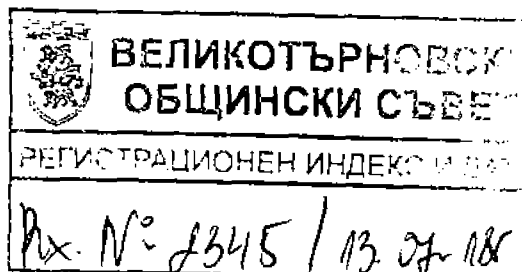


до 09-00-608  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩНСКИ СЪВЕТ

13.07.18



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ 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 30.06.2018 година на  
Община Велико Търново, както следва:

до ПК по БФ  
ПК по УТПД  
ПК по АВЕРИАСЧВ  
13.07.2018

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.:

- Община Велико Търново

- приходи от наеми на земя.:

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

Други неданъчни приходи

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

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

- други неданъчни приходи

-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-х 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 НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.

§§	Всичко:	II тр.
2400	11 431	11 431
2405	16 478	16 478
2406	16 478	16 478
	-5 047	-5 047
	-5 047	-5 047
3600	2 159	2 159
3601	-1	-1
3619	-1	-1
	2 160	2 160
	2 160	2 160
3700	-142	-142
3701	-34	-34
	-34	-34
3702	-108	-108
	-108	-108
4500	3 030	3 030
4501	3 030	3 030
	3 030	3 030
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>16 478</b>	<b>16 478</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.</b>	<b>16 478</b>	<b>16 478</b>

ТРАНСФЕРИ

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 (+/-),

в т.ч.

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

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

- Община Велико Търново

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

- Център за социални услуги

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

получени трансфери (+)

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

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

§§	Всичко:	II тр.
6100	7 302	7 302
6101	6 746	6 746
	6 746	6 746
6105	556	556
	556	556
6109	0	0
6109	-140 488	-140 488
6109	16 478	16 478
6109	124 010	124 010
6200	-55	-55
6202	-55	-55
6202	-55	-55
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>	<b>7 247</b>	<b>7 247</b>

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

23 728 23 728

**МЕСТНИ ПРИХОДИ****Неданъчни приходи**

	\$\$	Всичко:	II тр.
<b>Приходи и доходи от собственост</b>	<b>2400</b>	<b>18 838</b>	<b>18 838</b>
- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:	2405	18 838	18 838
-Община Велико Търново		18 838	18 838
<b>Помощи и дарения от страната</b>	<b>4500</b>	<b>6 723</b>	<b>6 723</b>
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	5 723	5 723
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		373	373
-Дирекция "Култура и туризъм"		5 350	5 350
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>24 561</b>	<b>24 561</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.</b>		<b>24 561</b>	<b>24 561</b>

**ТРАНСФЕРИ****Трансфери м/у бюджети (нето)**

	\$\$	Всичко:	II тр.
<b>Трансфери между бюджети (нето)</b>	<b>6100</b>	<b>498 558</b>	<b>498 558</b>
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	501 548	501 548
- Община Велико Търново		501 548	501 548
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	-2 988	-2 988
- Община Велико Търново		-2 988	-2 988
- вътр. трансф.в системата на тързост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-208 548	-208 548
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6109	168 838	168 838
- Център за социални услуги	6109	-13 000	-13 000
- Кметство Дебелец	6109	8 016	8 016
- Кметство Килифарево	6109	3 200	3 200
- Група кметства Килифарево	6109	7 300	7 300
- Кметство Ресен	6109	31 600	31 600
- Кметство Самоводене	6109	2 592	2 592
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		<b>498 558</b>	<b>498 558</b>

**ОПЕРАЦИИ С ФИНАКТИВИ И ПАСИВИ****Приватизация (+)**

	\$\$	Всичко:	II тр.
<b>Приватизация (+)</b>	<b>8000</b>	<b>1 338</b>	<b>1 338</b>
<b>ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАКТИВИ И ПАСИВИ:</b>		<b>1 338</b>	<b>1 338</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>824 457</b>	<b>824 457</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>		<b>848 182</b>	<b>848 182</b>

**РАЗХОДИ****РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ**

<b>Функция 3 Образование</b>			<b>23 169 лв</b>
- в т. ч.:	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	23 169 лв	
<b>Функция 4 Здравеопазване</b>			<b>0 лв</b>
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-123 828 лв	
	- Център за социални услуги	123 828 лв	
<b>Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>			<b>656 лв</b>
<b>Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</b>		<b>656 лв</b>	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-182 лв	
	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	556 лв	
	- Център за социални услуги	182 лв	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>			<b>23 725 лв</b>

