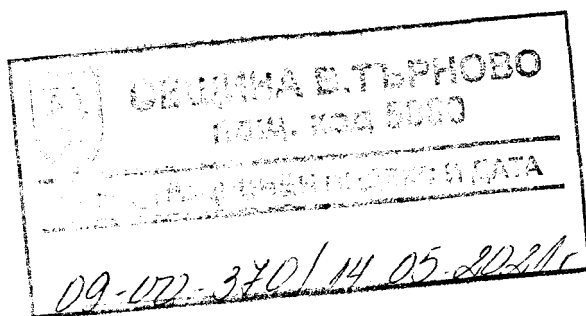


ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



До: - всички ПК

14.05.21

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОТНОСНО: Приемане Отчета за изпълнение на бюджета и Индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново за 2020 година; приемане Отчета на Инвестиционната програма за 2020 година

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.140, ал. 5 от ЗПФ, приема Годишния отчет, заверен с Одитно становище №07-02-915/19.04.2021 г. на Сметна палата, по приходната и разходната част на бюджета и по сметките за средствата от Европейския съюз на Община Велико Търново за 2020 година, разходите за делегираните държавни дейности, местните дейности и делегираните държавни дейности, дофинансирани с местни приходи по Приложение 1, Приложение 2, Приложение 4, Приложение 5 и Отчета на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.12.2020 година по Приложение 3. Същият е придружен с Одитно становище №07-02-915/19.04.2021 г. на Сметна палата - Приложение 9.

2. На основание чл.9 от Закона за общинския дълг приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение 6.

3. Приема Отчета на План-сметката за приходите и начислените разходи през 2020 година за дейност „Чистота” по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /Приложение 7 и Приложение 7А/ и Информация за касовото изпълнение на План-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси за 2020 г. /Приложение 8/

Инж. Д. Панов
Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,
Сн. Данева – Иванова
Зам.кмет "Финанси"

Д. Йонкова
Директор дирекция ПОУС

Мариян Маринов
Директор дирекция БФ

Даниела Данчева
Главен счетоводител

Изготвил,
Р. Колева
Гл. експерт дирекция БФ

ИНФОРМАЦИЯ
КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА

Бюджетът на Община Велико Търново за 2020 година е приет с Решение № 123 от 11.02.2020 г. по приходната и разходната част в размер на 96 635 649 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 55 833 697 лева;
- местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 40 801 952 лева.

На основание чл. 52, ал. 1 от ЗПФ бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет включват:

1. Трансфери за:

- а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;
- б) местни дейности, включително обща изравнителна субсидия;
- в) целева субсидия за капиталови разходи;
- г) други целеви разходи;
- д) финансови компенсации от държавата;

Съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 година Бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Велико Търново са както следва:

- Общата субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за 2020 година - 48 886 172 лева.
- Трансфери за местни дейности - 2 220 000 лева, в т.ч. 440 700 лева за зимно поддържане и снегочистване.
- Целевата субсидия за капиталови разходи – на 1 901 800 лева.

На основание чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗПФ общинският бюджет включва приходи от:

- а) местни данъци - при условия, ред и в граници, установени със закон;
- б) такси - при условия и по ред, установени със закон;
- в) услуги и права, предоставяни от общината;
- г) разпореждане с общинска собственост;
- д) глоби и имуществени санкции;
- е) лихви и неустойки;
- ж) други постъпления;
- з) помощи и дарения;

Съгласно Решение №123/11.02.2020 г. на Великотърновски общински съвет в Бюджета на Община Велико Търново за 2020 година са определени:

- Данък върху недвижимите имоти – начален план в размер на 5 750 000 лева. През 2020 година размерите на данъка се запазват. Предприети са действия за увеличение на принудително събраните средства, както и недобори от минали години. Продължават усилията по въвеждане в експлоатация на жилищни и нежилищни имоти. Към 31.12.2020 година постъпленията от този данък са в размер на 5 354 433 лева.

- Такса битови отпадъци - начален план в размер на 6 500 000 лева. През 2020 година размерите на таксата се запазват. Отражение дава изменението в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново /Решение №50/ 19.12.2019 г. на ВТОБС/, където отпада отстъпката в размер на 10 на сто на предплатилите до 30 април. Към 31.12.2020 година приходът от такса битови отпадъци е в размер на 6 645 365 лева.

- Данък върху превозните средства - начален план в размер на 4 550 000 лева. Размерът на данъка се определя от общината въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства. Към 31.12.2020 година приходът от този данък е 4 207 191 лева.

- Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – начален план в размер на 3 520 000 лева. Към 31.12.2020 год. е в размер 3 419 429 лева.

- Окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – начален план в размер на 300 000 лева. Изпълнението към 31.12.2020 година е 220 839 лева, в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници – 129 450 лева.

- Туристически данък - начален план в размер на 250 000 лева. Отчетът към 31.12.2020 г. е 135 626 лева.

В съответствие с чл. 45. ал. 1. т. 2 от ЗПФ общинският бюджет включва разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез съгласно единната бюджетна класификация, за:

- а) персонал;
- б) издръжка;
- в) лихви;
- г) помощи и обезщетения за домакинства;
- д) текущи субсидии;
- е) капиталови разходи.

На основание чл. 56 от Закона за публичните финанси, Бюджетът на Община Велико Търново е изменян съгласно писма на Министерство на финансите както следва:

С писмо № ФО-2/28.01.2020 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи в размер на 13 523 лева. Средствата са целеви, за аванс в размер на 50 на сто от одобрения съгласно Приложение № 4 към чл. 14, ал. 1 от ПМС № 381/2019 г. допълнителен трансфер по бюджета на общината за покриване на част от транспортните разходи, извършвани по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2020 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите). Промяната е

отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция VIII „Икономически дейности и услуги“, делегирана от държавата дейност 898 „Други дейности по икономиката“.

С писмо № ДПРС–1/24.02.2020 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 292 262 лева, както следва: 32 554 лв. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони; компенсации за транспорт за деца и ученици – 50 852 лв.; компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 208 856 лв.

С писмо ФО-6/05.03.2020 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на +/- 301 300 лева. Корекцията е във връзка с чл.17, ал.3 от ПМС №381/2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. Средствата са предназначени за финансиране на възнаграждения и осигурителни вноски на кметове и кметски наместници в общинската администрация през 2020 година.

С писмо № ДПРС–2/13.04.2020г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 91 019 лева, както следва: 32 554 лв. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони; 58465 за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения.

С писмо № ДПРС–3/27.04.2020г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 36 049 лева за компенсации на транспорт за деца и ученици.

С писмо № ФО-11/15.04.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 13 077 лева. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2020 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо ФО-12/27.04.2020 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на +/- 704 900 лева. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на Министерство на образованието и науката към 01.01.2020 г. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-14/28.04.2020 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 11 778 лева. Допълнителните разходи са предназначени за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото тримесечие на 2020 година на Община Велико Търново въз основа представена справка.

С писмо №ФО-15/28.04.2020 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 247 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото тримесечие на 2020 г.

С писмо № ФО-17/28.04.2020 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на +/- 78 241 лева. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели във функция „Здравеопазване“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Здравеопазване“.

С писмо № ФО-18/04.05.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 422 702 лева. Допълнителните разходи са предназначени за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците от I до VII клас включително в общински детски градини и училища през 2020 година.

Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-19/04.05.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 53 220 лева. Допълнителните разходи са по Постановление № 77 на Министерски съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-20/14.05.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 10 935 лева. Допълнителните разходи са предназначени за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 година.

С писмо № ФО-22/01.06.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 540 лева. Допълнителните разходи са предназначени за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 година.

С писмо № ФО-25/26.06.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 1620 лева. Допълнителните разходи са предназначени за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 година.

С писмо № ФО-27/07.07.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 112 936 лева. Средствата са за одобряване на национални програми за развитие на образованието и за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти, работещи в детските градини в системата на предучилищното и училищното образование. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № 08-00-1151/16.07.2020 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 56 966 лева. Корекцията е във връзка с увеличаване капацитета на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в гр. В. Търново, ул. „Поп Харитон“ №4, бл. Б с 7 места. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-28/22.07.2020 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 10 403 лева. Допълнителните разходи са предназначени за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка за второто тримесечие на 2020 година на Община Велико Търново въз основа представена справка.

С писмо №ФО-29/22.07.2020 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 120 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за

фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през второто тримесечие на 2020 г.

С писмо №ФО-32/29.07.2020 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 10 300 лева. Средствата са целеви за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция VII „Култура, спорт, почивни дейности и разходни параграфи“.

С писмо № ФО-35/05.08.2020 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 26 426 лева. Корекцията е във връзка с изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност за деца и ученици в общинските и частните детски градини и училища. Промяната е отразена в делегирана от държавата дейност 713 „Спорт за всички“ по съответните разходни параграфи.

С писмо № ФО-36/05.08.2020 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 576 734 лева. Корекцията е във връзка с разпределението на допълнителните трансфери по функции „Здравеопазване“ и “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ . Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция IV „Здравеопазване“ и функция V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-40/14.09.2020 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 810 лева. Допълнителните разходи са предназначени за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 година.

С писмо № ФО-41/14.09.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 208 499 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни разходи за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО 38/ 14.09.2020 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи в размер на 1 239 662 лева. Средствата са целеви по ПМС №250/04.09.2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция II „Отбрана и сигурност“, делегирана от държавата дейност 284 „Ликвидиране на последиците от стихийни бедствия и производствени аварии“.

С писмо № ФО-43/28.09.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 349 912 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни разходи за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Изграждане на STEM среда“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-44/28.09.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 14 400 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни разходи за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие в образованието. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-45/28.09.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 40 849 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни разходи за финансово осигуряване на дейности по национални програми за

развитие в образованието. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-49/23.10.2020 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 211 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през третото тримесечие на 2020 г.

С писмо № ФО-52/02.11.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 144 250 лева. Средствата са за закупуване на преносими компютри в образованието. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-53/03.11.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 330 752 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни разходи за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-54/20.11.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 76 725 лева. Средствата са за изплащане на стипендии. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-55/24.11.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 42 591 лева. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2020 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-56/25.11.2020 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 30 049 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни разходи за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие в образованието. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо №ФО-59/02.12.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 6 322 лева. Средствата са за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности и за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст.

С писмо №ФО-60/02.12.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 56 950 лева. Средствата са за допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите в общинското образование.

С писмо № ФО-61/10.12.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 142 647 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни разходи за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-62/14.12.2020 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 1 080 лева. Допълнителните разходи са

предназначени за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 година.

С писмо № ФО-63/15.12.2020 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 30 870 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни разходи за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие в образованието. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-65/16.12.2020 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 5 810 лева. Допълнителните разходи са предназначени за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка за четвърто тримесечие на 2020 година на Община Велико Търново въз основа представена справка.

С писмо №ФО-66/16.12.2020 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 379 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през четвърто тримесечие на 2020 г.

С писмо № ФО-68/17.12.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 4 455 лева. Допълнителните разходи са предназначени за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 година.

С писмо №ФО-70/17.12.2020 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 7 353 649 лева, които представляват разходи по ПМС №360/10.12.2020 г за „Изграждане на водопровод и канализация на бул. „България“ в гр. Велико Търново“ – 3 850 000 лв.; „Изграждане на улична и тротоарна настилка, осветление, водопровод, канализация и подземни тръбни мрежи на улици „Козлодуй“, „Димитър Рашев“, „Иван Хаджидимитров“, „Димитър Благоев“ и „Народни будители“, гр. Велико Търново“ – 3 503 649 лв.

С писмо № ФО-73/18.12.2020 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи в размер на 12 902 лева. Средствата са целеви, предназначени за окончателно плащане на действително извършените и разплатени транспортни разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2020 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите). Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция VIII „Икономически дейности и услуги“, делегирана от държавата дейност 898 „Други дейности по икономиката“.

С писмо №ДПРС – 5/15.12.2020 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 224 873 лева, както следва: 188 784 лв. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони; 38 832 лева за компенсация на транспорт за деца и ученици; +/-56 325 лева корекция в компенсациите за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт; 53 582 за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения.

С писмо № ФО-74/22.12.2020 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи в размер на 229 100 лева. Средствата са предназначени за възстановяване на разходи, направени от общините за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19.

С писмо № ФО-75/22.12.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 54 858 лева. Средствата са за одобряване на допълнителни разходи за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие в образованието. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-76/23.12.2020 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 136 919 лева. Средствата са целеви, предназначени за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера от Централна избирателна комисия в размер на 4 313 лв. Средствата са предназначени за възнаграждения на членовете на ОИК.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от общините Елена, Стражица, Златарица и Лясковец в размер на 2 968 лв. Средствата представляват отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците.

В § 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от община Павликени в размер на 1 350 лв. Средствата са за извършено археологическо наблюдение в РИМ В. Търново.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 84 170 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Обществена трапезария“ и „Топъл обяд в условията на извънредна ситуация 2020“

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 1 309 272 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социална услуга „Личен асистент“ и „Лична помощ“.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 18 886 лв. Средствата са целеви за подобряване образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 9 552 лв. Средствата са целеви за проект „Библиотеката – културно средище без бариери“.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 49 950 лв. Средствата са целеви за проект „Библиотеката – културно средище без бариери“.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” са отразени трансфери по проекти на училища за провеждане на олимпиади в размер на 212 012 лева;

В §§ 61-01 “Получени трансфери” са отразени трансфери от Министерството на културата, предназначени за реализация на проекти в Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ в размер на 32 948 лв.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” са отразени получени трансфери от Министерството на културата, предназначени за реализация на проекти в РИМ – Велико Търново в размер на 96 914 лв.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” са отразени получени трансфери от Министерството на културата, предназначени за финансиране на проект „Училище по занаяти на Самоводска чаршия 2021“ в размер на +/- 85 000 лв.

В § 61-01 “Получени трансфери” е отразен възстановен трансфер на МРРБ за проекти и по споразумение за основен ремонт на улични настилки и съоръжения и подмяна на съществуваща ВиК инфраструктура в размер на -/ 500 000 лева.

В § 61-01 „Получени трансфери” е отразен трансфера от ДФ „Земеделие” в размер на 751 лева. Средствата са предоставени чрез Разплащателна агенция и представляват разходи за ДДС.

