

**АНАЛИЗ  
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА  
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
КЪМ 31.12.2019 ГОДИНА**

Изготвеният отчет към 31.12.2019 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 към 31.12.2019 г. и анализира тенденциите спрямо същия период на 2018 г. Към 31.12.2019 г. отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново е в размер на 86 245 741 лева, от които 37 033 838 лева са за местни и дофинансирани държавни дейности. За същият период на 2018 г. отчетът на Община Велико Търново е в размер на 76 805 520 лева, в т.ч. 35 512 773 лева за местни и дофинансирани държавни дейности. От тук е видно, че спрямо посоченият период на предходната година разходите за местни и дофинансирани държавни дейности са се увеличили с 1 521 065 лв. в абсолютна стойност.

С Решение №71/30.01.2020 година, Великотърновски общински съвет прие информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и държавния бюджет за периода 01.07.2019 – 31.12.2019 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 възнаграденията и нарастването на минималната работна заплата.

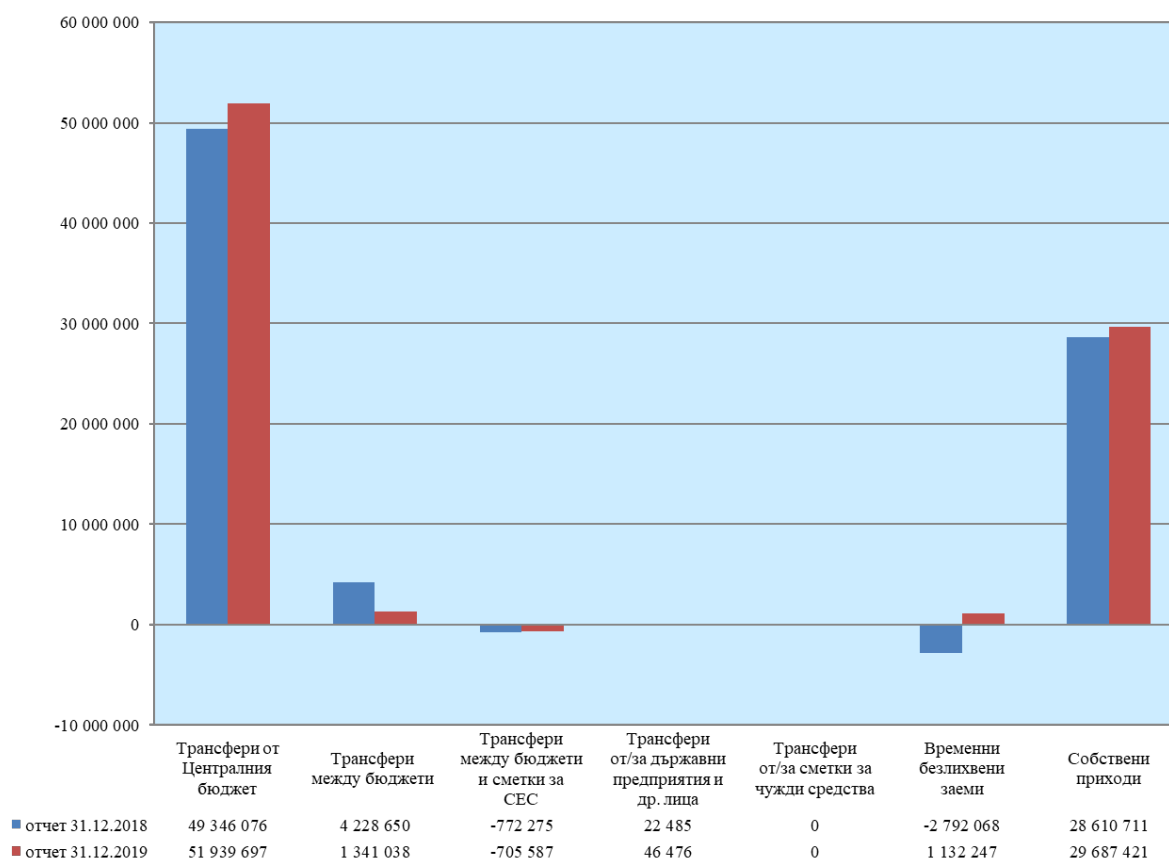
През 2019 година общата субсидия за делегирани от държавата дейности за функция „Образование“ е в размер на 27 711 031 лева, което представлява 64% от общата субсидия за делегирани от държавата дейности за Община Велико Търново.

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.

Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. 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.

#### ВИДОВЕ ПРИХОДИ



През 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, в т.ч. и съгласно промени по бюджета с писма от Министерство на финансите.

Към 31.12.2019 г. Община Велико Търново е получила от Централния бюджет трансфери, както следва:

- През м. януари са предоставени 75% от средствата за зимно поддържане и снегочистване – 282 075 лв., а през м. октомври останалите 25 % - 94 025 лв.

- През м. януари са предоставени 50% от общата изравнителна субсидия – 887 350 лв., през м. Юли 25% - 443 675 лв. и през м. Октомври останалите 25% в размер на 443 675 лв.;

- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини в размер на 44 830 197 лева;
- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за превоз на деца и ученици и средствата за пътувания по автомобилния транспорт – 655 718 лв.
- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти 26 546 лв.
- Целеви трансфери за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия – 2 638 481 лева;
- Целеви трансфери за възстановяване на фактически изплатени средства за присъдена издръжка по реда на Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка - 20 031 лева;
- Целеви трансфери за възстановяване на фактически изплатени средства на правоимащи болни – 1 382 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи – 1 720 400 лева.

Общата субсидия за държавни дейности към 31.12.2019 г. е предоставена в размер на 44 830 197 лв., а към 31.12.2018 г. – 38 756 148 лв. или през 2019 г. са усвоени повече средства в размер на 6 074 049 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.

При направения анализ за изпълнението на приходите, администрирани от Дирекция „Местни данъци и такси“ към 31.12.2019 година са събрани местни данъци и такси в размер на 21 168 560 лв. Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци – 6 402 407 лв. или 98 % изпълнение спрямо началния план и данъка върху недвижимите имоти – 5 435 064 лв. или 101 % изпълнение спрямо началния план и данък върху превозните средства – 4 540 480 лв. или 114 % изпълнение спрямо началния план. Изпълнението на данъка при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин е 3 395 729 лв. или 110 % изпълнение спрямо началния план. Изпълнението на патентния данък е 315 171 лв., в това число данък за таксиметров превоз на пътници – 201 667 лв.

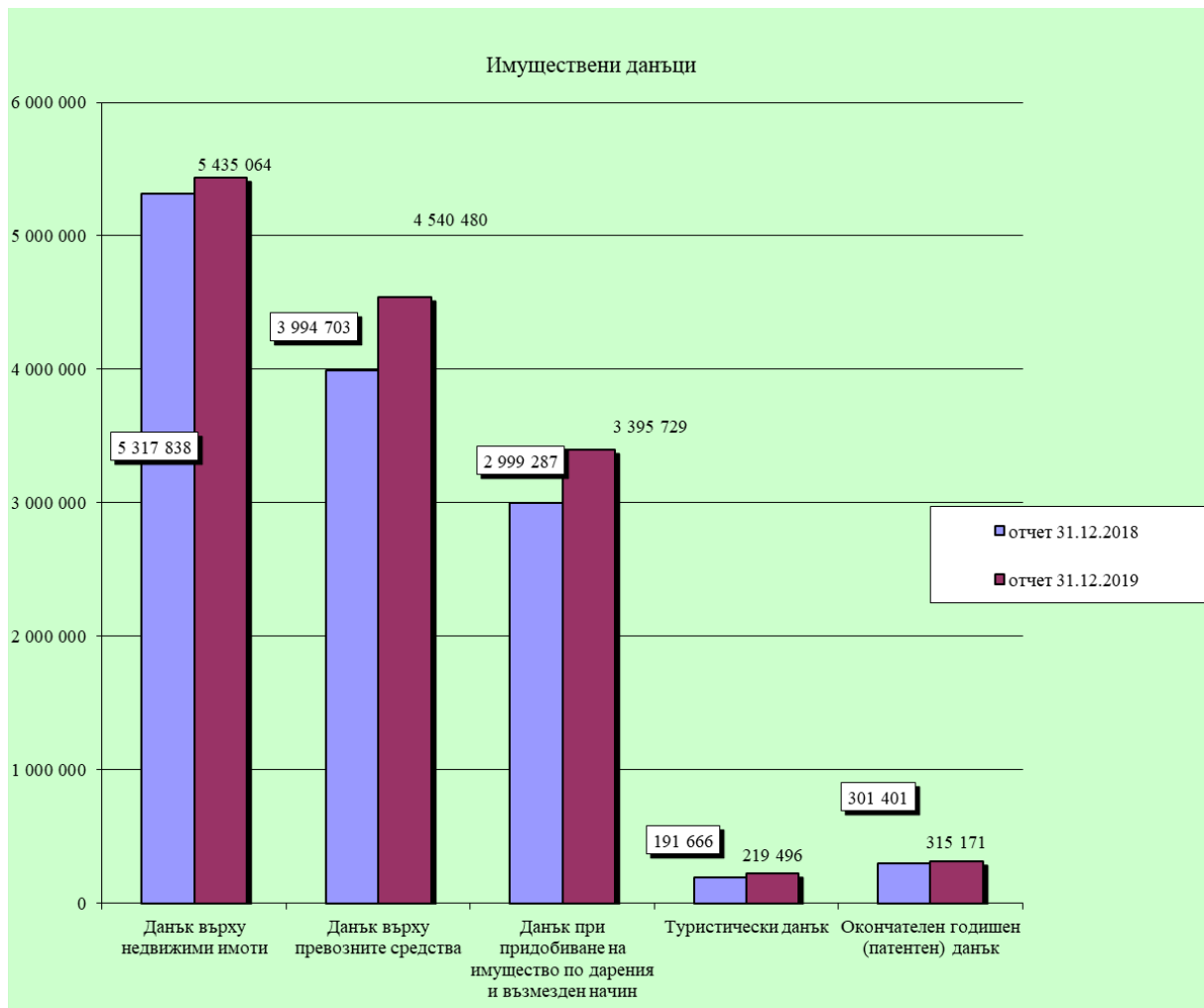
Изпълнението на туристическия данък е 219 496 лв. или 129 % изпълнение спрямо началния план.

Събраните недобори за периода са в размер на 3 223 605 лева:

- патентен данък – 25 776 лв.
- данък върху превозните средства – 1 255 470 лв.
- данък върху недвижимите имоти – 870 642 лв.
- такса битови отпадъци – 1 042 590 лв.
- туристически данък – 29 127 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 2019 г. в Дирекцията са издадени 3 572 броя документи за извършени услуги като удостоверения, служебни бележки, заверени копия на декларации и дубликати на квитанции. Извършени са услуги на физически лица 6 870 броя за 52 025 лв. и 2 702 броя на юридически лица за 22 675 лв. Издадени актове за установяване на задължение – 1 444 броя, предадени актове за установяване на задължения на ЧСИ – 1 473 броя.



Събраните приходи от държавни и общински такси към 31.12.2019 г. са в размер на 8 466 626 лева, което в абсолютна стойност е със 107 931 лв. по-малко от предходната година. Близо 76 % от местните такси се формират от приходите от такса битови отпадъци. Към 31.12.2019 г. е събрана такава в размер на 6 402 407 лв., а към същата дата на 2018 г. – 6 341 600 лв., наблюдава се увеличение от 60 807 лв.

Приходите от такси за детски градини и ясли формират 13 % от местните такси.

Събраните такси за детски градини през 2019 г. са в размер на 826 475 лева, което спрямо 2018 година е с 6 777 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.

- влязло в сила решение на Върховния административен съд на Република България за отмяна на постоянната такса в детските градини. С одобрено становище с вх.№80-309-87/27.11.2019 година за месеците ноември и декември 2019 година на децата от 2 до 4 години, се събира само присъствена такса в размер на 36.00 лв. пропорционално за всеки работен ден, в който е посетено заведението. За децата в подготвителна група - 5 и 6 годишните деца се запазва присъствената такса в размер на 25.00 лв. пропорционално за всеки работен ден, в който е посетена детската градина. Запазиха се намаленията посочени в чл.23, ал.6 от РАЗДЕЛ II на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

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.

Към края на 2019 г. в съответствие с данните от хранителните отчети и таксовата книга, 2 499 деца се разпределят така:

- 2 181 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;

- 216 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;

- 3 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;

- 99 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 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 01.01-31.12.2019 година възлиза в размер на 77 842 лева.

Събраните такси за детски ясли и Детска млечна кухня за 2019 година са в размер на 284 471 лева, което спрямо 2018 година е с 14 909 лева по-малко. Средно записаните деца към края на 2019 г. са 502 бр., а през 2018 г. са 490 бр. Средно записаните за Детската млечна кухня за двата периода остават 258 бр. При равни други условия, събраните такси за 2019 г. следва да са повече спрямо 2018 г., поради повечето записани деца, но в резултат на изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси на Община Велико Търново, отпада събирането на постоянна месечна такса в размер на 26 лв. плюс присъствена такса 31 лв. пропорционално за всеки работен ден, в който е посетено заведението. През м. Декември 2019 са акумулирани приходи само от дневна такса в размер на 2,75 лв. за всеки присъствен ден, в който е посетена детската ясла през м. Ноември 2019 г.. Таксите, които са събрани са начислени и внесени без постоянна такса, поради Решение на Върховен административен съд на Република България № 14335/25.10.2019 г., което налага изменението в Наредбата.

