

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18, чл.27, 30, чл.42, ал.4 от Закона за общинските бюджети, предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски общински съвет реши:

Утвърждава промените по приходната и разходната част на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2012 година и по Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2012 година /Приложение №1А/, както следва:

I. ПО БЮДЖЕТАПРИХОДИПРИХОДИ "ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ"I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ ИНЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ2. Неданъчни приходи

	§§	Всичко:	IV тр.
Приходи и доходи от собственост	2400	14 708	14 708
- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:	2405	10 795	10 795
-Дирекция "Образование"		10 795	10 795
- прих.от наеми на земя	2406	3 913	3 913
-Дирекция "Образование"		3 913	3 913
Общински такси	2700	1 756	1 756
- за ползване на общежития и др.по образованието, в	2708	1 756	1 756
-Дирекция "Образование"		1 756	1 756
Други неданъчни приходи	3600	145	145
- Други неданъчни приходи	3619	145	145
-Дирекция "Образование"		145	145
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	-466	-466
- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.	3702	-466	-466
-Дирекция "Образование"		-466	-466
Помощи за дарения и др.суми	4500	5 852	5 852
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	5 852	5 852
-Дирекция "Образование"		5 852	5 852
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		21 995	21 995
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		21 995	21 995

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:	21 995	21 995
---	---------------	---------------

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	§§	Всичко:	IV тр.
Данък върху доходите на физическите лица	100	-76 491	-76 491
- окончателен годишен патентен данък	103	-76 491	-76 491
1. Имуществени данъци	1300	383 613	383 613
- д-к в/у недвиж.имоти	1301	-456 865	-456 865
- д-к в/у превозн.средства	1303	163 991	163 991
- д-к придоб.имущ.по дарение	1304	805 785	805 785
- туристически данък	1308	-129 298	-129 298
Други данъци	2000	-554	-554
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:		306 568	306 568

2. Неданъчни приходи

	§§	Всичко:	IV тр.
Приходи и доходи от собственост	2400	-277 898	-277 898
- прих.от прод.на у-ги, стоки и продукция, в т.ч.:	2404	-229 322	-229 322
-Дирекция "Култура"	2404	8 400	8 400
-Дирекция "Образование"	2404	9	9
-Община Велико Търново	2404	-237 731	-237 731

- прих.от наеми на имущество, в т.ч.:	2405	4 174	4 174
-Община Велико Търново	2405	4 174	4 174
- прих.от наеми на земя	2406	51 625	51 625
-Община Велико Търново	2406	51 625	51 625
- приходи от дивиденди	2407	-2 033	-2 033
- прих.от лихви по банк.с/ки	2408	-41 857	-41 857
-Община Велико Търново	2408	-41 857	-41 857
-Дирекция "Образование"	2408	10	10
- приходи от лихви по срочни депозити	2409	-1 800	-1 800
- приходи от лихви по предоставени заеми в страната	2410	1 315	1 315
- прих.от лихви и отстъпки от ДЦК	2413	-60 000	-60 000
-Община Велико Търново	2413	-60 000	-60 000
Общински такси	2700	-1 751 156	-1 751 156
- За полз.детски градини и др.	2701	-15 821	-15 821
- За полз.детски ясли и др.	2702	-106 376	-106 376
- За ползване на ДСП и общ.соц.услуги	2704	-16 191	-16 191
- За полз.пазари, улич.платна	2705	-129 812	-129 812
- За битови отпадъци	2707	-1 155 462	-1 155 462
- За технически услуги	2710	-168 246	-168 246
- За административни усл.	2711	-129 350	-129 350
- За гробни места	2715	-3 325	-3 325
- за притежаване на куче	2717	987	987
- Други общински такси	2729	-27 560	-27 560
- Глоби, санкции и наказателни лихви	2800	-178 454	-178 454
- Глоби, санкции, неуст. и др.	2802	-178 454	-178 454
Други неданъчни приходи	3600	-139 752	-139 752
- реализ.курсови разлики от ва.о-ции/нето/, в т.ч.:	3601	-313	-313
- Община Велико Търново		-277	-277
-Дирекция "Образование"		-36	-36
- Получ. застр. обезщетения, в т.ч.:	3611	940	940
-Община Велико Търново		940	940
- Получ. др. застр. обезщетения	3612	-2 336	-2 336
-Община Велико Търново		-2 336	-2 336
- Други неданъчни приходи	3619	-138 043	-138 043
-Община Велико Търново		-138 043	-138 043
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3700	-898 735	-898 735
- Внесен ДДС (-), в т.ч.:	3701	-780 953	-780 953
-Община Велико Търново		-780 953	-780 953
- Вн. д-к в/у прих. от стоп. дейн. на бюдж. пр.	3702	-117 782	-117 782
- Община Велико Търново		-117 772	-117 772
-Дирекция "Образование"		-10	-10
Прих.от прод.на държ.и общ.им.	4000	-769 410	-769 410
- Постъпления от продажби на сгради	4022	332 929	332 929
- Постъпления от продажба на други ДМА	4029	-343 982	-343 982
- Постъпления от продажби от немат.активи	4030	-114 160	-114 160
- Постъпления от продажба на земя	4040	-644 197	-644 197
- Приходи от концесии	4100	273	273
Помощи за дарения и др.суми	4500	-4 227	-4 227
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	-4 227	-4 227
- Община Велико Търново	4501	-146	-146
- Дирекция "Култура"	4501	-4 081	-4 081
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		-4 019 359	-4 019 359
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		-3 712 791	-3 712 791

III. ТРАСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖ. И ИЗВЪНБЮДЖ. С/КИ

	§§	Всичко:	IV тр.
Трансфери м/у бюдж.сметки	6100	-213 666	-213 666
- получени трансфери /+/ в т.ч.:	6101	12 126	12 126
- Дирекция "Образование"	6101	12 126	12 126
- предоставени трансфери /-/ в т.ч.:	6102	-225 792	-225 792
- Дирекция "Култура"	6102	-225 792	-225 792
Трансфери между бюджетни и извънбюдж.с-ки	6200	-1 088 118	-1 088 118
- получени трансфери	6201	55 264	55 264
- Община Велико Търново	6201	55 264	55 264
- предоставени трансфери	6202	-1 143 382	-1 143 382
- Община Велико Търново	6202	-1 143 382	-1 143 382
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-1 301 784	-1 301 784

IV. ВРЕМЕННИ БЕЗП.ЗАЕМИ	\$\$	Всичко:	IV тр.
Временни безп.заеми между бюдж.и ИБС	7600	-3 478 339	-3 478 339
- погасени заеми /-/	7612	-8 400	-8 400
- Дирекция "Култура"	7612	-8 400	-8 400
- предоставени заеми /-/	7621	3 294 118	3 294 118
- възстановени заеми /+/-	7622	-6 764 057	-6 764 057
ВСИЧКОВРЕМЕННИ БЕЗП.ЗАЕМИ:		-3 478 339	-3 478 339

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСИВНИ АКТИВИ И ПАСИВИ

Предоставена временна финансова помощ (нето)	7200	72 000	72 000
- предоставени средства по временна финансова пом	7201	72 000	72 000
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300	3 111 052	3 111 052
- получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	8311	-3 000 000	-3 000 000
- получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	8312	-4 000 000	-4 000 000
- погашения по краткосрочни заеми от банки в странат	8321	3 000 000	3 000 000
- погашения по дългосрочни заеми от банки в странат	8322	4 000 000	4 000 000
-получени краткосрочни заеми от други лица в страна	8371	3 111 052	3 111 052
- в т.ч. получени заеми от фонд "Флаг" (+)	8377	3 111 052	3 111 052
Временно съхр.с-ва и с-ва на разпор./нето/	8800	27 019	27 019
- средства на разпореждане предост./събр.от/за БС	8802	-10 822	-10 822
- средства на разпореждане предоставени / събрани с	8803	37 841	37 841
Покупкопрод. на ДЦК от бюдж. предпр. /нето/	9100	2 993 693	2 993 693
- Покупка на ДЦК на първичния пазар /-/	9111	2 993 693	2 993 693
Друго финансиране /нето/	9300	-216 253	-216 253
- чужди средства от други лица (небюджетни предпри	9310	11 424	11 424
друго финансиране (+/-)	9339	-227 677	-227 677
- Община Велико Търново	9339	-227 677	-227 677
Депозити и ср-ва по с/ки /нето/	9500	-3 610 582	-3 610 582
- нал. в лв. по с/ки в края на периода	9507	-3 493 649	-3 493 649
- нал. в лв. равностойност по вал. с/ки в края на пер.	9508	-104 630	-104 630
- Община Велико Търново	9508	-21	-21
- Дирекция "Образование"	9508	-104 609	-104 609
- наличност в левове по срочни депозити в края на пе	9509	-12 303	-12 303
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСИВНИ АКТИВИ И ПАСИВИ:		2 376 929	2 376 929

