

**АНАЛИЗ  
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА  
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
КЪМ 30.06.2018 ГОДИНА**

Изготвеният отчет към 30.06.2018 г. за касовото изпълнение на Бюджет 2018 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 2018 г., Постановление № 332/22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., Решение № 923/25.01.2018 година на Великотърновски общински съвет за Бюджет за 2018 година, Индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2018 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2018 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 30.06.2018 г. и анализира тенденциите спрямо същия период на 2017 г. Към 30.06.2018 г. отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново е в размер на 35 249 027 лева, от които 16 946 727 лева са за местни и дофинансирани държавни дейности. За същият период на 2017 г. отчетът на Община Велико Търново е в размер на 31 523 298 лева, в т.ч. 15 443 133 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 увеличили с 1 503 594 лв. в абсолютна стойност.

С Решение №1141/26.07.2018 година, Великотърновски общински съвет прие информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и държавния бюджет за периода 01.04.2018 – 30.06.2018 г. Проектите са обект на отделен анализ, поради това че периода на отчитането им не съвпада с този за касово изпълнение на бюджета.

Бюджетната 2018 г. е без съществени законодателни промени за общините. Текущата 2018 година е идентична на 2017 г. по отношение на разходни отговорности, видове приходи, трансфери и обхват на правомощията на общините. 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 30.06.2018 г. са намалели с 420 482 лв. спрямо тези към 30.06.2017 г., което представлява намаление с 32 %.

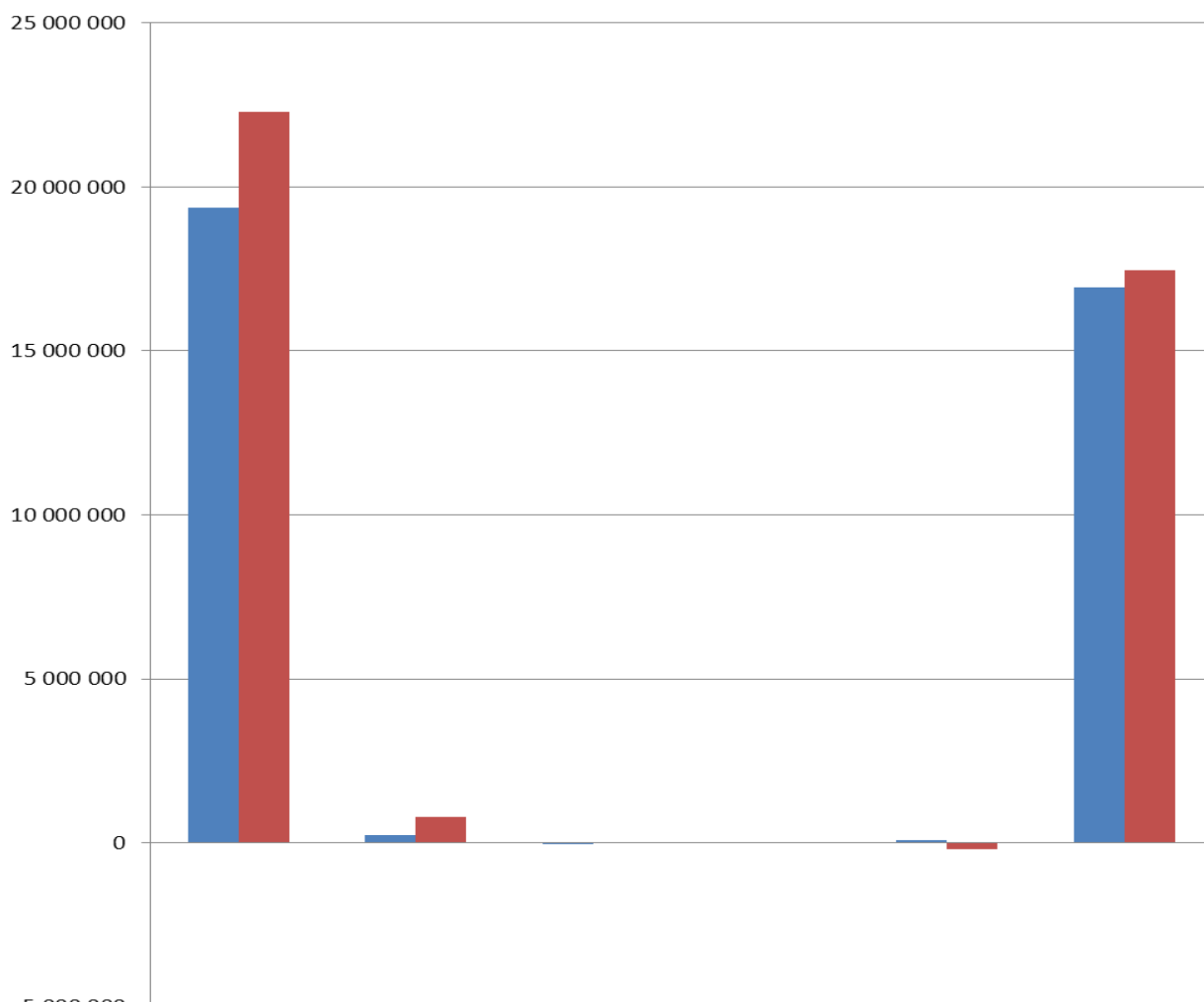
Общата субсидия и други трансфери за държавни дейности по ЗДБРБ за 2018 година са в размер на 36 731 346 лева, което в абсолютна стойност е с 5 369 729 лева повече от тези за 2017 година, в т.ч. 3 855 187 лева за Функция „Образование“. Увеличението е в резултат на

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 2 112 400 лева, в т.ч. 342 500 лева за зимно поддържане и снегочистване.

Целевата субсидия за капиталови разходи през 2018 г. е в размер на 1 594 700 лева или с 96 000 лв. повече от тази през 2017 г. Тенденция през последните години е с Целевия трансфер да се финансира основно техническа инфраструктура.

## ВИДОВЕ ПРИХОДИ



През първото полугодие на 2018 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 2018 г. Община Велико Търново е получила от Централния бюджет трансфери, както следва:

- През м. януари са предоставени 75% от средствата за зимно поддържане и снегочистване – 256 875 лв.

- През м. януари са предоставени 50% от общата изравнителна субсидия – 884 950 лв.

- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини в размер на 20 743 548 лева;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за превоз на деца и ученици и средствата за пътувания по автомобилния транспорт 372 474 лв.

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти 13 523 лв.

- Целеви трансфери за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия – 888 178 лева;

- Целеви трансфери за възстановяване на фактически изплатени средства за присъдена издръжка за първото тримесечие на 2018 г. по реда на Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка - 8 787 лева;

- Целева субсидия за капиталови разходи – 717 615 лева.

Общата субсидия за държавни дейности към 30.06.2018 г. е усвоена в размер на 20 743 548 лв., а към 30.06.2017 г. – 17 595 726 лв. или през 2018 г. са усвоени повече средства в размер на 3 147 822 лв. Увеличението се дължи на по-високите единни разходни стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности и трудовите възнаграждения свързани с промяната на Минималната работна заплата и осигурителни вноски от 01.01.2018 г.

Към 30.06.2018 г. е усвоена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 88 372 лева, а през същия период на 2017 г. са 319 285 лв. Разликата в усвоените средства се дължи на фактът, че през 2018 г. са предвидени разходи с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи, които се предвижда да бъдат реализирани във второто полугодие на 2018 г.

