

# ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО




## ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

КЪМ 30.06.2021 ГОДИНА

до: НК по БФ - ва  
НК по ЧВ  
НК по УТМ

13.08.21

ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

	<b>ОБЩИНА В.ТЪРНОВО</b> ПОЩ. КОД 5000
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
09-072-627/13.08.2021г.	

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Вх. № 1483/13.08.21г.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ОТ ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

**Относно:** Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2021 година.

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА , предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното

**РЕШЕНИЕ :**

На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2021 година - Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от нея;
2. Отчет на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 30.06.2021 година - Приложение № 3;
3. Информация за Актуализиран бюджет и отчет към 30.06.2021 година по разпоредители с бюджетни кредити, съгласно чл.125, ал. 4 от ЗПФ - Приложение № 4 и Приложение №4А.
4. Информация за касовото изпълнение на приходите и разходите на сметките за средства от Европейския съюз и Други международни програми и проекти на Община Велико Търново към 30.06.2021 г. - Приложение №5.

инж. Даниел Панов  
Кмет на Община Велико Търново

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

М. Маринов  
Директор дирекция БФ

Д. Йонкова  
Директор дирекция ПОУС

Д. Данчева  
Гл. счетоводител

Изготвил,  
Д. Гавраилова с. експерт  
Дирекция БФ

**И Н Ф О Р М А Ц И Я**  
**КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ**  
**НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
**КЪМ 30.06.2021 ГОДИНА**

Бюджетът на Община Велико Търново за 2021 година е приет с Решение № 481 от 25.02.2021 г. по приходната и разходната част в размер на 112 855 376 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 67 590 382 лева;
- местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 45 264 994 лева.

На основание чл. 127, ал. 3 от ЗПФ със средства от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи“ се финансират капиталови разходи в размер на 486 834.

На основание чл. 127, ал. 2 от ЗПФ с постъпления от продажба на нефинансови активи се предвижда финансиране на собствено участие по Европейски проекти и Други програми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура - 126 000 лева и погасяване на ползван кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД, с цел реализацията на проект: „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,“ - финансиране на собствено участие на Община Велико Търново – 174 000 лева.

Съгласно Решение № 481/25.02.2021 г. на Великотърновски общински съвет Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2021 година е в размер на 33 076 933 лева, както следва:

- 2 140 000 лева целева субсидия от РБ;
- 486 834 лева от Приватизация;
- 1 152 276 лева от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново;
- 426 113 лева от Преходен остатък по Бюджета;
- 13 229 311 лева от Сметки за средства от ЕС и Други международни програми и проекти;
- 9 384 963 лева от Преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ и други;
- 6 257 436 лева от Други извънбюджетни средства;

Одобрени са и предстоящи инвестиционни намерения на Община Велико Търново за 2021 година.

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 2021 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 2021 година - 59 220 915 лева;

- Трансфери за местни дейности - 2 264 800 лева, в т.ч. 484 900 лева за зимно поддържане и снегочистване;

- Целевата субсидия за капиталови разходи – 2 140 000 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 №481/25.02.2021 г. на Великотърновски общински съвет в Бюджета на Община Велико Търново за 2021 година са определени:

- Данък върху недвижимите имоти - през 2021 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. Планирания приход от този данък е в размер на 5 400 000 лв. Към 30.06.2021 година постъпленията от този данък са в размер на 4 672 328 лева, което представлява 86,52 % изпълнение на плана.

- Такса битови отпадъци - през 2021 година размерите на таксата се запазват. Съгласно приетата с Решение № 423/17.12.2020 г. План-сметка за необходимите разходи на община Велико Търново съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ за 2021 г., приходът се очаква да бъде в рамките на 6 446 764 лв. Към 30.06.2021 година приходът от такса битови отпадъци е в размер на 5 455 662 лева, което представлява 84,63 % изпълнение на плана.

- Данък върху превозните средства - размерът на данъка се определя от общината въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства. Очакваното изпълнение е в рамките на 3 900 000 лв. Към 30.06.2021 година приходът от този данък е 2 933 327 лева, което представлява 75,21 % изпълнение на плана.

- Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – при планиране на този приход се наблюдава състоянието на пазара на движими и недвижими имоти и на база историческия подход очакваното изпълнение за годината е в рамките на 3 400 000 лв. Към 30.06.2021 год. приходът е в размер на 1 965 854 лева, което представлява 57,82 % изпълнение на плана.

- Окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – изпълнението към 30.06.2021 година е 87 357 лева, което представлява 48,53 % изпълнение на плана, в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници – 29 083 лева.

- Туристически данък - отчетът към 30.06.2021 г. е 56 654 лева, което представлява 37,77 % изпълнение на плана.

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.

Бюджетите за делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-ниски от определените в чл. 51 от ЗДБРБ за 2021 средства.

Съгласно чл.71 от Закона за публичните финанси, стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2021 г. са определени с Решение на Министерски съвет № 790 от 30 октомври 2020 година.

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-5/28.01.2021 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 № 8 към чл. 16, ал. 1 от ПМС № 408/2020 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 № ФО-6/28.01.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия в размер на 43 450 лева. Средствата предоставят за увеличение на стойностния показател на стандарта за финансиране на библиотеките с регионален характер, съгласно чл. 20 от ПМС 408/2020 г.

С писмо № ДПРС–1/10.02.2021 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 335 319 лева, както следва: 63 812 лв. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони; компенсация за транспорт за деца и ученици – 54 171 лв.; компенсация за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 217 336 лв.

С писмо № ФО-12/11.02.2021 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 9 808 лева. Допълнителните трансфери са предназначени за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой, в изпълнение на чл.27, ал.1, т.4 от ПМС №408/2020 г.

С писмо ФО-13/19.02.2021 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на +/- 316 217 лева. Средствата са предназначени за финансиране на дейности по НП „Изграждане на училищна STEM среда“.

С писмо № ФО-22/19.03.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 59 057 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.

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

С писмо № ДПРС–2/09.04.2021 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 175 052 лева, както следва: 63 812 лв. за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони; компенсация за транспорт за деца и ученици – 54 191 лв.; 57 049 за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения.

С писмо № ФО-25/19.04.2021 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 12 046 лева. Допълнителните разходи са предназначени за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото тримесечие на 2021 година на Община Велико Търново въз основа представена справка.

С писмо №ФО-26/19.04.2021 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 265 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото тримесечие на 2021 г.

С писмо № ФО-28/22.04.2021г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на +/- 524 558 лева. Корекцията е във връзка с промяна на натуралните показатели във функция „Образование“. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-29/22.04.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 74 580 лева. Допълнителните разходи са предназначени 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 № 04-18-143/23.04.2021 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 365 860 лева. Корекцията е във връзка с откриване на Кризисен център в гр. Велико Търново, жк. „Бузлуджа“ , ул. Драган Цончев“.

С писмо № ФО-30/23.04.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 84 950 лева. Допълнителните разходи са по Постановление № 150 на Министерски съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 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-31/27.04.2021 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 56 200 лева. Допълнителните разходи са предназначени за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници. Промяната е отразена по бюджета на Общината дейности и разходни параграфи.

С писмо № ФО-32/29.04.2021 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на +/- 11 777 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-36/04.06.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 358 565 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 2021 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-37/04.06.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 7 695 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 2021 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

С писмо № ФО-38/14.06.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 28 800 лева. Средствата са за одобряване на национални програми за развитие на образованието. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование“.

В §§ 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера от Централна изборителна комисия в размер на 3 285 лв. Средствата са предназначени за възнаграждения на членовете на ОИК.

В §§ 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера от Областен управител в размер на 622 494 лв. Средствата са предназначени за възнаграждения и осигурителни вноски на членовете на СИК и за покриване на разходи за организационно-техническа подготовка на изборите за 45-то Народно Събрание и за 46-то Народно събрание.

В §§ 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от общините Елена, Златарица в размер на 336 лв. Средствата представляват отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците.

