



ОБЩИНА В. ТЪРНОВО
ГРЪБ. КОД 5000

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
09-00-146/160616

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 31.05.2016 година на Община Велико Търново, както следва:

До: ПК БФ - Вод.
ИВСПИЕСМВ
УТТД
17.06.2016
Р. Дванов

I. ПО БЮДЖЕТА

ПРИХОДИ

ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

	\$\$	Всичко:	II тр.
Приходи и доходи от собственост	2400	-311	-311
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	8 099	8 099
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		8 099	8 099
- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:	2405	-8 410	-8 410
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-8 410	-8 410
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	-12	-12
- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.	3702	-12	-12
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-12	-12
Помощи за дарения и др.суми	4500	323	323
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	323	323
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		323	323
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		0	0
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		0	0

ТРАНСФЕРИ

	\$\$	Всичко:	II тр.
Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/	3100	349 993	349 993
- получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез	3118	349 993	349 993
ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:		349 993	349 993
Трансфери м/у бюджетни (нето)	6100	0	0
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-4 114	-4 114
- Център за социални услуги	6109	4 114	4 114
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ:		0	0
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		349 993	349 993
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:		349 993	349 993

МЕСТНИ ПРИХОДИ

	\$\$	Всичко:	II тр.
Неданъчни приходи			
Помощи и дарения от страната	4500	1 315	1 315
- дарения, помощи и др.от страната, а т.ч.:	4501	1 315	1 315
- Община Велико Търново		875	875
- Дирекция "Култура и туризъм"		440	440
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		1 315	1 315
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		1 315	1 315

Трансфери м/у бюджетни (нето)	6100	0	0
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-20 930	-20 930
- Дирекция "Култура и туризъм"	6109	13 627	13 627
- Кметство Ресен	6109	3 700	3 700
- Кметство Самоводене	6109	3 603	3 603
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		0	0
ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		1 315	1 315
ВСИЧКО ПРИХОДИ:		351 308	351 308

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 2 Функция Отбрана и сигурност 349 993 лв
Група 5 Защита на населението, управление и двойности
при стихийни бедствия и аварии
- в т. ч.: Община Велико Търново 349 993 лв

Функция 4 Здравеопазване		0 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	-4 114 лв	
- в т. ч.: Център за социални услуги	4 114 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 349 993 лв

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

Функция 3 Образование		2 875 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	875 лв	
- в т. ч.: Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	2 000 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		119 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта	119 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	119 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		14 067 лв
Група 3 Култура	14 067 лв	
- в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм"	14 067 лв	

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,
ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: 17 061 лв**

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 3 Образование		-2 000 лв
- в т. ч.: Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	-2 000 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		-119 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта	-119 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-119 лв	
Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		-28 127 лв
Група 1 Жилищно строителство	104 678 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	104 678 лв	
Група 2 Опазване на околната среда	-132 805 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-140 108 лв	
- в т. ч.: Кметство Самоводене	3 603 лв	
- в т. ч.: Кметство Ресен	3 700 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		14 500 лв
Група 1 Почивно дело	14 500 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	14 500 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: -15 746 лв

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 1 315 лв**

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 351 308 лв

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 №267/26.05.2016 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. Пвърчева
юрист от отдел "Градно осигуряване"

Изготвил,
Р. Колева
експерт "Бюджет"



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

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

ред	ПОКАЗАТЕЛИ	считано от 01.08.2016 г.		считано от 01.07.2016 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" в т.ч.	108	129 311	108	129 311
	ПМС 66	6	2 230	6	2 230
II.	Функция "Отбрана и сигурност" в т.ч.	16	7 580	16	7 580
	ПМС 212/1993 г.	6	2 910	6	2 910
III.	Функция "Здравеопазване" в т.ч.	198	144 989	199	144 989
	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" в т.ч.	307	182 278	309	182 666
	1 Заведения за социални услуги	287	170 028	298	176 945
	2 Домове за деца	20	12 250	11	5 721
V.	Функция " Почивно депо, култура, религиозни дейности"	167	102 993	167	102 993
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ					
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 околната среда"	239	115 347	239	115 347
V.	Функция " Почивно депо, 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. Дуков 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
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ					
I.	Функция "Общи държавни служби"	168	136 888	168	136 888
II.	Функция " Почивно дело, култура, религиозни дейности"	12	13 311	13	13 311
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 ДБФП					
	1 Осигуряване устойчивост на дейностите по проект: "Подобряване на туристически атракцион и свързаната с тях инфраструктура в Община Велико Търново".	8	5 500	8	6 500