При направения анализ за изпълнението на приходите, администрирани от Дирекция „Местни данъци и такси“ за периода от 01.01.2018 година до 30.06.2018 година, са събрани местни данъци и такси в размер на 13 450 949 лв. от общо планираните за 2018 година 19 650 000 лв. Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци – 4 914 082 лв. или 81 % изпълнение спрямо плана и данъка върху недвижимите имоти – 4 075 632 лв. или 74 % изпълнение и данъка върху превозните средства – 2 529 470 лв. или 65 % изпълнение. Изпълнението на патентния данък е 123 936 лв., в това число данък за таксиметров превоз на пътници – 54 875 лв.

По-малък процентът на изпълнение се наблюдава при туристическият данък - 51 % или 76 506 лв.

Събраните недобори за периода са в размер на 1 833 532 лева:

- патентен данък – 15 711 лв.

- данък върху превозните средства – 591 927 лв.

- данък върху недвижимите имоти – 523 494 лв.

- такса битови отпадъци – 649 140 лв.

- туристически данък - 16 191 лв.

- от други – 37 069 лв.

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

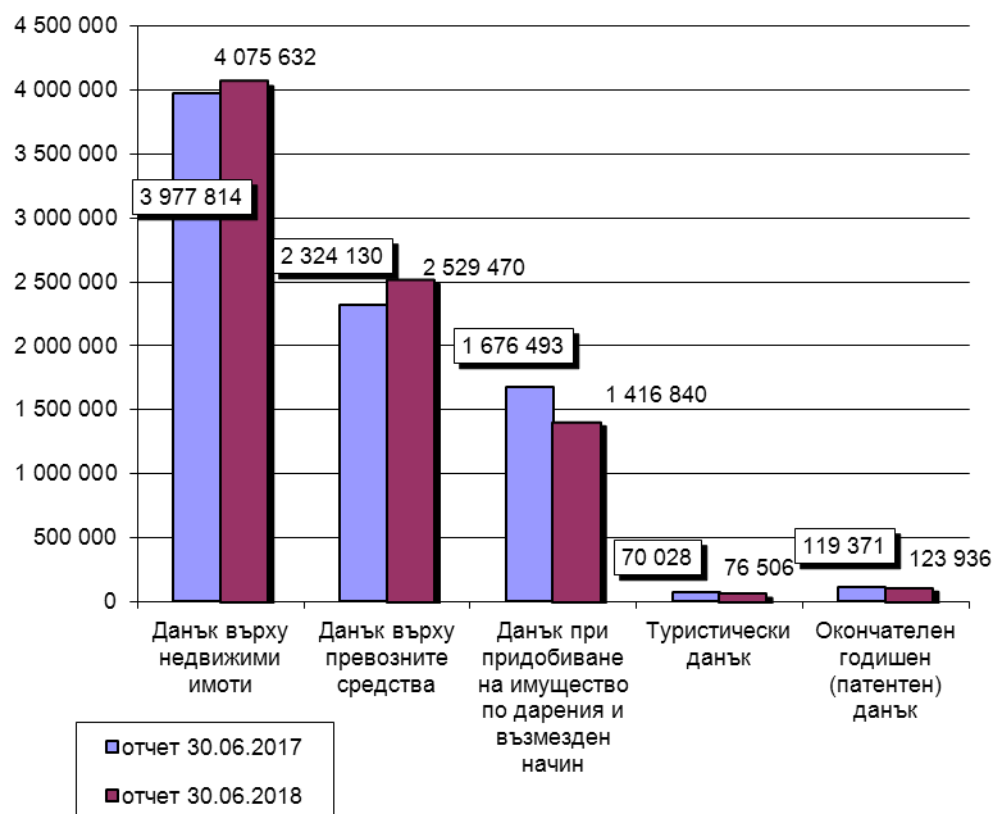
През първото полугодие на 2018 г. в Дирекцията са издадени 4 896 броя документи за извършени услуги като удостоверения, служебни бележки, заверени копия на декларации и

дубликати на квитанции. Извършени са услуги на физически лица 3 500 бр. за 26 185 лв. и 1 396 бр. на юридически лица за 11 616 лв.

За периода са приети и обработени 13 925 броя декларации, издадени 231 бр. Фишове и Наказателни постановления за 3 757 лв.

Предадени на Частни съдебни изпълнители са 442 броя Актове за установяване на задължения.

#### Имуществени данъци



Приходите от общински такси се увеличават с приблизително 2 % или в абсолютна стойност с 102 037 лв. Близо 81 % от местните такси се формират от приходите от такса битови отпадъци. Към 30.06.2018 г. е събрана такава в размер на 4 914 082 лв., а към същата дата на 2017 г. – 4 795 296 лв., наблюдава се увеличение от 118 786 лв. Приходите от такси за детски градини и ясли формират 10 % от местните такси.

Събраните такси за детски градини през първото полугодие на 2018 г. се увеличават с 7 939 лв. спрямо същият период на предходната година, поради увеличения среден брой на децата в детските градини – 34 бр. Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ осъществява стриктен контрол върху заплащане на утвърдената такса на дете, посещаващо детска градина, съгласно общинската Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново. За установените несъбрани такси за ползване на детски заведения за периода 30.06.2017 – 30.06.2018 година съгласно утвърдените указания, директорите на детските градини са предприели незабавни мерки и са изпратили предупредителни писма, като към 30.06.2018 година таксите са събрани.

От 2454 деца посетили детските заведения до 30.06.2018, по требвателни листи има средна месечна посещаемост от 1794 деца.

В съответствие с данните от хранителните отчети и таксовата книга до 30.06.2018 година, 2454 деца се разпределят така:

- 2170 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;

- 182 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;

- 7 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;

- 95 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.

Социалната отстъпка от такси за Детски градини, която Община Велико Търново предоставя чрез Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново за периода 01.01 – 30.06.2018 година възлиза в размер на 38 691 лева.

Преференциално събраните такси от Детски ясли и Детска млечна кухня за периода 01.01 – 30.06.2018 година са на обща стойност 11 358 лв. и представляват пропуснати ползи за Община Велико Търново, тъй като би следвало да бъдат събрани в двоен размер, ако нямаша намаление. Изцяло освободени от такса са 7 деца. Пропуснатата полза е от постоянна такса от 26 лв. за 7 деца за 6 месеца е 1 092 лв.

Съгласно предоставена информация от Отдел „Гражданска регистрация” броя на административните услуги и събраните такси от заявени услуги, предоставени за периода 01.01- 30.06.2018 г. и съпоставени към 01.01- 30.06.2017 г. са както следва:

Показатели	Период 01.01.2017г.- 30.06.2017г.	Период 01.01.2018г.- 30.06.2018г.
1.Издадени удостоверителни документи по гражданско състояние, заявени от граждани чрез ОЦУИГ	7 710 бр.	6 862 бр.
2. Стойност на събраните такси от заявени услуги чрез ОЦУИГ	31 181 лв.	28 812 лв.
3.Брой съставени актове по гражданско състояние и издадени удостоверения въз основа на тях в оригинал за първи път	1 290 бр.	1 244 бр.
4. Брой служебно издадени удостоверителни документи на държавни и институции и общински администрации	730 бр.	1 033 бр.
5.Брой издадени решения по чл.118 от Кодекса за международно частно право.	4 бр.	4 бр.
6.Брой образувани настоянически дела свързани с учредяване на настояничество и попечителство по чл.153 от Семейния кодекс.	14 бр.	6 бр.

За наблюдавания период през 2018г. няма настъпили промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в частта за таксите за административни услуги по гражданско състояние, които имат пряк финансов ефект върху

приходната и разходната част на бюджета, спрямо същият период на 2017г. Демографската криза обаче оказва негативно въздействие върху броя на предоставените административни услуги, които за периода 01.01-30.06. 2018 година намаляват спрямо същия период на 2017 година.

