

ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

10 - ПК по Вф - год
- ПК по ЧВСПЧЭСМБ
- ПК по УТТМ

26.03.18.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЩИНА В.ТЪРНОВО
ПОЩ. КОД 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

09.00.228/16.03.2018

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКОТЪРНОВО

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

Вк. № 2015/16.03.18

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на Бюджета към 28.02.2018 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

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

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

- получени застрахователни обезщетения за ДМА

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

- други неданъчни приходи

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

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

- вносен 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.	II тр.
2400		120	120	0
2405		120	120	0
		120	120	0
3600		180	180	0
3601		-26	-26	0
		-26	-26	0
3611		60	60	0
		60	60	0
3619		116	116	0
		116	116	0
3700		-270	-270	0
3701		-132	-132	0
		-132	-132	0
3702		-138	-138	0
		-138	-138	0
		0	0	0
		0	0	0

Трансфери м/у бюджети (нето)

- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)

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

- трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)

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

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

6100		-10 182	-10 182	0
6102		-10 789	-10 789	0
		-10 789	-10 789	0
6105		607	607	0
		607	607	0
		-10 182	-10 182	0

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

-10 182 -10 182 0

МЕСТНИ ПРИХОДИ

Неданъчни приходи

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

- вносен ДДС (-)

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:	I тр.	II тр.
3700		198 000	110 000	88 000
3701		198 000	110 000	88 000
4600		300	300	0
4501		300	300	0
		300	300	0
		198 300	110 300	88 000
		198 300	110 300	88 000

ОПЕРАЦИИ С ФИНАКТИВИ И ПАСИВИ

Друго финансиране - нето(+/-)

друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депоз

ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАКТИВИ И ПАСИВИ:

8300		420 000	420 000	0
8336		420 000	420 000	0
		420 000	420 000	0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:

618 300 630 300 88 000

ВСИЧКО ПРИХОДИ:

608 118 520 118 88 000

РАЗХОДИ**РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ**

Функция 3 Образование

- в т. ч.: Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт" -10 789 лв -10 789 лв

Функция 6 Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване,
подпомагане и заетостта

- в т. ч.: Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт" 607 лв 607 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:**-10 182 лв****РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,****ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ**

Функция 2 Отбрана и сигурност

Група 5 Защита на населението, управление и дейности
при стихийни бедствия и аварии 2 500 лв 2 500 лв

- в т. ч.: Община Велико Търново

2 500 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,**ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:****2 500 лв****РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

Функция 2 Отбрана и сигурност

Група 5 Защита на населението, управление и дейности
при стихийни бедствия и аварии -2 500 лв -2 500 лв

- в т. ч.: Община Велико Търново

-2 500 лв

Функция 3 Образование

- в т. ч.: Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт" 300 лв 300 лв

Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване
на околната средаГрупа 1 Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство 198 000 лв 198 000 лв

- в т. ч.: Община Велико Търново

198 000 лв

Група 2 Опазване на околната среда

- в т. ч.: Община Велико Търново 420 000 лв 420 000 лв

420 000 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:**616 800 лв****ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И****ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:****618 300 лв****ВСИЧКО РАЗХОДИ:****608 118 лв**

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

3. Променя Приложение 18 от Решение №923/25.01.2018 год., съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение.

ИНЖ. Д. ПАНОВ

Кмет на община Велико Търново

Съгласуван,

Сн. Данова - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"



М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Йонкова

Директор дирекция ПООС

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил,

Р. Колеев,

експерт Дирекция БФ



**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
НА ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 28.02.2018 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 в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“.

В трансфери между бюджети държавни приходи са отразени:

- /-/ 10 789 лева – предоставени трансфери на държавни училища за компенсации за безплатен транспорт на деца и ученици;
- /+/ 607 лв. получен трансфер от Министерство на труда и социалната политика по Програми за временна заетост;

Промените за Местните приходи представляват:

- /+/198 000 лв. – Ползване на пълен данъчен кредит за разходи за Данък добавена стойност /ДДС/ за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа;
- /+/ 300 лв. - Получени дарения в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“;
- /+/ 420 000 лв. – Изтеглени отчисления от РИОСВ за закупуване на активи свързани с управление на отпадъците - сметосъбирачна машина и водоноска.

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходи за държавни дейности във:

- Функция 3 “Образование” – намалението в размер на /-/ 10 789 лева по бюджета на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” е в резултат на предоставени средства на държавни училища на територията на Община Велико Търново за компенсации за транспорт на ученици, които се отчитат в приходната част на бюджета като трансфер. Средствата са целеви и са получени от централния бюджет;
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – увеличението в размер на /+/ 607 лв. е за Програмата за временна заетост в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”.

Разходи за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – увеличението в размер на /+/ 2 500 лв. е за осигуряване на кредити за разходи за Стихийни бедствия и производствени аварии, които не са включени в целевите средства предоставени от Министерство на финансите;



Разходи за местни дейности във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност“ – намалението в размер на /-/ 2 500 лв. е за осигуряване на кредити във същата функция за разходи за държавни дейности финансирани с общински приходи;

- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на /+/ 300 лв. е във връзка с получени дарения в детски градини;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението в размер на 618 000 лева е за обекти от инвестиционната програма, в т.ч. за разходи за Данък добавена стойност - /+/ 198 000 лв. за обект Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа, за закупуване на Сметосъбирачна машина - /+/ 192 000 лв. и за закупуване на Водоноска - /+/ 228 000 лв.

