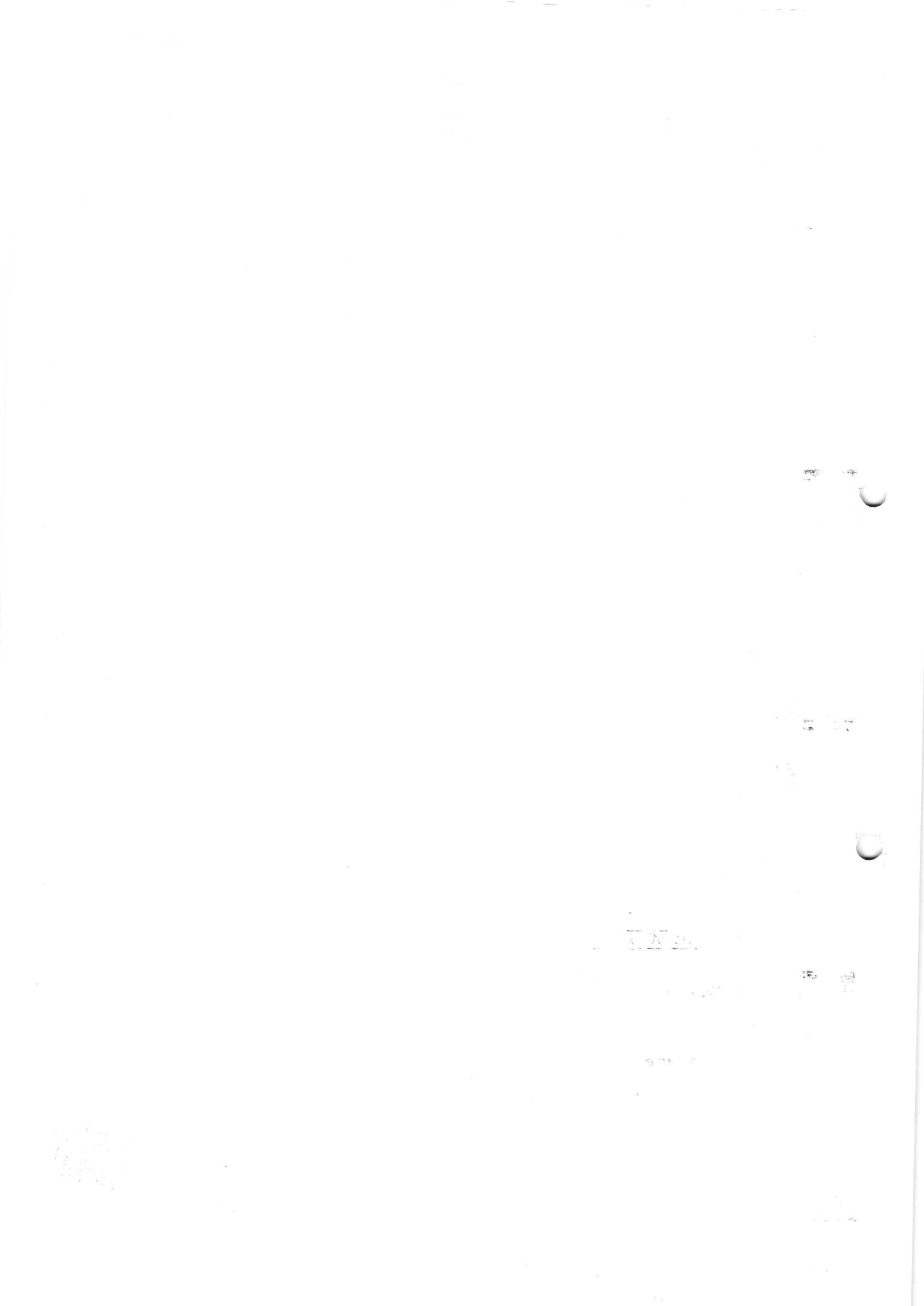


ОТЧЕТ

НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	§§	НАЧАЛЕН ПЛАН 2015 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12. 2015 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2015 Г.
<b>I. ПРИХОДИ</b>				
<b>I.ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>				
<b>ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ</b>	<b>24-00</b>	<b>728</b>	<b>1 794</b>	<b>1 794</b>
- приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	728	1 794	1 794
<b>Общински такси</b>	<b>27-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	27-04			0
				0
<b>Други неданъчни приходи</b>	<b>36-00</b>	<b>0</b>	<b>-246</b>	<b>-246</b>
- реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	36-01		-246	-246
				0
<b>Помощи и дарения от чужбина</b>	<b>46-00</b>	<b>0</b>	<b>189 908</b>	<b>189 908</b>
- текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10		189 908	189 908
				0
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>99-99</b>	<b>728</b>	<b>191 456</b>	<b>191 456</b>
				0
<b>ТРАНСФЕРИ</b>				<b>0</b>
				0
<b>Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)</b>	<b>62-00</b>	<b>5 637 939</b>	<b>12 724 084</b>	<b>12 724 084</b>
- получени трансфери (+)	62-01	5 637 939	12 728 292	12 728 292
- предоставени трансфери (-)	62-02		-4 208	-4 208
<b>Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)</b>	<b>63-00</b>	<b>28 280 376</b>	<b>19 006 819</b>	<b>19 006 819</b>
- получени трансфери (+)	63-01	28 290 063	19 012 282	19 012 282
- предоставени трансфери (-)	63-02	-9 687	-5 463	-5 463
				0
<b>ОБЩО ТРАНСФЕРИ</b>	<b>99-99</b>	<b>33 918 315</b>	<b>31 730 903</b>	<b>31 730 903</b>
				0
				0
<b>ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>				<b>0</b>
