

**АНАЛИЗ  
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА  
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
КЪМ 30.06.2019 ГОДИНА**

Изготвеният отчет към 30.06.2019 г. за касовото изпълнение на Бюджет 2019 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 2019 г., Постановление № 344/21.12.2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г., Решение № 1334/31.01.2019 година на Великотърновски общински съвет за Бюджет за 2019 година, Индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2019 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2019 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 30.06.2019 г. Към 30.06.2019 г. отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново е в размер на 38 587 166 лева, от които 17 361 866 лева са за местни и дофинансирани държавни дейности или 45% от общия отчет. За същият период на 2018 г. отчетът на Община Велико Търново е в размер на 35 249 027 лева, в т.ч. 16 946 727 лева за местни и дофинансирани държавни дейности или 48% от общия отчет. От тук е видно, че спрямо посоченият период на предходната година изплатените разходи за местни и дофинансирани държавни дейности са с 415 139 лв. повече.

С Решение №1541/25.07.2019 година, Великотърновски общински съвет прие информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и държавния бюджет за периода 01.04.2019 – 30.06.2019 г. Проектите са обект на отделен анализ, поради това че периода на отчитането им не съвпада с този за касово изпълнение на бюджета.

Общата субсидия за държавни дейности за 2019 година е в размер на 43 279 870 лева.

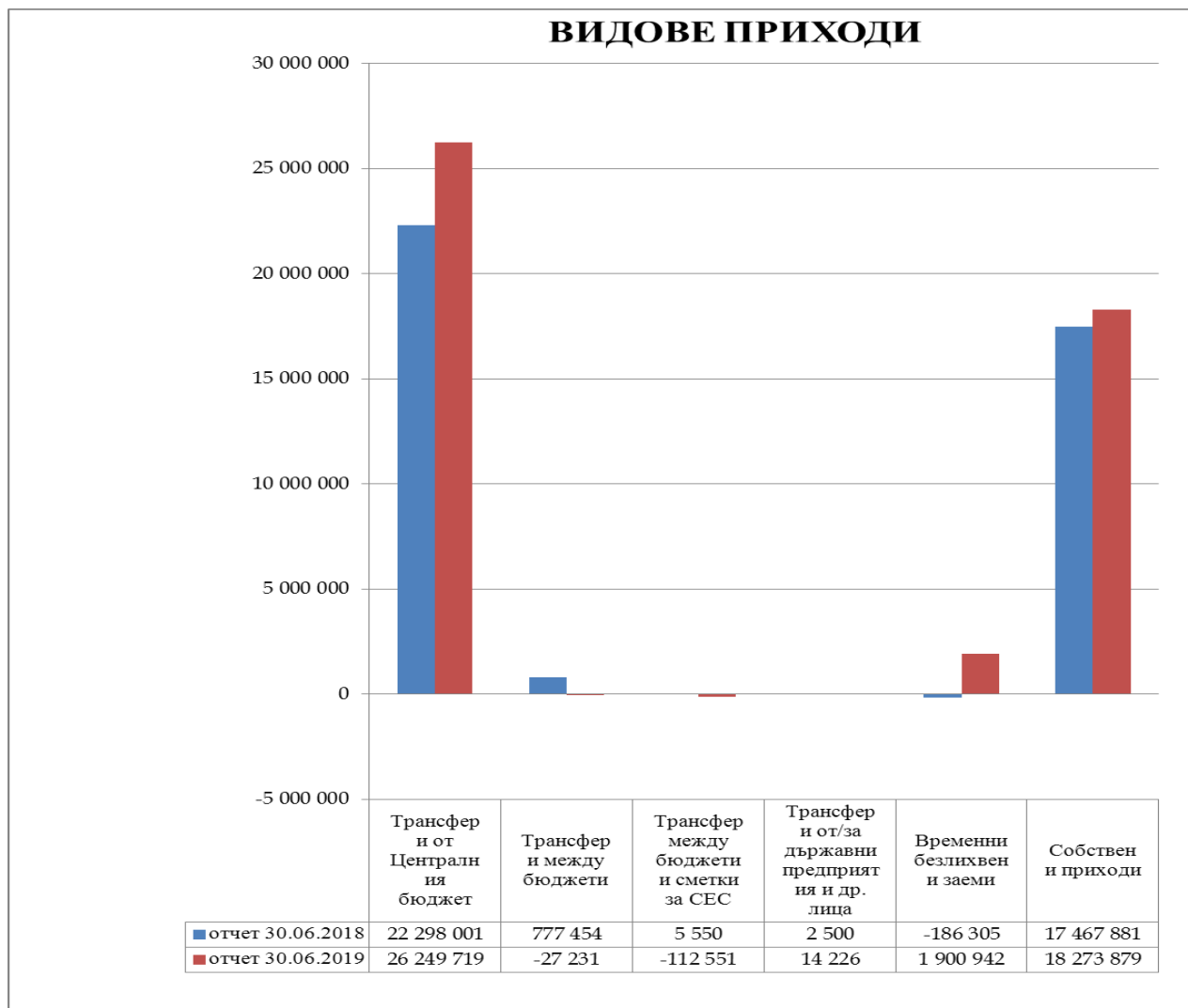
Увеличението на общата субсидия за държавни дейности през 2019 г. спрямо 2018 г. е в размер на 6 548 524 лева, което е в резултат на осигуряването на ръст на възнагражденията и нарастването на минималната работна заплата.

През 2019 година общата субсидия за делегирани от държавата дейности за функция „Образование“ е в размер на 27 711 031 лева, което представлява 64% от общата субсидия за делегирани от държавата дейности за Община Велико Търново.

Увеличението за функция „Образование“ за 2019 година спрямо 2018 година е в размер на 4 875 083 лева, което представлява 74 % от общото увеличение на общата субсидия за делегирани от държавата дейности за Община Велико Търново.

Трансферите за местни дейности за 2019 година са в размер на 2 150 800 лева, в това число: обща изравнителна субсидия – 1 774 700 лева и за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – 376 100 лева. Увеличението на трансферите за местни дейности за 2019 година спрямо 2018 година е в размер на 38 400 лева.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2019 година е в размер на 1 720 400 лева. Увеличението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2019 година спрямо 2018 година е в размер на 125 700 лева.



През първото полугодие на 2019 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 2019 г. Община Велико Търново е усвоила предоставени през 2019 г. трансфери от Централния бюджет, както следва:

- През м. януари са предоставени 75% от средствата за зимно поддържане и снегочистване – 282 075 лв.
- През м. януари са предоставени 50% от общата изравнителна субсидия – 887 350 лв.
- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини в размер на 24 244 030 лева;
- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за превоз на деца и ученици и средствата за пътувания по автомобилния транспорт 321 545 лв.
- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти 10 838 лв.
- Целеви трансфери за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия – 3 579 лева;

- Целеви трансфери за възстановяване на фактически изплатени средства на правоимащи болни – 306 лв.

- Целева субсидия за капиталови разходи – 499 996 лева.

Общата субсидия за държавни дейности към 30.06.2019 г. е усвоена в размер на 24 244 030 лв., а към 30.06.2018 г. – 20 743 548 лв. или през 2019 г. са усвоени повече средства в размер на 3 500 482 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 01.01.2019 г.

Към 30.06.2019 г. е усвоена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 499 996 лева, а през същия период на 2018 г. са 88 372 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 са реализирани във второто полугодие на 2018 г.

При направения анализ за изпълнението на приходите, администрирани от Дирекция „Местни данъци и такси“ за периода от 01.01.2019 година до 30.06.2019 година, са събрани местни данъци и такси в размер на 14 091 280 лв. от общо планираните за 2019 година 20 380 500 лв. Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци – 4 830 615 лв. или 74 % изпълнение спрямо плана и данъка върху недвижимите имоти – 4 136 161 лв. или 77 % изпълнение и данъка върху превозните средства – 3 043 400 лв. или 76 % изпълнение.

Налице е висока събираемост на приходите, като за първото полугодие на 2019 г. са събрани с 640 331 лв. повече в сравнение със същият период за 2018 г., при положение, че няма промяна в ставките и данъчната основа при изчисляване на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци. През 2019 година за данък върху превозните средства са събрани с 20% повече приходи отколкото през 2018 година. Това се дължи основно на предприетите мерки за отстраняване на несъответствията в декларираните леки превозни средства с мощност над 74 kw., а не на промяната в новата методика при облагане на моторните превозни средства.

Ясно се откроява увеличението на събираемостта на имуществените данъци със 7% или с 600 824 лв. повече през 2019 г. в сравнение с 2018 г.

Изпълнението на патентния данък е 112 423 лв., в това число данък за таксиметров превоз на пътници – 47 833 лв.

Наблюдава се увеличение с 11 770 лв. на приходите от Туристически данък – отчет към 30.06.2019 г. – 88 276 лв., а към 30.06.2018 г. -76 506 лв.

Събраните недобори за периода са в размер на 1 739 955 лева:

- патентен данък – 12 907 лв.
- данък в/у превозните средства – 760 056 лв.
- данък в/у недвижимите имоти – 418 075 лв.
- такса битови отпадъци – 527 043 лв.
- туристически данък - 20 960 лв.
- от други – 914 лв.

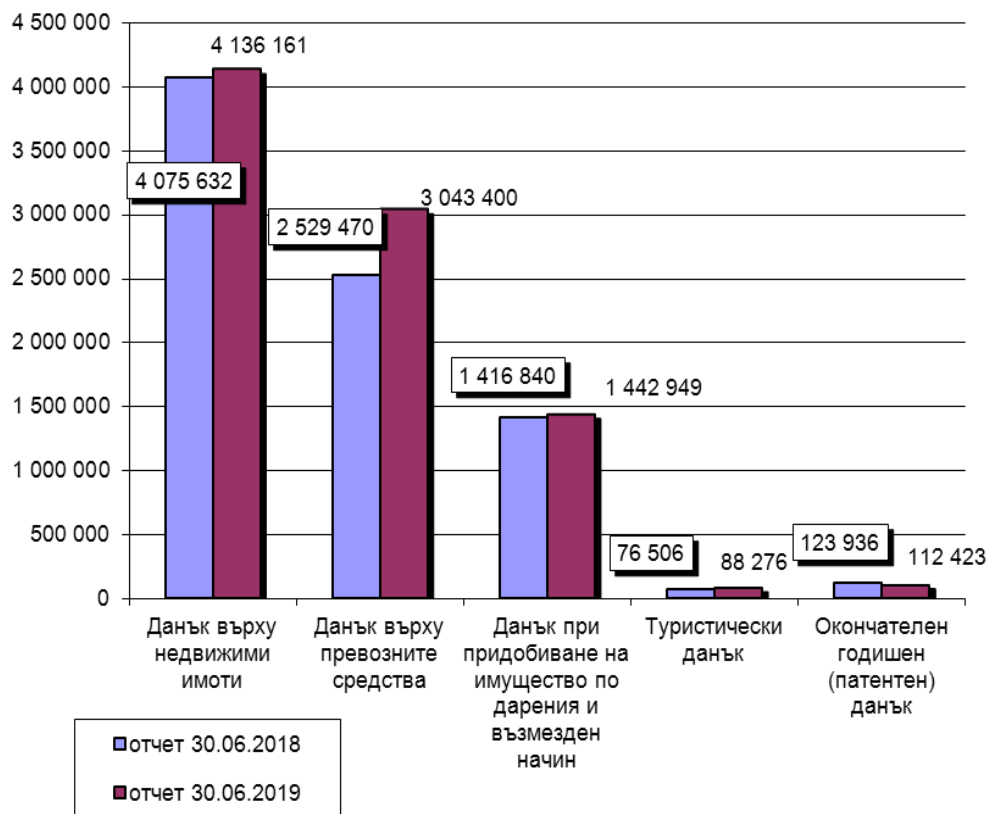
Това се дължи на предприетите мерки за тяхното събиране - издаване на актове за установяване на задължения за прекъсване на давностния срок, предаване на актовете на частни съдебни изпълнители .

През първото полугодие на 2019 г. в дирекцията са издадени 4 931 броя документи за извършени услуги като удостоверения, служебни бележки, заверени копия на декларации и дубликати на квитанции. Извършени са услуги на физически лица 3 497 бр. за 24 655 лв. и 1 434 бр. на юридически лица за 10 365 лв.

За периода са приети и обработени 15 647 бр. Декларации, издадени 160 бр. Фишове и Наказателни Постановления за 2 245 лв.

Предадени на ЧСИ са 818 броя Актове за установяване на задължение.

