610	0	0	461	149
реализирани курсови разлики от валутни операции (3601	-23	0	0	-23	0
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-23			-23	
- други неданъчни приходи	3619	633	0	0	484	149
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		633			484	149
Събр. и внес. ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	-272	0	0	-142	-130
- Внесен ДДС (-)	3701	0	0	0	0	0
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"					0	
- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.	3702	-272	0	0	-142	-130
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-272			-142	-130
Помощи и дарения от страната	4500	2 885	0	0	615	2 270
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	2 885	0	0	615	2 270
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		2 885			615	2 270
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		20 020	0	0	9 463	10 557
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		20 020	0	0	9 463	10 557

ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)

Трансфери м/у бюджети (нето)	§§	Всичко:	I тр.	II тр.	III тр.	IV тр.
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	22 778	0	0	142	22 636
получени трансфери /+/	6101	22 778	0	0	142	22 636
- Община Велико Търново	6101	6 428				6 428
-Дирекция "Култура и туризъм"	6101	5 600				5 600
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6101	10 750			142	10 608
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0	0	0	0
- Община Велико Търново	6109	-98 729			-63 761	-34 968
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6109	6 501			7 564	-1 063
- Дирекция "Център за социални услуги"	6109	50 400			14 369	36 031
- Кметство Дебелец	6109	23 571			23 571	
- Кметство Килифарево	6109	18 257			18 257	

Трансфери м/у бюджети	6200	-62 012	0	0	-5 377	-56 635
и сметки за средствата от ЕС (нето)	6202	-62 012	0	0	-5 377	-56 635
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6202	-62 012			-5 377	-56 635
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:		-39 234	0	0	-5 235	-33 999

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ: -19 214 0 0 4 228 -23 442

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи	§§	Всичко:	I тр.	II тр.	III тр.	IV тр.
Приходи и доходи от собственост	2400	28	0	0	28	0
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и прод.	2404	28	0	0	28	0
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		28			28	
Други неданъчни приходи	3600	412	0	0	0	412
- получени други застрахователни обезщетения	3612	412	0	0	0	412
-Дирекция "Култура и туризъм"		412				412
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	-171 702	0	0	-28	-171 674
- Внесен ДДС (-)	3701	-171 702	0	0	-28	-171 674
-Община Велико Търново		-171 702			-28	-171 674
Прих.от прод.на държ.и общ.им.	4000	187 243	0	0	187 243	0
- Постъпления от продажба на земя	4040	187 243			187 243	
Помощи и дарения от страната	4500	15 895	0	0	14 089	1 806
- текущи помощи и дарения от страната	4501	15 895	0	0	14 089	1 806
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		2 517			2 440	77
-Дирекция "Култура и туризъм"		13 378			11 649	1 729
Помощи и дарения от чужбина	4600	9 369	0	0	1 600	7 769
текущи помощи и дарения от други международни орг.	4650	9 369	0	0	1 600	7 769
- Община Велико Търново	4650	9 369			1 600	7 769
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		41 245	0	0	202 932	-161 687

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ. 41 245 0 0 202 932 -161 687

ТРАНСФЕРИ

Трансфери м/у бюджети (нето)	§§	Всичко:	I тр.	II тр.	III тр.	IV тр.
получени трансфери +/-	6100	-143 975	0	0	-143 975	0
-Община Велико Търново	6101	18 006	0	0	-31 795	49 801
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6101	18 006			-31 795	49 801
предоставени трансфери (-)	6102	-161 981	0	0	-112 180	-49 801
-Община Велико Търново	6102	-49 801				-49 801
-Дирекция "Култура и туризъм"	6102	-112 180			-112 180	
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0	0	0	0
- Община Велико Търново	6109	-222 769			-120 208	-102 561
- Дирекция "Център за социални услуги"	6109	7 769				7 769
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6109	16 403			1 769	14 634
- Дирекция "Култура и туризъм"	6109	97 936			81 817	16 119
- Кметство Килифарево	6109	-1 795			-1 795	
- Група кметства Килифарево	6109	3 680			2 800	880
- Самоводене	6109	1 720				1 720
- Кметство Ресен	6109	97 056			35 617	61 439
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-143 975	0	0	-143 975	0

ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ

Приватизация (+)	9000	301 876				301 876
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:		301 876	0	0	0	301 876

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 199 146 0 0 58 957 140 189

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 179 932 0 0 63 185 116 747

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 2 Отбрана и сигурност

Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност

- в т.ч.: Община Велико Търново	-300 лв					
Кметство Килифарево	300 лв					

Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

- в т.ч.: Община Велико Търново	-41 528 лв					
Кметство Дебелец	23 571 лв					
Кметство Килифарево	17 957 лв					

2. Функция 3 Образование

- в т.ч.: Община Велико Търново	1 233 лв					
Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	-32 475 лв					

3. Функция 4 Здравеопазване		0 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	-2 748 лв	
Център за социални услуги	2 748 лв	
4. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		6 428 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта	6 428 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-41 224 лв	
Център за социални услуги	47 652 лв	
5. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		5 600 лв
Група 3 Култура	5 600 лв	
- в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм"	5 600 лв	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		-19 214 лв