Забелажка: 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 31.05.2016 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 целеви трансфери от Централния бюджет – държавни приходи – е отразена промяна съгласно писмо ФО-13/14.05.2016 г. на Министерство на финансите, с което на община Велико Търново са предоставени 349 993 лв. за преодоляване на последиците от бедствия за обект «Възстановяване на ул. „Трапезица” и извършване на укрепителни мероприятия на свлачище на № VTR 04.10447.28»

Промените за Местните данъчни и неданъчни приходи представляват:

- Реализирани дарения в Община Велико Търново - 875 лв. и в Дирекция „Култура и туризъм” – 440 лв.

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” –промяната в размер на 349 993 лв. е съгласно писмо ФО-13/14.05.2016 г. на Министерство на финансите, с което на община Велико Търново са предоставени 349 993 лв. за преодоляване на последиците от бедствия за обект «Възстановяване на ул. „Трапезица” и извършване на укрепителни мероприятия на свлачище на № VTR 04.10447.28»;

- Функция 4 „Здравеопазване” – Компенсиранията промяна в размер на 4 114 лв. между Община Велико Търново и Център за социални услуги е с цел осигуряване на бюджетни кредити от реализирани преходни остатъци за капиталови разходи и издръжка в Здравни кабинети в детски градини и училища.

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 3 „Образование” – увеличението в размер на – 875 лева по бюджета на Община Велико Търново е от получено дарение за закупуване на книги за ученици. Увеличението в размер на 2 000 лв. по бюджета на Дирекция „Образование младежки дейности и спорт“ е за осигуряване на средства от местни дейности за наградата на Община Велико Търново в системата на предучилищното и училищното образование „Св. Патриарх Евтимий Търновски“, съгласно Решение 264/19.05.2016 г. на ВТОБС;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - увеличението в размер на 119 лв. представлява осигуряване на средства за дофинансиране на трудови разходи по Програма за временна заетост;

- Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности” – в група 3 „Култура” - увеличението е в размер на 14 067 лева. Средствата са за осигуряване на кредити за трудови разходи на заетите служители и издръжка на Мултимедия 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 - 13 253 лв. и получени дарения в РИМ –В. Търново – 440 лв.

Разходите за местни дейности във:

- Функция 3 „Образование” – намалението в размер на 2 000 лв. е за дофинансирани дейности в същата функция;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - намалението в размер на /-/ 119 лева е за осигуряване на средства за трудови разходи за заетите по програмата за временна заетост;
- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – намалението в размер на 28 127 лева представлява осигуряване на кредити по други функции и дейности;
- Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности” промяната в размер на 14 500 лв. е за осигуряване на средства в „Дейности по почивното дело и социалния отдиш“.

Промените по Инвестиционната програма към 31.05.2016 година са както следва:

- Възстановяване на ул. "Трапезица" и извършване на укрепителни мероприятия на свлачище на №VTR 04.10447.28 над ул. "Трапезица" (северно откъм хълм "Трапезица", гр. В. Търново) - 349 993 лв.;
- Компютри и хардуер – Общи държавни служби – 14 138 лв.;
- Общински детски комплекс, гр. В. Търново - компютри и хардуер – 1 263 лв.;
- Компютри и хардуер за нуждите на Здравни кабинети – 2 028 лв.;
- Възстановяване на водосток на общински път VTR2016"/ПЪТ II-55/ с. Големаните - с. Плаково" – 24 100 лв.;
- Изграждане на нова Улична осветителна мрежа - 52 330 лв.;
- Отчуждаване на имот с ИД№ 10447,29.191 по Решение № 192/31.03.2016 г. на ВТОБС – 49 900 лв.

