

до:  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

до:  
ПК по БФ-БСД  
ПК по ИВСАЦЕ СВ  
ПК по УТМ

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

07.12.18

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 30.11.2018 година на  
Община Велико Търново, както следва:

**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"
- приходи от лихви по текущи банкови сметки
- 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 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"

**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 НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:**

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

§§	Всичко:	IV тр.
<b>2400</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
2405	4	4
	4	4
2408	1	1
	1	1
<b>2700</b>	<b>1 910</b>	<b>1 910</b>
2708	1 910	1 910
	1 910	1 910
<b>3600</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
3601	-19	-19
	-19	-19
3611	125	125
	125	125
<b>3700</b>	<b>-73</b>	<b>-73</b>
3702	-73	-73
	-73	-73
<b>4500</b>	<b>5 227</b>	<b>5 227</b>
4501	5 227	5 227
	5 227	5 227
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>7 175</b>	<b>7 175</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.</b>	<b>7 175</b>	<b>7 175</b>

**Трансфери м/у бюджети (нето)**

- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"
- Дирекция "Култура и туризъм"
- 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:**

<b>6100</b>	<b>63 173</b>	<b>63 173</b>
6101	63 173	63 173
	54 973	54 973
	8 200	8 200
6109	-8 295	-8 295
6109	8 295	8 295
<b>6200</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>
<b>6202</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>
6202	-172	-172
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>	<b>63 001</b>	<b>63 001</b>

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

**70 176 70 176**

**МЕСТНИ ПРИХОДИ**

**Неданъчни приходи**

**Други неданъчни приходи**

- получени застрахователни обезщетения за ДМА
- Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"

§§	Всичко:	IV тр.
<b>3600</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
3611	50	50
	50	50

Помощи и дарения от страната	4500	3 569	3 569
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	3 569	3 569
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		219	219
-Дирекция "Култура и туризъм"		3 350	3 350
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>3 619</b>	<b>3 619</b>
<b>ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.</b>		<b>3 619</b>	<b>3 619</b>

ТРАНСФЕРИ	§§	Всичко:	IV тр.
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	554 695	554 695
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6101	554 695	554 695
- Община Велико Търново		554 695	554 695
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-3 950	-3 950
- Кметство Килифарево	6109	2 754	2 754
- Група кметства Килифарево	6109	-2 754	-2 754
- ОП "Зелени системи"	6109	3 950	3 950
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	6200	-3 498	-3 498
- предоставени трансфери (-)	6202	-3 498	-3 498
- Община Велико Търново		-3 498	-3 498
<b>ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:</b>		<b>551 197</b>	<b>551 197</b>

<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>554 816</b>	<b>554 816</b>
---	----------------	----------------

<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>	<b>624 992</b>	<b>624 992</b>
------------------------	----------------	----------------

#### РАЗХОДИ

#### РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 3 Образование		61 976 лв	61 976 лв
- в т. ч.:	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	61 976 лв	
Функция 4 Здравеопазване			0 лв
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-2 835 лв	
	- Център за социални услуги	2 835 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи			0 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта		0 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-5 460 лв	
	- Център за социални услуги	5 460 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности			8 200 лв
Група 3 Култура		8 200 лв	
- в т. ч.:	-Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"	8 200 лв	
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>			<b>70 176 лв</b>

#### РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

#### ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 1 Общи държавни служби			15 623 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи		15 623 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	15 623 лв	
Функция 2 Отбрана и сигурност			2 341 лв
Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност		4 865 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	4 865 лв	
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		-2 524 лв	
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-2 524 лв	

<b>Функция 3 Образование</b>		<b>143 682 лв</b>
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	50 лв
	- Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	143 632 лв
<b>Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>		<b>24 412 лв</b>
<b>Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта</b>		<b>24 412 лв</b>
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	24 412 лв
<b>Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>		<b>3 350 лв</b>
<b>Група 3 Култура</b>		<b>3 350 лв</b>
- в т. ч.:	- Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"	3 350 лв
<b><u>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:</u></b>		<b>189 408 лв</b>
<b><u>РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</u></b>		
<b>Функция 1 Общи държавни служби</b>		<b>-79 403 лв</b>
<b>Група 1 Изпълнителни и законодателни органи</b>		<b>-79 403 лв</b>
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-77 804 лв
	- Кметство Дебелец	-1 599 лв
<b>Функция 2 Отбрана и сигурност</b>		<b>11 441 лв</b>
<b>Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии</b>		<b>11 441 лв</b>
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	11 441 лв
<b>Функция 3 Образование</b>		<b>-412 986 лв</b>
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-269 623 лв
	- Дирекция "Образование, мл. дейности и спорт"	-143 363 лв
<b>Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда</b>		<b>829 044 лв</b>
<b>Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство</b>		<b>645 044 лв</b>
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	662 634 лв
	- Кметство Дебелец	1 266 лв
	- Кметство Килифарево	2 754 лв
	- Група кметства Килифарево	-2 754 лв
	- Кметство Ресен	-6 043 лв
	- ОП "Зелени системи"	-12 813 лв
<b>Група 2 Опазване на околната среда</b>		<b>184 000 лв</b>
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	161 194 лв
	- Кметство Ресен	6 043 лв
	- ОП "Зелени системи"	16 763 лв
<b>Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>		<b>-49 888 лв</b>
<b>Група 1 Почивно дело</b>		<b>-4 256 лв</b>
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-4 256 лв
<b>Група 2 Физическа култура и спорт</b>		<b>-25 785 лв</b>
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-26 118 лв
	- Кметство Дебелец	333 лв
<b>Група 3 Култура</b>		<b>-19 847 лв</b>
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-19 847 лв
<b>Функция 8 Икономически дейности и услуги</b>		<b>67 200 лв</b>
<b>Група 2 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов</b>		<b>-3 319 лв</b>
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-3 319 лв
<b>Група 3 Транспорт и съобщения</b>		<b>73 974 лв</b>
- в т. ч.:	- Община Велико Търново	73 974 лв