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

1. Функция 1 Общи държавни служби		73 689 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	71 089 лв	
Кметство Килифарево	880 лв	
Кметство Самоводене	1 720 лв	
2. Функция 2 Отбрана и сигурност		-1 795 лв
Група 5. Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии	-1 795 лв	
- в т. ч.: Кметство Килифарево	-1 795 лв	
3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		41 743 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта	41 743 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	33 974 лв	
Център за социални услуги	7 769 лв	
4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		44 314 лв
Група 3 Култура	44 314 лв	
- в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм"	44 314 лв	

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

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби		-287 126 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	-295 765 лв	
Група кметства Килифарево	300 лв	
Кметство Ресен	8 339 лв	
2. Функция 2 Отбрана и сигурност		-8 694 лв
Група 5. Защита на населението, управление и дейности	-8 694 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-2 742 лв	
Кметство Ресен	-5 952 лв	
3. Функция 3 Образование		-43 174 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	-62 094 лв	
Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	18 920 лв	
4. Функция 4 Здравеопазване		7 341 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	7 341 лв	
5. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		-7 955 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта	-7 955 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-7 955 лв	
6. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		385 513 лв
Група 1 Жилищно строителство	354 490 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	285 948 лв	
Група кметства Килифарево	100 лв	
Кметство Ресен	68 442 лв	
Група 2 Опазване на околната среда	31 023 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	3 481 лв	
Група кметства Килифарево	2 200 лв	
Кметство Ресен	25 342 лв	

7. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		-39 035 лв
Група 1 Почивно дело	-2 660 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-2 660 лв	
Група 2 Физическа култура и спорт	-11 349 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-12 000 лв	
Кметство Ресен	885 лв	
Кметство Килифарево	-434 лв	
Група кметства Килифарево	200 лв	
Група 3 Култура	-25 026 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	19 542 лв	
Дирекция "Култура и туризъм"	-44 768 лв	
Кметство Килифарево	200 лв	
8. Функция 8 Икономически дейности и услуги		-117 лв
Група 3 Транспорт и съобщения	89 968 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	89 734 лв	
Кметство Килифарево	234 лв	
Група 6 Други дейности по икономиката	-90 085 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-90 085 лв	
9. Функция 9 Разходи неklasифицирани в другите функции		34 442 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	34 442 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 41 195 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 199 146 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 179 932 лв

II. ПО СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

Наименование на извънбюджетната сметка	Приходи	Разходи
I.Национален фонд към Министерство на финансите (98)	951 264	951 264
ВСИЧКО:	951 264	951 264

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година, съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение.

3. Променя Приложение 2 от Решение №1677/27.08.2015 г, съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение.

4. Променя Приложение 15 "Списък за разпоредителите с бюджетни кредити към Община Велико Търново за 2015 г.", от Решение №1419/12.02.2015 г. на ВТОБС

БИЛО: т. 35 ПГ по сградостроителство "К. Фичето", гр. В. Търново

СТАВА: т. 35 Самостоятелно общинско общежитие "К. Фичето", гр. В. Търново

Настоящото предложение включва:

- Приложение № I Предложение от Даниел Димитров Панов – кмет на община Велико Търново за Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.08.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година, Придружено с Приложение I-1 Инвестиционна програма към 31.08.2015 г.

- Приложение № II Предложение от Даниел Димитров Панов – кмет на община Велико Търново за Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година, Придружено с Приложение II-1 Инвестиционна програма към 30.09.2015 г.

- Приложение № III Предложение от Даниел Димитров Панов – кмет на община Велико Търново за Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.10.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година, Придружено с Приложение III-1 Инвестиционна програма към 31.10.2015 г. и Приложение III-2 Разпределение на числеността и разходите за работни заплати за делегираните от държавата дейности, местните дейности и дофинансираните дейности за 2015 година.

- Приложение № IV Предложение от Даниел Димитров Панов – кмет на община Велико Търново за Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година, Придружено с Приложение IV-1 Инвестиционна програма към 30.11.2015 г.


инж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново

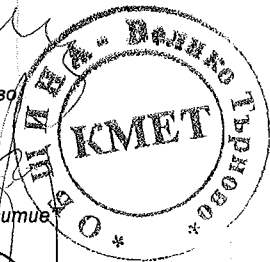
Съгласувал,
Сн. Данева - Иванова
Зам. - кмет "Икономическо развитие"

М. Маринов
Директор дирекция "БФ"

Д. Данчева
Началник отдел "Бюджет"

О. Петърчева
юрист от отдел "Правно осигуряване"

Изготвил,
Р. Колева
експерт "Бюджет"



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНЕТЕ ПО БЮДЖЕТА
за периода 01.08.2015 - 30.11.2015 година**

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

ПО БЮДЖЕТА:

ПО ПРИХОДИТЕ: Общата промяна на приходите, които подлежат на одобрение от Великотърновски общински съвет за периода 01.08 – 30. 11. 2015 г. е в размер на 179 932 лева, в т.ч. намаление на Държавните приходи с 19 214 лв. и Увеличение на местните приходи 199 146 лева.

ПО РАЗХОДИТЕ: Общата промяна на разходите, които подлежат на одобрение от Великотърновски общински съвет за периода 01.08 – 30. 11. 2015 г. е в размер на 179 932 лева, в т.ч.:

- намаление на Разходите за делегираните от държавата дейности – 19 214 лв.
- увеличение на Разходите за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи – 157 951 лв.
- увеличение на разходите за местни дейности – 41 195 лв.