През 2019 г. от средно записаните деца - 502 бр., 81 деца са ползвали преференции по отношение на заплатените такси, както следва:

- средно по 70 деца на месец 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;

- средно по 10 деца на месец 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 – 31.12.2019 година възлиза в размер на близо 22 000 лева.

Средно записаните за ползване на услугата Детска млечна кухня през 2019 г. са 258 деца, като от тях средно месечно по 13 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 за 2019 г. е близо 2 700 лв.

Друг източник на приходи са таксите от услугата Домашен социален патронаж, база гр. Дебелец и два филиала в с. Ново село и с. Балван, с общ капацитет 430 места. През 2019 г. са събрани такси в размер на 213 659 лв., а за 2018 г. същите са събрани в размер на 202 100 лв. Увеличението в размер на 11 559 лева е в резултат на по-големия брой ползватели на услугата през 2019 г. спрямо 2018 г. Средния брой ползватели на услугата за 2019 година е 511 лица, тоест 81 лица /19%/над капацитета. За 2018 г. средния брой ползватели на услугата е бил 502 лица, или 72 лица над капацитета.

Лицата, ползвали намаления през 2019 г. за Домашен социален патронаж са средно около 215 човека, като от тях средно за годината 172 лица са ползвали отстъпка от базата в гр. Дебелец и 43 лица са ползвали отстъпка към филиала в с. Ново село. Общото изпълнение на записаните към 31.12.2019 г. е 511 лица. Видно е, че 42% от потребителите на услугата са ползвали намаления. Основно това са лица, чиито лични доходи са под линията на бедност за страната. За изминалата 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.

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 – 31.12.2019 година възлиза в размер на над 12 000 лева.

В изпълнение на основните функции на отдел „Гражданска регистрация“, свързани с издаване на актове по гражданска регистрация и удостоверителни документи по гражданско състояние въз основа на регистъра на населението, през 2019г. са издадени 15 146 бр. удостоверителни документи по гражданско състояние по заявления от граждани.

В гр. Велико Търново са съставени 2 629 бр. актове по гражданско състояние /в т.ч. 1 215 бр. актове за раждане, като 189 бр. са съставени по документи за събития настъпили в чужбина и 7 бр. –на основание съдебни решения;/ 349 бр. актове за сключен граждански брак, като 50 бр. са съставени по документи за събития настъпили в чужбина; 1 065 бр. актове за смърт, като 37 бр. са съставени по документи за събития настъпили в чужбина и 3 бр. - на основание съдебни решения. За всеки съставен акт по гражданско състояние е създаден и електронен еквивалент в Националния регистър на актовете по гражданско състояние.

- Извършени 665 бр. припознавания на деца съгласно чл.64-чл.66 от Семейния кодекс /в това число – 604бр. към момента на раждането и 61 бр. след съставяне на акта за раждане.

- Изготвени 20 бр. решения по признаване на чуждестранни съдебни решения по чл.117 и чл.118 от Кодекса на международното частно право.

- Издадени 2 398 бр. удостоверителни документи по искане на държавни, общински, съдебни институции, МВР, частни съдебни изпълнители и др.

- Обработени 16 587 бр. актуализационни съобщения за актуализация на ЕЛРК в НБД „Население” и Националния регистър за гражданско състояние.

- Изпратени 630 бр. уведомления към Регистъра на имуществените отношения на съпрузите към Агенцията по вписвания, съгласно изискванията на чл.19 от Семейния кодекс.

През 2019 г., при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, за гр. В. Търново се извърши цифровизация на актовете книги – актове за раждане, брак смърт от 1940г. до 1999г. (без раждане за годините 1977, 1978, 1979 и 1980г.). Инсталирана е база данни към изградения електронен архив от цифровизирани актове по гражданско състояние с общ брой 118 490бр. качени на външен хард-диск и на сървър на Община Велико Търново.

В изпълнение на основните функции на отдел „Управление на собствеността“, Дирекция ПОУС, през 2019 г. са :

- Издадени 28 бр разрешения за поставяне на преместваемо съоръжение;
- Издадени 268 бр. разрешения за извършване търговия на открито;
- Категоризирани 158 бр. обекти;
- Издадени 221 бр. разрешения за търговия на открито в прилежаща територия на търговски обект;
- Издадени 73 документа за работно време-отменен с Решение № 1388/28.02.2019 г.;
- Издадени 409 бр. удостоверения за наличие или липса на задължения.

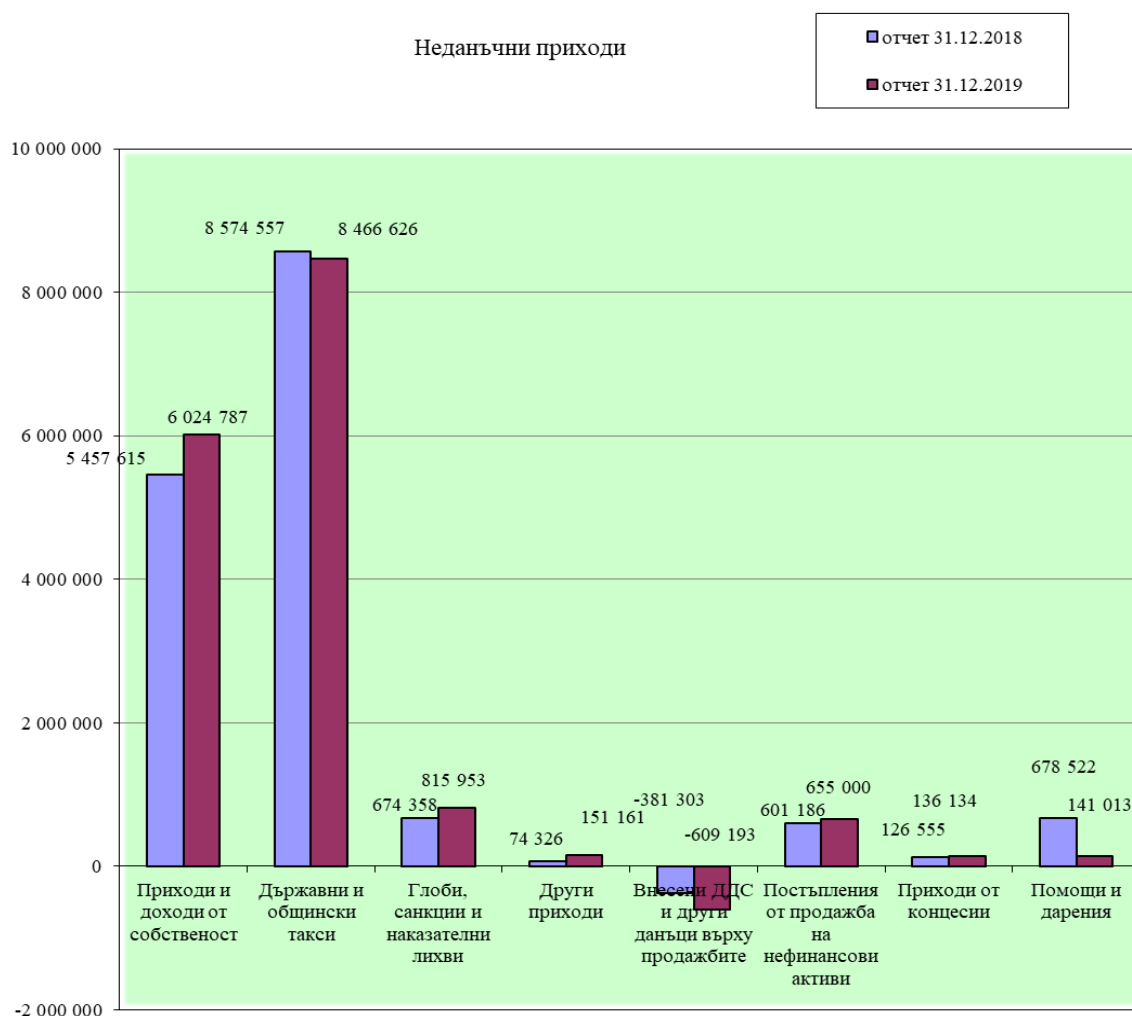
Техническите услуги предоставени от отдел „Устройство на територията“ и отдел „Териториално развитие“, Дирекция СУТ за периода 01.01-31.12.2019 година са както следва:

- Промяна предназначението на земеделските земи и включване в строителните граници на населените места – 18 бр.;
- 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 – 104 бр.;
- Издаване на разрешение за строеж –285 бр.;
- Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти – 42 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 – 1 бр.;
- Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект – 38 бр.;
- Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – 125 бр.;
- Уведомления за заверена на заповедна книга – 131 бр.;
- Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация – 28 бр.;
- Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория – 175 бр.;
- Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи – 24 бр.;
- Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване – 4 бр.;
- Издаване на удостоверение за търпимост на строеж – 22 бр.;
- Издаване на удостоверение за заварен строеж –14 бр.;
- Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж –242 бр.;
- Заверка на копие на документ от технически архив – 67 бр.;
- Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с Експертен съвет по устройство на територията –1 бр.;
- Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти –18 бр.;
- Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми –131 бр.;
- Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове – 69 бр.;
- Издаване скица – виза за проучване и проектиране – 250 бр.;
- Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж и заповед за допълване на разрешение за строеж –325 бр.;
- Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства – 1590 бр.;
- Регистриране на сдружения на собствениците –0 бр.;
- Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – 54 бр.;
- Изготвяне на скици за недвижими имоти –1620 бр.;
- Изготвяне на служебни скици – 153 бр.;

- Презаверяване на скица от издаването, на която са изтекли 6 месеца – 86 бр.;
- Заверка на Молба-декларация за територията на община Велико Търново-100 бр.;
- Заверка на служебна страница в данъчни декларации за общината и гр. Велико Търново общо – 6500 бр.;
- Заверка протокол в инвестиционния процес-за съответствие на извършеното строителство с одобрен ПУП- 96 бр.;
- Изготвяне на справки и отговори на молби и жалби, /обща кореспонденция/- 571 бр.;
- Издаване на удостоверение за нанасяне на ново изградени сгради в действащия кадастър по чл.54 от Закон за кадастъра и имотния регистър /за населени места без Кадастрална карта и Кадастрални регистри/- 66 бр.;
- Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по Закон за устройство на територията, Закон за кадастъра и имотния регистър – 26 бр.;
- Издаване на удостоверения с характеристики на имоти по пар.4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – 36 бр.;
- Приемане и одобряване на проект за ПУП-План за регулация- 68 бр.;
- Нанасяне на влезли в сила изменения на ПУП-План за регулация в цифров модел и на плановете на населените места за Община В. Търново и архивиране – 68 бр.;
- Приемане и одобряване на проект за изменение на ПНИ пар.4 Нанасяне на влезли в сила изменения- 4 бр.;
- Издаване на Заповеди за въвод във владение по ПНИ пар.4- 5 бр.;
- Приемане и одобряване на проект за ЧИ на ПУП-План за регулация –параграф 8, ал.2 от Преходни разпоредби на Закона за устройство на територията – 6 бр.;
- Обработка на преписки и архивиране-уведомления и заповеди от Служба по геодезия картография и кадастър за промени и изменения на Кадастралната карта и Кадатралните регистри и Заповеди от ОД “Земеделие“ за промяна предназначението на земеделска земя - 165 бр.;
- Обработка на заявления за изплащане на дължимата средна рента на граждани- 220 бр.;
- Изготвяне на служебни справки от КАИС – 81бр.;
- Справки по плановете, цифровите модели и архива в Отдел "ТР" на граждани - ежедневно при необходимост
- Справки по плановете, цифровите модели и архива в Отдел "ТР" на служители в Община В. Търново - ежедневно при необходимост;
- Организиране и провеждане на заседания на Комисии - 5 бр.;
- Участие в комисии и огледи на място - 52 бр. съвместно с отдел ОС и 13 други;
- Служебни Извадки от цифрови модели на служители от Община В. Търново - формат А4-А3-ежедневно при необходимост;
- Изготвяне на схеми и справки по ОУП за служебно ползване – при поискване;
- Сканиране , разпечатване и обработка за нуждите на Евро проекти. Нанасяне и изчертаване в цифров вид на обекти - при поискване;
- Разпечатки на проекти и извадки от наличните бази данни във формат А3-А0 -158 бр.;
- Обработка , подготовка и записване на цифрова информация за нуждите на проектирането - 53 бр.;
- Обработка и подготовка и записване на цифрова информация, разпечатки на данни и схеми за нуждите на проектирането за община В. Търново;
- Изготвяне на Служебни Проекти за нанасяне в кадастралната карта на гр. В. Търново и с. Арбанаси за общински имоти - 6 бр.;