В §§ 61-02 „Предоставени трансфери” е отразен предоставен трансфер на Министерство на здравеопазването за Държавна психиатрична болница, с. Церова Кория за осъществяване на дейността на Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства, с. Церова кория в размер на /-/ 177 718 лева.

В §§ 61-02 „Предоставени трансфери” е отразен предоставен трансфер от Община В. Търново на държавни училища за компенсации за транспорт на ученици в размер на /-/ 19 295 лева. Средствата са получени от Министерство на финансите като целеви трансфер;

В §§ 61-02 „Предоставени трансфери” е отразен предоставен трансфер на Професионална гимназия по моден дизайн за неизвинени отсъствия на ученик в размер на /-/ 50 лв.;

В §§ 61-02 „Предоставени трансфери” е отразен предоставен трансфер на Министерство на културата за осъществяване на дейността на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“, гр. Велико Търново в размер на /-/ 86 400 лева.

В §§ 61-05 „Получени трансфери от МТСП” е отразен трансфера предоставен във връзка с „Програмата за осигуряване на заетост” в размер 52 123 лева. Трансферът е отразен към приходите за делегираните от държавата дейности, а по разхода във функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 532 „Програми за временна заетост”.

В §§ 62-02 „Трансфери между бюджети и Сметки за средствата от ЕС” са отразени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на /-/ 1 218 199 лева, които представляват предоставени средства по проекти, реализирани от Община Велико Търново, в т.ч. и предоставен трансфер от бюджета на Община Велико Търново към МРРБ в размер на /-/ 82 307 лева по приключен сигнал за нередност по проект №BG16RFOP001-1.009-0004-C01 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново”.

В §§ 64-01 Получени трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма е отразен трансфер от ПУДООС за проекти реализирани в Община Велико Търново в размер на 1 935 223 лева.

В §§ 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС” /нето/ е отразен такъв в размер на /нето/ /+/ 1 032 324 лева. Средствата са временни безлихвени заеми - получени и предоставени /нетна стойност/, съгласно указанията на ДДС №7/04.04.2008 г., за авансово съфинансиране на проекти по Оперативни програми.

На основание чл. 56 от Закона за публичните финанси с получените трансфери е извършена служебна актуализация на бюджета.

С извършените промени, размерът на Бюджета на Община Велико Търново е достигнал 91 164 430 лева.

Бюджетът е разпределен и изпълняван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с Решение №123/11.02.2020 година на Великогърновски общински съвет.

Разпределението на бюджета и изпълнението на разходната му част е както следва:

I. Делегирани от държавата дейности

МЕРОПРИЯТИЯ	Год. план	Отчет към 31.12.2020	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	2 714 913	2 714 913	4,90
2.Отбрана и сигурност	1 605 232	688 586	1,24
3.Образование	36 828 644	33 632 128	60,65
4.Здравеопазване	4 712 329	3 111 530	5,61
5.Социално осигуряване	9 106 286	7 967 965	14,37
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	4 495 262	4 298 431	7,75
8.Икономически дейности	315 112	240 030	0,43
Основен ремонт на ДМА	3 114 006	2 257 666	4,07
Придобиване ДМА	1 132 449	535 822	0,97
Придобиване НДА	8 429	8 429	0,01
Всичко:	64 032 662	55 455 500	100,00

II. Местни дейности и Делегирани от държавата дейности, дофинансирани с приходи от общински характер, дарения и други

МЕРОПРИЯТИЯ	Год. план	Отчет към 31.12.2020	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	4 617 432	4 617 432	12,93
2.Отбрана и сигурност	128 893	128 893	0,36
3.Образование	2 168 871	2 168 871	6,07
4.Здравеопазване	416 607	416 607	1,17
5.Социално осигуряване	1 754 585	1 754 585	4,91
6.Жил.строителство и БКС	11 541 209	11 541 209	32,32
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	3 310 351	3 310 351	9,27
8.Икономически дейности	2 525 569	2 525 569	7,07
9.Разходи, неклассифицирани в други функции	56 640	56 640	0,16
Основен ремонт на ДМА	5 431 486	5 183 240	14,52
Придобиване ДМА	3 813 501	3 813 501	10,68
Придобиване НДА	135 236	135 236	0,38
Придобиване на земя	56 796	56 796	0,16
Всичко:	35 957 176	35 708 930	100,00

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за делегираните от държавата дейности имат разходите за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 78 %, за издръжка са 12 % и т.н.

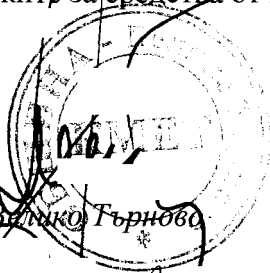
Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за местните и дофинансираните дейности имат разходите за издръжка – 46 %, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 27 %, за капиталови разходи – 26 % и т.н.

Към 31.12.2020 г. просрочените задължения на Община Велико Търново са в размер на 1 526 035 лв., а просрочените вземания - в размер на 397 041 лева.

Началните салда по сметките за средства от ЕС са в размер на 914 119 лв. Приходите към 31.12.2020 г. са в размер на 8 883 305 лева, а разходите са в размер на 7 915 163 лева. Остатъкът на Сметките за средства от ЕС към 31.12.2020 г. е в размер на 1 882 261 лева.

Инж. Д. Панов

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,

Сн. Данева – Иванова

Зам.кмет "Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Р. Колева, Гл. експерт Дирекция БФ

Д. Гавраилова, Гл. експерт Дирекция БФ

**АНАЛИЗ
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА**

Изготвеният отчет към 31.12.2020 г. за касовото изпълнение на Бюджет 2020 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 Република България за 2020 г., Постановление № 381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г., Решение № 123/11.02.2020 година на Великотърновски общински съвет за Бюджет за 2020 година, писмо ДДС №09/22.12.2020 г. на Министерство на финансите, относно годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2020 г., както и предходни указания. Изготвени са и Индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2020 година на Община Велико Търново, Инвестиционна програма за 2020 година, съпътстващи приложения, справки, разшифровки във вид на друга допълнителна информация, изисквана от Министерство на финансите.

Изготвените отчети са съобразени 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 31.12.2020 г. Към 31.12.2020 г. отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново е в размер на 91 164 430 лева, от които 35 708 930 лева са за местни и дофинансирани държавни дейности или 39% от общия отчет. Към 31.12.2019 г. отчетът на Община Велико Търново е в размер на 86 245 741 лева, в т.ч. 37 033 838 лева за местни и дофинансирани държавни дейности или 45% от общия отчет. Видно е, че спрямо посоченият период на предходната година отчетените разходи за местни и дофинансирани държавни дейности са с 1 324 908 лв. по-малко. Намалението се дължи на преустановяването на дейността на детските заведения, клубовете на пенсионера и инвалида, центровете за деца и младежи, ограничаване дейността на общинските предприятия и културните мероприятия за определени периоди от време през 2020 година.

В последните три финансови години (2017 –2019) Община Велико Търново отчита положителни резултати от оперативна дейност, което се оценява положително и показва добра способност за генериране на приходи. В сравнителен план общината се позиционира благоприятно по отношение на дела на собствените приходи в общите постъпления, както и съответно при покритието на разходите за местни дейности с приходи през този период.

С Решение №444/28.01.2021 година, Великотърновски общински съвет прие информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и държавния бюджет за периода 01.10.2020 – 31.12.2020 г. Проектите са обект на отделен анализ, поради това че периода на отчитането им не съвпада с този за касово изпълнение на бюджета.

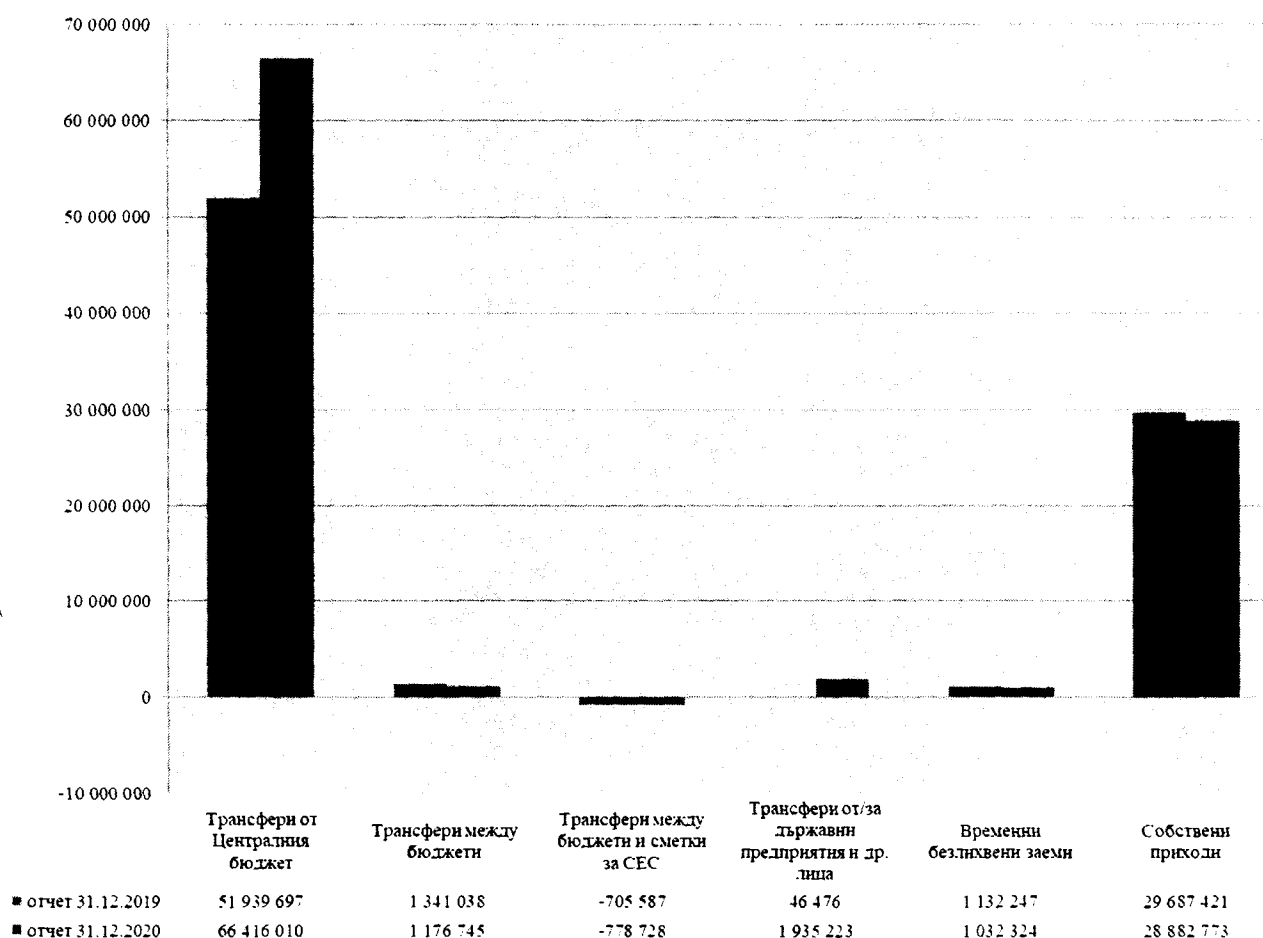
Началният план на Общата субсидия за държавни дейности за 2020 година е в размер на 48 886 172 лева.

Увеличението на общата субсидия за държавни дейности през 2020 г. спрямо 2019 г. е в размер на 5 606 302 лева, което основно е в резултат на осигуряването на ръст на възнагражденията и нарастването на минималната работна заплата.

Трансферите за местни дейности за 2020 година са в размер на 2 220 000 лева, в това число: обща изравнителна субсидия – 1 779 300 лева и за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – 440 700 лева. Увеличението на трансферите за местни дейности за 2020 година спрямо 2019 година е в размер на 69 200 лева.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2020 година е в размер на 1 901 800 лева. Увеличението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2020 година спрямо 2019 година е в размер на 181 400 лева.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ



През 2020 г. редовно постъпват субсидиите от Централния бюджет – за финансиране на делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия, целевата субсидия за капиталови разходи, както и другите целеви трансфери за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания.

Към 31 декември 2020 г. Община Велико Търново е усвоила предоставени през 2020 г. трансфери от Централния бюджет, както следва:

- През м. януари са предоставени 75% от средствата за зимно поддържане и снегочистване – 330 525 лв.

- През м. октомври са предоставени 25% от средствата за зимно поддържане и снегочистване – 110 175 лв.

- През м. януари са предоставени 50% от общата изравнителна субсидия – 889 650 лв.;

- През м. юли са предоставени 25% от общата изравнителна субсидия - 444 825 лв.;

- През м. октомври са предоставени 25% от общата изравнителна субсидия - 444 825 лв.;

- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини в размер на 52 919 415 лева;

- Целева субсидия за капиталови разходи – 1 901 800 лева.

- целеви трансфери за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия - 1 239 662 лева;

- целеви трансфери по ПМС за одобряване на допълнителни трансфери за други целеви разходи (ремонт и изграждане на инфраструктурни обекти и придобиване на ДМА) - 7 363 949 лева;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти – 26 425 лв.

- 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 - 27 991 лева;

- Целеви трансфери за възстановяване на фактически изплатени средства на правоимащи болни – 957 лева;

- Целеви трансфери за предотвратяването на разпространението на COVID-19 – 229 100 лева;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за превоз на деца и ученици и средствата за пътувания по автомобилния транспорт – 734 967 лв.

- Възстановен неувоен трансфер в ЦБ - /-/248 256 лева.

Общата субсидия за държавни дейности към 31.12.2020 г. е усвоена в размер на 52 919 415 лв., а към 31.12.2019 г. – 44 830 197 лв. или през 2020 г. са усвоени повече средства в размер на 8 089 218 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 01.01.2020 г. През 2020 година с писма на Министерство на финансите са извършени 31 промени на Общата субсидия за държавни дейности на обща стойност 4 033 243 лева.

Увеличението на предоставените допълнително средства с писма на Министерство на финансите през 2020 г. спрямо 2019 година се дължи основно на промени в натуралните показатели във функция „Образование“, „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и в националните програми в сферата на образованието.

Към 31.12.2020 г. е усвоена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 459 973 лева, а през същия период на 2019 г. са 1 435 713 лв.

При направения анализ за изпълнението на приходите, **администрирани от Дирекция „Местни данъци и такси“** за периода от 01.01.2020 година до 31.12.2020 година, са събрани местни данъци и такси в размер на 20 702 444 лв. от общо планираните за 2020 година 21 848 500 лв.

Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци – 6 645 365 лв. или 102 % изпълнение спрямо плана, данъка върху недвижимите имоти – 5 354 433 лв. или 93 % изпълнение и данъка върху превозните средства – 4 207 191 лв. или 92 % изпълнение.

Изпълнение на планът за приходите в Дирекция „МДТ“ при Община В. Търново

име на параграф	параграф	Бюджет 2020	Изпълнение към 31.12.2020	Изпълнение процент	Разлика в лв.	Изпълнение към 31.12.2019	Разлика в лева 20/19	%20/19 год
II. МЕСТНИ ПРИХОДИ								
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАЊЦИ И НЕДАЊЧНИ ПРИХОДИ								
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАЊЦИ								
0103	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	300 000	220 839	74%	-79 161	315 171	-94 332	70%
0113	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	200 000	129 450	65%	-70 550	201 667	-72 217	64%
1301	данък върху недвижими имоти	5 750 000	5 354 433	93%	-395 567	5 435 064	-80 631	99%
1303	данък върху превозните средства	4 550 000	4 207 191	92%	-342 809	4 540 480	-333 289	93%
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	3 520 000	3 419 429	97%	-100 571	3 395 729	23 700	101%
1308	туристически данък	250 000	135 626	54%	-114 374	219 496	-83 870	62%
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАЊЦИ:		14 370 000	13 337 518	93%	-1 032 482	13 905 940	-568 422	96%
2. НЕДАЊЧНИ ПРИХОДИ								
2702	за битови отпадъци	6 500 000	6 645 365	102%	145 365	6 402 407	242 958	104%
	за административни услуги	270 000	208 878	77%	-61 122	82 260	126 618	254%
2711	за притежаване на куче	7 500	7 925	106%	425	7 259	666	109%
2802	глобн, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	1 000	550	55%	-450	3 045	-2 495	18%
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	700 000	502 208	72%	-197 792	767 649	-265 441	65%
ВСИЧКО НЕДАЊЧНИ ПРИХОДИ:		7 478 500	7 364 926	98%	-113 574	7 262 620	102 306	101%
ВСИЧКО ДАЊЧНИ И НЕДАЊЧНИ ПРИХОДИ (1+2):		21 848 500	20 702 444	95%	-1 146 056	21 168 560	-466 116	98%

Въпреки трудната обстановка за всички в държавата, както и в целия свят, от таблицата се вижда, че дирекция Местни данъци и такси е събрала 20 702 444 лв., 95% от планирания бюджет и само с 466 116 лв. по-малко в сравнение с 2019 г. Това се дължи както на неуморната работа на служителите, така и на своевременното получаване на информация от Министерство на финансите. През 2020 г. освен автоматизирана информация за моторните превозни средства - регистрирани в КАТ се получават и данни за всички сделки за недвижими имоти на територията на общината, въз основа на която имотите служебно се зачисляват на новите собственици, което доведе до увеличаване работата в дирекцията, но намали административната тежест за хората.

През 2019 г. бе направена промяна в Закона за местните данъци и такси. При придобиване на имот по наследство декларацията за имота се подава в 6 месечен срок. След изтичането на срока служител от администрацията образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението. Бяха направени нужните справки, изискани удостоверения за наследници и бяха прехвърлени голяма част от непредекларирания наследствени имоти, за които до сега не се е плащало.

Събраните недобори за периода са в размер на 2 525 631 лева:

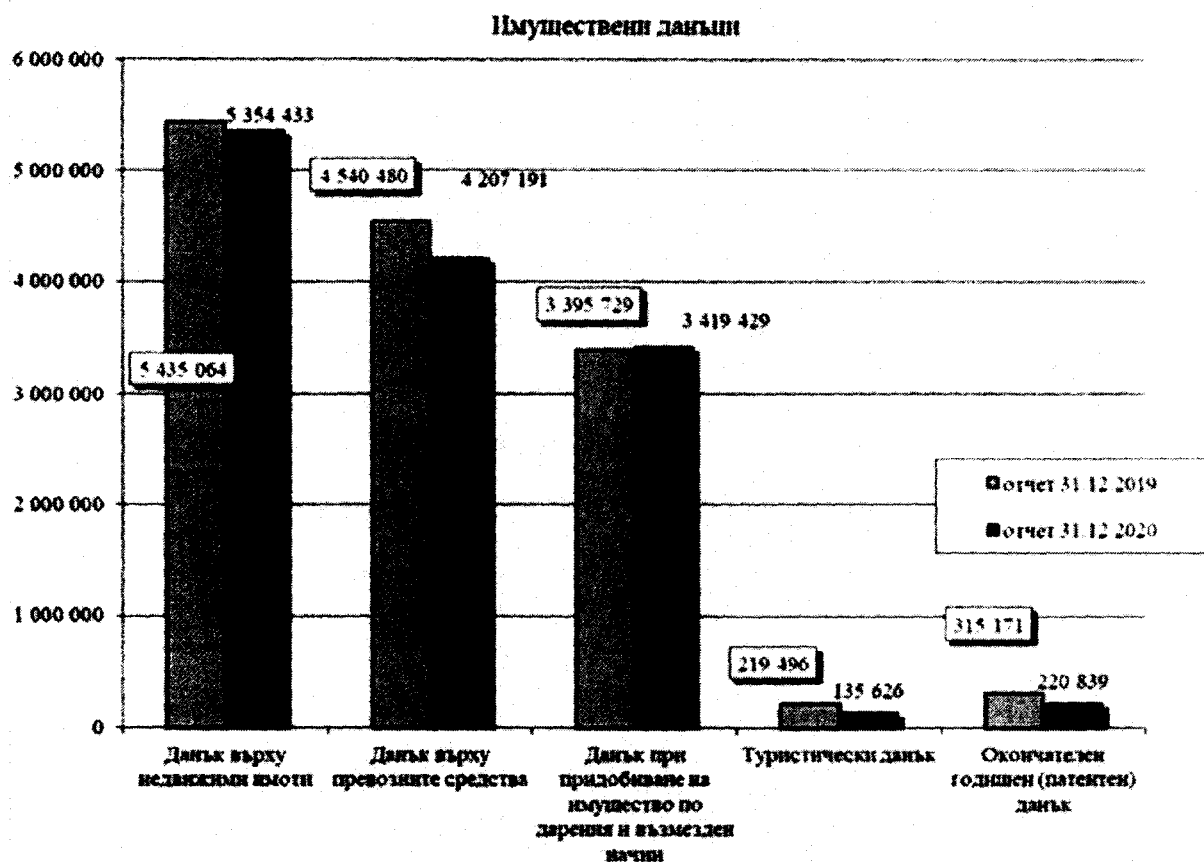
- патентен данък – 14 756 лв.
- данък в/у превозните средства – 816 447 лв.
- данък в/у недвижимите имоти – 736 778 лв.
- такса битови отпадъци – 924 881 лв.
- туристически данък - 32 769 лв.

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 2020 г. в дирекцията са издадени 8 721 броя документи за извършени услуги като удостоверения, служебни бележки, заверени копия на декларации и дубликати на квитанции. Извършени са услуги на физически лица 5 604 бр. за 43 720 лв. и 3 117 бр. на юридически лица за 21 685 лв. Издадени са актове за установяване на задължения - 460 бр. Предадените актове за установяване на задължения на ЧСИ са 571 броя

През първото полугодие на 2020 г. в дирекцията са издадени 4 502 броя документи за извършени услуги като удостоверения, служебни бележки, заверени копия на декларации и дубликати на квитанции. Извършени са услуги на физически лица 2 804 бр. за 20 430 лв. и 1 698 бр. на юридически лица за 10 825 лв.

За периода са приети и обработени 19 281 броя декларации, издадени са 14 бр. фишове за 410 лв. Издадените актове за установяване на задълженията са 134 бр.



В раздел Неданъчни приходи се включват приходи и доходи от собственост, общински такси, глоби, санкции, наказателни лихви, приходи от концесии, внесен ДДС и други данъци върху продажбите, помощи и дарения и други неданъчни приходи.

Към 31.12.2020 година са реализирани приходи и доходи от собственост в размер на 3 822 594 лева. В сравнение със същия период на 2019 година е отчетено значително намаление от 2 154 146 лева. Това се дължи основно на намалението в приходите от посещения на културни обекти и от наеми на общинско имущество.

С поредица от свои решения в течение на 2020 г., Великотърновски общински съвет дава съгласие за освобождаване от заплащане на наем физическите и юридическите лица, сключили договори с Община Велико Търново за отдаване под наем на нежилищни имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, които са преустановили дейността си, за периода на обявеното за територията на Република България извънредно положение и пандемична обстановка.

Освободени от заплащане на наем са и търговските обекти в училищата, както и почасовите занятия в училища и детски градини. Не се събират и наеми по реда на чл. 15 и чл. 19 от Наредба за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново.

Политиката на Община Велико Търново за подкрепа и облекчаване на затрудненото положение, в което изпадна местният бизнес, доведоха логично до намаляване на собствените ѝ приходи от управление на общинската собственост.

След извършен анализ в отдел „Управление на собствеността“, е установено:

- Приходите по наемни договори за поставяне на преместваеми съоръжения върху общинска земя за 2020 г. са намалели спрямо 2019 г. с 67 000 лв.;

- Приходите по наемни договори за нежилищни обекти общинска собственост за 2020 г. са намалели спрямо 2019 г. със 104 000 лв.

- Приходите по наемни договори за жилищни обекти общинска собственост за 2020 г. са намалели спрямо 2019 г. с 12 000 лв.

- От наеми по реда на чл.15 и чл.19 от Наредбата за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново пропуснатите ползи са в размер на 17 000 лв.

Към 31.12.2019 г. от приходи от лихви по текущи банкови сметки са реализирани 321 466 лева. На основание Решение № 973/ 30.05.2006 г. на Великотърновски общински съвет на 05.12.2006 г., между Община Велико Търново и Общинска банка АД е сключен Договор за банков кредит № ВТ 001/2006 в размер на 7 000 000 лева /седем милиона лева/, предназначен за финансиране на общински проект “Финансов план за управление на публичната инфраструктура на Община Велико Търново”. Издължаването на предоставения кредит е на вноски, съгласно двустранно подписан погасителен план, неразделна част от Договора за банков кредит с краен срок м. декември 2019 година. С този договор Община Велико Търново получава преференциално олихвяване на паричните средства по бюджетната сметка с 2% годишна лихва, за суми от 500 001 до 1 000 000 лв. – 2,5%, за суми от 1 000 001 лв. до 2 000 000 лв. – 3%, за суми над 2 000 000 лв. – 4% годишно, както и безплатно инкасиране на събраните постъпления от местни данъци и такси от Дирекция МДТ. През месец декември 2019 година кредита е погасен и приключен.

Поради отпадане на преференциалното олихвяване на бюджетната сметка се наблюдава значително намаление на приходите от лихви по текущи банкови сметки в размер на 309 453 лева в сравнение със същия период на 2019 година.

Събраните приходи от местни общински такси към 31.12.2020 г. са в размер на 8 306 158 лева или намаляват с приблизително 1,89 %. Най-голямо намаление се наблюдава при таксите за детски градини, детски ясли и други по здравеопазването – 343 909 лева. 80 % от общинските такси се формират от приходите от такса битови отпадъци. Към 31.12.2020 г. е събрана такава в размер на 6 645 365 лв., а към същата дата на 2019 г. – 6 405 407 лв., наблюдава се увеличение от 239 958 лв. Тук оказва влияние изменението в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново /Наредбата/ с Решение №50/19.12.2019 г. на ВТОБС, където отпада отстъпката в размер на 10 на сто на предплатилите до 30 април. Наблюдаваното увеличение на прихода от такса битови отпадъци не покрива недостига от около два млн. лева за финансиране на дейностите по чистота.

Към 31.12.2020 година са внесени такси от детски градини в размер на 579 528 лева. За същия период на миналата 2019 година са събрани такси в размер на 826 475 лева, като намалението е в размер на 246 947 лева. Основните причини за отчетеното намаление са: преустановяване на дейността на детските градини за периодите от 16.03.2020 до 25.05.2020 година и от 30.11.2020 до 31.12.2020 година, във връзка с предприетите ограничителни мерки наложени от усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 /коронавирус/; по-ниската средна посещаемост 1 446 деца за 2020 година спрямо 1 766 деца за 2019 година; въведените с Решения №47 и №48 от 19.12.2019 година на Великотърновски общински съвет нови дневни такси за всеки присъствен ден за ползване на детските градини на територията на Община Велико Търново.

През 2020 г. в детските градини са реализирани 114 889 хранодни, от които:

246 698 хранодни без преференции и платена 100% такса;

23 020 хранодни с преференция от 50%;

343 хранодни с преференция от 75%;

10 379 хранодни с преференции от 100%.

Общия размер на социалната отстъпка, която Община Велико Търново предоставя чрез Наредбата за периода 01.01 – 31.12.2020 година е в размер на 47 797 лв.

За 2020 г. реализираните приходи от такси за ползване на детски ясли и детска млечна кухня са в размер на 187 509 лв. от ползвали услугите на пет Детски ясли и една Детска млечна кухня. За миналата 2019 година са събрани такси в размер на 284 471 лева, като намалението е в размер на 96 962 лева,

поради намаленият брой деца в резултат на епидемичната обстановка в страната и преустановяване дейността на детските ясли в общината съгласно Заповед № РД22-427/13.03.2020г. за период от 14.03.2020 г. до 25.05.2020 г. и Заповед № РД22-1813/27.11.2020 г. от 28.11.2020 г. до края на 2020 г.

През 2020 г. са реализирани 54 689 хранодни, от които:

- 44 667 хранодни без преференции и платена 100% такса;
- 9 375 хранодни с преференция от 50%;
- 4 02 хранодни с преференция от 75%;
- 1 823 хранодни с преференции от 100%.

Общия размер на социалната отстъпка, която Община Велико Търново предоставя чрез Наредбата за периода 01.01 – 31.12.2020 година е в размер на 18 184 лв.

Намалената посещаемост на детските ясли и детска млечна кухня спрямо същият период на миналата година се дължи на епидемичната обстановка в страната.

Общия брой хранодни в детска млечна кухня е 22 677 от които:

- 21 052 хранодни и събрана такса в размер на 46 477 лв.;
- 1 625 хранодни с преференции от 50 % и събрана такса в размер на 1 762 лв.