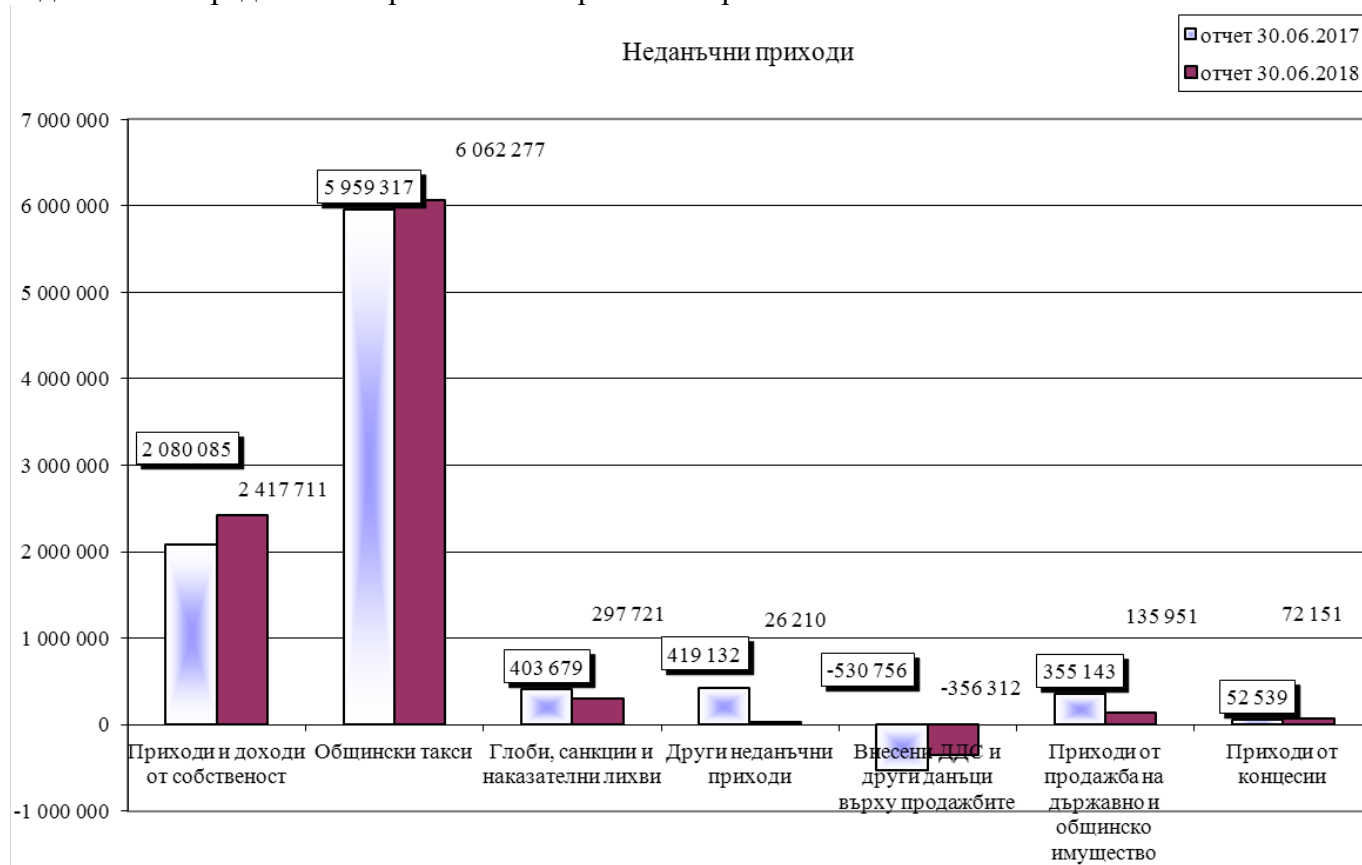
Административните услуги се заплащат от гражданите при заявяване на административните услуги на гише „Каса“ в ОЦУИГ или по банков път.

В същото време са се увеличили броя на безвъзмездно предоставяните удостоверителни документи на държавни институции и общински администрации, което обстоятелство е свързано с промени в законодателството, касаещи намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса и предоставяне на удостоверителни документи по служебен път от първичния администратор на данни /Закона за електронното управление; въвеждане на принципите на КАО-чл.13а от АПК и др./.

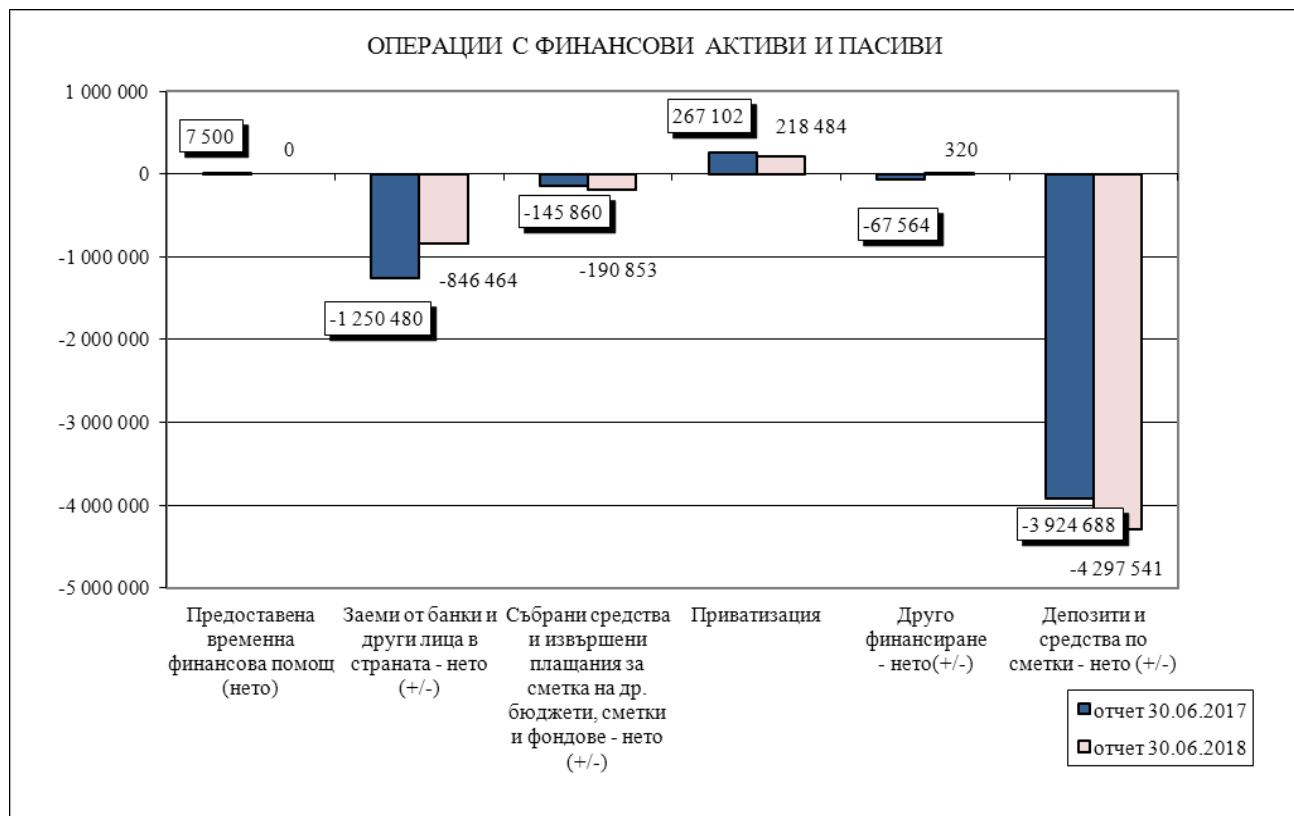
Съгласно предоставена информация от отдел „Устройство на територията“ броя на услугите, предоставени за периода 01.01- 30.06.2018 г. и съпоставени към 01.01- 30.06.2017 г. са както следва:

Показатели	Период 01.01.2017г.-30.06.2017г.	Период 01.01.2018г.-30.06.2018г.
Разрешения за строеж	180 бр.	139 бр.
Удостоверения за въвеждане в експлоатация	61 бр.	111 бр.

