

09-344/140416

ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

№ 519 / 14.04.2016.

№: ПК № БФ  
ПК № ЧВСАЧЕСМ  
ПК № УТМ

15.04.16. Евр

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, 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 31.03.2016 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"

**Други неданъчни приходи**

- рел.пизирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)

-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"

**ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:**

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

§§	Всичко:	I тр.
<b>2400</b>	<b>1 486</b>	<b>1 486</b>
2405	1 486	1 486
	1 486	1 486
<b>3600</b>	<b>-20</b>	<b>-20</b>
3601	-20	-20
	-20	-20
<b>3700</b>	<b>-1 466</b>	<b>-1 466</b>
3701	88	88
	88	88
3702	-1 554	-1 554
	-1 554	-1554
	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>

**Трансфери м/у бюджети (нето)**

- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)

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

- Община Велико Търново

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

- Община Велико Търново

-Дирекция "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:**

<b>6100</b>	<b>3 399</b>	<b>3 399</b>
6101	3 399	3 399
	111	111
	3 288	3 288
<b>6109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6109	-16 237	-16 237
6109	16 237	16 237
<b>6200</b>	<b>-111</b>	<b>-111</b>
<b>6202</b>	<b>-111</b>	<b>-111</b>
6202	-111	-111
	<b>3 288</b>	<b>3 288</b>

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

**3 288 3 288**

**МЕСТНИ ПРИХОДИ**

**Неданъчни приходи**

**Приходи и доходи от собственост**

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:

-Община Велико Търново

**Други неданъчни приходи**

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

-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"

-Дирекция "Култура и туризъм"

-Община Велико Търново

**ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:**

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

§§	Всичко:	I тр.
<b>2400</b>	<b>13 576</b>	<b>13 576</b>
2405	13 576	13 576
	13 576	13 576
<b>3600</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
3611	42	42
	42	42
<b>4500</b>	<b>10 476</b>	<b>10 476</b>
4501	10 476	10 476
	500	500
	8 976	8 976
	1 000	1 000
	<b>24 094</b>	<b>24 094</b>
	<b>24 094</b>	<b>24 094</b>

<b>Трансфери м/у бюджети (нето)</b>	<b>6100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- вътр. трансф. в системата на първост. р-л	<b>6109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Община Велико Търново	6109	-103 848	-103 848
- Дирекция "Образование, мл. д-сти и спорт"	6109	15 576	15 576
- Дирекция "Култура и туризъм"	6109	88 272	88 272
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

#### **ОПЕРАЦИИ С ФИН. АКТИВИ И ПАСИВИ**

<b>Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)</b>	<b>8300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	8381	2 740 000	2 740 000
- погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	8382	-2 740 000	-2 740 000
<b>Приватизация (+)</b>	<b>9000</b>	<b>175 824</b>	<b>175 824</b>
<b>ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН. АКТИВИ И ПАСИВИ:</b>		<b>175 824</b>	<b>175 824</b>

<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>199 918</b>	<b>199 918</b>
---	----------------	----------------

<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>	<b>203 206</b>	<b>203 206</b>
------------------------	----------------	----------------

#### **РАЗХОДИ**

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

<b>Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>		<b>3 288 лв</b>
<b>Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта</b>		<b>3 288 лв</b>
- в т. ч.: Община Велико Търново	-12 949 лв	
Център за социални услуги	16 237 лв	

<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>3 288 лв</b>
---	-----------------

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

<b>Функция 3 Образование</b>		<b>2 977 лв</b>
- в т. ч.: Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	2 977 лв	
<b>Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>		<b>24 010 лв</b>
<b>Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта</b>		<b>24 010 лв</b>
- в т. ч.: Община Велико Търново	24 010 лв	
<b>Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>		<b>97 248 лв</b>
<b>Група 3 Култура</b>		<b>97 248 лв</b>
- в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм"	97 248 лв	

<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:</b>	<b>124 235 лв</b>
---	-------------------

##### **РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

<b>Функция 1 Общи държавни служби</b>		<b>-48 833 лв</b>
- в т. ч.: Община Велико Търново	-48 833 лв	
<b>Функция 3 Образование</b>		<b>76 122 лв</b>
- в т. ч.: Община Велико Търново	63 981 лв	
Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	12 141 лв	
<b>Функция 4 Здравеопазване</b>		<b>25 000 лв</b>
- в т. ч.: Община Велико Търново	25 000 лв	
<b>Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда</b>		<b>-57 880 лв</b>
<b>Група 1 Жилищно строителство</b>		<b>-57 880 лв</b>
- в т. ч.: Община Велико Търново	-57 880 лв	
<b>Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>		<b>60 320 лв</b>
<b>Група 1 Почивно дело</b>		<b>17 000 лв</b>
- в т. ч.: Община Велико Търново	17 000 лв	
<b>Група 2 Физическа култура и спорт</b>		<b>1 000 лв</b>
- в т. ч.: Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	1 000 лв	
<b>Група 3 Култура</b>		<b>42 320 лв</b>
- в т. ч.: Община Велико Търново	42 320 лв	
<b>Функция 8 Икономически дейности и услуги</b>		<b>20 954 лв</b>