В §§ 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 1 075 239 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социалните услуги „Обществена трапезария“, „Лична помощ“ и „Приемна грижа“.

В § 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от община Павликени в размер на 2 594 лв. Средствата са за извършено археологическо проучване в РИМ В. Търново.

В §§ 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен Фонд "Социална закрила" към Министерство на труда и социалната политика в размер на 19 963 лв. за Реновиране и модернизация на материалната база на Център за настаняване от семеен тип - с. Церова Кория.

В §§ 61-01 "Получени трансфери" са отразени трансфери по проекти на училища за провеждане на олимпиади и командировки в размер на 112 735 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 5 000 лв.

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 /-/ 129 774 лева.

В §§ 61-02 „Предоставени трансфери“ е отразен предоставен трансфер на Министерство на труда и социалната политика по проект „Красива България“ за реконструкция и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Велико Търново в размер на /-/ 107 494 лева.

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 /-/ 36 000 лева.

В §§ 61-02 „Предоставени трансфери“ е отразен предоставен трансфер на Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново в размер на /-/ 2 473 лева. Средствата са за реализация на проект „Студийно кино“, събитие от Културния календар на Община Велико Търново за 2021 г.;



В §§ 61-02 „Предоставени трансфери“ е отразен предоставен трансфер на Държавна агенция „Архиви“ към Министерски съвет в размер на /-/ 1 796 лева. Средствата са за реализация на проект „Ретроспекция на културните събития във Велико Търново“.

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 /-/ 9 041 лева. Средствата са получени от Министерство на финансите като целеви трансфер;

В §61-02 „Предоставени трансфери“ са отразени предоставени трансфери на държавни училища на територията на Община Велико Търново за организиране и провеждане на избори за 45-то Народно Събрание в размер на /-/ 2 242 лв.;

В §§ 61-05 “Получени трансфери от МТСП” е отразен трансфера предоставен във връзка с “Програмата за осигуряване на заетост” в размер 7 020 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 /-/ 20 599 лева, които представляват предоставени средства от бюджета за собствено участие по проекти, реализирани от Община Велико Търново в размер на нето /-/ 161 512 лева и възстановена финансова корекция по бюджета на Община Велико Търново от МРРБ в размер на /+/ 140 913 лева по проект №BG16RFOP001-1.009-0004-C01 „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“.

В §§ 76-00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС” /нето/ е отразен такъв в размер на /нето/ /-/ 1 084 477 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 116 128 582 лева.

Бюджетът е разпределен и изпълняван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с Решение №481/25.02.2021 година на Великотърновски общински съвет.

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

I. Делегирани от държавата дейности:

МЕРОПРИЯТИЯ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.06.2021	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	3 960 437	2 010 289	6,75
2.Отбрана и сигурност	1 280 271	164 403	0,55
3.Образование	41 756 567	17180603	57,66
4.Здравеопазване	5 606 142	1 864 995	6,26
5.Социално осигуряване	11 107 126	5 268 180	17,68
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	4 792 317	2 017 660	6,77
8.Икономически дейности	226 037	186 932	0,63
Основен ремонт на ДМА	1 189 613	661 153	2,22
Придобиване ДМА	864 767	431 669	1,44
Придобиване НДА	12 396	12 388	0,04
<b>Всичко:</b>	<b>70 795 673</b>	<b>29 798 272</b>	<b>100,00</b>

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

МЕРОПРИЯТИЯ	Уточнен годишен план	Отчет към 31.06.2021	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	5 497 996	3 693 182	21,29
2.Отбрана и сигурност	255 960	48 186	0,28
3.Образование	2 714 107	1 397 984	8,06
4.Здравеопазване	624 424	283 945	1,64
5.Социално осигуряване	2 140 541	921 298	5,31
6.Жил.строителство и БКС	12 167 359	6 708 948	38,68
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	4 237 764	1 715 673	9,89
8.Икономически дейности	3 299 984	1 415 036	8,16
9.Разходи, неклассифицирани в други функции	30 000	9 699	0,06
Основен ремонт на ДМА	7 835 112	654 584	3,77
Придобиване ДМА	5 852 157	424 165	2,44
Придобиване НДА	96 426	14 400	0,08
Придобиване на земя	58 500	58 500	0,34
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	522 579	0	0,00
<b>Всичко:</b>	<b>45 332 909</b>	<b>17 345 600</b>	<b>100,00</b>

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 – 78.38 %, за издръжка са 12.22 % 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 – 58.28 %, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 29.83 % и т.н.