Общият размер на социалната отстъпка, която Община Велико Търново предоставя чрез Наредбата за периода 01.01 – 30.12.2020 година е в размер на 1 762 лв.

Към 31.12.2020 г. са събрани такси за ползване на Домашен социален патронаж в размер на 237 581 лева. През 2019 г. тези приходи са били в размер на 213 659 лв. Тук основната причина за поголемия размер на събраните такси е увеличеният брой ползватели на услугата. През 2019 средно ползвали на месец са били 511 души, докато през текущата 2020 г. са 531 души. И за двата разглеждани периода има преизпълнение на капацитета, който е 430 места.

За услугата Домашен социален патронаж поевтиняването на таксите е валидно за потребителите, чиито личен месечен доход е под размера на линията на бедност от 367 лева на лице. Намаление ползват и лицата, които са военно-инвалиди. Лицата, ползвали намаления за 2020 г. за Домашен социален патронаж, база гр. Дебелец средно месечно са 180 души. Средствата, които се явяват социална отстъпка, която Община Велико Търново предоставя са общо в размер на 10 727 лв. Лицата, ползвали намаления за 2020 г. за Домашен социален патронаж, база с. Ново село средно месечно са 51 души. Средствата, които се явяват социална отстъпка, която Община Велико Търново предоставя са общо в размер на 3 132 лв.

Съгласно предоставена информация от Отдел „Гражданска регистрация“ броя на административните услуги, предоставени за периода 01.01- 31.12.2020 г. са както следва:

- 1146 бр. актове за раждане, от които: 1003 бр. на деца, родени в гр. В. Търново; 134 бр. по документи за събития, настъпили в чужбина и 9 бр. съставени актове на основание на съдебни решения;
- 251 бр. актове за граждански брак, от които: 214 бр. в гр. В. Търново, 46 бр. В кметство Арбанаси и 37 бр. по документи за събития, настъпили в чужбина;
- 1230 бр. актове за смърт, от които: 1212 бр. в гр. В. Търново; 17 бр. по документи за събития, настъпили в чужбина и 1 бр. съставени актове на основание на съдебни решения;

За всеки съставен акт по гражданско състояние е създаден и електронен еквивалент в Националния регистър на актовете по гражданско състояние.

- Извършени са 620 бр. припознавания на деца, от които 599 към момента на раждане и 21 след съставяне на акта;
- Изготвени са 16 бр. решения по признаване на чуждестранни съдебни решения по чл.117 и чл.118 от Кодекса на международно частно право;
- Обработени са 2266 бр. преписки, свързани с предоставяне на удостоверителни документи по гражданско състояние по искане на държавни, общински, съдебни институции, МВР, частни съдебни изпълнители и структурни звена на общинската администрация;
- Обработени са 16 087 бр. съобщения за актуализация на ЕЛРК в НБД „Население“ и Националния регистър за гражданско състояние;
- Изпратени са 476 бр. уведомления към Регистъра на имуществени отношения на съпрузите към Агенцията по вписвания, съгласно изискванията на чл. 19 от СК.

По данни на Дирекция СУТ за периода от 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. са извършени следните услуги:

- Промяна предназначението на земеделските земи и включване в строителните граници на населените места – 8 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 – 131 бр.
- Издаване на разрешение за строеж –28 5бр.
- Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти – 45 бр.
- Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива –2 бр.
- Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока – 19 бр.
- Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект –37 бр.
- Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – 154 бр.
- Уведомления за заверена на заповедна книга – 131 бр.
- Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация – 12 бр.
- Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория – 150 бр.
- Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи – 33 бр.
- Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправка или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване – 6 бр.
- Издаване на удостоверение за търпимост на строеж – 37 бр.
- Издаване на удостоверение за заварен строеж –15 бр.
- Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж –234 бр.
- Заверка на копие на документ от технически архив – 103 бр.
- Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти –30 бр.
- Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми –215 бр.
- Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове – 92 бр.
- Издаване скица – виза за проучване и проектиране – 346 бр.
- Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж и заповед за допълване на разрешение за строеж –240 бр.
- Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства – 235 бр.
- Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – 31 бр.
- Изготвяне на скици за недвижими имоти –1205 бр.
- Изготвяне на служебни скици – 156 бр.
- Презаверяване на скица от издаването, на която са изтекли 6 месеца-21 бр.
- Заверка на Молба-декларация за територията на община Велико Търново-110 бр.
- Заверка на служебна страница в данъчни декларации за общината и гр. Велико Търново общо – 1 238 бр.
- Заверка протокол в инвестиционния процес-за съответствие на извършеното строителство с одобрен ПУП-22 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/-130 бр.
- Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по Закон за устройство на територията, Закон за кадастъра и имотния регистър – 22 бр.
- Издаване на удостоверения с характеристики на имоти по пар.4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – 34 бр.
- Приемане и одобряване на проект за ПУП-План за регулация-53 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 – 73 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-21 бр.

- Обработка на преписки и архивиране-уведомления и заповеди от Служба по геодезия картография и кадастър за промени и изменения на Кадастралната карта и Кадастралните регистри и Заповеди от ОД “Земеделие“ за промяна предназначението на земеделска земя - 186 бр.

- Обработка на заявления за изплащане на дължима средна рента на граждани-134 бр.

- Изготвяне на служебни справки от КАИС – ежедневно при нужда

- Устни справки по плановете, цифровите модели и архива в Отдел "ТР" на граждани-ежедневно при необходимост

- Устни справки по плановете, цифровите модели и архива в Отдел "ТР" на служители в Община Велико Търново-ежедневно при необходимост

- Организиране и провеждане на заседания на Комисии-30 бр.

- Служебни Извадки от цифрови модели на служители от Община Велико Търново-формат А4-А3-ежедневно при необходимост

- Изготвяне на схеми и справки по ОУП за служебно ползване – при поискване

- Служебна обработка за обявяване в сайта на процедури по ЗУТ – 160бр.

Разликата в отчета във внесените ДДС и други данъци върху продажбите за 2020 г. спрямо 2019 година в размер на 591 916 лева се дължи на факта, че през 2019 г. Община Велико Търново е използвала право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък добавена стойност за дейности във връзка със сключено споразумение между Община Велико Търново и Министерство на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на обект „Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа“.

Постъпленията от продажба на нефинансови активи през 2020 година са в размер на 2 567 892 лева. Спрямо 2019 година се отчита увеличение в размер на 1 912 892 лева. Това се дължи на извършена преквалификация на продажбите на нефинансови активи по реда на Закона за приватизационен и следприватизационен контрол и реализираните след проведени търгове с явно наддаване продажби по реда на същия закон на следните по- големи по стойност общински нежилищни имоти:

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.517.119 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 740 кв.м, за който е отреден УПИ X – „за инженерно-техническа инфраструктура“ от кв.570 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново;

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.517.120 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 863 кв.м, за който е отреден УПИ XI-10 – „за инженерно-техническа инфраструктура“ от кв.570 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново;

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.517.129 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 3031 кв.м, за който е отреден УПИ XII-11 – „за инженерно-техническа инфраструктура“ от кв.570 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново;

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.517.121 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 3493 кв.м, за който е отреден УПИ XIII-11 – „за инженерно-техническа инфраструктура“ от кв.570 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново;

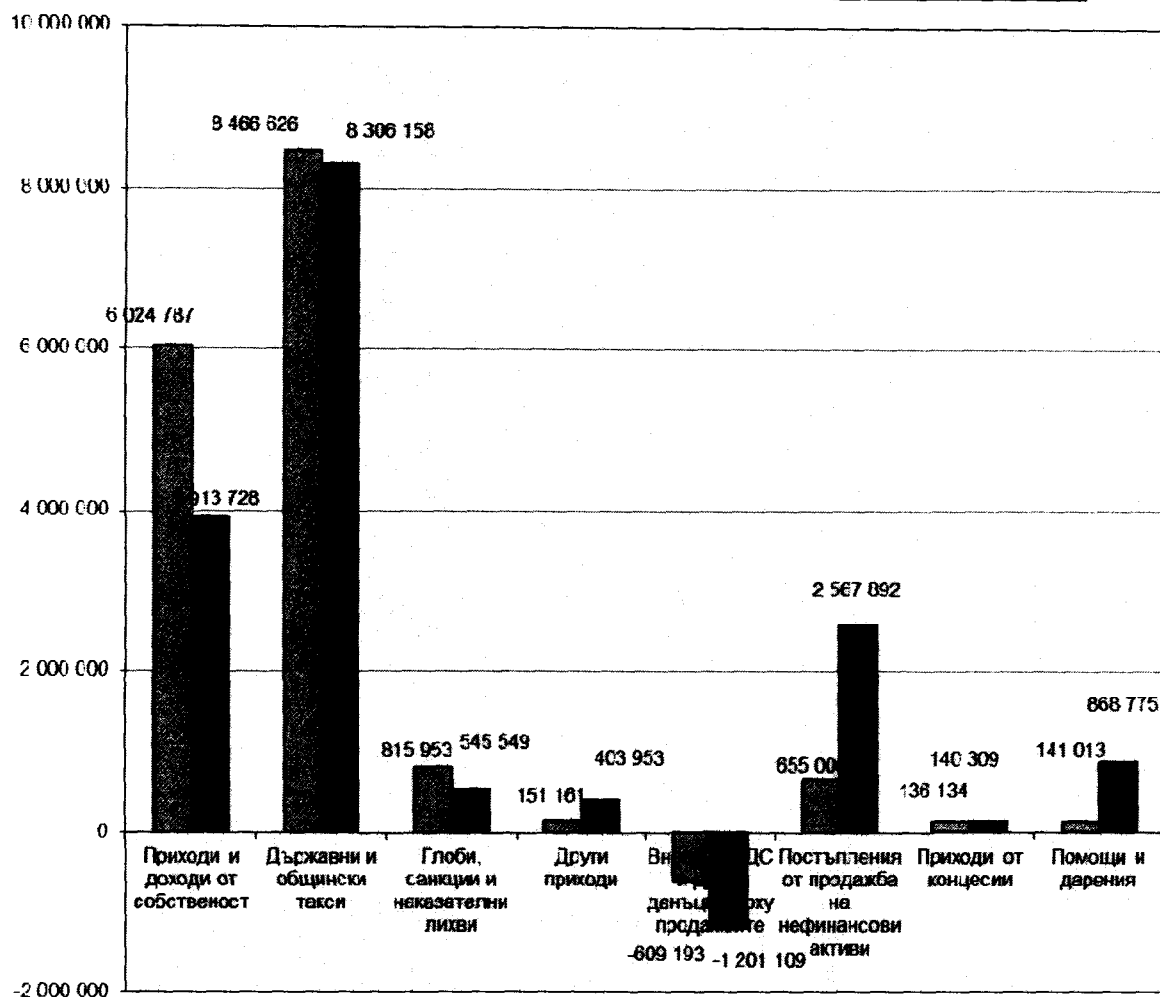
- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.517.123 по КККР на гр. Велико Търново, с площ 2623 кв.м, за който е отреден УПИ XIV-74 – „за инженерно-техническа инфраструктура“ от кв.570 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново“;

- Застроен УПИ II-450 от кв.25 по ПУП-ПР на с. Къпиново, заедно с построената в него сграда (бивше училище).

Неданъчни приходи

■ отчет 31.12.2019

■ отчет 31.12.2020



В §§ 76-00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС” /нето/ е отразен такъв в размер на /нето/ +/- 1 032 324 лева. Средствата са временни безлихвени заеми - получени и предоставени /нетна стойност/, съгласно указанията на ДДС №7/04.04.2008 г., за авансово съфинансиране на проекти по Оперативни програми.

В раздел Операции с финансови активи и пасиви се включват показателите заеми от банки и други лица в страната, събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове, друго финансиране, депозити и средства по сметки.

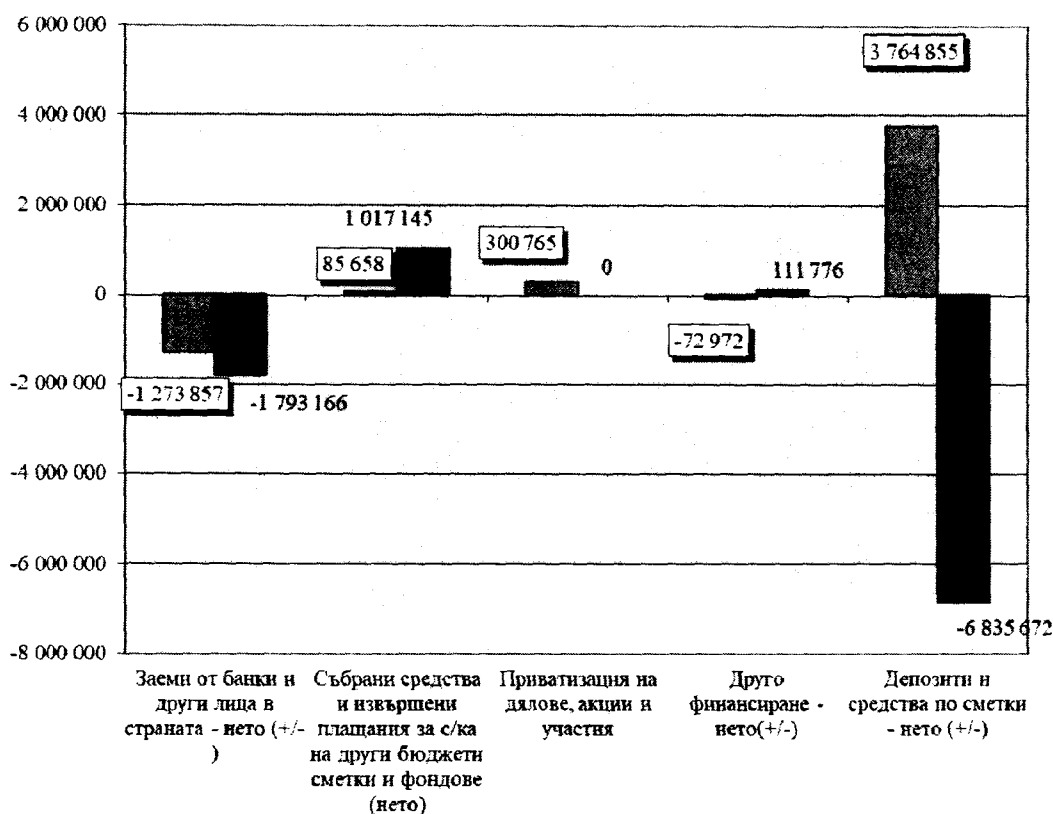
В показателя Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) са намерили отражение:

- Плащания към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” – собствено участие – 511 700 лв.;
- Плащания към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,, – финансиране на собствено участие – 174 000 лв.;
- Плащания към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,, – финансиране на извършени допустими разходи, които са за сметка на Управляващия орган – 1 333 904 лв.

