

до 09-00-842 / 16.11.17
**ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

**ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**
 РЕГИ. ТРАНСЛОЖИВАНЕ
 Бр. 1757 / 16.11.15

Д.О.: ИИ № 64
 ПК № ИВСИЧЭСМВ
 ПК № УТМ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№ 17. ¹⁷ 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,
 Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на Бюджета към 31.10.2017 година
 на Община Велико Търново, както следва:

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

- приходи от наеми на земя:

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

- приходи от лихви по текущи банкови сметки

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Общински такси

- за ползване на общежития и други по образованието

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Други неданъчни приходи

- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/

- внесен ДДС (-)

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

Помощи и дарения от страната

- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:

-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

§§	Всичко:	IV тр.
2400	7 747	7 747
2405	948	948
	948	948
2406	6 798	6 798
	6 798	6 798
2408	1	1
	1	1
2700	2 190	2 190
2708	2 190	2 190
	2 190	2 190
3800	-2	-2
3801	-3	-3
	-3	-3
3811	1	1
	1	1
3700	-149	-149
3701	-17	-17
	-17	-17
3702	-132	-132
	-132	-132
4500	571	571
4501	571	571
	571	571
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:	10 357	10 357
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.	10 357	10 357

Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	0	0
- вътр. трансф. в системата на първост. р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-22 431	-22 431
- Център за социални услуги	6109	22 431	22 431
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	6200	-2 448	-2 448
предоставени трансфери (-)	6202	-2 448	-2 448
- Дирекция "Култура и туризъм"	6202	-2 448	-2 448
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-2 448	-2 448
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ. ОТ ДЪРЖД-СТИ:		7 909	7 909

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи	§§	Всичко:	IV тр.
Помощи и дарения от страната	4500	17 460	17 460
- дарения, помощи и др. от страната, в т.ч.:	4501	17 460	17 460
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		2 439	2 439
- Дирекция "Култура и туризъм"		15 021	15 021
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		17 460	17 460
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		17 460	17 460

ТРАНСФЕРИ

Трансфери м/у бюджети (нето)	§§	Всичко:	IV тр.
- Община Велико Търново	6109	191 066	191 066
- Кметство Дебелец	6109	-1 500	-1 500
- Кметство Ресен	6109	11 784	11 784
- ОП "Зелени системи"	6109	-201 350	-201 350
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	6400	4 879	4 879
- получени трансфери (+)	6401	4 879	4 879
- Кметство Дебелец		4 879	4 879
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		4 879	4 879

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 22 339 22 339

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 30 248 30 248

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 3 Образование		10 357 лв
- в т. ч.: Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	10 357 лв	
Функция 4 Здравеопазване		0 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	-22 431 лв	
Център за социални услуги	22 431 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		-2 448 лв
Група 3 Култура	-2 448 лв	
- в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм"	-2 448 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 7 909 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 1 Общи държавни служби		0 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи	0 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново		
Функция 2 Отбрана и сигурност		200 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии	200 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	200 лв	

Функция 3 Образование		0 лв
- в т. ч.: Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"		
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		0 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта		0 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново		
Център за социални услуги		
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		15 021 лв
Група 3 Култура	15 021 лв	
- в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм"	15 021 лв	
<u>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:</u>		15 221 лв
<u>РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</u>		
Функция 1 Общи държавни служби		-9 683 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи	-9 683 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-10 264 лв	
Кметство Дебелец	-1 500 лв	
Кметство Ресен	2 101 лв	
Функция 2 Отбрана и сигурност		-200 лв
Група 6 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии	-200 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-200 лв	
Функция 3 Образование		2 439 лв
- в т. ч.: Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	2 439 лв	
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		-101 647 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	-105 220 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-115 000 лв	
Кметство Дебелец	-432 лв	
Кметство Ресен	8 474 лв	
Кметство Самоводене	1 738 лв	
Група 2 Опазване на околната среда	3 573 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	201 350 лв	
ОП "Зелени системи"	-201 350 лв	
Кметство Дебелец	5 311 лв	
Кметство Самоводене	-1 738 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		1 209 лв
Група 2 Физическа култура и спорт	1 209 лв	
Кметство Ресен	1 209 лв	
Функция 8 Икономически дейности и услуги		115 000 лв
Група 3 Транспорт и съобщения	115 000 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	115 000 лв	
<u>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</u>		7 118 лв
<u>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</u>		22 339 лв
<u>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</u>		30 248 лв

II. ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Наименование на извънбюджетната сметка	Приходи	Разходи
СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ код 98	2 630 546	2 630 546
СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС код 98	18 364	18 364
ВСИЧКО:	2 648 910	2 648 910

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2017 година, съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение.

3. Променя Приложение 2 от Решение №708/29.06.2017 год., съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение.

ИНЖ. Д. ПАНОВ
Кмет на община Велико Търново

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

М. Маринов
Директор дирекция БФ

Д. Йонкова
Директор дирекция ПОУС

Д. Данчева
Гл. счетоводител

Изготвил,
Д. Гавраилова
експерт Дирекция БФ



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.10.2017 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 и дарения в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ – 10 357 лв.

В „Предоставени трансфери“, Държавни приходи е отразено собствено участие по проекти реализирани в РБ „П.Р. Славейков“, гр. В. Търново – /-/ 2 448 лв.

Промените за Местните приходи представляват:

- Получени дарения в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ – 2 439 лв.
- Получени дарения в Дирекция „Култура и туризъм“ – 15 021 лв.
- Получени трансфери от ПУДООС в кметство Дебелец – 4 879 лв.