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"

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ :											
	ВСИЧКО	ВСИЧКО	ВСИЧКО	Целева	Целева	Целева	Приватизация	Приватизация	Приватизация	Собствени	Собствени	Собствени
	ПЛАН 2016	ПЛАН 2016	ПЛАН 2016	субсидия	субсидия	субсидия	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	бюджетни	бюджетни	бюджетни
БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5206 Инфраструктурни обекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
Функция 05 Социално осигур., подпомагане и грижи	251 315	251 315	0	0	0	0	0	0	0	63 315	63 315	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	2 023	2 023	0	0	0	0	0	0	0	2 023	2 023	0
Компютри за нуждите на Домашен социален патронаж	1 242	1 242	0	0	0	0	0	0	0	1 242	1 242	0
Компютри за нуждите на Център за работа с деца и младежи	781	781	8	0	0	0	0	0	0	781	781	0
5202 Придобиване на сгради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	14 892	14 892	0	8	0	0	0	0	0	14 892	14 892	0
Изграждане на пожароизвестителна инсталация в Дом за стари хора "Венета Ботева" гр. В. Търново	14 892	14 892	0	0	0	0	0	0	0	14 892	14 892	0
5204 Придобиване на транспортни средства	46 400	46 400	0	0	0	0	0	0	0	46 400	46 400	0
Два броя автомобили за нуждите на Домашен социален патронаж	46 400	46 480	0	0	0	0	0	0	8	46 400	46 400	0
5206 Инфраструктурни обекти	188 000	188 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пенсионерски клуб - кв. "Чолаковци"	188 000	188 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда	3 482 881	3 559 311	76 430	1 355 200	1 355 200	0	327 199	327 199	0	717 330	793 760	76 430
5201 Придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5284 Придобиване на транспортни средства	460 080	460 080	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
Транспортна техника за нуждите на ОП "Зелени системи"	460 080	460 080	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 800	0
5205 Придобиване на стопански инвентар	34 467	34 467	0	8	0	0	1 500	1 500	0	12 967	12 967	0
Стопански инвентар за нуждите на ОП "Зелени системи"	32 967	32 967	0	0	0	0	0	0	0	12 967	12 967	8
Стопански инвентар за нуждите на с. Дичик	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	0	8	0	0
5206 Инфраструктурни обекти	2 988 334	3 064 764	76 430	1 355 200	1 355 200	0	325 699	325 699	0	564 363	660 793	76 430
Възрожденска къща ул. "Крайбрежна"	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	2 600	2 600	0
Възстановяване на водосток на общински път VTR2016/ПЪТ II-55/ с. Големаните - с. Плаково	0	24 100	24 100	0	0	0	0	0	0	0	24 100	24 100
Дейности по Фонд "Инициативи на местните общности"	287 500	287 500	0	0	0	0	0	0	0	287 500	287 500	0
Кметско наместничество село Големаните, Община Велико Търново - водоснабдяване на селата Малчовци и Върлишка	200 000	200 808	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
Изработване на проект за канализация на с. Беляковец	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0
Изграждане на отводнителен окоп в началото на с. Беляковец	25 000	25 000	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
Подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води и Кипифарваво	82 000	82 808	0	0	0	0	0	0	0	82 000	82 000	0
Изграждане на нова Улична осветителна мрежа /в т.ч.по Решение 1457/09.03.2015 г./	134 100	186 430	52 330	0	0	0	0	0	0	80 000	132 330	52 330
Реконструкция улична мрежа, в т.ч. довършителни строителни дейности на парк в кв. "Чолаковци" - 136 390 лв.	1 395 288	1 395 208	0	1 355 200	1 355 200	0	0	0	0	40 000	40 000	0