Увеличението в броя на издадените удостоверения за въвеждане в експлоатация се дължи на проведената инициатива на Община Велико Търново за проверка на невъведени обекти в експлоатация. Намалението в разрешенията за строеж се дължи на изменението на чл.151 от Закона за устройство на територията, поради което 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 2018 г. погашенията по заеми са по-малко спрямо същия период на 2017 година.



Отчетения преходен остатък към 30.06.2018 г. е в размер на 18 985 802лв., в т.ч.:

- 2 720 849 лева – по депозити;
- 16 053 340 лева - по бюджетна сметка в лева;
- 211 613 лева –във валута.

Към 30.06.2017 г. остатъка е в размер на 11 983 584 лв. Увеличението в размер на 7 002 218 лв. се дължи на налични към 30.06.2018 г. по банковите сметки на Община Велико Търново целеви остатъци.

Разходите за делегирани от държавата дейности, местни и дофинансирани дейности към 30.06.2018 г. спрямо 30.06.2017 г. бележат увеличение/намаление, както следва:

<b>Делегирани от държавата дейности</b>	<b>отчет 30.06.2017</b>	<b>отчет 30.06.2018</b>	<b>увеличение /намаление</b>
Функция Общи държавни служби	1 064 712	997 310	-67 402
Функция Отбрана и сигурност	212 552	88 015	-124 537
Функция Образование	9 023 617	10 783 874	1 760 257
Функция Здравеопазване	1 046 727	1 264 525	217 798
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 962 893	3 021 939	59 046
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 482 154	1 566 575	84 421
Функция Икономически дейности и услуги	131 199	100 966	-30 233
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	0	0	0
Капиталови разходи	156 311	479 096	322 785
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>16 080 165</b>	<b>18 302 300</b>	<b>2 222 135</b>

<b>Местни дейности</b>	<b>отчет 30.06.2017</b>	<b>отчет 30.06.2018</b>	<b>увеличение /намаление</b>
Функция Общи държавни служби	1 322 818	1 528 786	205 968
Функция Отбрана и сигурност	37 536	38 633	1 097
Функция Образование	1 558 937	1 219 733	-339 204
Функция Здравеопазване	396 910	270 683	-126 227
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	854 694	813 602	-41 092
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	6 184 886	5 870 306	-314 580
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 334 286	1 313 465	-20 821
Функция Икономически дейности и услуги	1 673 269	1 601 977	-71 292
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	49 143	35 660	-13 483
Капиталови разходи	671 181	2 307 354	1 636 173
<b>ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>14 083 660</b>	<b>15 000 199</b>	<b>916 539</b>

<b>Дофинансиране на държавните дейности</b>	<b>отчет 30.06.2017</b>	<b>отчет 30.06.2018</b>	<b>увеличение /намаление</b>
Функция Общи държавни служби	986 195	1 035 050	48 855
Функция Отбрана и сигурност	21 804	23 347	1 543
Функция Образование	4 611	3 681	-930
Функция Здравеопазване		269	269
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	12 996	29 487	16 491
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	265 781	118 581	-147 200
Капиталови разходи	68 086	736 113	668 027
<b>ВСИЧКО ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>1 359 473</b>	<b>1 946 528</b>	<b>587 055</b>

Функция „Общи държавни служби” – тази функция заема 15% от всички разходи за местни и дофинансирани дейности към 30.06.2018 г. Разходите през двата разглеждани периода показват негативната тенденция ежегодно да се увеличават средствата за дофинансиране на трудовите разходи в Общинска администрация, което се дължи на факта, че при определяне на стандартите в тази функция не се взема под внимание ежегодното увеличение на Минималната работна заплата и осигурителните вноски, в следствие на което се наблюдава доближаване на възнагражденията на администрацията с други сектори като чистота, отбрана, култура и др.



Функция „Отбрана и сигурност“ – намалението на разходите за делегираните от държавата дейности се дължи на прехвърлянето на дейността на превантивно-информационните центрове към общините от функция „Отбрана и сигурност“ във функция „Здравеопазване“.

Увеличението на местните и дофинансирани разходи 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.

Функция „Образование“ – с най-голям относителен дял от всички държавни разходи от 59%.

От 2018 г. се въведоха промени в стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от държавния бюджет. Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини, училищата, центрoвете за специална образователна подкрепа и в ученическите общежития се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция.

При определянето на стандартите отпадна групиранието на общините в седем групи, което се прилагаше до края на 2017 г. и се въведоха т.н. регионални коефициенти. За целите на определянето на регионалния коефициент общините се групират в осем групи, съгласно РМС № 667 от 2017 г. За всяка от групите е определена различна стойност на регионалния коефициент. За Община Велико Търново регионалният коефициент е 0,034.

Средствата от държавния бюджет, получени при прилагането на стандартите за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование или на нормативите за ученическо общежитие и за целодневна организация на учебния ден се увеличават с регионален коефициент, в зависимост от регионалната група на общината, в която се намират институциите.

Изменението в натуралните показатели през 2018 година спрямо 2017 година са както следва:

- За детските градини:

- 70 деца от яслена група – с 14 деца по-малко спрямо 2017 година
- 1 303 деца на 2 и 4 години в ДГ - с 11 деца по-вече спрямо 2017 година
- 1 155 деца на 5 и 6 години от подготвителни групи – с 31 деца повече спрямо 2017 година

година

- За общообразователните училища:

- 6 448 ученика в общообразователни училища – със 104 ученика по-малко спрямо 2017 година
- 175 ученика в паралелки с профил „Изкуства“ – със 75 ученика повече спрямо 2017 година
- 292 ученика в Спортно училище – с 31 ученика повече спрямо 2017 година
- 170 ученика в общежитията – с 12 ученика повече спрямо 2017 година

През 2018 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 и утвърдена институции от Кмета на Община Велико Търново със Заповед 22-370/27.02.2018 година.

През 2018 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.

Съгласно ПМС №66 от 03.05.2018 година Община Велико Търново получи трансфер за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в частните училища. На основание Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование средствата са разпределени между Частна профилирана гимназия „АК-Аркус“ град Велико Търново и Частно училище „Димитър Екимов“ село Русаля.

За местни дейности във Функция „Образование” сравнителния анализ показва намаление на разходите с 339 204 лева през 2018 година спрямо 2017 година. Разликата се дължи на платените през 2017 година просрочени разходи за доставка на хранителни продукти от 2016 година. През 2018 година разходите за текуща издръжка, в т.ч. за доставка на хранителни продукти се извършват регулярно.

Политиката на Община Велико Търново по отношение на местните разходи за издръжка в образованието е насочена към тяхното оптимизиране. За целта детайлно се планира всеки един разход в размер достатъчен да осигури нормалното и безпрепятствено протичане на учебния и работния процес. За периода януари – юни 2018 година от извършените разходи за издръжка 85% са платени по реда на сключените договори по обществени поръчки.

