



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ

ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

до: ПК на БФ-В.Д
ПК на ИВСЛЧЕАВ
ПК на УТД

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Великотърновски общински съвет реши:

05.09.19.

1. Утвърждава промените по приходната и разходната част на Бюджета към 31.08.2019 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.:

-Община Велико Търново

- приходи от наеми на земя.:

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

Общински такси

- за ползване на общезития 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"

- други неданъчни приходи

-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:	III тр.
2400	30 311	30 311
2405	31 703	31 703
	31 703	31 703
2406	-1 392	-1 392
	-1 392	-1 392
2700	-3 050	-3 050
2708	-3 050	-3 050
	-3 050	-3 050
3600	1 392	1 392
3601	-34	-34
	-34	-34
3611	1 321	1 321
	1 321	1 321
3619	105	105
	105	105
4500	3 050	3 050
4501	3 050	3 050
	3 050	3 050
	31 703	31 703
	31 703	31 703

ТРАНСФЕРИ

Трансфери м/у бюджети (нето)

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

- Община Велико Търново

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

- Кметство Ресен

ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:

§§	Всичко:	III тр.
6100	0	0
6109	0	0
6109	-35 153	-35 153
6109	31 703	31 703
6109	3 450	3 450
	0	0

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

31 703 31 703

МЕСТНИ ПРИХОДИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ

Имуществени данъци

- д-к в/у недвиж.имоти

- д-к в/у превозн.средства

- туристически данък

ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:

§§	Всичко:	III тр.
1300	260 000	260 000
1301	10 000	10 000
1303	230 000	230 000
1308	20 000	20 000
	260 000	260 000

	§§	Всичко:	III тр.
Неданъчни приходи			
Приходи и доходи от собственост	2400	112 486	112 486
- прих.от наеми на имущество	2405	12 486	12 486
- приходи от наеми на земя	2406	50 000	50 000
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	50 000	50 000
Общински такси	2700	1 000	1 000
- за притежаване на куче	2717	1 000	1 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	40 000	40 000
-наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2809	40 000	40 000
Други неданъчни приходи	3600	6 670	6 670
- получени застрахователни обезщетения за ДМА	3611	6 670	6 670
Прих.от прод.на държ.и общ.им.	4000	224 921	224 921
- Постъпления от продажби на сгради	4022	355 700	355 700
- Постъпления от продажби от немат.активи	4030	-42 949	-42 949
- Постъпления от продажба на земя	4040	-87 830	-87 830
- Приходи от концесии	4100	10 000	10 000
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		395 077	395 077
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		655 077	655 077

	§§	Всичко:	III тр.
ТРАНСФЕРИ			
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	0	0
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	-26 486	-26 486
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6109	12 486	12 486
-ОП "Спортни имоти и прояви"	6109	14 000	14 000
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		0	0

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ: 655 077 655 077

ВСИЧКО ПРИХОДИ: 686 780 686 780

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 2 Отбрана и сигурност			0 лв
Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност		0 лв	
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		-3 450 лв	
- Кметство Ресен		3 450 лв	

Функция 3 Образование			31 703 лв
- в т. ч.:			
- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"		31 703 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ: 31 703 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 2 Отбрана и сигурност			1 817 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии		1 817 лв	
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		1 817 лв	

Функция 3 Образование			-316 лв
- в т. ч.:			
- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"		-316 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ,

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ: 1 501 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби			121 756 лв
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		115 943 лв	
- Кметство Дебелец		-356 лв	
- Кметство Ресен		6 169 лв	

Функция 3 Образование			12 802 лв
- в т. ч.:			
- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"		12 802 лв	

Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда

Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство		218 823 лв	269 823 лв
- в т. ч.:			
- Община Велико Търново		223 731 лв	
- Кметство Дебелец		1 753 лв	
- Кметство Ресен		-5 761 лв	
- Кметство Килифарево		-900 лв	

Група 2 Опазване на околната среда	51 000 лв	
- в т. ч.: - Община Велико Търново	51 000 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		30 103 лв
Група 2 Физическа култура и спорт	13 133 лв	
- в т. ч.: - Кметство Дебелец	-867 лв	
- ОП "Спортни имоти и прояви"	14 000 лв	
Група 3 Култура	16 970 лв	
- в т. ч.: - Община Велико Търново	17 000 лв	
- Кметство Дебелец	-30 лв	
Функция 8 Икономически дейности и услуги		219 092 лв
Група 3 Транспорт и съобщения	145 500 лв	
- в т. ч.: - Община Велико Търново	144 100 лв	
- Кметство Дебелец	500 лв	
- Кметство Килифарево	900 лв	
Група 6 Други дейности по икономиката	73 592 лв	
- в т. ч.: - Община Велико Търново	75 000 лв	
- Кметство Дебелец	-1 000 лв	
- Кметство Ресен	-408 лв	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:		653 576 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		655 077 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		686 780 лв

II. ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИХОДИ	РАЗХОДИ
СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС - КСФ код 98	76 066	76 066
ВСИЧКО:	76 066	76 066

2. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2019 година, съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение.