ПО СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

Предложените промени включват увеличение на приходната и разходната част в размер на 951 264 лв.

ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА:

Промяната на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за периода 01.08-30.11.2015 г. е увеличение в общ размер на 1 661 642 лв.

Посочените предложения за промени периода 01.08.2015- 30.11.2015 г. са подробно описани в Приложения както следва:

1. Приложение № I Предложение от Даниел Димитров Панов – кмет на община Велико Търново за Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.08.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година, Придружено с Приложение I-1 Инвестиционна програма към 31.08.2015 г. и Обяснителна записка на Приложение I за промени по бюджета към 31.08.2015 г.

2. Приложение № II Предложение от Даниел Димитров Панов – кмет на община Велико Търново за Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.09.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година, Придружено с Приложение II-1 Инвестиционна програма към 30.09.2015 г. и Обяснителна записка На Приложение II за промени по бюджета към 30.09.2015 г.

3. Приложение № III Предложение от Даниел Димитров Панов – кмет на община Велико Търново за Промени по приходната и разходната част на бюджета към 31.10.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година, Придружено с Приложение III-1 Инвестиционна програма към 31.10.2015 г. и Приложение III-2 Разпределение на числеността и разходите за работни заплати за делегираните от държавата дейности, местните дейности и дофинансираните дейности за 2015 година и Обяснителна записка на Приложение III за промени по бюджета към 31.10.2015 г.

4. Приложение № IV Предложение от Даниел Димитров Панов – кмет на община Велико Търново за Промени по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година, Придружено с Приложение IV-1 Инвестиционна програма към 30.11.2015 г. и Обяснителна записка на Приложение IV за промени по бюджета към 30.11.2015 г.

Инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн Данева-Иванова

Зам.кмет „Икономическо развитие“

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

Р. Колева, експерт "Бюджет"



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, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета към 30.11.2015 година и по Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година /Приложение №IV-1/, както следва:

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи	§§	Всичко:	IV тр.
Приходи и доходи от собственост	2400	5 296	5 296
- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:	2405	5 296	5 296
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		5 296	5 296
Общински такси	2700	2 368	2 368
- за ползване на общежития и други по образованието, в т.ч.:	2708	2 368	2 368
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		2 368	2 368
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	68	68
- глоби, санкции, неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети, в т.ч.:	2802	68	68
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		68	68
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	-88	-88
- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.	3702	-88	-88
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-88	-88
Помощи и дарения от страната	4500	67	67
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	67	67
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		67	67
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		7 711	7 711
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		7 711	7 711

ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)

Трансфери м/у бюджети (нето)	§§	Всичко:	IV тр.
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	10 729	10 729
получени трансфери +/-	6101	10 729	10 729
- Община Велико Търново	6101	3 139	3 139
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6101	7 590	7 590
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-16 754	-16 754
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6109	-893	-893
- Дирекция "Център за социални услуги"	6109	17 647	17 647
Трансфери м/у бюджети	6200	-2 214	-2 214
и сметки за средствата от ЕС (нето)	6202	-2 214	-2 214
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6202	-2 214	-2 214
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:		8 515	8 515

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ: 16 226 16 226

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи	§§	Всичко:	IV тр.
Помощи и дарения от страната	4500	500	500
- текущи помощи и дарения от страната	4501	500	500
-Дирекция "Култура и туризъм"		500	500
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		500	500

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ. 500 500

ТРАНСФЕРИ

	§§	Всичко:	IV тр.
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-51 650	-51 650
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6109	14 147	14 147
- Дирекция "Култура и туризъм"	6109	8 352	8 352

- Гр. кметства Килифарево	6109	880	880
- Самоводене	6109	1 232	1 232
- Кметство Ресен	6109	27 039	27 039
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		0	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		500	500
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		16 726	16 726

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 3 Образование			13 087 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново		893 лв	
Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"		12 194 лв	
2. Функция 4 Здравеопазване			0 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново		-1 732 лв	
Център за социални услуги		1 732 лв	
3. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи			3 139 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,			
подпомагане и заетостта		3 139 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново		-12 776 лв	
Център за социални услуги		15 915 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 16 226 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

1. Функция 1 Общи държавни служби			16 604 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново		14 492 лв	
Група кметства Килифарево		880 лв	
Кметство Самоводене		1 232 лв	
4. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			8 852 лв
Група 3 Култура		8 852 лв	
- в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм"		8 852 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: 25 456 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби			-239 120 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново		-243 801 лв	
Кметство Ресен		4 681 лв	
2. Функция 2 Отбрана и сигурност			-4 537 лв
Група 5. Защита на населението, управление и дейности при		-4 537 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново		-4 537 лв	
3. Функция 3 Образование			20 024 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново		5 877 лв	
Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"		14 147 лв	
4. Функция 4 Здравеопазване			2 408 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново		2 408 лв	
5. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи			-8 985 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,			
подпомагане и заетостта		-8 985 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново		-8 985 лв	
6. Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване			167 336 лв
на околната среда			
Група 1 Жилищно строителство		158 999 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново		146 102 лв	
Кметство Ресен		12 897 лв	
Група 2 Опазване на околната среда		8 337 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново		-628 лв	
Кметство Ресен		8 965 лв	
7. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			5 378 лв
Група 1 Почивно дело		-2 660 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново		-2 660 лв	

