

**АНАЛИЗ  
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА  
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА**

Изготвеният отчет към 30.06.2017 г. за касовото изпълнение на Бюджет 2017 на Община Велико Търново е съставен на базата на действащата нормативна уредба - Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за публичните финанси, Закон за общинския дълг, Закон за държавния бюджет на РБ за 2017 г., Постановление № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., Решение № 517/26.01.2017 година на Великотърновски общински съвет за Бюджет за 2017 година, Индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2017 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2017 година, съобразен е с Бюджетната прогноза на Община Велико Търново и спазвайки приоритетите за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

- плащания по обслужване на общинския дълг;
- заплати и вноски за осигурителни плащания;
- социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;
- храна;
- медикаменти;
- отопление, осветление;
- издръжка на социални, здравни и образователни заведения;
- ремонт на общински пътища;
- други разходи.

Целта на настоящият анализ е да представи изпълнението на общинския бюджет до 30.06.2017 г. и анализира тенденциите спрямо същия период на 2016 г. Към 30.06.2017 г. отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново е в размер на 31 523 298 лева, от които 15 443 133 лева са за местни и дофинансирани държавни дейности. За същият период на 2016 г. отчетът на Община Велико Търново е в размер на 30 935 072 лева, в т.ч. 16 035 683 лева за местни и дофинансирани държавни дейности. От тук е видно, че спрямо посоченият период на предходната година разходите за местни и дофинансирани държавни дейности са се намалили с 592 550 лв. в абсолютна стойност.

Ключов фактор на финансова политика на Община Велико Търново е успешното реализиране на проектите финансирани със средствата от Европейския съюз за Програмен период 2014-2020, с които предстои да се осъществят мащабни инвестиционни проекти и програми с пряк ефект върху инфраструктурата, предоставяните социални услуги, заетостта, доходите и конкурентоспособността на територията на Община Велико Търново. Тази дейност се изпълнява по Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, Закона за обществените поръчки и значително увеличен дял на финансовите инструменти за сметка на безвъзмездната финансова помощ.

С Вх. № 1531/14.07.2017 година на Великотърновски общински съвет е предоставена информация, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и държавния бюджет за периода 01.04.2017 – 30.06.2017 г. Проектите са обект на отделен анализ, поради това че периода на отчитането им не съвпада с този за касово изпълнение на бюджета.

Бюджетната 2017 г. е без съществени законодателни промени за общините. Текущата 2017 година е идентична на 2016 г. по отношение на разходни отговорности, видове приходи, трансфери и обхват на правомощията на общините. Изключение прави въведения нов „Данък на таксиметровия превоз на пътници“, от който към 30.06.2017 г. са събрани 43 833 лв. Фокуса отново е върху вътрешните резерви: подобряване организацията на дейностите, засилена финансова дисциплина и контрол, увеличена събираемост на собствените приходи, изпълняване и внедряване на иновативни практики. Текущо се анализира изпълнението на бюджета, въз основа на информацията за поети ангажименти и начислени задължения и вземания, своевременно се идентифицират рисковете и причините за възникване на просрочени вземания и задължения. В резултат на предприетите мерки просрочените задължения към 30.06.2017 г. са намалели с 411 819 лв. спрямо тези към 30.06.2016 г., което представлява намаление с 24 %.

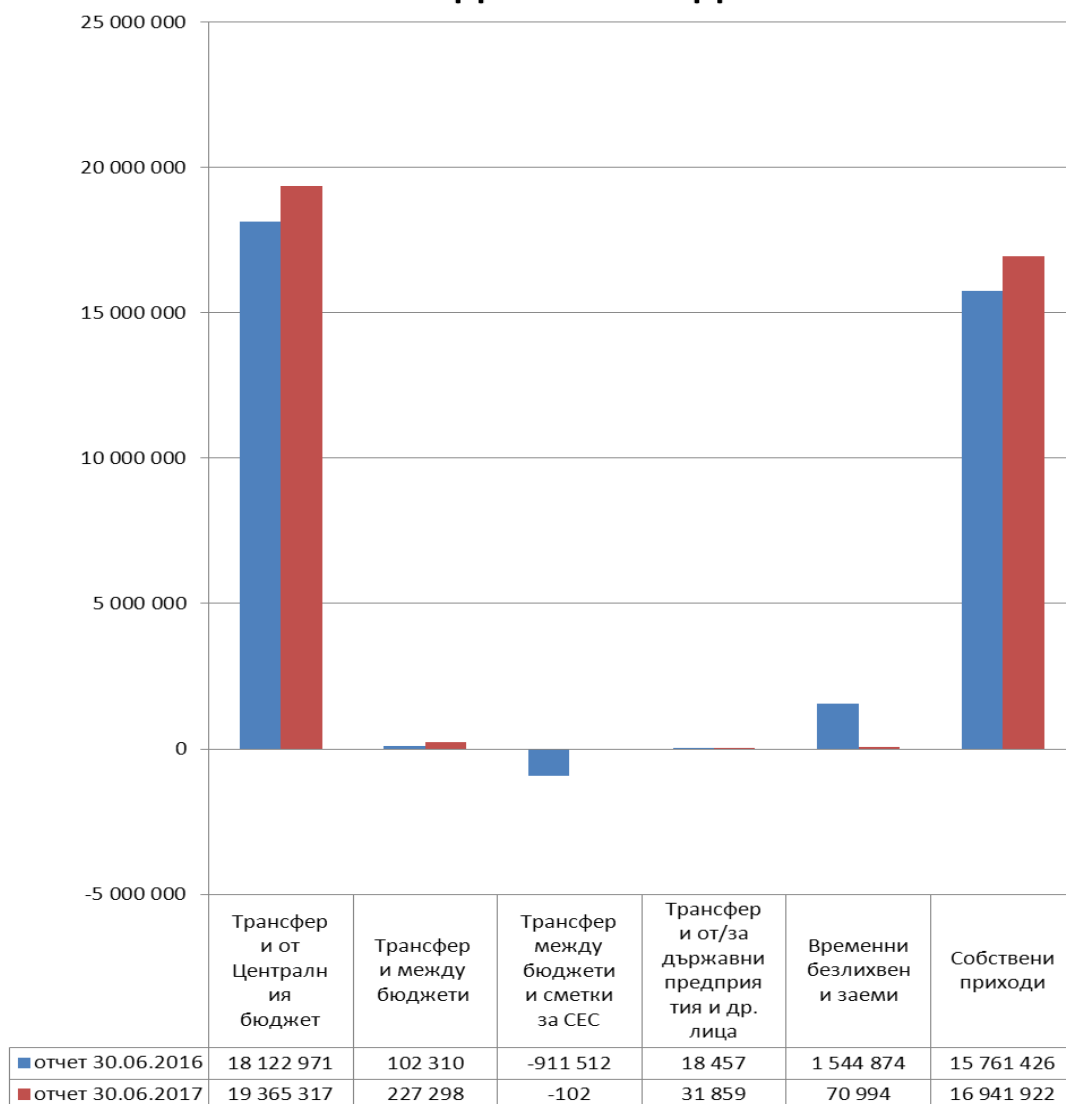
При настоящата нормативна рамка, държавно делегираните ангажименти заемат все по-голяма част от общинските бюджети. Необходимо е трайно и устойчиво определяне на сферите на общинска и на държавна отговорност и адекватно финансиране от Централния бюджет на допълнително възлаганите отговорности на общините.

Общата субсидия и други трансфери за държавни дейности по ЗДБРБ за 2017 година са в размер на 31 361 617 лева, което в абсолютна стойност е с 2 559 622 лева повече от тези за 2016 година. Увеличението е в резултат на повишаване на повечето от разходните стандарти, промяна на натурални показатели и разкриването на нови дейности.

Общата изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности са в размер на 2 045 800 лева, в т.ч. 282 700 лева за зимно поддържане и снегочистване.

Целевата субсидия за капиталови разходи през 2017 г. е в размер на 1 498 700 лева или с 143 500 лв. повече от тази през 2016 г. Тенденция през последните години е с Целевия трансфер да се финансира основно техническа инфраструктура. Новост през 2017 година е, че след 30.04.2017 г. Министерът на финансите може да трансформира до 50 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. Промените могат да се извършват в рамките на бюджетните взаимоотношения на Общината с Централния бюджет, по предложение на Кмета на общината, въз основа на решение на Общинския съвет. С вх. №1535/14.07.2017 г. е направено предложение до ВТОБС за даване на съгласие Кмета на Община Велико Търново да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на 508 720 лв. /33,94%/ от Целевата субсидия за капиталови разходи за обект „Реконструкция на улична мрежа“ в целеви трансфер за финансиране на разходи на Общината за извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа и общинска пътна мрежа.

## ВИДОВЕ ПРИХОДИ



През първото полугодие на 2017 г. редовно постъпват субсидиите от Централния бюджет – за финансиране на делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия, целевата субсидия за капиталови разходи, както и другите целеви трансфери за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания .

Към 30 юни 2017 г. Община Велико Търново е получила от Централния бюджет трансфери, както следва:

- През м. януари са предоставени 75% от средствата за зимно поддържане и снегопочистване – 212 025 лв.

- През м. януари са предоставени 50% от общата изравнителна субсидия – 881 550 лв.

- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини в размер на 17 595 726 лева;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за превоз на деца и ученици и средствата за пътувания по автомобилния транспорт 364 252 лв.

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти 9 217 лв.

- Целева субсидия за капиталови разходи – 319 285 лева.

Общата субсидия за държавни дейности към 30.06.2017 г. е усвоена в размер на 17 595 726 лв., а към 30.06.2016 г. – 16 169 732 лв. или през 2017 г. са усвоени повече средства в размер на 1 425 994 лв. Увеличението се дължи на по-високите единни разходни стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности и трудовите възнаграждения свързани с промяна на Минималната работна заплата и осигурителни вноски от 01.01.2017 г.

Към 30.06.2017 г. е усвоена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 319 285 лева, а през същия период на 2016 г. са 609 840 лв. Разликата в усвоените средства се дължи на фактът, че през 2017 г. са предвидени разходи с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи, които се предвижда да бъдат реализирани във второто полугодие на 2017 г.

При направения анализ за изпълнението на приходите, администрирани от Дирекция „Местни данъци и такси“ за периода от 01.01.2017 година до 30.06.2017 година се установява, че за посочения период са събрани местни данъци и такси в размер на 13 389 924 лв. от общо планираните за 2017 година 17 897 200 лв. Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци – 4 795 296 лв. или 80% изпълнение спрямо плана, събраните данък върху недвижимите имоти – 3 977 814 лв. или 80% изпълнение, данък върху превозните средства – 2 324 130 лв. или 77% изпълнение. Изпълнението на патентния данък е 119 371 лв. /от 2017 г. при патентния данък е включен и данъка за таксиметров превоз на пътници/. По-малък процентът на изпълнение се наблюдава при туристическият данък – 47% или 70 028 лв.

През първото полугодие на 2017 г. от Дирекцията са администрирани с 1 144 011 лв. повече приходи в сравнение със същият период на 2016 г. независимо, че няма промяна в ставките и данъчната основа при изчисляване на данъците и таксите.

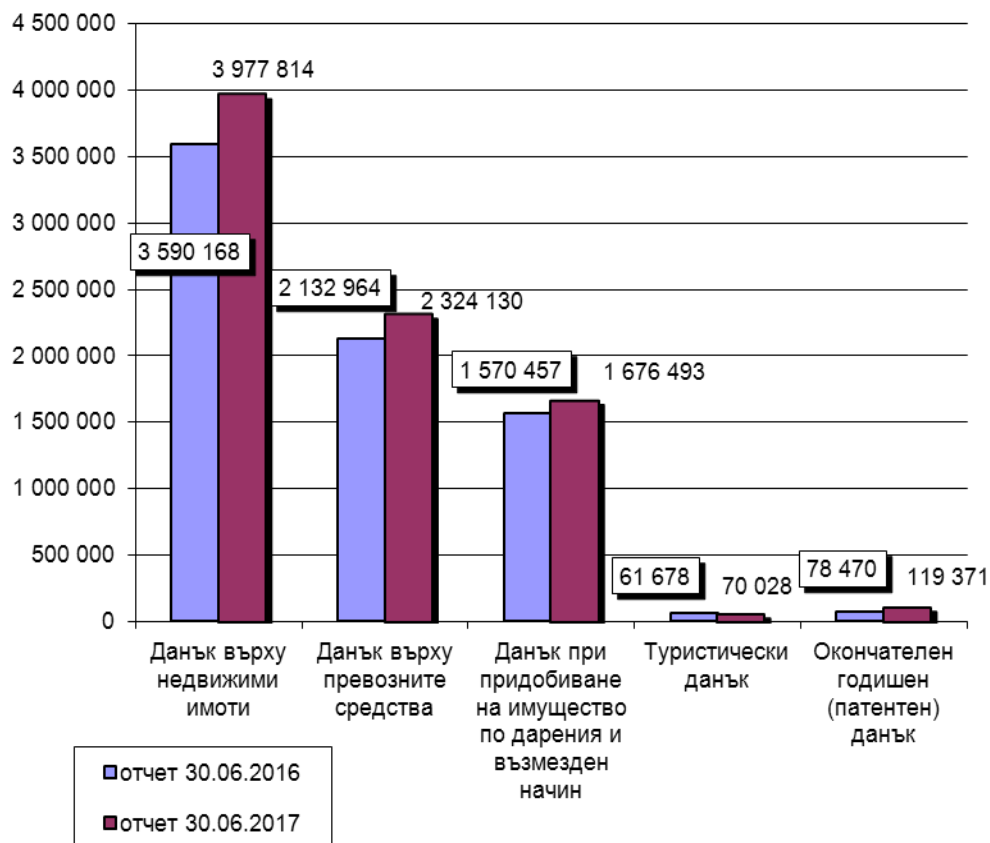
Събраните недобори за периода са в размер на 2 129 645 лева:

- патентен данък – 22 011 лв.;
- данък върху превозните средства – 484 335 лв.;
- данък върху недвижимите имоти – 700 362 лв.;
- такса битови отпадъци – 901 681 лв.;
- туристически данък – 17 487 лв.;
- други данъци и такси – 3 769 лв.

Това се дължи на предприетите мерки за тяхното събиране - издаване на актове за установяване на задължения /АУЗ/, за прекъсване на давностния срок, предаване на актовете на частни съдебни изпълнители /ЧСИ/.

През първото полугодие на 2017 г. в Дирекцията са издадени 6 147 броя документи за извършени услуги като удостоверения, служебни бележки, заверени копия на декларации и дубликати на квитанции. Извършени са услуги на физически лица 4 542 бр. за 27 370 лв. и 1 605 бр. на юридически лица за 10 545 лв. За периода са приети и обработени 15 118 броя декларации, издадени 315 бр. Фишове и Наказателни Постановления за 6 715 лв. Предадени на ЧСИ са 327 броя АУЗ.

## Имуществени данъци



Приходите от общински такси се увеличават с приблизително 9% или в абсолютна стойност с 489 375 лв. Близо 81% от местните такси се формират от приходите от такса битови отпадъци. Към 30.06.2017 г. е събрана такава в размер на 4 795 296 лв., а към същата дата на 2016 г. – 4 345 800 лв., наблюдава се увеличение от 449 496 лв. Приходите от такси за детски градини и ясли формират 10% от местните такси. Събраните такси за детски градини през първото полугодие на 2017 г. се увеличават с 4 721 лв. спрямо същият период на предходната година. Увеличението в този показател е в резултат повишената посещаемост на децата в детските градини. Към 30.06.2016 г. в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” няма несъбрани такси.

Съгласно предоставена информация от Отдел „Гражданска регистрация” броя на административните услуги и събраните такси от заявени услуги, предоставени за периода 01.01- 30.06.2017 г. и съпоставени към 01.01- 30.06.2016 г. са както следва:

Показатели	Период 01.01.2017г.- 30.06.2017г.	Период 01.01.2016г.- 30.06.2016г.
1.Издадени удостоверителни документи по гражданско състояние, заявени от граждани чрез ОЦУИГ	7 710 бр.	6 646 бр.
2. Стойност на събраните такси от заявени услуги чрез ОЦУИГ	31 181 лв.	27 727 лв.
3.Брой съставени актове по гражданско състояние.	1 290 бр.	1 187 бр.
4. Брой издадени удостоверения в оригинали и препис- извлечения от актовете по гражданско състояние.	1 290 бр.	1 187 бр.
5.Брой служебно издадени удостоверителни документи на държавни и институции и общински администрации	730 бр.	814 бр.
6.Брой издадени решения по чл.118 от Кодекса за международно частно право.	4 бр.	8 бр.
7.Брой образувани настоянически дела свързани с учредяване на настояничество и попечителство по чл.153 от Семейния кодекс.	14 бр.	7 бр.

В нормативната уредба за 2017 г. в частта за гражданска регистрация няма настъпили промени, които имат пряк финансов ефект върху приходната и разходната част на бюджета спрямо 2016 г. Административните услуги се заплащат от гражданите при заявяване на гише „Каса“ в ОЦУИГ или по банков път.