<b>Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)</b>	<b>76-00</b>	<b>-1 281 809</b>	<b>2 947 556</b>	<b>2 947 556</b>
<b>Временни безлихвени заеми между извънбюджетни сметки/фондове (нето)</b>	<b>77-00</b>			<b>0</b>
<b>ОБЩО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>	<b>99-99</b>	<b>-1 281 809</b>	<b>2 947 556</b>	<b>2 947 556</b>
				0
<b>VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>				<b>0</b>
				0
<b>Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-)</b>	<b>88-00</b>	<b>174 164</b>	<b>-209 924</b>	<b>-209 924</b>
- средства на разпореждане предоставени / събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)	88-03	174 164	-209 924	-209 924
<b>Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)</b>	<b>95-00</b>	<b>7 122 711</b>	<b>7 114 920</b>	<b>7 114 920</b>
- остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	7 122 711	7 122 711	7 122 711
- наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07		-7 791	-7 791
<b>ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ</b>	<b>99-99</b>	<b>7 296 875</b>	<b>6 904 996</b>	<b>6 904 996</b>
				0
<b>ОБЩО ПРИХОДИ НА ОБЩИНАТА:</b>	<b>99-99</b>	<b>39 934 109</b>	<b>41 774 911</b>	<b>41 774 911</b>
				0
<b>II. РАЗХОДИ</b>				<b>0</b>
<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>01-00</b>	<b>316 647</b>	<b>347 306</b>	<b>347 306</b>
- заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	01-01	316 647	347 306	347 306
<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>02-00</b>	<b>159 872</b>	<b>504 165</b>	<b>504 165</b>
- за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-01	47 277	282 215	282 215
- за персонала по извънтрудови правоотношения	02-02	102 195	193 528	193 528
- изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02-05			0



НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФА ПО ЕБК 2015	§§	НАЧАЛЕН ПЛАН 2015 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12. 2015 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2015 Г.
- други плащания и възнаграждения	02-09	10 400	28 422	28 422
<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>05-00</b>	<b>85 616</b>	<b>138 434</b>	<b>138 434</b>
- осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	05-51	48 966	77 308	77 308
- осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05-52	7 916	8 406	8 406
- здравноосигурителни вноски от работодатели	05-60	21 455	35 980	35 980
- вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	05-80	7 279	16 740	16 740
- задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	05-90			0
<b>Издръжка</b>	<b>10-00</b>	<b>2 824 545</b>	<b>1 489 140</b>	<b>1 489 140</b>
- храна	10-11	45 660	11 011	11 011
	10-12	25 500	1 627	1 627
- постелен инвентар и облекло	10-13	25 350	23 719	23 719
- учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10-14	16 397	27 038	27 038
- материали	10-15	169 704	322 758	322 758
- вода, горива и енергия	10-16	81 651	11 243	11 243
- разходи за външни услуги	10-20	2 263 628	980 861	980 861
- текущ ремонт	10-30			0
- командировки в страната	10-51	49 930	11 184	11 184
- краткосрочни командировки в чужбина	10-52	138 237	99 073	99 073
- разходи за застраховки	10-62	200	626	626
- други финансови услуги	10-69			0
- други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	10-98	8 288	0	0
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>19-00</b>	<b>0</b>	<b>4 920</b>	<b>4 920</b>
- платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19-01		4 920	4 920
	42-00	0	2 442	2 442
	42-02		2 442	2 442
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>	<b>99-99</b>	<b>3 386 680</b>	<b>2 486 407</b>	<b>2 486 407</b>
				0
<b>Основен ремонт на ДМА</b>	<b>51-00</b>	<b>2 053 690</b>	<b>3 673 505</b>	<b>3 673 505</b>
<b>Придобиване на ДМА</b>	<b>52-00</b>	<b>34 493 739</b>	<b>35 479 838</b>	<b>35 479 838</b>
- придобиване на компютри и хардуер	52-01	1 600	51 990	51 990
- придобиване на сгради	52-02		2 629 007	2 629 007
- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	52-03	4 032 133	16 878 740	16 878 740
- придобиване на транспортни средства	52-04		1 365 796	1 365 796
- придобиване на стопански инвентар	52-05		1 020	1 020
- изграждане на инфраструктурни обекти	52-06	30 460 006	14 553 285	14 553 285
<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	<b>53-00</b>	<b>0</b>	<b>93 831</b>	<b>93 831</b>
- придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	53-01		55 063	55 063
- придобиване на други нематериални дълготрайни активи	53-09		38 768	38 768
<b>Придобиване на земя</b>	<b>54-00</b>		<b>41 330</b>	<b>41 330</b>
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:</b>	<b>99-99</b>	<b>36 547 429</b>	<b>39 288 504</b>	<b>39 288 504</b>
				0
<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ</b>	<b>99-99</b>	<b>39 934 109</b>	<b>41 774 911</b>	<b>41 774 911</b>

инж. Д. Пънов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономическо развитие"

Мариян Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Даниела Данчева

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

Р. Колева

експерт отдел "Бюджет"

Кр. Христова

счетоводител БД "АТО"



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

О Т Ч Е Т  
за структурата и размера на дълга на  
Община Велико Търново  
към 31.12.2015 година