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

<b>Функция 3 Образование</b>			<b>-402 980 лв</b>
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-402 980 лв	
<b>Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>			<b>760 лв</b>
<b>Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</b>		<b>760 лв</b>	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	750 лв	
<b>Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>			<b>10 350 лв</b>
<b>Група 3 Култура</b>		<b>10 350 лв</b>	
- в т. ч.:	-Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"	10 350 лв	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,</b>			<b>-391 780 лв</b>
<b>ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:</b>			<b>-391 780 лв</b>

**РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

<b>Функция 1 Общи държавни служби</b>		<b>-75 000 лв</b>
<b>Група 1 Изпълнителни и законодателни органи</b>		<b>-75 000 лв</b>
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново		-79 000 лв
- Група Кметства Килифарево		4 000 лв
<b>Функция 2 Отбрана и сигурност</b>		<b>0 лв</b>
<b>Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии</b>		<b>0 лв</b>
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново		-5 000 лв
- Кметство Ресен		5 000 лв
<b>Функция 3 Образование</b>		<b>168 211 лв</b>
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново		149 000 лв
- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"		19 211 лв
<b>Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>		<b>-3 738 лв</b>
<b>Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</b>		<b>-3 738 лв</b>
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново		-3 738 лв
- Център за социални услуги		-13 000 лв
- Кметство Ресен		13 000 лв
<b>Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда</b>		<b>745 907 лв</b>
<b>Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство</b>		<b>814 885 лв</b>
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново		815 575 лв
- Кметство Килифарево		-720 лв
<b>Група 2 Опазване на околната среда</b>		<b>-98 948 лв</b>
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново		-99 856 лв
- Кметство Дебелец		8 016 лв
- Кметство Килифарево		3 200 лв
- Група Кметства Килифарево		3 300 лв
- Кметство Ресен		13 600 лв
- Кметство Самоводене		2 592 лв
<b>Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>		<b>145 000 лв</b>
<b>Група 2 Физическа култура и спорт</b>		<b>150 000 лв</b>
- в т. ч.:		
- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"		150 000 лв
<b>Група 3 Култура</b>		<b>-8 000 лв</b>
- в т. ч.:		
- Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"		-5 000 лв
<b>Функция 8 Икономически дейности и услуги</b>		<b>-84 143 лв</b>
<b>Група 3 Транспорт и съобщения</b>		<b>10 017 лв</b>
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново		10 017 лв
<b>Група 6 Други дейности по икономиката</b>		<b>-74 160 лв</b>
- в т. ч.:		
- Община Велико Търново		-74 880 лв
- Кметство Килифарево		720 лв
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>916 237 лв</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>624 457 лв</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>648 182 лв</b>

## II. ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИХОДИ	РАЗХОДИ
СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - код 42	55	55
ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕС - ДЕС - код 96	45 814	45 814
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>45 869</b>	<b>45 869</b>

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

3. Изменя Приложение 10 от Решение № 923/25.01.2018 година "Финансов план 2018 година към програмата за развитие на физическото възпитание и спорта на територията на Община Велико Търново", т. 2.9. Футболен клуб "Етър Велико Търново".

**БИЛО: 160 000**

**СТАВА: 300 000**

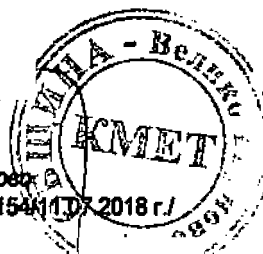
За Кмет:

Сн. Данева - Иванова

Зам.-кмет "Финанси"

при Община Велико Търново

(Съгл. Заповед №РД 22-1154/10.07.2018 г.)



Съгласувал,

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Йонкова

Директор дирекция ПОУС

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил,

Р. Колева

Гл. експерт/дирекция БФ

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА  
КЪМ 30.06.2018 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 и дарения в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ и получени в Община Велико Търново приходи от наеми на помещения в училища.