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	-6 115 985	-6 115 985
---	-------------------	-------------------

ВСИЧКО ПРИХОДИ:	-6 093 990	-6 093 990
------------------------	-------------------	-------------------

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби		12 613 лв
в т.ч.: Община Велико Търново	-12 974 лв	
Кметство Дебелец	4 463 лв	
Кметство Килифарев	7 507 лв	
Група кметства Килифарев	7 349 лв	
Кметство Ресен	3 835 лв	
Кметство Самоводене	2 433 лв	
2. Функция 2 Отбрана и сигурност		0 лв
Група 1 Отбрана	-22 635 лв	
- в т.ч.: Община Велико Търново	-22 635 лв	
Кметство Килифарев		
Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност	-21 768 лв	
- в т.ч.: Община Велико Търново	-19 868 лв	
Кметство Дебелец	-98 лв	
Кметство Килифарев	-885 лв	
Група кметства Килифарев	-234 лв	
Кметство Ресен	47 лв	
Кметство Самоводене	-740 лв	
Група 5 Гражд. защита, у-ние и дейн. при кризи, СБ и аварии	44 403 лв	
- в т.ч.: Община Велико Търново	44 403 лв	

3. Функция 3 Образование		21 995 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново		
Дирекция "Образование и наука"	21 995 лв	
4. Функция 4 Здравеопазване		-2 798 лв
- в т.ч.: Община Велико Търново	-2 798 лв	
5. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		1 527 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта	1 527 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-222 743 лв	
Център за социални услуги	224 270 лв	
6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		0 лв
Група 3 Култура	0 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново		
Дирекция "Култура и КИН"		
7. Функция 8 Икономически дейности и услуги		-11 342 лв
Група 2 Селско стопанство, горско стоп., лов и риболов	0 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново		
Група 6 Други дейности по икономиката	-11 342 лв	
в т. ч.: Община Велико Търново	-11 342 лв	
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:		21 995 лв

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

1. Функция 1 Общи държавни служби		384 519 лв
- в т.ч.: Община Велико Търново	386 844 лв	
Кметство Дебелец	918 лв	
Кметство Килифарево	2 313 лв	
Група кметства Килифарево	-7 811 лв	
Кметство Ресен	789 лв	
Кметство Самоводене	1 466 лв	
2. Функция 2 Отбрана и сигурност		0 лв
Група 1 Отбрана	0 лв	
- в т.ч.: Община Велико Търново		
Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност	0 лв	
- в т.ч.: Община Велико Търново		
Група 5 Гражд. защита, у-ние и дейн. при кризи, СБ и аварии	0 лв	
т.ч.: Община Велико Търново		
3. Функция 3 Образование		-34 886 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	-745 лв	
Дирекция "Образование и наука"	-34 141 лв	
4. Функция 4 Здравеопазване		0 лв
- в т.ч.: Община Велико Търново		
5. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		-21 223 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта	-21 223 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	3 701 лв	
Дирекция "Образование и наука"		
Център за социални услуги	-24 924 лв	
6. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		-2 392 лв
Група 3 Култура	-2 392 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-4 142 лв	
Дирекция "Култура и КИН"	1 750 лв	