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на – 10 357 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” – е в резултат на реализирани собствени приходи и дарения в училища;
- Функция 4 „Здравеопазване“ – прехвърлянето на бюджетни кредити в размер на 22 431 лева между Община Велико Търново и Център за социални услуги са от реализиран преходен остатък в Детски ясли за Система за инвентаризации.
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – група 3 „Култура”, намалението в размер на 2 448 лв. е за осигуряване на собствено участие по проекти реализирани в РБ „П.Р. Славейков“.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – увеличението в размер на 200 лв. е за държавни такси за обекти реализирани в дейностите по предотвратяване на последиците от стихийни бедствия и аварии;
- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – група 3 „Култура” средствата в размер на 15 021 лв. са от получени дарения за РИМ – В. Търново

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – компенсиранията промяната в размер на /-/ 9 863 лв. е за осигуряване на кредити в други функции и по предложения на кметове на населени места;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – намалението в размер на /-/200 лв. е за осигуряване на кредити за разходи за дофинансирани дейности на същата функция;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на 2 439 лева е във връзка с получени дарения в детски градини;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намалението в размер на /-/ 101 647 лева е в резултат на компенсирана промяна за осигуряване на средства в други функции и населени места и получен трансфер от ПУДООС за гр. Дебелец - 4 879, в т.ч. за обекти от Инвестиционната програма;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – увеличението в размер на 1 209 лв. е по предложение на кметове за осигуряване на допълнителни средства;

- Функция 8 “Икономически дейности и услуги” - увеличението в размер на 115 000 лв. е за осигуряване на средства за финансиране на дейности по регулиране движението и паркирането на територията на гр. В. Търново;

Промените по Инвестиционната програма към 31.10.2017 година са както следва:

- Основен ремонт детски площадки в детски градини на територията на гр. В. Търново – /-/ 74 000 лв.

- Основен ремонт на обекти по проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.– 547 546 лв./код 98/

- Основен ремонт на обекти по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.– 2 083 000 лв. /код 98/

- Основен ремонт детска площадка гр. Дебелец, ПУДООС– 4 879лв.

- Компютри и хардуер – 10 000 лв.

- Компютърна конфигурация за нуждите на Кметство Килифарево – 710 лв.

- Изграждане детска площадка в детска градина “Соня” на територията на гр. В. Търново – 74 000 лв.

- Компютри за нуждите на Клуб на пенсионера и инвалида – 796 лв.

- Вакуумна прахосмукачка за нуждите на ОП “Зелени системи” - /-/ 670 лв.

- Автомобил - пикап за нуждите на ОП “Зелени системи” - /-/ 12 000 лв.

- Специализирана техника с прикачен инвентар /косачка и кастрачка/ за нуждите на ОП “Зелени системи” - /-/ 62 000 лв.

- Стопански инвентар за нуждите на ОП “Зелени системи” - /-/ 33 048 лв.

- Лаптопи по проект “FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти” – 11 575 лв.

- Изграждане на приют за бездомни животни - /-/ 14 747 лв.
- Мултифункционално устройство по проект "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти" - 6 789 лв.
- Изграждане на приют за бездомни животни – 2 747 лв.
- Офис контейнер за нуждите на Приют за бездомни животни – 12 000 лв.
- Система за инвентаризации за нуждите на Център за социални услуги – 22 431 лв.

Промяната по сметките за средства от Европейския съюз е обвързана с планиране на обекти в Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2017 година с източник на финансиране Сметки за средства от Европейския съюз в размер на 2 648 910 лева.



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

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

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

по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Било:		Става:	
		считано от 01.07.2017 г.		считано от 01.11.2017 г.	
		Численост на персонала	Средства за работна заплата за един месец	Численост на персонала	Средства за работна заплата за един месец
	ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ				
I.	Функция "Общи държавни служби"	109	139 301	109	139 301
	в т.ч.				
	ПМС 66	3	886	3	886
II.	Функция "Отбрана и сигурност"	16	9 470	16	9 470
	в т.ч.				
	ПМС 212/1893 г.	6	3 352	6	3 352
III.	Функция "Здравеопазване"	189	151 227	189	151 227
	в т.ч.				
	1 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	152	112 549	152	112 549
	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"	284	171 608	284	171 608
	в т.ч.				
	1 Заведения за социални услуги	284	171 608	284	171 608
V.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	184	133 696	184	133 696
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ				
I.	Функция "Общи държавни служби"	1	2 898	1	2 898
II.	Функция "Образование"	19	13 696	20	14 301
III.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	125	77 808	125	77 808
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	72 398	106	72 398
	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 къмоти"	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"	51	42 284	51	42 284
	1 Група 2 "Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов"	6	4 859	6	4 859
	1.1. ОП "Горско стопанство"	6	4 859	6	4 859
	2 Група 6 "Други дейности по икономиката"	45	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"	7	8 166	7	8 166
	2.4. Младежки дом	18	13 769	18	13 769
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ				
I.	Функция "Общи държавни служби"	181	140 258	181	140 258

II.	Функция " Почивно дело, култура, религиозни дейности"	7	3 983	7	3 983
	МЕРОПРИЯТИЯ КЪМ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО				
1	Общинска агенция по приватизация	3	1 860	3	1 860
	ОСИГУРЯВАНЕ УСТОЙЧИВОСТ ПО ФИНАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ, СЪГЛАСНО ДЕФП				
1	Осигуряване устойчивост на дейностите по проект: <i>Подобряване на туристически атракцион и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново</i> .	8	5 625	8	5 625

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 - Иванова
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"