

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОМЕНИ

по приходната и разходната част на Бюджета и на Сметките за средства от ЕС към 31.12.2018 година
на Община Велико Търново

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

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"

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.
2400	18 669	18 669
2405	18 669	18 669
	18 669	18 669
2700	3 037	3 037
2708	3 037	3 037
	3 037	3 037
3600	-9	-9
3601	-9	-9
	-9	-9
3700	-91	-91
3702	-91	-91
	-91	-91
4500	1 387	1 387
4501	1 387	1 387
	1 387	1 387
	22 993	22 993
	22 993	22 993

ТРАНСФЕРИ

Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/

- получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x

ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:

§§	Всичко:	IV тр.
3100	540 000	540 000
3118	540 000	540 000
	540 000	540 000

Трансфери м/у бюджет (нето)

- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)
- Община Велико Търново

-Дирекция "Култура и туризъм"

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

- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)

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

- Център за социални услуги

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

- Община Велико Търново

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

- Център за социални услуги

- Кметство Дебелец

- Кметство Килифарево

- Група кметства Килифарево

- Кметство Ресен

- Кметство Самоводене

6100	64 901	64 901
6101	66 877	66 877
	0	
	6 243	6 243
	60 634	60 634
6102	-1 976	-1 976
	-20 682	-20 682
	18 706	18 706
6109	0	0
6109	-31 064	-31 064
6109	18 669	18 669
6109	11 836	11 836
6109	-361	-361
6109	-308	-308
6109	1 360	1 360
6109	-387	-387
6109	255	255

Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	6200	-5 155	-5 155
получени трансфери (+)	6202	-5 155	-5 155
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6202	-5 155	-5 155
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		599 746	599 746

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГ.ОТ ДЪРЖ.Д-СТИ:		622 739	622 739
---	--	----------------	----------------

МЕСТНИ ПРИХОДИ

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ

	§§	Всичко:	IV тр.
Данък върху доходите на физическите лица	0100	11 401	11 401
- окончателен годишен (патентен) данък	0103	11 401	11 401
Имуществени данъци	1300	-599 513	-599 513
- д-к в/у недвиж.имоти	1301	-482 162	-482 162
- данък върху наследствата	1302	-3 007	-3 007
- д-к в/у превозн.средства	1303	-55 297	-55 297
- д-к придоб.имущ.по дарение	1304	-100 713	-100 713
- туристически данък	1308	41 666	41 666
Други данъци	2000	-24	-24
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:		-588 136	-588 136

Неданъчни приходи

Приходи и доходи от собственост

	§§	Всичко:	IV тр.
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2400	473 419	473 419
-Община Велико Търново	2404	194 352	194 352
-Дирекция "Култура и туризъм"		194 963	194 963
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-564	-564
- прих.от наеми на имущество		-47	-47
- приходи от наеми на земя	2405	282 421	282 421
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	2406	-1 696	-1 696
-Община Велико Търново	2408	-1 677	-1 677
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-1 678	-1 678
- приходи от лихви по срочни депозити		1	1
Общински такси	2409	19	19
- За полз.детски градини и др.	2700	-230 424	-230 424
- За полз.детски ясли и др.	2701	-6 748	-6 748
- За ползване на ДСП и общ.соц.услуги	2702	19 380	19 380
- За битови отпадъци	2704	10 100	10 100
- за ползване на общежития и други по образованието	2707	-258 400	-258 400
- За технически услуги	2708	6 250	6 250
- За административни услуги	2710	79 303	79 303
- за откупуване на гробни места	2711	-40 181	-40 181
- за притежаване на куче	2715	-16 351	-16 351
- други общински такси	2717	1 110	1 110
Глоби, санкции и наказателни лихви	2729	-24 887	-24 887
- Глоби,санкции,неуст. и др.	2800	-25 742	-25 742
-наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	2802	-44 809	-44 809
Други неданъчни приходи	2809	19 067	19 067
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	3600	-135 892	-135 892
-Община Велико Търново	3601	-338	-338
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-325	-325
- получени застрахователни обезщетения за ДМА		-13	-13
-Община Велико Търново	3611	872	872
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		802	802
- други неданъчни приходи		70	70
Събр.и внес.ДДС и др.дан.в/у продажби/нето/	3619	-136 426	-136 426
- внесен ДДС (-)	3700	-8 181	-8 181
-Община Велико Търново	3701	17 669	17 669
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		17 823	17 823
- внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните п		-154	-154
-Община Велико Търново	3702	-25 850	-25 850
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		-16 815	-16 815
-Дирекция "Култура и туризъм"		-9 289	-9 289
		254	254

Прих.от прод.на държ.и общ.им.	4000	94 689	94 689
- Постъпления от продажби на сгради	4022	96 600	96 600
- Постъпления от продажби от немат.активи	4030	-44 756	-44 756
- Постъпления от продажба на земя	4040	42 845	42 845
- Приходи от концесии	4100	-3 445	-3 445
Помощи и дарения от страната	4500	35 081	35 081
- дарения, помощи и др.от страната, в т.ч.:	4501	1 396	1 396
-Дирекция "Култура и туризъм"		1 396	1 396
- капиталови помощи и дарения от страната	4503	33 685	33 685
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		199 505	199 505
ВСИЧКО ИМУЩ. ДАНЪЦИ И НЕДАН. ПРИХ.		-388 631	-388 631

