

ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩНСКИ СЪВЕТ

В. № 1688 / 13.10.17

09-00-779 / 13.10.17.

**ПРЕДПОЖЕНИЕ**

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 30.09.2017 година  
на Община Велико Търново, както следва:

*1) АК на БФ - 600  
АК на ИВ СЛЧ ЕСМВ  
АК на УТМ  
13.10.17*

**I. ПО БЮДЖЕТА**

**ПРИХОДИ**

**ПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"**

**ИМУЩЕСТВЕНИ ДАЪЦИ И**

**НЕДАЪЧНИ ПРИХОДИ**

**Недаъчни приходи**

**Приходи и доходи от собственост**

- прих. от наеми на имущество, в т.ч.:

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

- приходи от наеми на земя:

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

**Общински такси**

- за ползване на общежития и други по образованието

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

**Други недаъчни приходи**

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

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

**Събр.и внес.ДДС 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"

**Помощи и дарения от страната**

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

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

**ВСИЧКО НЕДАЪЧНИ ПРИХОДИ:**

**ВСИЧКО ИМУЩ. ДАЪЦИ И НЕДАЪН. ПРИХ.**

§§	Всичко:	III тр.
2400	2 920	2 920
2405	420	420
	420	420
2406	2 500	2 500
	2 500	2 500
2700	370	370
2708	370	370
	370	370
3600	628	628
3611	628	628
	628	628
3700	-14	-14
3702	-14	-14
	-14	-14
4500	60	60
4501	60	60
	60	60
<b>ВСИЧКО НЕДАЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>3 955</b>	<b>3 955</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩ. ДАЪЦИ И НЕДАЪН. ПРИХ.</b>	<b>3 955</b>	<b>3 955</b>

**ТРАНСФЕРИ**

**Трансфери м/у бюджети (нето)**

- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)

- 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)**

получени трансфери (+)

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

**ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:**

§§	Всичко:	III тр.
6100	24	24
6101	24	24
	24	24
6109	0	0
6109	-5 208	-5 208
6109	5 208	5 208
6200	-24	-24
6202	-24	-24
	-24	-24
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**3 955**      **3 955**

<b>МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>	<b>§§</b>	<b>Всичко:</b>	<b>III тр.</b>
<b>Имуществени и други местни данъци</b>	<b>1300</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>
данък върху недвижими имоти	1301	300 000	300 000
данък върху превозните средства	1303	250 000	250 000
<b>Неданъчни приходи</b>			
<b>Приходи и доходи от собственост</b>	<b>2400</b>	<b>20 990</b>	<b>20 990</b>
- нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2404	4 704	4 704
- Дирекция "Култура и туризъм"		4 704	4 704
- прих.от вземи на имущество, в т.ч.:	2405	2 060	2 060
-Община Велико Търново		2 060	2 060
приходи от дивиденди	2407	14 154	14 154
приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина	2410	72	72
<b>Глоби, санкции и наказателни лихви</b>	<b>2800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и на	2802	-34 492	-34 492
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	34 492	34 492
<b>Други неданъчни приходи</b>	<b>3600</b>	<b>237 733</b>	<b>237 733</b>
- получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	6 190	6 190
-Община Велико Търново		6 190	6 190
получени други застрахователни обезщетения	3612	1 543	1 543
други неданъчни приходи	3619	230 000	230 000
<b>Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>	<b>3700</b>	<b>-19 055</b>	<b>-19 055</b>
внесен ДДС (-)	3701	-19 055	-19 055
<b>Помощи и дарения от страната</b>	<b>4500</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	4 500	4 500
-Община Велико Търново		3 000	3 000
-Дирекция "Култура и туризъм"		1 500	1 500
<b>Помощи и дарения от чужбина</b>	<b>4600</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>
текущи помощи и дарения от други международни организации	4650	1 600	1 600
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>245 768</b>	<b>245 768</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.</b>		<b>795 768</b>	<b>795 768</b>

