



**ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

РК-№ = 1295 / 13.04.17

09-00 - 275 / 13.04.17

ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОТ ИНОК ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

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

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на Бюджета към 31.03.2017 година на Община Велико Търново, както следва:

*Handwritten notes:*  
1111 (1111)  
1111 (1111)  
13.04.17

**I. ПО БЮДЖЕТА**

**ПРИХОДИ**

**ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"**

**ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЫЦИ И**

**НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ**

**Неданъчни приходи**

	§§	Всичко:	I тр.
Приходи и доходи от собственост	2400	-1 437	-1 437
- г.мол.от недвиж.имущество, в т.ч.:	2408	842	842
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		842	842
- приходи от наеми на земя:	2406	-2 078	-2 078
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-2 078	-2 078
Други неданъчни приходи	3600	770	770
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	3601	-8	-8
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-8	-8
- получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	778	778
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		778	778
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	-1 668	-1 668
- внесени ДДС (-)	3701	-183	-183
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-183	-183
- Вл. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. тр.	3702	-1 483	-1 483
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-1 483	-1 483
Помощи и дарения от страната	4500	2 333	2 333
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	2 333	2 333
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		2 333	2 333
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЫЦИ И НЕДАН. ПРИХ.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Трансфери между бюджети (нето)	6100	-14 748	-14 748
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-14 748	-14 748
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-14 748	-14 748
- вътр. трансф.в системата на първосп.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-4 411	-4 411
- Център за социални услуги	6109	4 411	4 411
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		<b>-14 748</b>	<b>-14 748</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:</b>		<b>-14 748</b>	<b>-14 748</b>

**МЕСТНИ ПРИХОДИ**

**Неданъчни приходи**

**Други неданъчни приходи**

	§§	Всичко:	I тр.
Други неданъчни приходи	3600	-17	-17
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	3601	-17	-17
- Дирекция "Култура и туризъм"		-17	-17
Помощи и дарения от страната	4500	4 844	4 844
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	4 844	4 844
- Община Велико Търново		840	840
- Дирекция "Култура и туризъм"		4 004	4 004
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>4 827</b>	<b>4 827</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЫЦИ И НЕДАН. ПРИХ.</b>		<b>4 827</b>	<b>4 827</b>

**ТРАНСФЕРИ**

**Трансфери между бюджети (нето)**

	§§	Всичко:	I тр.
Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6100	-270	-270
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-270	-270
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-270	-270
- вътр. трансф.в системата на първосп.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-113 187	-113 187
- Дирекция "Култура и туризъм"	6109	18 358	18 358
- кметство Добелци	6109	11 187	11 187
- кметство Калифарево	6109	7 400	7 400
- група кметства Калифарево	6109	5 900	5 900
- кметство Росен	6109	8 450	8 450
- кметство Самоводене	6109	4 272	4 272
- ДКС "Виски Ливски"	6109	57 600	57 600
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		<b>-270</b>	<b>-270</b>

**ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:** 4 827 4 827

**ВСИЧКО ПРИХОДИ:** -10 189 -10 189

<b>РАЗХОДИ</b>		
<b>РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ</b>		
Функция 3 Образование		-14 746 лв
- в т. ч.: Дирекция "Образование, младежност и спорт"	-14 746 лв	
Функция 8 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,		0 лв
подпомагане и заетостта		0 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	-4 411 лв	
Център за социални услуги	4 411 лв	

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: -14 746 лв**

<b>РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,</b>		
<b>ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ</b>		
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		22 382 лв
Група 3 Култура	22 382 лв	
- в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм"	22 382 лв	

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,**  
**ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: 22 382 лв**

<b>РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</b>		
Функция 6 Жилищно строителство, ВКС и оказване на околната среда		0 лв
Група 2 Оказване на околната среда		0 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	-37 209 лв	
Кметство Дебелец	11 187 лв	
Кметство Килифарево	7 400 лв	
Група кметства Килифарево	5 000 лв	
Кметство Раевн	8 480 лв	
Кметство Сажоводене	4 272 лв	

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		-18 645 лв
Група 2 Физическа култура и спорт	-18 628 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-18 358 лв	
Дирекция "Образование, младежност и спорт"	-270 лв	
Група 3 Култура		-17 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	-57 600 лв	
Дирекция "Култура и туризъм"	-17 лв	
ДКС "Васил Левски"	57 600 лв	