Към 30.06.2021 г. просрочените задължения на Община Велико Търново са в размер на 653 267 лв., а просрочените вземания - в размер на 351 759 лева.

Началните салда по сметките за средства от ЕС са в размер на 1 882 261 лв. Приходите към 30.06.2021 г. са в размер на 4 382 268 лева, а разходите са в размер на 3 941 568 лева. Остатъкът на Сметките за средства от ЕС към 30.06.2021 г. е в размер на 2 322 961 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, Дирекция БФ

Кр. Маринова, Експерт Дирекция БФ

**АНАЛИЗ  
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА  
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
КЪМ 30.06.2021 ГОДИНА**

Изготвеният отчет към 30.06.2021 г. за касовото изпълнение на Бюджет 2021 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 2021 г., Постановление ПМС № 408/23.12.2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г., Решение № 481/25.02.2021 година на Великотърновски общински съвет за Бюджет за 2021 година, Индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2021 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2021 година, съобразен е с Бюджетната прогноза на Община Велико Търново и спазвайки приоритетите за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

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

Целта на настоящият анализ е да представи изпълнението на общинския бюджет до 30.06.2021 г. Към 30.06.2021 г. отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново е в размер на 47 143 872 лева, от които 17 345 600 лева са за местни и дофинансирани държавни дейности или 37 % от общия отчет. За същият период на 2020 г. отчетът на Община Велико Търново е в размер на 40 166 894 лева, в т.ч. 16 348 548 лева за местни и дофинансирани държавни дейности или 41% от общия отчет. Видно е, че спрямо посоченият период на предходната година отчетените разходи за местни и дофинансирани държавни дейности са с 997 052 лв. повече.

През първото полугодие на 2021 г. община Велико Търново отчита оперативен резултат, който значително надвишава реализирания през съответния период на предходната година. Изменението е обусловено в голяма степен от приходите от данъци и най-вече от данъка върху недвижимите имоти.

При постъпленията от такси също е налице позитивна динамика, в резултат предимно от такса битови отпадъци.

Аналогичен ход се наблюдава и при приходите от продажба на стоки, услуги и продукция, при които е регистриран забележителен годишен ръст.

С Решение №639/29.07.2021 година, Великотърновски общински съвет прие информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и държавния бюджет за периода 01.04.2021 – 30.06.2021 г. Проектите са обект на отделен анализ, поради това че периода на отчитането им не съвпада с този за касово изпълнение на бюджета.