<b>ТРАНСФЕРИ</b>	<b>§§</b>	<b>Всичко:</b>	<b>III тр.</b>
<b>Трансф. между бюджета на бюдж.организация и ЦБ (нето)</b>	<b>3100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капит. разходи (+)	3113	-508 720	-508 720
получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в С	3118	508 720	508 720
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-104 224	-104 224
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6109	45 060	45 060
- Център за социални услуги	6109	3 000	3 000
- Кметство Килифарево	6109	7 000	7 000
- Група кметства Килифарево	6109	472	472
- Кметство Ресен	6109	48 692	48 692
- Кметство Самоводене	6109	0	0
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>	<b>§§</b>	<b>Всичко:</b>	<b>III тр.</b>
<b>Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)</b>	<b>7500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Община Велико Търново		-18 816	-18 816
-Дирекция "Култура и туризъм"		18 816	18 816
<b>ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ</b>	<b>§§</b>	<b>Всичко:</b>	<b>III тр.</b>
<b>Приватизация (+)</b>	<b>9000</b>	<b>37 074</b>	<b>37 074</b>
<b>ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:</b>		<b>37 074</b>	<b>37 074</b>

<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>§§</b>	<b>Всичко:</b>	<b>III тр.</b>
		<b>832 842</b>	<b>832 842</b>

<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>	<b>§§</b>	<b>Всичко:</b>	<b>III тр.</b>
		<b>838 797</b>	<b>838 797</b>

## РАЗХОДИ

### РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 3 Образование		3 965 лв
- в т. ч.: Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	3 935 лв	
Функция 4 Здравеопазване		0 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	-5 208 лв	
Център за социални услуги	5 208 лв	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>		<b>3 965 лв</b>

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

Функция 1 Общи държавни служби		460 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи	460 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	460 лв	
Функция 2 Отбрана и сигурност		2 400 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии	2 400 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	2 400 лв	
Функция 3 Образование		43 000 лв
- в т. ч.: Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	43 000 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		3 001 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта	3 001 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	1 лв	
Център за социални услуги	3 000 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		25 020 лв
Група 3 Култура	25 020 лв	
- в т. ч.: Дирекция "Култура и туризъм"	25 020 лв	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:</b>		<b>73 871 лв</b>

### РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби		102 678 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи	102 678 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	100 550 лв	
Кметство Дебелец	-1 314 лв	
Група кметства Килифарево	472 лв	
Кметство Ресен	2 970 лв	
Функция 2 Отбрана и сигурност		36 000 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии	36 000 лв	
- в т. ч.: Кметство Ресен	36 000 лв	
Функция 3 Образование		2 060 лв
- в т. ч.: Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	2 060 лв	
Функция 6 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		1 600 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта	1 600 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	1 600 лв	

Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазвана на околната среда	308 930 лв
Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	308 982 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	294 393 лв
Кметство Дебелец	-1 680 лв
Кметство Ресек	9 249 лв
Кметство Килифарово	7 000 лв
Група 2 Опазване на околната среда	-32 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	-200 лв
Кметство Ресек	168 лв
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности	62 698 лв
Група 1 Почивно дело	1 079 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	1 079 лв
Група 2 Физическа култура и спорт	306 лв
Кметство Ресек	306 лв
Група 3 Култура	51 314 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	50 000 лв
- в т. ч.: Кметство Дебелец	1 314 лв
Функция 8 Икономически дейности и услуги	265 605 лв
Група 3 Транспорт и съобщения	266 480 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	266 480 лв
Група 6 Други дейности по икономиката	-11 475 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	-13 155 лв
Кметство Дебелец	1 680 лв
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>768 971 лв</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>832 842 лв</b>
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>836 767 лв</b>

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2017 година, съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение.

**ИИЖ. Д. ПАНОВ**

Кмет на община Велико Търново

Съгласуван,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Йонкова

Директор дирекция ПСУС

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил,

Д. Гаващица

експерт Дирекция БФ

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА  
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА  
КЪМ  
30.09.2017 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 24 лв., получени от 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 приходи представляват:

- Увеличаване на приходите от данък върху недвижими имоти, в т.ч. 86 897 лева от издължаване на партидите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ от бюджетната сметка на Община Велико Търново, с което Община Велико Търново придобива административната сграда на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ и 213 103 лева очаквано преизпълнение до края на 217 година;

Увеличаване на приходите от данъка върху превозните средства с очакваното преизпълнение до края на 2017 година.