ТРАНСФЕРИ	§§	Всичко:	IVтр.
Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ /нето/	3100	2 149 550	2 149 550
- получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х	3118	2 149 550	2 149 550
ВСИЧКО Трансфери м/у бюджета на БО и ЦБ:		2 149 550	2 149 550

ТРАНСФЕРИ	§§	Всичко:	IV тр.
Трансфери м/у бюджети (нето)	6100	1 277 474	1 277 474
- трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	6101	1 264 056	1 264 056
- трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	6102	13 418	13 418
- вътр. трансф.в системата на първост.р-л	6109	0	0
- Община Велико Търново	6109	830 664	830 664
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"	6109	-343 611	-343 611
-Дирекция "Култура и туризъм"	6109	-35 389	-35 389
- Център за социални услуги	6109	-296 027	-296 027
- Кметство Дебелец	6109	14 311	14 311
- Кметство Килифарево	6109	44 503	44 503
- Група кметства Килифарево	6109	-12 340	-12 340
- Кметство Ресен	6109	32 695	32 695
- Кметство Самоводене	6109	-24 535	-24 535
- ОП "Зелени системи"	6109	124 352	124 352
- ОП "Спортни имоти"	6109	-71 537	-71 537
- ДКС " Васил Левски"	6109	-78 779	-78 779
- ОП "Кабелно радио - ВТ"	6109	-53 956	-53 956
- ОП "Горско стопанство"	6109	-13 873	-13 873
- ОП "Реклама"	6109	-53 294	-53 294
- Младежки дом	6109	-63 184	-63 184
Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	6200	83 417	83 417
- получени трансфери (+)	6201	-1	-1
- предоставени трансфери (-)	6202	83 418	83 418
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	6400	7 492	7 492
- получени трансфери (+)	6401	7 492	7 492
- Община Велико Търново	6109	4 992	4 992
-Дирекция "Образование, мл.д-сти и спорт"		2 500	2 500
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		1 368 383	1 368 383

ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			
Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)	7500	0	0
- Община Велико Търново		-564	-564
-Дирекция "Култура и туризъм"		564	564
Временни безл.заеми между бюдж.и сметки за СЕС(нето)	7600	-1 615 880	-1 615 880
- Община Велико Търново		-1 615 880	-1 615 880
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		-1 615 880	-1 615 880

ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ			
Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	8300	564 912	564 912
получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	8311	-922 268	-922 268
погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	8321	333 227	333 227
получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	8371	-3 054 098	-3 054 098
получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	8372	-191 949	-191 949

погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	8381	4 400 000	4 400 000
Приватизация (+)	9000	66 684	66 684
Друго финансиране /нето/	9300	-52 536	-52 536
Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни	9336	-52 536	-52 536
Депозити и ср-ва по с/ки /нето/	9500	-7 493 449	-7 493 449
остатък в левове по депозити от предходния период (+)	9503	0	
- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	-9 251 637	-9 251 637
- нал. в лв. равностойност по вал. с/ки в края на пер.	9508	-3	-3
- наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)	9509	1 758 199	1 758 199
- наличност в касата в левове в края на периода (-)	9511	-8	-8
ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ:		-6 914 389	-6 914 389
<hr/>			
<u>ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</u>		-5 400 967	-5 400 967
<hr/>			
<u>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</u>		-4 778 228	-4 778 228
<hr/>			

РАЗХОДИ

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

Функция 1 Общи държавни служби

0 лв

Група 1 Изпълнителни и законодателни органи

0 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-856 лв
	- Кметство Дебелец	483 лв
	- Кметство Ресен	-263 лв
	- Кметство Килифарево	-983 лв
	- Група кметства Килифарево	1 360 лв
	- Кметство Самоводене	259 лв

Функция 2 Отбрана и сигурност

540 000 лв

Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност

-12 370 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-12 073 лв
	- Кметство Дебелец	-844 лв
	- Кметство Ресен	-124 лв
	- Кметство Килифарево	675 лв
	- Кметство Самоводене	-4 лв

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

552 370 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	552 370 лв
------------	-------------------------	------------

Функция 3 Образование

57 790 лв

- в т. ч.:	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	57 790 лв
------------	---	-----------

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи

18 706 лв

Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

18 706 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-11 836 лв
	- Център за социални услуги	30 542 лв

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

6 243 лв

Група 3 Култура

6 243 лв

- в т. ч.:	-Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"	6 243 лв
------------	--	----------

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:

622 739 лв

РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

Функция 1 Общи държавни служби

-763 лв

Група 1 Изпълнителни и законодателни органи

-763 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	5 604 лв
	- Кметство Дебелец	-9 549 лв