Реконструкция улична мрежа-тротоари и стъблицы	90 000	98 800	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0
Демонтажни и строително - монтажни работи на улица "П.Тилографов" №29 и №31 гр. В. Търново	13 522	13 522	0	0	0	0	13 522	13 522	8	0	0	0
Проектиране и изграждане на Площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата включително едрогабаритни	188 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ремонтни и рехабилитационни дейности на засегнати части от улична мрежа съобразно реализация на проект с Европейско финансиране	313 972	313 972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкция улична мрежа на територията на кметската и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, в т.ч.:	309 022	309 022	0	0	0	0	309 022	309 022	8	0	0	8
Общо за разпределяне през 2016 г.	0	8	0	0	0	0	0	8	8	0	0	8
Арбанаси (остатък от ИП 2015 г. - 8650)	18 650	18 650	0	0	0	0	18 658	18 658	0	8	0	8
Балеан	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
Беляковец	10 000	10 000	8	0	0	0	10 000	10 000	8	8	0	0
Буковец	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	8	8	8	0
Велчево	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0	8	8	0
Ветринци	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	6 008	0	8	8	0
Водопей	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 800	0	8	8	0
Дичик	6 500	6 500	8	0	0	0	6 500	6 500	8	0	0	0
Емен	6 000	8 000	0	0	0	0	6 800	6 008	8	8	8	0
Къпинско	8 000	8 000	8	0	0	0	8 000	8 008	0	8	8	0
Леденик	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
Малки чифлик	8 000	8 000	8	0	0	0	8 000	8 000	0	0	8	0
Мнндя	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	6 000	0	8	0	0
Момин сбор	6 000	6 000	8	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0
Нижкоп	6 000	8 000	0	0	0	0	8 000	8 008	8	8	8	0
Ново село	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
Плаково	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000	8 888	8	8	8	0
Присвоя (остатък от ИП 2015 г. - 1872)	11 872	11 872	0	0	0	0	11 872	11 872	0	0	0	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ :											
	ВСИЧКО ПЛАН 2016	ВСИЧКО ПЛАН 2016	ВСИЧКО ПЛАН 2016	Целева субсидия	Целева субсидия	Целева субсидия	Приватизация	Приватизация	Приватизация	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства	Собствени бюджетни средства
	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА	БИЛО	СТАВА	ПРОМЯНА
Пушево	6 000	6 000	0			0	6 000	6 000	0	0	0	0
Пчелище	10 000	10 000	0			0	10 000	10 000	0	0	0	0
Русска	8 000	8 000	0			0	8 000	8 000	0	0	0	0
Хотница	8 000	8 000	0			0	8 000	8 000	0	0	0	0
Шеремети	9 000	9 000	0			0	9 000	9 000	0	0	0	0
Шемшево	10 000	10 000	0			0	10 000	10 000	0	0	0	0
Церова хория	10 000	10 000	0			0	10 000	10 000	0	0	0	0
Войнежа	6 000	6 000	0			0	6 000	6 000	0	0	0	0
Вонеща аода	8 000	6 000	0			0	8 000	8 000	0	0	0	0
Въглевци	6 000	6 000	0			0	6 000	6 000	0	0	0	0
Габровци	6 000	6 000	0			0	6 000	6 000	0	0	0	0
Големаните	6 000	6 000	0			0	6 000	6 000	0	0	0	0
Райкоци	6 000	6 000	0			0	6 000	6 000	0	0	0	0
Ялово	6 000	6 000	0			0	6 000	6 000	0	0	0	0
Килифарово	12 000	12 000	0			0	12 000	12 000	0	0	0	0
Дебелец	13 000	13 000	0			0	13 000	13 000	0	0	0	0
Ресен	11 000	11 000	0			0	11 000	11 000	0	0	0	0
Самоводене	11 000	11 000	0			0	11 000	11 000	0	0	0	0
Рехонструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, 30% от продажби на общинско имущество	11 418	11 418	0	0	0	0	3 155	3 155	0	8 263	8 263	0
Беляковец	6 841	6 841	0			0			0	6 841	6 841	0
Леденик	0	0	0			0			0	0	0	0
Малки Чифлик	1 422	1 422	0			0			0	1 422	1 422	0