Промените за Местните неданъчни приходи представляват:

- Фактическо преизпълнение на неданъчни приходи в Община Велико Търново към 30.09.2017 година – 251 959 лева;

- Приходи от наеми, реализирани от детски градини в Община Велико Търново – 2 060 лева;

- Нетни приходи от услуги, реализирани в РБ „П. Р. Славейков“ – 4 704 лева;

- Получени дарения в Община Велико Търново – 4 600 лв.

- Получени дарения в Дирекция „Култура и туризъм“ – 1 500 лв.;

- ДДС върху приходи от продажба на общинско имущество от Общинска агенция за приватизация - /-/19 055 лева.

В Трансфери за местни дейности е отразена компенсираната промяна между Целевата субсидия за капиталови разходи и Получените целеви трансфери в размер на 508 720 лева, осигуряваща средства за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на улици и общински пътища. Промяната е отразена по бюджета на общината и Инвестиционната програма, съгласно писмо №ФО-44/20.09.2017 година.

Във Временни безплатни засми е отразен предоставения от Общинска агенция за приватизация към Община Велико Търново, получен от РБ „П. Р. Славейков“ в размер на 23 520 лева, предназначен за придобиване на Библиотечен софтуер - миграция към платформа PRIMA, РНБ "П.Р. Славейков", както и вноските за погасяването му за 2017 година в размер на 4 704 лева.

В приходната част са отразени и приходите от продажба на общинско имущество от Общинска агенция за приватизация в размер на 37 074 лева.

## **ПО РАЗХОДИТЕ:**

### **Разходите за държавни дейности във:**

- Функция 3 "Образование" – увеличението в размер на 3 955 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ е в резултат на реализирани собствени приходи в училищата на територията на Община Велико Търново;

- Функция 4 „Здравоспазване“ – компенсираната промяна /5 208 лева/ представлява прехвърляне на кредити от бюджета на Община Велико Търново, представляващи преходен остатък от предходни отчетни периоди в бюджета на Център за социални услуги за изплащане на обезщетения на заетите в здравните кабинети в ДГ и училищата

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

- Функция 1 „Общи държавни служби“ – увеличението в размер на 450 лв. е по предложения на кметове и кметски наместници;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – увеличението в размер на 2 400 лв. е за разходи за ПУП Възстановяване на мост над р. Янтра между гр. В. Търново и с. Шемшево на общински път ГАВ 3110 "път III-303, Керека (граница община Дряново - В. Търново) - Шемшево - В. Търново, при км 12+411, ПМС 160/04.08.2017 г. ;

- Функция 3 "Образование" – увеличението в размер на 43 000 лв. е за Хуманитарна гимназия – 35 000 лева по Решение №779/31.08.2017 година на Великотърновски общински съвет и 8 000 лева за неотложни ремонтни дейности в ОУ „Св. Патриарх Евтимий Търновски“;

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – увеличението в размер на 3 001лв. е за разходи от получено дарение за ЦСУ за Дневни центрове за лица с увреждания и за Програмата за временна заетост;

- Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности" – група 3 „Култура“ увеличението в размер на 25 020 лв. е във връзка с получено дарение за РНБ „П.Р.Славейков“, В. Търново – 1 500 лева и за Библиотечен софтуер - миграция към платформа PRIMA. РНБ "П.Р. Славейков" – 23 520 лева;

#### Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – увеличението в размер на 102 678 лева е за осигуряване на кредити по предложения на кметове и кметски наместници, осигуряване на кредити за други функции и отразяване на придобиването на административната сграда на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман”;

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – увеличението в размер на 36 000 лв. е за осигуряване на кредити за превантивна дейност за намаляване на вредните последици от стихийни бедствия и производствени аварии, включваща почистване на терен от храстовидна растителност и оформяне на канал за отвеждане на повърхностни води;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на 2 060 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” е за разходи в Детски градини от реализирани приходи от наеми;

- Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”- увеличението в размер на 308 930 лева, представлява възстановяване на кредити, пренасочени в предходни отчетни периоди по други функции и дейности, трансформиране на Целева субсидия за капиталови разходи в неотложни ремонтни дейности на улици на територията град Велико Търново, предложения на кметове и кметски наместници за промени по бюджетите на населените места за 2017 година;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” увеличението в размер на 52 698 лв. е във връзка с осигуряване на средства за дейности по предложения на кметове и възстановяване на кредити, пренасочени в предходни отчетни периоди по други функции и дейности;