- Кметство Ресен	659 лв	
- Кметство Килифарево	2 005 лв	
- Група кметства Килифарево	69 лв	
- Кметство Самоводене	449 лв	
Функция 2 Отбрана и сигурност		47 лв
Група 2 Полиция, вътрешен ред и сигурност	3 973 лв	
- в т. ч.: - Община Велико Търново	3 973 лв	
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии	-3 926 лв	
- в т. ч.: - Община Велико Търново	-3 926 лв	
Функция 3 Образование		-681 668 лв
- в т. ч.: - Община Велико Търново	-696 318 лв	
- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	14 650 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		-30 353 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	-30 353 лв	
- в т. ч.: - Община Велико Търново	-12 064 лв	
- Център за социални услуги	-18 289 лв	
Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности		-149 802 лв
Група 3 Култура	-149 802 лв	
- в т. ч.: -Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"	-149 802 лв	
<u>ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ:</u>		-862 539 лв
<u>РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</u>		
Функция 1 Общи държавни служби		138 073 лв
Група 1 Изпълнителни и законодателни органи	138 073 лв	
- в т. ч.: - Община Велико Търново	158 639 лв	
- Кметство Дебелец	-2 593 лв	
- Кметство Ресен	-452 лв	
- Кметство Килифарево	1 050 лв	
- Група кметства Килифарево	-2 570 лв	
- Кметство Самоводене	-16 001 лв	
Функция 2 Отбрана и сигурност		-34 868 лв
Група 5 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии	-34 868 лв	
- в т. ч.: - Община Велико Търново	-34 868 лв	
Функция 3 Образование		-1 974 345 лв
- в т. ч.: - Община Велико Търново	-1 685 067 лв	
- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	-289 278 лв	
Функция 4 Здравеопазване		-109 685 лв
- в т. ч.: - Община Велико Търново	-74 010 лв	
- Център за социални услуги	-35 675 лв	
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи		-259 814 лв
Група 3 Работи и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	-259 814 лв	
- в т. ч.: - Община Велико Търново	-17 551 лв	
- Център за социални услуги	-242 063 лв	
- Кметство Ресен	-200 лв	

Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда

-2 013 488 лв

Група 1 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

-2 565 888 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-2 641 098 лв
	- Кметство Дебелец	11 450 лв
	- Кметство Килифарево	45 134 лв
	- Група кметства Килифарево	-227 лв
	- Кметство Ресен	19 527 лв
	- Кметство Самоводене	-2 128 лв
	- ОП "Зелени системи"	1 454 лв

Група 2 Опазване на околната среда

552 400 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	413 200 лв
	- Кметство Дебелец	16 693 лв
	- Кметство Ресен	13 668 лв
	- Кметство Килифарево	-2 474 лв
	- Група кметства Килифарево	-9 224 лв
	- Кметство Самоводене	-2 361 лв
	- ОП "Зелени системи"	122 898 лв

Функция 7 Почивно дело, култура, религиозни дейности

-137 384 лв

Група 1 Почивно дело

4 766 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	4 766 лв
------------	-------------------------	----------

Група 2 Физическа култура и спорт

-148 116 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-5 704 лв
	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	-65 915 лв
	- Кметство Дебелец	662 лв
	- Кметство Ресен	-507 лв
	- Кметство Килифарево	-621 лв
	- Кметство Самоводене	-4 494 лв
	- ОП "Спортни имоти и прояви"	-71 537 лв

Група 3 Култура

5 966 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	22 638 лв
	- Дирекция "Култура, туризъм и международни дейности"	116 063 лв
	- ОП "Общинско кабелно радио В.Т."	-53 956 лв
	- ДКС "Васил Левски"	-78 779 лв

Функция 8 Икономически дейности и услуги

-121 279 лв

Група 2 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов

-13 873 лв

- в т. ч.:	- ОП "Горско стопанство"	-13 873 лв
------------	--------------------------	------------

Група 3 Транспорт и съобщения

30 042 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	30 430 лв
	- Група кметства Килифарево	-388 лв

Група 6 Други дейности по икономиката

-137 448 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-8 027 лв
	- Дирекция "Образование, мл.дейности и спорт"	-10 000 лв
	- Кметство Дебелец	-2 352 лв
	- Кметство Килифарево	-591 лв
	- ОП "Реклама"	-53 294 лв
	- Младежки дом	-63 184 лв

Функция 9 Други разходи, неклассифицирани в други функции подпомагане и грижи

-25 638 лв

- в т. ч.:	- Община Велико Търново	-25 638 лв
------------	-------------------------	------------

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	-4 538 428 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	-5 400 967 лв
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	-4 778 228 лв

II. ПО ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИХОДИ	РАЗХОДИ
НАЦИОНАЛЕН ФОНД /ИБСФ-3-КСФ/ - код 98	-5795910	-5795910
СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - код 42	-5 377	-5 377
ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕС - ДЕС - код 96	-262 273	-262 273
ВСИЧКО:	-6 063 560	-6 063 560

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

ИНЖ. Д. ПАНОВ

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