В трансфери между бюджети държавни приходи са отразени:

- /+/ 6 691 лева – получен трансфер от Министерство на образованието във връзка със спрени семейни помощи за деца непосещаващи учебни институции и детски градини
- /+/ 55 лева – получен трансфер от Държавен фонд „Земеделие“;
- /+/ 556 лева получен трансфер от Министерство на труда и социалната политика по Програми за временна заетост;
- /-/ 55 лева предоставени трансфери на Сметки за средства от Европейския съюз – Разплащателна агенция;

Промените за Местните приходи представляват:

- /+/ 18 838 лева - Реализирани приходи от наеми в Детски градини
- /+/ 373 лв. - получени дарения в Детски градини
- /+/ 5 350 лева получени дарения в РИМ - В. Търново и РБ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново;
- /+/ 501 546 лева Получен трансфер от МРРБ за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа;
- /-/ 2 988 лева за Собствено участие за Проект „Реновация и модернизация на ДПЛУИ, с. Ц. Кория към Фонд „Социална закрила“
- /+/ 1 338 лева приходи от продажба на общинско имущество в кметство Килифарево от Общинска агенция за приватизация

**ПО РАЗХОДИТЕ:**

**Разходите за държавни дейности във:**

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на – /+/ 23 169 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” – е в резултат на реализирани приходи от наеми на помещения в училища и получен трансфер от МОН;
- Функция 4 „Здравеопазване“ – пренасочването на бюджетни кредити в размер на /+/ 123 828 лева от Община Велико Търново към Център за социални услуги е от реализиран преходен остатък във функцията за капиталови разходи;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – пренасочването на бюджетни кредити в размер на +/- 182 лева между Община Велико Търново и Център за социални услуги е от реализиран преходен остатък на Дневен център за лица с увреждания за доплащане на капиталов разход, а +/- 556 лева са получени средства по Програма за временна заетост;

#### **Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:**

- Функция 3 „Образование” – намалението в размер на - /-/ 402 880 лева е във връзка с освобождаване на бюджетен кредит, предназначен за Собствено участие по проект с Национален доверителен екофонд, поради липса на финансиране от страна на НДФФ през 2018 г.;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличението в размер на +/- 750 лв. представлява осигуряване на средства за дофинансиране на трудови разходи по Програми за временна заетост;

- Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности” – група 3 „Култура” средствата в размер на +/- 10 350 лв. са от получени дарения за РИМ – В. Търново и РБ „П.Р.Славейков”, гр. В. Търново – +/- 5 350 лв. и за дофинансиране на РИМ – В. Търново - +/- 5 000 лв.;

#### **Разходите за местни дейности във:**

- Функция 1 „Общи държавни служби” – намалението в размер на /-/ 75 000 лева е за осигуряване на кредити в други функции;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – компенсиранията промяна в размер на 5 000 лева е за преодоляване на последствията от обилни валежи в населените места;

- Функция 3 „Образование” – увеличението в размер на - +/- 168 211 лева е за обекти от Инвестиционната програма - +/- 149 000 лева и от реализирани приходи от наеми в Детски градини +/- 19 211 лева;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – намалението в размер на /-/ 3 738 лв. представлява осигуряване на средства за дофинансиране на трудови разходи по Програми за временна заетост – /-/ 750 лева и осигуряване на средства за Собствено участие за Проект „Реновация и модернизация на ДПЛУИ, с. Ц. Кория към Фонд „Социална закрила“ /-/ 2 988 лева;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението във функцията в размер на +/- 745 907 лева включва:

/+/- 814 855 лева – за Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство, в т.ч. +/- 501 546 лева от Получен трансфер от МРРБ за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа, +/- 314 029 лв. за обекти от Инвестиционната програма, и /-/ 720 лв. намалението е за осигуряване на средства в друга функция;

/-/ 68 948 лева – намаление за Група 2 Опазване на околната среда е за осигуряване на кредити в други функции, а компенсиранията промяна в размер на 30 708 лева за кметствата на самостоятелен бюджет е за възстановяване на направени разходи за снегочистване;

- Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности” – увеличението в размер на +/- 145 000 лева включва:

/+/- 150 000 лв. – за Група 2 „Физическа култура и спорт“ за осигуряване на средства за ФК „Етър Велико Търново“;

/-/ 5 000 лева – от Група 3 „Култура“ за дофинансиране на Регионален исторически музей, гр. Велико Търново

- Функция 8 "Икономически дейности и услуги" - намалението в размер на /-/ 64 143 лева включва:

/+/ 10 017 лева за група 3 „Транспорт и съобщения“ – 30% от продажби на общинско имущество кметство Арбанаси /+/ 9 456 лева и за обект от Инвестиционната програма /+/ 561 лева.