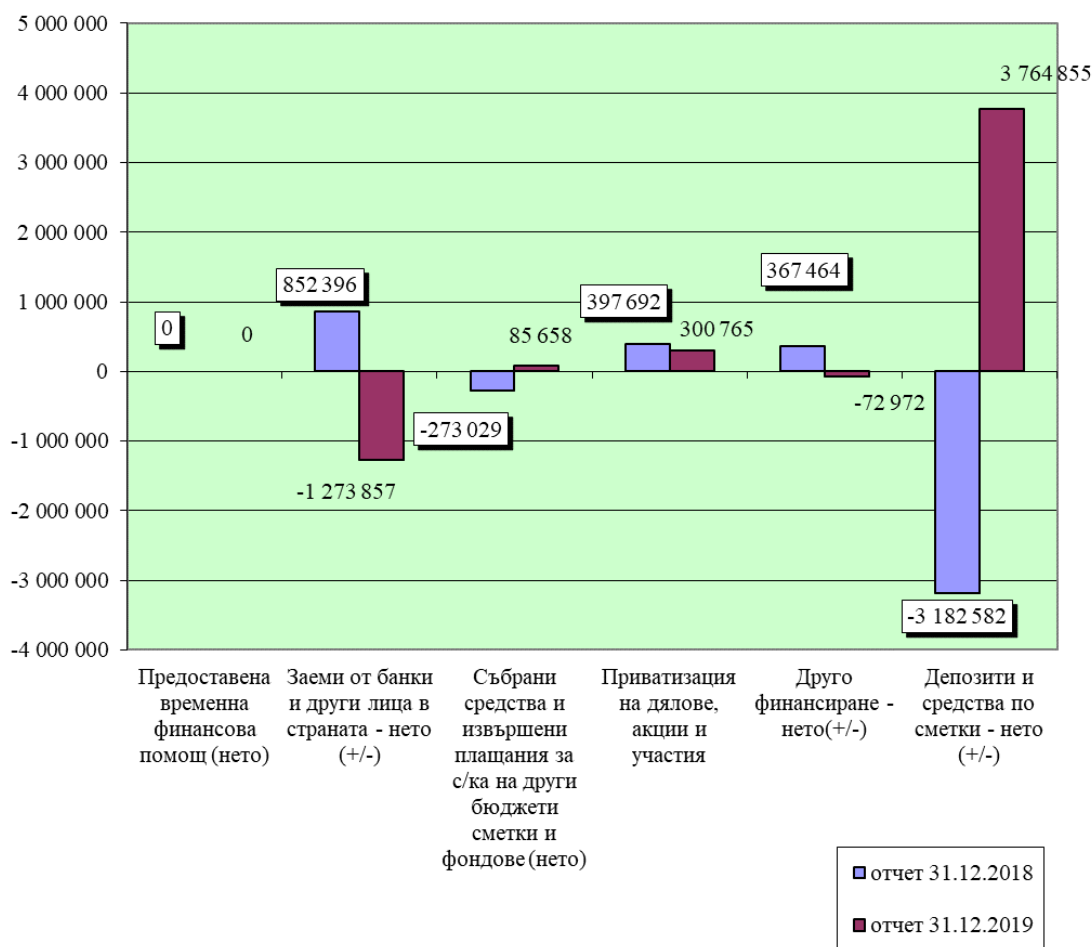
- Изготвяне на Служебни Проекти за изменение на ПУП - ПР за общински имоти - 6 бр.;
- Разработване на предложения до общински съвет - 13 бр.;
- Изготвяне на служебни справки по данни от цифрови модели, планове и архив - ежедневно при поискване;
- Съгласуване на служебни проекти с РИОСВ - 12 бр.;
- Кореспонденция по процедура на МЕ за разрешения за проучване на строителни материали-2 открити процедури и 1 бр. разрешение;
- Специални обработки на данни и графики за територии на града и общината за служебни нужди – 21 бр.



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

- Банков заем за реализацията на проект „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – II етап” – плащания - 730 390 лв.;
- Банкови заеми за авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми - усвоявания -1 350 698 лева, плащания - 1 275 909 лв.;
- Заем към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” – собствено участие – плащания – 613 200 лв.;
- Заем към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Западна индустриална зона“ – финансиране на извършени допустими разходи, които са за сметка на Управляващия орган – плащания - 326 403 лв. ;
- Заем към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,, – финансиране на собствено участие – усвоявания – 180 943 лева, плащания – 174 000 лв.;
- Заем 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 – 1 598 678 лв. и плащания –1 284 273 лв.;

#### Операции с финансови активи и пасиви



Отчетения преходен остатък към 31.12.2019 г. е в размер на 14 105 988 лв., в т.ч.:

- 999 569 лева по депозити;
- 13 035 646 лева по бюджетна сметка в лева;
- 66 533 лева във валута.
- 4 240 лева касова наличност

Отчетения преходен остатък към 31.12.2018 г. е в размер на 17 870 843 лв.

Намалението в размер на 3 764 855 лева се дължи на усвоени целеви остатъци през 2019 година.

Разходите за делегирани от държавата дейности, местни и дофинансирани дейности към 31.12.2019 г. спрямо 31.12.2018 г. бележат увеличение/намаление, както следва:

Делегирани от държавата дейности	отчет 31.12.2018	отчет 31.12.2019	увеличение/ намаление	ръст %
Функция Общи държавни служби	2 177 800	2 952 798	774 998	35,59
Функция Отбрана и сигурност	207 757	201 376	-6 381	-3,07
Функция Образование	24 613 316	29 113 841	4 500 525	18,28
Функция Здравеопазване	2 539 402	2 841 224	301 822	11,89
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	5 942 823	6 450 859	508 036	8,55
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	3 602 040	3 972 406	370 366	10,28
Функция Икономически дейности и услуги	187 051	137 281	-49 770	-26,61
Капиталови разходи	2 022 558	3 542 118	1 519 560	75,13
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>41 292 747</b>	<b>49 211 903</b>	<b>7 919 156</b>	<b>19,18</b>

Местни дейности	отчет 31.12.2018	отчет 31.12.2019	увеличение/ намаление	ръст %
Функция Общи държавни служби	2 732 115	2 566 896	-165 219	-6,05
Функция Отбрана и сигурност	76 794	83 336	6 542	8,52
Функция Образование	2 378 313	2 473 656	95 343	4,01
Функция Здравеопазване	537 015	556 519	19 504	3,63
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 617 223	1 796 083	178 860	11,06
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	11 276 992	11 442 867	165 875	1,47
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	3 044 544	3 415 756	371 212	12,19
Функция Икономически дейности и услуги	2 777 515	2 614 209	-163 306	-5,88
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	73 962	87 786	13 824	18,69
Капиталови разходи	7 630 950	7 702 280	71 330	0,93
<b>ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>32 145 423</b>	<b>32 739 388</b>	<b>593 965</b>	<b>1,85</b>

<b>Дофинансиране на държавните дейности</b>	<b>отчет 31.12.2018</b>	<b>отчет 31.12.2019</b>	<b>увеличение/ намаление</b>	<b>ръст %</b>
Функция Общи държавни служби	1 915 202	2 289 026	373 824	19,52
Функция Отбрана и сигурност	40 786	20 340	-20 446	-50,13
Функция Образование	177 582	456 625	279 043	157,13
Функция Здравеопазване	0	0	0	-
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	22 995	-9 852	-32 847	-142,84
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	292 668	448 975	156 307	53,41
Капиталови разходи	918 117	1 089 336	171 219	18,65
<b>ВСИЧКО ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>3 367 350</b>	<b>4 294 450</b>	<b>927 100</b>	<b>27,53</b>

Функция „Общи държавни служби“ – през 2019 година се проведеха Избори за Европейски парламент и Местни избори като разходите общо за дейностите по изборите възлизат на 533 798 лева. Това обяснява увеличението на делегираните от държавата дейности във функцията през 2019 г. спрямо 2018 година. Разходите за дофинансираните дейности през двете години – 2019 спрямо 2018, 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“ – по данни на звено „Сигурност и ОМП“ през 2019 година са извършени следните дейности:

- надградена е системата за видеонаблюдение с 3/три/ броя цифрови камери с висока резолюция в с. Пушево, 3/три/ броя цифрови камери с висока резолюция в с. Водолей, 18 броя цифрови камери с висока резолюция на пешеходна алея, свързваща кв. „Пишмана“ с кв. „Чолаковци“ и към системата за видеонаблюдение чрез договор за дарение от 25.06.2019 г. е присъединена точка от 3 бр. камери монтирани в местност „Козлуджа“. За подобряване работата на сървъра са закупени 2 броя твърди дискове.

- почистени са дерета от пораснала дървесна и храстовидна растителност с цел повишаване на проводимостта им на корекция на „Гръцко дърво“ ляв приток на река Белица в град Килифарево, корекция на дърво десен приток на река Бохот в землището на село Ресен;

- извършени са дейности по отстраняване на довлечена дървесина и транспортирането и до изградени депа от мостови съоръжения на с.Въглевци, с.Нацовци, с.Пушево;

- за защита на населението от бедствия е извършено почистване на сухия и мокрия откос на язовирни стени от дървесна и храстовидна растителност на язовир „Вятъра“, с. Присово, язовир „Долни лозя“, с. Емен, язовир „Акер дърво“, с. Балван, язовир „Тъмни лък“ източна стена, гр. Дебелец, язовир „Тъмни лък“ северна стена.

- обслужване на индивидуалните средства за химическа защита на населението в централния общински склад, училищата и детските градини.

През 2019 г. от МКБППМН - Община Велико Търново са разгледани 62 възпитателни дела по отношение на 58 малолетни и непълнолетни лица. От тях непълнолетните са 42 - 30 момчета и 12 момичета; малолетните са 16 - 4 момичета и 12 момчета. Общият брой на наложените възпитателни мерки от ЗБППМН по отношение на малолетните и непълнолетните е 57.

През 2019 г. приоритет на Местната комисия за борба с трафик на хора е превенцията. Целта е повишаване осведомеността и чувствителността както на обществото като цяло, така и на рисковите групи по проблемите на трафика на хора. В тази връзка през 2019 г. на територията на Великотърновски регион са проведени три превантивно-информационни кампании, както и редица инициативи и събития извън тях, целящи повишена информираност и ангажираност по темата сред уязвимите групи, най-вече ученици и подрастващи.

Функция „Образование” – с най-голям относителен дял от всички държавни разходи - 69%.

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.

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 бяха също средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас. През 2019 година бяха 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).

В дейностите 322, 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.

Изменението на натуралните показатели през 2019 година спрямо 2018 година е следното:

- 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
- 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 повече 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.

- Сравнителния анализ на разходите за местни дейности показва увеличение с 219 111 лева по-вече през 2019 година спрямо 2018 година. Разликата се дължи на:

- извършените частични ремонти свързани със саниране на учебните помещения, сервизните помещения и помещенията за хранене, ремонт на санитарните възли, ремонт на покривни конструкции в детските градини, с което се подобриха условията за осъществяване на всички дейности по отглеждане, възпитание и социализация на децата;

- увеличението на възнагражденията на персонала в обслужващите звена към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ с 10 на сто и свързания с това ръст на осигурителните вноски от работодателя.

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 - 74,79%. Най-голям относителен дял в издръжката имат разходите за храна 34% и разходите за вода, горива и енергия – 24%.

Политиката на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ по отношение на общинските разходи за издръжка е насочена към тяхното оптимизиране. За целта детайлно се планира всеки един разход в размер достатъчен да осигури нормалното и безпрепятствено протичане на учебния и работния процес. За 2019 година от извършените разходи за издръжка 88% са платени по реда на сключените договори по обществени поръчки.

Функция „Здравеопазване“ – разходите извършвани по тази функция са идентични с тези във функция „Образование“. Заплатите, осигурителните вноски и разходите по здравословни и безопасни условия на труд се покриват от единните разходни стандарти, а издръжката от общинския бюджет. Средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности във Функция „Здравеопазване“ за 2019 г. се увеличават с 12% спрямо тези за 2018 г.

Изменението във функция „Здравеопазване“ през 2019 г. спрямо 2018 г. е следното:

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 и увеличихме 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 с 6 бр.

С цел осигуряване на по-добро медицинско обслужване на децата и учениците в общинския център и в малките населени места на Община Велико Търново, са назначени 46 медицински лица на длъжност „медицински специалист“ и четирима лекари в 35 здравни кабинета.

През 2019 г. са разходвани средства за финансиране дейността на 1 бр. здравен медиатор за посредничество в процеса на осигуряване достъп до здравни и социални услуги на представители на уязвими групи.

През 2019 г. здравният медиатор е работил с 49 клиенти със здравни проблеми със затруднения при получаването на здравни услуги, подпомагал е процеса на достъп до услуги в сферата на здравеопазването, връзката със здравноосигурителната каса, комуникациите с различни институции.

През 2019 година разходите за текуща издръжка за местни дейности във функция „Здравеопазване“, в т.ч. за доставка на хранителни продукти се извършват регулярно. Най-голям относителен дял в издръжката имат разходите за храна - 43% и разходите за вода, горива и енергия – 30%.

През 2019 г., с подкрепата на Общинска програма за асистирана репродукция, са подпомогнати финансово 18 двойки и семейства с репродуктивни проблеми, жители на Община Велико Търново. През 2019 г. са родени 5 бебета. В резултат от осемгодишното реализиране на Общинската програма за асистирана репродукция са родени 59 бебета, в това число 10 двойки близнаци.

За деветнадесета поредна година община Велико Търново, в партньорство с РЗИ – Велико Търново, Туристическо дружество „Трапезица 1902” и Младежки дом – Велико Търново под егидата на председателя на Великотърновския Общински съвет, организира традиционната за общината кампания за подобряване и укрепване на здравето на населението „Движи се и победи” в два етапа - пролетен и есенен и два Спортно-туристически празника в парк Ксилифор. Кампанията в рамките на програма СИНДИ като през годините са проведени 36 кампании, с общ брой участници 18 683, в т.ч. и 416 семейства. Най-голяма активност е регистрирана при децата и учениците на възраст до 19 години. В спортно-туристическите празници в парк „Ксилифор“ над 300 деца и ученици участват в различни дисциплини – туристически щафети в три възрастови групи; спортни състезания – плажен волейбол, „Лъвски скок”, бадминтон, колокрос, блиц турнир по шах, стрелба в цел, спортен риболов и други; центрове на предизвикателството (въжен мост над реката, висяща въжена стълба, „тролей над езерото“, изкуствена катерачна стена, туристически каяк).