Самоводене	3 155	3 155	0			0	3 155	3 155	0	0	0	0
Функция 07 Почивно дело, култура, релгиоз. дейности	1 680 268	1 680 268	0	0	0	0	219 000	219 000	0	93 288	93 288	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	168 412	168 412	0	0	0	0	0	0	0	2 675	2 675	0
Компютри за нуждите на РНБ "П.Р.В. Славейков"	1 565	1 565	0			0			0	1 565	1 565	0
РНБ "П.Р.Славейков",Проект „Дигитална културна съкровищница „Север +“ Специализиран роботизиран скенер"	165 537	165 537	0			0			0			0
РИМ В. Търново - компютър	0	0	0			0			0			0
Компютри за нуждите на ОП "Спортни имоти"	1 310	1 310	0			0			0	1 310	1 310	0
Компютри и хардуер за нуждите на Художествена галерия	0	0	0			0			0			0
5202 Придобиване на сгради	119 000	119 000	0	0	0	0	119 000	119 000	0	0	0	0
Дялово участие за изграждане на православен храм "Възкресение Христово" гр. В. Търново	0	0	0			0	0	0	0			0
Придобиване на сгради - Къщата с маймуцката, от Фонд "Разходни за Приватизация" 9%	119 000	119 000	0			0	119 000	119 000	0			0
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжания	122 532	122 532	0	0	0	0	0	0	0	22 532	22 532	0
Климатични системи за нуждите на ОП "Спортни имоти"	1 404	1 404	0			0			0	1 404	1 404	0
Климатични системи в Други дейности по културата	1 650	1 650	0			0			0	1 650	1 650	0
Климатични системи за нуждите на ХГ "Борис Денев"	6 000	6 000	0			0			0	6 000	6 000	0
Професионална сцена - озвучаване и осветление	100 000	100 000	0			0			0			0
Система "Индивидуален екскурзовод" за нуждите на Мултимедия център	13 278	13 278	0			0			0	13 278	13 278	0
5204 Придобиване на транспортни средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5205 Придобиване на стопански инвентар	20 337	20 337	0	0	0	0	0	0	0	20 337	20 337	0
Стопански инвентар за нуждите на ОП "Спортни имоти"	9 042	9 042	0			0			0	9 042	9 042	0
Бойлер за нуждите на ОП "Спортни имоти"	3 220	3 220	0			0			0	3 220	3 220	0
Бойлер Плувен басейн ОУ "Ем. Стаев"	3 977	3 977	0			0			0	3 977	3 977	0
Хоругаа "Св Димитър Солунски", Дирекция "Култура и туризъм"	4 098	4 098	0			0			0	4 098	4 098	0
	0	0	0			0			0			0
5206 Инфраструктурни обекти	1 249 987	1 249 987	0	0	0	0	100 000	100 000	0	47 544	47 544	0
	0	0	0			0			0			0
Дялово участие за изграждане на православен храм "Възкресение Христово" гр. В. Търново	100 000	100 000	0			0	100 000	100 000	0			0
Реконструкция и модернизация на игралното поле и лекоатлетическата писта на стадион "Ивайло" гр. В. Търново - II етап	561 000	561 000	0	0	0	0			0			0
Консервация, реставрация и експониране на западна крепостна стена на хълм "Трапезица"	19 740	19 740	0			0			0	19 740	19 740	0
Експозиционно обновяване на трите църкви със стенописи №10, №6, и №13, Хълм "Трапезица"	12 432	12 432	0			0			0	12 432	12 432	0
Модерен център за интерпретация на културното наследство, Хълм "Трапезица"	15 372	15 372	0			0			0	15 372	15 372	0
Консервация, реставрация и експониране със защитно покритие на "Шихманова баня", гр. Велько Търново	541 443	541 443	0			0			0			0
	0	0	0			0			0			0
5219 Придобиване на други ДМА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0			0			0			0
Функция 08 Икономически дейности и услуги	2 230 041	2 230 041	0	0	0	0	59 079	59 079	0	47 155	47 155	0
5201 Придобиване на компютри и хардуер	1 109	1 109	0	0	0	0	0	0	0	1 109	1 109	0
Компютърна конфигурация за нуждите на Приют за бездомни животни	1 109	1 109	0			0			0	1 109	1 109	0
	0	0	0			0			0			0
5202 Придобиване на сгради	102 437	102 437	0	0	0	0	59 079	59 079	0	43 358	43 358	0
Изграждане на приют за бездомни животни	102 437	102 437	0			0	59 079	59 079	0	43 358	43 358	0