/-/ 74 160 лева от група 6 „Други дейности по икономиката“ - намалението е за осигуряване на кредити в други функции;

Във връзка с реализирани приходи от Отдел „Управление на собствеността“ и от Общинска агенция за приватизация, от продажби на общинско имущество на територията на кметства и кметски наместничества от Община Велико Търново за периода 01.12.2017 г. - 31.05.2018 г. следва да се разпределят бюджетни кредити по населени места както следва:

Таблица 1

**СПРАВКА**

**относно полагащите се средства 30% от реализирани продажби от отдел "Управление на Собствеността" и Общинска агенция по приватизация по кметства за периода 01.12.2017 г. – 31.05.2018 г.**

<b>Населено място</b>	<b>30% собствени бюджетни средства</b>
с.Арбанаси	9 456
с.Ветринци	1 661
с.Самоводене	1 353
с. Шемшево	2 218
с. Шереметя	3 705
гр. Килифарево	1 218
<b>ОБЩО</b>	<b>19 611</b>

След писмено предложение на кметовете на съответните населени места за насочване на средствата, същите са включени в актуализация на бюджетите им.

Промените по Инвестиционната програма към 30.06.2018 година са, както следва:

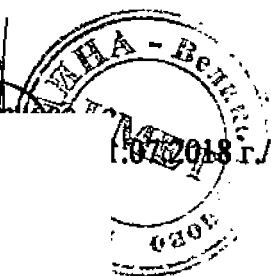
НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	ПРОМЯНА
Ремонт сгради общинска собственост на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - 2018 г.	11 129
Основен ремонт на детски площадки в детски градини - ДГ "Слънце", ДГ "Първи юни", ДГ с. Шемшево	154 000
НДФФ 3 бр училища "Емилиян Станев", ОУ "П.Р. Славейков" и ОУ "Неофит Рилски" Килифарево - собствено участие - промяна в източниците на финансиране	0
Основен ремонт на детска площадка - ДЯ "Слънце"	72 000
Основен ремонт на детска площадка - ДЯ "Зорница"	42 000
Ремонт на покрив Клуб на пенсионера и инвалида - с. Ресен	13 000
Основен ремонт на детски площадки в междублокови пространства	50 595
Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа	650 220
Основен ремонт Улична осветителна мрежа	187 629
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, 30% от продажби на общинско имущество	9 117
<i>Беляковец</i>	1 180
<i>Ветренци</i>	1 661
<i>Килифарево</i>	1 218
<i>Самоводене</i>	1 353
<i>Щереметя</i>	3 705
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - Програма "Инициативи на местните общности"	2 000
<i>Беляковец</i>	2 000
Път VTR 1006 /път I-4/ - депо за строителни отпадъци - Леденик	561
Компютърна конфигурация - с. Въглевци	738
Локална измервателна станция за радиационен мониторинг "Катрин"	9 072
СУ "В.Благоева" - компютри и хардуер	535
Трансгранично сътрудничество - Румъния - България, СУ "Емилиян Станев" - Оборудване на кабинет по физика /код 96/	45 814
Компютърни конфигурации - Детски ясли	1 476
Компютърни конфигурации- Училищно здравеопазване	744
Климатизици - Детски ясли	7 608
Компютър - Център за социални услуги	739
Компютри - Дом за стари хора, гр. В. Търново	1 476
Климатизици за нуждите на Дневни центрове за лица с увреждания	-820
Изграждане на детски площадки в междублокови пространства	13 105
с. Шемшево- площадно пространство, 30% от продажби на общинско имущество	2 218



Технологично оборудване за поддържане на автоматизираната библиотечна мрежа - РНБ "П.Р. Славейков"	3 000
Компютърна конфигурация- РНБ "П.Р. Славейков"	1 599
Технологично оборудване за поддържане на автоматизираната библиотечна мрежа - Библиотека Държавна дейност	-3 000
Шпинделова косачка - ОП "Спортни имоти и прояви"	22 200
Доизграждане на приют за бездомни животни	-20 000
Приют за бездомни животни - изграждане на канализация и пречиствателна станция	20 000
Система за безопасност -365 за управление и реагиране в бедствени и кризисни ситуации	1 882
Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване на гр. В. Търново по райони - промяна в издръжниците на финансиране	0

За Кмет:

Сн. Данева - Иванова  
Зам. - кмет "Финанси"  
при Община Велико Търново  
/Съгл. Заповед №РД 2/



Съгласувал:

М. Маринов  
Директор дирекция БФ

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Р. Колева

Гл. експерт Дирекция БФ