## Имуществени данъци



Приходите от общински такси намаляват с приблизително 2,51 % или в абсолютна стойност с 152 387 лв. Близко 82 % от местните такси се формират от приходите от такса битови отпадъци. Към 30.06.2019 г. е събрана такава в размер на 4 830 615 лв., а към същата дата на 2018 г. – 4 914 082 лв., наблюдава се намаление от 83 4367 лв. Приходите от такси за детски градини и ясли формират 10 % от местните такси.

Към 30.06.2019 година внесените такси от детски градини възлизат на 440 881 лева, което спрямо 30.06.2018 година е със 17 457 лева по-малко. Разликата се дължи на по-ниската посещаемост на децата от I и II възрастови групи през месеците януари и февруари на 2019 година.

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 през годината съгласно утвърдените указания директорите на детските градини са предприели незабавни мерки и са изпратили предупредителни писма.

От 2497 деца записани в детските заведения до 30.06.2019 г., по требвателни листи има средна месечна посещаемост от 1 779 деца.

В съответствие с данните от хранителните отчети и таксовата книга до 30.06.2019 година, 2 483 деца посетили детските заведения се разпределят така:

- 2166 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;

- 205 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;

- 5 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;

- 107 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 – 30.06.2019 година възлиза в размер на 42 868 лева.

Събраните такси за детски ясли и Детска млечна кухня към 30.06.2019 година са в размер на 171 388 лева, което спрямо 30.06.2018 година е с 11 187 лева повече. Увеличението се дължи на по-голямо средногодишно изпълнение на капацитетите, както на яслите, така и на детската млечна кухня. Към 30.06.2019 г. средното изпълнение на капацитетите на детските ясли е 550 деца, докато към 30.06.2018 г. е било 489 деца. Това показва 12% по-голямо изпълнение на записаните деца за 2019 г., спрямо 2018 г. Към 30.06.2019 г. изпълнението на капацитета на детската млечна кухня е 270 деца, а за същия период на 2018 г. са били средно 247 деца, което представлява увеличение с 9% на натуралния показател.

За периода 01.01-30.06.2019 г. от средната посещаемост - 550 деца, средно 95 деца са ползвали преференции по отношение на заплатените такси, както следва:

- 86 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;

- 1 дете заплаща 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;

- 8 деца не заплащат такса съгл. Чл.23 ал.5 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 ясли, 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 – 30.06.2019 година възлиза в размер на близо 15 500 лева. В сравнение със същия период на 2018 г. се наблюдава увеличение в размера на облекчения, поради ръст на ползвалите преференции от 50%.

Капацитета на Детска млечна кухня към 30.06.2019 г. е 247 деца. Средното изпълнение за годината е 247 деца, ползвали услугата, като от тях средно 17 деца заплащат 50% такса, съгл. чл.24 ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново. По справка от Детска млечна кухня, социалната отстъпка от такси за Детска млечна кухня към 30.06.2019 г. са близо 1 700 лв.

Друг източник на приходи са таксите на Домашен социален патронаж, база гр. Дебелец и два филиала в с. Ново село и с. Балван, с общ капацитет 430 места. Към 30.06.2019 г. са събрани такси в размер на 104 200 лв., което е с 5 862 лв. повече в сравнение със същия период на предходната година. Увеличението е в резултат на по-големия брой ползватели на услугата през 2019 г. спрямо 2018 г. Средното изпълнение на общия капацитет към 30.06.2019 година е 490 лица, тоест 60 лица над капацитета по план. Към 30.06.2018 г. средното изпълнение на общия капацитет е бил 474 лица или 44 лица над капацитета.

Лицата, ползвали намаления към 30.06.2019 г. за Домашен социален патронаж са средно около 217 човека, като от тях средно за периода 176 лица са ползвали отстъпка от базата в гр. Дебелец и 41 лица са ползвали отстъпка към филиала в с. Ново село. Общото изпълнение на записаните към 30.06.2019 г. е 490 лица. Видно е, че 44 % от потребителите на услугата са ползвали намаления. Основно това са лица, чиито лични доходи са под линията на бедност за страната. За текущата 2019 г. с постановление на Министерски съвет № 170/17.08.2018 г. е определен размера на линията на бедност от 348 лв. на лице. Намаление ползват и лицата, които са военноинвалиди и ветерани от войните – 3 бр.

Социалната отстъпка от такси за ползване на услугата Домашен социален патронаж, 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 – 30.06.2019 година възлиза в размер на 6 200 лв.

Съгласно предоставена информация от Отдел „Гражданска регистрация” броя на административните услуги, предоставени за периода 01.01- 30.06.2019 г. са както следва:

- Издадени удостоверителни документи по гражданско състояние, заявени от граждани – 6 977 бр. или 115 бр. повече в сравнение със същия период на предходната година;

- Брой съставени актове по гражданско състояние – 1 289 бр. или 45 бр. повече в сравнение със същия период на предходната година;

- Брой служебно издадени удостоверителни документи на държавни институции и общински администрации – 1 596 бр. или 563 бр. повече в сравнение със същия период на предходната година;

- Брой издадени решения по чл.118 от Кодекса за международно частно право - 11 бр. или 7 бр. повече в сравнение със същия период на предходната година;

- Брой преписки свързани с учредяване на настояйничество и попечителство и промени в състава на настояйческите съвети и попечителите - 6 бр. – без промяна в показателя.

В нормативната уредба за 2019 г. в частта за гражданска регистрация няма настъпили промени, които имат пряк финансов ефект върху приходната и разходната част на бюджета спрямо 2018 г. Административните услуги се заплащат от гражданите при заявяване на гише „Каса“ в ОЦУИГ или по банков път. През наблюдавания период са извършени повече на брой експресни услуги, спрямо предходния период.

През периода е завишен 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 включително и чрез ел. обмен между държавните институции.

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

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

По данни на отдел „Устройство на територията“, Дирекция СУТ за периода от 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. са извършени следните услуги:

- Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради и нанасяне на съществуващи сгради в действащия кадастрален план по чл.54а от Закон за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл.175 от Закон за устройство на територията – 30 бр.

- Издаване на разрешение за строеж –134 бр.

- Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти –13 бр.

- Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива –1 бр.

- Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока – 3бр.

- Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект –15 бр.

- Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – 60 бр.

- Уведомления за заверена на заповедна книга – 60 бр.

- Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация – 2 бр.

- Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория – 86 бр.

- Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи – 10 бр.

- Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване –2 бр.

- Издаване на удостоверение за търпимост на строеж –10 бр.

- Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж –120 бр.

- Заверка на копие на документ от технически архив –10 бр.

- Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти –10 бр.

- Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове –63 бр.

- Издаване скица – виза за проучване и проектиране –157 бр.

- Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж – 121 бр.

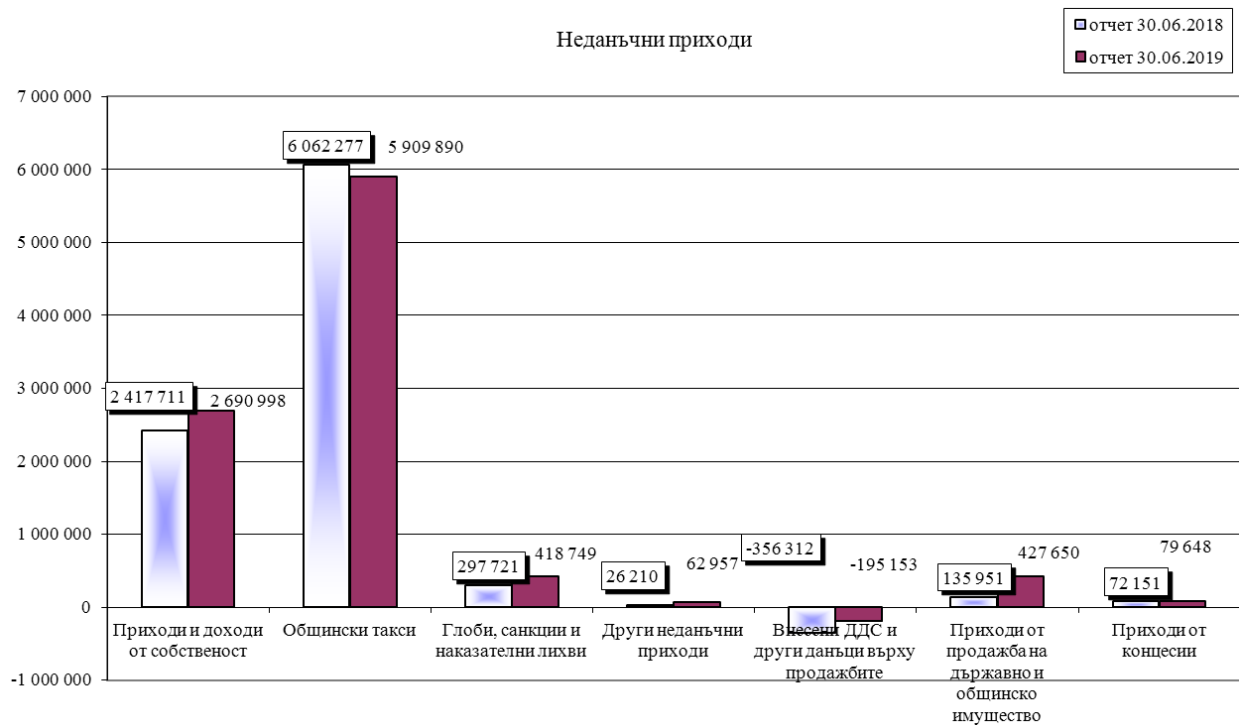
- Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства –105 бр.

- Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – 20 бр.

- Заверка на Молба-декларация за територията на община Велико Търново - 52 бр.

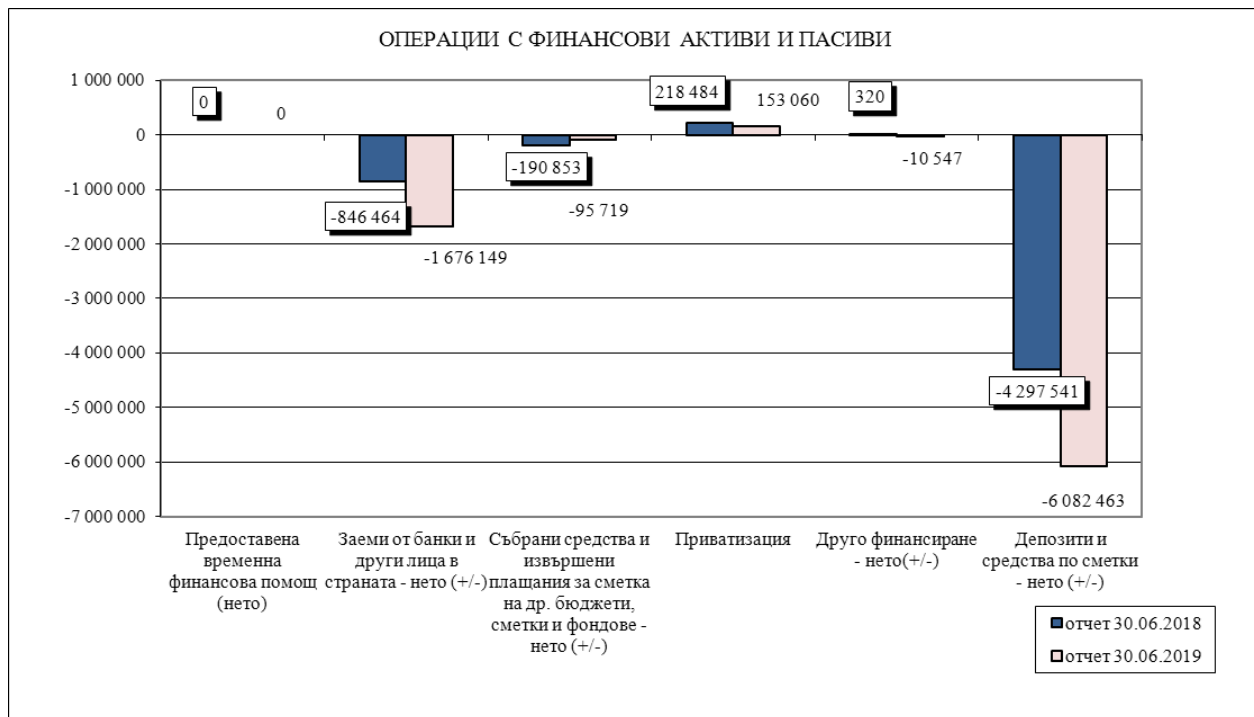
Във връзка с чл. 99а от Закона за движение по пътищата и Инструкцията за условията и реда за издаване на карта за паркиране на местата определени за превозни средства, обслужващи хора с трайни

увреждания в Община Велико Търново към 30.06.2019 г. са издадени 275 бр. карти за паркиране на хора с трайни увреждания. За сравнение към 30.06.2018 г. са издадени 272 бр. карти.