3. Изменя Приложение №8 от Решение 1334/31.01.2019 г., съгласно Приложение 2 към настоящото Предложение.

4. Изменя Приложение №12 от Решение 1334/31.01.2019 г., както следва

Било: 35. Директор на Спортно училище гр. Велико Търново

Става: 35. Директор на Спортно училище "Георги Живков"

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. Гавраилова

експерт Дирекция БФ

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал. 2 от ЗПФ			
(в лв.)			
No	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна стойност	Източник на финансиране
1	2	3	§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2019 г.)	524 921	524 921
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи (планирани по бюджета на общината за 2019 г.), с които се финансира текущ ремонт	0	0
	Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2019 г.), с които се финансират капиталовите разходи	1 263 175	159 751
1	Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа	1 263 175	159 751
	Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура	730 390	365 170
1	Финансов план за управление на публичната инфраструктура - II етап	730 390	365 170

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси" ←

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил

Д. Гавраилова, експерт Дирекция БФ

**ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ ПРОМЕНЕТЕ ПО БЮДЖЕТА
КЪМ 31.08.2019**

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 и получени дарения в Община Велико Търново и Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“.

В трансфери държавни приходи е отразена компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и второстепенните разпоредители с бюджет, предназначението на която е прехвърляне на бюджетни средства с цел осигуряване на кредити за капиталови разходи;

Промените за Местните приходи представляват:

- /+/ 260 000 лева имуществени данъци – очаквано изпълнение на приходите от имуществени данъци в Община В. Търново;

- /+/ 112 486 лева приходи и доходи от собственост – очаквано изпълнение на приходите и доходите от собственост в Община В. Търново, като приходите от наеми на имущество са реализирани от детските градини и не са планирани в първоначалния бюджет за 2019 година;

- /+/ 1 000 лева общински такси – очаквано изпълнение на приходите от такса за притежаване на куче;

- /+/ 40 000 лева - очаквано изпълнение на приходите от глоби, санкции и наказателни лихви;

- /+/ 224 921 лева приходи от продажба на държавно и общинско имущество – реално изпълнение, като плана е приравнен към отчета на приходите от продажба на държавно и общинско имущество към 31.08.2019 година;

- /+/ 10 000 приходи от концесии – очаквано изпълнение на приходите от концесии;

- компенсираната промяна между бюджетите на Община Велико Търново и второстепенните разпоредители с бюджет отразява прехвърляне на бюджетни средства с цел осигуряване на кредити, включително и за капиталови разходи;

ПО РАЗХОДИТЕ:

Разходите за държавни дейности във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – отразена е компенсирана промяна в размер на 3 450 лева, осигуряваща кредити за видеокамери за видеонаблюдение в Кметство с. Ресен;

- Функция 3 “Образование” – промяната в размер на /+/ 31 703 лева осигурява кредити за допълнителни разходи за дейности в образованието, които са от реализирани приходи от наеми в общинските училища;

Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във:

- Функция 2 „Отбрана и сигурност” – отразена е промяна в размер на /+/ 1 817 лева за дофинансиране на обекти във функцията;

- Функция 3 “Образование” – промяната в размер на /-/ 452 лева осигурява кредити за допълнителни разходи за местни дейности в образованието;

Разходите за местни дейности във:

- Функция 1 „Общи държавни служби” – отразена е промяна в размер на /+/ 121 756 лева, която представлява възстановяване на кредити, ползвани в други функции, групи и дейности в периода 01.01-31.08.2019 г. и по предложения разпоредители с бюджет, на кметове и кметски наместници за промяна на кредитите във функцията;

- Функция 3 “Образование” – увеличението от /+/ 12 802 лева отразява реализираните наеми в общинските детски градини, които ще бъдат разходвани за дейности в образованието;

- Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението във функцията в размер на /+/ 269 823 лева представлява възстановяване на кредити, ползвани в други функции, групи и дейности в периода 01.01-31.08.2019 г. и по предложения на разпоредителите с бюджет, кметове и кметски наместници за промяна на кредитите във функцията;

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” увеличението във функцията в размер на /+/ 30 103 лева представлява възстановяване на кредити, ползвани в други функции, групи и дейности в периода 01.01-31.08.2019 г., по предложения на разпоредителите с бюджет, кметове и кметски наместници за промяна на кредитите във функцията и за осигуряване на кредити за капиталови разходи;

- Функция 8 „Икономически дейности и услуги” – увеличението в размер на /+/ 219 092 лева отразява възстановяване на кредити, ползвани в други функции, групи и дейности в периода 01.01-31.08.2019 г. и по предложения на разпоредителите с бюджет, кметове и кметски наместници за промяна на кредитите във функцията.