Група 6 Други дейности по икономиката  
- в т. ч.: - Община Велико Търново

-3 455 лв  
-3 455 лв

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 365 408 лв**

**ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И  
ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 554 816 лв**

**ВСИЧКО РАЗХОДИ: 624 992 лв**

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

3. Изменя Приложение 2 "Разпределение на числеността и разходите за работни заплати за делегираните от държавата дейности, местните дейности и дофинансираните дейности за 2018 година" от Решение №1113/28.06.2018 год. на ВТОБС, съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение.

**ИНЖ. Д. ПАНОВ**

Кмет на община Велико Търново

Съгласувал,

**Сн. Данева - Иванова**

Зам. - кмет "Финанси"

**М. Маринов**

Директор дирекция БФ

**Д. Йонкова**

Директор дирекция ПОУС

**Д. Данчева**

Гл. счетоводител

Изготвил

**Д. Гавраилева**  
експерт Дирекция БФ

## РАЗРЕДЕЛЕНИЕ

НА ЧИСЛЕНОСТТА И РАЗХОДИТЕ ЗА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ,  
МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА 2018 ГОДИНА

№ по	ПОКАЗАТЕЛИ	Било:		Става:	
		считано от 01.06.2018 г.	считано от 01.12.2018 г.	считано от 01.06.2018 г.	считано от 01.12.2018 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"	109	141 949	109	141 949
	в т.ч.				
	ПМС 66	3	1 294	3	1 294
II.	Функция "Отбрана и сигурност"	12	7 339	12	7 339
	в т.ч.				
	ПМС 212/1993 г.	6	3 735	6	3 735
III.	Функция "Здравеопазване"	199	151 227	199	151 227
	в т.ч.				
	1 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ	152	135 688	152	135 688
	2 Здравен кабинет в детски градини и училища	46	45 006	46	45 006
	3 Други дейности по здравеопазването	1	510	1	510
	4 Наркотични вещества	5	3 650	5	3 650
IV.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	285	194 677	285	194 677
	в т.ч.				
	1 Заведения за социални услуги	285	194 677	285	194 677
V.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	187	152 105	187	152 105
	<b>МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</b>				
I.	Функция "Общи държавни служби"	1	3 012	1	3 012
II.	Функция "Образование"	20	16 968	20	16 968
III.	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	129	89 832	129	89 832
IV.	Функция "Жилищно строителство, Б К С и опазване на околната среда"	256	162 151	256	162 151
V.	Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	107	78 233	107	80 053
	1 Група 2 "Физическа култура и спорт"	25	19 978	25	21 798
	1.1. Плувен басейн	6	4 582	6	6 402
	1.2. ОП "Спортни имоти"	18	14 708	18	14 708
	1.3. Поддръжка спортни бази	1	688	1	688
	2 Група 3 "Култура"	82	58 255	82	58 255
	1.1. Духов оркестър	28	17 258	28	17 258
	1.2. ОП "Общинско кабелно радио"	18	12 375	18	12 375
	1.3. ДКС "Васил Левски"	18	15 283	18	15 283
	1.4. Други дейности по културата	18	13 339	18	13 339
VI.	Функция "Икономически дейности и услуги"	54	49 275	54	49 275
	1 Група 2 "Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов"	6	5 584	6	5 584
	1.1. ОП "Горско стопанство"	6	5 584	6	5 584
	2 Група 6 "Други дейности по икономиката"	48	43 691	48	43 691
	2.1. Приют за кучета	7	6 646	7	6 646
	2.2. Административно - техническо обслужване	16	12 778	16	12 778
	2.3. ОП "Реклама"	7	9 075	7	9 075
	2.4. Младежки дом	18	15 192	18	15 192
	<b>ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>				
I.	Функция "Общи държавни служби"	191	142 946	191	142 946

II.	Функция " Почивно депо, култура, религиозни дейности"	2	3 200	2	3 200
	<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 ДБФП</b>				
1	Осигуряване устойчивост на дейностите по проект: "Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново".	8	4 692	8	4 692

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

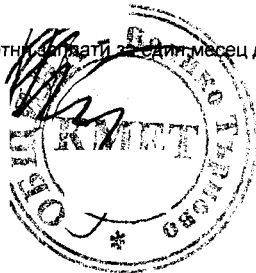
инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Заместник-кмет "Финанси"



М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител Община Велико Търново

Изготвил,

К. Денева

Ст.експерт дирекция "Бюджет и финанси"