В показателя Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) са намерили отражение:

- Плащания по банков заем за реализацията на проект „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – II етап” – 365 220 лв.;
- Плащания по банков заем за авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми - 410 958 лв.;
- Плащания към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” – собствено участие – 306 600 лв.;
- Плащания към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Западна индустриална зона“ – финансиране на извършени допустими разходи, които са за сметка на Управляващия орган – 326 403 лв. ;
- Плащания към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,, – финансиране на собствено участие – 87 000 лв.;
- Усвоявания и плащания към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,, – финансиране на извършени допустими разходи, които са за сметка на Управляващия орган – усвоявания – 888 239 лв. и плащания – 1 068 207 лв.;



Отчетения преходен остатък към 30.06.2019 г. е в размер на 23 953 306 лева, в т.ч.:

- 983 618 лева - по депозити;
- 22 918 503 лева - по бюджетна сметка в лева;
- 49 015 лева - във валута;
- 2 170 лева – наличност в касата.

Към 30.06.2018 г. остатъка на съпоставима база е в размер на 18 985 805 лв. Увеличението в размер на 4 967 504 лв. се дължи на налични към 30.06.2019 г. по банковите сметки на Община Велико Търново целеви остатъци.

Разходите за делегирани от държавата дейности, местни и дофинансирани дейности към 30.06.2019 г. спрямо 30.06.2018 г. бележат увеличение/намаление, както следва:

Делегирани от държавата дейности	отчет 30.06.2018	отчет 30.06.2019	увеличение /намаление
Функция Общи държавни служби	997 310	1 278 145	280 835
Функция Отбрана и сигурност	88 015	93 464	5 449
Функция Образование	10 783 874	12 733 249	1 949 375
Функция Здравеопазване	1 264 525	1 434 749	170 224
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	3 021 939	3 402 431	380 492
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 566 575	1 769 635	203 060
Функция Икономически дейности и услуги	100 966	74 143	-26 823
Функция Разходи неклассифицирани в другите функции	0	0	0
Капиталови разходи	479 096	439 464	-39 632
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>18 302 300</b>	<b>21 225 280</b>	<b>2 922 980</b>



<b>Местни дейности</b>	<b>отчет 30.06.2018</b>	<b>отчет 30.06.2019</b>	<b>увеличение /намаление</b>
Функция Общи държавни служби	1 528 786	1 534 105	5 319
Функция Отбрана и сигурност	38 633	25 116	-13 517
Функция Образование	1 219 733	1 217 045	-2 688
Функция Здравеопазване	270 683	277 701	7 018
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	813 602	889 421	75 819
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	5 870 306	5 784 381	-85 925
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 313 465	1 528 626	215 161
Функция Икономически дейности и услуги	1 601 977	1 337 232	-264 745
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	35 660	46 217	10 557
Капиталови разходи	2 307 354	3 194 236	886 882
<b>ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>15 000 199</b>	<b>15 834 080</b>	<b>833 881</b>

<b>Дофинансиране на държавните дейности</b>	<b>отчет 30.06.2018</b>	<b>отчет 30.06.2019</b>	<b>увеличение /намаление</b>
Функция Общи държавни служби	1 035 050	1 261 707	226 657
Функция Отбрана и сигурност	23 347	10 100	-13 247
Функция Образование	3 681	32 342	28 661
Функция Здравеопазване	269	382	113
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	29 487	-11 765	-41 252
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	118 581	166 721	48 140
Капиталови разходи	736 113	68 319	-667 794
<b>ВСИЧКО ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>1 946 528</b>	<b>1 527 806</b>	<b>-418 722</b>

Функция „Общи държавни служби” – 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 нарастват задълженията и отговорностите на общината, без да се осигуряват допълнително средства от държавния бюджет за трудови разходи за необходимия административен капацитет.

Функция „Отбрана и сигурност” –разходите за делегираните от държавата дейности, както и за местни и дофинансирани дейности са почти същите по структура и размер към 30.06.2019 г. спрямо 30.06.2018 година. 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.

Функция „Образование” – с най-голям относителен дял от всички разходи към 30.06.2019 г. от близо над 36 %.

През 2019 година се запазват основните характеристики за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, въведен през 2018 г. Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини, училищата, центровете за специална образователна подкрепа и в ученическите общежития се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция.

Средствата от държавния бюджет, получени при прилагането на стандартите за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование /стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция/ 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. За целите на определяне на регионалния коефициент общините се групират в осем групи, съгласно РМС №277 от 2018 година. За всяка от групите се определя различна стойност на регионалния коефициент, съгласно чл.3а от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование - за Община Велико Търново регионалния коефициент е 0,034.

Средствата от прилагането на регионалния коефициент са част от средствата от държавния бюджет за делегираните от държавата дейности за образование и се разпределят заедно със средствата по стандартите чрез утвърдените от първостепенните разпоредители с бюджет формули.

Годишните размери на единните разходни стандарти /ЕРС/ за 2019 година са определени, както следва:

- Стандарт за институция - детска градина – 23 800 лв. ( по РМС ) – 24 609 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) - 19% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Стандарт за яслена и целодневна група в детска градина – 4 664 лв. ( по РМС ) – 4 823 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) – 16,65% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Стандарт за дете в яслена група – 1 294 лв. ( по РМС ) – 1 338 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) - 10,69% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Стандарт за дете от 2 до 4 год. възраст ЦГ– 2 190 лв. ( по РМС ) – 2 264 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) – 17,11% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Стандарт за дете от 5 до 6 год. възраст ЦГ – 2 405 лв. ( по РМС ) – 2 487 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) - 14,80% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Стандарт за подготвителна полудневна група – 1944 лв. (по РМС)– 2010 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) – 16,69% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Стандарт за дете 5-6 годишна възраст в полудневна група – 1355 лв. (по РМС) – 1401 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) – 22,07% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Стандарт за институция – неспециализирано училище – 38 400 лв. (по РМС) – 39 706 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) - 16,36% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия – 8 176 лв. (по РМС) – 8 454 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново)- 16,93% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия – 1 611 лв. (по РМС) – 1666 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) - 17,59% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Стандарт за паралелка с профил „Изкуства“ – 8176 лв. (по РМС) – 8454 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) - 16,93% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Стандарт за ученик в паралелка с профил „Изкуства“ – 3130 лв. (по РМС) – 3 236 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) – 37,16% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Стандарт за институция – спортно училище – 38 400 лв. (по РМС) – 39 706 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) - 16,36% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Стандарт за паралелка в спортно училище – 13 162 лв. (по РМС) – 13 610 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) – 13,47% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Стандарт за ученик в паралелка в спортно училище – 2605 лв. (по РМС) – 2694 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) – 13,80% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Стандарт за паралелка професионална подготовка – 10934 лв. (по РМС)– 11 306 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) - 16,94% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Стандарт за ученик в паралелка за професионална подготовка, направление „физически науки, информатика, техника, здравеопазване, опазване на околната среда, производство и преработка, архитектура и строителство“ – 2 148 лв. (по РМС) – 2 221 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) – 26,88% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Стандарт за ученик в индивидуална форма на обучение – 4 356 лв. – 21,27% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Стандарт за ученик в самостоятелна форма на обучение – 529 лв. - 21,33% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Норматив за институция – ученическо общежитие – 22000лв. (по РМС) – 22 955 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) - 16,84% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Норматив за група в общежитие – 9 913 лв. (по РМС) – 10 250 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) – 23,67% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Норматив за ученик в общежитие – 1776 лв. (по РМС) – 1 836 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) – 23,59% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Норматив за дете/ученик на ресурсно подпомагане – 2889 лв. - 16,68% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Норматив за създаване условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане – 405 лв. – 12,81% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Норматив за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от първи – четвърти клас – 94 лв. – 30,56% увеличение за 2019 спрямо 2018 година

- Допълващ стандарт за материална база – 25 лв.
- Допълващ стандарт за ученик в комбинирана форма на обучение – 1 224 лв. – 21.31% увеличение за 2019 спрямо 2018 година
- Норматив за група за целодневна организация на учебния ден – 1 758 лв. (по РМС)– 1818 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) – 18.30% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Норматив за ученик в група за целодневна организация на учебния ден – 688 лв. (по РМС) – 711 лв. (коригиран стандарт за Община Велико Търново) – 18.21% увеличение за 2019 спрямо 2018 година;
- Норматив за стипендии в неспециализирани училища – 87 лв.
- Норматив за стипендии в професионална паралелка – 97 лв.

За делегираните от държавата дейности по образование средствата по бюджета на Община Велико Търново за 2019 г. са завишени с 9,93% спрямо 2018 г. Увеличението е във връзка с политиката за увеличение на заплатите на педагогическия персонал в образованието, увеличението на възнагражденията на непедагогическия персонал с 10 на сто и свързания с това ръст на осигурителните вноски от работодателя. Увеличени са също средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас. През 2019 година са предвидени и следните нови стандарти: средства за занимания по интереси, средства за кариерно ориентиране и консултиране, както и средства за допълващ стандарт за ученик в гимназиален етап на обучение.

В дейност 311, „Детски градини“ се планират и отчитат средствата за обучението и възпитанието на децата в предучилищното образование по определените с Решение на Министерския съвет № 776/2018 г. за изменение и допълнение на Решение № 277 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г. стандарти, и по норматив за подпомагане на храненето.

С определените със стандартите средства от държавния бюджет се финансират изцяло разходите за персонал и присъща издръжка с изключение на разходите за медицински персонал и за храна за дейностите за задължителното предучилищно образование на децата от 5-годишна възраст до постъпването им в I клас, осъществявано в групи в детските градини.

Разходите за отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на деца в яслени групи и на деца от 2- до 4-годишна възраст се финансират частично със средства от държавния бюджет и включват разходите за персонал, за социално-битово и културно обслужване (СБКО), за квалификация и за представително облекло на педагогическите специалисти и разходите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Натуралните показатели през 2019 година за Детските градини са:

- 59 деца от яслена група – с 11 деца по-малко спрямо 2018 година
- 1 303 деца на 2 и 4 години в ДГ - с 4 деца по-малко спрямо 2018 година
- 1 155 деца на 5 и 6 години от подготвителни групи – с 10 деца по-вече спрямо 2018 година

В дейностите 321, 322, 323, 324 и 326 се планират и отчитат текущите разходи на училищата – специални, Неспециализирани, специализирани и професионални гимназии, както и на центровете за специална образователна подкрепа. Средствата по стандартите, разпределени чрез формула, и средствата по допълващите стандарти и нормативи за учениците се включват в бюджетната дейност, в която се отнася училището/ЦСОП, с изключение на нормативите за ресурсно подпомагане.

В дейност 332 „Общежития“ се планират и отчитат текущите разходи на общежитията. Средствата, определени с норматива за институция се разпределят чрез механизма на формулата само за ученическите общежития по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО.

В дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ се планират и отчитат разходите по норматива за създаване на условия за приобщаващо образование на деца и ученици на ресурсно подпомагане в детските градини и училищата, в които възпитават и обучават децата и учениците. В същата дейност се планират и отчитат разходите по норматив за ресурсно подпомагане в детските градини, училищата и ЦПЛР, които изпълняват дейностите по ресурсното подпомагане.

В дейност 389 „Други дейности по образованието“ се планират и отчитат средствата от държавния бюджет за безплатен транспорт на децата в задължителна предучилищна възраст и за учениците, и по допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училища – за персонал (шофьорите на училищните автобуси), разходи за горива, винетки, застраховки, ремонт и др.

Натуралните показатели за 2019 година в Общообразователните училища са:

- 6 368 ученика в общообразователни училища – с 80 ученици по-малко спрямо 2018 година;
- 168 ученика в паралелки с профил „Изкуства“ – със 7 ученици по-малко спрямо 2018 година;
- 285 ученика в Спортно училище – със 7 ученици по-малко спрямо 2018 година;

- 174 ученика в общежитията – с 4 ученици по-вече спрямо 2018 година.

През 2019 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 институции и утвърдена от Кмета на Община Велико Търново със Заповед 22-365/28.02.2019 година.

През 2019 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.

Средства за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в частните детски градини и училища се предоставят на частните институции под формата на субсидии. На основание Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование Община Велико Търново разпредели получените средства между Частна профилирана гимназия „АК-Аркус“ град Велико Търново и Частно основно училище „Димитър Екимов“ село Русаля.