Група 2 Физическа култура и спорт	-11 504 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-12 000 лв	
Кметство Ресен	496 лв	
Група 3 Култура	19 542 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	19 542 лв	
Дирекция "Култура и туризъм"		
8. Функция 8 Икономически дейности и услуги		-1 902 лв
Група 3 Транспорт и съобщения	1 491 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	1 491 лв	
Група 6 Други дейности по икономиката	-3 393 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-3 393 лв	
9. Функция 9 Разходи неклассифицирани в другите функции		34 442 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	34 442 лв	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		-24 956 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		500 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		16 726 лв

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2015 година, съгласно Приложение IV-1 към настоящото Предложение.

инж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,
Сн. Данева - Иванова
Зам. - кмет "Икономическо развитие"

М. Маринов
Директор дирекция "БФ"

Д. Данчева
Началник отдел "Бюджет"

О. Петърчева
юрист от отдел "Правно осигуряване"

Изготвил,
Р. Колева
експерт "Бюджет"

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

НА ПРИЛОЖЕНИЕ IV ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА към 30.11.2015 година

Относно: Промени по бюджета

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

ПО ПРИХОДИТЕ:

Предложените промени на Неданъчните приходи за Делегираните от държавата дейности са във връзка с реализирани собствени приходи в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ и получени дарения в училища 7 711 лева.

В получени трансфери – държавни приходи са отразени:

- 3 139 лв. Фонд „Социална закрила“ към МТСП за Социални трапезарии;
- 7 590 лв. от Министерство на Образованието, в т.ч. по Проект „Богатство на различията“ – 3 266 лв. и Проект „Мостове към света“ – 4 324 лв. ;

Предоставени трансфери в размер на 2 214 лв. в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ от бюджета в извънбюджетни сметки СЕС, съгласно указания на МОН;

Промените за Местните данъчни и неданъчни приходи представляват:

- Реализирани дарения в Регионален Исторически Музей В. Търново - 500 лв.

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 „Образование“ – Увеличението в размер на 13 087 лева включва прехвърлени средства от Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ в Община Велико Търново, които ще бъдат възстановени в Централния Бюджет като остатък от целеви средства, собствени приходи в училища – 7 711 лв., получен трансфер от МОН – 7590 лв. и прехвърлени средства от Бюджет в Сметки за средства от ЕС – /-/2 214 лв;

- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсиранията промяна между Община Велико Търново и Център за социални услуги в размер на 1 732 лева е с цел осигуряване на бюджетни кредити за дейност „Други дейности по здравеопазването“ от реализирани преходни остатъци от преходни години;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – прехвърлянето на средства в размер на 12 776 лева между Община Велико Търново и Център за социални услуги е с цел осигуряване на бюджетни кредити за Кризисен център, Център за настаняване от семеен тип, Домове за деца и Защитено жилище от реализирани преходни остатъци от преходни години в Домове за деца и Дневни центрове за деца с увреждания, а увеличението в размер на 3 139 лв. е получения трансфер от МТСП за Социални трапезарии;

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – увеличението в размер на – 16 604 лева представлява дофинансиране на организационно техническата подготовка на проведените през 2015 г. Местни избори и Национален референдум;

- Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ – в група 3 „Култура“ увеличението в размер на 8 852 лева включва осигуряване на кредити за трудови разходи на заетите служители и издръжка на Мултимедиен посетителски център, съгласно т. 7.1 от Решение №561/07.02.2013 г. на ВТОБС и т.7 от Решение №1419/12.02.2015 г. на ВТОБС - и осигуряване на кредити за издръжка от реализираните дарения от РИМ В. Търново;

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – намалението в размер на – 239 120 лева е за осигуряване на кредити по други функции;
- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ - намалението в размер на 4 537 лв. е за осигуряване на кредити по други функции;
- Функция 3 „Образование“ – увеличението в размер на – 5 877 лв. е за осигуряване на кредити за Проект Инвестиция в ранното детство и 14 147 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ – представлява отстъпи от наеми;
- Функция 4 „Здравеопазване“ – увеличението в размер на 2 408 лева е за осигуряване на кредити в дейност „Други дейности по здравеопазването“;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – намалението в размер на 8 985 лв. е за осигуряване на кредити по други функции;
- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – увеличението в размер на 167 336 лева е за осигуряване на бюджетни кредити за група „Жилищно строителство и БКС“ – 158 999 лв. и за дейности по Опазване на околната среда – 8 337 лв. и във връзка с направени предложения на кметове за промяна по бюджетите им;
- Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ промяната в размер на 5 378 лв. представлява намаление в група „Почивно дело“ – 2660 лв., намаление в група „Физическа култура и спорт“ – 11 504 лв. и осигуряване на кредити в група „Култура“ – 19 542 лв.
- Функция 8 „Икономически дейности и услуги“ – намалението в размер на 1 902 лева представлява увеличение в размер на 1 491 лева - осигуряване на кредити за дейностите по Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата и намаление в размер на 3 393 лева от група Други дейности по икономиката, с цел осигуряване на кредити в други функции.
- Функция 9 „Разходи неклассифицирани в други функции“ – увеличението в размер на 34 442 лева представлява осигуряване на кредити за лихви по Фонд „ФЛАГ“.