- Плащания по договор за револвиращ кредит за оборотни средства от №46921/11.07.2019 с "Алианц Банк България" АД - 485 747 лв.

- По договор за револвиращ кредит за оборотни средства от №48117/10.08.2020 с "Алианц Банк България" АД - усвоявания в размер на 1 702 185 и плащания в размер на 990 000 лева.

Операции с финансови активи и пасиви



■ отчет 31.12.2019
■ отчет 31.12.2020

Общото ниво на задлъжнялост на Община Велико Търново е в пъти по-ниско от средното за страната, което подкрепя и нейната добра кредитоспособност.

Отчетения преходен остатък към 31.12.2020 г. е в размер на 20 941 660 лева, в т.ч.:

- 1 008 910 лева - по депозити;
- 19 758 950 лева - по бюджетна сметка в лева;
- 173 566 лева - във валута;
- 234 – наличност в касата.

Към 31.12.2019 г. остатъка на съпоставима база е в размер на 14 105 988 лв. Увеличението в размер на 6 835 672 лв. се дължи на неусвоени целеви остатъци, постъпили в бюджетната сметка на общината непосредствено преди края на бюджетната година.

В обобщение на гореизложеното в отчета за касовото изпълнение към 31.12.2020 г. се наблюдава добра събираемост на местни данъци и такси, с изключение на пряко засегнатите приходи от създалата се извънредна обстановка.

Разходите за делегирани от държавата дейности, местни и дофинансирани дейности са както следва:

Делегирани от държавата дейности	отчет 31.12.2019	отчет 31.12.2020	увеличение /намаление	ръст %
Функция Общи държавни служби	2 952 798	2 714 913	-237 885	-8,06
Функция Отбрана и сигурност	201 376	688 586	487 210	241,94
Функция Образование	29 113 841	33 632 128	4 518 287	15,52
Функция Здравеопазване	2 841 224	3 111 530	270 306	9,51
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	6 450 859	7 967 965	1 517 106	23,52
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	3 972 406	4 298 431	326 025	8,21
Функция Икономически дейности и услуги	137 281	240 030	102 749	74,85
Капиталови разходи	3 542 118	2 801 917	-740 201	-20,90
ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:	49 211 903	55 455 500	6 243 597	12,69

Местни дейности	отчет 31.12.2019	отчет 31.12.2020	увеличение /намаление	ръст %
Функция Общи държавни служби	2 566 896	2 453 713	-113 183	-4,41
Функция Отбрана и сигурност	83 336	63 139	-20 197	-24,24
Функция Образование	2 473 656	1 914 999	-558 657	-22,58
Функция Здравеопазване	556 519	416 606	-139 913	-25,14
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 796 083	1 652 380	-143 703	-8,00
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	11 442 867	11 541 209	98 342	0,86
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	3 415 756	2 808 823	-606 933	-17,77
Функция Икономически дейности и услуги	2 614 209	2 525 569	-88 640	-3,39
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	87 786	56 640	-31 146	-35,48
Капиталови разходи	7 702 280	7 557 897	-144 383	-1,87
ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	32 739 388	30 990 975	-1 748 413	-5,34

Дофинансиране на държавните дейности	отчет 31.12.2019	отчет 31.12.2020	увеличение /намаление	ръст %
Функция Общи държавни служби	2 289 026	2 163 719	-125 307	-5,47
Функция Отбрана и сигурност	20 340	65 754	45 414	223,27
Функция Образование	456 625	253 872	-202 753	-44,40
Функция Здравеопазване	0	1	1	-
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	-9 852	102 205	112 057	-1 137,40
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	448 975	501 528	52 553	11,71
Капиталови разходи	1 089 336	1 630 876	541 540	49,71
ВСИЧКО ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	4 294 450	4 717 955	423 505	9,86

Функция „Общи държавни служби” – отчетените средства през 2020 година са в размер на 7 632 169 лева.

Разходите за делегираните от държавата дейности в размер на 2 710 600 лева включват възнагражденията и дължимите осигуровки на кмета на общината, 9 кмета на населени места в общината, 15 кметски наместника, 32 служители по трудови правоотношения, в т.ч. двама заместник-кмета и на 65 държавни служители.

Изплатени са възнаграждения на членовете на общинската изборителна комисия в размер на 4 487 лева, в т.ч. от получения трансфер от Централната изборителна комисия в размер на 4 313 лева.

При дофинансирането на държавните дейности се наблюдава тенденция ежегодно да се увеличават средствата за трудови 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. През 2020 година са изплатени възнаграждения на 4 кмета и 7 кметски наместници на населени места в общината, както и на 147 служители по трудови правоотношения в размер на 2 163 545 лева.

Разходите за местни дейности във функцията в размер на 2 038 265 лева са за издръжка на общинска администрация, четири кметства на самостоятелен бюджет и на 32 кметства и кметски наместничества без самостоятелен бюджет. През 2019 година са отчетени разходи в размер на 2 326 639 лева. Намалението на разходите в размер на 288 374 лева отчита ограничаването им във връзка с обявеното извънредно положение.

В дейност „Общински съвети“ са извършени разходи в размер на 715 272 лева за възнаграждения на пет броя служители, 37 общински съветници и за издръжка на Великотърновски общински съвет.

Функция „Отбрана и сигурност” – отчетените средства през 2020 година са в размер на 2 860 738 лева.

За финансиране на разходите за персонал и издръжка на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, обществени възпитатели, местните комисии за борба с трафика на хора, районните полицейски инспектори, детската педагогическа стая през 2020 година са разходвани средства в размер на 69 863 лева. Натуралните показатели за тази дейност са един секретар на местната комисия за борба с трафика на хора, 7 броя обществени възпитатели, 8 бр. приемни на районните полицейски инспектори в град Велико Търново и 5 бр. в населените места в общината.

За финансиране на средствата за възнаграждения, осигурителни вноски, както и други нормативно признати разходи на денонощните оперативни дежурни и на изпълнителите по поддръжка и по охрана на пунктове за управление към 31.12.2020 г. са разходвани средства в размер на 150 073 лева.

За ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии са усвоени целеви средства, предоставени от Републиканския бюджет в размер на 2 422 911 лева.

За финансиране на вписаните доброволни формирования в Регистъра на доброволните формирования за защита при бедствия към МВР (ГДПБЗН) са отчетени средства в размер на 1 478 лева,

представляващи възнаграждения за участие в мероприятия на 6 броя доброволци от планираните средства за 12 регистрирани лица.

В дофинансираните и местни дейности във функцията са отчетени съпътстващи разходи за засилване мерките за охрана и сигурност, превантивна дейност и своевременно преодоляване на настъпили бедствия и аварии на територията на общината в размер на 216 413 лева.

Функция „Образование” – с най-голям относителен дял от всички текущи разходи към 31.12.2020 г. от близо над 42 %.

Отчетът на функция "Образование" към 31.12.2020 г. е в размер на 35 800 999 лв. за текущи разходи /без капиталови разходи/ и включва разходите на делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансирани дейности за: 22 детски градини, 21 общински училища, 2 частни училища, 2 общински общежития, 1 център за подкрепа на личностното развитие - Общински детски комплекс, 4 броя общински ученически столове, 1 Общински плувен басейн, счетоводство на дирекция ОМДС със следните натурални показатели:

- 1 269 щатни бройки;
- 92 деца в яслени групи в ДГ;
- 2 583 деца в ДГ;
- 120 деца в подготвителна група в училище;
- 6 977 броя ученици;
- 200 броя ученици в общежития.

През отчетната 2020 година се наблюдава:

- Увеличение на разходите за заплати, други възнаграждения и осигуровки, което е свързано с увеличаване на работните заплати в изпълнение на приетите промени в Наредба №4 за нормиране и заплащане на труда и увеличението на минималната работна заплата, считано от 01.01.2020 година.

- Намалените разходи за хранене в детските градини и училищата, разходите за вода, горива и ел. енергия, разходите за материали и други външни услуги са свързани с преминаването на учениците към дистанционна форма на обучение и преустановяване на учебно-възпитателния процес в детските градини за периодите от 16.03.2020 до 25.05.2020 година и от 30.11.2020 до 31.12.2020 година, във връзка с предприетите ограничителни мерки наложени от усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 /коронавирус/.

- Намаление на разходите за текущите ремонти.

- Разходите за стипендии, остават относително постоянни през 2020 година.

- Увеличен размер на субсидиите и др. текущи трансфери предоставени на двете частни училища на територията на Община Велико Търново, което е в резултат на по-високите стандарти за издръжка на един ученик през 2020 година.

- Намаление на разходите за финансиране на организации с нестопанска цел.

През 2020 година се отчита увеличение на разходите за придобиване на ДМА и НДМА, което е в резултат на предоставените целеви средства и вложени собствени такива за закупуване на информационни и комуникационни технологии за нуждите на учебните институции. Мерките за дигитализация осигуриха възможност да не се прекъсне учебният процес след началото на пандемията от COVID-19 и обявеното извънредно положение, което позволи образователната система да премине успешно в дистанционен режим на работа.

Функция „Здравеопазване” – разходите извършвани по тази функция са идентични с тези във функцията „Образование”. Заплатите, осигурителните вноски и разходите по здравословни и безопасни условия на труд на заетите в детските ясли и на здравния медиатор се покриват от единните разходни стандарти, а издръжката от общинския бюджет. Разходите за здравните кабинети и Превантивно-информационния център се покриват изцяло от единните разходни стандарти. Реализираните преходни остатъци за държавни дейности във функцията може да се ползват и за капиталови разходи през следващите години. Намалението на разходите за местни дейности във функцията е в резултат на преустановяването на дейността на детските ясли във връзка с обявеното извънредно положение.

Отчетът на функция „Здравеопазване“ към 31.12.2020 г. е в размер на 3 528 137 лева за текущи разходи /без капиталови разходи/ и включва разходите на делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансирани дейности за: 35 здравни кабинети в училище/детска градина, 5 детски ясли, Детска млечна кухня с 8 раздавателни пункта, Превантивно-информационен център, здравен медиатор със следните натурални показатели: 201 щатни бройки, 406 деца в детски ясли, 223 деца в детски кухни. Във функцията се отчитат разходите за общинските програми "Здрави деца в здрави семейства", за борба с наркотиците и наркомаиите, за подобряване на психичното здраве, съвместни проекти с БЧК и МЗ, подпомагане на военноинвалиди и военнопострадали.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – разходите в Делегираните от държавата дейности се извършват съобразно предоставените единни разходни стандарти за съответната година. Реализираните преходни остатъци за държавни дейности във функцията може да се ползват и за капиталови разходи през следващите години. Отчетът на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” към 31.12.2020 г. е в размер на 9 722 550 лева за текущи разходи /без капиталови разходи/ и включва разходите на делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансирани дейности за: 2 дома за възрастни хора, 2 дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост, 7 Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, 1 център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания, 1 център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, 3 центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, 3 защитени жилища за лица с умствена изостаналост, 1 кризисен център за деца, 1 дневен център за деца и младежи с увреждания, 1 дневен център за пълнолетни лица с увреждания, 1 дневен център за стари хора, 1 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания, 1 център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства, 1 Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 години, 2 центъра за обществена подкрепа, 1 наблюдавано жилище за младежи в риск, 1 преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост, Домашен социален патронаж с 2 филиала, 20 центъра за деца и младежи, 34 клуба на пенсионера и инвалида, счетоводство на Център за социални услуги със следните натурални показатели: 372 щатни бройки, в т.ч. 50 бройки на минимална работна заплата, 713 потребители на социални услуги, предоставяни в общността и в специализирани институции, 551 потребители на Домашен социален патронаж.

Потребителите на Домашен социален патронаж – Дебелец се увеличават значително във времето на извънредното положение и обстановка. В същото време тази услуга е сред най-ярките примери за качествена социална подкрепа. Себестойността на хранителните порции, които потребителите получават, надвишава три пъти цената, която потребителите плащат. Обосновано, това води до нарастване и на разходите, които се извършват за осигуряването на услугата, при минимално съответстващи нива на приходи.

Във функцията се отчитат разходите за Общинска стратегия за равните възможности за хората с увреждания, Общинска стратегия за закрила на детето, Общинска стратегия за развитие на социалните услуги и изплатените средства за издръжка на деца.

Към 31.12.2020 година от Министерство на труда и социалната политика са постъпили целеви средства за предоставяне на социални услуги Личен асистент, Лична помощ, Обществена трапезария, Топъл обяд в условията на извънредна ситуация 2020 г. и по програмите за временна заетост в размер общо на 1 245 565 лева. По-горепосочените програми към 31.12.2020 година са назначени 251 броя заети лица, а потребителите на услугите са 363 броя. Резултата, който се постига е осигуряване на заетост и увеличаване обхвата на подпомаганите групи лица. За администриране на горепосочените дейности Община Велико Търново през 2020 година не получава допълнителни целеви средства.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство” – тази функция представлява близо над 32% от текущите разходи за местни и дофинансирани дейности към 31.12.2020 г. Разходите във функцията са изцяло общинска отговорност и включват дейности по водоснабдяване и канализация, осветление на улици и площади, ремонт и поддържане на уличната мрежа и прилежащите и територии, благоустройство и регионално развитие, озеленяване и чистота и други дейности по опазване на околната среда и са в размер на 11 541 209 лева /без капиталови разходи/.

С най-голям относителен дял във функцията са дейностите по чистота – 7 836 779 лева или близо 68% от текущите разходи. Осигурени са средства за закупуване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери, кофи, кошчета и поддръжката им, за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото на гр. Велико Търново, селата Арбанаси, Шереметя и Малки Чифлик, събиране и транспортиране на битовите отпадъци от кметствата в Общината до депо в с. Шереметя, събиране и транспортиране на битовите отпадъци в гр. Дебелец, за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, мониторинг и закриване на депата за битови отпадъци, почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове, и други територии, предназначени за обществено ползване и за снегочистване. Заетите в дейност „Чистота“ към 31.12.2020 година на консолидирано ниво /град Велико Търново, кметства и кметски наместничества без самостоятелен бюджет, ОП „Зелени системи“ и кметства на самостоятелен бюджет/ са 206 бройки, в т.ч. 71 бройки на минимална работна заплата.