Към 30.06.2019 година в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” са отчетени 1 563 441 лева разходи за местни дейности, като изпълнението спрямо уточнения план е 42,05%. За същият период на 2018 година разходите за местни дейности възлизат на 1 518 955 лева. Сравнителния анализ на разходите за местни дейности показва увеличение с 44 486 лева по-вече през 2019 година спрямо 2018 година. Разликата се дължи на изплатената в по-вече субсидия за СНЦ „Ф.К.Етър ВТ“ през първото полугодие. През 2019 година разходите за текуща издръжка, в т.ч. за доставка на хранителни продукти се извършват регулярно.

С най-голям относителен дял от разходите за местни дейности през 2019 година са разходите за текуща издръжка - 75,67%. Най-голям относителен дял в издръжката имат разходите за храна 35% и разходите за вода, горива и енергия – 34%.

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 функцията за 2019 г. се увеличават с 5,80% спрямо тези за 2018 г.

С писмо на Министерство на финансите с Изх. № ФО-8/18.04.2019 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 22 764 лв. , което представлява стандарт за:

- Увеличени 13 бр. деца в Детска млечна кухня., считано от 01.01.2019 г.
- Увеличени 8 бр. деца в детските ясли, които разпределихме според посещаемостта на детска ясла Слънце с 4 деца и детска ясла Мечо пух с 4 деца;
- Намалени с общо 11 броя деца в яслени групи към целодневни детски градини, както следва:
  - в яслена група на детска ясла „Пролет“ в детска градина „Ален Мак“ са намалени децата с 4 бр.;
  - в яслена група на детска ясла „Мечо Пух“ в детска градина „Рада Войвода“ са намалени с 4 бр.;
  - в яслена група на детска ясла „Щастливо детство“ в детска градина „Пролет“ са намалени с 3 бр.;
- Намалени са броя на учениците в дневна форма на обучение в държавни училища с 56 бр.
- Увеличен е броя на децата в полудневна подготвителна група в детска градина и училище с 10 бр.;
- Увеличен е броя на децата в общински и държавни целодневни групи в детски градини със 6 бр.;

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 2019 г. се увеличават с 12,33% спрямо тези за 2018 г.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-2563/20.12.2018 г. е променен капацитетът на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в гр. Велико Търново, ул. „Охрид“, № 4 от 13 на 10 места. Заповедта е в сила от 01.01.2019 г.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-2562/20.12.2018 г. е променен капацитетът на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в гр. Велико Търново, ул. „Ильо войвода“, № 4 от 13 на 10 места. Заповедта е в сила от 01.01.2019 г.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-2561/20.12.2018 г. е променен капацитетът на Център за обществена подкрепа в гр. Велико Търново, ул. „Димитър Найденов“, № 4 от 30 на 40 места. Заповедта е в сила от 01.01.2019 г.

Във връзка с изброените три заповеди от м. декември 2018 г., с писмо на Министерство на финансите с Изх. № 08-00-528/18.04.2019 г. са намалени бюджетните взаимоотношения с централния бюджет с 34 748 лв.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0008/04.01.2019 г. е променен вида на социалната услуга в общността от резидентен тип от Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с капацитет 10 места на социална услуга в общността от резидентен тип Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с капацитет 10 места. Адреса на услугата е гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 49 (източно крило). Заповедта е в сила от 01.02.2019 г.

Във връзка с тази заповед, с писмо на Министерство на финансите с Изх. № 08-00-524/18.04.2019 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 8 323 лв.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0887/02.05.2019 г. е променен капацитетът на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в гр. Велико Търново, ул. „Цветарска“, № 14, ет. 2, от 15 на 11 места. Заповедта влиза в сила от 01.06.2019 г.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0888/02.05.2019 г. е променен капацитетът на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в гр. Велико Търново, ул. „Цветарска“, № 14, ет. 3, от 15 на 11 места. Заповедта влиза в сила от 01.06.2019 г.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0894/03.05.2019 г. се увеличава капацитетът на социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1, от 30 на 35 места, считано от 01.06.2019 г.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0895/03.05.2019 г. се увеличава капацитетът на социалната услуга Дом за стари хора, гр. Велико Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ № 3, от 130 на 134 места.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0892/03.05.2019 г. се увеличава капацитетът на социалната услуга Дневен център за стари хора, гр. Велико Търново, ул. „Паница“ № 1, от 30 на 35 места.

Във връзка с изброените по-горе заповеди от месец Май 2019 г. все още не е получено писмо от Министерство на финансите за промяна на бюджетните взаимоотношения.

Намаляването на разходите на социалните услуги е изключително трудна задача, предвид непрекъснато нарастващите цени на услуги и материали на пазара. Основно перо в частта на разходите са тези за работни заплати. Персонала по трудови правоотношения по щат за 2019 г. е 605 човека. Разходите за възнаграждения непрекъснато се увеличават, в резултат на увеличаване размера на минималната работна заплата и обвързаните с нея осигуровки. Минималната работна заплата за 2019 г. е 560 лв., в сравнение с 2018 г., когато минималната работна заплата беше 510 лв. От 01.01.2020 г. става 610 лв. Това увеличава разхода за работни заплати и е необходимо да се правят периодични оптимизации на щата. Щата на обектите в Център за социални услуги е намален с 8 бройки, спрямо предходната година. Предвид спецификата на социалните услуги, предоставяни в институции и в резидентни услуги и уврежданията на потребителите е трудно да се правят подобни промени на ангажирания персонал, 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 лица.

Освен в перото за работни заплати се предприемат и мерки за намаляване на разходите, като регулярно се извършва мониторинг на разходите за храна, материали, консумативи и горива в някои от социалните услуги. Неточностите се отстраняват своевременно. За всеки един предстоящ разход, всяка услуга е длъжна да пусне заявка за осъществяването му. По този начин се осъществява предварителен контрол и се избягват разходи, които са нецелесъобразни. За по-добра организация и контрол на изписването на хранителните продукти програмата, която използват социалните услуги е подобрена. Ежемесечно се извършват засечки на всички шофьори, като се засичат изминатите километри и изразходваното гориво. Ежемесечно се изготвя справка за всички служебни телефони и при установяване на лични разговори (над лимита) се възстановяват направените разходи.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство” – тази функция представлява близо над 33% от разходите за местни и дофинансирани държавни дейности към 30.06.2019 г.

През 2019 година приоритетно и поетапно се извършва основен ремонт на съществуващата водопроводна мрежа. Към 30.06.2019 година са разплатени дейности на обща стойност 935 128 лева.

Приоритетен обект се очертава „Рекултивация на депо за ТБО в с. Шереметя, Община Велико Търново /възстановяване/“, който е планиран на стойност 3 085 706 лева, в т.ч. 513 823 лева собствено участие и 2 571 883 лева от ПУДООС.

До края на месец юни 2019 г. са изградени следните нови участъци с художествено-архитектурно и улично осветление:

- Изграждане на улично осветление в с. Малки чифлик, община В.Търново (довършване от 2018) на стойност 2 078 лв. с ДДС;

- Изграждане на осветление на мини футболно игрище с. Малки чифлик (довършване от 2018) на стойност 5 979 лв. с ДДС;

- Реконструкция на улично осветление на ул."Стефан Стамболов", гр. Велико Търново (довършване от 2018)на стойност 19 904 лв. с ДДС;

- Реконструкция на улично осветление на ул."Велчо Джамджията", гр. Велико Търново на стойност 3 686 лв. с ДДС;

- Реконструкция на уличното осветление в централната част на село Арбанаси на стойност 13 591 лв. с ДДС;

- Реконструкция на уличното осветление на ул. "Опълченска" в село Арбанаси на стойност 3 949 лв. с ДДС;

- Изграждане на улично осветление в село Арбанаси на вход/изход към гр. Горна Оряховица/ гр. Велико Търново на стойност 18 978 лв. с ДДС;

- Реконструкция на уличното осветление в село Арбанаси на вход/изход към село Шереметя на стойност 10 814 лв. с ДДС;

- Подмяна на УОТ с НЛВН на ул. "Опълченска" в с. Арбанаси с улични осветители LED на стойност 6 001 лв. с ДДС;

- Реконструкция на уличното осветление на ул. "Иларион Драгостинов", гр. Велико Търново на стойност 50 226 лв. с ДДС;

До края на 2019 г. предстои да бъдат изградени или довършени следните обекти:

- Изграждане на улично осветление на ул. "Драган Цончев"-север, гр. Велико Търново на стойност 13 764 лв. с ДДС;

- Изграждане на улично осветление на ул. "Асти" гр. Велико Търново на стойност 13 468 лв. с ДДС;

- Изграждане на улично осветление на ул. "Твер" гр. Велико Търново на стойност 18 107 лв. с ДДС;

- Изграждане на улично осветление на ул. "Арх. Петър Матанов" гр. Велико Търново на стойност 9 130 лв. с ДДС;

- Доизграждане на улично осветление на ул. "Толедо" гр. Велико Търново на стойност 17 440 лв. с ДДС.

- Доизграждане на улично осветление на ул. "Колоня товар" гр. Велико Търново на стойност 13 538 лв с ДДС;

- Изграждане на улично осветление на ул. "Серес" гр. Велико Търново на стойност 29 901 лв с ДДС (частично фактурирано);

- Изграждане на осветление на пешеходни пътеки на ул. "Независимост" и ул. "Стефан Стамболов", гр. Велико Търново на стойност 11 777 лв с ДДС;

- Изграждане на осветление на пешеходни пътеки на ул. "България", ул. "Краков", ул. "Оборище", ул. "Г.Бакалов", ул."Симеон Велики", ул. "Г.Измирлиев", ул."Н.Габровски", ул."Бачо Киро", ул."Любен Каравелов", гр. Велико Търново на стойност 32 269 лв. с ДДС;

- Възстановяване на ел.захранване на уличното осветление в махала Бойчеви колиби, кметство село Габровци на стойност 4 552 лв с ДДС;

- Реконструкция на уличното осветление в село Беяковоц на стойност 4 402 лв с ДДС;

- Реконструкция на улично осветление на улица "Никола Пиколо" и кръстовище с ул. "Велчо Джамджията" и ул. "Иван Вазов", гр. Велико Търново на стойност 3 845 лв. с ДДС;

- Реконструкция на осветление в заграждение за домашни любимци в парк "Дружба", гр. Велико Търново на стойност 3 229 лв с ДДС;

- Изграждане на осветителна уредба на футболно игрище – Спортно училище, гр. Велико Търново на стойност 59 746 лв с ДДС;
- Изграждане на осветление на екопътека в село Арбанаси на стойност 56 995 лв с ДДС.

За цялостно подобряване на условията на живот на гражданите на Кметство Дебелец, през първото полугодие на 2019 г. с цел създаване на нормални условия, е реализирано следното:

- И тази година, вследствие на по-меката и с по-добри метеорологични условия зима е изразходван значително по-малък ресурс за справяне със ситуацията. За снегочистване Кметство Дебелец ползва собствената си техника /ЗИЛ и Трактор/, като в първите дни на снеговалежа, с цел своевременна реакция и осигуряване на проходимост по всички пътища на територията на града, е привлечена една външна машина.

- Закупени бяха инертни материали – пясък и сол за опесъчаване на заледени и стръмни участъци и тротоарни площи.

- Извършени са текущи ремонти на транспортната техниката непосредствено преди включването ѝ в снегочистващите дейности.

- Във връзка с измененията в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства е закупен нов касов апарат за нуждите на Кметство Дебелец.

- Направена е доставка и монтаж на бетонови павета. С привлечени лица по извънтрудови правоотношения с тях е подменена компрометираната настилка и изцяло обновена тротоарна площ на част от улица „Васил Левски“ в град Дебелец.

- Закупени са фаянс, теракот, мивка, тоалетни клекала и други строителни материали, за извършване на текущ ремонт на три клетки в обект „Обществена тоалетна“ в град Дебелец. В същите е подменена дограмата. След тези дейности обектът изцяло отговоря на съвременните хигиенни и естетически потребности и изисквания.

- Изработена по заявка на Кметство Дебелец е метална конструкция /кошница/ за допълване на парковото обзавеждане.

- Зацветено е пространството около фонтана на градския площад и паркови площи. Закупени са 10 бр. бетонови пейки.

- Доставени и подменени са 3 бр. камери за видеонаблюдението.

- С поддържане на хигиената в населеното място и недопускане на образуването на нереглемтирани сметища са закупени нови съдове за битови отпадъци – 20бр. тип „Бобър“ и 50 бр. 110-литрови поцинковани кофи.

- Закупена е ударопоглъщаща настилка за привеждане в съответствие с изискванията на Наредба №1 / 12.01.2009г. на съоръженията за игра на открито на детска площадка на кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Работническа“ в град Дебелец.

- За подмяна на счупени части от детските съоръжения на площадките за игра в Дебелец са закупени 6 бр. седалки за люлка.

- Привлечена е външна фирма в помощ на Кметството за почистване и косене на Гробищен парк и вход-изходите на град Дебелец.