Промените по Инвестиционната програма по бюджета към 30.11.2015 година са както следва:

- Компютър за нуждите на гр. Дебелец – 831 лв.
- ЦДГ "Ивайло" - стопански инвентар – 1 769 лв.
- ЦДГ "Ивайло" - стопански инвентар, ПУДООС - 1 100 лв.
- Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново", №BG161PO001/1.1-11/2011/019 – 2 408 лв.
- Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж - В. Търново – 2 134 лв.
- Дирекция "ОМДС" - Допълнителен лиценз ПП Терес – 36 лв.

Инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн Данева-Иванова

Зам.кмет „Икономическо развитие“

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

Р. Колева

експерт "Бюджет"

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ :																								
	ВСИЧКО ПЛАН 2015	ВСИЧКО ПЛАН 2015	ВСИЧКО ПЛАН 2015	Целева субсидия	Целева субсидия	Целева субсидия	Приватизация	Приватизация	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери между бюджети от ЦБ	Трансфери между бюджети от ЦБ	Трансфери между бюджети от ЦБ	Прех.остатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ	Прех.остатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ	Прех.остатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства	
	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	
Ремонт на тротоарна мрежа в гр. Велико Търново в централната градска част - ул. "Васил Левски", ул. "България", ул. "Никола Габровски"; в кв. Бузлуджа-Зона В " ул " Драган Цончев " : ул. " Тодор Иванов", ул. "Васил Златарски", ул. " Стоян Коледаров", ул. " Венета Боева", в квартал "Картала" : ул. "Димитър Бойнозов" южен участък и ул. "Стоян Михайловски" /ПМС№113/30.04.2015 г./	904 603	910 059	5 456	904 603	910 059	5 456				0			0						0						0
Дейности по Фонд "Инициативи на местните общности"	79 682	79 682	0							0	79 682	79 682	0						0						0
Ремонт детска площадка с. Пчелище - допълнителни дейности	1 763	1 763	0				1 763	1 763	0				0						0						0
Инвестиционни проекти за следващия програмен период	0	302 400	302 400							0			0	302 400	302 400				0						0
Ремонт площад с. Пчелище	1 681	5 684	4 003				1 681	1 681	0				0	4 003	4 003				0						0
Ремонт водосток с. Никоп	3 500	3 500	0						0		3 500	3 500	0						0						0
Основен ремонт екопътека с. Хотница	10 000	10 000	0						0		10 000	10 000	0						0						0
"Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм" ДБФП №ВГ161РО001/1.4-09/2012/014	2 053 690	2 053 690	0						0				2 053 690	2 053 690	0				0						0
Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности	197 865	203 349	5 484	0	0	0	0	0	0	178 865	184 349	5 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0
ОБЕКТИ	197 865	203 349	5 484	0	0	0	0	0	0	178 865	184 349	5 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0
Аварийно - възстановителни работи комплекс Балдуинова кула и туристическа алея	21 445	24 570	3 125						0	21 445	24 570	3 125							0						0
Дворец на културата и спорта "Васил Левски" - основен ремонт ниско тяло сграда	20 000	20 000	0						0	20 000	20 000	0							0						0
Художествена галерия "Борис Денев" - изготвянето на проект за изпълнение на мерките, предписани от обследването за енергийна ефективност	19 000	19 000	0						0				0						0				19 000	19 000	0
Изложбени зали "Рафаел Михайлов" - подмяна на външната дограма с PVC стъклопакети	20 120	22 479	2 359						0	20 120	22 479	2 359							0						0
Изложбени зали "Рафаел Михайлов" - детайлно обследване за енергийна ефективност	2 200	2 200	0						0	2 200	2 200	0							0						0
Основен ремонт покрив църква "Св. Димитър Солунски"	60 000	60 000	0						0	60 000	60 000	0							0						0
Основен ремонт покрив Мултимедия център	55 100	55 100	0						0	55 100	55 100	0							0						0
Функция 08 Икономически дейности и услуги	623 807	0	-623 807	605 800	0	-605 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 007	0	-18 007	0	0	0	0
ОБЕКТИ	623 807	0	-623 807	605 800	0	-605 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 007	0	-18 007	0	0	0	0
Кметство село Хотница, Община Велико Търново - екопътека	0	0	0						0				0						0						0
Основен ремонт на общински пътища, Общински път VTR 1010/републикански път I-5/ Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. "Чолаковци" гр. Велико Търново, ул. "Сан Стефано"	605 800	0	-605 800	605 800	0	-605 800			0				0						0						0
/Път III-514/ - Арбанаси - Шереметя - село битови отпадъци - /граница община Ласковец/	18 007	0	-18 007						0				0						18 007	0	-18 007				0
5200 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	40 260 402	42 155 691	1 895 289	1 575 892	2 341 266	765 374	337 355	449 371	112 016	864 197	781 065	-83 132	34 491 803	35 450 679	958 876	425 716	434 864	9 148	1 250 686	1 268 693	18 007	1 314 753	1 429 753	115 000	
Функция 01 Общи държавни служби	27 020	30 118	3 098	0	0	0	0	0	0	27 020	30 118	3 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5201 Придобиване на компютри и хардуер	10 570	13 668	3 098	0	0	0	0	0	0	10 570	13 668	3 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Компютър за нуждите на с. Самоводене	570	570	0						0	570	570	0							0						0
Компютър за нуждите на гр. Дебелец	0	831	831						0	0	831	831							0						0
Компютри и хардуер	10 000	12 267	2 267						0	10 000	12 267	2 267							0						0
	0	0	0						0	0	0	0							0						0
5202 Придобиване на сгради	0	0	0						0	0	0	0							0						0
	0	0	0						0	0	0	0							0						0
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	11 850	11 850	0						0	11 850	11 850	0							0						0
Климатични системи за нуждите на Община Велико Търново	11 850	11 850	0						0	11 850	11 850	0							0						0