В рамките на кампанията „Движи се и победи-2019“, в организирани образователни забавни игри, посветени на превенцията на тютюнопушенето и употребата на алкохол, и профилактиката на пътнотранспортния травматизъм се включиха над 200 участника.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – разходите в Делегираните от държавата дейности се извършват съобразно предоставените единни разходни стандарти за съответната година. Изразходените средства за финансиране на делегираните от държавата дейности във Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” за 2019 г. се увеличават с 8,55% спрямо тези за 2018 г.

От 02.01.2019 г. Община Велико Търново стартира предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“, в изпълнение на Постановление № 344 от 21.12.2018 г. на Министерски съвет, за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2019 г. и съгласно сключено Споразумение № ФС01-0491/28.12.2018 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Велико Търново, чрез 40 лица назначени на длъжност „Личен асистент“ на 4 часов работен ден и 14 лица назначени на длъжност „Домашен помощник“ на 6 часов работен ден, със срок на изпълнение до 31.08.2019 г. Общата сума на отпуснатите средства е в размер на 25 571 лв. месечно или общо 204 568 лв. за периода до 31.08.2019 г.

С Постановление № 180 от 18.07.2019 г. на Министерски съвет, е осигурено финансиране на социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“, със срок до 31.12.2019 г. От 01.09.2019 г., социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ са предоставяни, чрез 39 лица назначени на длъжност „Личен асистент“ на 4 часов работен ден и 14 лица назначени на длъжност „Домашен помощник“ на 6 часов работен ден. Общата сума на отпуснатите средства за периода от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г. е в размер на 25 136 лв. месечно или общо 100 544 лв.

Изменението във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ през 2019 г. спрямо 2018 г. е следното:

- Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-2563/20.12.2018 г. е променен капацитета 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 капацитета 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 капацитета 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 по-горе изброените три заповеди, 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 капацитета 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 капацитета 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 капацитета 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 капацитета 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 капацитета на социалната услуга Дневен център за стари хора, гр. Велико Търново, ул. „К. Паница“ № 1, от 30 на 35 места.

Във връзка с изброените по-горе заповеди от месец Май 2019 г. с писмо на Министерство на финансите с изх. № 08-00-947/15.07.2019 г. са намалени бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет с 21 506 лв.

- Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-1427/24.07.2019 г. се увеличава капацитета на социалната услуга в общността Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Велико Търново, ул. „Поп Харитон“ № 4, от 25 на 32 места.

Заповедта влиза в сила от 01.01.2020 г., но няма писмено уведомление от Министерство на финансите за извършване на промяна по бюджета.

- Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-1453/31.07.2019 г. се намаля капацитета на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, с Пчелище, от 12 на 4 места, считано от 01.08.2019 г., поради извършен мониторинг от Инспекторат към Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане.

- Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-1454/31.07.2019 г. се намаля капацитета на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с Пчелище, от 77 на 56 места, считано от 01.08.2019 г., поради извършен мониторинг от Инспекторат към Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане.

Поради обжалване от страна на Община Велико Търново изброените по-горе 2 заповеди на Агенция за социално подпомагане отпаднаха.

- Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-1810/30.09.2019 г. се намаля капацитета на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, с Пчелище, от 12 на 4 места, считано от 01.10.2019 г., поради извършен мониторинг от Инспекторат към Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане.

- Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-1766/18.09.2019 г. се намалява капацитета на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с Пчелище, от 77 на 59 места, считано от 01.10.2019 г., поради извършен мониторинг от Инспекторат към Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане.

Поради обжалване от страна на Община Велико Търново изброените по-горе 2 заповеди на Агенция за социално подпомагане отпаднаха.

С писмо на Министерство на финансите с изх. № 08-001459/24.10.2019 г. бяха намалени бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет с 64 997 лв. Отново с писмо на Министерство на финансите с изх. № 08-00-1459/23.12.2019 г. бяха възстановени 64 997 лв.

През текущата 2019 г. общия щат на всички обекти на Център за социални услуги към Община Велико Търново е 605, от които 476 в щата на държавна дейност и 129 в щата на местна дейност. Към 31.12.2019 г. заети 585, от които 459 заети в държавна дейност и 126 местна дейност. За сравнение с миналата година към 31.12.2018 г. общия щат е бил 613, от които заети 581.

Основно перо в частта на разходите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ са тези за работни заплати. Персонала по трудови правоотношения по щат за 2019 г., съгласно изложеното по-горе 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 е 510 лв. Това увеличава разхода за работни заплати и е необходимо да се правят периодични оптимизации на щата. Предвид спецификата на социалните услуги, предоставяни в институции и в резидентни услуги и уврежданията на потребителите е трудно да се правят промени на ангажираният 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.

През 2019 година разходите за текуща издръжка във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, в т.ч. за доставка на хранителни продукти се извършват регулярно. Най-голям относителен дял в издръжката имат разходите за външни услуги, тук се отчитат и разходите на външните доставчици на социални услуги – 42%, разходите за храна - 26% и разходите за вода, горива и енергия – 25%.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство“ – тази функция е на второ място и представлява близо 20% от общите разходи към 31.12.2019 г.

През 2019 год. община Велико Търново реализира инвестиции на етапи по ремонтно-възстановителни и аварийни дейности на ВиК мрежата на територията на града, както следва:

- Етап I: „Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Независимост“, ул. „Стефан Стамболов“, ул. „Велчо Джамджията“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Читалищна“, ул. „Михаил Кефалов“, ул. „Георги Сава Раковски“, пл. „Самоводски пазар“. Общата дължина на подменената водопроводна мрежа в I-ви етап е 1 245 м.;

- Етап II: „Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Генерал Гурко“, ул. „Колю Фичето“, ул. „10-ти февруари“, ул. „Пролет“, ул. „Митрополит Панарет Рашев“, ул. „Александър Добринов“, ул. „Ефрем Попхристов“, ул. „Максим Райкович“, ул. „Тунел“, ул. „Шейново“, ул. „Силвестър Пенев. Общата дължина на подменената водопроводна мрежа във II-ри етап е 2 110 м.;

- Етап III: „Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Крайбрежна“, ул. „Йордан Инджето“, ул. „Христо Иванов Войводата“, ул. „Петър Богданов“, ул. „Киро Тулешков“, ул. „8-ма дружина“, ул. „Цани Гинчев“. Общата дължина на подменената водопроводна мрежа в III-ти етап е 1 828 м.;

- Етап IV: „Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа по ул. „Георги Мамарчев“, ул. „Поп Матей Преображенски“, ул. „Въстаническа“, ул. „Драгоман“, ул. „Медникарска“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Поборническа“, ул. „П. Р. Славейков“. Общата дължина на подменената водопроводна мрежа в IV-ти етап е 2 724 м.

През 2019г. са изградени/реконструирани следните участъци с художествено-архитектурно и улично осветление на територията на общината:

- Реконструкция на уличното осветление на ул.“Велчо Джамджията”, гр. Велико Търново с подмяна на съществуващите осветители с 7 бр. нови високоефективни LED осветителни тела;

- Реконструкция на уличното осветление на ул." Иван Вазов", гр. Велико Търново с подмяна на съществуващите осветители с 18 бр. нови високоефективни LED осветителни тела;

- Реконструкция на уличното осветление на ул." Читалищна ", гр. Велико Търново с подмяна на съществуващите осветители с 13 бр. нови високоефективни LED осветителни тела;

- Изградени нови обекти от уличното, парковото и художествено-архитектурното осветление, в т.ч.:

- Изграждане на улично осветление в с. Малки чифлик;

- Изграждане на осветление на мини футболно игрище с. Малки чифлик;

- Реконструкция на уличното осветление на ул. "Опълченска" в село Арбанаси с подмяна на съществуващите осветители с нови високоефективни LED осветителни тела;

- Реконструкция на уличното осветление в село Арбанаси на вход/изход към село Шереметя;

- Реконструкция на уличното осветление в централната част на село Арбанаси с подмяна на съществуващите осветители с нови високоефективни LED осветителни тела;

- Изграждане на улично осветление с високоефективни LED осветителни тела в село Арбанаси на вход/изход към гр. Горна Оряховица/гр. Велико Търново;

- Изграждане на улично осветление с високоефективни LED осветителни тела на ул. "Иларион Драгостинов"(новата пътна връзка зад м-н Практикер), гр. Велико Търново;

- Подмяна на УОТ с НЛВН на ул. "Опълченска" в с. Арбанаси с високоефективни LED осветителни тела;

- Изграждане на осветителна уредба на футболно игрище в кв. „Бузлуджа“, УПИ IV, кв. 336, гр. Велико Търново;

- Изграждане на нови участъци от уличното осветление в с. Беляковец;

- Реконструкция на улично осветление на улица "Никола Пиколо" и кръстовище с ул. "Велчо Джамджията" и ул. "Иван Вазов" с подмяна на съществуващите осветители с нови високоефективни LED осветителни тела;

- Реконструкция на осветление в заграждение за домашни любимци в парк "Дружба", гр. Велико Търново;

- Изграждане на улично осветление с високоефективни LED осветителни тела на ул. "Асти" кв. „Колю Фичето“;

- Изграждане на улично осветление с високоефективни LED осветителни тела на ул. "Твер" кв. „Колю Фичето“;

- Изграждане на улично осветление с високоефективни LED осветителни тела на ул. "Серес" кв. „Колю Фичето“;

- Изграждане на улично осветление с високоефективни LED осветителни тела на ул. "Толедо" кв. „Колю Фичето“;

- Изграждане на улично осветление с високоефективни LED осветителни тела на ул. "Колоня Товар" кв. „Колю Фичето“;
- Изграждане на улично осветление с високоефективни LED осветителни тела на ул. "Арх. Петър Матанов" кв. „Колю Фичето“;
- Предстои да бъдат завършени:
- Изграждане на осветление на екопътека в село Арбанаси;
- Изграждане на осветление на пешеходни пътеки на ул. "Независимост" и ул. "Стефан Стамболов", гр. Велико Търново;
- 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.

През 2019 г. са извършени ремонти за подобряване на експлоатационното състояние на улична мрежа на град Велико Търново, като основните дейности включват: ремонти на пътните и улични настилки, подобряване на уличното отводняване - ремонт на дъждоприемни шахти и улични оттоци, направа на пътна хоризонтална маркировка (напречна маркировка - пешеходни пътеки, забранени площи за паркиране, острови, стоп линии и др., както и направа на надлъжна маркировка – осови линии и стрелки и др.), поставяне на нови или подмяна на увредени пътни знаци, ремонт и монтиране на нови пешеходни предпазни парапети, ремонти на тротоарни настилки, ремонти на стъпала и стълбищни улици, поддръжка на светофарните уредби в града и др.

След приключване на зимния сезон 2018 г.- 2019 г., в периода от месец март до м. юни 2019 год. са отстранени деформациите от 16 950 м2 по уличните асфалтови настилки в град Велико Търново. През есента на 2019 г. машинно са премахнати дупки и деформации в уличните настилки с плътна асфалтова смес, с което се подобрява тяхното експлоатационно състояние.

През 2019 г. са извършени ремонти на стълбището към Автогара Юг, с площ 500 м2, на стълбището от гранитни блокове между сградата на община Велико Търново и Факултет по изобразителни изкуства, на стълбището от Спортно училище „Георги Живков“ към футболно игрище.

Общинско предприятие „Зелени системи“ осъществява дейности свързани с поддръжане, почистване и стопанисване на паркове, градини, междублокови пространства, улично озеленяване и други обществени озеленени площи на територията на Община Велико Търново, осъществяване на комунални дейности, свързани със: сметосъбиране и сметоизвозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддръжане чистотата на улици, тротоари и обществени места, почистване на дерета и снепочистване.

В периодите 2 – 4 януари; 6 - 10 януари; 23 февруари е извършвано ринене на сняг и опесъчаване на автобусни спирки, тротоари и стъпала в гр. Велико Търново, както и по алеите в парковете Марно поле, Майка България, Дружба, Картала и Акация.

Ежедневно е извършвано почистване от пясъчни натрупвания и отпадъци на улиците в град Велико Търново.

През м. февруари е ринат сняг на територията на стадион Ивайло.

По заповед на Кмета на общината и по жалби на граждани през 2019 година е извършено окастриане и отсичане на дървета.

Почистването на шахтите през 2019 г., протича така:

- Основно почистване по време на първото измиване на град Велико Търново – от 30.01.2019 г. до 05.04.2019 г.

- Извънредно почистване при запущване в следствие на проливни дъждове - от 05.04.2019 до 23.05.2019, от 03.06.2019 г до 21.06.2019 г., от 01.07.2019 до 12.07.2019 г.; от 24.07.2019 до 02.07.2019 г, от 22.07.2019 до 31.07.2019 г.; 02.08.2019;
- Почистване по време на второ измиване на гр. Велико Търново за периода от 08.08.2019 г. до 10.09.2019 г.