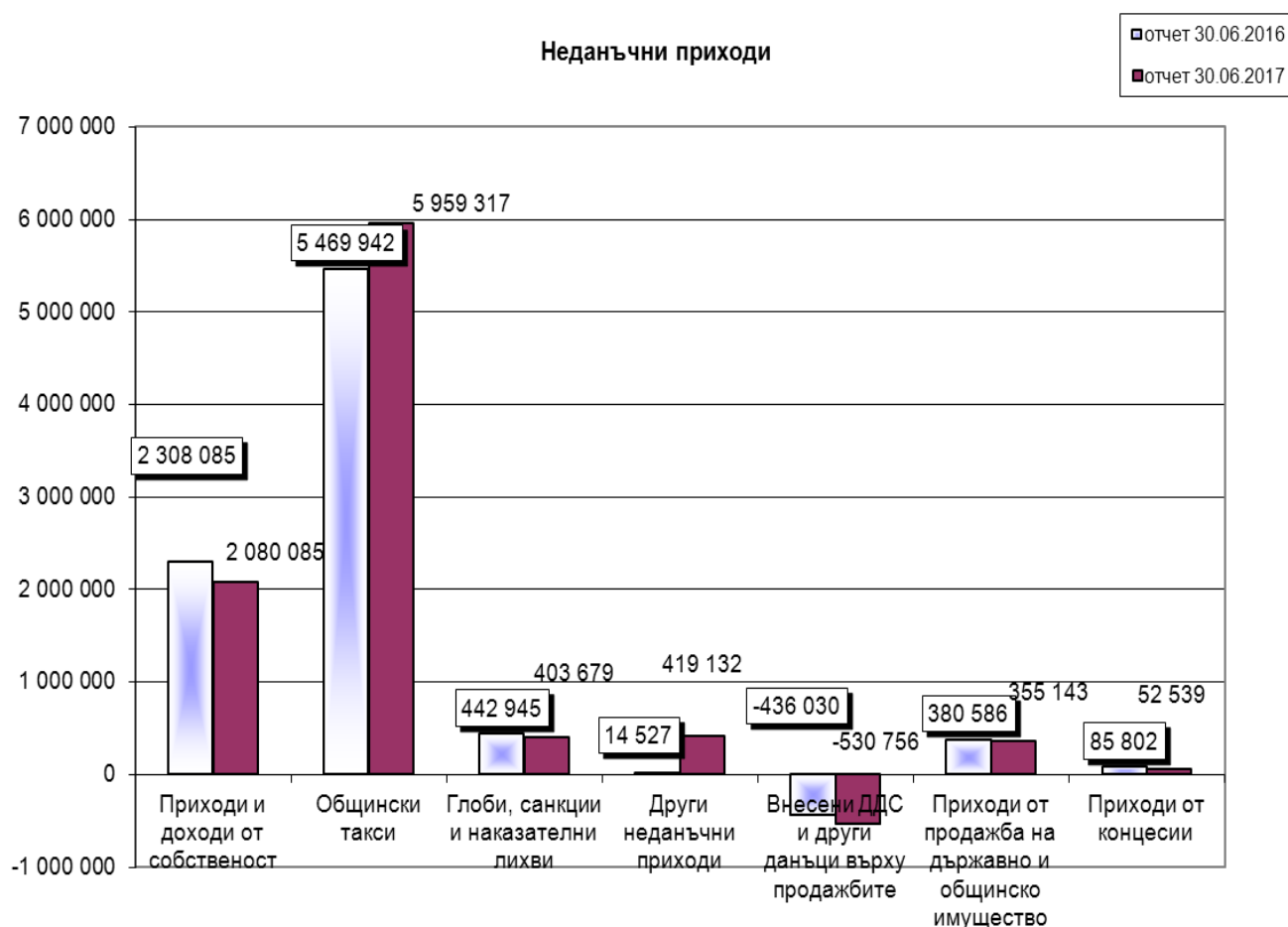
На основание чл.110, ал.2 от Закона за местните данъци и такси за оригиналните удостоверения за раждане и граждански брак, за първи препис-извлечение от акт за смърт, които се предоставят на гражданите за съставени актове по гражданско състояние, както и за образуваните настоянически дела не се заплаща административна такса.

Не се таксуват и удостоверителните документи предоставени по искане на държавни органи и институции и други общински администрации, съгласно законоустановените им правомощия.

Съгласно предоставена информация от отдел „Устройство на територията” броя на услугите, предоставени за периода 01.01- 30.06.2017 г. и съпоставени към 01.01- 30.06.2016 г. са както следва:

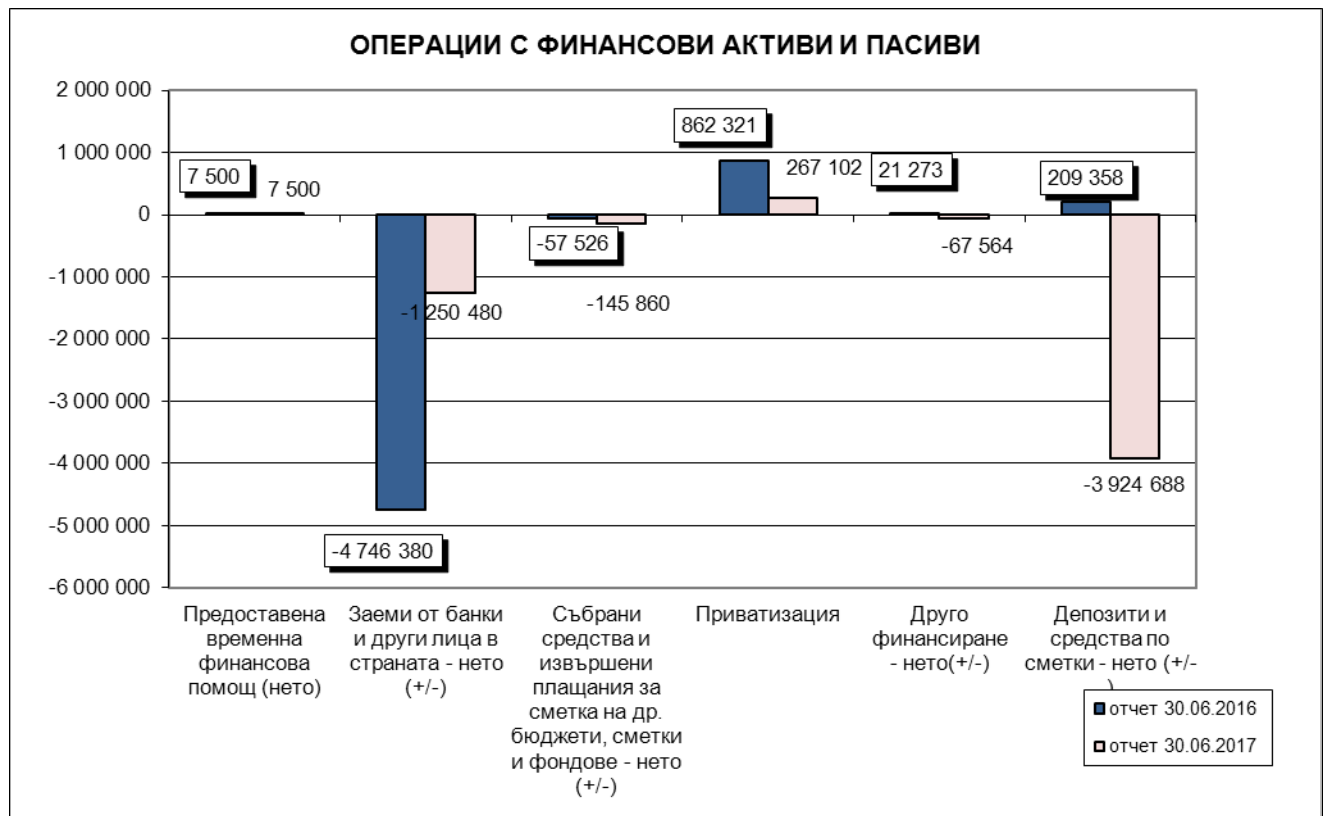
Показатели	Период 01.01.2017г.-30.06.2017г.	Период 01.01.2016г.-30.06.2016г.
Разрешения за строеж	180 бр.	134 бр.
Удостоверения за въвеждане в експлоатация	61 бр.	72 бр.

С изменението на чл. 151 от Закона за устройство на територията, публикувано в ДВ, брой 101 от 22.12.2015 година, отпада необходимостта от издаване на определени Разрешения за строеж на строежи.



В показателя Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) са намерили отражение плащанията по заеми за изпълнението на проектите „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – II етап” и „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”, както и усвояванията и плащанията за авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми. От графиката по-долу е видно, че през първото полугодие на 2016 г. и на 2017 г. основно са погасявани заеми като през 2017 г. те са по-малко.

Показателя Друго финансиране представлява основно средствата, които се превеждат на РИОСВ във вид на отчисления. Съгласно Закона за управление на отпадъците, общините от РСУО в регион Велико Търново правят отчисления за всеки тон депониран отпадък и ги превеждат в Община Велико Търново, която като водеща община ги превежда в РИОСВ. Сумата натрупана във вид на отчисления може да се разходва за дейности свързани с управление на отпадъците и изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъци. Към 30.06.2017 година Община Велико Търново е получила трансфер от общините Елена, Стражица, Лясковец и Златарица за такса отчисления в размер на 67 804 лв.



Отчетен преходен остатък към 30.06.2017 г. – 11 983 584 лв., в т.ч.:

- 2 711 347 лева - депозити;
- 9 271 617 лева - по бюджетна сметка в лева;
- 620 лева – по бюджетна сметка във валута.

Към 30.06.2016 г. остатъка е в размер на 9 490 430 лв. Увеличението в размер на 2 493 154 лв. се дължи на налични към 30.06.2017 г. по банковите сметки на Община Велико Търново целеви остатъци.