- Редовно се окосяват и почистват тревните площи и алеи на спортен комплекс „Стадиона“, 7 бр. детски площадки.

- Редовно са почиствани нереглемтирани сметища в града и землището на Дебелец, два пъти е ползвана техника за механизизирано натоварване.

- Регулярно са почиствани улични платна, шахти и обществени терени от наноси, вследствие на падналите обилни валежи през пролетните месеци.

- Извършено беше просветляване и почистване на канавки на четирите вход-изход на града и в района на Промислената зона.

- Извършена е обработка срещу кърлежи и бълхи в Дебелец. Третиран са парковите зони и детските площадки.

За периода 01.01-30.06.2019 година в Кметство Килифарево за дейностите „Водоснабдяване и канализация“, „Осветление на улици и площи“ и „Озеленяване“ не се наблюдава промяна в разходите за консумирана вода, ел. енергия и материали спрямо същия период на 2018 година.

В дейност „Чистота“ отчетът към 30.06.2019 г. е в размер на 85 007 лв. спрямо 93 654 лв. за същия период. Намалението се дължи на преминаването на 4 бр. щатна численост от 01.01.2019 г. в други дейности по икономиката, с което е реализиран по - малък отчет трудови разходи. Увеличение на разходите в размер на 8 297 лв. спрямо предходната година има в издръжката на дейността, дължащо се на направени разходи в размер на 13 533 лв. за закупуване съдове за битови отпадъци.

За периода 01.01-30.06.2019 година в Кметство Ресен са извършени следните дейности:

- Част от предоставените преди около 10 години контейнери тип „Бобър“, бяха с корозирани дъна и други дефекти, което ги правеше негодни за употреба. По предложения от жителите на с. Ресен, с цел предотвратяване разпиляването на битови отпадъци около контейнерите и замърсяването на уличните платна, се наложи закупуване на 18 броя контейнери от същия вид, за подмяна на негодните за употреба.

- Поддръжка /пролетна и зимна/ на шадравана, за безаварийното функциониране на съоръжението, както и доставка на химически вещества за поддръжане състоянието на водата в шадравана.

- Прокарване на кабел и монтиране на осветителни тела, на улици „Негованка“, „Родопи“ и „Мусала“ в северната част на селото.

- В „Седмицата на гората“ кметството организира залесителна акция под мотото „Да засадим дръвчета заедно“. В кампанията участваха ученици, младежи и жители на с. Ресен, които залесиха със 200 тополови фиданки парковото пространство зад бензиностанцията в селото и гробищния парк. С декоративни паркови дървета бяха озеленени и пет броя кътове за отдих, стадиона, парка до ловната хижа в село Ресен и други.

- През зимния период е извършено и почистване от сняг и опесъчаване на 41 км улици, на автобусни спирки, тротоари, както и в поддържаните паркове, района около ОУ „Христо Ботев“, Храм „Свети Великомъченик Димитрий Солунски“, ЦДГ „Вяра, Надежда и Любов“, Здравна служба, ЖП гара Ресен, квартал „Малък Ресен“ и др. Ежедневно се почиства и поддържа чистотата на тротоарни пространства в село Ресен. Периодично се извършва и почистване на канавките в селото, поради равнинния му характер.

- Осъществена е подготовка на терени и засаждане с цветя и храсти, както и работа по тяхното поддържане. Извършено е окастряне на опасни и изсъхнали клони на дървета в парковете и улиците по жалби и сигнали на граждани. От началото на месец април 2019г. е започнато и косене около мостовете на реките „Росица“ и „Негованка“, старите гробища до бензиностанция „Петрол“, площадно пространство от 13 дка до бивш „Бригадирски лагер“.

- Ежемесечно се косят площи около гробищен парк, ОУ „Христо Ботев“, ЦДГ „Вяра, Надежда и Любов“, Музейна сбирка, площадно пространство, Църковен храм, алеи, автобусни спирки, стадион Ресен, улични пространства, Здравна служба и др. Извършва се и кастрене на саморасли дървета и храсти.

- Редовно е извършвано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от село Ресен, както и събирането, товаренето и извозването на отпадъци от почистването на улиците, парковете, площада, гробищния парк, спортния терен и др. в селото.

Поради физическото остаряване и амортизация на камиона /32 години / се налагат чести ремонти за поддържане на техническото му състояние за работния процес.

В изпълнение на предписание от 2018 година на РЗИ гр. В. Търново от 01.01-30.04.2019 г. се извърши ограждане на гробищния парк. С поставянето на оградата се спря достъпа на домашни и диви животни, запазиха се паметниците и бордюрите около гробовете, и се избегна безразборния достъп до тях.

Към 30.06.2019 година в Кметство Самоводене, средствата по бюджета на населеното място са изразходвани по предназначение и в следните направления:

- поддържане чистотата на улиците;
- косене на тревните площи;
- поддържане на детски площадки;
- изграждане на нов парк в близост до детската площадка;
- косене на тревата в гробищния парк, Здравната служба, детската градина, училището;
- почистване коритото на река Раковец от паднала дървесна маса.

Тези дейности съответно довеждат и до увеличено потребление на ел.енергия, бензин, дизел, двутактово и четиритактово масло в Кметство Самоводене.

Общинско предприятие „Зелени системи“ като второстепенен разпоредител с бюджет, разходва средствата по бюджета си за 2019 година съобразно с одобрения такъв на предприятието за 2019 година, основно за извършване на дейности по почистване на гробищни паркове в населените места, косене и почистване на паркове, зелени площи, междублокови пространства, четвъртокласна пътна мрежа, измиване и поддържане на чистота на улиците в гр. Велико Търново. Редовно се извършва сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места в община Велико



Търново. Заедно с основните дейности на предприятието са извършвани и други допълнително възложени.

През зимния период /2-4 януари; 6-10 януари; 23 февруари/ 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. Извършено е основно почистване на шахти в града от 21.01.2019 г. до 02.04.2019 г. Периодично се наблюдава тяхното състояние и при необходимост се почистват, особено след запушване от обилни валежи.

В периода 30.01.2019 г. до 05.04.2019 г. бе организирано пролетното измиване на улиците в гр. Велико Търново. Повторно измиване на ул. „Н.Габровски” е направено в периода 02.05.2019 – 03.05.2019 г. Почистване от пясъци и измиване на ул. „Шемшеско шосе”, кв. Чолаковци.

Осъществена е подготовка на терени и засаждане с цветя и храсти, както и работа по тяхното поддържане. Извършено е окастриане на опасни и изсъхнали клони на 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 15.04.2019 г. до 30.04.2019 г., втори откос от 13.05.2019 г. до 28.05.2019 г., като на 25.06.2019 г. е започнат и трети откос.

Почистване от храсти и тревиста растителност е извършено в двора на ЦНСТДБУ през месец май 2019 г.

Окосени са стадионите в с. Самоводене и в с. Леденик.

В парка и на общински терен в с. Арбанаси е извършено почистване от храстова растителност, както и извозване на отпадъка, в периода от 28.02.2019 до 15.03.2019 г. Косене и почистване е направено и на Еко пътеката в с. Арбанаси - първи откос – от 25.03.2019 до 28.03.2019 г.; втори откос – от 05.06.2019 до 07.06.2019 г. Засадени са иглолистни фиданки на Еко пътека в с. Арбанаси.

Одобреният бюджет на предприятието за 2019 г. е 2 523 725 лв., от които за периода януари - юни 2019 г. са изразходвани 1 095 627 лв. Към 30.06.2019 г. изпълнението на бюджета е приблизително 43,41 % от планирания за годината.

Съпоставяйки първото шестмесечие на 2019 г. с това на 2018 г., се наблюдава минимално увеличение на разходите за дейността, като в сравнение през 2018 г. тяхното стойностно изражение е 1 026 927 лв.

Увеличението е близо 6,70 %, което в абсолютна стойност представлява 68 700 лв., дължащо се на увеличението на МРЗ, респективно и на сумата на осигурителните вноски.

През първото шестмесечие на 2019 г. по Инвестиционната програма на ОП „Зелени системи” са закупени по-мощни 5 броя хросторези, клонорез и моторен трион, които да улеснят и ускорят работния процес.

Реализираните приходи на предприятието през първото шестмесечие на 2019 г. са от сметосъбиране на твърди битови отпадъци, от услуги по почистване на терени, от стопанисване на тоалетна в парк „Марно поле”, на обща стойност от 12 164 лева без ДДС. Разпределението на приходите по видове услуги е както следва:

- Почистване на терени – 3 034 лв.;
- Извозване на твърди битови отпадъци – 7 987 лв.;
- Поддържане на тоалетна в парк „Марно поле” – 805 лв.;
- Измиване с водоноска – 338 лв.;

Видно е, че от приходите формирани за разглеждания период, тези свързани с извозване на твърди битови отпадъци са с най-голям относителен дял – 66 %.

В сравнение с първото шестмесечие на 2018 г. се наблюдава увеличение на приходната част с 6 846 лв. в абсолютна стойност.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ - Община Велико Търново финансира чрез Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ спортни клубове и организации. Заложените средства за 2019 година са 150 000 лева за 40 броя спортни организации, които ще се разплащат през второто шестмесечие, тъй като същите следва да представят документи за фактически извършени разходи.

Община Велико Търново финансира чрез Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ СНЦ „Ф.К.Етър ВТ“ . От заложените първоначално 150 000 лева за 2019 година и увеличени на 350 000 лева с Решение №1510/27.06.2019 година на Великотърновски общински съвет, към 30.06.2019 година изплатената субсидия е в размер на 190 000 лева.

В град Дебелец изцяло е обновен втори санитарен възел на Стадиона, този в съблекалнята на „Домакини“. Сменена е дограмата, монтирани са нови душеве и батерии, мивка, тоалетна чиния, фаянс и теракота. Изградено е трасе за улично осветление на входа на Градския стадион. Монтирани са лампи и прожектори, което изключително подобрява достъпа на гражданите до съоръжението. Сменена е входната врата към съблекалните на Стадиона.

За нуждите на двата детски футболни отбора в град Дебелец са закупени тренировъчни пособия и 12 бр. топки.

На световния ден за физическа активност 10.05.2019 г., под мотото „Движението - това е здраве“, в Кметство Ресен беше открита площадка с площ 150 кв.м. за фитнес на открито и детски занимателни игри. Спортните съоръжения са изградени по всички европейски стандарти и отговарят на изискванията за безопасност. Новата придобивка е част от цялостната политика на Община Велико Търново, с. Ресен да стане още по-добро място за живеене, детски игри, образование, спорт и отдих. Извършваните дейности за популяризиране на спорта в кметството са:

- Ежеседмично косене на футболните игрища / централно и тренировъчно/- 20 дка.
- Ежемесечно косене на спортен терен от 50 дка.
- Поливане на засадени тополи – 150 броя, 35 броя декоративни орехи и др.
- Ежедневно поливане на футболните игрища през летния сезон.
- Ремонт на поливните системи в спортната база.
- Ремонт и подмяна на смесителите за бойлери в съблекалните.

Спортната база в Кметство Ресен се използва активно от ФК „Ресен-2012“, ФК „Етър“ Велико Търново и други футболни клубове от страната, както и от децата и младежите на Ресен и съседните села. Това налага ежедневно почистване на съблекалните, заседателната зала и санитарните възли.

В ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. Велико Търново местни дейности разходите към 30.06.2018 г. са в размер на 162 073 лева, а към 30.06.2019 г. са в размер на 179 810 лева.

Разликата от 17 737 лева е основно от изплатени суми, като обезщетение при пенсиониране на двама служители. Отчетено е увеличение на разходите по застраховки в размер на 1 904 лева.

Реализираните приходи в ОП „Спортни имоти и прояви“ към 30.06.2018 г. са в размер на 42 277 лева с ДДС, а към 30.06.2019 г. са 53 139 лева с ДДС. Увеличението се дължи на по-големия размер постъпили приходи от наем помещение – увеличение с 9 054 лева без ДДС и увеличените приходи от ДДС от постъпили приходи – 1 804 лева.

Постъпленията от консумативи към 30.06.2019 г. са се увеличили с 3 139 лева, постъпленията от ДДС от консумативи са се увеличили с 628 лева.

Просрочените вземания от клиенти са в размер на 35 053 лева в т.ч.:

- ЕТ „Евротакси“ – Д. Златанов – 5 279 лева / наеми и консумативи/ заведено дело и влязло в сила осъдително решение №23/11.01.2012 г.
- ККПЕС Царевец – 1 524 лева / консумативи/ - частно гр. дело №89/2014 г. по описа на ВТРС и Изп. лист от 25.02.2014 г. за завеждане на дело за доброволно изпълнение от длъжника.
- „Зенит 2011“ ООД - 1 378 лева / консумативи/.
- „Макс телеком“ ООД – 2 391 лева / наем и консумативи/;
- БК „Етър – 49“ – 186 лева /наем и консумативи/
- „Валерия“ ЕООД – 646 лева /консумативи/
- СНЦ Ф.К. ЕТЪР Велико Търново – 23 649 /наем и консумативи/.