Дейността на Общинско предприятие „Зелени системи” е свързана с извършване на дейности по почистване на гробищни паркове в населените места, косене и почистване на паркове, зелени площи, междублокови пространства, четвъртокласна пътна мрежа, измиване и поддържане на чистота на улиците

в гр. Велико Търново, редовно извършване на сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места в община Велико Търново. Заедно с основните дейности на предприятието са извършвани и други допълнително възложени.

Общинско предприятие „Зелени системи“ на практика изнася тежестта при прилагане на всички мерки, свързани с дезинфекция и почистване на обществени пространства. Още от 11 март екипи на предприятието ежедневно извършват дезинфекция на спирки и обществени територии. И към днешна дата продължава дезинфекцията на обществени терени и пространства, включително алеи в паркове, тротоари, площади, панорамни тераси, пейки, перила по стълби и др.

През зимния период /06-11 февруари/ е извършвано почистване от сняг и опесъчаване на тротоари, и обществени територии. На 24.03.2020 г. е извършено снегопочистване без опесъчаване, предвид положителните температури, на автобусни спирки, стълби и тротоари.

Ежедневно се почиства и поддържа чистотата на тротоарни пространства в град Велико Търново. Извършвано е почистване от пясъчни натрупвания и отпадъци на улиците, и извозване на събрания отпадък до депо. Поетапно са почистени шахтите в града. Извършено е окастриане на клони в 28 обекта и премахване на опасни дървета в 15 обекта на територията на града.

Извършени са три организирани измивания на улиците в гр. Велико Търново – в началото на пролетния сезон, лятно измиване и есенно измиване непосредствено преди 22-ри септември.

Ежедневно е извършвано поддържане на парковете Картала, Акация, Дружба, Марно поле, Майка България и терена пред паметника Васил Левски., включващо дейности по косене, подрязване на паркова растителност, измиване и дезинфекция на алеи.

През годината е извършено текущо косене на зелени площи. Почистената площ, включваща всички откоси през годината е както следва:

- Косене на 253,724 дка зелени площи в паркове и междублокови пространства;
- косене на гробища във всички селища на територията на Община Велико Търново - 757 дка;
- косене на хълм Трапезица общо 195 дка.;
- косене и поддръжка на еко пътека на територията на с. Арбанаси, която е с обща площ 57 дка

посредством три откоса през годината.

През 2020 г. е извършено и косене и почистване на площи от четвъртокласна пътна мрежа общо 921 дка.

В терени от ЦГЧ и кв. Картала е осъществено засаждане с цветя и храсти, чието състояние се поддържа ежедневно.

ОП „Зелени системи“ продължава дейността си по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от 38 села и махали, и градовете Килифарево и Дебелец в Община Велико Търново.

От месец март 2020 година ежедневно се извършват проверки на компонентите на околната среда. В резултат на постоянните текущи и последващи проверки от страна служителите с контролни функции от 540 извършени проверки са направени 233 предписания, от които 209 са изпълнени в законоустановения срок от страна на установените нарушители, а за останалите 24 нарушения са съставени актове.

Новосъздадената ремонтна група към ОП „Зелени системи“ започва да функционира от началото на м. юли 2020 година. За шест месеца са извършени ремонтни дейности на над 47 обекта по уличните и тротоарни настилки на територията на гр. Велико Търново. Ремонтирани са 818 м2 тротоари настилки, от които изграждане на 123 м2 нови тротоари и пренареждане на 695 м2 със стари тротоарни плочки. Изградени и ремонтирани са общо 12 бр. отводнителни и ревизионни шахти и решетки. Изкърпени са единични дупки и деформации на настилната със студена асфалтова смес - с дебелина от 3 см – до 6 см, ръчно – 37,5 м2. Извършен е ремонт на площадно пространство, пл. „Иван Асен I-ви“ – 45 м2. Почистени са графити на територията на гр. Велико Търново – 15 м2. Възстановени са съществуващи улични оградни пана – 8 л.м. Изградени са павирани настилки на територията на гр. Велико Търново – 14 м2. Извършени са частичен вътрешен ремонт в сградата на МДТ – Велико Търново – 45 м2 и частичен ремонт и ревизия на около 400 м2 покривни конструкции на ДГ с. Беляковец, ДГ „Пролет“, ДГ „Соня“ и административната сграда на МДТ – Велико Търново.

По проект на Община Велико Търново „Моята градинка – 2020 г.“ през месец октомври е раздален разсад на заявителите по проекта, живущи в ЦГЧ и кв. Картала на гр. В. Търново са осигурени 257 бройки различни дървесни и храстови видове растителност.

Допълнително възложени дейности са, както следва:

- Почистване от битови отпадъци на подмостово пространство на РП - В.Търново -Русе в периода 07.01.2020 - 08.01.2020 г.

- Почистване на зелена площ в кв.Бузлуджа от нерегламентирано изхвърляне на битови отпадъци в периода 08.01.2020 - 13.01.2020 г.

- Косене, почистване от храсти и отпадъци на вход/изход Велико Търново, и извозване до депо Леденик – Велико Търново - от 04.03.2020 г. до 10.03.2020 г., от 06.07.2020 до 08.07.2020 г., Велико Търново – до разклона на с.М.Чифлик – от 11.03.2020 г. до 18.03.2020, от 08.07.2020 до 10.07.2020 г.
- Косене около римските колони на вход / изход Велико Търново – посока Леденик - 04.03.2020 г. и вход / изход Велико Търново - посока Шереметя - 11.03.2020
- Косене и оборка на спирките пред Хлебозавод В.Търново – на 03-ти април, 16-ти юни и 30-ти октомври 2020 г.,
- Почистване от храсти дере в с.Никюп – 27.04.2020 до 28.04.2020 г.
- Косене на стадион с.Самоводене - 05.06.2020 г.
- Косене на стадион с.Леденик - 08.06.2020 г.
- Косене на дере с.Присово – от 07.05.2020 до 08.05.2020 г. и на 09.09.2020 г.
- Косене, почистване и извозване на тревиста, и храстова растителност на общински терен в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /Дом за девойки В.Търново/ – в периода 03.06.2020 - 09.06.2020 г.
- Снегочистване на спортен терен „Трифон Иванов” в кв.Бузлуджа на 11.02.2020 и 12.02.2020 г.
- Почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци на терен в кв.Картала - екопътека - 02.03.2020 г.
- Подрязване на дървета и храсти в двора на бившия дом Майка и дете на ул.”Симеон Велики”, почистване и извозване на отпадъка - от 05.03.2020 г. до 10.04.2020 г.
- Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка и превенция от разпространение на COVID-19 текущо през годината е извършвана ежедневна дезинфекция на спирки и обществени територии в гр. Велико Търново, за което е сформирана работна група. Преди затваряне на парковете са напръскани всички алеи и пейки в тях. Извършено е сваляне на плакати от стълбовете в гр. Велико Търново и поставяне на такива с предупредителен, и възпитателен характер за борба с корона вирус във всички квартали на града. Затваряне чрез сигнална лента на всички детски, спортни и фитнес площадки в гр. Велико Търново, като превантивна мярка срещу разпространението на вируса /17 и 18 март 2020 г./ По заявка на ръководителите на Автогара Юг е извършена няколкократно дезинфекция на района, срещу заплащане
- Периодично почистване на нерегламентирано образувани сметища около контейнерите на Кронишпан от едрогабаритни отпадъци от стъкло, пружини, дюшеци и др.
- Почистване на ул.”Дълга лъка” от наноси и прокопаване на канал към реката, за да се оттича водата от улицата и не се допуска завиряване на отбивките и шосета пред кръстовището за Алумина елит и Кронишпан.
- Миене на улици в населените места на Община Велико Търново: миене на улици в с.Войнежа и с.Пчелище след наводнение /юни
- Подготовка на парковете на 26.04.2020 г. за отваряне за разходки, чрез събиране на пейки, опъване на ленти за предотвратяване струпването на хора. Ежедневно след 26.04.2020 г. патрулиране от инспекторите и работниците на предприятието по график в парковете и недопускане струпването на хора.
- Косене двора на КАТ В.Търново - 14.05.2020 г.
- Поставяне на знаци, чрез боядисване по алеите на парковете за забрана разхождането на кучета и места разрешени за разхождане на кучета - в периода 04.05.2020 г. до 31.07.2020 г.
- Товарене, транспорт, разтоварване и редене на тартани от стадион гр.Дебелец до портите на Царевец, във връзка с провеждането на годишните балове и събиране, транспортиране и разтоварване обратно за периода 24.06.2020 - 30.06.2020 г.
- Почистване на 24 и 25 юни 2020 г. на ул.”Бяла Бона” и ул.”Рада войвода” в кв.Чолаковци от чакъл, натрупан по улиците в следствие на дъждовалеж през двата дена. Почистване на шахтите в района на затрупване.
- Почистване от храстова растителност на дере преминаващо през с.Хотница - 17.09.2020 г.
- Окосен и почистен терен на 22.07.2020 г. около Манастир „Св.Пантелеймон” с.Присово.
- Косене и почистване от храсти на терен, намиращ се в с.Русаля във връзка с проверка по проект за същия терен 23.09.2020 г.
- Почистване от 01.10.2020 – 02.10.2020 г. от храстова растителност на общински терен зад стадион „Ивайло”, преди футболната среща ЦСКА – Етър от страна на ул.”Йоновка” и извозване на отпадъка до депо.
- Почистване на ул.”Н.Габровски” в района на Автогара запад и ул.”Сан Стефано” от Телферите посока кв.Чолаковци от разпиляна пръст и чакъл по уличните платна по сигнал приет от 112 и измиване на терените след почистването им на 16.10.2020 г.
- Почистване от храстова растителност на парк в с.Арбанаси – от 19.10.2020 до 23.10.2020 г. и извозване на отпадъка.

- Почистване на фекална маса след ремонт на канализационната мрежа от ВиК Йовковци, на ул. "Мармарлийска" по жалба на живеещите там и дезинфекция на мястото.

Общият разход на ОП „Зелени системи“ за 2020 година е 2 440 582 лв. разпределен, както следва:

- за дейности по чистота – 2 093 926 лв., в т.ч. капиталови разходи – 59 392 лева. В тази дейност към 31.12.2020 година са заети 135 броя лица.

- за озеленяване – 205 053 лв. В тази дейност към 31.12.2020 година са заети 9 броя лица, от които с административни функции – 5 броя.

- Разходи за звено с контролни функции – 45 237 лв. В тази дейност към 31.12.2020 година са заети 5 броя лица. Присъствието и ежедневните контроли от страна на служителите се отразяват в положителна насока върху чистотата на територията на град Велико Търново. Действията на служителите от звеното има и дисциплиниращ ефект върху съзнанието на гражданите на града.

- Разходи за ремонтна група и поддръжка тоалетни – 96 366 лв., в т.ч. капиталови разходи – 12 895 лева. В тази дейност към 31.12.2020 година са заети 9 броя лица.

В обобщение към 31.12.2020 г. във функцията са отчетени дейностите по:

- В и К в размер на 104 754 лева;

- осветление на улици и площади – 2 578 724 лева, в т.ч. капиталови разходи в размер на 415 722 лева;

- изграждане, ремонт и поддръжане на улична мрежа - 3 324 820 в т.ч. капиталови разходи – 2 950 592 лева;

- други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие – 1 054 796 лева, в т.ч. 393 028 лева капиталови разходи;

- управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда – 45 237 лева;

- озеленяване – 327 303 лева;

- чистота – 9 665 639 лева, в т.ч. 1 828 860 лева капиталови разходи;

- други дейности по опазване на околната среда – 28 136 лева.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ - разходите в Делегираните от държавата дейности се извършват съобразно предоставените единни разходни стандарти за съответната година.

Отчетът на функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ към 31.12.2020 г. е в размер на 7 608 782 лева за текущи разходи /без капиталови разходи/ и включва разходите за делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансирани дейности за: Регионален исторически музей - Велико Търново, Регионална библиотека "Петко Р. Славейков", Художествена галерия "Борис Денев", Летен театър, Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Духов оркестър, МДТ "Константин Кисимов", 39 читалища, ДКС "Васил Левски", ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново“, ОП „Спортни имоти и прояви“, Общински плувен басейн, 42 спортни клуба и счетоводство на Дирекция КТМД със следните натурални показатели: 279 щатни бройки, в т.ч. 104 бройки на минимална работна заплата и 97 бройки персонал в читалища.

Община Велико Търново финансира чрез Дирекция КТМД следните дейности:

Дейност Музеи, художествени галерии и паметници на културата – делегирана от държавата дейност със 132 субсидирани бройки. Община Велико Търново дофинансира поддръжката, опазването и представянето на експозициите и обектите в структурата на РИМ – Велико Търново.

В началото на тази година с общински средства се финансира ремонт на съществуваща паянтова пристройка към килия в църква „Св. Св. Архангели Михаил и Гавраил“ с. Арбанаси, подменено е осветлението на музей „Нова и най-нова история“, почистване от растителност на подход към Френкхисарска порта на АМР „Царевец“ във връзка с предстоящо проектиране, ремонт художествено осветление прилежащо пространство към музей „Възраждане и Учредително събрание“, извършени бяха ремонтни работи в къща- музей „Констанцалиева къща“ и църква-музей „Св. Св. Архангели Михаил и Гавраил“ с. Арбанаси, ремонт покрив на гараж – ул. „Ив. Вазов“ №38, почистване и текуща поддръжка на експонирана част от крепостна стена и кула от АМР „Царевец“. Също така са финансирани и редица проекти.

Общо музейните обекти са 30, от които действащи са 23.

Посещаемостта в музейните обекти през 2020 г. бележи съществен спад от около 66 % спрямо 2019 г. Намалението се дължи основно на извънредното положение. За периода от м. януари до м. декември 2020 г. във всички музейни обекти са регистрирани 162 963 посетители в т.ч. 24 409 чужденци, 23 318 ученици и 9 200 студенти. За същия период на 2019 г. посетителите са 480 902 в т.ч. 218 400 чужденци, 79 488 ученици и 15 572 студенти.

Сравнителните данни по-долу показват намалението на посетителите в музейните обекти.