<b>Група 2 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов</b>	<b>130 лв</b>
- в т. ч.: Община Велико Търново	130 лв
<b>Група 3 Транспорт и съобщения</b>	<b>260 000 лв</b>
- в т. ч.: Община Велико Търново	260 000 лв
<b>Група 6 Други дейности по икономиката</b>	<b>-239 176 лв</b>
- в т. ч.: Община Велико Търново	-239 176 лв

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:** **75 683 лв**

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:** **199 918 лв**

**ВСИЧКО РАЗХОДИ:** **203 206 лв**

**II. ПО СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ:**

Наименование на извънбюджетната сметка	Приходи	Разходи
I.Национален фонд към Министерство на финансите (98)	1 366 362	1 366 362
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>1 366 362</b>	<b>1 366 362</b>

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2016 година, съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение.

3. Променя Приложение 2 от Решение №178/31.03.2016 год., съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение.

инж. Д. Панов  
Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,  
Сн. Данева - Иванова  
Зам. - кмет "Икономическо развитие"

М. Маринов  
Директор дирекция "БФ"

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 01.04.2016 г.		считано от 01.05.2016 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"	108	129 311	108	129 311
	в т.ч.				
	ПМС 66	6	2 230	6	2 230
II.	Функция "Отбрана и сигурност"	16	7 580	16	7 580
	в т.ч.				
	ПМС 212/1993 г.	6	2 910	6	2 910
III.	Функция "Здравеопазване"	199	144 989	199	144 989
	в т.ч.				
	1 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	152	110 714	152	110 714
	2 Здравен кабинет в детски градини и училища	46	33 813	46	33 813
	3 Други дейности по здравеопазването	1	462	1	462
IV.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	307	171 777	307	182 278
	в т.ч.				
	1 Заведения за социални услуги	287	159 527	287	170 028
	2 Домове за деца	20	12 250	20	12 250
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"	124	69 089	124	69 089
IV.	Функция "Жилищно строителство, Б К С и опазване на окол"	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"	24	17 471	24	17 471
	1.1. Плувен басейн	6	4 138	6	4 138
	1.2. ОП "Спортни имоти"	18	13 333	18	13 333
	2 Група 3 "Култура"	82	49 610	82	49 610
	1.1. Духов оркестър	28	15 192	28	15 192
	1.2. ОП "Общинско кабелно радио"	18	10 605	18	10 605
	1.3. ДКС "Васил Левски"	18	12 758	18	12 758
	1.4. Други дейности по културата	18	11 055	18	11 055
VI.	Функция "Икономически дейности и услуги"	59	43 880	59	43 880
	1 Група 2 "Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов"	6	4 450	6	4 450
	1.1. ОП "Горско стопанство"	6	4 450	6	4 450
	2 Група 6 "Други дейности по икономиката"	53	39 430	53	39 430
	2.1. Приют за кучета	6	4 690	6	4 690
	2.2. Административно - техническо обслужване	21	13 587	21	13 587
	2.3. ОП "Реклама"	8	8 000	8	8 000
	2.4. Младежки дом	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"	12	6 351	12	9 831
	<b>МЕРОПРИЯТИЯ КЪМ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО</b>				
1	Общинска агенция по приватизация	3	1 860	3	1 860



	<b>ОСИГУРЯВАНЕ УСТОЙЧИВОСТ ПО ФИНАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ, СЪГЛАСНО</b>				
1	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**

Зам. - кмет "Икономическо развитие"

**М. Маринов**

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

**Д. Данчева**

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

**К. Денева**

експерт "Бюджет"



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА към 31.03.2016 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 получени трансфери – държавни приходи са отразени:

- 3 288 лв. - Фонд „Социална закрила” към МТСП за Социални трапезарии;
- 111 лв. - Държавен Фонд „Земеделие“ за възстановяване на направени разходи за ДДС по проекти, които се прехвърлят в Сметки за средствата от ЕС чрез §§ 6202.