Организираното измиване на гр. Велико Търново през 2019 г. протича по следния график:

- Пролетно измиване на града – започнато на 30.01.2019 г. до 05.04.2019 г.
- Повторно измиване на ул. ”Н. Габровски” – 02.05.2019 – 03.05.2019 г.
- Почистване от пясъци на ул. ”Шемшевско шосе” и измиване в периода – 06.05.2019 г. 10.05.2019 г.
- Второ измиване на града – започнато на 08.08.2019 г. до 04.10.2019 г.
- Допълнително измиване на ул. ”Сан Стефано” в периода 16.10.2019 г. – 17.10.2019 г.

През 2019 година е извършено косене и почистване на четвъртокласна пътна мрежа, като общо почистената площ е 867 дка.

Ежедневно е извършвано поддържане на парковете Картала, Акация, Дружба, Марно поле, Майка България и терена пред паметника на Васил Левски - метене, изхвърляне на кошчета, грапене и поддържане на чистотата на площите и детските площадки в тях.

Извършено е основно измиване на алеите в парк Марно поле.

Окосени са общо 1776,06 дка зелени площи - паркове и междублокови пространства в Централна градска част и кв. Картала.

Организирано е залесяване на терени в парковете.

През 2019 година, два пъти са почиствени и окосени, преди Задушница гробищните паркове в населените места. Това са общо 681 дка.

Общо почистената площ на хълм Трапезица за 2019 година, включваща всички откоси е 160 дка.

Раздаден е разсад по проект „Моята градинка”.

Извършена е подготовка на терените за засаждане на цветя и дървета и пръскане на цветните лехи против мана и вредители.

Ежедневно са почиствани от пясъци, чакъл, листа на улици и шахти в гр. Велико Търново.

Извършвано е почистване след проливни дъждове и бурен вятър.

Ежедневно почистване от битови отпадъци и периодично косене и оформяне на храстите в Летния театър на гр. Велико Търново през летния период на 2019 г.

Ежедневно са сметосъбирани и сметоизвозване 38 села и махали, и градовете Килифарево и Дебелец. За 2019 г. общинско предприятие „Зелени системи” е събрало 7654.700 т. битов отпадък от населените места в общината, от които 7289.440 т. са предадени за сепариране, а 365,26 т. за компостиране.

Ежедневно са сметосъбирани кошчетата по основните улици в гр. Велико Търново.

Допълнително са възложени дейности за косене, почистване от храсти и отпадъци на терени на територията на Община Велико Търново; почистване от храстова растителност на парк, почистване на общински терен, косене и почистване на 57 дка екопътека, засаждане на иглолистни фиданки на екопътека в с. Арбанаси; косене около римските колони на вход/изход Велико Търново; косене и оборка на спирките пред Хлебозавод В. Търново; просветляване на улици – оряване на надвиснали клонови; почистване на изрязани храсти от дърво в с. Никюп; косене на стадионите в населените места в Община Велико Търново; косене на дърво и църковен двор в с. Присово; косене на общински терен в Дом за девойки В. Търново; почистване от

наноси и свличания на терен в кв. Чолаковци след дъждовете; косене и рязане на храстова растителност от терен в гр. Велико Търново, находящ се до Хуманитарна гимназия; косене на Манастирски ливади с. Присово, във връзка с провеждане на събор на 27.07.2019 г.; почистване на терен от ул. "Любен Каравелов" 36 от нерегламентирано изхвърлени чували със строителни отпадъци; почистване от наноси и свличания на ул. "Теодосий Търновски" / втора спирка/ след дъждовете с цел освобождаване проводимостта на затрупаните шахти; косене, подрязване на храсти, подравняване на терен в двора на Спортно училище Велико Търново; прочистване на терен над парк Акация от храсти за изграждане на улица; събиране на едрогабаритни отпадъци, нерегламентирано изхвърлени от гражданите в гр. Велико Търново с продължителност целия есенен период; подрязване и оформяне на храстова растителност, и извозване на паднали клонови и листа от паркова площ, представляваща централен вход на Национален Военен Университет „Васил Левски“; почистване на клонови и храсти около билбордове; кастрене на храсти от общински път, водещ до ТПК „Пчела“ гр. Велико Търново; почистване на храстова растителност на общински терен, намиращ се на ул. "Георги Измирлиев" в кв. Бузлуджа.

Програма „Инициативи на местните общности“ се реализира за десета поредна година и е програма, финансираща инициативи на местните общности в населените места на община Велико Търново. През 2019 фондът е с бюджет 450 000 лв., като с част от средствата в 30 населени места са извършени рехабилитационни дейности на уличната мрежа, тротоарни настилки и площи, а в 6 – ремонтни дейности на сграден фонд общинска собственост.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ - Община Велико Търново финансира чрез Дирекция КТМД следните дейности:

Регионален исторически музей – гр. Велико Търново е делегирана от държавата дейност с 127 субсидирани бройки. Чрез тази дейност се осигурява функционирането на 30 музейни обекта, както и трудовите разходи и издръжка.

С реализираните от музея през 2019 година приходи от посещения, екскурзоводски беседи и други услуги, се финансират множество мероприятия по опазване и съхраняване на музейните обекти и експозиции. От началото на 2019 година се финансира разработването на електронна система за продажба на билети за обектите на Регионален исторически музей – Велико Търново. С въвеждането се цели подобряване и улесняване на достъпа до закупуване на билети от потребители на туристически услуги. Тази година 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 към Музей „Възраждане и Учредително събрание“ и АМР „Царевец“. В тази връзка се направи цялостен ремонт на сервизните и експозиционни помещения в музей „Възраждане и Учредително събрание“. Претapiцирани са столове, катедра, пейки и са изработени покривки и пердета в експозиция Учредително събрание. 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 Исторически музей в град Килифарево. За осъществяване на реклама и привличане на повече посетители от страната и чужбина се направи дигитализация във виртуална среда на църква музей „Рождество Христово“ – с. Арбанаси. През второто шестмесечие беше укрепена падаща част от Кулата на АМР „Царевец“ и възстановена покривната конструкция на музей „Констанцалиева къща“.

Броя на посетителите общо през 2018 година е 444 635, а за 2019 година – 480 902. Данните за посещенията на музейните обекти за 2018 и 2019 години, показват увеличаване на посетителския поток. Сравнителните данни по-долу също показват прираст в някои музейни обекти и устойчивост на посетителския интерес в други.

Посещения за РИМ – Велико Търново	2018г	2019г.
АМР „Царевец	248 035	262 479
АМР „Трапезица“	7 372	8 089
Музей „Възраждане и Учредително събрание“	10 067	15 750
Музей „Затвора“	4 037	6 808
Църква – музей „Св. 40 мъченици“	22 570	23 679
Църква „Рождество Христово“ с. Арбанаси	42 611	49 134
Музей „Констанцалиева къща“	35 941	39 489
Музей „Св. Св. Архангели Михаил и Гавраил“	12 628	13 154
АР „Никополис ад Иструм“	10 747	9 688
Църква – музей „Св. Св. Петър и Павел“	7 227	6 676
ММПЦ „Царевград Търнов“	35 911	36 527
Музей „Сарафкина Къща“	1 908	3 308

Художествена галерия „Борис Денев“ през 2019 година е посетена от 6 652 посетителя. За сравнение през същия период на 2018 г. посетителите са 5 576. 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. В края на годината в залите на галерията се представи изключително успешната изложба „Дипломация и изкуство“ на Държавен културен институт към Министерство на външните работи на Република България.

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 4 123 експоната. Допълването и обогатяването му става основно от дарители и по-рядко с покупка със средства от държавната субсидия.

Делегираната държавна дейност - Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ гр. Велико Търново – развива своята дейност в 4 обекта:

- Централна сграда на ул. Иванка Ботева № 2;
- Библиотечно информационен център „Славейче“, където се помещават отделите – „Детски“, „Средношколски“, „Чуждоезиков“, ул. Симеон Велики № 7;
- Филиал „Бузлуджа“ с намиращи се в него два отдела – „Детски отдел“ и „Отдел за възрастни“, ул. Д. Чоканов № 8;
- Отдел „Изкуство“, ул. Краков № 8.

Численият състав на библиотеката за 2019 година е 48 бройки - субсидирани от държавата. За отчетната година има увеличение на числеността на библиотеката с една бройка. Отпуснатите от държавата средства са с близо 10% повече спрямо същите за предходната година.

През изминалата година библиотеката продължава да се утвърждава като обществен и културен център, обогатяват се библиотечните колекции с традиционни /книжни/ и други носители на информация. Прилагат се съвременни информационни технологии в библиотечното, справочно-библиографското и информационно обслужване, което осигурява максимално удовлетворяване потребностите на читателите. Затвърждава се ролята на

Регионалната библиотека като координационен, експертно-консултантски и квалификационен център за библиотеките от региона.

В края на годината фондът на Регионална библиотека „П. Р. Славейков” наброява 610 650 тома библиотечни единици - българска и чуждоезикова литература, периодични издания, електронни ресурси и собствен дигитален център, което е с 6 007 повече спрямо данните за 2018 г. Положителният резултат е постигнат благодарение на реализираните през годината проекти: „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” съвместно с Министерство на културата, с които средства бяха обновени библиотечните фондове.

През 2019 година в библиотеката са раздадени 150 240 броя библиотечни единици и са регистрирани 7 003 нови читатели.

През отчетния период Регионална библиотека има 44 887 посещения, от които 41 322 са физическите посещения в залите на библиотеката, а регистрираните презаписвания и справки по телефона са 3 565. В сравнение с 2018 година когато виртуалните посещения са били 161 777 - потребителите, които са се възползвали от информационните ресурси чрез Интернет за тази година са 161 940, като от тях 54 365 са на електронния сайт, а 107 575 – чрез платформата Фейсбук. Като налагаща се тенденция се наблюдава увеличението в пъти на виртуалните посещения спрямо физическите такива. Данните показват, че чрез новите технологии голяма част от фондовете и ресурсите на библиотеката са достъпни за повече хора. Това е естествен и неминуем процес, тъй като информационните технологии стават все по-съществена и значима част от живота и бита на хората. Увеличение се наблюдава на количеството техника, с което библиотеката разполага. С решение на Великотърновски общински съвет беше сключен договор за заем за закупуване и комплектуване на втори модул софтуерен пакет PRIMA/E-Lib Lite за библиотечна автоматизация с което да бъде подобро библиотечното –информационно обслужване, чрез дигитализация и внедряване на съвременни информационни технологии. Заемът на стойност 14 160 лева беше погасен от реализираните приходи в рамките на годината.

Едно от значимите събития през 2019 г. беше тържественото честване и отбелязване на 130 – годишнината на Библиотеката.

Традиционно и тази година съвместно с Министерство на културата се проведе „Фоайе на книгата с автограф”. На събитието бяха поканени съвременни автори, организираха се търговски щандове за закупуване на книги, представени бяха редица издателства.

За поредна година РБ „П. Р. Славейков” реализира инициативата за насърчаване на четенето - „Ела в библиотеката” за работа с малките си читатели през ваканционните месеци. Целта беше да се активизира интересът на децата към книгите, провокирайки ги да четат. В кампанията се включиха деца от училищата в града, като най-активните читатели бяха наградени.

През месец ноември се проведе и XVIII Национална научна конференция с международно участие „Библиотеки – четене – комуникации”

Регионалната библиотека полага усилия да удовлетвори потребностите на населението на град Велико Търново за достъп до култура. За отбелязване на актуални събития, дати, годишнини и теми от националния и местен календар през 2019 г. бяха организирани редица инициативи. Броят на посетителите участвали в събитията организирани от Регионална библиотека „П. Р. Славейков” е 6 732.

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 на читалищните сгради в селата Хотница, Русаля и Никюп.



От началото на годината 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, финансирането на проекти по общинската програма „Изкуство и Култура“ и издръжката на Изложбени зали „Рафаел Михайлов“.

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. За цялата година културните събития на територията на Общината са над петстотин и петдесет. В това число се включват традиционните чествания на територията на Общината, ежегодно провежданите фестивали и местни празници, концерти, театрални представления и изложби. През 2018г културните събития са 532. 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.

В Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ са реализирани през годината общо 76 изложби, концерти, литературни представления и семинари. За 19 от тях са събрани приходи в размер на 7711 лв, а останалите са организирани от Общината като част от Календара на културните събития за 2019 година. За сравнение, през предходната 2018г. са проведени общи 63 събития, като са събрани приходи от 16 от тях.

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 на обща стойност 50000 лв. Посредством тях се създадоха нови интерактивни арт-инсталации в местността Ксилифор, предостави се сцена на изява на млади художници по проектите „Един квадратен метър изкуство“, „Фестивал на уличните изкуства „RAILS“, „Изложби в галерия “HEERZ TOOYA”, млади музиканти получиха сцена на фестивала „GuitArt“ и за любителите на танцовото изкуство се осъществи „Un Besso – латино фиеста“. Даде се възможност за изява на деца в сферата на приложните изкуства по проектите „Отражения“ и „Щуротрески“.

През 2019 година сцената на Летния театър е предоставена за провеждане ежегодни фестивали „Балканфолк“, Межднурадния фолклорен фестивал, концерти на български поп-изпълнители, София филм фест, концерт на Джуниър бенд при СОУ „Емилиян Станев. За първа година и с изключителен успех на в Летния театър се проведе „Лятно кино под звездите“. 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 за озвучаване на протоколни събития на територията на Общината, но също така, той участва и със собствени изяви в Календара на културните събития. През 2019г. е реализирал пред публика на територията на общината 39 концерта, които са с 5 повече в сравнение с 2018г. Продължава ползотворното сътрудничество с Джуниър Бенд при СУ „Емилиан 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. Извърши се укрепване на паметника „Майка България“ с цел укрепване на паметника и наново изграждане на разрушените около него стъпала. Монтирани са нови скулптурни произведения в парк Колю Фичето, създадени по проект на СБХ „Скулптурен парк“.