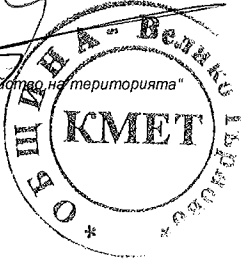
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ :																								
	ВСИЧКО ПЛАН 2015	ВСИЧКО ПЛАН 2015	ВСИЧКО ПЛАН 2015	Целева субсидия	Целева субсидия	Целева субсидия	Приватизация	Приватизация	Приватизация	Собствени средства	Собствени средства	Собствени средства	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери между бюджети от ЦБ	Трансфери между бюджети от ЦБ	Трансфери между бюджети от ЦБ	Прех.остатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ	Прех.остатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ	Прех.остатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства	
	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	
Климатични системи за нуждите на ХГ "Борис Денев"	2 832	2 832	0			0			0	2 832	2 832	0			0			0			0				0
РНБ "П.Р.Славейков", Проект "Дигитална културна съкровищница „Север +“, Климатична система	2 500	2 500	0			0			0	0	0	0			0			0			0	2 500	2 500	0	0
Електронно табло за отчитане на резултата и игровото време и два уреда за отброяване на секундите в нападение за баскетболната зала на Стадион "Ивайло" към ОП "СИП"	4 710	4 710	0			0			0	4 710	4 710	0			0			0			0				0
Система "Индивидуален екскурзовод" за нуждите на Мултимедийен център	13 278	13 278	0			0			0	13 278	13 278	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5204 Придобиване на транспортни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5205 Придобиване на стопански инвентар	9 175	18 058	8 883	0	0	0	0	0	0	0	8 883	8 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 175	9 175	0
РНБ "П.Р.Славейков", Проект "Дигитална културна съкровищница „Север +“, Цифров огледално-рефлексен фотоапарат, окомплектовка, комплект обективи с филтри, статив с трипозиционна глава и студийно осветление	9 175	9 175	0			0			0	0	0	0			0			0			0	9 175	9 175	0	0
Стопански инвентар за нуждите на ОП "Спорти имоти"	0	8 883	8 883	0	0	0	0	0	0	0	8 883	8 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5206 Инфраструктурни обекти	1 412 517	1 412 517	0	0	0	0	0	0	0	41 960	41 960	0	0	0	0	0	0	0	781 314	781 314	0	589 243	589 243	0	0
ПИП "Растеж и устойчиво развитие на регионите" - Реконструкция и модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта на стадион "Ивайло" гр. В. Търново - II етап	781 314	781 314	0			0			0	0	0	0			0	0	0	0	781 314	781 314	0	0	0	0	0
Открит спортно тренировъчен комплекс УПИ IX за спорт и подземни гаражи в кв. 28 в гр. В. Търново - Етап 1	21 360	21 360	0			0			0	21 360	21 360	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Консервация, реставрация и експониране на западна крепостна стена на хълм "Трапезица"	28 200	28 200	0			0			0	8 500	8 500	0			0	0	0	0	0	0	0	19 700	19 700	0	0
Експозиционно обновяване на трите църкви със стенописи №10, №6, и №13, Хълм "Трапезица"	18 000	18 000	0			0			0	5 400	5 400	0			0	0	0	0	0	0	0	12 600	12 600	0	0
Модерен център за интерпретация на културното наследство, Хълм "Трапезица"	22 200	22 200	0			0			0	6 700	6 700	0			0	0	0	0	0	0	0	15 500	15 500	0	0
Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на "Шишманова баня", гр. Велико Търново	541 443	541 443	0			0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	541 443	541 443	0	0
5219 Придобиване на други ДМА	8 610	8 610	0	0	0	0	0	0	0	8 610	8 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гримьорни и санитарен възел за Летен театър в парк "Марно поле"	8 610	8 610	0			0			0	8 610	8 610	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 08 Икономически дейности и услуги	158 907	783 823	624 916	0	605 800	605 800	0	0	0	158 907	160 016	1 109	0	0	0	0	0	0	0	18 007	18 007	0	0	0	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	1 207	2 316	1 109	0	0	0	0	0	0	1 207	2 316	1 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудване с компютър с вграден GPS/GSM за нуждите на ОП "Горско стопанство"	1 207	1 207	0			0			0	1 207	1 207	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Компютърна конфигурация за нуждите на Приют за бездомни животни	0	1 109	1 109	0	0	0	0	0	0	0	1 109	1 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5202 Придобиване на сгради	157 700	157 700	0	0	0	0	0	0	0	157 700	157 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изграждане на приют за бездомни животни	157 700	157 700	0			0			0	157 700	157 700	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5206 Инфраструктурни обекти	0	623 807	623 807	0	605 800	605 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 007	18 007	0	0	0	0
Изграждане и основен ремонт на общински пътища, Общински път VTR 1010/републикански път I-5/ Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. "Чолаковци" гр. Велико Търново, ул. "Сан Стефано"	0	623 807	623 807	0	605 800	605 800	0			0	0	0			0	0	0	0	0	18 007	18 007	0	0	0	0
5300 НМДА Придобиване на НМДА	347 774	367 810	20 036	0	0	0	36 400	29 044	-7 356	210 156	230 192	20 036	4 753	4 753	0	0	0	0	0	0	0	96 465	103 821	7 356	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ :																								
	ВСИЧКО ПЛАН 2015 БИЛО	ВСИЧКО ПЛАН 2015 СТАВА	ВСИЧКО ПЛАН 2015 ПРОМЯНА	Целева субсидия БИЛО	Целева субсидия СТАВА	Целева субсидия ПРОМЯНА	Приватизация БИЛО	Приватизация СТАВА	Приватизация ПРОМЯНА	Собствени бюджетни средства БИЛО	Собствени бюджетни средства СТАВА	Собствени бюджетни средства ПРОМЯНА	Сметки за средства от Европейския съюз БИЛО	Сметки за средства от Европейския съюз СТАВА	Сметки за средства от Европейския съюз ПРОМЯНА	Трансфери между бюджети от ЦБ БИЛО	Трансфери между бюджети от ЦБ СТАВА	Трансфери между бюджети от ЦБ ПРОМЯНА	Прех.остатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ БИЛО	Прех.остатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ СТАВА	Прех.остатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ ПРОМЯНА	Други извънбюджетни средства БИЛО	Други извънбюджетни средства СТАВА	Други извънбюджетни средства ПРОМЯНА	
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 274	3 274	0	0	0	0	0	0	0	3 274	3 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Софтуер за компютър с вграден GPS/GSM за нуждите на ОП "Горско стопанство"	3 274	3 274	0	0	0	0	0	0	0	3 274	3 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5309- Придобиване на други Н М Д А	11 771	11 771	0	0	0	0	0	0	0	11 771	11 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изработване на горскостопански план на горите, собственост на Община Велико Търново	11 771	11 771	0	0	0	0	0	0	0	11 771	11 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