Разходите за делегирани от държавата дейности, местни и дофинансирани дейности към 30.06.2017 г. спрямо 30.06.2016 г. бележат увеличение/намаление, както следва:

<b>Делегирани от държавата дейности</b>	отчет 30.06.2016	отчет 30.06.2017	<b>увеличение/ намаление</b>
Функция Общи държавни служби	891 330	1 064 712	173 382
Функция Отбрана и сигурност	85 050	212 552	127 502
Функция Образование	8 376 922	9 023 617	646 695
Функция Здравеопазване	960 089	1 046 727	86 638
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 940 695	2 962 893	22 198
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 322 843	1 482 154	159 311
Функция Икономически дейности и услуги	115 863	131 199	15 336
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	0	0	0
Капиталови разходи	206 597	156 311	-50 286
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>14 899 389</b>	<b>16 080 165</b>	<b>1 180 776</b>

<b>Местни дейности</b>	отчет 30.06.2016	отчет 30.06.2017	<b>увеличение/ намаление</b>
Функция Общи държавни служби	1 358 787	1 322 818	-35 969
Функция Отбрана и сигурност	0	37 536	37 536
Функция Образование	1 506 260	1 558 937	52 677
Функция Здравеопазване	358 759	396 910	38 151
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	755 027	854 694	99 667
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	5 356 802	6 184 886	828 084
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 548 046	1 334 286	-213 760
Функция Икономически дейности и услуги	1 282 722	1 673 269	390 547
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	166 657	49 143	-117 514
Капиталови разходи	2 522 788	671 181	-1 851 607
<b>ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>14 855 848</b>	<b>14 083 660</b>	<b>-772 188</b>

<b>Дофинансиране на държавните дейности</b>	отчет 30.06.2016	отчет 30.06.2017	<b>увеличение/ намаление</b>
Функция Общи държавни служби	947 466	986 195	38 729
Функция Отбрана и сигурност	21 998	21 804	-194
Функция Образование	19 515	4 611	-14 904
Функция Здравеопазване	0	0	0
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	36 405	12 996	-23 409
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	154 451	265 781	111 330
Капиталови разходи	0	68 086	68 086
<b>ВСИЧКО ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>1 179 835</b>	<b>1 359 473</b>	<b>179 638</b>

Функция „Общи държавни служби” – тази функция заема 15% от всички разходи за местни и дофинансирани дейности към 30.06.2017 г. Разходите през двата разглеждани периода показват негативната тенденция като ежегодно се увеличават и средствата за дофинансиране на трудови разходи в Общинска администрация, което е следствие на възлагане на нови задължения, необезпечени с държавен стандарт. При определяне на стандартите в тази функция не се взема под внимание и ежегодното увеличение на Минималната работна заплата, в следствие на което се наблюдава доближаване на възнагражденията на администрацията с други сектори като чистота, отбрана, култура и др.

Функция „Отбрана и сигурност” – увеличението на разходите в тази функция са резултат на предприетата от Община Велико Търново политика за засилване мерките за охрана и сигурност, превантивна дейност и своевременно преодоляване на настъпили бедствия и аварии на територията на Общината. Продължава изграждането на видеонаблюдение с цел охрана в малките населени места, както поддръжка на вече изградените.

Функция „Образование” – с най-голям относителен дял от всички държавни разходи – 56%. Предоставените от държавата средства за тази дейност през 2017 година осигуряват:

1. За Детски градини - разходи за персонал, за социално-битово и културно обслужване (СБКО), за представително облекло на педагогическите специалисти, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала, квалификация и част от издръжка за:
  - 84 деца от яслена група – с 6 деца по-повече спрямо 2016 година;
  - 1 292 деца на 2 и 4 години в ДГ - с 20 деца по-вече спрямо 2016 година;
  - 1 124 деца на 5 и 6 години от подготвителни групи – с 21 деца по-малко спрямо 2016 година.
  -
2. За Общообразователни училища - възнаграждения, осигурителни вноски на персонала и издръжка на:
  - 6 552 ученика в общообразователни училища – с 61 ученика по-вече спрямо 2016 година;
  - 129 ученика в паралелки с профил „Изкуства” – с 3 ученика по-вече спрямо 2016 година;
  - 261 ученика в Спортно училище – с 45 ученика по-вече спрямо 2016 година;
  - 158 ученика в общежитията – с 21 ученика по-вече спрямо 2016 година.

През 2017 година финансирането на всички училища се организира чрез прилагане на системата на “Делегиран бюджет”, който е разработен на база формула, съгласувана с директорите на учебните заведения и утвърдена от Кмета на Община Велико Търново със Заповед № РД22-291/24.02.2017 година. И през 2017 година Община Велико Търново предоставя на общинските училища средствата по единни разходни стандарти (ЕРС), разпределени по формули, ежемесечно в срок до 7 работни дни от получаването им от Централния бюджет. Увеличения размер на получените средства за делегирани от държавата дейности през 2017 година се дължи основно на увеличените размери на единните разходни стандарти за 2017 година, съгласно РМС № 920/02.11.2016 година.

За местни дейности във Функция „Образование” изменението е незначително поради факта, че през 2016 г. и през 2017 г. изплащат основно разходи за текуща издръжка.

За ограничаване на просрочените задължения са предприети следните мерки:

- Не се допуска извършването на бюджетен разход без предварително валидиране на подадена заявка от учебните заведения;
- Ограничаване на телефонните и мобилни разходи;
- Ограничаване и контролиране на разходите за закупуване на канцеларски, перилни и почистващи материали;
- Извършване на контрол по фактурирана ел.енергия, вода и горива, с цел неначисляване на лихви по забавени плащания;
- Извършване само на спешни и аварийни ремонтни дейности.

От всички записани в детските заведения на територията на Община Велико Търново – 2 450 деца до 30.06.2017 година са посетили 2 422 деца, т.е. 98% обхват. От 2 422 деца посетили детските заведения до 30.06.2017 г. по требвателни листи има средна месечна посещаемост 1 793 деца. В съответствие с данните от хранителните отчети и таксовата книга до 30.06.2017 година - 2 422 деца се разпределят така:

- 2 141 деца - заплащат 100% такса определена съгл. чл. 23 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново

- 179 деца - заплащат 50% такса определена съгл. чл. 23 ал. 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново

- 2 деца - заплащат 25% такса определена съгл. чл. 23 ал. 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново

- 100 деца - не заплащат такса съгл. чл. 23 ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново

За периода 01.01. – 30.06.2017 г. отстъпките, които са направени от Такси за ползване на детски градини са в размер на 40 762 лв.

Функция „Здравеопазване” – разходите извършвани по тази функция са идентични с тези във функция „Образование”. Заплатите, осигурителните вноски и разходите по здравословни и безопасни условия на труд се покриват от единните разходни стандарти, а издръжката от общинския бюджет. Единният разходен стандарт за финансиране на делегираните от държавата дейности във Функция „Здравеопазване“ за 2017 г. се изменя със средно 1,75% спрямо този за 2016 г.

- Съгласно Писмо на Министерство на финансите с Изх. № ФО – 21/16.05.2017 г., е извършена промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на Общината с Централния бюджет за 2017 г., като същите са увеличени с 6 924 лв. Корекцията е във връзка с промяната на натуралните показатели в яслите и в здравните кабинети в детските градини и училища, съгласно информационната система на Министерство на образованието и науката към 01.01.2017 г. Увеличен е капацитета на Детските ясли с 6 бр. деца, а в Здравните кабинети към детски градини и училища капацитета е изменен както следва: Деца в ДГ – /-/ 1 бр., брой деца в ПДГ – /-/ 18 бр., брой ученици – увеличение с 39 бр.

Във връзка с оптимизирането на разходите във функция „Здравеопазване“ са предприети действия по освобождаване на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и назначаване на млади специалисти с по-нисък процент придобит трудов стаж и професионален опит.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – разходите в Делегираните от държавата дейности се извършват съобразно предоставените единни разходни стандарти за съответната година.

Единният разходен стандарт (ЕРС) за финансиране на делегираните от държавата социални услуги, през последните години нараства незначително за сметка на постоянно нарастващите цени на основните хранителни продукти, електроенергия, горива, консумативи и нарастване на МРЗ. Това води до значително увеличаване на разходите от ЕРС за издръжка на едно лице настанено в специализираните институции за ползване на социалните услуги (СУ) и в СУ от резидентен тип. Единният разходен стандарт за 2017 г. спрямо 2016 г., V-та функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, държавно делегирани Социални Услуги на територията на Община Велико Търново, е увеличен средно с 3,21 %.

Изменения в нормативната уредба, които влияят на финансирането през 2017 г.

- Със заповед № РД 01-0916/25.08.2016 г. на Агенция за социално подпомагане е закрыта услугата Дом за деца лишени от родителска грижа гр. В. Търново. Капацитетът е намален от 8 на 0 места и с Писмо от Министерство на финансите с Изх. № 08-00-331/06.04.2017 година се намаляват бюджетните взаимоотношения със 63 120 лв., в това число 3 168 лв. месечна помощ на ученик.

- Съгласно Писмо на Министерство на финансите с Изх. № 08-00-648/22.06.2017 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения на Общината с Централния бюджет с 25 568 лева. Корекцията е във връзка с увеличение на капацитета с 15 места на Център за обществена подкрепа. Промяната е отразена по бюджета на Общината, считано от 01.06.2017 г.

Основно перо в разходите за социални услуги са работните заплати, следвани от разходите за храна, ел. енергия, вода, материали и външни услуги.