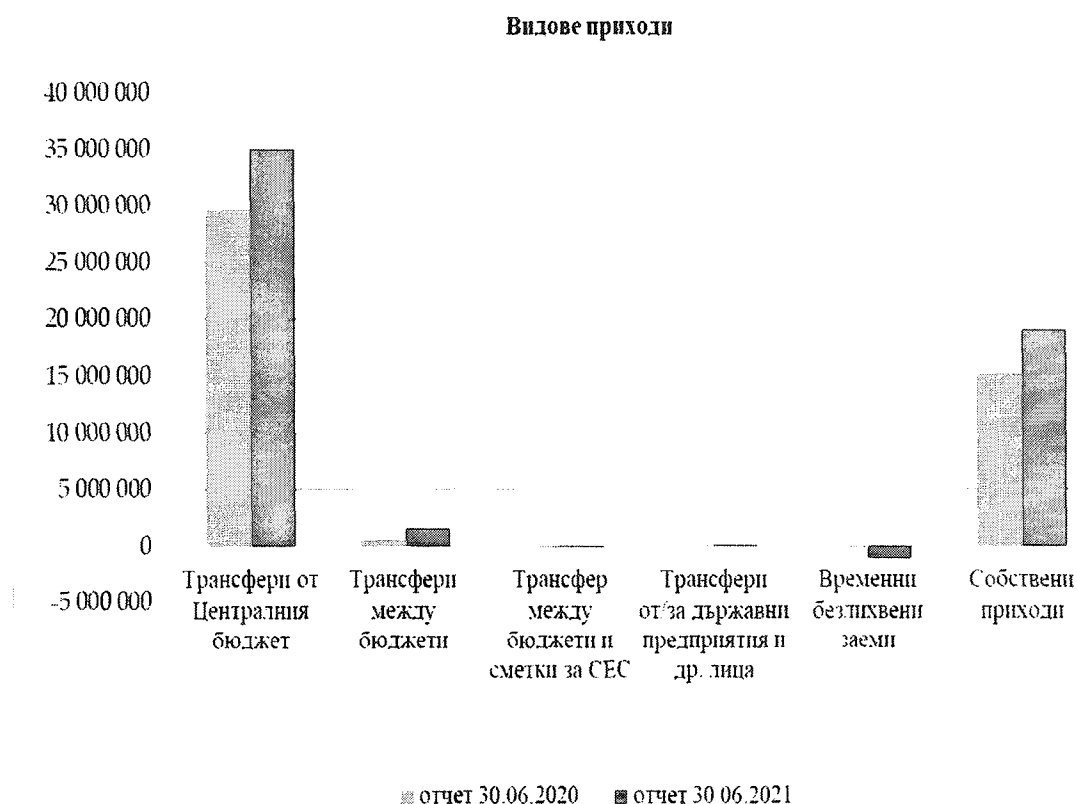
Началният план на Общата субсидия за държавни дейности за 2021 година е в размер на 59 220 915 лева.

Увеличението на общата субсидия за държавни дейности през 2021 г. спрямо 2020 г. е в размер на 10 334 743 лева, което основно е в резултат на осигуряването на ръст на стандартите за делегирани от държавата дейности, възнагражденията и нарастването на минималната работна заплата.

Трансферите за местни дейности за 2021 година са в размер на 2 264 800 лева, в това число: обща изравнителна субсидия – 1 779 900 лева и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 484 900 лева. Увеличението на трансферите за местни дейности за 2021 година спрямо 2020 година е в размер на 44 800 лева.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 година е в размер на 2 140 000 лева. Увеличението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 година спрямо 2020 година е в размер на 238 200 лева.

Вид приход	отчет 30.06.2020	отчет 30.06.2021
Трансфери от Централния бюджет	29 717 228	35 100 455
Трансфери между бюджети	499 540	1 559 846
Трансфер между бюджети и сметки за СЕС	-206 419	-20 599
Трансфери от/за държавни предприятия и др. лица	1 758	63 811
Временни безлихвени заеми	-172 517	-1 084 477
Собствени приходи	15 145 587	19 013 983



През първото полугодие на 2021 г. редовно постъпват субсидиите от Централния бюджет – за финансиране на делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия, целевата субсидия за капиталови разходи, както и другите целеви трансфери за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания.

Към 30 юни 2021 г. Община Велико Търново е усвоила предоставени през 2021 г. трансфери от Централния бюджет, както следва:

- През м. януари са предоставени 75% от средствата за зимно поддържане и снегопочистване – 363 675 лв.

- През м. януари са предоставени 50% от общата изравнителна субсидия – 889 950 лв.

- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини в размер на 33 429 087 лева;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за превоз на деца и ученици и средствата за пътувания по автомобилния транспорт 334 761 лв.

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти 11 144 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 - 12 046 лева;

- Целеви трансфери за възстановяване на фактически изплатени средства на правоимащи болни – 265 лева;

- Целеви трансфери за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници – 56 200 лева.

- Целеви трансфери за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой – 9 808 лева.

- Целева субсидия за капиталови разходи – 63 408 лева.

- Възстановен неусвоен трансфер в ЦБ - /-/ 69 889 лева.