инж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,
инж. Динко Кечев
Директор дирекция "Строителство и устройство на територията"

Изготвил,
П. Христов
Гл. Експерт "ИТО"



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
30.11.2015

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ :																										
	ВСИЧКО ПЛАН 2015	ВСИЧКО ПЛАН 2015	ВСИЧКО ПЛАН 2015	Целева субсидия	Целева субсидия	Целева субсидия	Приватизация	Приватизация	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Сметки за средства от Европейския съюз	Трансфери между бюджети от ЦБ	Трансфери между бюджети от ЦБ	Трансфери между бюджети от ЦБ	Прех.остатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ	Прех.остатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ	Прех.остатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства	Други извънбюджетни средства			
	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА
5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА	47 641 965	47 650 243	8 278	3 286 500	3 286 500	0	495 683	495 683	0	1 782 348	1 789 526	7 178	37 811 522	37 811 522	0	873 395	874 495	1 100	1 839 943	1 839 943	0	1 552 574	1 552 574	0			
Функция 01 Общи държавни служби	18 920	18 920	0	0	0	0	0	0	0	18 920	18 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЕКТИ	18 920	18 920	0	0	0	0	0	0	0	18 920	18 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ремонт сгради общинска собственост на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново:	18 920	18 920	0	0	0	0	0	0	0	18 920	18 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Момин сбор	3 920	3 920	0	0	0	0	0	0	0	3 920	3 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арбанаси /Укрепване сграда пенсионерски клуб/	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 02 Отбрана и сигурност	1 011 503	1 011 503	0	0	0	0	0	0	0	622	622	0	0	0	0	439 631	439 631	0	571 250	571 250	0	0	0	0	0	0	0
ОБЕКТИ	1 011 503	1 011 503	0	0	0	0	0	0	0	622	622	0	0	0	0	439 631	439 631	0	571 250	571 250	0	0	0	0	0	0	0
СБ - неотложни аварийно-възстановителни работи на храм "Св. Богородица" с. Русаля	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	622	622	0	0	0	0	0	0	0	1 778	1 778	0	0	0	0	0	0	0
Възстановяване на църковна сграда "Успение Пресвета Богородица", гр. Килифарево	129 912	129 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 912	129 912	0	0	0	0	0	0	0
Възстановяване на подпорна стена и укрепване на път VTR 3019, непосредствено след моста над р. Белица при м. 0+170 до км.0+220	196 607	196 607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196 607	196 607	0	0	0	0	0	0	0
Аварийно възстановяване на крайбрежна подпорна стена, представляваща устой на мост над р. Белица, с. Вонеща вода	58 330	58 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 330	58 330	0	0	0	0	0	0	0
Водосток на общински път - с. Радковци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Път VTR 2016 Големенице-Плаково, сводов водосток - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 500	10 500	0	0	0	0	0	0	0
Каменен мост над р. Белица, гр. Дебелец - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0
Мост над р. Веселина и улица в с. Кълиново-разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0	0	0	0	0
Път VTR 3023/ път II-55 – Габровци - път, 5 бр. водостоци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 900	9 900	0	0	0	0	0	0	0
Мост над р. Еньовица - с. Габровци, път Габровци-Първоци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
Водосток - вилна зона с. Габровци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 250	4 250	0	0	0	0	0	0	0
Път VTR 3023 Габровци-Шодековци - път, 6 бр. водостоци - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 500	18 500	0	0	0	0	0	0	0
Път VTR 3023 Габровци/път II-55-Габровци - път, отводняване - спешно проектиране	23 500	23 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 500	23 500	0	0	0	0	0	0	0
Път GAB 1111 гр.Килифарево /Килифарево-Плаково - спешна актуализация на проект за каменен сводов мост	36 250	36 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 250	36 250	0	0	0	0	0	0	0