- Функция 8 “Икономически дейности и услуги”, увеличението в размер на 255 005 лв. представлява:

- 74 865 лева - осигуряване на кредити за маркировки;

- 188 720 лева от трансформираната ЦСКР за текущ ремонт общински пътища - VTR1012 „път III-504/ - с.Водолей – с.Дичин - граница с Община Павликени“, VTR2002 „път III-303/ -с. Пушево – с.Шемшево“, VTR 1006 „път I-4/ - дело за строителни отпадъци – с.Леденик“;

- 2 895 лева за други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията;

- 4 040 лева за ремонт и издръждане на приюта за бездомни животни;

- /-/ 17 195 лева – безлихвен заем, погасителни вноски и приходи от продажба на общинско имущество от ОБАП за 9% фонд /нето/;

- 1 680 лева за дейности по дезинфекция, дезинсекция, дезакаризация.

Промените по Инвестиционната програма към 31.08.2017 година са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	Целева субсидия	Приватизация	Собствени бюджетни средства
	ПРОМЯНА	ПРОМЯНА	ПРОМЯНА
Основен ремонт кметство с. Хотница, 30% от продажби на общинско имущество	0	0	1 290
Основен ремонт покрив ниско тяло ДКС "Васил Левски"	0	0	12 000
Изграждане на приют за бездомни животни	0	0	1 293
Административна сграда СБАЛПФЗ "Д-р Трейман"	0	0	86 897
Устройства за извършване мониторинг на нивото на р.Янтра и р. Белица	0	0	35 986
Възстановяване на мост над р. Янтра между гр. В. Търново и с. Шемшево на общински път ГАВ 3110 "път III-303, Керека (граница община Дряново - В. Търново) - Шемшево - В. Търново, при км 12+411, ПМС 160/04.08.2017 г.	0	0	2 400
Технически инвестиционен проект за обект "Мост при км 12+400 над р. Янтра на общински път ГАВ 2110 /път III-303, Керека-Шемшево-Велико Търново/	0	0	-34 632
ДГ "Плаъкче", гр. Дебелец - компютърна конфигурация	0	0	635
Компютърни конфигурации и скенер за Дирекция "ОМДС"	0	0	3 615
Компютри за нуждите на Център за социални услуги	0	0	2 113
Оборудване и съоръжения за част от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново	0	0	3 227
Стопански инвентар за част от Системата за управление на отпадъците на територията на Община Велико Търново	0	0	1 238
Реконструкция улична мрежа с. Шемшево- площадно пространство, 30% от продажби на общинско имущество	-508720	0	0
Реконструкция улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново, 30% от продажби на общинско имущество, в т.ч.:		-4 500	0
Шемшево		4 500	0
Бодяковец		0	3 180
Леленик		0	1 605
Князфарово		16 398	0
Изграждане на поливна система стадион с. Самоводене		0	3 300
Изграждане на поливна система стадион с. Шемшево		0	1 000



НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	Целева субвенция	Приватизация	Собствени бюджетни средства
	ПРОМЯНА	ПРОМЯНА	ПРОМЯНА
Коледна украса гр. Дебелец		0	1 314
Компютърна конфигурация за нуждите на ОБАП		0	867
Изграждане на приют за бездомни животни		0	2 747
Библиотечен софтуер - миграция към платформа PRIMA, РНБ "П.Р. Славейков"		0	23 520

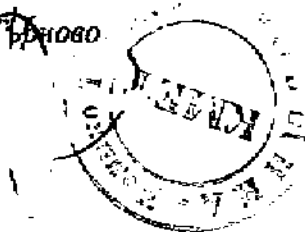
**Инж. Д. Панов**

Кмет на Община Велико Търново

Съгласува

**Св. Данева-Иванова**

Зам. кмет „Финанси“



**М. Маринов**

Директор дирекция БФ

**Д. Данчева**

Главен счетоводител

Изготвил,

**Д. Гавраилска**

Гл. експерт Дирекция БФ