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

326 018 лв

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

1. Функция 1 Общи държавни служби		-180 799 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	-156 180 лв	
Кметство Дебелец	-5 039 лв	
Кметство Килифарево	-8 572 лв	
Група кметства Килифарево	-5 042 лв	
Кметство Ресен	3 831 лв	
Кметство Самоводене	-9 797 лв	
2. Функция 2 Отбрана и сигурност		-50 000 лв
Група 5 Гражд. защита, у-ние и дейн. при кризи, СБ и аварии	-50 000 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-50 000 лв	
3. Функция 3 Образование		-421 527 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	-31 901 лв	
Дирекция "Образование и наука"	-389 626 лв	
4. Функция 4 Здравеопазване		-104 973 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	-1 лв	
Център за социални услуги	-104 972 лв	
5. Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		-154 992 лв
Група 3 Работи и служби по соц. осигуряване, подпомагане и заветстта	-154 992 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-655 лв	
Център за социални услуги	-154 337 лв	
6. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		-4 351 072 лв
Група 1 Жилищно строителство и БКС	-1 060 163 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-1 048 348 лв	
Кметство Дебелец	2 661 лв	
Кметство Килифарево	-5 137 лв	
Група кметства Килифарево	-5 186 лв	
Кметство Ресен	12 993 лв	
Кметство Самоводене	-17 146 лв	
Група 2 Опазване на околната среда	-3 290 909 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-3 250 701 лв	
Кметство Дебелец	-532 лв	
Кметство Килифарево	-28 041 лв	
Група кметства Килифарево	-1 886 лв	
Кметство Ресен	10 738 лв	
Кметство Самоводене	-20 487 лв	
7. Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		-781 966 лв
Група 1 Почивно дело	-4 153 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-4 153 лв	
Група 2 Физическа култура и спорт	-606 468 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-570 533 лв	
Дирекция "Образование и наука"	2 398 лв	
Кметство Килифарево	-989 лв	
Група кметства Килифарево	-4 лв	
Кметство Ресен	219 лв	
Кметство Самоводене	-4 010 лв	
ОП "Спортни имоти"	-33 549 лв	
Група 3 Култура	-171 345 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-138 440 лв	
Кметство Килифарево	-132 лв	
Дирекция "Култура и КИН"	15 990 лв	
ДКС "Васил Левски"	-10 799 лв	
ОП "Кабелно радио - ВТ"	-37 964 лв	

8. Функция 8 Икономически дейности и услуги		-298 271 лв
Група 2 Селско стопанство, горско стоп., лов и риболов	-30 259 лв	
- в т. ч.: ОП "Горско стопанство"	-30 259 лв	
Група 3 Транспорт и съобщения	-218 625 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	-218 625 лв	
Група 6 Други дейности по икономиката	-49 387 лв	
- в т. ч.: Община Велико Търново	7 880 лв	
ОП "Общински пазар"	-33 507 лв	
Младежки дом	1 000 лв	
ОП "Реклама"	-24 760 лв	
9. Функция 9 Разходи некласифицирани в другите функции		-98 403 лв
- в т. ч.: Община Велико Търново	-98 403 лв	

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕИНОСТИ: -6 442 003 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕИНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕИНОСТИ: -6 115 985 лв

ВСИЧКО РАЗХОДИ: -6 093 990 лв

II. ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ:

Наименование на извънбюджетната сметка	Приходи	Разходи
01. Спец.с/ка за прих.от приват.на общински предпр.	0	0
02. Фонд за покриване разходите за приватизация	-7 935	-7 935
03. Спец.фонд за инвестиции и дълг.активи към общ.	-1 267 057	-1 267 057
04. Извънбюдж.с-ка за дарения и помощи - чл.42, вл.1 от ЗОБ	0	0
I. Всичко (р.01 до р.03 вкл.):	-1 274 992	-1 274 992
II. Национален фонд към Министерство на финансите (98)	-26 075 754	-26 075 754
III. Разплащателна агенция към ДФ "Земеделие"	28 849	28 849
ВСИЧКО I+II+III	-27 321 897	-27 321 897

инж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова
Зам. - кмет "Икономическо развитие"

М. Маринов
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

О. Петърчева
Началник отдел "Правно осигуряване"

Изготвил,
Д. Гавраилова
експерт "Бюджет"