Промените за Местните данъчни и неданъчни приходи представляват:

- Реализирани приходи от наеми в Детски градини – 13 576 лв.
- Получени застрахователни обезщетения в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”- 42 лв.
- Реализирани дарения в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”- 500 лв., в Дирекция „Култура и туризъм“ – 8 976 лв., в Община Велико Търново 1 000 лв.
- Погашения по заеми – промяната е съгласно Решение 138/25.02.2016 г. на ВТОБС и сключен Анекс с Фонд „ФЛАГ“, където непогасената част в размер на 2 740 000 лв. от получения заем от 5 000 000 лв. се прекласифицира от краткосрочен в дългосрочен заем.
- Приходи от приватизация – 175 824 лв. - реализирано изпълнение на приходи от сключени сделки по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, от които 160 000 лв. са предназначени за Инвестиционни разходи, а 15 824 лв. са за Фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол”

**ПО РАЗХОДИТЕ:**

**Разходите за държавни дейности във:**

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – прехвърлянето на средства в размер на 12 949 лева между Община Велико Търново и Център за социални услуги е с цел осигуряване на бюджетни кредити от реализирани преходни остатъци за инвестиционни разходи за Дом за стари хора, а увеличението в размер на 3 288 лв. е във връзка с получен трансфер от МТСП за Социални трапезарии;

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

- Функция 3 "Образование" – увеличението в размер на – 2 977 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" – представлява разходи за застраховки и получени дарения за училища;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи" - увеличението в размер на 24 010 лв. представлява осигуряване на средства за охрана на Центровете за настаняване от семеен тип;

- Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности" – в група 3 „Култура" увеличението в размер на 97 248 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 - 13 272 лв, получени дарения в РИМ –В. Търново – 8 976 лв. и осигуряване на кредити за ремонт на съблекални на АМР „Царевец" – 75 000 лева;

**Разходите за местни дейности във:**

- Функция 1 „Общи държавни служби" – намалението в размер на – 48 833 лева е за осигуряване на кредити в други функции;

- Функция 3 "Образование" – увеличението в размер на – 76 122 лева представлява приходи от наеми, получени дарения и др. в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт" -12 141 лв., 21 540 лв. - за обект от инвестиционната програма, 22 800 лв. – за Училищен център за практически обучения, с. Беляковец и др. за текуща издръжка във функцията;

- Функция 4 „Здравеопазване" – увеличението в размер на 25 000 лева е за осигуряване на кредити в дейност „Други дейности по здравеопазването";

- Функция 6 "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда" – намалението в размер на 57 880 лева представлява осигуряване на кредити по други функции и дейности във връзка с правилното отчитане на разходите по функционален принцип и икономическа същност;

- Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности" промяната в размер на 60 320 лв. е основно за осигуряване на средства в „Дейности по почивното дело и социалния отдих" – 17 000 лв., в Дейност „Други дейности по културата" – 42 320 лв. за охрана на културни обекти и осигуряване на устойчивост по проекти.

- Функция 8 "Икономически дейности и услуги" – увеличението в размер на 20 954 лева представлява осигуряване на кредити за дейност „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията" във връзка с правилното отчитане на разходите по функционален принцип и икономическа същност.

**Промените по Инвестиционната програма към 31.03.2016 година са както следва:**

- Реконструкция и модернизация ЦДГ "Ален мак" – 21 540 лв.
- Преустройство на Корпус "Д", СОУ "Ем. Станев" – 15 000 лв.
- Основен ремонт на кухненски блок Дом за стари хора, гр. В. Търново – 12 949 лв.
- ОУ "Св Патр. Евтимий" – компютри – 2 036 лв.
- СОУ "Ем. Станев" - компютри, "Еразъм+" - 2 178 лв.
- ОУ "Св Патр. Евтимий" - копирна машина, принтер, скенер – 2 999 лв.
- Локална смукателна инсталация ЦДГ "Ив. Ботева" – 1 072 лв.



- Локална смукателна инсталация ЦДГ "Здравец" – 1 195 лв.
- Стопански инвентар ЦДГ "Ивайло" – 511 лв.
- ОУ "Бачо Киро" - изграждане на детска площадка - 25 000 лв.
- Компютри за нуждите на Домашен социален патронаж - 1 242 лв.
- Компютри за нуждите на Център за работа с деца и младежи – 781 лв.
- Стопански инвентар за нуждите на с. Дичин – 1 500 лв.
- Изграждане на нова Улична осветителна мрежа /в т.ч.по Решение 1457 от 09.03.2015 г./ - 80 000 лв.,
- Реконструкция улична мрежа – 40 000 лв.
- Реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново –разпределение по кметства и кметски наместничества
- Реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, 30% от продажби на общинско имущество – с. Леденик – 1880 лв.
- Компютри за нуждите на РНБ "П.РV Славейков" – 65 лв.
- Климатични системи в Други дейности по културата – 1 850 лв.
- Стопански инвентар за нуждите на ОП "Спортни имоти" – 3 712 лв.
- Хоругва "Св Димитър Солунски", Дирекция "Култура и туризъм" – 4 098 лв.
- Климатични системи за нуждите на Младежки дом – 2 688 лв.
- ПП "Бизнес Навигатор", гр. Дебелец – 1 291 лв.
- ПП "Терес" лиценз – 276 лв.