Община Велико Търново финансира чрез Дирекция ОМДС спортни клубове и организации. За подпомагане дейността им в посока развитие на детско-юношеския спорт, с оглед увеличаване броя на спортуващите деца и юноши през 2019 година се реализираха следните мерки:

- Подпомагане дейността на спортните организации -заложените средства през 2019 година бяха разпределени между 40 броя спортни организации на база представени документи за фактически извършени разходи;

- Финансиране на Сдружение с нестопанска цел „Ф.К.Етър ВТ“;

- Организиране и провеждане на Ученически игри, като част от националния спортен календар на МОН и ММС - при стриктно спазване на утвърдените правила от МОН и ММС през 2019 година се проведеха ученическите игри в 8 вида спорт в условията на отлична координация между Община, училища, медицински контрол и спортни педагози;

- Подпомагане провеждането на спортни прояви в и между училищата на територията на община Велико Търново - Община Велико Търново подпомогна осъществяването на стотици инициативи и спортни прояви извън ученическите игри. Осигуриха се условия за спорт, спортни пособия с цел популяризиране на спорта сред учениците;

- През 2019 година са изплатени минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт в детските градини и училищата. Средствата са предназначени за осъществяване на учебно тренировъчна и/или спортно състезателна дейност.

- Включване на деца със СОП в програми за здравно образование и спортни дейности - през 2019 година бяха организирани спортни събития за хора с увреждания, също така се предоставиха и безплатни медицински процедури на деца с увреждане в МЦРМС град Велико Търново.

Планираните и реализирани прояви през 2019 година изключително подпомогнаха спортните организации при осъществяването и провеждането на отделните прояви, което допринесе за повишаване на младежката спортна активност в общината.

През 2019 година от Общинско предприятие „Спортни имоти и прояви“ гр. В. Търново след решения на Великотърновски общински съвет бяха отдадени под наем обектите:

- Гараж №3 и Гараж №4 в югозападната част на СК „Ивайло“.

- Сключен бе договор със СК „Скорпион“ за отдаване под наем на залата по борба в северната част на СК „Ивайло“.

- Сключен бе договор с ГК „Етър- Юнак“ за отдаване под наем на залата по гимнастика в СК „Ивайло“- юг.

- Подновен бе договорът с БФС за ползвани помещения в Административната сграда на СК „Ивайло“

- Сключен бе договор с нов наемател на движимо имущество- фургон.

На основание чл. 28 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са сключени 108 договора за краткосрочно /почасово/, отдаване под наем на отделни обекти, стопанисвани от ОП „Спортни имоти и прояви“. Заетостта на наши обекти по тези договори е 1937 часа при 1864, 5 часа през 2018 г.

Най- често през миналата година почасово е отдавана Многофункционалната спортна зала към СУ „Ем. Станев“, общо 1618 часа.

През 2019 година Община Велико Търново изгради нов изкуствен терен за футбол, който с решение на Великотърновски общински съвет бе предоставен за стопанисване на ОП „Спортни имоти и прояви“. Теренът реши дългогодишен проблем, свързан с подготовката на младите футболисти от Спортно училище „Георги Живков“ и футболните школи във Велико Търново. След въвеждането му в експлоатация теренът се използва от сутрин до късна вечер, благодарение и на монтираното осветление. На него се провеждат тренировки, изиграха се поредица от официални футболни срещи.

Всички спортни обекти стопанисвани от предприятието са работили с пълно натоварване през цялата година, като ползвателите са имали достъп през почивни и празнични дни.

Откритата лекоатлетическа писта на СК „Ивайло“ е ползвана свободно от граждани и спортисти през цялата 2019 година, което има огромен социален ефект.

Проведени са 18 футболни срещи за първенство на Първа професионална лига и една за Купа България, които са предавани пряко по телевизията, като не е имало никакви забележки по отношение на подготовката на стадиона и организирането на мачовете. Факт е, че шампионът по футбол на Република България „Лудогорец“ /Разград/ нае стадион „Ивайло“ за да домакинства в първия си мач от новото футболно първенство.

На стадион „Ивайло“ са проведени дузина футболни срещи за първенство на деца и юноши, Финал за Купа БФС, Финал за Купа АФЛ, турнир за деца в памет на Трифон Иванов, турнир за девойки за Купа М&ВМ, мач на дублиращия отбор на „Етър ВТ“. На 11 октомври 2019 година е проведен приятелски футболен мач между ветераните на „Етър“ и „Манчестър Юнайтед“. Английските футболисти, играли на стадиони по целия свят, изразиха огромно задоволство от състоянието на футболния терен.

Средната заетост на терена на стадион „Ивайло“ за провеждане на футболни срещи е близо 100 часа. Допълнително на него са провеждани тренировки, които като времетраене са три пъти повече.

Със съдействието на ОП „Спортни имоти и прояви“ са организирани и проведени Държавно първенство стрелба с лък, Държавно първенство по модерен петобой, четири лекоатлетически турнира, турнир по спортна гимнастика, турнир по художествена гимнастика, турнири по шахмат, турнири от първенството на Аматорската баскетболна лига- мъже, Зонално първенство по бадминтон, различни етапи от Ученическите игри по футбол, включващи лека атлетика, баскетбол, хандбал, шахмат, волейбол, бадминтон и други. Многофункционалната спортна зала към СОУ „Ем. Станев“ бе домакин на Държавно първенство по бадминтон.

ОП „Спортни имоти и прояви“ е домакин на Регионални турнири по баскетбол, хандбал, волейбол, изпити за прием в Спортното училище, съдийски семинари и други. В конната база в Арбанаси се проведе Държавно първенство по конен спорт и международен турнир.

През 2019 година спортните обекти, стопанисвани от ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. В. Търново се развиват в положителна посока, работят пълноценно и са осигуряват много добри условия за тренировки на граждани и състезатели.

Дейността на ДКС „Васил Левски“, Велико Търново се изразява в стопанисване на публична общинска собственост за реализиране на културни и спортни мероприятия предназначени за гостите и населението на гр. Велико Търново. ДКС „Васил Левски“ осъществява своята дейност чрез отдаване под наем на базата, чрез организация и провеждане на културни, спортни, развлекателни и други прояви, реклама, конференции, срещи, изложби и други на територията на комплекса.

За 2019 год. в ДКС „Васил Левски“ са сключени 43 договори за мероприятия, концерти, изложения, спортни срещи, спортни тренировки и др. От тях 17 броя са със заповед за безплатно ползване на залата и консумативи за сметка бюджет ДКС „Васил Левски“.

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 84 605 лв. На основание същите заповеди консумативите са за сметка на бюджета на ДКС „Васил Левски“. Сумата по тях е в рамките на 75 850 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 във връзка с закупуването и монтирането на прожектори в Главна зала което ще доведе до значителна икономия на електроенергия.

Реализиран е проект за монтиране на нова пожароизвестителна инсталация. Приключен е ремонта на покрив ниско тяло.

Изработен е проект за служебен паркинг при ДКС „Васил Левски“. 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.

От 2014 г., „Общинско радио Велико Търново“ се излъчва и на ефирна честота 98 мегагерца, което дава възможност на повече от 100 000 слушатели да бъдат информирани за обществения и културния живот в Община Велико Търново. Радиото запази паралелно и кабелното си излъчване в 36 населени места от общината. Всичко, което се излъчва в ефира, намира своето място и в информационния сайт на медията. Програмната схема на радиото предлага на своите слушатели разнообразни предавания и рубрики, които засягат широка гама от обществено значими проблеми. Представителните социологически проучвания поставят „Общинско радио Велико Търново“ сред регионалните лидери по слушаемост и доверие сред медиите във Великотърновска област. Принос за това има високият професионализъм на екипа, безпристрастното поднасяне на информацията и нейната пълнота. Радиото е единственият обществен доставчик на медийни услуги на територията на община Велико Търново.

ОП „Общинско кабелно радио Велико Търново“ притежава и фондов архив със съхранени записи за дати и събития от 70-те години до днес. От август 2006 г. радиото съхранява записи и на всички бележити събития и дати за Община Велико Търново и такива с национално значение. През 2019 г. броя на новите ползватели на услугата кабелно радио в сравнение с 2018 г. е спаднал с 10 %, но данните от информационни сайтове за рейтинг и слушаемост на БГ радиата показват медията като втора водеща ефирна медия в Област Велико Търново. 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 новооткриваща се дейност.

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

В дейност „Обредни домове и зали“ във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ се отчитат социалните погребения. В изпълнение на Инструкция за процедурата по извършване на социални погребения в Община Велико Търново за 2019 г. са изготвени 30 Становища за извършване на социални погребения, чиито разходи възлизат в размер на 9 300 лв. /30x310 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 7 000 лв./25x280 лв./.

Функция „Икономически дейности и услуги“ – в тази функция се включват дейностите по управление, контрол и регулиране на транспорта, дейности по поддръжане и ремонт на общинските пътища, дейности по селско стопанство, лов и риболов и други дейности по икономиката, вкл. АТО в Община Велико Търново и част от общинските предприятия и мероприятия, чиято дейност е описана по-долу. През 2019 г. за местни дейности във функцията са разходвани 2 614 209 лева, което е с близо 6% по-малко от предходната година. Разходите в тази функция са относително постоянни, тъй като не се извършвани структурни промени, увеличават се трудовите разходи, но намалят разходите за издръжка, поради това, че през 2018 г. са разплатени повече просрочени разходи от предходни години.

През 2019 г. са извършени дейности по направа на пътна хоризонтална маркировка (напречна маркировка - пешеходни пътеки, забранени площи за паркиране, острови, стоп линии и др., както и направа на надлъжна маркировка – осови линии и стрелки и др.), поставяне на нови или подмяна на увредени пътни знаци, поддръжка на светофарните уредби в града. За зимно поддръжане и снегочистване на общински пътища, субсидията от Централния бюджет в размер на 376 100 лева е усвоена.

Общински приют за безстопанствени кучета, който е регистриран съгласно чл. 137 от ЗВМД, започва да функционира на 10.09.2015 г. с капацитет 74 броя животни. Разходите за дейността му са за сметка на местни приходи, тъй като няма собствен приходоизточник. 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.

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 присъствие в приюта.

Има изградена канализация с пречиствателна станция и е прекарана чиста вода до навесите, идваща от допълнителна, петтонна цистерна.

Дейностите в приюта са в три насоки: работи по навесите на кучетата; работа в регистрираното към приюта ветеринарномедицинско заведение /ВМЗ/ и посетителите в приюта /доброволци и желаещи да осиновят куче/.

Ветеринарните лекари в приюта отговарят за осиновяванията, кастрациите и останалите профилактични и лечебни мероприятия на намиращите се в приюта кучета.

Приемат се кучета, които са заловени, доведени от граждани и от собственици на кучета, които по обективни причини не могат да се грижат за тях. Според тежестта на сигнала по който са доведени в приюта се задържат за определено време. Ако не бъдат осиновени, се връщат по място на залавяне или остават в приюта до смъртта си. На всяко куче, настанено в приюта се полага годишна ваксина бяс и обезпаразитяване срещу вътрешни паразити на всеки три месеца в съответствие с изискванията на Закона за защита на животните. На малки кученца и на животни, пребиваващи повече от две години в приюта, се поставят задължително поливалентни ваксини за да се поддържа добър епизоотологичен фон. Всяко напускащо приюта животно е със задължително поставен микрочип.

Приемат се за кастрация бездомни животни, заловени или от граждани, домашни /след представяне на редовен паспорт и документ за платен данък/. Обработването на кучетата включва овариохистеректомия/орхиектомия, ушна марка, ваксина бяс, микрочип, по желание – паспорт. Обработването на котки включва ваксина бяс и маркиране на кастрацията чрез отрязване на част от ухото. Осъществява се лечебна и профилактична дейност /рани, тумори, венозни вливания и др./.

Достъпът на посетителите в приюта е осигурен в часовете между 09.00 ч и 15.00 ч в работните дни и 10.00 ч и 16.00 ч в неделите. Основният поток от доброволци е в неделите във връзка с организирани посещения от местното СНЦ „Приятелите на животните ВТ”. Към момента приютът и горещитираното сдружение успешно си сътрудничат. Любопитен факт е, че от 2016 г. не е имало проверки от Общинска дирекция по безопасност на храните по сигнали.

Електронното досие на всяко настанено куче носи пълна информация за постъпването, престоя и освобождаването му; прави връзка с всички документи. Микрочиповете и паспортите се въвеждат във Ветеринарна информационна система. Данните за всяко обработено и преминало през приюта куче се въвеждат в нововъведения от Община В. Търново регистър /от 01.11.2019 г./

Настанените в приюта кучета за 2019 г. са 211, за разлика от 2018 г., когато броят им е бил 174, което се държи на по-големият брой животни, доведени от граждани – 92 за 2019 към 58 за 2018 г. и сравнително постоянният брой заловени – 119 за 2019 г. и 116 за 2018 г. Това от своя страна се е отразило на броя на върнатите кучета, които са повече за 2019 г. – 95 спрямо 2018 г. – 72.