Общата субсидия за държавни дейности към 30.06.2021 г. е усвоена в размер на 33 429 087 лв., а към 30.06.2020 г. – 28 121 517 лв. или през 2021 г. са усвоени повече средства в размер на 5 307 570 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 01.01.2021 г.

Към 30.06.2021 г. е усвоена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 63 408 лева, а през същия период на 2020 г. са 74 641 лв. Изменението е незначително. Обичайно по-голямата част от Целевата субсидия за капиталови разходи се усвоява през второто полугодие, поради характера на разходите, които се финансират с нея.

При направения анализ за изпълнението на приходите, администрирани от Дирекция „Местни данъци и такси“ за периода от 01.01.2021 година до 30.06.2021 година, са събрани местни данъци и такси в размер на 15 656 478 лв. от общо планираните за 2021 година 20 144 264 лв. Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци – 5 455 662 лв. или 85 % изпълнение спрямо плана, данъка върху недвижимите имоти – 4 672 328 лв. или 87 % изпълнение и данъка върху превозните средства – 2 933 327 лв. или 75 % изпълнение.

**Изпълнение на плана за приходите в Дирекция Местни данъци и такси  
при община В. Търново за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.**

име на параграф	параграф	БЮДЖЕТ 2021	ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.06.2021	ИЗПЪЛНЕНИЕ Е В ПРОЦЕНТ	РАЗЛИКА В ЛВ.	ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.06.2020	РАЗЛИКА В ЛВ. 21/20	%21/20 год	ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.06.2019	РАЗЛИКА В ЛВ. 21/19
<b>II. МЕСТНИ ПРИХОДИ</b>										
<b>I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>										
<b>1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ</b>										
0103	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров	180 000	87 357	49%	-92 643	96 547	-9 190	-8%	112 422	- 25 065
0113	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	80 000	29 083	36%	-50 917	31 625	-2 542	-8%	47 833	- 18 750
1301	данък върху недвижими имоти	5 400 000	4 672 328	87%	-727 672	3 885 156	787 172	20%	4 136 161	536 167
1303	данък върху превозните средства	3 900 000	2 933 327	75%	-966 673	2 604 675	328 652	13%	3 043 400	- 110 073
1304	данък при придобиване на имущество	3 400 000	1 965 854	58%	-1 434 146	1 407 605	558 249	40%	1 442 949	522 905
1308	туристически данък	150 000	56 654	38%	-93 346	58 593	-1 939	-3%	88 276	- 31 622
<b>ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДА:</b>		<b>13 030 000</b>	<b>9 715 520</b>	<b>75%</b>	<b>-3 314 480</b>	<b>8 052 576</b>	<b>1 662 944</b>	<b>21%</b>	<b>8 823 208</b>	<b>892 312</b>
<b>2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>										
2707	за битови отпадъци	6 446 764	5 455 662	85%	-991 102	4 687 516	768 146	16%	4 830 615	625 047
2711	за административни услуги	80 000	42 252	53%	-37 748	34 237	8 015	-5%	32 260	9 992
2717	за притежаване на куче	7 500	5 049	67%	-2 451	5 276	-227	-4%	4 733	316
2802	глоби, санкции, неустойки, наказания	0	320		320	450	-130	-29%	2 640	- 2 320
2809	наказателни лихви за данъци, мита	580 000	437 675	75%	-142 325	246 883	190 792	77%	397 824	39 851
<b>ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:</b>		<b>7 114 264</b>	<b>5 940 958</b>	<b>84%</b>	<b>-1 173 306</b>	<b>4 974 362</b>	<b>966 596</b>	<b>19%</b>	<b>5 268 072</b>	<b>672 886</b>
<b>ВСИЧКО ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>		<b>20 144 264</b>	<b>15 656 478</b>	<b>78%</b>	<b>-4 487 786</b>	<b>13 026 938</b>	<b>2 629 540</b>	<b>20%</b>	<b>14 091 280</b>	<b>1 565 198</b>

В резултат на извършени проверки и ревизии, своевременно обработване на получените данни от Агенция по вписванията, издаването на актове за прекъсване на давностния срок, служебно образуване на партии от починали лица към наследниците е налице значително увеличение на приходите в Дирекция Местни данъци и такси при Община Велико Търново. Въпреки обявеното извънредно положение и удължения срок с отстъпка при събирането на местни данъци и такси е налице висока събираемост на приходите, като за първото полугодие на 2021 г. са събрани с 1 565 198 лв. повече в сравнение със същия период за 2019 г. и с 2 629 540 лв. спрямо 30.06.2020 г.