Промените по Инвестиционната програма към 28.02.208 година са, както следва:

- Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа – /+/198 000 лв.
- СУ "В.Благоева" – лаптоп – /+/1 189 лв.
- ОУ "Д.Благоев" – проектор - /+/ 881 лв.
- СУ "В. Благоева" - климатични системи /+/ 6 767 лв.
- Климатизици за нуждите на Дневни центрове за лица с увреждания - /+/1 002 лв.
- Бойлер за нуждите на Дом за стари хора с. Балван - /+/ 1 650 лв.
- Сметосъбирачна машина - /+/ 192 000 лв.
- Водоноска - /+/ 228 000 лв.
- Прикачен инвентар /косачка и кастрачка/ за нуждите на ОП "Зелени системи" - /+/ 38 000 лв.

Инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал:

Сн Данева-Иваилова

Зам.кмет „Финанси”

М.Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Р. Колева

Гл. експерт Дирекция БФ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

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

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Бюджет:		Създа:		считано от 01.03.2016 г.	
		считано от 01.01.2016 г.		считано от 01.01.2016 г.		считано от 01.01.2016 г.	
		Численост на персонала	Средства за работна заплата за един месец	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. ГВАС 66	109	141 949	109	141 949	109	141 949
II.	Функция "Отбрана и сигурност" в т.ч. ГВМС 212/1993 г.	12	7 339	12	7 339	12	7 339
III.	Функция "Здравеопазване" в т.ч. 1 Детски ясли, детски кулони и яслени групи в ОДЗ 2 Здравен кабинет в детски градини и училища 3 Други дейности по здравеопазването 4 Наркотични вещества	189	181 227	189	181 227	189	181 227
IV.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" в т.ч. 1 Заведения за социални услуги	285	194 677	285	194 677	285	194 677
V.	Функция " Почивно дело, култура, религиозни дейности"	179	162 108	187	162 108	187	162 108
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ							
I.	Функция "Общи държавни служби"	1	3 012	1	3 012	1	3 012
II.	Функция "Образование"	20	18 968	20	18 968	20	18 968
III.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	129	89 632	129	89 632	129	89 632
IV.	Функция "Жилищно строителство, ВКС и опазване на околната среда"	258	163 612	268	163 612	268	163 612
V.	Функция " Почивно дело, култура, религиозни дейности"	106	72 396	106	72 396	106	72 396
1	Група 2 "Физическа култура и спорт"	24	19 200	24	19 200	24	19 200
1.1.	Плувен басейн	6	4 682	6	4 682	6	4 682
1.2.	ОП "Спортивни къщи"	18	14 708	18	14 708	18	14 708
2	Група 3 "Култура"	82	68 258	82	68 258	82	68 258
1.1.	Духов оркестър	28	17 258	28	17 258	28	17 258
1.2.	ОП "Общинско кабелно радио"	18	12 376	18	12 376	18	12 376
1.3.	ДКС "Васил Левски"	18	15 283	18	15 283	18	15 283
1.4.	Други дейности по културата	18	13 339	18	13 339	18	13 339
VI.	Функция "Икономически дейности и услуги"	62	47 878	62	47 878	62	47 878
1	Група 2 "Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов"	6	5 584	6	5 584	6	5 584
1.1.	ОП "Горско стопанство"	6	5 584	6	5 584	6	5 584
2	Група 6 "Други дейности по икономиката"	46	42 292	46	42 292	46	42 292
2.1.	Правот за кучета	8	5 920	8	5 920	8	5 920
2.2.	Административно - телефонско обслужване	15	12 106	15	12 106	15	12 106
2.3.	ОП " Рекламa "	7	9 076	7	9 076	7	9 076
2.4.	Иглоделни дом	16	15 182	16	15 182	16	15 182
ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ							
I.	Функция "Общи държавни служби"	191	142 946	191	142 946	191	142 946



№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ	Било:		Става:			
		считано от 01.01.2018 г.		считано от 01.01.2018 г.		считано от 01.03.2018 г.	
		Численост на персонала	Средствa за работна заплата за един месец	Численост на персонала	Средствa за работна заплата за един месец	Численост на персонала	Средствa за работна заплата за един месец
II.	Функция " Почивно дело, култура, религиозни дейности" МЕРОПРИЯТИЯ КЪМ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	7	3 200	7	3 200	2	3 200
1	Общинска агенция по приватизация ОСИГУРЯВАНЕ УСТОЙЧИВОСТ ПО ФИНАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ С НЕПРОПИСКО ФИНАНСИРАНЕ, СЪГЛАСНО ДВФП	3	1 860	3	1 860	3	1 860
1	Осигуряване устойчивост на дейностите по проект: "Подобряване на туристически атракцион и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново".	8	4 692	8	4 692	8	4 692

Забелюжка: Към средствата за работна заплата за един месец допълнително се изчисляват ДОО и ЗОВ.

инк. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласуван
Сн. Данчева - Илрикова
Заместник-кмет "финанси"

М. Маринов
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева
Главен счетоводител на Община Велико Търново

Изготвил,
К. Денева
Ст.експерт дирекция "Бюджет и финанси"