Наблюдава се спад в осиновяемостта за 2019 г. Осиновените през тази година са 95, към 111 за 2018 г. Това е свързано с факта, че 2018 г., приютът все още е имал договор за сътрудничество с българо-немско сдружение с нестопанска цел за намиране на домове в чужбина на кучета, който договор е прекратен по логистични причини. Други фактори са по-малкият брой малки кученца в началото на 2019 г. и наличието на повече работа в кастрационния център. От лятото на 2019 г. с „фейсбук - осиновителската“ страница на приюта, се занимава доброволка, имаща опит и с немските фейсбук - страници за осиновяване на животни. Това и наличието на много малки кученца в приюта води до повишаване на осиновяемостта към края на годината.

Броят на ваксинираните (тук се включват всички обработени животни – идващите само за кастрация и настанените в приюта) за 2019 г. кучета е 392, по-голям в сравнение с 2018 г. – 306, не само поради по-голямата бройка доведени животни за кастрация, но и от потока малки кученца, изискващи допълнителни ваксини.

Обезпаразитяването като манипулация е сравнително евтино и лесно за изпълнение профилактично мероприятие, което спомага за поддържането на здрава среда в приюта. Бройката на животните, преминали външно и вътрешно обезпаразитяване е винаги висока за приюта: за 2019 г. – 904 спрямо 2018 г. – 985.

От прегледа на годишните справки на Българска асоциация за безопасност на храните за работата на приютите в страната, е видно че смъртността в търновския приют е малка. Умрели за 2018 г. са 6 животни, за 2019 г. – 14.

За 2019 г. в приюта са кастрирани 260 кучета, което прави по около 21 кучета на месец. За сравнение, през 2018 г. са кастрирани 98 кучета (средно по 14 на месец). По отношение на кастрациите се забелязват две тенденции – броят им всяка година да нараства и все повече кучета да се довеждат от граждани. През 2018 г. доведените от граждани са били 26, което прави около 26% от кастрираните. През 2019 г. от граждани са доведени 124 кучета (78 бездомни и 46 домашни), което прави около 48% от кастрираните.

Във връзка със започналата юни 2019 г. кампания на Общината за безплатна кастрация на котки, са обработени 73.

Поставени са 323 микрочипа на кучета в 2019 г. В 2018 г. те са били 190. „Чипирането“ би изиграло голяма роля при евентуално преброяване на кучетата на територията на общината.

Общинска агенция за приватизация – отчета за извършената от ОБАП работа през 2019 година, за изпълнение на годишния план за приватизация в Община Велико Търново е приет с решение № 74 от 30.01.2020 г.

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 31.12.2019 г. са издадени 524 бр. карти за паркиране на хора с трайни увреждания. За сравнение към 31.12.2018 г. са издадени 489 бр. карти.

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 рекламни-информационната дейност на територията на Община Велико Търново.

През 2019г., ОП „Реклама Велико Търново“ се стреми да поддържа позициите си на пазара и да достига много добро ниво на приходите.

През 2019 год. в предприятието са сключени 55 броя договори за поставяне на РИН върху общинска собственост. Издадени са 354 бр. разрешения за поставяне на РИН върху общинска и необщинска собственост и за разпространение на печатна реклама.

В изпълнение на поставените цели за събиране на повече приходи за Общината се търсят нови фирми, с които да се сключват договори за поставяне на рекламни-информационни носители, като предприятието се стреми да удовлетворява техните искания, в рамките на

приетата от Великотърновски общински съвет Наредба. Предприятието проявява гъвкава политика по отношение на предлаганите локации и по отношение срока на сключваните договори, според желанието на фирмите, като 3 годишния срок може да бъде променен, според техните изисквания.

Не на последно място е платената такса за разглеждане документите на клиентите от Художествено-експертен съвет към Община Велико Търново, показател за добрата работа на ОП „Реклама Велико Търново” в търсене на нови рекламодатели.

ОП „Реклама Велико Търново” се стреми да обхване контрола върху всички видове реклама, залегнали в Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново, чрез ежедневни проверки на обектите, с което се въвежда ред в разполагането на РИН върху общинска и необщинска собственост, за подобряване на естетическия вид и устойчивост на градската среда.

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

През 2019 година Младежки дом – Велико Търново посвети дейността си на две големи годишнини – 50 години от откриването на Младежкия дом и 40 години от създаването на ДВГ „Пеещи камбанки“.

Младежният дом във В. Търново работи с изключително внимание и грижа за създаването на условия и среда за осмисляне и самоорганизиране на свободното време на децата и младите хора чрез култура и художествено творчество, забавно-развлекателни, екологични, спортни, туристически и други дейности. Само в художествено-творческите дейности, в клубните и творческите занимания се ангажират ежегодно над 500 деца и младежи в Музикалната школа, Ателието по керамика и изобразително изкуство, формациите на Вокална група „Пеещи камбанки“, Театралното студио „Усмивка“, Балетната формация „Вирджиния балет“, танцовата формация „Полиденс“, Театрална група за испански театър, Клуб „Вълната“ – младежко неформално движение за самоорганизиране и работа в 4 секции – Театрално изкуство, Изобразително изкуство, Фотография и Творческо писане.

За организиране и осмисляне на свободното време на деца и младежи през 2019 г. в Младежкия дом са организирани и проведени дейности и изяви от и за деца и млади хора в следните форми:

- Музикална школа със специалности – пиано, флейта, цигулка, виолончело, акордеон, синтезатор, класическа китара - 13 преподаватели и 272 ученика. Музикалната школа (една от първите, създадени в страната още през 1952 г.) развива и обогатява традициите в музикалното образование. Многобройни са публичните изяви на участниците в Музикалната школа – класни и тематични концерти, общи изяви, участия в културни събития на територията на града и общината, участия в национални конкурси и фестивали: традиционен концерт на момчетата „С обич за мама и баба“, концерт за Празника на В. Търново, пролетни и коледни класни концерти, участие в VI-я Международния конкурс „Звукът на времето“ във В. Търново, в Първия международен конкурс за изпълнители „Трявна Арт фестивал“, 16 ученика от класовете по пиано се включиха в майсторски клас преди концерта „8 рояла“, а Деня на тангото отбелязаха с тематичен концерт на учениците от класа по китара и акордеонистите;

- Детска вокална група „Пеещи камбанки” с 97 деца в различните формации. За традиции, добри практики и успешни изяви в страната и на международния подиум говори работата с Вокална група „Пеещи камбанки“ – също една от първите, създадени в страната. Тази година уверено поставиха началото на 41-я си творчески сезон. Участваха в XIV-я Международен конкурс за изпълнители на популярна песен „Нова музика“ в Г. Оряховица, в Международния песенен фестивал „Лято в Будапеща“, в празничните програми за Деня на В. Търново, за Деня на независимостта, в ритуала по полагане клетва на новоизбраните кмет и общински съветници в Тържественото заседание на Великотърновския общински съвет, при откриването на спортния комплекс на Спортното училище, при откриване представителството на Клеп Бг (обединение на „Анубис“ и „Булвест“) Спечелиха участие в Детската мелодия на годината, която ще се проведе през 2020 г., участваха в подготовката и реализацията на рекламен клип за песента, с която ще участват и за представянето на Велико Търново на

конкурса. Участваха по покана в „Шоу без име“ с Нешка Робева. Продължи сътрудничеството на младите изпълнители с утвърдените от МДТ „К. Кисимов“ и съвместните празнични коледни концерти.

- Ателие по керамика и изобразително изкуство със 179 деца и млади хора. Ателието по керамика и изобразително изкуство е атрактивна и много привлекателна форма за обучение и занимания, както за малки деца, така и за по-големи ученици и студенти. С годините и то се утвърждава, като школа с доказани художествено-творчески и педагогически постижения в работата с около 90 деца годишно. Тук се изгражда потребност от красивото и стремеж към естетизиране на средата, в която живеем, чрез формиране на умения за изразяване с линия, цвят и глина. Чрез различни изобразителни техники деца и млади хора от всички училища в града преоткриват, развиват и усъвършенстват себе си.

Освен традиционното представяне на Годишната изложба в Изложбени зали „Р. Михайлов“, младите творци изработиха пластика „Ято“ в парк „Марно поле“ по повод 50-та годишнина на Младежкия дом, участваха в изработването на релефи с емблематични за Велико Търново сгради, проведеха дискусия за съвременното изкуство в градска среда, за отношението и участието на младите хора в дейности за естетизирането ѝ, организираха си Коледен празник в Ателието.

- Театрално студио „Усмивка“ със 77 деца. През първото полугодие на 2019 г. Театрално студио „Усмивка“ подготви редица публични изяви за чествания и годишнини от исторически събития и личности – композицията „Да помним Апостола!“ - за Васил Левски, участва в целогодишното провеждане на кампанията „Да четем заедно“ (в парк „Марно поле“ и в Детска градина „Пролет“), подкрепя и подпомага Театрална група „Шанс“ за празничните им програми, както и съвместната постановка „Зъбчето, което...“. През м. март представиха фолклорната програма „Брей!“, авторската пиеса на Илка и Павел Люцови (участници в Театрално студио „Усмивка“) „Баба милионер“, „Научи ме да летя“ и „Три приказки“ по Елин Пелин, а през м. май - „Монолози“ и своя фотоизложба от фотосесията на Театър на открито.

- Театрална група за испански театър с 23 участника. Групата проведе репетиционен процес и предпремиерно представление за участие в конкурса на Институт „Сервантес“ – София. През м. февруари представиха постановката „Пикник“ – творба на Фернандо Арабал, а през есента 13 младежи и девойки започнаха подготовка на новата постановка „Белите церемонии“ от Карлос Фуентес.

- Младежка театрална група при Младежки дом – гр. Килифарево с 30 деца и младежи. Младежкия дом в гр. Килифарево организира театрални, танцови и спортно-туристически изяви за над 30 деца и младежи, като целогодишно репетират Детска театрална група „Фъстъците“, Младежка театрална група „Талантино“ и група за модерен балет. В рамките на Лятната театрална работилница, чиято продукция се представя и в съседни населени места, тази година бяха подготвени две постановки – „Билети за Рая“ по Панчо Панчев и „Ако знаеш снощи...“ по комедията „Българско криминале“ от Иво Сиромахов. С първата постановка младите театralи се представиха изключително успешно в Националния фестивал на аматьорските театри „Камъка“ през м. октомври в Горна Оряховица и спечелиха Втора награда за най-добра театрална група, Специална индивидуална награда и Наградата за главна мъжка роля.

Освен занимания с театрална дейност, детската и младежката театрални групи в Килифарево провеждат проучвателска и събирателска дейност, насочена към традиционните местни празници и обичаи, като пресъздават елементи от по-големите зимни и пролетни празници – коледуване, Сурва и Благовещение (с подкрепата и съдействието на РИМ – В. Търново).

В Младежкия дом в Килифарево се провеждат периодично информационни кампании и дарителски акции за популяризиране на Музейната сбирка и набирането на нови експонати, а съществуващите се представят на гостуващи млади хора.

- Балетни и танцови формации и клубове:

„Вирджиния балет“ с подформации „Вирджиния прима“ и „Maria crew“ 177 деца. От тази година се работи и за индивидуална подготовка, съобразно възможностите и творческите задачи. Успешно беше участието им в Световното първенство по танци в гр. Брага, Португалия,



за което спечелиха квоти в предходните етапи на конкурса в България. Квоти за участие печелиха и на други национални конкурси за участие в международни, но по финансови причини не се възползваха от всички възможности. Участваха във Втория национален фестивал „Танцова въртележка“ в Г. Оряховица, в Международния танцов фестивал „Храма на танца“ в Самоков, в XXI-я Национален конкурс „Празник на танца“ във Варна. Подготвиха съвместни изяви и общи творчески продукти с ДВГ „Пеещи камбанки“, а участието им в „Шоу без име“ с Нешка Робева беше полезно и вълнуващо и за децата и за ръководителите им. Традиционно издържани бяха продукциите им в общата годишна изява, в Тържествения концерт по повод 50-та годишнина на Младежкия дом, в навечерието на коледните празници.

Балет „Ритъм“ с 5 деца и девойки. Участвал е в пролетни концерти по повод Празника на В. Търново, в Празника на балета в гр. Лясковец, във Втория национален фестивал „Танцова въртележка“ в Г. Оряховица, в годишната балетна продукция в читалище „Искра“.

„Полиденс“ с 26 деца и младежи. Заниманията в зала са насочени към овладяване на технически умения и усет към импровизации за изява както на сцена, така и в улични спектакли. Подходящият репертоар е предпочитан за младежки акции и инициативи на открито, за празнични концерти и спортни занимания, както и за участие във Втория национален фестивал „Танцова въртележка“ в Г. Оряховица.