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 /съгласно Заповед № РД 22-431/13.03.2018 година/
- 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.

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. Средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности във Функция „Здравеопазване“ за 2018 г. се увеличават с 28,21% спрямо тези за 2017 г.

С писмо № ФО-11/25.04.2018 г. на Министерство на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на /-/ 1 440 лева. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели във функция „Здравеопазване“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Здравеопазване“.

С писмо ФО-19/22.05.2018 г. на Министерство на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на /-/ 937 лева. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели за медицинско обслужване в здравен кабинет в детските градини и в училищата, и в яслените групи към целодневните детски градини, съгласно информационната система на Министерство на образованието и науката към 01.01.2018 г. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Здравеопазване“.

Във връзка с оптимизирането на разходите във функция „Здравеопазване“ е направена трансформация в щата на детските ясли, като са коригирани възнагажденията. Регулярно се извършва мониторинг на разходите за храна, материали, консумативи и горива. Неточностите се отстраняват своевременно. За по-добра организация и контрол на изписването на хранителните продукти програмата, която се използва е подобрена.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – разходите в Делегираните от държавата дейности се извършват съобразно предоставените единни разходни стандарти за съответната година. Средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности във Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” за 2018 г. се увеличават с 7,26% спрямо тези за 2017 г.

Единния разходен стандарт за 2018 г. спрямо 2017 г., V-та функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, държавно делегирани социални услуги на територията на Община Велико Търново, е увеличен средно със 7,37 %. За миналия разглеждан период, това съотношение е било 3,21 %.

<b>Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</b>	стандарт 2017	стандарт 2018	Изменение стандарт
Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания	6335	6780	7.02%
Дневен център за стари хора	1123	1180	5.08%
Център за социална рехабилитация и интеграция	2652	3000	13.12%
Център за обществена подкрепа	2922	3130	7.12%
Защитени жилища за лица с умствена изостаналост	8188	8850	8.09%
Защитени жилища за лица с психични разстройства	8335	9000	7.98%
Кризисен център	8755	9180	4.85%
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания	9070	9700	6.95%
Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания	10718	11580	8.04%
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост	10062	10870	8.03%
Наблюдавано жилище	5572	5840	4.81%
Преходно жилище	7214	7570	4.93%
Домове за пълнолетни лица с умствена изостаналост	8279	8860	7.02%
Домове за стари хора	6583	7250	10.13%
<b>Средно изменение</b>			<b>7,37%</b>

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0655/05.06.2017 г. се променя вида и капацитета на социална услуга в общността от резидентен тип. „Защитено жилище за лица с психични разстройства с. Церова Кория“, с капацитет 10 места, става „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства с. Церова Кория“, с капацитет 13 места, считано от 01.01.2018 г. Във връзка с тази заповед, с писмо на Министерство на финансите с Изх. № 08-00-368/04.04.2018 г. са намалени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с -90 000 лв. (представляващи стандарта за Защитено жилище за лица с психични разстройства 9 000 лв. x 10 места ) и същите са увеличени с 144 040 лв. (представляващи стандарта за Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства 11 080 лв. x 13 места).

Със Заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0658/05.06.2017 г. е направена промяна в капацитета на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, ул.Охрид № 4, от 15 на 13 места, считано от 01.01.2018 г. С писмо на Министерство на финансите с Изх. № 08-00-368/04.04.2018 г. са намалени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с общо 20 192 лв. Това включва стандарта на Център за настаняване от семеен тип 9 7000 лв. x 2 места, или общо 19 400 лв. и 792 лв. месечна помощ за 2 ученика x 33 лв. годишно.

Със Заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0657/05.06.2017 г. е направена промяна в капацитета на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, ул.Ильо войвода № 4, от 15 на 13 места, считано от 01.01.2018 г. С писмо на Министерство на финансите с Изх. № 08-00-368/04.04.2018 г. са намалени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с общо 20 192 лв. Това включва стандарта на

Център за настаняване от семеен тип 9 700 лв. x 2 места, или общо 19 400 лв. и 792 лв. месечна помощ за 2 ученика x 33 лв. годишно.

Със Заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0656/05.06.2017 г. е направена промяна в капацитета на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, ул.Любен Каравелов № 26, от 8 на 6 места, считано от 01.01.2018 г. Средствата, за 2 места по 9 700 лв. стандарт, което е общо 19 400 лв., са намалени с първоначално приетия бюджет , а месечните помощи на ученик за общо 792 лв. са намалени с писмо на Министерство на финансите с Изх. № 08-00-368/04.04.2018 г.

Със Заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0654/05.06.2017 г. е увеличен капацитета на „Център за социална рехабилитация и интеграция ул.Бойчо Войвода № 1“от 40 на 42 места, считано от 01.01.2018 г. Средствата, за 2 места, са увеличени от Министерство на финансите с първоначално-приетия бюджет с общо 6 000 лв.

Със Заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-1012/21.04.2018 г. е направена промяна в капацитета на Център за обществена подкрепа – гр. В.Търново ул.“Димитър Найденов“ № 4 от 20 на 30 места. Заповедта е влязла в сила, считано от 01.06.2018 г. Очаква се писмо от Министерство на финансите, с което да бъдат увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 18 258 лева, считано от 01.06.2018 година.

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 при счетоводството на Център за социални услуги и Дирекция СДЗ.

По проект за енергийна ефективност беше сменена отоплителната инсталация в Дом за стари хора „Венета Ботева“. Това значително намали разхода за отопление на сградата. Старите амортизирани радиатори и тръби са продадени за скрап.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство” – тази функция е на второ място и представлява близо 17% от общите разходи към 30.06.2018 г.

През 2018 година приоритетно и поэтапно се извършва основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа. Към 30.06.2018 година са разплатени дейности на обща стойност 1 881 484 лева и е подменена водопроводна мрежа на улиците „Георги Мамарчев“, „Поп Матей Преображенски“, „Въстаническа“, „Драгоман“ , „Читалищна“, „Ст.Стамболов“, „Михаил Кефалов“, „Крайбрежна“, „Йордан Инджето“, „Петър Богданов“, „Киро Толешков“, „Цани Гинчев“, „Гурко“, „10-ти февруари“, „Колю Фичето“, „Александър Добринов“, „Ефрем Попхристов“, „Шейново“, „Силвестър Пенев“.

От 01.01.2018 година са изпълнени СМР по уличното осветление, както следва:

Изграждане на художествено осветление на трета порта и зъбери на южна стена, прилежащи към нея на крепостта "Царевец" гр. Велико Търново;

Възстановяване на уличното осветление на ул. "Йоновка" № 7, гр.Велико Търново;

Реконструкция на улично осветление на ул. "Иван Момчилов", гр. Велико Търново;

Реконструкция на улично осветление на ул. "Стоян Михайловски", гр. Велико Търново;

Възстановяване на художественото осветление на Владишки мост, гр. Велико Търново;

Възстановяване на уличното осветление в с.Леденик - участък до бивш стопански двор;

Възстановяване на уличното осветление на ул. "Константин Костенечки" №42, вх. Д, гр.

Велико Търново;

Възстановяване на улично осветление в с. Плаково;

Възстановяване на улично осветление в с. Беляковец;

Възстановяване на улично осветление в с. Вългевци;

Възстановяване на улично осветление в с. Бойчеви колиби;

Ремонт на парково осветление в парк "Кольо Фичето", гр. Велико Търново;

Изграждане на улично осветление на ул."Вела Благоева" №15 "В", гр. Велико Търново;

Подмяна на стари и армотизирани УОТ в с. Ново село, общ. Велико Търново;

Подмяна на стари и армотизирани УОТ в с. Ново село, общ. Велико Търново;

Изграждане на ново улично осветление в с. Присово, общ. Велико Търново.