Музейни обекти на РИМ – Велико Търново	Посещения за периода м.01-12.2019г.	Посещения за периода м.01-12.2020г.
АМР „Царевец“	262 479	109 055
ММПЦ	36 527	13 844
Църква „Рождество Христово“ с.Арбанаси	49 134	3 404
Констанцалиева къща с.Арбанаси	39 489	3 037
Музей „Възраждане и учредително събрание“	15 750	4 245
Никополис ад иструм	9 688	4 358
АМР „Трапезица“	8 089	4 177
Църкви „Св.четиридесет мъченици“, „Св.Георги“ и „Св.Димитър“	23 679	10 757
Други	36 067	10 086

В периода на извънредното положение, когато бяха затворени за посещение музейните обекти, остана възможността за използване на онлайн-ресурсите. В сайта и във фейсбук страницата на Регионален исторически музей - Велико Търново са публикувани научно - популярни статии за исторически личности и събития, изготвени от музейните специалисти. Публикувани са онлайн епизодите от поредицата "Непознатото наследство", които презентират интересни експонати от фондовете на музея. Публикациите бяха широко достъпни и предизвикаха очаквания интерес.

Художествена галерия „Борис Денев“ до 31.12.2020 г. е посетена от 1 751 посетителя. И тук има намаление на посещения в сравнение с 2019 г, когато за цялата година са били 5 711 посетителя.

Поради наложените мерки за ограничаване на епидемията от Covid-19, тази година не са провеждани други събития, освен експониране на седем изложби, като три от тях са представени и онлайн. По време на извънредното положение се предостави нова услуга – онлайн беседи за творчеството и живота на авторите, чиито творби присъстват във фонда на Галерията.

През тази година фондът на ХГ „Борис Денев“ наброява 4147 експоната. Увеличението е с 24 бр. картини, които са създадени по време на Международния пленер по живопис БАЛКАН АРТ 2019, чието провеждане беше финансирано с общински средства.

От месец ноември 2020 година се започна ремонт на сградата на Художествена галерия „Борис Денев“ по проект „ИЗКУСТВО И КУЛТУРА“ – ОБЩИ ТРАНСГРАНИЧНИ АКТИВИ В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА“. Проектът е съфинансиран от Европейски Съюз чрез Европейски фонд за Регионално Развитие в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –България 2014-2020“.

Дейност Библиотеки с национален и регионален характер - численият състав на библиотеката за 2020 година е 50 бройки, субсидирани от държавата. За отчетната година има увеличение на числеността на библиотеката с две бройки. Отпуснатите от държавата средства за издръжка са увеличени с 8,6 % спрямо стандарта за предходната година.

През изминалата година библиотеката продължава да се утвърждава като обществен и културен център, обогатяват се библиотечните колекции, прилагат се съвременни информационни технологии в библиотечното, справочно-библиографското и информационно обслужване, което осигурява максимално удовлетворяване потребностите на читателите.

Тази година се отчита намаление на физическите посещения на читателите на място в библиотеката. Регистрираните общо посещения на място в библиотеката за 2020 г. са 37 133, а за 2019 г., посещенията са 41 322. За периода на отминалата година са регистрирани 6 058 бр. нови читатели. За същия период на 2019 год. са отчетени 7 003 бр. За разлика от физическите посещения, при регистрираните онлайн посещения чрез платформи за онлайн услуги се наблюдава увеличение. Тази година те са 288 611 бр., в сравнение със 161 940 бр. за 2019 година. Предоставена е нов вид услуга „Доставка на книги по домовете“, чрез която се повиши търсенето в онлайн ресурсите - уебсайт, онлайн каталози, Дигиталната библиотека, както и във фейсбук страницата на библиотеката. Преди доставянето и след връщане на заетите томове, всички библиотечни единици минават през дезинфекция чрез закупената

с общински средства в началото на годината машина за почистване, освежаване и обезпаразитяване на книги „Bookshower“.

За разлика от предходната година през 2020 г. РБ „П. Р. Славейков“ не можа да реализира в пълен капацитет предвидените с подкрепата на МК инициативи „Фоайе на книгата“, XIX-та национална научна конференция с международно участие „Библиотеки-четене-комуникации“, които се проведоха в онлайн формат чрез фейсбук страницата на библиотеката.

През изминалата година библиотеката осъществи активна издателска дейност. Отпечатани бяха 3 книги с финансовата подкрепата на Министерство на културата.

Читалищната дейност на територията на общината е обезпечена с 97 субсидирани бройки.

Изплащането на държаната субсидия към читалищата продължава да се извършва регулярно, с което се осигуряват средствата за работни заплати на читалищните дейци и разходите по поддръжка на сградите. Поради невъзможност за провеждане на репетиции и организиране на масови събития, сериозно е засегната работата на действащите 71 любителско-творчески формации, професионалния фолклорен ансамбъл „Искра“, 47 клуба по интереси и 26 библиотеки. От друга страна това позволи на настоятелствата да реализират икономии на средства от държавната субсидия и от собствени средства, с които са извършени ремонтни дейности в 21 читалища на обща стойност 64 152 лв. С общински средства се дофинансира основния ремонт на великотърновското читалище „П.Р. Славейков“.

Духовия оркестър при Община Велико Търново се финансира с общински средства. През периода на извънредното положение поради липса на възможност за репетиции и изяви на закрито, беше спряна дейността Оркестъра. За сметка на това през летните месеци се реализираха при изключителен интерес 15 концерта от поредицата „Музика в парка“ която традиционно се провежда всяко лято в парк „Марно поле“. Тази година в едно с Духовия оркестър участваха и различни местни танцови любителски състави. За 2020 година са изнесени общо 20 концерта.

Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ също прекъснаха дейност през време на извънредното положение, а в следствие от средата на м. май, я подновиха. С Решение 193/28.05.2020 г. на Великотърновски общинския съвет, като част от мерките на Община Велико Търново за подпомагане на Културата, временно до края на 2020 година залите се отдават безвъзмездно за провеждането на изложби. В момента има подредени изложби, но интересът към тях е слаб.

Календарът на културните събития е може би най-силно засегната дейност на Община Велико Търново от епидемията Ковид-19. От него отпадат 11 (единадесет) емблематични за града събития с международно участие: концертът Китайска Нова година, Летният фестивал за класическа камерна музика „Арбанаси съмър мюзик“, четири различни концерта, представящи испанската култура, организирани от Испански център „Естрея“, гостуващи изложби на чуждестранни художници, Международното туристическо изложение „Културен туризъм“, Античен римски фестивал „Нике – играта и победата“, благотворителен концерт на Паул-Герхард Оркестър от Германия, Международен фестивал на военните оркестри, Старопланински събор „Балканфолк“.

Някои събития, предвидени с международно участие, се провеждат като национални – Международен фестивал на историческите възстановки „Ежедневието на Средновековен Търновград“ се редуцира до Средновековен лагер „Корона и меч“, Международен симпозиум Изкуство – природа, Габровци 2020 I също се проведе само с участници от България.

Отменени са традиционните общински празници на любителските изкуства, Националният фестивал за детско-юношеско театрално творчество „Малкият принц“, Национален фолклорен фестивал „Насред мегдана в Арбанаси“, Празника на града 22-ри март и др.

Наложиха се сериозни промени във времето на провеждане, програмата и участниците на Дикси Джаз Фест, Трабант фест, София филм фест и др.

В Летния сезон на българските оперни театри „Сцена на вековете“ тази година се представиха само 5 спектакъла.

Интернет предостави възможността някои събития да бъдат проведени онлайн – откриване на изложби, Международен фестивал на туристическия филм „На Източния Бряг на Европа“, Конкурсите „Сребърна Янтра“ и „Звезден сблъсък“.

Летният театър от м. юни до м. август бе сцена на „Лятно кино 2020“, което се провежда в партньорство с Кинополис - Искра за втора година при засилен интерес. Общината участва с безвъзмездно предоставяне на сцената за периода на събитието. С решение 193 на Общинския съвет, като част от мерките на Община Велико Търново за подпомагане на Културата по време на кризата от Covid-19, се

намали таксата за отдаване на сцената на Летния театър с 50 %. През 2020 година сцената е отдадена 7 пъти под наем за провеждане на събития на външни организатори.

Общинско предприятие „Спортни имоти и прояви“, гр. В. Търново управлява и стопанисва Спортен комплекс „Ивайло“, който се състои от футболен терен и спомагателно тревна площ, с обща площ близо 9 декара, открита лекоатлетическа писта, с обща площ на настилката 7 735 кв. метра, трибуни с 9 916 седящи места и два сектора за правостоящи зрители, закрыта лекоатлетическа писта, с площ 1 796 кв. метра, 10 спортни зали, коридорна площ, 6 броя съблекални с бани и санитарни възли, зала за пресконференции, трениорски стаи, „Обществено обслужваща сграда“ по предназначение „За спортни зали, офиси, лекарски кабинети“, в която са разположени вече шест зали, санитарни помещения и фойе, Спортно съоръжение „Баскетболно игрище и площадка за скейтборд“ в кв. „Кольо Фичето“, Спортно съоръжение - футболно игрище в кв. „Картала“, Спортна зала „Сава Величков“, Мултифункционалната зала до СУ „Ем. Станев“, футболен терен с изкуствено покритие „Трифон Иванов“, Конната база в „Арбанаси“, тенис-кортове на ул. „Александър Стамболийски“, тенис-кортове на ул. „Мария Габровска“ №2, спортно игрище на ул. „Ильо Войвода“ №6. С решение на Великотърновски общински съвет през 2020 г. са предоставени за стопанисване още пет спортни площадки на територията на град В. Търново.

Към 31.12.2020 година, отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на предприятието е в размер на 349 919 лева с численост на персонала 17 бройки, в т.ч. 4 бройки на минимална работна заплата. По отношение организацията и провеждането на тренировъчен процес и спортни събития, се наложи спазване на противоепидемични мерки, а почасовата дезинфекция на санитарни възли, брави и уреди увеличи обема на работа. Периодът на извънредно положение даде възможност за изпълнение на обем от дейности, свързани с основното почистване и обновяване на спортната база. В Министерството на младежта и спорта беше внесено проектното предложение - „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали на Спортен комплекс „Ивайло“ – подобект „Спортни зали – север“ по реда на Наредба № 4 от 08.07.2019 г. Същото бе одобрено и в момента тече процедура по избор на изпълнител. Изготвен бе и проект за изграждане на трибуна на футболен терен „Трифон Иванов“, както и идеен проект за футболен терен в района на Ледената пързалка.

През цялата година всички спортни обекти, са били достъпни за състезатели трениори през цялата година, с изключение на периода на извънредно положение, включително и в почивни дни.

През 2020 година са организирани и проведени 18 футболни срещи за първенство на Първа професионална лига, Финал за Купата на Българския футболен съюз и срещи за първенство на женската „А“ футболна група на стадион „Ивайло“.

Новият футболен терен с изкуствено покритие, носещ името на Трифон Иванов, е с целодневна заетост, като учебно - тренировъчния процес продължава и във вечерните часове. След 15 май 2020 година, на терена са проведени над 70 футболни срещи за първенства на Трета лига, национални футболни групи до 17 и до 15 години, детско – юношески футбол, контролни мачове.

Организирани и проведени са четири лекоатлетически турнира, един турнир по спортна гимнастика, един турнир по художествена гимнастика, турнири от първенството на Българската баскетболна лига - мъже, Държавно първенство по бадминтон, Регионални турнири по бадминтон, баскетбол, хандбал, волейбол. В конната база в Арбанаси се проведе Държавно първенство по конен спорт и международен турнир.

Откритата лекоатлетическа поста остана отворена за гражданите на Велико Търново, като съгласно заповедите на министъра на здравеопазването бяха осигурени достъп и график за посещения, които не допускат смесване с трениращите спортисти.

„Общинско радио Велико Търново“ е програма с общ политематичен програмен профил, като сигналът на радиото се излъчва ефирно от месец август 2014 година. От 2018 година радиото увеличи съдържателната част на програмата си и тя вече е от 8.00 до 18.00 часа. Това от своя страна доведе до увеличаване на слушаемостта на радиото и засили интереса на рекламодатели към него. Паралелно с това радиото запази и кабелното си излъчване в 36 населени места в общината. Кабелното излъчване /по радиоточките/ е от 9.00 до 11.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. Въпреки, че в този часови диапазон цената за реклама е по-висока, той е предпочитан от рекламодателите на радиото. 24-часовата програма на Общинското радио ще се допълва според заложените в програмните документи темпове на развитие, като в нея ще бъдат включени нови рубрики и предавания. Медията има информационен сайт, който след подобренията преди три години, бележи огромен ръст на посещения от читатели от цял свят. Към този момент програмата на „Общинско радио Велико Търново“ е единствената в общината програма на обществен доставчик на медийна услуга - Община Велико Търново. Положително с над 100% се покачат

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.

Отчета на бюджета за 2020 г. на ОП „Общинско радио Велико Търново“ е в размер на 353 968 лева и 14 щатни бройки. Спрямо 2019 г. разходите са повече с 37 925 лв., което отразява увеличението на възнагражденията и закупуване на високопроходим автомобил в размер на 12 400 лв., поради необходимост от подмяна на морално остарял и технически неизправен автомобил Лада Нива ВАЗ 21310, собственост на радиото от 2006 г.

Въпреки пандемията медията има устойчиви позиции, отчитайки първо място като предпочитано средство за информираност относно дейностите в Община Велико Търново. Функциите на медията са съобразени с желанието на потребителите, а именно запазване на кабелното излъчване, чиято поддръжка коства най-много финансови средства.

Отчета на ДКС „Васил Левски“ към 31.12.2020 г. е в размер 306 564 лева с численост на персонала 17 бройки, от които 9 бр. на минимална работна заплата. Сключени са 36 броя договори за мероприятия, концерти, изложения, спортни срещи, спортни тренировки и др. От тях 28 броя са със Заповед на Кмета на Община Велико Търново за безплатно ползване на залата и консумативи за сметка бюджет ДКС „Васил Левски“. Сумата на неусвоените наеми е в размер на 27 791 лв., а на консумативите - 28 289 лв. Проявите включват регионални и републикански турнири и събития. През 2020 г. е изработен проект на служебен паркинг на ДКС „Васил Левски“, който предстои да бъде осъществен през 2021 година.