№	Елементи на дълга	Размер на дълга		Обслужване /плащания/ по дълга за 2015 г.			
		Към 31.12.2015г.	Размер на усвоените средства през 2015 г.	Годишен размер на плащанията по дълга, съгл. чл.32 от ЗПФ			
				Общо	В т.ч.		
			Главница		Лихви	Такси, комисионни и др.	
1.	Емитирани общински ценни книжа	0		0	x	x	0
1.1.	Краткосрочни				x	x	
1.2.	Дългосрочни				x	x	
2.	Получени кредити	4 736 270	3 598 616	2 554 459	2 514 496	39 963	0
2.1.	Краткосрочни	1 814 560	3 598 616	1 796 937	1 784 056	12 881	0
2.1.1.	Договори за общински заеми			0			
2.1.2.	Дълг на общински предприятия по чл. 52 от ЗОС			0			
2.1.3.	Изискуеми/активирани/общински гаранции			0			
2.1.4.	Безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 43 от ЗУДБ			0			
2.1.5.	Безлихвени заеми съгласно чл.3,т.6 от ЗОД			0		x	
2.1.6.	Задължения по търговски кредити	1 814 560	3 598 616	1 796 937	1 784 056	12 881	
2.2.	Дългосрочни	2 921 710	0	757 522	730 440	27 082	
2.2.1.	Договори за общински заеми	0		0	0		
2.2.2.	Дълг на общински предприятия по чл. 52 от ЗОС			0			
2.2.3.	Изискуеми/активирани/общински гаранции			0			
2.2.4.	Безлихвени заеми съгласно чл.3,т.6 от ЗОД			0		x	
2.2.5.	Задължения по търговски кредити	2 921 710	0	757 522	730 440	27 082	
3.	Финансов лизинг над две години	0		0			
4.	ОБЩО поет общински дълг /г.1+ т.2 + т.3/	4 736 270	3 598 616	2 554 459	2 514 496	39 963	0
5.	Номинал на издадените общ.гаранции			x	x	x	x
6.	ОБЩО общински дълг /г.4+ т.5/	4 736 270	3 598 616	x	x	x	x
7.	Размер на усвоените и изплатени средства от Фонд "ФЛАГ" ЕАД	7 964 500	8 548 191	1 836 087	1 657 095	159 251	19 741
	ВСИЧКО /г.6+т.7/	12 700 770	12 146 807	x	x	x	x

инж. Д. Панов  
Кмет на Община Велико Търново

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

М. Маринов  
Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева  
Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,  
Р. Колева  
експерт "Бюджет"





ПРИЛОЖЕНИЕ 8

**ОТЧЕТ  
НА ПЛАН -СМЕТКА  
ЗА ПРИХОДИТЕ И НАЧИСЛЕНИТЕ РАЗХОДИ  
ПРЕЗ 2015 ГОДИНА ЗА ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА"  
ПО ЧЛ.66, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ**

№	План сметка за разходите на Община В.Търново съгл. чл.66,ал.1 от ЗМДТ	ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН 2015	ФАКТУРИРАНО И НАЧИСЛЕНО 01.01 - 31.12.2015Г.
<b>I</b>	<b>ПРИХОДИ в т.ч.:</b>		
1	ПРИХОДИ от такса "Битови отпадъци"	5 732 609	6 646 275
2	Приходи от ОП "Зелени системи"	6 100 000	6 109 208
3	ПРЕДВАРИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТ "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"		13 330
4	ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ /СОБСТВЕНО УЧАСТИЕ/ ПО ПРОЕКТ "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново"	367 391	0
5	- ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА ОТ РИОСВ ПО ЧЛ.64 ОТ ЗУО	-2 814 981	-3 365 855
6	ИЗВЕЖДАНЕ НА ОТЧИСЛ. ЧЛ.60 ОТ ЗУО В РЕЗЕРВ		659 204
7	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към 01.01.2015 год.	2 886 103	-128 226
	в т.ч. ДЕПОЗИТИ ПО ЧЛ. 60 ОТ ЗУО	128 226	2 886 103
8	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към 31.12.2015 год.	-805 904	128 226
	в т.ч. ДЕПОЗИТИ ПО ЧЛ. 60 ОТ ЗУО		472 511
9	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към 01.01.2016 год.		0
10	ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към 31.12.2016 год.		
<b>II</b>	<b>РАЗХОДИ общо за Община В.Търново от тях:</b>	<b>5 732 609</b>	<b>6 646 275</b>
1	Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери,кофи,кошчета и др.и поддръжката им:	55 000	81 576
2	Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото:	1 845 000	1 934 532
3	Проучване,проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, мониторинг и закриване на депата за битови отпадъци	780 000	1 297 898
4	Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете, и др.територии, предназначени за обществено ползване	3 052 609	3 332 269
	в т.ч. платено ДДС /по т.1:т.4/		291 542

РЕЗЕРВ ЗА ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА"		
Отчисления по чл.60 от ЗУО към 31.12.2015г.		177 115
Възстановени по чл. 64 от ЗУО от РИОС към 31.12.2015г.	0	43 602
Средства по чл.60 и чл. 64 от ЗУО в РИОС към 31.12.2015г.	0	894 138
Средства на депозит по Решение на ОС-Велико Търново № 557/07.02.2013г. и решение № 1041/27.03.2014г., в т. ч. капитализирана лихва		2 104 241

