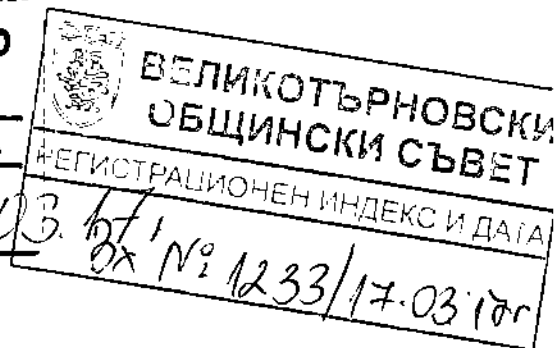


ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Пощ. код 5000



ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

09-00-204 / 17.03.17г

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

№ 1233/17.03.17г

ИНФОРМАЦИЯ

За резултатите от дейността на ОБЩИНСКИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ през 2016г., собственост
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Пет общински предприятия собственост на Община Велико Търново функционират към 31.12.2016г.

- ОП „РЕКЛАМА-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ,
- ОП „ОБЩИНСКО КАБЕЛНО РАДИО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ,
- ОП „СПОРТНИ ИМОТИ И ПРОЯВИ” ,
- ОП „ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ” и
- ОП „ГОРСКО СТОПАНСТВО”.

Общинските предприятия в зависимост по отрасловата си обособеност се групират по отраслите - Услуги, Екология, Гори.

- ✓ Услуги - ОП „Реклама-Велико Търново”, ОП „Общинско кабелно радио-Велико Търново”, ОП „Спортни имоти и прояви”;
- ✓ Екология – ОП „Зелени системи”;
- ✓ Гори - ОП „Горско стопанство”.

Общинските предприятия са пряко свързани с обслужване на Общинската инфраструктурата, спорта, рекламната дейност на юридически и физически лица на територията на общината и информираността на населението на общината.

ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО - 2016 г.

Наименование на ОП	Управител/Директор	Създаване № Решение на Общински съвет Велико Търново	Правилник за устройството и дейността на ОП № Решение на Общински съвет Велико Търново	ЕИК	Персонал /бр./
ОП "ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ"	и.к. Паша Илиева Директор	Решение № 577/28.02.2013г.	Решение № 1456/09.03.2015 г.	11336340543	166
ОП "СПОРТНИ ИМОТИ И ПРОЯВИ"	Петко Петков Управител	Решение № 451/08.06.1997г.	Решение № 1348/18.06.2014 г.	11336340447	18
ОП "РЕКЛАМА-ВЕЛИКО ТЪРНОВО"	Илиян Недев Управител	Решение № 308/04.11.2004г.	Решение № 308/04.11.2004г.	11336340480	6
ОП "ОБЩИНСКО КАБЕЛНО РАДИО-ВЕЛИКО ТЪРНОВО"	Седалина Вълковска Управител	Решение № 897/20.04.2008г.	Решение № 897/20.04.2008г.	11336340501	18
ОП "ГОРСКО СТОПАНСТВО"	и.к. Татяна Раева Директор	Решение № 118/23.02.2012г.	Решение № 147/29.03.2012г.	11336340535	6
ОБЩО					208

Акцентите на Бюджета на Общинските предприятия на Община Велико Търново за 2016 година са следните:

- Изготвяне и изпълнение на Бюджета, съобразени с изискванията на Закона за публичните финанси /ЗПФ/;
- Създаване на възможности за балансирано и устойчиво развитие на Общината;
- Обединяване около ясни приоритети и реално изпълними цели.

ОП "ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ"

и.к. Паша Илиева- Директор

Общинско предприятие „Зелени системи“ е създадено с решение №577 от 28.02.2013 г. на Общински съвет, гр. Велико Търново.

С Решение №110 и 111 от 28.01.2016 г. е извършена промяна в Правилника за организация и управлението на ОП „Зелени системи“, относно увеличение на числения състав на предприятието с 34 щатни бройки. От тях, 27 бройки са за аварийна група, която се назначава само в случай на възникване на извънредна ситуация, свързана със сметосъбирането в гр. Велико Търново, а останалите 7 бройки са за персонал занимаващ се с поддръжката на санитарни възли в гр. Велико Търново. Така щатната численост на предприятието е увеличена на 166 бройки.

