



ОБЩИНА В.ТЪРНОВО
ПОЩ. КОД 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

09-00-324 / 13.04.18

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



**ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

Д. № 2100 / 13.04.18

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, Великотърновски общински съвет реши:

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на Бюджета към 31.03.2018 година на Община Велико Търново, както следва:

*10: ПК по БФ - 201
ПК по ЧВБАЧЕ СМВ
ПК по УТСП
13.07.18.*

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАТЪЦИ И

НЕДАТЪЧНИ ПРИХОДИ

Недатъчни приходи

Приходи и доходи от собственост

- приходи от наеми на земя:

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

Други недатъчни приходи

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

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

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

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

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

ВСИЧКО НЕДАТЪЧНИ ПРИХОДИ:

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАТЪЦИ И НЕДАТ. ПРИХ.

| SS | Всичко: | I тр. |
|------|---------|-------|
| 2400 | 273 | 273 |
| 2406 | 273 | 273 |
| | 273 | 273 |
| 3600 | -38 | -38 |
| 3601 | -38 | -38 |
| | -38 | -38 |
| 3700 | -235 | -235 |
| 3702 | -235 | -235 |
| | -235 | -235 |
| | 0 | 0 |
| | 0 | 0 |

Трансфери м/у бюджети (нето)

- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)

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

трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)

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

- вътр. трансф.в системата на първост.р-л

- Община Велико Търново

- Център за социални услуги

Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)

предоставени трансфери (-)

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

Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фи

получени трансфери (+)

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

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

| | | |
|------|--------|--------|
| 6100 | 678 | 678 |
| 6101 | 71 | 71 |
| | 71 | 71 |
| 6105 | 607 | 607 |
| | 607 | 607 |
| 6109 | 0 | 0 |
| 6109 | -1 000 | -1 000 |
| 6109 | 1 000 | 1 000 |
| 6200 | -71 | -71 |
| 6202 | -71 | -71 |
| 6202 | -71 | -71 |
| 6400 | 2 600 | 2 600 |
| 6401 | 2 600 | 2 600 |
| | 2 600 | 2 600 |
| | 3 107 | 3 107 |

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖД-СТИ:

3 107 3 107

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Недатъчни приходи

Помощи и дарения от страната

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

- Дирекция "Култура и туризъм"

малителови помощи и дарения от страната

ВСИЧКО НЕДАТЪЧНИ ПРИХОДИ:

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАТЪЦИ И НЕДАТ. ПРИХ.

| SS | Всичко: | I тр. |
|------|---------|---------|
| 4500 | 637 180 | 637 180 |
| 4501 | 800 | 800 |
| | 800 | 800 |
| 4503 | 636 380 | 636 380 |
| | 637 180 | 637 180 |
| | 637 180 | 637 180 |

ТРАНСФЕРИ

Трансфери м/у бюджети (нето)

- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)

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

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

| SS | Всичко: | I тр. |
|------|---------|-------|
| 6100 | -618 | -618 |
| 6102 | -618 | -618 |
| | -618 | -618 |
| | -618 | -618 |

ОПЕРАЦИИ С ФИНАКТИВИ И ПАСИВИ

Земни от банки и други лица в страната - нето (+/-)

получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)

получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)

ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАКТИВИ И ПАСИВИ:

| | | |
|------|----------|----------|
| 6300 | 0 | 0 |
| 6311 | -605 768 | -605 768 |
| 6372 | 605 768 | 605 768 |
| | 0 | 0 |

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

636 662 636 662

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

636 660 636 660

РАЗХОДИ**РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ**

| | | |
|--|-----------|----------|
| Функция 3 Образование | | 2 500 лв |
| - в т. ч.: Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт" | 2 500 лв | |
| Функция 4 Здравеопазване | | 0 лв |
| - в т. ч.: Община Велико Търново | -1 000 лв | |
| Център за социални услуги | 1 000 лв | |
| Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи | | 607 лв |
| Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта | 607 лв | |
| - в т. ч.: Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт" | 607 лв | |

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 3 107 лв

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

| | | |
|---|------------|------------|
| Функция 2 Отбрана и сигурност | | 3 972 лв |
| Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии | 3 972 лв | |
| - в т. ч.: Община Велико Търново | 3 972 лв | |
| Функция 3 Образование | | 538 394 лв |
| - в т. ч.: Община Велико Търново | 538 380 лв | |
| Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт" | 2 014 лв | |
| Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи | | 247 лв |
| Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | 247 лв | |
| - в т. ч.: Община Велико Търново | 247 лв | |
| Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности | | 800 лв |
| Група 3 Култура | 800 лв | |
| - в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм" | 800 лв | |