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

Други дейности, реализирани през 2019 г. са:

- кампании за промотиране на здравето, здравословно хранене и здравословен начин на живот: Информационно-образователна акция по повод Деня на влюбените и Здравословни игри „Аз избирам живота! Не на наркотиците!“;

- за реализацията на програма „Синди“ - детска компонента „Здрави деца в здрави семейства“;

- за реализацията на програми по превенция и контрол на ХИВ/СПИН и програми за подобряване на контрола на туберкулозата в България - „На хорото се хвани, СПИН така не се лови!“;

- за развиване и прилагане на програми за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред децата - съвместно с МКБТХ – обучение на ученици от Спортното училище;

- 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;

- организиране 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;

- участие 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 организиране на здравословни игри „Аз избирам живота! Не на наркотиците“ в парк „Дружба“ по повод Световния ден за борба с наркотиците;

- проведена е дискусия за съвременното изкуство в градска среда, за отношението и участието на младите хора в дейности по естетизирането ѝ;

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

- продължи дейността за популяризиране и утвърждаване на Клуб „Млади възрожденци“ с приемането на нови членове и провеждане на събития за патриотично възпитание утвърждаване на национална гордост и самочувствие;

- проведени са 3 срещи със студенти от специалността „Публична администрация“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ за запознаване с функциите на Младежкия дом и работата по реализиране на младежки политики в областта;

- проведени са информационни дни и консултативни срещи за включване в проекти по програма „Еразъм+“, като партнирахме по проектите „Чай с традиции“ (за изследване на традиции и обичаи, свързани с пролетните празници в България, Румъния и Полша“), „Дунавски сървайвър“ и „Дигитални компетенции“;

- организирането и провеждането на информационна и експертна срещи по проект „Дунавски младежки дневен ред“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд на сдружение Свободен младежки център – Видин;

- осигуряване на участие на млади хора в публичната дискусия „140 години българска дипломация“ съвместно с младежкия посланик на НАТО – Йордан Райков;

- проведена е среща на участници от 8 държави от проект по програма „Еразъм+“ с представители на Клуба на програмистите във В. Търново и международен младежки форум „Дигиталните компетенции – ключ за младежка заетост“.

За 2019 година дейността на ОП „Горско стопанство“ е свързана с разширяването на обхвата и териториите, които са включени в дейността на предприятието. През 2019 г. са оптимизирани разходите за работни заплати. В предприятието работят шестима служители, пет от които на пълен работен ден и един – на двучасов. Изпълняват се договори през предходни години и сключени договори от текуща година. През 2019 година са маркирани 7 280 плътни кубични метра дървесина и са добити 4 942 плътни кубични метра дървесина. Закупен е нов автомобил за нуждите на предприятието, тъй като стария е почти напълно амортизиран.

Функция Разходи, неklasифицирани в другите функции – тук се отчитат изплатените лихви за поетия общински дълг, съгласно Решенията на Великотърновски общински съвет за поемане на дълг.

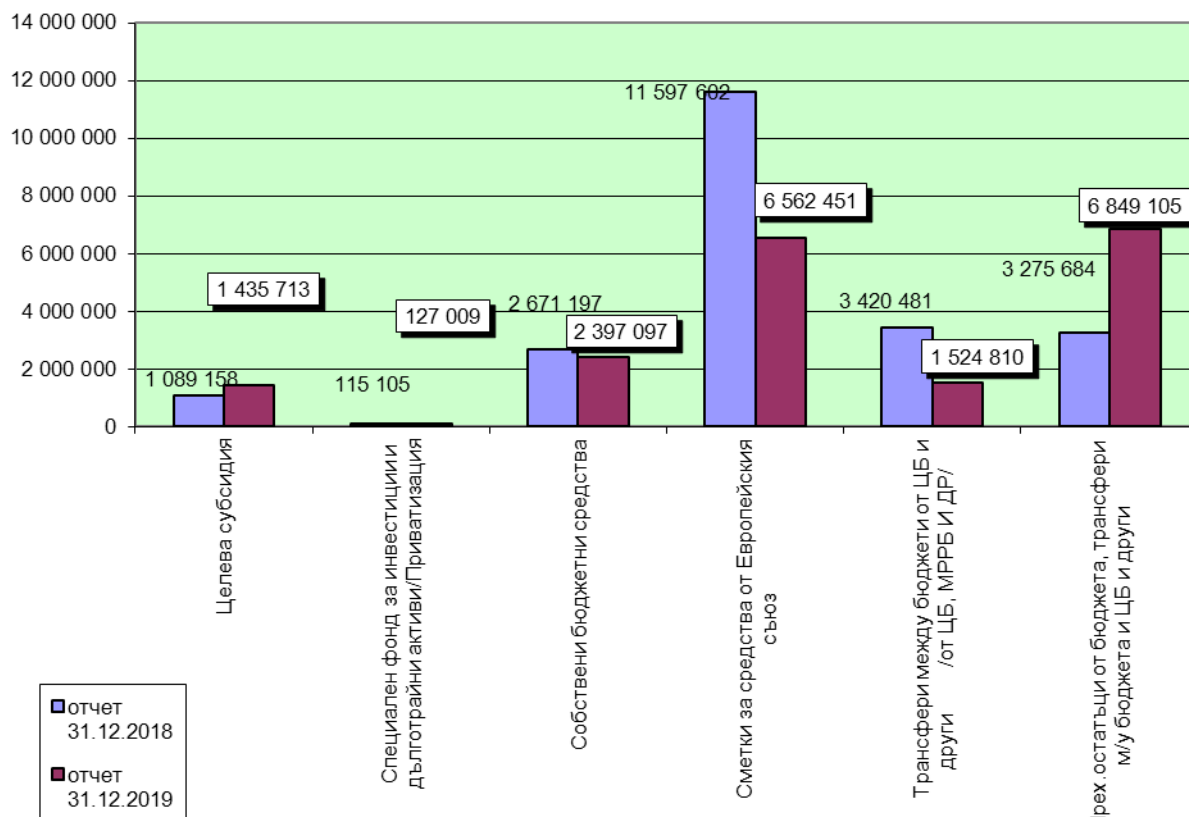
Финансовите показатели от дейността на общинските предприятия и мероприятия на касова основа към 31.12.2019 г. са както следва:

Общинска структура	Общо разходи в т.ч. текущи и капиталови	Общо приходи в т.ч. допълнителни от дейността	Реализирани приходи	Капиталови разходи
ОП "Спортни имоти и прояви"	403 816	511 327	107 511	62 938
ДКС "В. Левски"	358 372	439 973	81 601	36 034
ОП "Кабелно радио - Велико Търново"	316 035	347 752	31 618	0
ОП "Горско стопанство"	125 440	331 397	205 957	19 924
ОП "Зелени системи"	2 179 992	2 204 983	24 991	14 623
Младежки дом	346 010	432 475	86 465	0
ОП "Реклама - Велико Търново"	121 840	471 873	350 033	0
ОБЩО	3 851 505	4 739 780	888 176	133 519

Капиталовите разходи към 31.12.2019 г. спрямо 31.12.2018 г. намаляват в абсолютна стойност с 3 273 042 лева /близо 15%/. Намалението се дължи на факта, че през 2018 г. с получените трансфери между бюджети и от сметки за средства от Европейския съюз се финансират нови обекти, както и се усвояват средства за преходни обекти на по-голяма стойност, спрямо 2019 г.

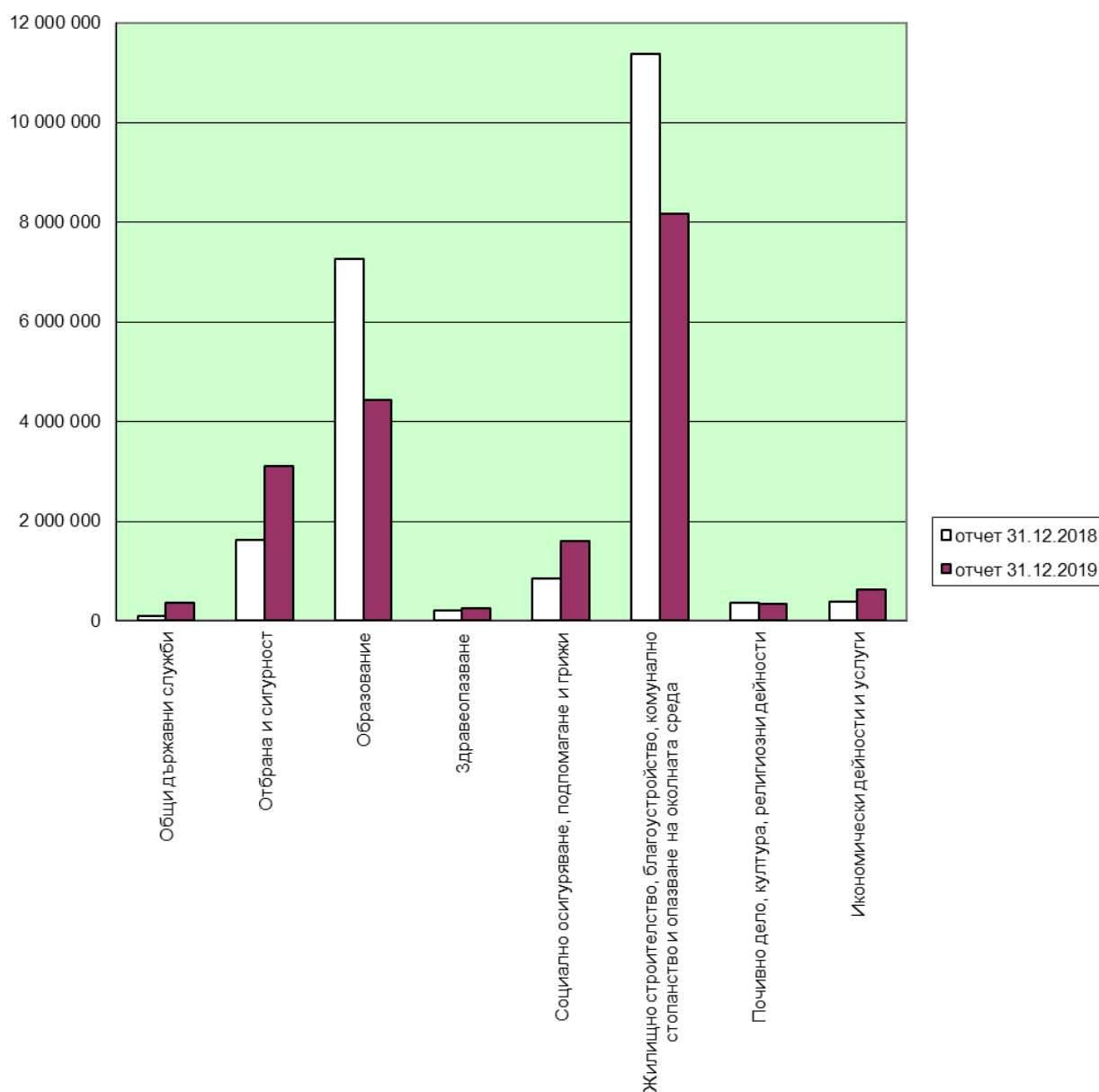
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ	отчет 31.12.2018	отчет 31.12.2019	увеличение/ намаление	ръст %
Целева субсидия	1 089 158	1 435 713	346 555	31,82
Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи/Приватизация	115 105	127 009	11 904	10,34
Собствени бюджетни средства	2 671 197	2 397 097	-274 100	-10,26
Сметки за средства от Европейския съюз	11 597 602	6 562 451	-5 035 151	-43,42
Трансфери между бюджети от ЦБ и други /от ЦБ, МРРБ и др./	3 420 481	1 524 810	-1 895 671	-55,42
Преходни остатъци от бюджета, трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	3 275 684	6 849 105	3 573 421	109,09
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:</b>	<b>22 169 227</b>	<b>18 896 185</b>	<b>-3 273 042</b>	<b>-14,76</b>

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ



ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ПО ФУНКЦИИ	отчет 31.12.2018	отчет 31.12.2019	увеличение/намаляние	ръст %
Общи държавни служби	100 309	356 711	256 402	255,61
Отбрана и сигурност	1 624 192	3 094 934	1 470 742	90,55
Образование	7 260 532	4 430 999	-2 829 533	-38,97
Здравеопазване	203 978	255 569	51 591	25,29
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	852 210	1 605 846	753 636	88,43
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	11 377 394	8 166 124	-3 211 270	-28,23
Почивно дело, култура, религиозни дейности	357 503	346 076	-11 427	-3,20
Икономически дейности и услуги	393 109	639 926	246 817	62,79
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:</b>	<b>22 169 227</b>	<b>18 896 185</b>	<b>-3 273 042</b>	<b>-14,76</b>

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ПО ФУНКЦИИ



Размера на просрочените задължения към 31.12.2019 година на Община Велико Търново е 1 293 311 лв., а към 31.12.2018 година е 1 348 222 лева, т.е. в абсолютно изражение просрочените задължения са намалели с 54 911 лв.

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 31.12.2019 г. са в размер на 321 722 лв., а тези към 31.12.2018 г. - 311 205 лв. Тук се наблюдава увеличение в абсолютен размер с 10 517 лв.

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

Към 31.12.2019 година показателите по чл. 130а от ЗПФ на Община Велико Търново са в съответствие с изискванията на закона и са както следва:

- годишният размер на плащанията по общинския дълг за Община Велико Търново е в размер на 6,81% от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислени на база на данни от годишните отчети за изпълнение на бюджета на общината при ограничение от 15%;

- наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината са в размер 5,20% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години при ограничение от 15%;

- наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на общината са в размер на 40,84% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години при ограничение от 50%;

- наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината са в размер на 1,5% от отчетените за последната година разходи на общината при ограничение от 5%.

От направения Анализ на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2019 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 в посока да се подобри 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.

**За Кмет:**

**Сн. Данева – Иванова**

*Зам.кмет " Финанси"*

*/Съгл. Заповед РД 22-911/01.07.2020 г./*

*Съгласувал,*

**Проф. Г. Камарашев**

*Зам. - кмет "Строителство и устройство на територията "*

**М.Маринов**

*Директор дирекция "Бюджет и финанси"*

**Д. Данчева**

*Главен счетоводител*

Изготвил,

*Р. Колева, Експерт Дирекция БФ*

*Д. Гавраилова, Експерт Дирекция БФ*