Разхода на предприятието за 2016 година е 1 695 669 лв. и е свързан с извършване на следните дейности:

- Кастрене на клони и премахване на опасни дървета в гр. Велико Търново;
- Снегопочистване и опесъчаване на автобусни спирки, тротоари и стъпала в гр. Велико Търново;
- Снегопочистване и опесъчаване в парковете поддържани от ОП „Зелени системи” – Майка България, Марно поле, Акация, Дружба;
- Снегопочистване на улици и тротоари в западния район на гр. Килифарево и селата Нацовци, Ялово, Големани, Върлинка, Малчевци;
- През месец ноември ОП ”Зелени системи” бе в помощ на ОП „Спортни имоти и прояви” за почистване на стадион „Ивайло” от сняг;
- Основно почистване на улиците в гр. Велико Търново от пясък и подготовка за измиване на улиците;
- Измиване на улиците в гр. Велико Търново;
- Почистване на шахтите в гр. Велико Търново;
- Косене и почистване на 267,73 км четвъртокласна пътна мрежа;
- Почистване от храстова растителност на път вход-изход Велико Търново посока София и посока Варна;
- Почистване на гробищни паркове в населените места, равняващи се на 643,703 дка;
- Извънредно косене на подпорните стени на яз. Мотела и яз. Тъмни лък;
- Почистване от храстова растителност на стадиони в с. Самоводене (общо три пъти – през месеците април, юни и юли) и с. Леденик (през месеците май и юли);
- Почистване на храстова растителност на терен около стадион „Ивайло” в гр. Велико Търново;
- Почистване на дера в с. Присово от храстова растителност през май, юли и септември;
- Косене и почистване на цирковата площадка в гр. Велико Търново през месец май 2016 година;
- Подготовка на терените, засаждането им с цветя и храсти, и работа свързана с тяхното периодично поддържане;
- Почистване от наноси и камъни на терен в кв. Чолаковци и улиците в гр. Велико Търново след пороя на 14.06.2016 г.;
- Почистване от храстова растителност на водостоците на общински път Велчево – Кълиновски манастир и РП Пчелище – Церова Кория посока Велчево;
- Косене и почистване от храстова растителност на хълм Трапезица и път водещ до обекта в периода 30.08.2016 г. – 28.10.2016 г.;
- Системно се извършва почистване на града – стълби, улици, тротоари и паркове, които са стопаниевани от предприятието;
- През активния сезон се извършва косене и ежедневно почистване на детски площадки;

- Ежедневно са извършвани оборки на зелените площи, метене на алеите, изхвърляне на кошчетата за битови отпадъци в парковете Майка България, Марно поле, Дружба, Акация, Картала и детските площадки в района;
- Ежедневно са обслужвани кошчетата за смет по улиците на гр. Велико Търново;
- Съгласно съставен график редовно е сметосъбиран битовия отпадък от населените места в Община Велико Търново;

Общият приход формиран от извършване на услуги, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги е 15 405 лв без ДДС.

ОП " ОБЩИНСКО КАБЕЛНО РАДИО - ВЕЛИКО ТЪРНОВО "

Севдалина Вълковска - Управител

ОП „Общинско кабелно радио Велико Търново” съществува като предприятие от 2006 година. Неговите програми се разпространяват по кабелната мрежа и стигат до над 20 000 слушатели в 36-те населени места на общината.

След спечелен конкурс през ноември 2014г., „Общинско кабелно радио Велико Търново” вече се излъчва и на ефирна честота 98 мегагерца, което дава възможност на повече от 120 000 слушатели да бъдат информирани за обществения и културния живот в Община Велико Търново. Радиото запазва паралелно и кабелното си излъчване, което поетапно увеличава своя времеви обем. Всичко, което се излъчва в ефира, намира своето място и в информационния сайт на медията. Програмната схема на радиото предлага на своите слушатели разнообразни предавания и рубрики, които засягат широка гама от обществено значими проблеми. Напоследък представителните социологически проучвания поставят „Общинско кабелно радио Велико Търново” сред регионалните лидери по слушаемост и доверие сред във Великотърновска област. Принос за това има високият професионализъм на екипа на медията, безпристрастното поднасяне на информацията и нейната пълнота.