Разходите за работна заплата на персонала нает по трудови правоотношения, с всяка година се увеличават, в резултат на увеличаване размера на минималната работна заплата и обвързаните с нея осигурителни прагове. Минималната работна заплата за страната в момента е 460 лв., считано от 01.01.2017 г., в сравнение с 01.01.2016 г. , когато минималната работна заплата беше 360 лв. Очаква се от 01.01.2018 г. тя да достигне 510 лв. Това увеличи разхода за работни заплати с близо 12% за изследвания период. Предвид спецификата на социалните услуги, предоставяни в институции и в резидентни услуги и уврежданията на потребителите е трудно да бъде намален броят на ангажираният персонал с цел оптимизация на разходите, тъй като не би било възможно да се осигури 24 часово непрекъснато покритие, да се спазят изискванията на трудовото законодателство, както и да бъдат осигурени изискваните задължителни длъжности за специалисти и общи такива, пряко ангажирани с обслужването на настанените.

Непрекъснатото увеличение на пазарните цени на стоките и услугите, за сметка на минимално повишен стандарт за издръжка, води до несъответствие на същия, спрямо реалната пазарна ситуация в страната. Всички необходими стоки и услуги се осигуряват от фирмите, с които Община Велико Търново има сключени договори по ЗОП. За всеки един разход се изготвя заявка, която се съобразява с наличните средства по бюджетните пера, съгласува се и се одобрява от счетоводството на Център за социални услуги и Дирекция Социални дейности и здравеопазване. Платените разходи за издръжка на СУ за първото полугодие на 2017 г. спрямо разходите за издръжка на СУ за същият период на предходната година са се увеличили с около 18%.

Разходите на социалните услуги през изтеклия период, от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. непрестанно се увеличават, както и изискванията за стандартите за предоставяне на социални услуги и изискванията пред доставчиците на услуги по отношение на сграден фонд и материална база, мобилност на услугите, здравни грижи, здравословно хранене на децата, образование, развитие на дарби и способности, спорт, организация на свободното време. Всичко това е свързано с увеличаващи се и често непосилни разходи за доставчиците на услугата на фона на непрекъснато увеличаващи се цени на продукти и консумативи от първа необходимост. Също така трябва да се има предвид, че особено голям е недостига на средства в услугите с малък капацитет и минимално съотношение спрямо заетия персонал в тях, както и това, че в тях работят изцяло специалисти.

Таксите събрани от делегираните от държавата дейности: Домове за стари хора, Домове за възрастни хора с умствена изостаналост, Защитени жилища, Наблюдавано и Преходно жилище, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за настаняване от семеен тип, Дневен център за възрастни хора с увреждания и Дневен център за стари хора се превеждат по сметката на МТСП – Фонд „Социална закрила“. За разглеждания период на текущата година държавните такси събрани в Център за социални услуги възлизат на стойност 294 538 лв., а за предходната година – 294 343 лв.

Единният разходен стандарт за 2017 г., на социалните услуги на територията на Община Велико Търново, е увеличен с 3.21% спрямо стандарта за 2016 г., Фонд работна заплата се увеличава с близо 12% и издръжката средно с 18%. Анализът показва, че определената сума не успява да покрие дори нуждите от първа необходимост. Това налага дофинансиране на услугите или увеличение на единният разходен стандарт. Необходимо е да се предизвика законодателна инициатива за регламентиране на събираните от потребителите такси за социални услуги – да останат в бюджета на общината и да се разходват целево за нуждите на социалните услуги на територията на Общината.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство“ – тази функция е на второ място и представлява 20% от общите разходи към 30.06.2017 г. Дейностите по Чистота заемат най-голям относителен дял – 66% от разходите за функцията. За периода 01.01-30.06.2017 година са извършени следните дейности:

- Изграждане, ремонт и поддържане на транспортната инфраструктура - В периода от м. януари до м. юни 2017 г. са изпълнявани ремонтни дейности за подобряване на експлоатационното състояние на улична мрежа на гр. Велико Търново, ремонт стълбищни улици, ремонт тротоарни настилки, ремонт площадни пространства, направа на хоризонтална маркировка (пешеходни пътеки), ремонт и поставяне на нови пътни знаци и пътни принадлежности, поддръжка на светофарните уредби и др., в т.ч.:

- Ремонт и изкърпване на асфалтовите настилки на ул. "България", ул. "Рада войвода", ул. "Васил Златарски", ул. "Драган Цончев", ул. "Венета Ботева", ул. "Георги Измирлиев", ул. "Георги Бенковски", път около хълм „Царевец“, ул. "Райчо Николов", ул. "Иларион Драгостинов", ул. "Стоян Коледаров", ул. "Деньо Чоканов", ул. "Лазурна", ул. "арх. Г. Козаров", ул. "Яворов", ул. "Гео Милев", ул. "Негованка", ул. "Тодор Иванов", ул. "Беляковско шосе", ул. "Димитър Буйнозов", ул. "Никола Габровски" - частично, ул. "Сан Стефано", Западен Пътен Възел, ул. "Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница", общински път от жп гара – хълм „Света гора“ и общински път от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" към път I-4 „София - Велико Търново - Варна" (затвора), ул. "Козлуджа", ул. "Елин Пелин", ул. "Димитър Полянов", ул. "Цанко Церковски", ул. "Сан Стефано" (в участъка от стоманобетонен мост над р. Янтра към "Карат Електроникс" АД и др. В резултат на което са изкърпени над 6 200 м<sup>2</sup> улични настилки в града.

- Извършени се частични ремонти на тротоарни настилки в гр. Велико Търново, както и на стълбищната улица "Мургащ", участъка от ул. "Зеленка" до ул. "Панорамна" и се направиха нови тротоарни настилки в кв. "Кольо Фичето" – ул. "Серес" и ул. "Толедо", както и пред бившето кино „Искра“.

- Вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка в гр. Велико Търново - Периодично е преглеждана вертикалната пътна сигнализация като са ремонтирани и подменени повредени или липсващи пътни знаци по улиците в града. През годината са поставени: нови пътни знаци Д 17 "Пешеходни пътеки", ограничителни колчета против неправилно паркиране на пътни превозни средства на паркинга в старо военно училище, както и пешеходни парапети за допълнително обезопасяване. През 2017 г. се освежи хоризонталната напречна маркировка (пешеходни пътеки - М8.1 тип "Зебра" и М8.2) покрай детските ясли, градини, училища и по основните транспортни артерии на града в обем над 260 м<sup>2</sup>, съобразно финансовите възможности на Община Велико Търново.

- През годината се поддържат в изправност светофарните уредби в града.

- ОП „Зелени системи” - С Решение № 482 и 483 от 29.12.2016 г., в сила от 01.01.2017г., се извърши промяна в Правилника за организация и управлението на ОП „Зелени системи”, относно увеличение на числения състав на предприятието с 13 щатни бройки. Така щатната численост на предприятието е увеличена на 179 бройки, от които към 30.06.2017 г. са заети 150, изключвайки 27 щатни бройки за аварийна група.

Разходването на средствата е съобразено с одобрения бюджет на предприятието за 2017 година и е свързано с извършване на дейности по почистване на гробищни паркове в населените места, косене и почистване на паркове, зелени площи, междублокови пространства, четвъртокласна пътна мрежа.

През зимния период /януари-март 2017 г./ е извършено и почистване от сняг и опесъчаване на автобусни спирки, тротоари и стъпала в градската част, както и в поддържаните от ОП „Зелени системи” паркове, а именно пл. „Майка България“, парк „Марно поле“, парк „Акация“, парк „Дружба“. Снегопочиствани са и улиците и тротоарите в западния район на гр. Килифарево и селата Нацовци, Ялово, Големани, Върлинка, Малчевци. Разбивани са ледени камари по ул. „Н.Габровски“, ул. „България“, ул. „В.Левски“, ул. „Независимост“, ул. „Пиколо“, ул. „Ив.Вазов“.

Ежедневно се почиства и поддържа чистотата на тротоарни пространства в град Велико Търново. Периодично се извършва и почистване на шахтите в града. През периода февруари - април 2017 г. се извърши измиване на улиците в гр. Велико Търново.

Осъществена е подготовка на терени и засаждане с цветя и храсти, както и работа по тяхното поддържане. Извършено е окастриане на опасни и изсъхнали клонови дървета в

парковете и улиците по заповед на Кмета на Общината и по жалби и сигнали на граждани. От края на месец март 2017 г. е започнато и косене на хълм Трапезица.