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал,

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономическо развитие"

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Началник отдел "Бюджет"

Изготвил,

Св. Стефанова

експерт "Бюджет"







**Подробна справка за планирани разходи и извършени дейности за 2015г. по дейност ЧИСТОТА**

	ДЕЙНОСТИ	план 2015	отчет 2015
	<b>ОБЩО:</b>	<b>5 732 609</b>	<b>6 646 275</b>
1.	Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери,кофи,кошчета и др.и поддръжката им, в т.ч.:	55 000	81 576
1.1.	- Нови контейнери - тип "Бобър" - 1,1куб.м., кофи тип"Мева"-0,1куб.м. за кметствата;поддръжка, боядисване и дезинфекция на стари контейнери.	35 000	65 734
1.2.	- Кошчета за отпадъци за гр.В.Търново; Поддръжка,боядисване,дезинфекциране на стари, монтаж на нови кошчета.	20 000	15 842
2.	Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото, в т.ч.:	1 845 000	1 934 532
2.1.	- Събиране на битовите отпадъци на гр.В.Търново, селата Арбанаси, Шереметя и М.Чифлик.Транспорт до депото.	1 365 000	1 324 520
2.2.	- Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от кметствата в Общината до депо в с.Шереметя.	400 000	369 480
	Автомобил за битово сметоизвозване		162 600

	- Събиране и транспортиране на битовите отпадъци в гр.Дебелец <b>самостоятелно от кметството до м.юли 2015г.</b>	80 000	77 932
3.	<b>Проучване,проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, мониторинг и закриване на депата за битови отпадъци.</b>	<b>780 000</b>	<b>1 297 898</b>
3.1.	- Поддръжка и експлоатация и следексплоатационен мониторинг на депо за битови отпадъци в с. Шереметя	200 000	245 251
3.2.	- Почистване на нерегламентирани замърсявания	30 000	79 189
3.3.	- Поддръжка на депо за строителни отпадъци в с. Леденик	30 000	145 133
3.4.	Закриване депа за отпадъци на гр.Килифарево и гр.Дебелец	20 000	71 965
3.5.	Отчуждаване на земи във връзка с изпълнение на проекти за рекултивация на депо в с.Шереметя и изграждане на инсталации за оползотворяване на строителни отпадъци на депо в с.Леденик	0	0
3.6.	Изпълнение на дейности съгласно изискванията на ЗУО	40 000	38 678
3.7.	- Такса отчисления чл.60 от ЗУО	30 000	40 854
3.8.	- Такса отчисления чл. 64 от ЗУО и такса вход РСУО	430 000	676 828

4.	Почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове, и др.територии, предназначени за обществено ползване	3 052 609	3 332 269
4.1.	Почистване на уличните платна, площадите, и др. територии, предназначени за обществено ползване - в.т.ч.:		
	- Улично почистване на гр.В.Търново.	812 609	412 602
	- Улично почистване на гр. Дебелец.	50 000	58 594
	- Улично почистване на гр. Килифарево.	30 000	122 865
	-Улично почистване на с.Ресен.	20 000	19 998
	- Улично почистване на с.Самоводене.	10 000	30 518
4.2.	Почистване на алеи, паркове и др.озеленени територии за обществено ползване в град В.Търново.	950 000	1 273 827
4.3.	Почистване на алеи, паркове и др.озеленени територии за обществено ползване,гобишни паркове и четвъртокласна пътна мрежа в кметства на самостоятелен бюджет	50 000	132 657

1950

1951

1952

1953

4.4.	Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и др. територии за обществено, гробишни паркове и четвъртокласна пътна мрежа ползване в кметствата на общината.	300 000	612 022
4.5.	Снегочистване в т.ч.:		
	- гр. Велико Търново	800 000	645 929
	- кметства	30 000	23 257

инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



Изготвил,

Зорница Кънчева

Началник отдел "ОС"