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: 643 413 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Функция 2 Отбрана и сигурност | | -3 972 лв |
| Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии | -3 972 лв | |
| - в т. ч.: Община Велико Търново | -3 972 лв | |
| Функция 3 Образование | | -2 014 лв |
| - в т. ч.: Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт" | -2 014 лв | |
| Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи | | -247 лв |
| Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта | -247 лв | |
| - в т. ч.: Община Велико Търново | -247 лв | |
| Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда | | 0 лв |
| Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство | -1 000 лв | |
| - в т. ч.: Община Велико Търново | -1 000 лв | |
| Група 2 Опазване на околната среда | 1 000 лв | |
| - в т. ч.: Община Велико Търново | 8 528 лв | |
| Кметство Ресен | -7 528 лв | |
| Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности | | -618 лв |
| Група 2 Физическа култура и спорт | -618 лв | |
| - в т. ч.: Община Велико Търново | -7 528 лв | |
| Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт" | -618 лв | |
| Кметство Ресен | 7 528 лв | |

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: -8 851 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 536 562 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 539 689 лв

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2018 година, съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение.

3. Изменя Приложение 2 "Разпределение на числеността и разходите за работни заплати за делегираните от държавата дейности, местните дейности и дофинансираните дейности за 2018 година" от Решение №986/29.03.2018 год. на ВТОБС, съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение.

4. Изменя Приложение №4 "Проект за структурата и размера на дълга на Община Велико Търново за 2018 година" от Решение №923/25.01.2018 година на ВТОБС, съгласно Приложение 3 към настоящото Предложение

5. Изменя т.7 от Решение №923/25.01.2018 година на ВТОБС, както следва:

7. Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение №3 от настоящото Предложение/:

7.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2018 г. е 8 205 768 лева, в т.ч.: револвиращ банков кредит – 3 000 000 лева и кредити от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД – 5 205 768 лева.

7.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2018 година не може да надвишава 3 661 058 лева, в т.ч. „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД.

6. Допълва Приложение №9 "Списък на длъжностите имащи право на транспортни разходи, съгл.чл.36, ал.2 от ГМС №332/22.12.2017 г." от Решение №923/25.01.2018 година на ВТОБС, както следва:

43. Здравен медиатор

II. ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

| НАИМЕНОВАНИЕ | ПРИХОДИ | РАЗХОДИ |
|--|----------------|----------------|
| СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - код 42 | 71 | 71 |
| НАЦИОНАЛЕН ФОНД ГИБСО-ЗКСОУ - код 08 | 182 022 | 182 022 |
| ВСИЧКО: | 182 093 | 182 093 |

ИНЖ. Д. ПАНОВ
Кмет на община

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

М. Маринов
Директор дирекция Б

Д. Йонкови
Директор дирекция ПРОУС

Д. Данчева
Гл. счетоводи

Изготвил,
Р. Калева,
експерт Дирекция БО



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ЧИСЛЕННОСТТА И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА ДЕЛВИГРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ,
МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 2018 ГОДИНА

