

ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Решение № 438/16.03.2016г

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

До: - ПК в Б.О. ОБЩИНА В. ТЪРНОВО  
- ПК в Ч.В.С. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
- ПК в РЕГИСТРАЦИЯ ОБЩИН. ИНДЕКС И ДАТА  
09-219/4503/16.

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 29.02.2016 година на Община Велико Търново, както следва:

**I. ПО БЮДЖЕТА**

**ПРИХОДИ**

**ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И**

**НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ**

Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост

нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

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

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

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

**Други неданъчни приходи**

Получени застрахователни обезщетения за ДМА

-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/**

- Внеген 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"

**ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:**

**ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.**

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

§§	Всичко:	І тр.
<b>2400</b>	<b>699</b>	<b>699</b>
2404	2 656	2 656
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	2 656	2 656
- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:		
2405	-1 957	-1 957
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	-1 957	-1 957
<b>3600</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
3611	22	22
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	22	22
- други неданъчни приходи		
3619	88	88
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	88	88
<b>3700</b>	<b>-809</b>	<b>-809</b>
3701	-88	-88
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	-88	-88
- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.		
3702	-721	-721
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	-721	-721
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

**ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И**

**НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ**

Неданъчни приходи

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

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

-Дирекция "Култура и туризъм"

**Помощи за дарения и др.суми**

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

-Дирекция "Култура и туризъм"

**ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:**

**ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.**

§§	Всичко:	І тр.
<b>3700</b>	<b>-696</b>	<b>-696</b>
3702	-696	-696
-Дирекция "Култура и туризъм"	-696	-696
<b>4500</b>	<b>16 662</b>	<b>16 662</b>
4501	16 662	16 662
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:		
-Дирекция "Култура и туризъм"	16 662	16 662
<b>15 966</b>	<b>15 966</b>	<b>15 966</b>
<b>15 966</b>	<b>15 966</b>	<b>15 966</b>

**ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)**

Трансфери м/у бюджети (нето)

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

- Община Велико Търново

§§	Всичко:	І тр.
<b>6100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6109	0	0
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л		
6109	-71 055	-71 055
- Община Велико Търново		

-Дирекция "Култура и туризъм"	6109	71 055	71 055
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>15 966</b>	<b>15 966</b>
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>		<b>15 966</b>	<b>15 966</b>

**РАЗХОДИ**

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

1. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			87 021 лв
Група 3 Култура		87 021 лв	
- в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм"		87 021 лв	

<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:</b>			<b>87 021 лв</b>
---	--	--	------------------

**РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

2. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			-71 055 лв
Група 3 Култура		-71 055 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново		-71 055 лв	

<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>			<b>-71 055 лв</b>
---	--	--	-------------------

<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>			<b>15 966 лв</b>
--	--	--	------------------

<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>			<b>15 966 лв</b>
------------------------	--	--	------------------

2. Променя Приложение 13 от Решение №92/28.01.2016 год., съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение.



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"

О. Петърчева  
юрист от отдел "Правно осигуряване"

Изготвил,  
Р. Колева  
експерт "Бюджет"



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ЧИСЛЕНОСТТА И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ, МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 2016 ГОДИНА

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	считано от 01.01.2016 г.		считано от 01.04.2016 г.	
		Численост на персонала	Средства за работна заплата за един месец	Численост на персонала	Средства за работна заплата за един месец
<b>ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ</b>					
I.	Функция "Общи държавни служби" в т.ч. ГМС 66	108	129 311	108	129 311
II.	Функция "Отбрана и сигурност" в т.ч. ГМС 212/1993 г.	16	7 580	16	7 580
III.	Функция "Здравеопазване" в т.ч. 1 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ 2 Здравен кабинет в детски градини и училища 3 Други дейности по здравеопазването	199	144 989	199	144 989
IV.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" в т.ч. 1 Заведения за социални услуги 2 Домове за деца	307	171 777	307	171 777
V.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	167	102 993	167	102 993
<b>МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</b>					
I.	Функция "Общи държавни служби"	1	2 070	1	2 070
II.	Функция "Образование"	23	16 078	23	16 078
III.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	123	69 089	124	69 089
IV.	Функция "Жилищно строителство, Б К С и опазване на околната среда"	238	114 885	238	114 885
V.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	106	67 081	106	67 081
1	Група 2 "Физическа култура и спорт"				
1.1.	Плувен басейн	24	17 471	24	17 471
1.2.	ОП "Спортни имоти"	6	4 138	6	4 138
2	Група 3 "Култура"	18	13 333	18	13 333
1.1.	Духов оркестър	82	49 610	82	49 610
1.2.	ОП "Общинско кабелно радио"	28	15 192	28	15 192
1.3.	ДКС "Васил Левски"	18	10 605	18	10 605
1.4.	Други дейности по културата	18	12 758	18	12 758
VI.	Функция "Икономически дейности и услуги"	18	11 055	18	11 055
1	Група 2 "Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов"	59	43 880	59	43 880
1.1.	СП "Горско стопанство"	6	4 450	6	4 450
2	Група 6 "Други дейности по икономиката"	6	4 450	6	4 450
2.1.	Приют за кучета	53	39 430	53	39 430
2.2.	Административно - техническо обслужване	6	4 690	6	4 690
2.3.	ОП "Реклама"	21	13 587	21	13 587
2.4.	Младежки дом	8	8 000	8	8 000
		18	13 153	18	13 153
<b>ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>					
I.	Функция "Общи държавни служби"	168	136 888	168	136 888
II.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	6	2 871	12	6 351
1	МЕРОПРИЯТИЯ КЪМ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Общинска агенция по приватизация	3	1 860	3	1 860
1	ОСИГУРЯВАНЕ УСТОЙЧИВОСТ ПО ФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ, СЪГЛАСНО АБОП Осигуряване устойчивост на дейностите по проект "Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново".	8	5 500	8	5 500

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

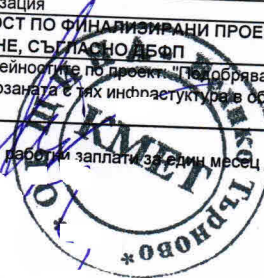
инж. Д. Панов  
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,  
Сн. Данева - Иванова  
Кмет "Икономическо разцепице"

И. Маринов  
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

С. Данчева  
началник отдел "Бюджет"

Изготвил,  
Данева  
експерт "Бюджет"





**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА**  
**НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА към 29.02.2016 година**

Относно: Промени по бюджета

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

**1. 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“.

Промените за местните данъчни и неданъчни приходи представляват:

- Внесен данък върху приходите от стопанска дейност - „-“696 лева;
- Реализирани дарения в РИМ В. Търново - 16 662 лева.

**2. ПО РАЗХОДИТЕ:**

**Разходи за държавни дейности финансирани с общински приходи във:**

Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – в група 3 „Култура” увеличението в размер на 87 021 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.6 от Решение №92/28.01.2016 г. на ВТОБС – 33 355 лева

- Осигуряване на кредити за издръжка от реализираните собствени приходи от РИМ В. Търново – 15 966 лева

- Осигуряване на кредити за трудови разходи на допълнителни 6 броя служители в Регионален исторически музей – 37 700 лв. Предложеното увеличение със 6 щатни бройки е за осигуряване на охрана на АМР „Трапезица”, който е предоставен за стопанисване от РИМ - Велико Търново в сила от 06.01.2016 г.

**Разходи за местни дейности във:**

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – в група 3 „Култура” намалението в размер на 71 055 лв. е за осигуряване на кредити за разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”

**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"