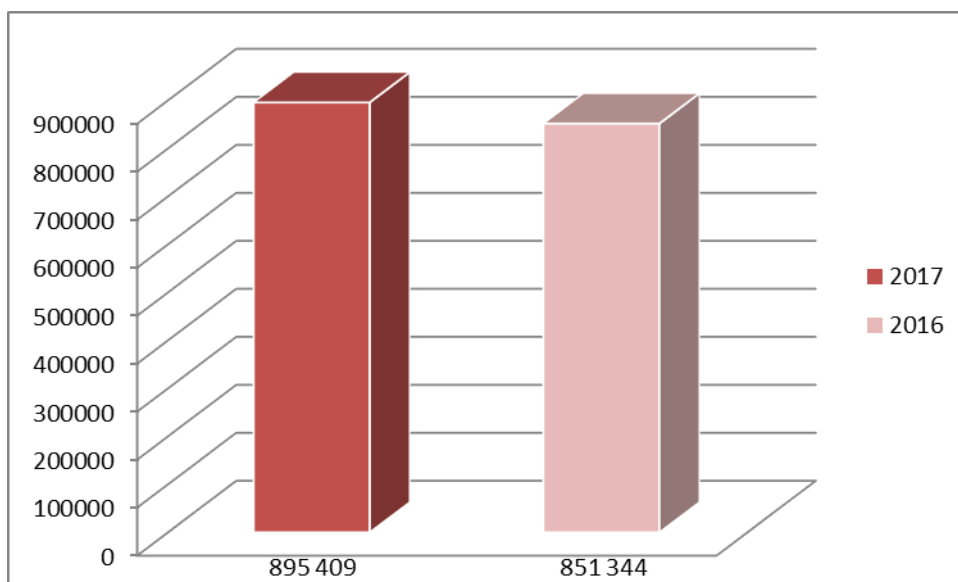
Редовно е извършвано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места в Община Велико Търново

През първото полугодие на 2017 г. предприятието извършва и допълнително възложени дейности като:

- Почистване на храстова растителност на стадион с. Самоводене
- Почистване на храстова растителност на стадион с. Леденик
- Косене на терен Циркова площадка гр. В. Търново
- Косене, рязане и почистване на вход/изход гр. В. Търново

Одобреният бюджет на предприятието за 2017 г. е 2 383 777 лв., от които за периода януари - юни 2017г. са разходвани 895 409 лв. Към 30.06.2017г. изпълнението на бюджета е приблизително 37,56% от планирания за годината.

Съпоставяйки първото шестмесечие на 2017 г. с това на 2016 г., се наблюдава увеличение на разходите за дейността, като в сравнение през 2016 г. тяхното стойностно изражение е 851 344 лв.



Увеличението е 5,18%, което в абсолютна стойност представлява 44 065 лв. През първото полугодие на 2017 г. е закупена вакуумна прахосмукачка на стойност 29 880 лв., както и косачни машини за новосформираната група за поддържане на хълм Трапезица, а така също и за подмяна на излезлите от употреба такива, на обща стойност 13 390 лв. Закупуването на техника и стопански инвентар води до повишаване ефективността и качеството на предоставяните услуги.

- Към 30.06.2017 г. са получени средства от ПУДООС в населени места, детски градини и училища за реконструкция и изграждане на паркове и детски площадки на обща стойност към 31 859 лв.

По данни от отдел "Околна среда" са извършени следните дейности:

- Писма, жалби, заявления – 175 бр.;
- Издадени Заповеди – 42 бр.;
- Съставени Предписания – 34 бр.;
- Съставени Констативни протоколи от проверки -69 бр.;
- Съставени Актове за АУАН-13 бр.;
- Издадени Наказателни постановления – 27 бр.;
- Проведени Комисии по установяване на ИУМПС – 14 бр.;

- Изготвени преписки до районен съд – 7 бр.;
- Предприети действия по сигнали на граждани - 170 бр.;
- Обявени преписки по процедури в РИОСВ, МОСВ, Басейнова дирекция – 27 бр.;
- Изготвени уведомления за инвестиционни предложения на Община Велико Търново - 10бр.;
- Съгласувани Планове за управление на строителни отпадъци като части от инвестиционни проекти и като самостоятелни планове – 43 бр.;
- Издадени Протоколи за налична дървесна растителност – 1 бр.;
- Организиран кампания за събиране и предаване на ИУЕЕО и НУБА – 2 бр.;
- Организиран кампания за събиране и предаване на Опасни отпадъци -2 бр.;
- Обработени Декларации по чл.22 от НОАМТЦУ – 2 бр.;
- Участие в комисии с ОП „Горско стопанство“ –12 бр.;
- Изпълнени са дейностите по проект „Моята градинка“ 2017 г. за 29 бр. подадени заявления за предоставяне на посадъчен материал;
- Почистени нерегламентирани сметища на територията на Общината – 13 бр.;
- Изготвен е отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново;
- Изготвен е отчет за изпълнението на Общ устройствен план на Община Велико Търново;
- Изготвен е отчет за изпълнението на Комплексно разрешително за Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново;
- Извършван е контрол върху РСУО и всички дейности, свързани с почистване на обществени територии, сметоизвозване, озеленяване, овладяване на популацията на безстопанствени кучета, поддръжка на обществени химически санитарни възли, детски площадки и охрана;
- Заявления за освобождаване на отчисления по реда на Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци – 1 бр.;
- Изготвен е отчет за полугодieto за изпълнение на Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета;
- Реализирана кампания „книги за смет“;
- Обновява се парковата мебел – пейки и кошчета на територията на цялата Община.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“

Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“

Към 30.06.2017 г. Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ отчита намаление на разходите за местни дейности във функцията в сравнение със същия период на 2016 г. Разходите могат да се групират в следните направления:

- Календар на културните събития - през 2017 година са бюджетирани 250 000 лв. за обезпечаване на събития от Календара. Сумата е с 50 000 лв. по-малко в сравнение с предходната година. Календарът продължава да е наситен със събития, но е променен подходът на финансиране. Общината си запазва организаторските функции, осигуряването на терен, логистичната подкрепа на всички традиционно провеждани фестивали и участва с минимално финансиране - най-вече за охрана и озвучаване на събитията.;

- Програма „Изкуство и култура 2017“ – през 2017 година бюджетът е 50 000 лв. – двойно по-голям от този през 2016 г. Това позволява да се финансират 8 културни проекта за представяне на различни сцени за изяви на местни творци и създаване на нови, интересни и лесно достъпни форми на изкуство за великотърновската общественост. За сравнение – предходната година са финансирани 5 културни проекта .;

- Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ - към 30.06.2017 г. са усвоени 29 000 лв., които са съизмерими с разхода за шестмесечието на 2016 г. В Изложбени зали се провеждат годишно над 120 художествени изложби, концерти и други културни събития, в т.ч. МТИ „Културен Туризм“.;

- Духов оркестър към Община Велико Търново – към 30.06.2017 г. са разходени 116 325 лв. Тази година оркестърът, освен редовните си концертни изяви пред великотърновска публика, за първа година реализира активна концертна дейност извън територията на Общината – 6 броя изнесени концерти в Будапеща, Русе, Габрово, Плевен и Козаревец.

- Летен театър – към 30.06.2017 г. са разходени 21 454 лв. Реализиран е приход от наем на обекта - 1 323 лева. Сцената продължава да се използва основно за реализиране на събития от Календара на културните събития на Общината;

Разходите за делегирани от държавата дейности включват дейността на общински културни институти с регионален характер. В Община Велико Търново това са:

- Регионален исторически музей – Велико Търново е делегирана от държавата дейност със 117 субсидирани бройки. За периода 01.01.- 30.06.2017 посетителите по музейните обекти на РИМ - Велико Търново са 202 895 бр. в т.ч. посетители с безплатни посещения 36 159 бр.

- Художествена галерия „Борис Денев“ е делегирана от държавата дейност с 12 субсидирани бройки. Броят на посещенията за периода 01.01-30.06.2017 г. са 2 290 броя.

- Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ е делегирана от държавата дейност с 3 филиала, където се субсидират 47 бройки. Броят на читателите в РБ „П.Р. Славейков“, гр. Велико Търново към 30.06.2017 г. е 4 414 души.

- Читалища – през 2017 г. се субсидират 97 бройки за 39 читалища, които са с действаща регистрация и отчетли дейност за 2016 г. До 30.06.2017 г. читалищата са получили 402 994 лв.

- ОП „Спортни имоти“

През първото полугодие на 2017 г., в сравнение със същия период на 2016 г., Общинско предприятие „Спортни имоти и прояви“ гр. Велико Търново бележи ръст в размера на приходите. Към 30 юни предприятието е реализирало приход в размер на 60 310 лева или със 16 669 лв. повече спрямо същия период на миналата година. Това се дължи до голяма степен на развитието на предприятието като увеличаване на отдаваната под наем спортна база и обслужването на съоръженията при запазване числеността на персонала. Доказателство за подобрения имидж на Спортния комплекс в национален мащаб е фактът, че през периода 2-4 юни 2017 г., за първи път в историята си стадиона е домакин на Държавно първенство по лека атлетика за мъже и жени, момичета и момчета под 16 години. През 2017 г. за първи път е изградена и зала за пресконференции на стадион „Ивайло“. Друга важна крачка в положителна посока е стартиралата процедура с Министерството на спорта за ремонт на осветлението на стадион „Ивайло“, което ще позволи провеждането на футболни мачове от Първа професионална лига и финал за купа България.

- ОП „Общинско радио Велико Търново“ се разпространява в 36-те населени места на Общината и достига над 20 000 слушатели като едновременно с това се излъчва и на ефирна честота 98 мегагерца, което дава възможност на повече от 120 000 слушатели да бъдат информирани за културния и обществен живот в цялата Великотърновска област. Програмната схема на радиото предлага на своите слушатели разнообразни предавания и рубрики, които засягат широка гама от обществено значими проблеми. Всичко, което се излъчва в ефира, намира своето място и в информационния сайт на медията. Общинско радио Велико Търново се счита за регионален лидер по слушаемост и доверие сред потребителите във Великотърновска област. Разходваните средства за текуща издръжка намаляват с над 13 хил. лева, спрямо предходната година, в резултат на спазване на бюджетна дисциплина, намаляване на ангажиментите по договори и намаление на разходите за горива и енергия.