През 2018 г. са извършени ремонтни дейности на техническа инфраструктура както следва:

1. Текущи ремонти улици:

- Изкърпване на дупки и деформации в настилката – ул.“Мармарлийска“, ул.“Гео Милев“, ул.“П.Яворов“, ул.“Негованка“ – 900 м2;
- Изкърпване на дупки и деформации в настилката – ул.“Ален мак“, ул.“Ангел Кънчев“, ул.“Баба Мота“, ул.“Йоновка“, ул.“Ниш“, ул.“Тодор Балина“, паркинг пред стадиона - 515 м2.
- Паркинг – запад стадион Ивайло – направа на трошенокаменна настилка – 190 м3;
- Изкърпване на дупки и деформации в настилката – ул.“Филип Тотю“, ул.“Трети март“, ул.“Момина крепост“, паркинг пред стадиона, ул.“Тодор Балина“ – 1085 м2;
- Изкърпване на дупки и деформации в настилката – общински път за белодробния диспансер СБАЛПФЗ „д-р Трейман“ – 450м2;
- Изкърпване на дупки и деформации в настилката – ул.“Мизия“, ул.“Бойчо войвода“, ул.“Сергей Румянцев“, ул.“Юри Гагарин“, паркинги между ул.“Краков“ и ул.“Ален мак“ – 1960м2;
- Изкърпване на дупки и деформации в настилката – пешеходна алея между СОУ „Емилиян Станев“ и ДГ “Райна княгиня“ – 310 м2;
- Изкърпване на дупки и деформации в настилката – улици и алеи в межбокови пространства в кв.“Колю Фичето“ – 240м2;
- Изкърпване на дупки и деформации в настилката – ул.“Иларион Драгостинов“, ул.“Венета Ботева“, ул.“Лазурна“, ул.“Ст.Коледаров“, ул.“арх. Г.Козаров“ – 900м2;
- Изкърпване на дупки и деформации в настилката – ул.“Мармарлийска“, ул.“Балканска“, ул.“Никола Габровски“, ул.“Беляковско шосе“, ул.“България“, ул.“Мальовица“, ул.“Дълга лъка“, ул.“Димитър Найденов“, ул.“А.Каралийчев“, ул.“Козлуджа“, ул.“Сливница“, улици в кв.620 в кв.“Бузлуджа – запад“, ул.“Йоасаф Бдински“ и др. – 9750м2;

2. Текущи ремонти стъпала:

- Ул.“Рафаел Михайлов“ при изложбените зали;
- Ул.“Еделвайс“ от ул.“Сергей Румянцев“ до ул.“Елин Пелин“

3. Направа на хоризонтална пътна маркировка в гр.Велико Търново - 1430м2.

Най-голям относителен дял във Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство“ заема дейност „Чистота“ – 47%. Освен външните фирми, избрани по Закона за обществените поръчки, ОП „Зелени системи“ осъществяват голяма част от дейностите по чистотата.

През зимния период /януари-март 2018 г./ от ОП „Зелени системи“ е извършвано 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 „Майка България“, „Марно поле“, „Акация“, „Дружба“.

Ежедневно се почиства и поддържа чистотата на тротоарни пространства в град Велико Търново. Периодично се извършва и почистване на шахтите в града. През периода март - април 2018г. бе организирано 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.

Извършено е косене на хълм Трапезица, първи откос от 16.03.2018 до 04.05.2018 г., втори откос от 15.05.2018 до 29.06.2018 г.

Почистени са храсти и тревиста растителност от двора на ЦНСТДБУ във връзка с възлагане на същото – от 04 до 15 юни 2018 г.

Извършено е почистване от храсти и тревиста растителност от вътрешния двор в бивш пионерски дом ЦСРИДМ – от 11.06.2018 г. до 29.07.2018 г.

Извършени са косене и почистване на път от ул.“Крайбрежна“ до началото на ул.“Гурко“ Интерхотел В.Търново – от 02.05.2018 до 08.05.2018 г., косене на стадиони в с.Самоводене /април, май/ и с.Леденик /май/.

Извършена е рекултивация на терен пред Факултета за изобразително изкуство, с цел унищожаване на почвен паразит, включваща дейностите подготовка на нова почва, обезпаразитяване и подготовка на терена за ново зацветяване – от 19 април до 04 май 2018 г.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ :

Община Велико Търново финансира чрез Дирекция ОМДС спортни клубове и организации. Заложените средства за 2018 година са 150 000 лева за 41 броя спортни организации, които тепърва ще се разплащат, тъй като същите следва да представят документи за фактически извършени разходи. Към 30.06.2018 година са разплатени средства в размер на 8 649 лева.

Община Велико Търново финансира чрез Дирекция ОМДС СНЦ „Ф.К.Етър ВТ“ . От заложените първоначално 150 000 лева за 2018 година и увеличени на 300 000 лева с Решение №1145/26.07.2018 година на Великотърновски общински съвет, към 30.06.2018 година изплатената субсидия е в размер на 149 000 лева.

Към 30.06.2018 година разходите на ОП „Спортни имоти и прояви“, гр.В.Търново са в размер на 159 941 лева. В сравнение със същия период на миналата година изразходваната сума е със 7234 лева по-малко. Приходите са с 18 000 лева по-малко в сравнение със същия период на 2017 година, тъй като ОП „Спортни имоти и прояви“ не отчита приходи от продажба на билети от футболни срещи.

Към момента под наем на спортни клубове са отдадени спортни зали на стадион „Ивайло“, стопанисван от ОП „Спортни имоти и прояви“.

Реализират се приходи и от многофункционалната спортна зала към СОУ „Ем. Станев“, която се отдава под наем на лицензиран спортни клубове от ОП „Спортни имоти и прояви“, по наемна цена определена от Великотърновски общински съвет. Приходите за шестмесечието са в размер на 10 419, 26 лева.

След решение на Великотърновски общински съвет са сключени наемни договори с още два клуба за ползване на зали в Спортен комплекс „Ивайло“ на базата на оценка от Лицензиран оценител- „Инвестрой- 92“ ЕООД.

На базата на проведен търг до края на месец юли ОП „СИП“ ще сключи договор за поставяне на вендинг автомат в Хандбална зала „Сава Величков“.

През първото шестмесечие на настоящата година бе спечелен проект по „Красива България“ за ремонт на Хандбална зала „Сава Величков“. Ремонтът ще сложи край на дългогодишния проблем с покрива на залата, който е компрометиран. Ще бъде възстановено и бетоновото покритие на пиластрите, част от които са в много лошо състояние. Предвижда се покривът да бъде топлоизолиран с каменна вата, покрита с битумна изолация. Бордът около него ще е обшит с ламарина. Заложени са и мерки за отводняване на покрива чрез воронки и водосточни тръби, в които ще бъде интегрирана противообледителна електрическа система.

Вече се оформя нов подход към залата от страната на цирковата площадка, който ще бъде застлан с плочи от пресован бетон. Ще бъде изграден тротоар и възстановени стълбите. Предвижда се и монтирането на ново фасадно осветление, като всичко това ще облекчи максимално подхода към залата.

В спортна зала „Сава Величков“ се провеждат тренировки по хандбал, бадминтон и волейбол. Всеки ден там спортуват над 200 деца и ученици.