| № по | ПОКАЗАТЕЛИ | Бюдж: | | Става: | |
|--|--|--------------------------|---|--------------------------|---|
| | | считано от 01.03.2018 г. | | считано от 01.04.2018 г. | |
| | | Численост на персонала | Средствa за работна заплата за един месец | Численост на персонала | Средствa за работна заплата за един месец |
| ДЕЛВИГРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ | | | | | |
| I. | Функция "Общи държавни служби" | 109 | 141 949 | 109 | 141 949 |
| | в т.ч. | | | | |
| | ПМС 66 | 3 | 1 294 | 3 | 1 294 |
| II. | Функция "Отбрана и сигурност" | 12 | 7 339 | 12 | 7 339 |
| | в т.ч. | | | | |
| | ПМС 212/1893 г. | 6 | 3 735 | 6 | 3 735 |
| III. | Функция "Здравеопазване" | 199 | 161 227 | 199 | 161 227 |
| | в т.ч. | | | | |
| | 1 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ | 152 | 135 689 | 152 | 135 689 |
| | 2 Здравен кабинет в детски градини и училища | 46 | 45 006 | 46 | 45 006 |
| | 3 Други дейности по здравеопазването | 1 | 510 | 1 | 510 |
| | 4 Наркотични вещества | 6 | 3 650 | 6 | 3 650 |
| IV. | Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" | 285 | 194 677 | 285 | 194 677 |
| | в т.ч. | | | | |
| | 1 Заведения за социални услуги | 285 | 194 677 | 285 | 194 677 |
| V. | Функция "Почивно дело, култура, религиозна дейности" | 187 | 162 106 | 187 | 162 106 |
| МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ | | | | | |
| I. | Функция "Общи държавни служби" | 1 | 3 012 | 1 | 3 012 |
| II. | Функция "Образование" | 20 | 16 968 | 20 | 16 968 |
| III. | Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" | 129 | 69 632 | 129 | 69 632 |
| IV. | Функция "Жилищно строителство, В К С и опазване на околната среда" | 258 | 163 612 | 257 | 162 624 |
| V. | Функция "Почивно дело, култура, религиозна дейности" | 106 | 77 548 | 107 | 79 233 |
| | 1 Група 2 "Физическа култура и спорт" | 24 | 19 290 | 25 | 19 976 |
| | 1.1. Плувен басейн | 6 | 4 582 | 6 | 4 682 |
| | 1.2. ОП "Спортивни къщи" | 18 | 14 708 | 18 | 14 708 |
| | 1.3. Поддръжка спортни бази | 0 | 0 | 1 | 688 |
| | 2 Група 3 "Култура" | 82 | 59 255 | 82 | 58 256 |
| | 1.1. Духов оркестър | 28 | 17 268 | 28 | 17 268 |
| | 1.2. ОП "Общеско кабелно радио" | 18 | 12 375 | 18 | 12 375 |
| | 1.3. ДКС "Васил Левски" | 18 | 15 283 | 18 | 15 283 |
| | 1.4. Други дейности по културата | 18 | 13 339 | 18 | 13 339 |
| VI. | Функция "Икономически дейности и услуги" | 82 | 47 875 | 83 | 48 602 |
| | 1 Група 2 "Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов" | 6 | 5 584 | 6 | 5 584 |
| | 1.1. ОП "Горско стопанство" | 6 | 5 584 | 6 | 5 584 |
| | 2 Група 6 "Други дейности по икономиката" | 46 | 42 292 | 47 | 43 018 |
| | 2.1. Проект за бюджета | 6 | 6 920 | 7 | 6 646 |
| | 2.2. Административно - техническо обслужване | 15 | 12 105 | 15 | 12 105 |
| | 2.3. ОП "Резерва" | 7 | 9 075 | 7 | 9 075 |
| | 2.4. Младежки дом | 18 | 15 192 | 18 | 15 192 |
| ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ | | | | | |
| I. | Функция "Общи държавни служби" | 191 | 142 948 | 191 | 142 948 |

| | | | | | |
|-----|---|---|-------|---|-------|
| II. | Функция " Почивно дело, култура, религиозни дейности" | 2 | 3 200 | 2 | 3 200 |
| | ИНВЕСТИЦИИ КЪМ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО | | | | |
| 1 | Общинска агенция по приватизация | 3 | 1 880 | 3 | 1 880 |
| | ОСИГУРЯВАНЕ УСТОЙЧИВОСТ ПО ФИНАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ, СЪГЛАСНО ДВФП | | | | |
| | Осигуряване устойчивост на дейностите по проект: "Подобряване на туристическия атракцион и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново" | 8 | 4 682 | 8 | 4 682 |

Забележка: Към средствата за работна зплата се включват и седем допълнително се включват ДОО и ЗОВ.

инж. Д. Панов
Кмет на Община Велик

Съгласувал,
Сн. Дячева - Изпълн
Заместник-кмет

М. Марков
Директор на Дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Дячева
Главен счетоводител на Община Велико Търново

Изготвил,
К. Дячева
Ст. секретар на Дирекция "Бюджет и финанси"