Промените по Инвестиционната програма към 31.08.2019 година, са както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Основен ремонт сгради общинска собственост, гр. Дебелец	4 391	4 035	-356
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) - ПМС 115/10.05.2016 г. - 349 993 лв., ПМС 160/04.08.2017 г. - 98 012 лв.	71 877	73 654	1 777
Възстановяване на ул. „Климент Охридски” (път III-514) при манастирски комплекс „Великата Лавра” до църквата „Св. Четиридесет мъченици”, гр. Велико Търново, частично по ПМС 96 от 25.04.2019 г.	600 000	600 040	40
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, СУ "Вл. Комаров", СУ "Г.С. Раковски" /код 98/	925 787	913 305	-12 482
Основен ремонт на детски площадки на територията на кметствата и кметските наместничества в Община Велико Търново	3 341	6 341	3 000
Основен ремонт детска площадка, Кметство гр. Дебелец	0	3 700	3 700
Основен ремонт на обекти по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0004, /код 98/	4 007 298	4 007 297	-1
Основен ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества на територията на Община Велико Търново - гр. Дебелец /в т. ч. 2 490 лева от 30% продажба на общинско имущество/	54 117	53 999	-118
Основен ремонт покрив ниско тяло ДКС "Васил Левски"	0	7 873	7 873
ОУ "Бачо Киро" - лаптопи	10 000	7 250	-2 750
ОУ "Бачо Киро" - интерактивна дъска	0	1 440	1 440
ОУ "Бачо Киро" - проектор	0	1 310	1 310
ОУ "Христо Ботев", с. Ресен - Wi-Fi мрежа	0	8 050	8 050
ОУ "П.Р.Славейков" - мултимедия	0	983	983
ОУ "Хр. Ботев", с. Ресен - спортно съоръжение, ПУДООС	1 758	2 484	726
Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, №BG16RFOP001-1.009-0001-C01, СУ "Вл. Комаров", СУ "Г.С. Раковски" /код 98/ - Устройство за придвижване на инвалидни колички по стълбища	0	12 482	12 482
Компютри и хардуер по проект Изграждане на Кризисен център за лица по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0002-C01, /код 98/	0	16 754	16 754
Оборудване по проект Изграждане на Кризисен център за лица по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0002-C01, /код 98/	236 651	163 848	-72 803
Стопански инвентар по проект Изграждане на Кризисен център за лица по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0002-C01, /код 98/	0	56 049	56 049
Детско съоръжение - двойна пързалка за нуждите на Кметство Дебелец	1 273	0	-1 273
Оборудване и съоръжения по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г., №BG16RFOP001-1.009-0004, /код 98/	74 498	74 499	1
Изграждане на детски площадки в междублокови пространства	12 128	0	-12 128

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	било	става	промяна
Изграждане на подземни съоръжения за сметосъбиране в Стара градска част - промяна в източника на финансиране	60 000	60 000	0
с. Шемшево- площадно пространство, в т.ч. 30% от продажби на общинско имущество	11 721	12 753	1 032
Ограда Гробищен парк, с. Ресен	22 200	22 168	-32
ДКС "Васил Левски" - пожароизвестителна система	27 388	27 417	29
Климатик за нуждите на ДКС "Васил Левски"	1 495	1 466	-29
Мобилни покрити скамейки за футболен терен с изкуствена настилка в района на Спортно училище "Г. Живков", гр. В. Търново - ОП "Спортни имоти и прояви"	0	7 000	7 000
Изграждане зона за спорт, с. Ресен	11 600	11 516	-84
Изграждане на подход и осветление за паркинг на Градски стадион - гр. Дебелец	4 506	4 413	-93
Мултифункционален контейнер за футболен терен с изкуствена настилка в района на Спортно училище "Г. Живков", гр. В. Търново - ОП "Спортни имоти и прояви"	0	7 000	7 000
Софтуер за нуждите на Дирекция "Местни данъци и такси" - "Туризм 360 - Велико Търново"	35 205	0	-35 205
Информационна система за управление на търговски обекти, временна търговия, преместваеми съоръжения	0	34 800	34 800
Софтуер за визуализация на Общ устройствен план на Община Велико Търново – промяна в източника на финансиране	18 000	18 000	0
ВСИЧКО:	X	X	26 692

ИНЖ. Д. ПАНО

Кмет на община Велико Търново



Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция БФ

Д. Данчева

Гл. счетоводител

Изготвил

Д. Гавраилова,

експерт Дирекция БФ