ОП " СПОРТНИ ИМОТИ И ПРОЯВИ "

Петко Петков - Управител

През 2016 година Общинско предприятие „Спортни имоти и прояви“ гр. Велико Търново е завишило приходната част на бюджета, спрямо 2015 г. с 14 251 лева /Четиринадесет хиляди двеста петдесет и един лева/. Завишението в приходната част се дължи на подобрената събираемост и отдадените допълнителни обекти под наем.

През 2016 година бюджетните разходи са завишени с 27 410 лева, като разликата идва най – вече от нарасналия Фонд „Работна заплата“, начислени и изплатени осигуровки от работодател и придобиване на ДМА. Придобитите – косилен трактор, бойлер, покривка за тепих и футболна врата надградиха материалната база на Спортния комплекс. С 6172 лева е изградена ограда на обект „Скейт бордна площадка“ на ул. „Проф. Илия Янулов“, който бе предоставен на ОП „СИП“ за стопанисване с Решение на Великотърновски общински съвет.

С Решение на Великотърновски общински съвет на предприятието е предоставено за стопанисване на футболното игрище в кв. „Картала“.

През 2016 година приключиха мащабните ремонтни дейности в Спортен комплекс „Ивайло“. Залите в южната част на комплекса са газифицирани, поставена е топлоизолация, монтирано е енергоспестяващо осветление, цялостно е подменена дограмата.

В обект „Обществено – обслужваща сграда“ по предназначение за „Спортни зали, лекарски кабинети и офиси“ бяха настанени четири клуба, които до момента нямаха възможност да провеждат нормална тренировъчна дейност. Към момента ежедневно там спортуват над 250 деца и младежи.

Новата открита лекоатлетическа писта в СК „Ивайло“ предоставя отлични условия за спорт, както на трениращите, така и на гражданите, желаещи да са активни, разбира се при определени правила за ползване, целящи нейното опазване и съхранение за дълъг период от време.

Всичко това значително подобри средата за спорт във Велико Търново, като социалният ефект е изключително осезаем.

ОП " ГОРСКО СТОПАНСТВО "

инж. Татяна Рачева - Директор

С Решение № 51 от 17.12.2015г. Великотърновски общински съвет е утвърден годишен план за ползване на дървесина от Общински горски фонд съгласно горско стопански план за ползване на дървесина в размер на 17 790 м³ за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016 г. ОП „Горско стопанство“ – гр. Велико Търново има продадени 16 587 плътни м³ дървесина от сключени договори през 2016г. както следва:

- По Решение № 425 от 25.10.2012 г. има продадени 828 пл. м³
- По Решение № 51 от 17.12.2015 г. има продадени 15 759 пл. м³

Приходът за 2016 г. на предприятието е в размер на 529 877 лв. без ДДС , като това се дължи и на двете решения на Великотърновски общински съвет.

Към края на 2016 година предприятието работи с пълен числен състав – 6 човека щатна численост. Направена е промяна в трансформирането на 1 брой ръководител участък в горски стражар.

Дейността на ОП „Реклама Велико Търново“ се изразява в сключване на договори за отдаване под наем на площи общинска собственост за рекламни цели, събиране на месечен наем по договорите, издаване на разрешения за поставяне на рекламни-информационни носители върху общинска и необщинска собственост, събиране на еднократни такси, както за тях така и за разрешенията за печатна и др. видове реклама, съгласно Наредбата за рекламни-информационната дейност на територията на Община Велико Търново.

В условията на глобалното навлизане на информационните системи и електронната реклама, както и поради продължаващата финансова криза и нестабилност на икономиката, някои фирми контрагенти на ОП „Реклама Велико Търново“ - преустановяват дейността си, други – се отказват от сключените договори.

Често в процеса на изпълнение на договорите в рамките на договорните отношения се намалява броя на локациите на РИН по някои договори, което рефлектира върху приходите. Това се извършва по съответния законов ред, с цел запазване на клиентите и приходите от тях за следващ бъдещ период.

Въпреки това ОП „Реклама Велико Търново“ успява да запази през 2016 г. почти същия брой действащи договори спрямо 2015 год.