ПРОЕКТ
за структурата и размера на дълга на
Община Велико Търново за 2018 година

| № | Елемент на дълга | Размер на дълга | | Обслужване /плащане/ по дълга за 2018 г. | Големината на плащанетата по дълга, съгв. чл.32, ал. 1 от ЗДФ | | | | Източници на финансиране: Собствени приходи, Обща изградителна субвенция и чрез плащанетата от Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ |
|--------|---|------------------|------------------------|--|---|-----------|------------|---------------------------|--|
| | | Към 31.12.2017г. | Размер на увеличението | | В т.ч. | | | Технически средства и др. | |
| | | | | | Към 31.12.2018г. | Общо | Големината | | |
| 1. | Бюджетни задължения | 0 | | | 0 | х | х | 0 | 0 |
| 1.1. | Кредиторства | | | | | х | х | | |
| 1.2. | Дългостроични | | | | | х | | | |
| 2. | Външни задължения | 1 635 474 | 3 000 000 | Към 31.12.2018г. | 2 920 084 | 2 905 084 | 15 000 | 0 | 2 920 084 |
| 2.1. | Кредиторства | 174 644 | 3 000 000 | | 2 184 644 | 2 174 644 | 10 000 | 0 | 2 184 644 |
| 2.1.1. | Дългостроични | | | | 0 | | | | |
| 2.1.2. | Дълг на общински предприятия по чл. 52 от ЗОС | | | | 0 | | | | |
| 2.1.3. | Дълг на общински предприятия по чл. 52 от ЗОС | | | | 0 | | | | |
| 2.1.4. | Дълг на общински предприятия по чл. 43 от ЗУИВ | | | | 0 | | | | |
| 2.1.5. | Безвъзмездна помощ съгласно чл.3 т.6 от ЗОД | 174 644 | 3 000 000 | | 2 184 644 | 2 174 644 | 10 000 | 0 | 2 184 644 |
| 2.1.6. | Задължения по търговски кредити | 1 460 830 | 0 | | 735 440 | 730 440 | 5 000 | | 735 440 |
| 2.2. | Дългостроични | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 2.2.1. | Дългостроични за общински звена | | | | | | | | |
| 2.2.2. | Дълг на общински предприятия по чл. 52 от ЗОС | | | | 0 | | | | |
| 2.2.3. | Дългостроични за общински звена | | | | 0 | | | | |
| 2.2.4. | Безвъзмездна помощ съгласно чл.3 т.6 от ЗОД | 1 460 830 | 0 | | 735 440 | 730 440 | 5 000 | | 735 440 |
| 2.2.5. | Задължения по търговски кредити | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| 3. | Финансов лизинг във два години | | | | | | | | |
| 4. | ОБННО поет общински дълг №1+ т.2 + т.3 | 1 635 474 | 3 000 000 | | 2 920 084 | 2 905 084 | 15 000 | 0 | 2 920 084 |
| 5. | Използване на кредитите общински | | | | | | | | |
| 6. | ОБННО общински дълг №4+ т.3 | 1 635 474 | 3 000 000 | | х | х | х | х | х |
| 7. | Размер на увеличението и изплатените средства от Фонд "ОДН" БАН | 1 635 474 | 5 205 768 | | 5 147 800 | 5 013 200 | 129 800 | 4 800 | 5 147 800 |
| | ВСИЧКО №6+т.7 | 3 661 058 | 8 205 768 | | х | х | х | х | х |



квм. Д. Палиев
Кмет на Община Велико Търново

Съпоставил,
Св. Димитров - Мил.
Зам. - кмет "Финанси"

М. Маджарова
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Димитрова
Главен счетоводител

Изготвил,
Р. Калева, експерт Дирекция БФ
Д. Георгиева, експерт Дирекция БФ

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.03.2018 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 трансфери между бюджети държавни приходи са отразени:

- /+/ 71 лева – получен трансфер от Държавен фонд „Земеделие“;
- /+/ 607 лв. получен трансфер от Министерство на труда и социалната политика по Програми за временна заетост;
- /-/ 71 лева предоставени трансфери на Сметки за средства от Европейския съюз – Разплащателна агенция;
- /+/ 2 500 лева получен трансфер от ПУДООС за ПМГ „В. Друмев“.

Промените за Местните приходи представляват:

- /+/ 800 лева получени дарения в РИМ В. Търново;
- /+/ 536 380 лева получени капиталови помощи и дарения от страната от Национален доверителен екофонд за внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община В. Търново, ПМГ "Васил Друмев" и ОУ "Св Патриарх Евтимий Търновски";
- /-/ 618 лева предоставени трансфери на държавни училища за ученически игри;
- Отразен е дългосрочния дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ за финансиране на собствено участие по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ в размер на 805 768 лева

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходи за държавни дейности във:

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 2 500 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ е в резултат на получени средства от ПУДООС за ПМГ „В. Друмев“;
- Функция 4 „Здравеопазване“ – компенсиранията промяна между бюджетите на Община Велико Търново и Център за социални услуги е във връзка с осигуряване на кредити от преходен остатък за обучение на здравен медиатор;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – увеличението в размер на /+/ 607 лв. е за Програмата за временна заетост в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“.