Функция 8 Икономически дейности и услуги		840 лв
Група 6 Други дейности по икономиката	840 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	840 лв	
Кметство Раевн		

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: -17 805 лв**

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 4 557 лв**

**ВСИЧКО РАЗХОДИ: -10 189 лв**

- Промяна актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2017 година, съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение.
- Промяна Приложение 13 от Решение №517/26.01.2017 год., съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение.
- Изменя Приложение 25 от Решение №517/26.01.2017 год., Целеви разходи по бюджета за 2017 г.
- 24 Общинска програма за експлоатация репродукция  
БИЛЮ: 83 130 ЛЕВА  
СТАВА: 83 970 ЛЕВА

ИНЖ. Д. ПАНОВ  
Кмет на община Велико Търново

Съгласуван,  
Сн. Данчева - Иванкова  
Зам. - кмет "Община"

М. Иларинов  
Директор дирекция Б

Д. Йонкови  
Директор дирекция Г

Д. Данчева  
Гл. счетоводител

Изготвил,  
Р. Копова, в. редактор  
Дирекция БО



## РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ЧИСЛЕНОСТТА И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ,  
МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 2017 ГОДИНА

№ по	ПОКАЗАТЕЛИ	Било:		Става:	
		считано от 01.01.2017 г.	Средства за работна заплата за един месец	считано от 01.05.2017 г.	Средства за работна заплата за един месец
		Численост на персонала		Численост на персонала	
<b>ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ</b>					
I.	Функция "Общи държавни служби"	109	139 301	109	139 301
	в т.ч.				
	ПМС 66	3	888	3	888
II.	Функция "Отбрана и сигурност"	18	9 470	18	9 470
	в т.ч.				
	ПМС 212/1993 г.	6	3 352	6	3 352
III.	Функция "Здравеопазване"	199	151 227	199	151 227
	в т.ч.				
	1 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	152	112 548	152	112 548
	2 Здравен кабинет в детски градини и училища	46	38 167	46	38 167
	3 Други дейности по здравеопазването	1	511	1	511
IV.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	285	171 608	285	171 608
	в т.ч.				
	1 Заведения за социални услуги	285	171 608	285	171 608
V.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	184	133 888	184	133 888
<b>МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</b>					
I.	Функция "Общи държавни служби"	1	2 898	1	2 898
II.	Функция "Образование"	19	13 696	19	13 696
III.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	124	77 806	124	77 806
IV.	Функция "Жилищно строителство, Б К С и опазване на околната среда"	258	140 858	258	140 858
V.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	106	72 396	106	72 396
	1 Група 2 "Физическа култура и спорт"	24	17 539	24	17 539
	1.1. Плувен басейн	6	4 206	6	4 206
	1.2. ОП "Спортни имоти"	18	13 333	18	13 333
	2 Група 3 "Култура"	82	54 858	82	54 858
	1.1. Духов оркестър	28	17 154	28	17 154
	1.2. ОП "Общинско кабелно радио"	18	11 250	18	11 250
	1.3. ДКС "Васил Левски"	18	14 333	18	14 333
	1.4. Други дейности по културата	18	12 121	18	12 121
VI.	Функция "Икономически дейности и услуги"	82	42 284	81	42 284
	1 Група 2 "Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов"	6	4 959	6	4 959
	1.1. ОП "Горско стопанство"	6	4 959	6	4 959
	2 Група 6 "Други дейности по икономиката"	46	37 335	45	37 335
	2.1. Приют за кучета	6	5 200	6	5 200
	2.2. Административно - техническо обслужване	14	10 200	14	10 200
	2.3. ОП "Реклама"	8	8 168	7	8 168
	2.4. Младежи дом	18	13 769	18	13 769
<b>ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>					
I.	Функция "Общи държавни служби"	181	140 263	181	140 263

II.	Функция " Почивно дело, култура, религиозни дейности"	7	3 883	7	3 883
	<b>МЕРОПРИЯТИЯ КЪМ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО</b>				
1	Общинска агенция по приватизация	3	1 880	3	1 880
	<b>ОСИГУРЯВАНЕ УСТОЙЧИВОСТ ПО ФИНАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ, СЪГЛАСНО ДБФП</b>				
1	Осигуряване устойчивост на дейностите по проект: "Подобряване на туристически втрагдими и свързаната с тях инфраструктура в община велико Търново".	8	5 525	8	5 525

Забележка: Към средствата за работни заплати за един месец допълнително се начисляват ДОО и ЗОВ.