Изпълнението на данъка при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин е 1 965 854 лева. Това представлява близо 58 % изпълнение спрямо началния план за 2021 година. Реализираните приходи от този вид данък през 2021 година са почти 40 % повече от предходната година, което подчертава запазване на висока инвестиционна активност на гражданите и бизнеса.

Изпълнението на патентния данък е 87 357 лв., в това число данък за таксиметров превоз на пътници – 29 083 лв., където се запазва тенденцията на намаление на приходите. Нормативна промяна през 2021 г. в частта за Данък върху таксиметров превоз на пътници / план - 80 000 лв./ е, че данъкът заплащан от превозвачите е в размер на 300 лв., като държавата предоставя финансова компенсация на общините в размер на разликата между размера на определения от Общинският съвет годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 2020 г. и минималната ставка за този данък съгласно ЗМДТ, на основание чл. 107 , ал.2 от ЗДБРБ за 2021 година.

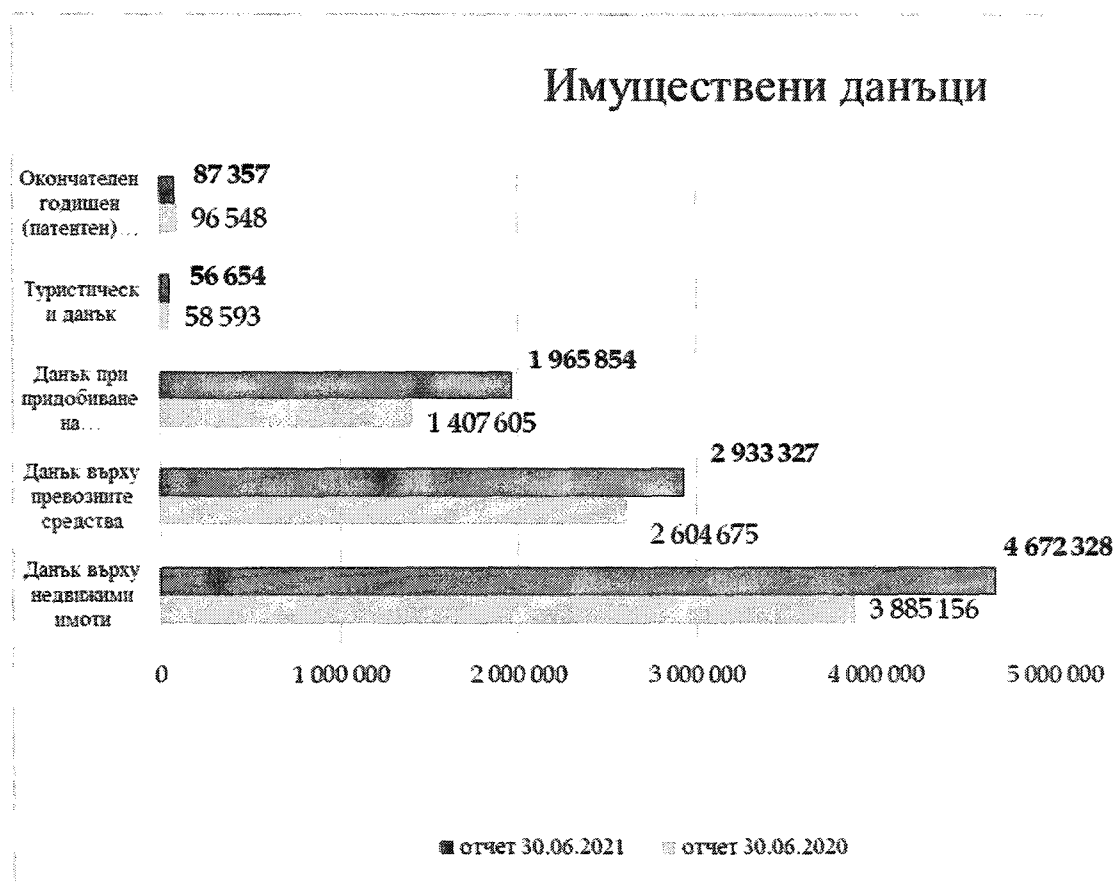
Незначително намаление се наблюдава в събираемостта на приходите от Туристически данък - отчетът към 30.06.2020 г. е 56 654 лв., което е с 1 939 лева или с 3 % по-малко спрямо полугодieto на 2020 г., но далеч по-малко спрямо събраните 88 276 лева приходи от този данък през 2019 г.