Разходи за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – увеличението в размер на /+/ 3 972 лв. е за осигуряване на кредити за разходи за Стихийни бедствия и производствени аварии,

които не са включени в целевите средства предоставени от Министерство на финансите;

- Функция 3 "Образование" – увеличението в размер на +/- 536 380 лева е във връзка с осигуряване на кредити за внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община В. Търново - ПМГ "Васил Друмев" и ОУ "Св Патриарх Евтимий Търновски" от получен трансфер от НДФФ, а увеличението в размер на +/- 2 014 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ е за осигуряване на кредити в средните училища;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – увеличението в размер на +/- 247 лв. е за осигуряване на кредити за трудови разходи по програмата за временна заетост и за разходи за издръжка в Кризисен център.

- Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – отразени са средствата от дарения в РИМ В. Търново в размер на +/- 800 лева.

Разходи за местни дейности във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – намалението в размер на -/- 3 972 лв. е за осигуряване на кредити в същата функция за разходи за държавни дейности финансирани с общински приходи;

- Функция 3 "Образование" – намалението в размер на -/- 2 014 лв. е във връзка с осигуряване на кредити в същата функция за разходи за държавни дейности финансирани с общински приходи;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – намалението в размер на -/- 247 лв. е за осигуряване на кредити в същата функция за разходи за държавни дейности финансирани с общински приходи;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – компенсиранията промяна във функцията е във връзка с предложения на кметове и кметски наместници за промени по бюджета;

- Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – отразени са промени във връзка с предложения на кметове и кметски наместници за промени по бюджета, а промяната в бюджета на Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт" в размер на -/- 618 лева е за осигуряване на средства за ученически игри в държавни училища;

Промените по Инвестиционната програма към 31.03.2008 година са, както следва:

Основен ремонт

- Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Г.С. Раковски" и "Спортно училище-Велико Търново" /код 98/ - -/- 7 774 469 лева;

- Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново - ОДЗ "Ален Мак" - 1 031 989 лв., ОДЗ "Рада Войвода" - 1 418 615 лв., ОДЗ "Пролет" - 451 551 лв. /код 98/ - +/- 2 902 155 лева;

- Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново - СУ "Вл. Комаров" - 2 730 332 лв., СУ "Г.С. Раковски" - 1 336 214 лв. /код 98/ - +/- 4 066 546 лева;

- Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново - "Спортно училище-Велико Търново", собствено участие - 805 768 /код 98/ - +/- 805 768 лева;

- Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община В. Търново, ПМГ "Васил Друмев" – НДФФ - -/- 2 лева;

- Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община В. Търново, ОУ "Св Патриарх Евтимий Търновски" - НДФ - /-/ 963 лева;

- Основен ремонт на сграда за предоставяне на комплекс от социални услуги за деца по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. /код 98/ - /+/176 981 лева;

- Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Русалия - /-/1 000 лева;

Придобиване на компютри и хардуер

- СУ "В.Благоева" - лаптоп - /+/ 811 лева;

- СУ "Емилиян Станев" - компютърни конфигурации - /+/ 25 000 лева;

Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения

- Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Г.С. Раковски" и "Спортно училище-Велико Търново" /код 98/ - /-/ 207 600 лева;

- Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново - ОДЗ "Ален Мак" - 36 000 лв., ОДЗ "Рада Войвода" - 48 000 лв., ОДЗ "Пролет" - 36 000 лв. /код 98/ - /+/120 000 лева;

- Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново - СУ "Вл. Комаров" - 84 000 лв., СУ "Г.С. Раковски" - 3 600 лв. /код 98/ - /+/ 87 600 лева;

- СУ "В. Благоева" - ксерокс машина - /+/ 2 233 лева;

- Бойлер за нуждите на Дом за стари хора с. Балван - /-/ 1 650 лева;

- Климатизици за нуждите на Център за работа с деца и младежи - /+/ 1 596 лева;

Придобиване на стопански инвентар

- СУ "Емилиян Станев" - /+/ 10 000 лева;

- Бойлер за нуждите на Дом за стари хора с. Балван - /+/1 415 лева;

- Стопански инвентар за част от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново - /+/ 1 лев;

Инфраструктурни обекти

- Изграждане на нова улична осветителна мрежа в гр. В. Търново - /+/8 480 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,

Д. Гавраилова

Експерт Дирекция БФ