През 2016г. са действали 223 броя договори, част от които са били прекратени, а друга част подновени за нов 3 годишен период. Издадените нови разрешения за разполагане на РИН върху общинска, необщинска собственост, печатна и друга реклама за периода са 372 броя с 3 годишен срок на действие, с изключение на разрешенията за печатна и друг вид реклама, които съгласно Наредбата са за кратковременен период според желанието на клиентите.

	Основни показатели	мярка	ОТЧЕТ 2015 год.	ОТЧЕТ 2016 год.
1.	Договори, с действие през и за части от периода	брой	227	225
2.	Прекратени договори, неподновени	брой	10	16
		кв.м.	164	94
	Месечен наем на прекратени и неподновени дог.	лева	1879	1135
3.	Общ брой сключени договори през периода, вкл. нови и подновени	брой	75	73
	Месечен наем на скл. договори	лева	10615	10051
5.	Издадени разрешения за РИН, вкл. врем. рекл. и др	брой	330	372
		лева	7125	7600

С решения на Общинския съвет през 2015 г. и 2016 г. са сключени договори с Общината за безвъзмездно ползване на рекламни информационни носители, както следва:

№		2015г.	срок год.	2016г	срок год.
1.	Брой сключени договори за безвъзмездно ползване	2		2	
2.	Брой рекламни информационни носители-общо	4		12	
3.	В т.ч.- билбордове – брой, срок на договора	3	1	3	1
	- арка – брой, срок на договора	1	1	-	-
	- тривижъни – брой, срок на договора	-	-	9	3

През 2016 г. ОП „Реклама Велико Търново“ увеличава контрола върху всички видове реклама, обхванати в Наредбата за рекламни-информационната дейност на територията на Община Велико Търново. Разположените РИН върху общинска собственост са според Наредбата. За пълното обхващане на РИН върху необщинска собственост се извършват ежедневни проверки на фирмите. По този начин предприятието следи за спазване на реда за разполагането на РИН върху общинска и необщинска собственост. Това води до промяна на облика и привлекателността на града ни от страна на туристите, както на българските, така и на чуждестранните, с което се допринася за увеличаване на пътничкопотока към града и за развитие на общинската икономика

**АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2016 г.
ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, СЪГЛ. ЧЛ.125, АЛ. 4 ОТ ЗПФ**

За периода 01.01 - 31.12. 2016 г. общинските предприятия са разходвали средства в размер на 2 458 639 лв. както следва:

№ по ред	МЕРОПРИЯТИЯ/КМЕТСТВА	ОБЩО		
		НАЧАЛЕН ПЛАН 2016 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.12. 2016 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2016 Г.
1	ОП "Спортни имоти и прояви"	447 914	292 458	292 458
2	ОП "Кабелно радио - Велико Търново"	319 215	276 646	276 646
3	ОП "Горско стопанство"	85 580	69 689	69 689
4	ОП "Зелени системи"	1 880 269	1 695 669	1 695 669
5	ОП "Реклама - Велико Търново"	147 580	124 177	124 177
	ОБЩО ПО БЮДЖЕТА:	2 880 558	2 458 639	2 458 639

За периода 01.01 - 31.12. 2016 г. общинските предприятия реализират собствени приходи на обща стойност 952 678 лв. както следва:

Наименование ОП	ГОДИШЕН ОТЧЕТ 31.12.2016 Г.	ГОДИШЕН ОТЧЕТ СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 31.12.2016	НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016 Г.
Оп "Зелени системи"	1 695 669	15 405	1 880 269
Оп "Спортни имоти и прояви"	292 458	81 021	447 914
ОП "Реклама"	124 177	303 328	147 580
ОП "Общинско кабелно радио"	276 646	23 047	319 215
ОП" Горско стопанство"	69 689	529 877	85 580
ОБЩО:	2 458 639	952 678	2 880 558

Общинските предприятия като специализирани звена на Община Велико Търново стриктно спазват нормативните разпоредби и финансова дисциплина следвана от Общината и осигуряват предоставяне на качествени услуги на населението.

За Кмет:
 Сн. Данева - Иванова
 Зам.кмет "Финанси"
 при Община Велико Търново
 /Съгл. Заповед №РД 22-387/13.03.2017 г./



Съгласувал,
 Мариан Маринов
 Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Изготвил,
 Даниела Данчева
 Главен счетоводител