Община Велико Търново финансира чрез Дирекция КТДМ следните дейности:

- Регионален исторически музей – Велико Търново - делегирана от държавата дейност със 120 субсидирани бройки с които се осигурява издръжката на 30 музейни обекта от национално значение. През първото шестмесечие на 2018г. с общински средства се дофинансира Църква–музей „Св. Св. Петър и Павел“, изградена е ефектна LED осветителна инсталация на АМР „Царевец“ и е осигурено финансиране за изготвяне на кадастрална карта на АМР „Трапезица“.

Мултимедийния посетителски център е част от структурата на РИМ Велико Търново, като разходите за дейността му се покриват изцяло от приходите, които реализира. Към 31.12.2017 година приходите са в размер на 205 659 лева, а разходите – 116 213 лева. За периода 01.01-30.06.2018 година приходите са в размер на 92 395 лева, а разходите – 44 709 лева. В тази

връзка следва да се отбележи, че чрез проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново” е създадена рентабилна и атрактивна туристическа услуга.

От музейните обекти традиционно с най-голяма посещаемост е АМР „Царевец“ с 111 378 посетители, а общо посетителите за всички музейни обекти 203 253 бр. През 2018 година се забелязва засилен интерес към АМР „Никополис ад иструм“. Регистрира се 100% увеличение на посещаемостта от туристи от Китай и други азиатски страни.

- Художествена галерия „Борис Денев“ - делегирана от държавата дейност с 12 субсидирани бройки. За първото шестмесечие обекта са посетили 2 448 човека, които са със 158 повече от първото шестмесечие на 2017г.

- Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ развива дейност в 4 обекта – основната библиотека и 3 филиала. Делегираната държавна дейност е с 47 субсидирани бройки. Към 30.06.2018 г. има регистрирани 5 734 бр. читатели и 139 056 посещения, за сравнение към 30.06.2017 г. читателите са били 4 539 и 135 870 посещения. Постигнатия ръст се дължи на въведените съвременни дигитални форми на предоставяне на библиотечните услуги и на непрекъснатите дейности по увеличаване и обновяване библиотечния фонд, които библиотеката реализира посредством допълнително финансиране с европейски средства по различни международни програми. Към 30.06.2018г библиотечния фонд на Регионална библиотека „П.Р.Славейков“ наброява 602 325 тома библиотечни единици.

- Читалища – читалищната дейност на територията на общината е обезпечена с 97 субсидирани бройки. През 2018 година са регистрирани и функционират още 2 нови читалища – читалище „Пламяк 2016“ във Велико Търново и читалище „Селски труд 1906“ в с.Ялово. В 41 читалища в общината развиват дейност 71 любителско-творчески формации, един професионален фолклорен ансамбъл, 33 клуба по интереси и 26 библиотеки.

Местните дейности на Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ обхващат реализирането на традиционните културни прояви и чествания, които са включени в Календара на културните събития на Община Велико Търново. За първото полугодие на годината са реализирани 220 от тях. И през тази година Общината си запазва организаторските функции, осигурява терен и логистична подкрепа, а участва с минимално финансиране – основно за охрана и озвучаване на събитията.

По общинската програма „Изкуство и култура“ през 2018 година са финансирани 9 проекта с предоставяне на сцени за изяви на местни творци и създаване на нови, интересни и лесно достъпни форми на изкуство за великотърновската общественост. За сравнение през предходната година са финансирани 8 културни проекта .

В Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ през първото шестмесечие на 2018г. са реализирани 21 изложби и други 32 събития – концерти, литературни представления и семинари. За сравнение за същия период на 2017 г са реализирани 22 изложби и 42 други културни събития. Традиционно и любимо място за изява на търновски автори – художници и фотографи са таблата пред Факултета по изобразително изкуство към ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“, на които от началото на годината до момента са реализирани 7 изложби.

Духовия оркестър на Община Велико Търново е реализирал 18 концерта през първото шестмесечие на 2018г., като 2 от тях са пред публиката от други градове и 16 пред търновска публика.

Сцената на Летния театър продължава да се използва основно за реализиране на събития от Календара на културните събития на Общината. До момента през 2018 година е отдадена под наем еднократно за 1 концерт.

Дейността на ДКС „Васил Левски“ 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 предоставено му от Великотърновският общински съвет и чрез организация и провеждане на културни, спортни, развлекателни и други прояви, реклама, конференции, срещи, изложби и други на територията на комплекса.

За 2018 год. в ДКС „Васил Левски” са сключени 36 договори за мероприятия, концерти, изложения, спортни срещи, спортни тренировки и др. От тях 9 броя са със заповед

за бесплатно ползване на залата и консумативи за сметка на бюджета на ДКС „Васил Левски”. За същия период на 2017г. сключените договори са 29 броя.

По заповед на Кмета на Община В.Търново, в рамките на 2018 година са проведени редица спортни и културни мероприятия без заплащане на наем. Размера на неусвоените наеми е 36 479 лв., а на консумативите – 32 128 лв. Проявите включват регионални турнири и състезания, републикански и международни срещи, уикенд семинар „Международно туристическо изложение, Болярско надиграване, Международен конкурс за вокална и инструментална музика „Звукът на времето”, Финал баскетболна лига, Юбилеен концерт ДЮФА „Българче” и други. ДКС „Васил Левски” е в добри партньорски взаимоотношения с „ЖОКЕР МЕДИЯ”, „МОНТЕ МЮЗИК”, ДО Стара Загора, Държавна филхармония гр.Плевен, ДТ гр. Пловдив и други импресарски агенции.

През 2018 година е реализиран проект във връзка с Полагане на изолация покрив ниско тяло . Реализираният проект е на стойност 12 000 лева.

Успешно е реализиран проект за международен семинар през месец март 2018 година. Спечеленото домакинство се базира основно на мултифункционалността на голяма зала.

Чрез своята дейност ОП „Общинско радио Велико Търново” дава възможност на повече от 100 000 слушатели да бъдат информирани за обществения и културния живот в Община Велико Търново. Радиото запази паралелно и кабелното си излъчване в 36 населени места от общината. От началото на тази година бе увеличен времеви обхват на програмата, заложен в Лицензията, получена от СЕМ. 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. Представителните социологически проучвания поставят „Общинско радио Велико Търново” сред регионалните лидери по слушаемост и доверие сред медиите във Великотърновска област. Принос за това има високият професионализъм на екипа, безпристрастното поднасяне на информацията и нейната пълнота. Радиото е единственият обществен доставчик на медийни услуги на територията на община Велико Търново.

ОП „Общинско кабелно радио Велико Търново“ притежава и фондов архив със съхранени записи за дати и събития от 70-те години до днес. От август 2006г. радиото съхранява записи и на всички бележити събития и дати за Община Велико Търново и такива с национално значение. През първата половина на годината абонатите са увеличени с 43 броя ползватели на услугата кабелно радио в сравнение с първата половина на 2017г. когато са едва 10бр. Въпреки мащабното популяризиране на медията като ефирно радио, продължава търсенето на услугата доставяна по кабелен път. Наблюдава се постепенен спад с 20 % на събираемостта на услугата радиоточка от абонатите на град Велико Търново. По-голямата част се дължи на включването на блоковете в Националната програма за енергийна ефективност, след което е невъзможно да се възстанови сигнала до абонатите по кабелен път и да се предоставя услугата, поради което договорите на тези абонати се прекратяват служебно.

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. Отчетените разходи са за издръжката и заплатите в Общински приют за безстопанствени кучета, грижи и издръжка за настанените кучета, дейности в кастрационния център, услугите по залавяне и обработка на кучета.