с. Миндя-мостове над дерета, 6 бр. - разходи за спешно изготвяне на проекти за неотложни възстановителни работи	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ :																								
	ВСИЧКО ПЛАН 2015 БИЛО	ВСИЧКО ПЛАН 2015 СТАВА	ВСИЧКО ПЛАН 2015 ПРОМЯНА	Целева субсидия БИЛО	Целева субсидия СТАВА	Целева субсидия ПРОМЯНА	Приватизация БИЛО	Приватизация СТАВА	Приватизация ПРОМЯНА	Собствени бюджетни средства БИЛО	Собствени бюджетни средства СТАВА	Собствени бюджетни средства ПРОМЯНА	Сметки за средства от Европейския съюз БИЛО	Сметки за средства от Европейския съюз СТАВА	Сметки за средства от Европейския съюз ПРОМЯНА	Трансфери между бюджети от ЦБ БИЛО	Трансфери между бюджети от ЦБ СТАВА	Трансфери между бюджети от ЦБ ПРОМЯНА	Прех.остатъци м/у бюджета и ЦБ БИЛО	Прех.остатъци м/у бюджета и ЦБ СТАВА	Прех.остатъци м/у бюджета и ЦБ ПРОМЯНА	Други извънбюджетни средства БИЛО	Други извънбюджетни средства СТАВА	Други извънбюджетни средства ПРОМЯНА	
СОУ "Владимир Комаров" - антивирусен софтуер	60	60	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда	92 753	92 753	0	0	0	0	29 044	29 044	0	33 600	33 600	0	4 753	4 753	0	0	0	0	0	0	0	25 356	25 356	0	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	22 753	22 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 753	4 753	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0
Софтуер за визуализация на Общ устройствен план на Община Велико Търново	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион "Велико Търново" ДБФП№ДИР-5112122-С013	4 753	4 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 753	4 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5309- Придобиване на други Н М Д А	70 000	70 000	0	0	0	0	29 044	29 044	0	33 600	33 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 356	7 356	0	0
ПУП-ПЗ-ПИ № 000583.38.10 (17.608дка) с. Арбанаси	14 000	14 000	0	0	0	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПУП-ПЗ-ПИ № 000583.38.11(57.179дка) с. Арбанаси	17 000	17 000	0	0	0	0	9 644	9 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 356	7 356	0	0
ПУП-ПЗ3 Конна база с. Арбанаси	19 000	19 000	0	0	0	0	12 400	12 400	0	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПУП-ПЗ3 Нов градски център на гр. В. Търново	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности	56 686	56 686	0	0	0	0	0	0	0	1 351	1 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 335	55 335	0	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	51 686	51 686	0	0	0	0	0	0	0	1 351	1 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 335	50 335	0	0
ПП "Бизнеснавигатор", РНБ "П.Р.Славейков"	1 351	1 351	0	0	0	0	0	0	0	1 351	1 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
РНБ "П.Р.Славейков,"Проект „Дигитална културна съкровищница „Север +“. Софтуер за оптично разпознаване на символи , Специализиран софтуер за представяне на дигитални копия в Интернет във вид на виртуална библиотека и експорт на метаданни във форматите на Еуролеана	50 335	50 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 335	50 335	0	0
5309- Придобиване на други Н М Д А	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
Проектиране на ПУП за оформяне на подход и паркинг към църквата "Св. Димитър"	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
Функция 08 Икономически дейности и услуги	15 045	15 045	0	0	0	0	0	0	0	15 045	15 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 274	3 274	0	0	0	0	0	0	0	3 274	3 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Софтуер за компютър с вграден GPS/GSM за нуждите на ОП "Горско стопанство"	3 274	3 274	0	0	0	0	0	0	0	3 274	3 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5309- Придобиване на други Н М Д А	11 771	11 771	0	0	0	0	0	0	0	11 771	11 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изработване на горскостопански план на горите, собственост на Община Велико Търново	11 771	11 771	0	0	0	0	0	0	0	11 771	11 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

инж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,
инж. Динко Кечев
Директор дирекция "Служба за териториално устройство и устройство на територията"

Изготвил,
П. Христов
Гл. Експерт "ИТО"