Своевременно се предприемат принудителни действия към неизрядните платци.

На основание чл.28, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са сключени 55 договора за краткосрочно /почасово/ отдаване под наем на отделни обекти, стопанисвани от ОП „Спортни имоти и прояви“.

В ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. Велико Търново за периода 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. са проведени следните мероприятия:

- Първенство баскетбол – Аматьорска лига – 4 часа на 2 февруари;
- Баскетбол – Регион Мизия – Добруджа – 5 февруари, 7 часа;
- Баскетбол – Регион Мизия – Добруджа – 10 февруари, 7 часа;
- Семинар съдии и делегати Трета лига - 16.02.19 г. – 3 часа;
- Бадминтон – Зонални първенства – 9. 02 и 16.02.19 г. по 8 часа;

- ФК „Етър“ – „Дунав“ – 17.02.19 г.;
- ФК „Етър“ – „Локомотив /Пловдив/“
- ФК „Етър“ – „ЦСКА“
- Държавно първенство стрелба с лък – 9 и 10.03.19 г. зала „СУ Ем. Станев“;
- Регионални първенства хандбал – 13,17,21 и 28.03.19 г. ; 01,2,3 и 12.04.19 г.;
- Баскетбол Аматьорска лига – 17.03.19 г.
- Общински, областни и зонални ученически игри;
- ФК „Етър“ – ФК „Верея“ – първенство 29.03.19 г.;
- ФК „Етър“ – ФК „ Локомотив /Пловдив/“ -четвъртфинал КБ 02.04.19 г.;
- ФК „Етър“ – ФК „Ботев“ /Враца/ първенство 05.04.2019 г.;
- ФК „Етър“ - ФК „Витоша“ първенство 02.05.19 г.;
- Турнир лека атлетика 06.05.19 г.
- Турнир шахмат 04, 06.05.19 г.;
- ФК „Етър“ – ФК „Локомотив“ /Пловдив/ ;
- ФК „Етър“ – ФК „Славия“;
- Финали купа БФС и купа АФЛ;

Най -често почасово е отдавана Многофункционална спортна зала към СУ „Ем. Станев“.

В спортна зала „Сава Величков“ се провеждат тренировки по хандбал, бадминтон и волейбол. Там спортуват над 200 деца и ученици, като заетостта е от 8:00 до 21:30 часа в делничните дни.

На 02.06.2019 г. бе проведен футболен турнир за девойки за купа М&ВМ – безвъзмездно ползване на СК „Ивайло“ Заповед № РД 22-861/29.05.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново.

ОП „Спортни имоти и прояви“ са били домакини на 9 футболни срещи между ФК „Етър“ Велико Търново с други отбори от Професионалната футболна лига.

На СК „Ивайло“ е проведена футболна среща от Аматьорска футболна лига гр. София – сумата от срещата е 744.50 лева.

На практика обаче заетостта е по-голяма, тъй като не е отказан достъп на нито един спортен клуб-ползвател, изявил желание да води занимания през почивен или празничен ден.

Всичко това показва, че спортните обекти, стопанисвани от ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. В. Търново, са работили с пълен капацитет и са осигурявали възможности за спортуване на граждани и състезатели при много добри условия.

Община Велико Търново финансира чрез Дирекция КТМД следните дейности:

- Дейност Музеи, художествени галерии и паметници на културата – делегирана от държавата дейност със 132 субсидирани бройки. Чрез тази дейност се осигурява функционирането на Регионален исторически музей – Велико Търново, който обхваща 30 музейни обекта, както и трудовите разходи и издръжката на Художествена галерия „Борис Денев“.

Община Велико Търново дофинансира поддръжката, опазването и представянето на експозициите и обектите в структурата на РИМ – Велико Търново.

От началото на тази година с общински средства се финансира разработването на електронна система за продажба на билети за обектите на Регионален исторически музей – Велико Търново. С въвеждането ще се предостави модерен и лесен достъп за вход в музейните обекти и се очаква да се постигне двоен ефект от оптимизиране на разходите и увеличаване на постъпленията.

Посещаемостта в музейните обекти през тази година бележи съществен прираст от 11 %. За периода от м.януари до м.юни, 2019г. във всички музейни обекти са регистрирани 225 511 посетители. За същия период на 2018г. посетителите са 203 253 бр.

Сравнителните данни по-долу показват прираст в някои музейни обекти и устойчивост на посетителския интерес в други.

Музейни обекти на РИМ – Велико Търново	Посещения за периода м.01-06.2018 г.	Посещения за периода м.01-06.2019 г.
АМР „Царевец“	111 378	123 372
ММПЦ	20 169	20 877
Църква „Рождество Христово“ с.Арбанаси	18 999	20 423
Констанцалиева къща с.Арбанаси	16 685	16 624
Музей „Възраждане и учредително събрание“	6 216	9 554
Никополис ад иструм	3 313	3 021
АМР „Трапезица“	3 089	3 734
Църкви „Св.четиридесет мъченици“, „Св.Георги“ и „Св.Димитър“	9 545	11 996
Други	13 859	15 910

Тази година Община Велико Търново е център на Националните тържества по случай 140 години от приемането на Търновската конституция. Това обуславя засиления интерес към музейните обекти на РИМ и най-вече прираста на Музей „Възраждане и учредително събрание“ и на Архитектурно музейния резерват „Царевец“. В тази връзка направените от Общината инвестиции по цялостния ремонт на експозиционните и сервизни помещения в Музей „Възраждане и учредително събрание“ са навременни и напълно оправдани. Претапицирани са столовете, пейките и катедрата в Зала „Учредително събрание“. Изработени са нови пердета и покривки. Преди започване на туристическия сезон са премахнати строителни материали от помощни сгради от 60-80-те години на ХХ век на АМР „Царевец“. През първото шестмесечие е ремонтирана фасадата и вътрешния двор на музейната сграда в град Килифарево.

- Художествена галерия „Борис Денев“ до 30.06.2019г. е посетена от 2533 посетителя. За сравнение през същия период на 2018 г. посетителите са 2448. Запазва се тенденцията на увеличение на посетителите в този обект, което се дължи на предприетата инициатива на ръководството на галерията да предоставя терен за провеждане на културни събития от други жанрове на изкуството, като по този начин популяризира и засилва интереса и към постоянната експозиция на галерията.

През 2019 година в Художествена галерия „Борис Денев“ са проведени 6 изложби на видни великотърновски художници, както и на гостуващи такива, 4 обучителни семинара на Градски ученически парламент, 2 дискусии – представяния на литературна творби.

За поредна година Художествена галерия „Борис Денев“ си партнира с институт „Конфуций“ при ВТУ Св. Св. „Кирил и Методий“, посолството на Република Китай, СУ „Емилиян Станев“, Градски ученически парламент, Литературен клуб „Никола Йонков Вапцаров“ към Военен клуб Велико Търново и частни сдружения, развиващи дейност в областта на културата.

Фондът на галерията наброява 4123 експоната. Допълването и обогатяването му става основно от дарители и по-рядко с покупка със средства от държавната субсидия.

- Дейност Библиотеки с национален и регионален характер – делегирана от държавата дейност с 48 субсидирани бройки Чрез тази дейност се осигурява функционирането на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ с нейните 4 обекта на територията на град Велико Търново. И тази година продължава усвояването на средствата по проект „M-bile Digitizing“ с което се дигитализира библиотечния фонд. След въведените по проекта съвременни дигитални форми на предоставяне на библиотечните услуги през първата половина на 2019 година са регистрирани 124529 виртуални посещения на библиотечния фонд и 37583 физически посещения т.е. виртуалните посещения са над три пъти повече от физическите. За сравнение, през същия период на 2018г. виртуалните посещения са 86381, а физическите 52675. Към 30.06.2019 г. библиотечния фонд на Регионална библиотека „П.Р.Славейков“ наброява 604643 тома библиотечни единици. С финансиране от Общината продължава разработването и внедряването на следващи модули на съвременен софтуерен пакет за автоматизация на обработката на библиотечните единици. Налице е устойчива тенденция на превес на ползваните нови форми на библиотечни услуги, каквито са виртуалните посещения. С това се постига ефект на по-добро съхранение и по-гъвкаво управление на библиотечния фонд.

- Дейност Читалища – делегирана от държавата дейност. Читалищната дейност на територията на общината е обезпечена с 97 субсидирани бройки. С държавната субсидия се обезпечават трудовите разходи на служителите, експлоатационните разходи на читалищните сгради, разходите по издръжка на действащите в тях 71 любителско-творчески формации, един професионален фолклорен ансамбъл, 47 клуба по интереси и 26 библиотеки, осигурява се участието им в различни национални и общински форуми за читалищна самодейност.

Опазването и поддръжката на читалищните сгради, които са общинска собственост, се осъществява с общински средства. Тази година е извършен основен ремонт – подмяна на дограмата в читалище „Светлина-1895“ в с.Хотница.

От началото на тази година се възроди и поднови дейност читалището в с.Габровци, с което броя на регистрираните читалища на територията на Общината вече е 39.

В местни дейности – Други дейности на културата попада реализирането на Календара на културните събития на Община Велико Търново и финансирането на проекти по общинската програма „Изкуство и Култура“.

През 2019 г. Велико Търново е център на националните тържества по случай 140 годишнината от приемането на Търновската конституция, чиято кулминация беше на 16.04.2019г. По този повод Календара на културните събития е изключително богат с разнообразни културни прояви. Към 30.06.2019 г. проведените културни събития са общо 239. В това число се включват традиционните чествания на територията на Общината, ежегодното провежданите фестивали и местни празници, концерти, театрални представления и изложби. През 2018 г. за същия период културните събития са 220. Традиционно богатата програма с изяви на местни творци на изобразителното изкуство, тази година е дообогатена от проведения престижен пленер по живопис „БалканАрт“ с участието на международно признати творци от Турция, Сърбия, Черна гора, Румъния и България, а също така и с множество изложби на гостуващи творци. През първата половина на 2019 г. в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ са реализирани 29 изложби и още 20 други – изложби, концерти, литературни представления и семинари. За сравнение, през същия период на 2018 година са реализирани 21 изложби и други 32 събития.

През тази година Велико Търново става обект на заснемане на 2 филма. Първият филм „Надежда“ е съфинансиран от Община Велико Търново по общинската програма „Изкуство и култура“ и с който се отбелязва 150 годишния юбилей на читалище „Надежда – 1869“. Вторият филм - „Диви и щастливи“ е със съвременен сюжет. В него Община Велико Търново участва с логистична подкрепа, като получава възможност да рекламира природните и историческите забележителности на нашия град.

По общинската програма „Изкуство и култура“ през 2019 година са финансирани 8 проекта за създаване на нови, интересни и лесно достъпни форми на изкуство за гражданите на Общината, които към 30.06.2019 са в процес на изпълнение

През първото шестмесечие на 2019 година сцената на Летния театър е предоставена за провежданите от Община Велико Търново ежегодни фестивали Балканфолк и София филм фест, както и за концерт на Джуниър бенд при СОУ „Емилиян Станев. Към 30.06.2019 г. сцената е отдадена под наем еднократно за концерт. Изготвен е проект за изграждане на покривна конструкция на сцената, с която ще се подобрят експлоатационните ѝ възможности.

Духовия оркестър при Община Велико Търново е с функции основно за озвучаване на протоколни събития на територията на Общината, но също така, той участва и със собствени изяви в Календара на културните събития. Към 30.06.2019 г. е реализирал пред публика на територията на общината 21 концерта, които са с 5 повече в сравнение с първото шестмесечие на 2018 г. Тази година все още няма изяви извън територията на Общината. Продължава ползотворното сътрудничество с Джуниър Бенд при СУ „Емилиян Станев“, като тази година е реализиран един общ концерт с двата бенда и гости музиканти и поп и джаз изпълнители.

В сферата на опазване на културно-историческото наследство са извършени разходи по почистване и освежаване и текущ ремонт на паметници и паметни плочи на територията на Общината. Започнат е основен ремонт на паметника „Майка България“ с цел укрепване на паметника и наново изграждане на разрушените стъпала. Монтирани са нови скулптурни произведения в парк Колю Фичето, създадени по проект на СБХ „Скулптурен парк“.

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
- Чрез организация и провеждане на културни, спортни, развлекателни и други прояви, реклама, конференции, срещи, изложби и др. на територията на комплекса.