инж. Д. Панов  
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,  
Сн. Данева - Иванева  
Заместник-кмет "Финанси"



М. Маринов  
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева  
Главен счетоводител  
Община Велико Търново

Изготвил,  
К. Денева  
Ст.експерт дирекция "Бюджет и финанси"



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА  
КЪМ 31.03.2017 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“

В „Предоставени трансфери“, Държавни приходи са отразени предоставени средства от Община В. Търново на държавни училища за компенсации за транспорт на ученици в размер на /-/ 14 746 лева. Същите са получени от Министерство на финансите като целеви трансфер;

Промените за Местните данъчни и неданъчни приходи представляват:

- Реализирани курсови разлики от валутни операции /-/ 17 лв;
- Получени дарения в Община Велико Търново за Общинска програма за асистирана репродукция – 840 лв.
- Получени дарения в Дирекция „Култура и туризъм“ – 4 004 лв.
- В Предоставени трансфери, Местни приходи са отразени предоставени средства на Старопрестолна професионална гимназия по икономика – гр. Велико Търново за ученически игри в размер на /-/ 270 лева;

**ПО РАЗХОДИТЕ:**

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 “Образование” – намалението в размер на – 14 746 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” – е в резултат на предоставени средства на държавни училища на територията на Община Велико Търново за компенсации за транспорт на ученици, които се отчитат в приходната част на бюджета като трансфер;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – прехвърлянето на бюджетни кредити в размер на 4 411 лева между Община Велико Търново и Център за социални услуги е за текущ ремонт от реализиран преходен остатък в дейност „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“;

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – в група 3 „Култура” увеличението в размер на 22 362 лв. включва осигуряване на кредити за закупуване на материали за направа на светкавици за „Звук и светлина” – „Царевград Търнов“, получени дарения за РИМ –В. Търново и климатик за асансьор АМР “Трапезица”, РИМ В. Търново

**Разходите за местни дейности във:**

- Функция 6 "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда", промяната между разпоредителите с бюджетни кредити е във връзка с осигуряване на допълнителни средства за зимно поддържане и снегопочистване на населените места на територията на Община Велико Търново;

- Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности" намалението в размер на /-/ 18 645 лв. е във връзка с осигуряване на средства за дофинансиране на дейности от същата функция /-/ 18 358 лв., предоставени средства от Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта на Старопрестолна професионална гимназия по икономика – гр. Велико Търново за Ученически игри в размер на /-/ 270 лв., реализирани курсови разлики от валутни операции /-/ 17 лв. Насочването на кредити от бюджета на Община Велико Търново към бюджета на ДКС „Васил Левски“ е за закупуване на Мултифункционално табло за спорт;

- Функция 8 "Икономически дейности и услуги" - увеличението в размер на 840 лв. е във връзка с получено дарение за Общинска програма за асистирана репродукция.

**Промените по Инвестиционната програма към 31.03.2017 година са както следва:**

- Основен ремонт на Общински плувен басейн – 28 351 лв.;
- Технически инвестиционен проект за обект "Мост при км 12+400 над р. Янтра на общински път GAB 2110/път III-303, Керека-Шемшево-Велико Търново/ - 34 632 лв.;
- ОУ "Св Патр. Евтимий", гр. В. Търново – климатици – 5 000 лв.;
- Ученически стол ОУ "Патр. Евтимий Търновски" - стопански инвентар /миялна машина, зеленчукорезачка, миксер/- 9 905 лв. ;
- Двусна автоплатформа за превоз на мини багер "Неусон"- 3500 лв.;
- Изграждане на нова Улична осветителна мрежа в гр. В. Търново – 3 186 лв. ;
- Мултифункционално табло за спорт, ДКС "В. Левски"- 57 600 лв.;
- Климатизици за Художествена Галерия, В. Търново – 6 000 лв. ;
- Климатик за асансьор АМР "Трапезица", РИМ В. Търново – 2 968 лв. ;
- Климатична система - ОП "Спортни имоти и прояви" В. Търново – 3 000 лв.;
- Тромпет за Духов оркестър - 1 445 лв. ;
- Пилон за знаме АМР "Трапезица" - 2 234 лв.;

Инж. Д. Панов  
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал:  
Сн Данева-Иванова  
Зам.кмет „Финанси“

М. Маринов  
Директор дирекция БФ

Д. Данчева  
Главен счетоводител

Изготвил,  
Р. Колева  
Гл. експерт Дирекция БФ