Организация в приюта:

Директор с функции и на ветеринарен лекар, ветеринарен лекар; от началото на месец май 2018 г. е назначен и пети кинолог за покриване на 24 часово дежурство.

Дейности в приюта: Ежедневно почистване на навесите, двукратно хранене на кучетата, задължителни редовни дезинфекции, дезакаризации и други профилактични мероприятия; поддържане на зелените площи в и около приюта, поддържане на навесите.

На всяко настанено куче се изготвя досие и се вписва в регистър. Поставя се микрочип задължително. Осигурява се реобезпаразитяване на всяко тримесечие и реваксиниране



ежегодно с бяс /при възможност се поставят и поливалентни ваксини/. При необходимост – спешна ветеринарномедицинска помощ.

Преминали през периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. – 71 бр.

Осиновени: 62

Умрели: 3

Върнати по място на залавяне: 24

Обезпаразитени: 194

Ваксинирани: 114

Нова дейност за приюта е кастрацията на безстопанствени и на домашни кучета.

В началото на годината бе закупен и оборудван офис-контейнер с цел обособяване на кастрационен център, на 05.06.2018 г. е регистриран като ветеринарно лечебно заведение втора категория, от 13.06.2018 г. започва да функционира.

Заловените бездомни животни се кастрират /оварихистеректомия или орхиектомия/; задължително се поставят микрочип, ушна марка, ваксина бяс, обезпаразитяващо средство. На доведените домашни се издава и паспорт.

Преминали през амбулаторията: 16 кастрирани.

Социална страна на приюта: Престоят 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. Осигурен е достъп на гражданите 6 дни в седмицата. Всеки желаещ може да осинови куче от приюта или да направи дарение. Собственици на кучета, при определени условия, нямащи възможност да се грижат за домашния си любимец, могат да го оставят за доотглеждане в приюта. Дава се възможност на доброволци да контактуват и социализират намиращите се в приюта животни, както и да социализират себе си по отношение на кучетата. Най-често посещаван е приютът в неделите.

- За снегопочистване и опесъчаване на Общинска пътна мрежа на територията на Община Велико Търново за периода 01.01-30.06.2018 г. са разходвани 377 302 лева, в т.ч. от целева субсидия от Централния бюджет - 256 875 лв.;

- За организиране и провеждане на дезинсекционни обработки против комари и дезакаризациялни мероприятия против кърлежи за периода 01.01-30.06.2018 г. са изплатени – 110 345 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 № 7-2/17.07.2018 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 № 902 /21.12.2017 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: 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 начални 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 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 печатна и др. видове реклама, съгласно Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново.

С навлизането на нови информационни технологии и електронната реклама, намалява интересът на фирмите към външната реклама. През първото шестмесечие на 2018г., ОП „Реклама Велико Търново“ се стреми да поддържа позициите си на пазара и да достига добро ниво на приходите.

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 устойчивост на градската среда.

ОП „Реклама Велико Търново“ извършва непрекъснат контрол на събиране на вземанията си от клиентите, с цел недопускане на нови просрочени вземания и намаляване на старите, като за всички тях са заведени съдебни дела. За голяма част от просрочените вземания има изпълнителни дела и изпълнителни листи още от 2010, 2011, 2012 и следващи години. Събирането им е трудно и се осъществява чрез частен съдия изпълнител.

- Младежки дом – Велико Търново

През първото полугодие на 2018 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 общо 437 деца и младежи: Музикална школа - 125; Ателие по керамика и изобразително изкуство – 78; формациите на ДВГ „Пеещи камбанки“ – 43; балетните формации „Виргиния балет“, Танцово студио „Ритъм“ и Полиденс – 126; Театрално студио „Усмивка“ и Театрално студио „Шанс“ – 65. Те проведеха над 80 самостоятелни и съвместни публични изяви и концертни участия, като спечелиха, както сърцата на публиката, така и над 60 отличия и награди от регионални, национални и международни конкурси, фестивали и др.

В началото на годината Младежки дом – В. Търново отчете реализирания в партньорство с представители на държавната и местните власти в област Велико Търново 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 през 2017 г. са предоставени 142 услуги и дейности, с които се обхванаха 2611 ученици, студенти, работещи и безработни младежи и девойки, които се включиха в организирания от нас информационни дни и кампании, обучения и консултации, различни младежки инициативи и акции, национални младежки срещи и форуми, както и участие в дейности на европейска програма „Еразъм+“. Доказателство за устойчивостта на дейностите е фактът, че повечето от тях продължават да се реализират без финансиране по Националната програма за младежта: Кампанията „Да четем заедно“, образователни и информационни кампании на здравни теми, информационни дни за професионално ориентиране и кариерно консултиране, дейността на клубовете „Млади възрожденци“, проучвания на нагласите на младите хора от региона, отбелязване на национални и международни младежки празници и форуми.

- ОП „Горско стопанство“

Тенденция и приоритет през 2018 година в дейността на предприятието е да се организират и проведат необходимите търгове за продажба на стояща дървесина на корен, да се запази наложената тенденция на съкращаване на разходите за текуща издръжка и консумативи.

Приходите за първо полугодие на 2018 година са в размер на 102 939 лева с ДДС. Стойността включва преведени суми от сключен договор от текущата година. За същият период на 2017 година в ОП „Горско стопанство“ все още е в процес на провеждане на търгове и сключване на договори. Разходите за маркиране на дървесина за 2017 г. са 4 977 лв. / включени са разходи за гориво и спрейове, като маркирането се осъществява от служителите на

предприятието/, а за 2018 година – 2 130 лева. През 2018 година предприятието работи в състав от шестима служители.

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 30.06.2018 г. спрямо 30.06.2017 г. значително се увеличават в абсолютна стойност с 4 291 400 лева. Увеличението се дължи на факта, че с получените трансфери между бюджети и от сметки за средства от Европейския съюз се финансират нови обекти от образователната и техническата инфраструктура, както и се усвояват средства за преходни обекти.

Източници на финансиране	отчет 30.06.2017	отчет 30.06.2018
Целева субсидия	319 285	88 371
Приватизация	45 327	8 232
Собствени бюджетни средства и преходни остатъци по бюджета	514 166	685 044
Сметки за средства от Европейския съюз	109 893	1 774 308
Трансфери между бюджети		1 411 127
Преходни остатъци от трансфери	16 800	1 329 789
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:</b>	<b>1 005 471</b>	<b>5 296 871</b>



Error! Not a valid link.



Размера на просрочените задължения към 30.06.2017 година на Община Велико Търново е 1 314 137 лв., а към 30.06.2018 година са в размер на 893 655 лева т.е. в абсолютно изражение просрочените задължения са намалели с 420 482 лв., което представлява близо 32% намаление.

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 30.06.2017 г. са в размер на 926 817 лв., а тези към 30.06.2018 г. са в размер на 408 613 лв. Тук се наблюдава намаление със близо 56 % или в абсолютен размер 518 204 лв.

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

От направения Анализ на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2018 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.

Усилията на Община Велико Търново продължават и през следващите тримесечия в посока да се подобри и ефективността на управление на общинските разходи, заедно с положителната тенденция за подобряване на приходната част в общинския бюджет. Стриктно се следят показателите по чл. 130а от ЗПФ, за да не се наблюдават индикации за достигане на критичните стойности по един или повече от всички наблюдавани показатели. Така ще

преодолее и елиминира своевременно риска да се нарушат фискалните правила и параметри по ЗПФ, които през 2017 г. са задължителни, след тригодишния преходен период, необходим за привеждане в съответствие с изискванията на закона.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