- Дворец на културата и спорта „Васил Левски“

Дейността на ДКС „Васил Левски“ гр. Велико Търново се изразява във стопанисване на публична Общинска собственост за задоволяване на определени културни и спортни потребности на населението на гр. Велико Търново. ДКС „Васил Левски“ осъществява своята дейност:



- чрез отдаване под наем на базата предоставена му от Великотърновският общински съвет;

- чрез организация на културни, спортни, развлекателни и други обществени прояви (реклама, конференции, срещи, изложби) провеждани на територията на комплекса.

За първото шестмесечие на 2017 г., събраните приходи са в размер на 25 026 лв. в т.ч. 19 391 лв. приходи от наеми.

През първото полугодие на 2017 година е реализиран проект във връзка с изграждане на мобилни завеси в главна зала на ДКС „Васил Левски“. Изградени са трасета за движение на мобилни преградни завеси. Целта на проекта е да се повиши функционалността на Главна зала и ДКС „Васил Левски“ да предлага променлив капацитет зрителски места. Зрителските места могат да варират от 1000 бр./1650 бр./ 2500 бр. Успешно реализираният проект повишава конкурентоспособността на ДКС „Васил Левски“.

През първото полугодие на 2017 година е извършено и основно реновиране на съблекалните, санитарните възли и общи части в ДКС „Васил Левски“, което прави още по съвременен цялостният облик на залата.

За първото шестмесечие на 2017 година в предприятието са сключени 33 броя договори за мероприятия: концерти, изложения, спортни срещи, спортни тренировки и др., за същия период на 2016 г. сключените договори отново са 33 броя.

По заповед на Кмета на Община В.Търново, в рамките на първото полугодие на 2017 година са проведени редица спортни и обществени мероприятия без заплащане на наем. Сумата на неусвоените наеми е в рамките на 48 935 лв. Проявите включват регионални турнири и състезания, републикански и международни срещи, както и седми НФФ, „Болярско надиграване 2017“ и Четвърти НТК „Нашите малки, големи танцьори“, Регионален турнир по футбол за мъже, хандбални срещи, финален турнир по хандбал за купата на България, турнир по борба Илия Павлов, Великденски концерт изложба на участниците работещи по проект „Твоят час, международен конкурс „Огърлицата на Десислава“, Репетиция „Люси Дяковски“, Балканско първенство ММА, Световно първенство по хандбал и др.

ДКС „Васил Левски“ е в добри партньорски взаимоотношения с „Жокер медия“, „Монте мюзик“, „Падалски“ ООД, Държавна опера Стара Загора, Държавна Филхармония гр. Плевен и други импресарски агенции.

Функция „Икономически дейности и услуги“ – в тази функция се отчитат разходи за:

- „Общински приют за безстопанствени кучета“, който е регистриран съгласно чл. 137 от ЗВМД и започва да функционира на 10.09.2015 г. с капацитет 74 броя животни. Отчетът на разходите към 30.06.2017г. е в размер на 108 065 лева, в т.ч издръжка и заплати на Общински приют за безстопанствени кучета, услуги по залавяне, ветеринарно-медицинско обслужване и др. услуги свързани с намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Велико Търново. Организация се състои от един брой директор /ветеринарен лекар/ и четири кинолога. От 04.05.2016 г. е назначен и втори ветеринарен лекар с функции и на кинолог, включващ се в графика на смените. Осигурява се 24-часово присъствие в приюта. На всяко преминало през приюта куче се изготвя досие и се вписва в регистър. При необходимост се оказва ветеринарномедицинска помощ. Животните се реобезпаразитяват и реваксинират периодично. Приети за гореспоменатия период животни са 112 броя. Престоя в приюта дава възможност да се „отсеят“ кучетата. Връщат се неагресивни, здрави и кастрирани животни. Не се връщат в болничните и учебни заведения, ясли и детски градини. Осиновени са 80 броя животни. На всяко осиновено животно се издава паспорт и се поставя микрочип във ВетИС. Подаден е един брой сигнал за изоставяне на куче с цел издаване на АУАН. Осигурен е достъп на гражданите 6 дни в седмицата. Дава се възможност на доброволци да контактуват и социализират намиращите се в приюта животни, както и да социализират себе си по отношение на кучетата;

- За снегопочистване и опесъчаване на Общинска пътна мрежа на територията на Община Велико Търново за периода 01.01-30.06.2017 г. от целева субсидия от Централния бюджет са разходвани 212 025 лв.;

- За организиране и провеждане на дезинсекционни обработки против комари и дезакаризационни мероприятия против кърлежи за периода 01.01-30.06.2017 г. са изплатени – 166 867 лв., в т.ч. и неразплатени от предходната година.;

- Общинска агенция за приватизация - трудовите разходи и издръжката на Агенцията от 01.01.2014 година се отчитат по бюджета на общината. Отчет на Общинска агенция за приватизация е изготвен и внесен в НСПСК на основание чл. 10, т. 5 и чл. 12, ал. 8 от Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация /ОбАП/. Същият е приет с Решение № 7-2/18.07.2017 година на НСПСК. В отчета е отразена извършената през полугодията работа от ОбАП за изпълнение на годишния план за приватизация в Общината, приет с Решение № 515/26.01.2017 г. на ВТОБС и на решенията на ВТОБС по въпроси, свързани с приватизацията на общинската собственост.

През отчетния период работата на агенцията е свързана основно със: съставяне и приемане на годишен план за приватизация; откриване процедура за приватизация на обекти от годишния план за приватизация, изготвяне и приемане на анализи на правното състояние и оценки на обекти от годишния план; актуализиране на годишния план чрез допълване на същия с нови обекти, намаляване на началните цени и приемане на нови цени, изготвяне и приемане на проекти за решаване на съществуващи технически и правни проблеми на предвидените за приватизация обекти, привеждане на документацията на обектите за приватизация в съответствие с действащата нормативна база и взетите от Великотърновски общински съвет решения и други.

- ОП „Реклама Велико Търново”

Дейността на ОП „Реклама Велико Търново” се изразява в сключване на договори за отдаване под наем на площи общинска собственост за рекламна дейност, събиране на месечен наем по договорите, издаване на разрешения за поставяне на рекламно-информационни носители върху общинска и необщинска собственост, събиране на еднократни такси, както за тях така и за печатна и др. видове реклама, съгласно Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново. ОП „Реклама Велико Търново” успява да поддържа позициите си на пазара и се стреми да достига добро ниво на приходите, както и да увеличава броя на сключените договори и издадените разрешения за поставяне на рекламно-информационни носители /РИН/ и печатна реклама като регулярно извършва контрол на събиране на вземанията си от клиентите, с цел недопускане на нови просрочени вземания и намаляване на старите.

За първото шестмесечие на 2017г. събраните приходи са в размер на 185 941 лв., в т.ч. 177 952 лв. приходи от наеми, което е с 2,87% повече от събраните приходи от наеми за същия период на 2016 г. Събраните приходи от издадени разрешения за РИН върху общинска и необщинска собственост и печатна реклама за периода са 4 150 лв., които също бележат ръст спрямо същия период на 2016г. – с 10,08%. В общата сума на събраните приходи се включват и 1 359 лв. лихви от невнесени в съответния срок задължения от клиенти и 2 480 лв. събрани суми за изразходена електроенергия от клиенти, възстановена на Общината. ОП „Реклама Велико Търново” се стреми да обхване контрола върху всички видове реклама, залегнали в Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново, чрез ежедневни проверки на обектите, с което се въвежда ред в разполагането на РИН върху общинска и необщинска собственост, за подобряване на естетическия вид и устойчивостта на градската среда.

- Младежки дом – Велико Търново

През първото полугодие на 2017 г. Младежки дом – В. Търново успешно реализира възложеното чрез Общинския план за младежта и Културния календар на Община Велико Търново. В художествено-творческите форми на работа за обучение и изява бяха включени 492 деца и младежи или 32 повече в сравнение със същият период на миналата година. Проведоха се над 100 самостоятелни и съвместни публични изяви и концертни участия, с близо 100 отличия и награди от регионални, национални и международни конкурси, фестивали и др. Събраните такси за различните форми на обучение също бележат ръст като за първото полугодие на 2017 г. са 42 334 лв.

В партньорство с представители на държавната и местните власти в област Велико Търново успешно се реализира проект „Младежки информационно-консултантски център (МИКЦ) – Велико Търново“ по Подпрограма 1 на Националната програма за младежта 2016-2020. Чрез него в областта на неформалното обучение и образование и младежките дейности за първите шест месеца на 2017 г. са предоставени 109 услуги и дейности, с които са обхванати 1 722 ученици, студенти, работещи и безработни младежи и девойки от общините Велико Търново, Свищов, Павликени и Лясковец, които участваха в организирани информационни дни, кампании, обучения и консултации, различни младежки инициативи и акции, национални младежки срещи и форуми, както и участие в дейности на европейска програма „Еразъм+“.