През първото полугодие на 2019 г. събраните приходи са в размер на 40 706 лв. като 34 354 лв. приходи от наеми, което е с 33,8 % по вече от събраните приходи от наеми за същия период на 2018 г. цените са без ДДС. Събраните приходи от продажба на билети за периода са 5 466 лв., които бележат спад спрямо същия период на 2018 г. – с 2,76 % без ДДС. В общата сума на събраните приходи се включват и 886 лв. лихви от невнесени в съответния срок задължения от клиенти. Събраните приходи от лихви бележат ръст на намаление поради добрата и навременна събираемост на вземанията.

Приходите през 2019 год., събрани от ДКС „Васил Левски” - Велико Търново”, съпоставени с приходите за същия период на 2018 год. са показани по-долу в таблицата:

№	Вид на приходите	2019г.	2018г.	%
	<b>СЪБРАНИ ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ:</b>			
1.	Приходи от наеми	34 354	25 676	33,8
2.	Приходи от билети	5 466	5 617	-2.76
3.	Приходи от лихви-забав.плащане	886	1 317	-6,73
	<b>ВСИЧКО СЪБРАНИ ПРИХОДИ*</b>	<b>40 706</b>	<b>32 610</b>	<b>24,83</b>

\* Приходите са без ДДС.

Събраните приходи от мероприятиято се превеждат по съответните сметки на Община Велико Търново.

За 2019 год. в ДКС „Васил Левски” са сключени 30 договори за мероприятия, концерти, изложения, спортни срещи, спортни тренировки и др. От тях 11 броя са със заповед за безплатно ползване на залата и консумативи за сметка бюджет ДКС „Васил Левски”,

ДКС „Васил Левски” Велико Търново извършва непрекъснат контрол на събиране на вземанията си от клиентите, с цел недопускане на нови просрочени вземания и намаляване на старите. За периода няма заведени нови съдебни дела за събиране на просрочените вземания. За 2019 година просрочените вземания са в размер на 4 453 лева с ДДС което представлява два наема за наетите помещения от „Шугър Импекс Трейдинг”. Водени са непрекъснати разговори за своевременното им издължаване в най кратки срокове.

По заповед на Кмета на Община В.Търново, в рамките на 2019 година са проведени редица спортни и културни мероприятия без заплащане на наем. Сумата на неусвоените наеми е в рамките на 49 266 лв. На основание същите заповеди консумативите са за сметка на бюджета на ДКС „Васил Левски”. Сумата по тях е в рамките на 42 338 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”, Патронен празник СУ „Патриарх Евтимий”, Концерт на ансамбъл „Българе” , „Огърлицата на Десислава”, художествена гимнастика, Танцова спартакиада, и др. ДКС „Васил Левски” е в добри партньорски взаимоотношения с „ЖОКЕР МЕДИЯ”, „МОНТЕ МЮЗИК”, Държавна Опера - Стара Загора, Държавна филхармония - гр.Плевен, Държавен театър - гр. Пловдив, Филхармония Видин и други импресарски агенции.

През 2019 година е реализиран проект за монтиране на прожектори в главна зала, което ще доведе до значителна икономия на електроенергия. Работи се по проект за монтиране по нова пожароизвестителна инсталация.

Изработен е проект за служебен паркинг при ДКС „Васил Левски“, реализирането на който трябва да стартира 2019 година.

Успешно е реализиран проект за международен семинар през месец март 2019 година. Спечеленото домакинство се базира основно на мултифункционалността на главна зала. Поради представените добри условия семинарът ще се проведе за трети път през 2020 година.

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 2006 г. 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 51 броя ползватели на услугата кабелно радио в сравнение с 2018 г. първата половина когато са едва 40 бр. Въпреки мащабното популяризиране на медията като ефирно радио, продължава търсенето на услугата доставяна по кабелен път. Наблюдава се постепенен спад с 35 % 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. Положително с над 100% се покачват приходите от реклами и съобщения излъчени в ефира. Много от местните фирми предпочитат ефира за набиране на работници, реклама на местна дейност или информиране за ново откриваща се дейност. През предходната 2018 г. за първата половина от годината са реализирани около 2000 лв. от реклами, а през 2019 са в размер на почти 6000 лв.

Планираният годишен бюджет за 2019 г. съответства на поетите ангажименти по договори, както и на заложените средства за възнаграждения на персонала спрямо утвърдената щатна численост и фонд работна заплата от Общински съвет Велико Търново. През януари 2019 г. в предприятието заплатите са компенсирани с близо 10% компенсиращи нарастването на МРЗ. Всички разходи по издръжка са породени от договорни отношения за предоставяне на услуги в полза на Община Велико Търново и ОП Общинско кабелно радио Велико Търново и са преминали през отдел Обществени поръчки на Община Велико Търново. Средствата по касовото изпълнение на бюджета за първата половина на 2019 г. са намалени с 2000 лв., спрямо 30.06.2018 г. поради спазване на бюджетната дисциплина и приключване шестмесечието без просрочени задължения и положително компенсиране на възнагражденията на служителите спрямо увеличението на МРЗ.

Функциите на медията са съобразени с желанието на потребителите, а именно запазване на кабелното излъчване, чиято поддръжка коства най-много финансови средства.

В изпълнение на Инstrukция за процедурата по извършване на социални погребения в Община Велико Търново за 2019 г. са изготвени 16 Становища за извършване на социални погребения, чиито разходи възлизат в размер на 4 960,00 лв. /16x310,00 лв./ За сравнение през първото полугодие на 2018 г. са били изготвени 13 Становища за извършване на социално погребение и разходите възлизат в размер на 3 640,00 лв./13x280,00 лв./.

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 30.06.2019 г. е в размер на 104 083 лева. Тук се включват издръжка и заплати в Общински приют за безстопанствени кучета, грижи и издръжка за настанените кучета, дейности в кастрационния център, услугите по залавяне и обработка на кучета, предоставяни от фирма ЕТ „Пролет-Й. Йорданов“. С изграждането на лаборатория към приюта през 2018 година към 30.06 2019 година се отчита намаление на разходите за външни услуги и увеличение на разходите за медикаменти и материали, спрямо 30.06.2018 год. Като резултат към 30.06.2019 г. е реализирана икономия за издръжка в размер на 13 837 лева, спрямо 30.06.2018 г. За периода 01.01-30.06.2019 година са получени дарения в натура под формата на храна на стойност 1 651 лева.

Организацията в приюта е следната:

- 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.

Почти е приключило изграждането на канализация с пречиствателна станция и пускането на чиста вода до навесите.

Дейностите в приюта са:

- 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, административната сграда и кастрационния център.

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.

Регистрираните в приюта през периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. животни са 104 бр., осиновени – 34 бр., умрели – 8 бр. Другите са върнати по място на залавяне.

За периода 01.01 – 30.06.2019 г. са извършени следните манипулации:

- Обезпаразитяване: 256 бр. вътрешно и 283 бр. външно;
- Ваксинации: 187 бр.;
- Кастрации: 122 бр., от които на бездомни кучета 84 бр. и на домашни 38 бр.

Заловените бездомни кучета се кастрират /оварихистеректомия или орхиектомия/; задължително се поставят микрочип, ушна марка, ваксина бяс, обезпаразитяващо средство. Доведените домашни се приемат с редовен паспорт и квитанция за платен данък /за разграничаване от частните ветеринарни амбулатории и с възпитателна цел/. На кастрираните /чрез оварихистеректомия или орхиектомия/ котки, се поставя ваксина бяс; идентификация за кастриране е изрязване на част от лявото ухо /задължително за всяко животно, тъй като няколко месеца след кастрация, няма видими следи от направената манипулация/.

Освен кастрация на безстопанствени кучета, от 01.06.2019 г. се кастрират и по 10 котки месечно /бездомни и домашни дворни/. Кастрираните котки до 30.06.2019 г. са 13 на брой.

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, нямат 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.

Във втората и третата седмица на април в приюта се проведе кастрационната кампания на фондация „Четири лапи“, в която бяха обработени 121 кучета и 135 котки.

- За снегопочистване и опесъчаване на Общинска пътна мрежа на територията на Община Велико Търново за периода 01.01-30.06.2019 г. са разходвани 282 075 лева, в т.ч. от целева субсидия от Централния бюджет - 282 075 лв.;

- За организиране и провеждане на дезинсекционни обработки против комари и дезакаризационни мероприятия против кърлежи за периода 01.01-30.06.2019 г. са изплатени 50 808 лв.

- 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 № 7-2/16.07.2019 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 № 1315 от 20.12.2018 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: отчет за работата на агенцията през 2018 г., актуализиране на годишния план чрез допълване на същия с нови обекти, актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2019 година, откриване процедура за приватизация на обекти от годишния план, намаляване и приемане на нови начални цени и определяне метод на приватизация, изготвяне и приемане на проекти за решаване на съществуващи технически и правни проблеми на предвидените за приватизация обекти, провеждане на документацията на обектите за приватизация в съответствие с действащата нормативна база и взетите от Великотърновски общински съвет решения, приемане на нова Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство в Община Велико Търново, приемане на нови Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм на Общински съвет Велико Търново като орган по приватизацията за територията на Община Велико Търново, както и други въпроси, свързани с провеждането на приватизационния процес в общината.

- 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.

За първото шестмесечие на 2019 г. са събрани общо 182 071 лв. приходи, което е с 4 766 лв. повече от събраните приходи за същия период на 2018 год. Разпределението на приходите е както следва: 176 216 лв. приходи от наеми с ДДС, което е с 5,5 % повече от събраните приходи от наеми за същия период на 2018г.; 5 135 лв. събрани приходи от издадени разрешения за РИН върху общинска и необщинска собственост и печатна реклама и 720 лв. лихви от невнесени в съответния срок задължения от клиенти.

Някои клиенти на ОП „Реклама Велико Търново” ползват ел.енергия, която периодично се събира и превежда по сметките на Общината за възстановяване на разходите. За посочения период същата възлиза на 2 740 лв.

Събраните приходи от предприятието се превеждат по съответните сметки на Община Велико Търново.

За първото шестмесечие на 2019 год. в предприятието са сключени 27 броя договори на обща месечна стойност 5 566 лв. с ДДС и 204 бр. разрешения за поставяне на РИН върху общинска, необщинска собственост и др. вид реклама. За същия период на 2018г. сключените договори са 39 броя, с месечна стойност 3 332 лв. с ДДС, а разрешенията са 197 бр.

Данните показват, че са постигнати много добри резултати в търсенето на клиенти. Въпреки, че броят на сключените договори е по-малък, месечната стойност на наема по сключените договори за шестмесечието е по голяма с 67% спрямо същият период на 2018г.

Не на последно място е платената такса за разглеждане на документите от ХЕС, която за първите 6 месеца на 2019 г. възлиза на 3 210 лв., като за същия период на 2018 г. тя е 3 140 лв. т.е. увеличението е с 2,23%. Таксата за разглеждане на документите от ХЕС се внася директно по сметките на Община Велико Търново, но е показател за дейността на ОП „Реклама Велико Търново”.

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. За периода няма заведени нови съдебни дела за събиране на просрочените вземания. Общата сума на просрочените вземания към 30.06.2019 г. е 30 157 лева. За голяма част от просрочените вземания има изпълнителни дела и изпълнителни листи още от 2010, 2011, 2012 и следващи години. Събирането им е трудно, чрез частен съдия изпълнител.

ОП „Реклама Велико Търново” няма просрочени задължения за периода.

Съществува стройна организация за контрол на изразходените средства. Разходите на предприятието по план в годишен размер за 2019 г. са 146 100 лева. За първо шестмесечие са изразходени 62 124 лв. за дейността – стопански разходи, заплати и осигуровки и др., което е 42,52 % от утвърдения годишен размер.

От извършения анализ на приходите и направените разходи от ОП „Реклама Велико Търново” за първо шестмесечие на 2019г. се получава фактически резултат от дейността - разлика между получени приходи и направени разходи. Превишението на приходите над разходите за периода е 119 947 лева.

С цялостната си дейност, съгласно Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново, ОП „Реклама Велико Търново” съдейства за повишаване привлекателността на града ни, както за българските граждани и туристи, така и за чуждестранните, с което се увеличава пътникопотока към града. Това допринася за устойчивото развитие на общинската икономика и съдейства за подобряване облика на гр. Велико Търново, като един от най-добрите градове за живеене.

- Младежки дом – Велико Търново - Разходите по план за 2019 г. са в размер на 356 829 лева. За първо шестмесечие са изразходени 176 400 лв. за дейността, което е 49,44 % от утвърдения годишен размер. Към 30.06.2018 година са изразходени 161 424 лева, или с 14 976 лева по-малко в сравнение със същия период на 2019 година. Увеличението на разходите към 30.06.2019 г. спрямо 30.06.2018 г. се дължи на повишаването на минималната работна заплата и съответно размера на осигуровките.