Функция „Икономически дейности и услуги“ – в тази функция се отчита дейността на ОП „Горско стопанство“, ОП „Реклама“, Младежки дом, общински приют за безстопанствени животни, Общинска агенция за приватизация, дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация, разходи за хоризонтална и вертикална маркировка на общинската пътна мрежа, за зимно поддържане и снегопочистване, разходи за персонал и издръжка по административно-техническо обслужване, за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския и планински транспорт, транспортни разходи за хляб и хранителни продукти в планински и малки селища. Текущите разходи /без капиталови разходи/ за функцията са в размер на 2 765 599 лева със следните натурални показатели: 55 щатни бройки, в т.ч. 9 бр. на минимална работна заплата и 831 км. дължина на местни общински пътища.

В дейността на ОП „Горско стопанство“ приоритет е да се организират и проведат търгове за продажба на стояща дървесина на корен и да се постигне ръст на приходите в размерите, предвидени в бюджета за 2020 година.

Горско стопанския план на горите на Община Велико Търново е утвърден през 2013 г., срока на действие е 10 г., Обща площ на горите: 5632,00 ха, в т.ч. Горски територии – 2433,40 ха, Земеделски територии – 3190,00 ха, Водни течения – 8,60 ха. Разрешено е средно годишно ползване на дървесина 11 630 м³, общо за 10 годишния период: 116 265 м³.

За 2020 г. по позволително са 4786 м³ / договори от 2018 и 2019 /, отсечени 2153 м³, и отдадени нови 2113 м³. Маркирано е след одобрение на план извлечение /промяна на вида и интензивността на сечта/ прогнозно количество 4000 м³ на ориентировъчна стойност 150 000 лв., което е отдадено октомври - ноември 2020 г.

За 2020 година разходите на ОП „Горско стопанство“ са в размер 120 559 лева. Основно перо са заплатите и осигурителните вноски в размер на 89 998 лева. За 2020 г. се наблюдава намаление на текущите разходи за издръжка, най-вече заради стриктното спазване на финансовата дисциплина и намаляване разходите за издръжка. През 2020 година предприятието продължава да работи в състав от шест служители.

През 2020г. капацитетът на Общински приют за безстопанствени кучета не е увеличаван. Въведена е интернет базирана система за електронна регистрация на безстопанствени и домашни кучета. Изградена е нова зона за свободно разхождане на кучета в парк „Н. Габровски“. Създадена е организация за безплатен транспорт и кастриране на домашни дворни кучета от населените места на Общината.

Настанените в приюта кучета за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. са 263 бр.: 143 заловени и 120 доведени от граждани; кастрираните – 283 бр., чипирани – 354 бр., ваксинирани – 424 бр., обезпаразитени вътрешно – 358 бр., външно – 311 бр. Осиновените са 144 бр., върнатите – 97 бр.; умрели – 15 бр.

В сравнение с 2019 г., на първо място прави впечатление по-големия брой осиновени кучета в 2020 г., който брой е и най-големият такъв, годишно осиновени животни от началото на дейността на приюта. Този натурален показател се влияе от субективни фактори като възрастовата категория и поведението на настанените кучета /по-социални животни се осиновяват по-лесно/, доброволческата дейност в приюта, опита за сътрудничество с природозащитна организация. Не бива да се забравя, че приоритет в работата

на приюта е приемането на проблемни животни и кастрирането. Поради тези причини е много вероятно по-високите стойности на броя осиновени да не се запазят, а да намалеят в следващи години.

Основен натурален показател за свършената работа в приюта към момента е чипирането, тъй като броят чипирани животни е в положителна корелация с останалите важни показатели – доведени, осиновени и върнати, кастрирани /всяко кастрирано и напускащо приюта живо куче се микрочипира/. А в неговите стойности се наблюдава леко покачване, което се очаква да бъде и постоянна тенденция.

Отчета на бюджета на ОП „Реклама Велико Търново“ за 2020 година е в размер на 139 945 лева и 6 щатни бройки персонал, в т.ч. 1 бр. на минимална работна заплата. Основните разходи са за възнаграждения и осигурителни вноски на заетия персонал. 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 информационна дейност на територията на Община Велико Търново. Въпреки кризата, ОП „Реклама Велико Търново“ се стреми да поддържа позициите си на пазара и да достига добро ниво на приходите. ОП „Реклама Велико Търново“ се стреми да обхване контрола върху всички видове реклама, залегнали в Наредбата за рекламни информационна дейност на територията на Община Велико Търново, чрез 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.

С Решение № 447/ 28.01.2021 г. на Великотърновски общински съвет е приет отчета за работата на Общинската агенция за приватизация за изпълнение на годишния план за приватизация през 2020 година.

Отчета на бюджета на Младежки дом за 2020 година е в размер на 293 620 лева и 18 щатни бройки персонал, в т.ч. 4 бр. на минимална работна заплата. Основните разходи са за възнаграждения и осигурителни вноски на заетия персонал и на специалистите и преподавателите в мероприятията.

През 2020 г. Младежки дом – Велико Търново подкрепи развитието на 560 таланти деца и млади хора чрез формите на изкуството и обучението по интереси.

В платените форми на обучение в творческите формации на Младежки дом – Велико Търново бяха включени 386 деца и младежи, с които работиха 25 специалисти и преподаватели:

- Музикална школа в специалностите пиано, цигулка, виолончело, флейта, синтезатор, акордеон и китара – 134;
- Ателие по керамика и изобразително изкуство – 88;
- ДВГ „Пеещи камбанки“ – 37;
- Театрална школа „Усмивка“ – 27;
- Балетна формация „Вирджиния балет“ – 87;
- Танцово студио „Полиденс“ – 13.

Освен тях, сформирани са неформални групи от млади хора, които се занимаваха по интереси, обхващаха и други:

- Градски ученически парламент – 60 млади хора;
- Театрална група на испански език – 10;
- Клуб за младежки инициативи – 10;
- Клуб за спортни занимания – 20;

Младежният дом в гр. Килифарево предостави базата си на около 75 млади хора от малкия град (включително и на такива, които учат или работят извън града) за различни занимания в свободното време – тихи игри, тенис на маса, танцова формация, Детска театрална група „Фъстъците“ и Младежка театрална група „Талантино“.

Общо двата младежки дома дадоха възможност на над 560 деца и младежи в постоянните форми на работа да усвояват знания и умения, да развиват дарби и да удовлетворяват интереси и желание за участие, както в публични творчески изяви, така и в обществения живот на местните общности.

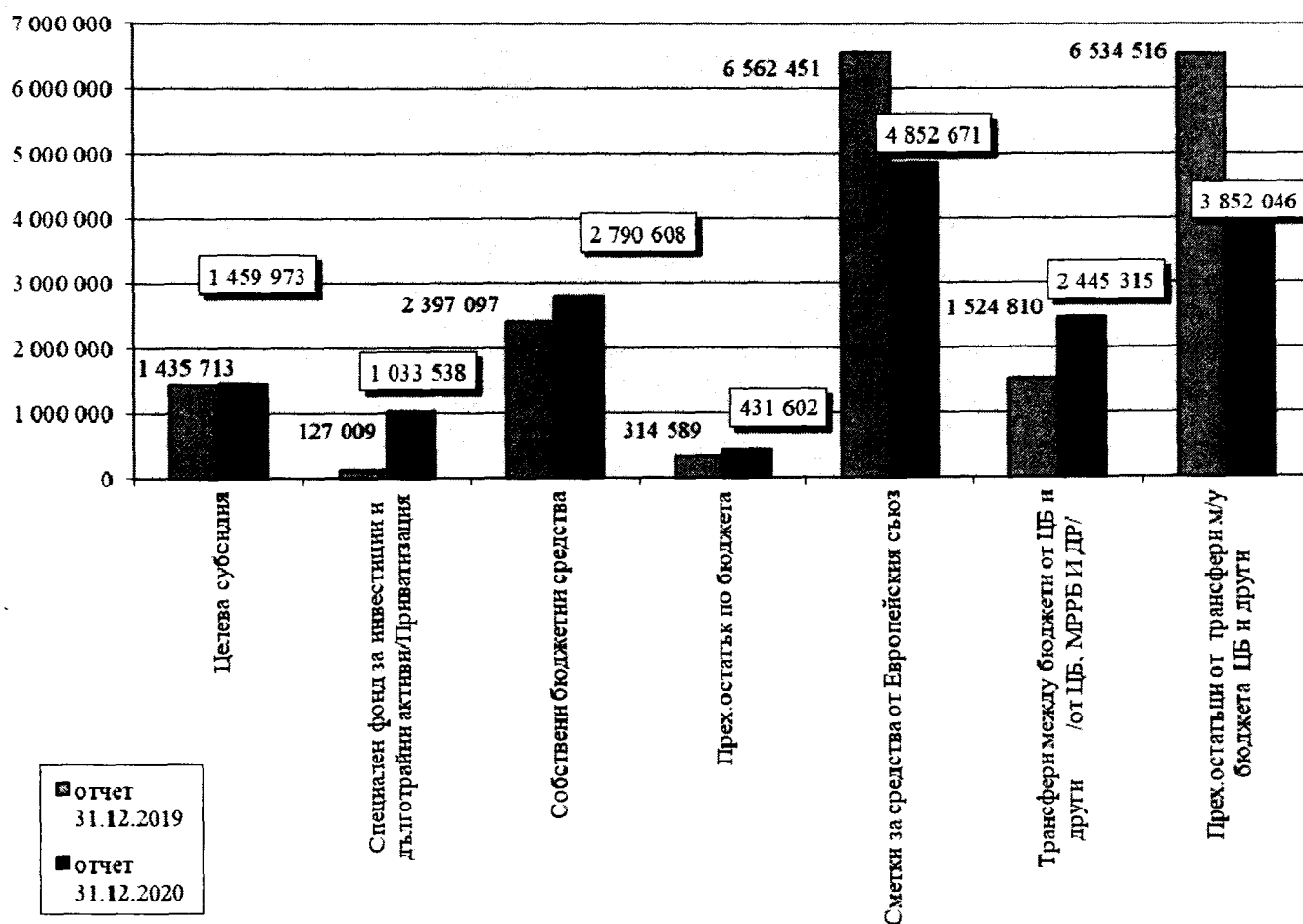
При първата вълна на разпространение на епидемичната ситуация и въведените извънредни мерки са предоставени услуги за 135 деца от платените форми на работа. Компенсирането на нереализираните учебни часове до известна степен се извърши през летните ваканционни месеци. При втората вълна през есента и зимата поради готовност техният брой нарастна до 144. Най-трудно се оказа провеждането на обучение в електронна среда от разстояние за най-малките участници, чиито родители останаха в очакване на нормализиране на обстановката. По време на ограниченията не функционира само Театралната школа „Усмивка“.

Поради наложените ограничения много от ангажиментите на Младежкия дом – публични изяви и дискуссионни младежки дейности, заложи в Общинския план за младежта, Културния календар на Общината и Програмата за закрила на детето останаха нереализирани.

Функция Разходи, неклассифицирани в другите функции – тук се отчитат изплатените лихви и такси за поетия общински дълг, съгласно решенията на Великотърновски общински съвет за поемане на дълг в размер на 56 640 лева. Лихвите към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” са в размер на 9 152 лв., за изпълнението на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, по двата договора са в размер на 45 864 лева. Лихвите към АлианцБанк България АД по двата договора за финансиране на допустими разходи по проекти са в размер на 1 624 лева.

Капиталовите разходи към 31.12.2020 г. спрямо 31.12.2019 г. намаляват в абсолютна стойност с 2 030 432 лева или над 10%. Намалението се дължи най-вече на факта, че през 2019 г. са усвоени повече средства от преходни остатъци от трансфери между бюджета от ЦБ и други за преходни обекти на по-голяма стойност, спрямо 2020 г.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ



Размера на просрочените задължения към 31.12.2020 година на Община Велико Търново е 1 526 035 лв., а към 31.12.2019 година са в размер на 1 293 311 лева.

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 31.12.2020 г. са в размер на 397 041 лв., а тези към 31.12.2019 г. са в размер на 321 722 лв. Тук се наблюдава увеличение в размер на 75 319 лв., което е основно от наеми на общинско имущество.

Община Велико Търново е един от големите работодатели на пазара. Едно от предизвикателствата за 2020 година е запазване на работните места на служителите в различните общински предприятия, дейности, звена и услуги. Те също са част от системата на пазара на труда, особено в ситуация, в която и тя е подложена на силен натиск. Всички общински предприятия и дружества направиха необходимото, за да оптимизират разходите си и същевременно да запазят своя персонал.

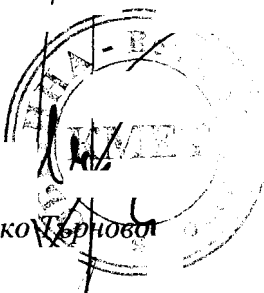
Въпреки сложната икономическа и здравна обстановка в страната, Община Велико Търново приоритетно и без забава извършва плащания по обслужване на общинския дълг; за заплати и вноски за осигурителни плащания; социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии; храна, медикаменти, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения.

Важно и основно негативно влияние оказа кризата, следствие наложените противоепидемични мерки, както във финансово отношение, така и в социално-икономическия, духовен и културен живот на населението. Наложени ограничителни мерки по време на извънредното положение забавиха или напълно отмениха някои от дейностите и разходите свързани с тях. Паралелно с това възникна необходимост от насочване на финансов ресурс за осигуряване безопасността на персонала и непрекъсваемост на работния процес – дежурства на служители, осигуряване на пропускателен режим, на консумативи, дезинфектанти и др. През летния сезон потокът на наши съграждани, завърнали се от страната и чужбина рязко се увеличава, което може да доведе до усложняване на епидемичната обстановка в общината.

Ангажиментът на Община Велико Търново продължава да бъде опазване здравето на гражданите, оказване на помощ на възрастните хора и лицата в неравностойно положение, взаимодействие с отговорните институции за оказване на съдействие при възникване на ситуации. В същото време прави всичко по силите си да поддържа на най-високо ниво финансовата стабилност, да предоставя целия обем и в пълното им качество всички административни услуги, както и непрекъснато да се набелязват дейности, целящи оптимално бързо и сравнително безболезнено преодоляване на неблагоприятните икономически последици.

Инж. Даниел Панов

Кмет на Община Велико Търново



Съгласувал,

Сн. Данева – Ивацова

Зам.кмет " Финанси"

М. Маринов

Директор дирекция "Бюджет и финанси"

Д. Данчева

Главен счетоводител

Изготвил,

Кр. Маринова, Експерт Дирекция БФ

Д. Гавраилова, Експерт Дирекция БФ