В дискуссионна форма на неформалното образование бе проведена Кръгла маса на тема „Насърчаване участието на младите хора в обществения живот“ с участието на местни власти, университетски преподаватели, младежки лидери и участници в Програма „Еразъм+“. Дейността на Младежки дом – Велико Търново през 2017 година е насочена към формиране на здравни, социални, образователни, културни и антидискриминационни знания и послания към младите хора от Общината за тяхното развитие като активни личности и граждани.

- ОП „Горско стопанство“

За първо полугодие на 2017 година разходите на ОП „Горско стопанство“, са в размер 49 129 лева. Основно перо са разходите за заплати и осигуровки в размер на 36 614 лева. За същият период на 2016 година разходите по бюджета са в размер на 33 481 лева. И за двете години се наблюдават приблизително еднакви величини на текущите разходи за ел. енергия, вода, телефони и канцеларски материали. През 2016 година предприятието работи в редуциран състав от четирима служители. За първо полугодие на 2017 година вече е в пълен състав по щатна численост от шестима служители.

Приходите за първо полугодие на 2016 година са в размер на 42 152 лева с ДДС. Стойността включва преведени суми от сключени договори през предходни години и суми от сключени договори от текуща година. За същият период на 2017 година в ОП „Горско стопанство“ все още реализирането на приходите е в процес на провеждане на търгове и сключване на договори. Разходи за маркиране на дървесина за 2016 г. са 5 652 лв. / включени са разходи за гориво и спрейове, като маркирането се осъществява от служителите на предприятието/, а за 2017 година – 4 977 лева.

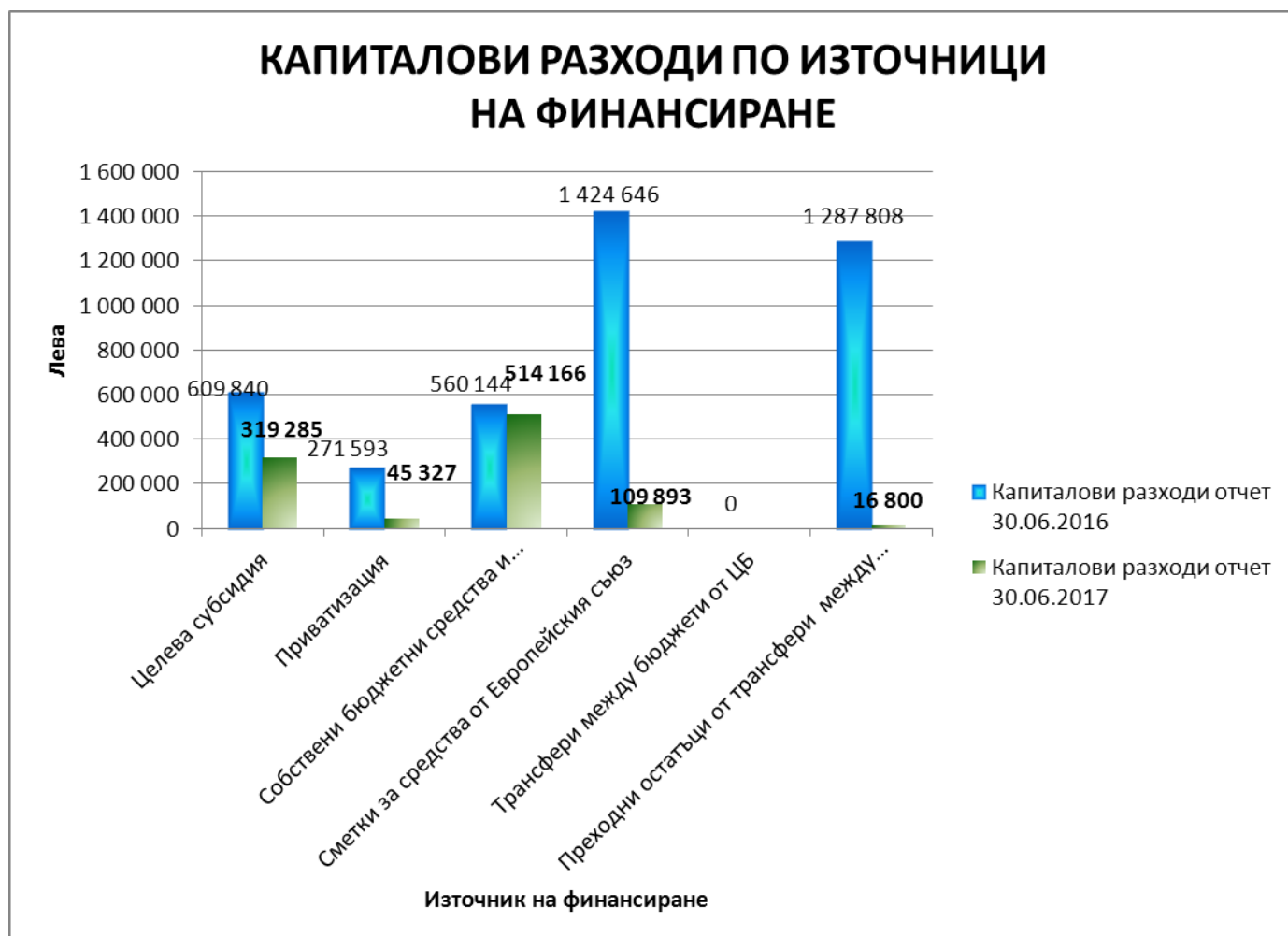
Тенденция и приоритет през 2017 година в дейността на предприятието е да се организират и проведат необходимите търгове за продажба на стояща дървесина на корен и да се запази ръста на приходите от 2016 година.

Функция Разходи, неклассифицирани в другите функции – тук се отчитат изплатените лихви за поетия общински дълг, съгласно Решения на Великотърновски общински съвет за изпълнението на проектите „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – II етап“, „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ и за авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми.

Капиталовите разходи към 30.06.2017 г. спрямо 30.06.2016 г. значително намаляват с 3 148 560 лв. или 75,8%. Намалението се дължи на фактът, че през първото полугодие на 2016 г. са реализирани обекти с източник на финансиране „Сметки за средства от Европейския съюз“ и „Преходни остатъци от трансфери между бюджета и ЦБ“ в размер на 2 712 454 лв., а през 2017 г. са едва 126 693 лв.

Към 30.06.2017 г. извършените плащания за капиталови разходи направени с източник на финансиране Собствени бюджетни средства и преходни остатъци от трансфери се доближават до тези през първото полугодие на 2016 г.

Източници на финансиране	отчет 30.06.2016	отчет 30.06.2017
Целева субсидия	609 840	319 285
Приватизация	271 593	45 327
Собствени бюджетни средства и преходни остатъци от трансфери	560 144	514 166
Сметки за средства от Европейския съюз	1 424 646	109 893
Трансфери между бюджети от ЦБ	0	0
Преходни остатъци от трансфери между бюджета и ЦБ	1 287 808	16 800
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:</b>	<b>4 154 031</b>	<b>1 005 471</b>



<b>Капиталови разходи по функции</b>	отчет 30.06.2016	отчет 30.06.2017
Общи държавни служби	58 148	47 160
Отбрана и сигурност	1 383 418	77 182
Образование	99 028	199 363
Здравеопазване	2 028	116 912
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	78 585	0
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	748 190	380 006
Почивно дело, култура, религиозни дейности	904 134	144 327
Икономически дейности и услуги	880 500	40 521
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:</b>	<b>4 154 031</b>	<b>1 005 471</b>



Общия размер на просрочените задължения към 31.12.2016 година на Община Велико Търново е 2 719 574 лв. Към 30.06.2017 г. от тях за изплатени 2 204 540 лв. или 81% от тях. Общият размер на Просрочените задължения към 30.06.2017 г. на Община Велико Търново е 1 314 137 лв., т.е. в абсолютно изражение просрочените задължения са намалели с 1 405 437 лв. спрямо 31.12.2016 г., което представлява 52% намаление.

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 30.06.2017 г. са в размер на 926 817 лв., а тези към 31.12.2016 г. са в размер на 895 648 лв. Тук се наблюдава ръст със 3,5 % или в абсолютен размер 31 169 лв.

Политиката водена от Община Велико Търново е да не се поемат необезпечени разходи и да се следи разходните ангажменти да не изпаднат в просрочие.

От направения Анализ на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2017 г. ясно се виждат резултатите от провежданата политика за постигане на по-добра събираемост на местни данъци и такси, за намаляване на просрочените задължения и оптимизиране на разходите.

Важен момент при реализирането на проекти през Програмен период 2014-2020 година е да бъде подсигурен собствен финансов ресурс, който да е насочен за покриване на допустимите разходи по новите проекти до постъпването на плащания от Управляващия орган.

Стриктното спазване на Закона публичните финанси за многогодишно бюджетно планиране налага на Община Велико Търново придържане към балансирано бюджетно салдо, прогнозируемост на местното управление, информираност на обществеността и подобряване на качеството и обхвата на местните услуги с финансово обезпечени разходи.

За Кмет:

**Сн. Данева – Иванова**

*Зам.кмет " Финанси "*

*при Община Велико Търново*

*/Съгл. Заповед №РД 22-1334/02.08.2017 г./*