Младежки дом – В. Търново успешно реализира планираните дейности в Общинския план за младежта и в Културния календар на Община Велико Търново.

През първото полугодие на 2019 г. в художествено-творческите форми на работа за обучение и изява бяха включени общо 423 деца и младежи: Музикална школа - 139; Ателие по керамика и изобразително изкуство – 89; формациите на ДВГ „Пеещи камбанки“ – 55; балетните формации „Виргиния балет“- 83, Танцово студио „Ритъм“ – 5 и Полиденс – 12; Театрално студио „Усмивка“ и Театрално студио „Шанс“ – 40.

Събраните такси за различните форми на обучение през първото полугодие на 2019 г. са 51 633 лв. (за същия период на 2018 г. – 44 013 лв.).

Те проведоха над 50 самостоятелни и съвместни публични изяви и концертни участия:

„Виргиния балет“, балет „Ритъм“ и танцова формация „Полиденс“ участваха в редица национални фестивали и конкурси, като Втория национален фестивал „Танцова въртележка“, квалификации за световно първенство по танци 2019 г., фестивали в София, Русе и Варна. От 28 юни 2019 г. започна успешното участие на „Виргиния балет“ в Световното първенство по танци в гр. Брага, Португалия, което продължава до 6 юли.

Участниците в Музикалната школа се включиха с концертни изпълнения по празнични и тематични поводи, организирани както от Младежкия дом, така и от други организации и институции, освен своите класови концерти по повод пролетните празници, завършването на учебната година, Деня на детето. Най-амбициозните участваха и в Шестия международен конкурс „Звукът на времето“, където бяха отличени с призови места. Преподаватели и ученици от Музикалната школа бяха инициатори на различни благотворителни инициативи за набиране средства за Никол – самата тя – бивша възпитаничка на Марияна Тодорова от класа по пиано към Музикалната школа.

В областта на театралното изкуство работи Група за испански театър, която под ръководството на Ирене Каскалес Абейн подготви и представи премиерния спектакъл „Пикник“. Театралната школа „Усмивка“ с ръководител Стефка Петрова отново се справи с предизвикателствата и участва в отбелязването на 146-та годишнина от гибелта на Васил Левски, а с различните възрастови групи представи фолклорната програма „Брей!“; авторската пиеса на Милка и Павел Люцканови (участници в Театралната школа) „Баба-милионер“ и фрагменти по 3 приказки на Елин Пелин. В края на творческия сезон проведоха Театър на открито и фотосесия, като фотоизложбата от творбите беше представена със спектакъла „Монолози“. Продължи работата и с деца от центровете за настаняване от семеен тип в Театрално студио „Шанс“, чиито изяви бяха предимно по повод пролетните празници.

Под ръководството на Владимир и Тодорка Габрови формациите на Детска вокална група „Пеещи камбанки“ се представиха отлично в традиционните си годишни концерти и тези по повод Празника на Велико Търново. Знаково беше участието им в тържествените сесии на Конституционния съд и Народното събрание на РБ по повод 140-та годишнина от подписването на Търновската конституция. Отлично се представиха и на Четирнадесетия Международен конкурс за изпълнители на популярна песен „Нова музика“. В момента се провежда подготовката им за участие в Международен песенен фестивал в Будапеща.

Ръководени от Гергана Пенова, участниците в Ателието по керамика и изобразително изкуство изработиха и поставиха в парк „Марно поле“ арт инсталация „Ято“ – 50 гълъба, като символ на 50-те години от създаването на Младежки дом – Велико Търново. Представиха изработеното през творческия сезон на годишна изложба в Изложбени зали „Р. Михайлов“.

Кулминация на концертните изяви на творческите формации при Младежкия дом беше Тържествения празничен концерт по повод 50-та му годишнина.

Пълноценна беше дейността в Младежки дом – гр. Килифарево. Те продължиха започнатото през годините и отново подготвиха постановка за пресъздаване на местни празнични обреди и ритуали по повод Благовещение със съдействието на РИМ и Градския исторически музей в гр. Килифарево. Групите за любителско творчество към дома – Детска театрална група „Фъстъците“, Младежко театрално студио „Талантино“ и групата за съвременни танци се включиха в тържествения концерт, посветен на 135-та годишнина от основаването на читалище „Напредък-1884“ в гр. Килифарево. От 1 юни започна работа и Лятната театрална работилница с участието на трите групи и под ръководството на Саид Джамбазов.

Други дейности, които реализирахме през първото полугодие на 2019 г.:

- съвместно с МКБТХ, проведохме обучение на ученици от Спортното училище за борба с трафика на хора;

- експерти и специалисти от Младежкия дом се включиха в информационна среща по проект „Дунавски младежки дневен ред“, финансиран по програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд;

- организирахме представители от младежки структури и организации за участие в публична дискусия „140 години българска дипломация“, организирана от Дипломатическия институт и с участието на зам. министъра на външните работи Г. Георгиев;

- участвахме в организацията и провеждането на трите етапа от Пролетния дял на Кампанията „Движи се и победи“ и Спортно-туристическия празник;

- съвместно с РЗИ и Община В. Търново организирахме здравословни игри „Аз избирам живота! Не на наркотиците“ в парк „Дружба“ по повод Световния ден за борба с наркотиците;

- по инициатива на ръководителката на Ателие по керамика и изобразително изкуство Гергана Пенова, с представители на младежки групи и организации проведохме дискусия за съвременното изкуство в градска среда, за отношението и участието на младите хора в дейности по естетизирането ѝ;

- съвместно с читалище „Надежда“ ежемесечно провеждахме с ученици от Градския ученически парламент публични четения от кампанията „Да четем заедно“ в ДГ „Пролет“ и ОУ „Христо Ботев“

В организационно отношение и в изпълнение на решение на Великотърновския общински съвет проведохме процедура по определяне и разпределяне на стипендии на деца, обучаващи се в различните форми за творческо развитие в Младежкия дом.

- ОП „Горско стопанство“

За първо полугодие на 2019 година разходите на ОП „Горско стопанство“ са в размер 50 133 лева, а за първото шестмесечие на 2018 г. – 45 175 лв. Основно перо са параграфите за заплати и осигуровки в размер на 37 323 лева, а за разглеждания период 2018 г. - 32 782 лв. Причина за увеличените разходи са повишаването на минималната работна заплата. За двете години се наблюдават почти еднакви и ниски размери на текущите разходи за издръжка - ток, вода, телефони, канцеларски материали, разходи за маркиране на дървесина и гориво: за 2018 г. са в размер на 12 782 лв., а за същия период на 2019 г. са 12 660 лв., което е със 122 лв. повече, най-вече заради увеличените цени на консумативите, а не на завишено потребление. През 2019 година предприятието продължава да работи в състав от шест служителя, единият от които е на непълнен щат.

Приходите за първото полугодие на 2019 г. са в размер на 43 704 лв. с ДДС. За 2018 г. са 102 939 лв. с ДДС. Стойността включва преведена сума от сключен договор през предходната година. За периода на 2019 година в ОП „Горско стопанство“ е в процес на провеждане на търгове и сключване на нови договори.

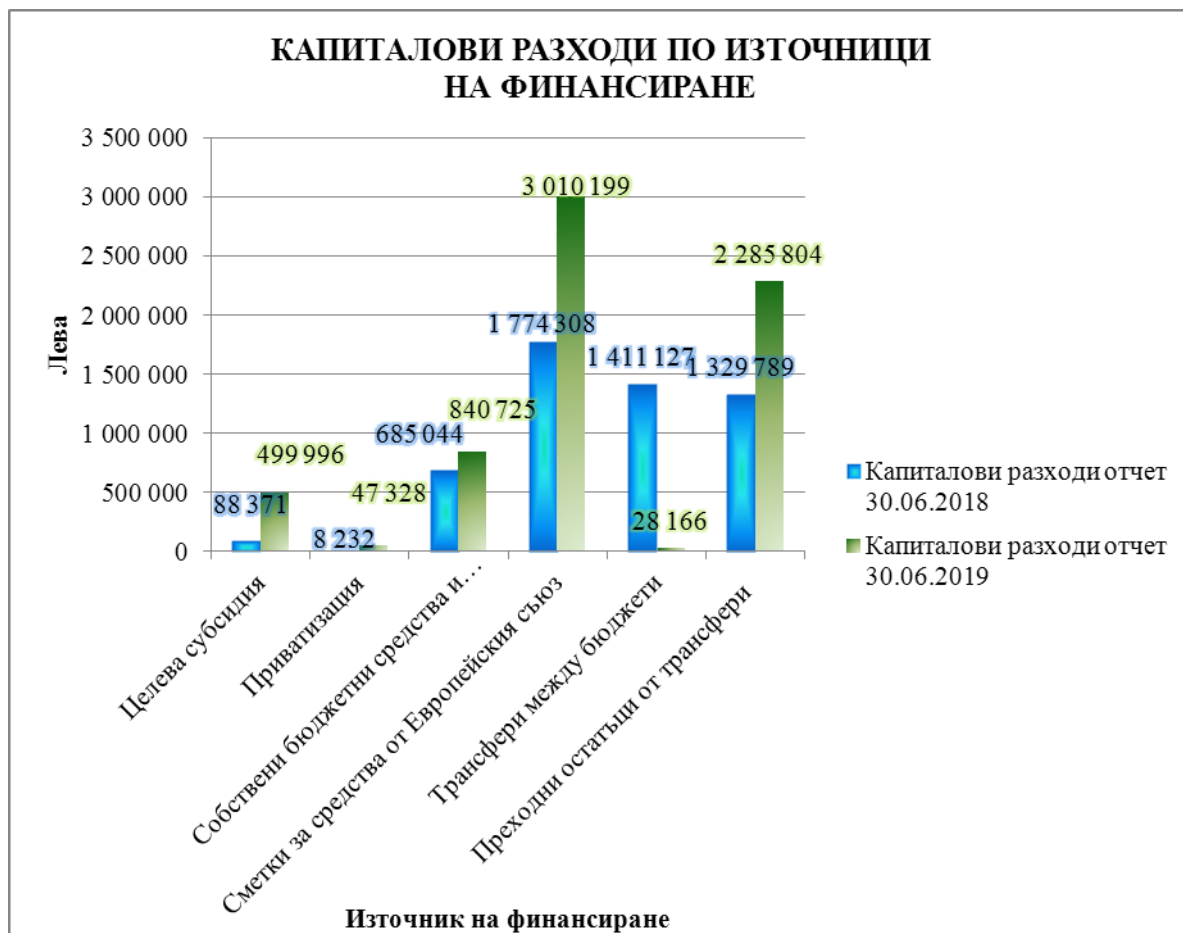
През 2018 година и за първо полугодие на 2019 година ОП „Горско стопанство“ няма просрочени вземания и задължения.

Приоритет през 2019 година в дейността на предприятието е да се организират и проведат търгове за продажба на стояща дървесина на корен и да се повиши ръста на приходите от 2018 година.

Функция Разходи, неклассифицирани в другите функции – тук се отчитат изплатените лихви за поестия общински дълг, съгласно решенията на Великотърновски общински съвет за поемане на дълг.

Капиталовите разходи към 30.06.2019 г. спрямо 30.06.2018 г. се увеличават в абсолютна стойност с 1 415 347 лева. Увеличението се дължи на факта, че с получените трансфери между бюджети и от сметки за средства от Европейския съюз се финансират нови проекти, както и се усвояват средства за преходни обекти.

<b>Източници на финансиране</b>	<b>отчет 30.06.2018</b>	<b>отчет 30.06.2019</b>
Целева субсидия	88 371	499 996
Приватизация	8 232	47 328
Собствени бюджетни средства и преходни остатъци по бюджета	685 044	840 725
Сметки за средства от Европейския съюз	1 774 308	3 010 199
Трансфери между бюджети	1 411 127	28 166
Преходни остатъци от трансфери	1 329 789	2 285 804
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:</b>	<b>5 296 871</b>	<b>6 712 218</b>



Размера на просрочените задължения към 30.06.2018 година на Община Велико Търново е 893 655 лв., а към 30.06.2019 година са в размер на 889 437 лева т.е. в абсолютно изражение просрочените задължения са намалели с 4 218 лв.

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 30.06.2018 г. са в размер на 408 613 лв., а тези към 30.06.2019 г. са в размер на 357 060 лв. Тук се наблюдава намаление в абсолютен размер с 51 553 лв.

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

От направения Анализ на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2019 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.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ  
ОБЩНСКИ СЪВЕТ