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ :												
	ВСИЧКО ПЛАН 2016 БИЛО	ВСИЧКО ПЛАН 2016 СТАВА	ВСИЧКО ПЛАН 2016 ПРОМЯНА	Целева субсидия БИЛО	Целева субсидия СТАВА	Целева субсидия ПРОМЯНА	Приватизация БИЛО	Приватизация СТАВА	Приватизация ПРОМЯНА	Собствени бюджетни средства БИЛО	Собствени бюджетни средства СТАВА	Собствени бюджетни средства ПРОМЯНА	
5203 Придобиване на др. оборудване машини и съоръжения	2 688	2 688	0	0	0	0	0	0	0	0	2 688	2 688	0
Климатични системи за нуждите на Младежки дом	2 688	2 688	0	0	0	0	0	0	0	0	2 688	2 688	0
5286 Инфраструктурни обекти	2 123 807	2 123 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изграждане и основен ремонт на общински пътища, Общински път VTR 1010"републикански път I-V/ Дебелец - жп гара Дебелец - Велико Търново, кв. "Чопаковци" - гр. Велико Търново, ул. "Св. Стефано"	2 123 807	2 123 887	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5300 НМДА Придобиване на НМДА	315 923	315 923	0	0	0	0	169 000	169 000	0	0	104 567	104 567	0
Функция 01 Общин държавни служби	1 291	1 291	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291	1 291	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 291	1 291	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291	1 291	0
ПП "бизнес Навигатор" гр. Дебелец	1 291	1 291	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291	1 291	0
Разработване на софтуер за разработване на модул за СМС паркиране	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5309- Придобиване на други НМДА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 03 Образование	276	276	0	0	0	0	0	0	0	0	276	276	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	276	276	0	0	0	0	0	0	0	0	276	276	0
ПП "Терес" лиценз	276	276	0	0	0	0	0	0	0	0	276	276	0
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда	129 356	129 356	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	42 000	42 000	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Софтуер за визуализация на Общ устройствен план на Община Велико Търново	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5309- Придобиване на други НМДА	111 356	111 356	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	42 000	42 000	0
ПУП-ПЗ-ПИ № 000583.38.10 (17.60Адка) с. Арбанаси	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0	0
ПУП-ПЗ-ПИ № 000583.38.11(57.179Адка) с. Арбанаси	24 356	24 356	0	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0
ПУП-ПЗ Кокна база с. Арбанаси	19 000	19 000	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	0	0	0
Подобряване и развитие на инфраструктурата на питейни и отпадъчни води Килифареве	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изготвяне на технически проект "Реха билитация на водопроводната мрежа и отвеждане на повърхностните дъждовни води- с. Шемшево"	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проектиране на наковопростратство на терен представляващ УПИ XI -3779, кв.237 по плана на гр. В. Търново	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	42 000	0
Функция 07 Почивно дело, култура, религиоз. дейности	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5309- Придобиване на други НМДА	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проектиране на ПУП за оформяне на подход и паркинг към църквата "Св. Димитър"	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 08 Икономически дейности и услуги	180 000	180 000	0	0	0	0	119 000	119 000	0	0	61 800	61 800	0
5301- Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	180 000	180 000	0	0	0	0	119 000	119 000	0	0	61 000	61 000	0
Разработване на софтуер за разработване на модул за СМС паркиране	180 000	180 000	0	0	0	0	119 000	119 000	0	0	61 000	61 000	0
5309- Придобиване на други НМДА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6400 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ	37 750	87 650	49 900	0	0	0	0	0	0	0	37 750	87 650	49 900
Функция 01 Общин държавни служби	37 750	37 750	0	0	0	0	0	0	0	0	37 750	37 750	0
Решение № 55/ 17.12.2016г. на ОБС за изкупуване на част от имот - ул. "Христо Ботев", гр. Велико Търново	0	37 750	0	0	0	0	0	0	0	0	37 750	37 750	0
Функция 06 Жилищно строителство, Б К С и опазване околната среда	0	49 900	49 900	0	0	0	0	0	0	0	0	49 900	49 900
Отчуждаване на имот с ИД№10/19231.03.2016г. по Решение №19231.03.2016г. на ОБС	0	49 900	49 900	0	0	0	0	0	0	0	0	49 900	49 900

инж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,
Георги Камарашев
Зам. - кмет "Устройство на територията и развитието"

инж. Динко Кечев
Директор дирекция "Строителство и устройство на територията"

Изготвил,
П. Христов
Гл. Експерт "ИЗС"