Събраните недобори за периода са в размер на 2 594 854 лева:

- патентен данък – 12 774лв.
- данък в/у превозните средства – 622 234 лв.
- данък в/у недвижимите имоти – 842 980 лв.
- такса битови отпадъци – 1 092 871 лв.
- туристически данък - 23 995 лв.

През първото полугодие на 2021 г. в Дирекция Местни данъци и такси са издадени 5 229 бр. документи за извършени услуги като удостоверения, служебни бележки, заверени копия на декларации и дубликати на квитанции. Извършени са услуги на физически лица 3 406 бр. за 30 490 лв. и 1 823 бр. на юридически лица за 14 180 лв.

За периода са приети и обработени 16 831 бр. декларации, издадени 5 бр. фишове за 100 лв. Издадени актове за установяване на задълженията – 172 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 30.06.2021 година са реализирани приходи и доходи от собственост в размер на 2 367 022 лева. В сравнение със същия период на 2020 година се отчита значително



увеличение от 753 170 лева. Това се дължи основно на намалението в приходите от посещения на културни обекти и от наеми на общинско имущество през 2020 г., което към полугодieto на 2021 г. до известна степен е преодоляно.

С поредица от свои решения в течение на 2020 г. и през 2021 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.

- С Решение № 146/30.04.2020г. се освобождават от плащане на наем на физически и юридически лица, сключили договори с Община Велико Търново, които са преустановили дейността си за периода 13.03.-13.05.2020 г. Пропуснатите ползи са в размер на 64 061 лв.

- С Решение № 378/29.10.2020 г. се освобождават от плащане на наем наематели по договори за почасово отдаване под наем за провеждане на извънкласни дейности на територията на детски градини за периода 14.05.-31.12.2020 г. Пропуснатите ползи са в размер на 4 909 лв.

- С Решение № 463/28.01.2021 г. се освобождават от плащане на наем наематели :

- на физически и юридически лица, сключили договори с Община Велико Търново, разположени на територията на детските градини учебните заведения, включително и за почасово ползване, които са преустановили дейността си за периода 01.01.-31.01.2021 г. Пропуснатите ползи са в размер на 7 206 лв.

- на физически и юридически лица, сключили договори с Община Велико Търново за отдаване под наем на нежилищни имоти, попадащи под обхвата на чл.124 от Закона за туризма. от 01.01-31.01.2021 г. Пропуснатите ползи са в размер на 22 294 лв.

- С Решение № 489/25.02.2021 г. се освобождават от плащане на наем наематели:

- на физически и юридически лица, сключили договори с Община Велико Търново, разположени на територията на детските градини учебните заведения, включително и за почасово ползване, които са преустановили дейността си за периода 01.02.-28.02.2021 г. Пропуснатите ползи са в размер на 6 884 лв.

- на физически и юридически лица, сключили договори с Община Велико Търново за отдаване под наем на нежилищни имоти, попадащи под обхвата на чл.124 от Закона за туризма. от 01.02-28.02.2021 г. Пропуснатите ползи са в размер на 22 294 лв.

- С Решение № 612/27.05.2021 г. се освобождават от плащане на наем наематели:

- на физически и юридически лица, сключили договори с Община Велико Търново, разположени на територията на детските градини учебните заведения, включително и за почасово ползване, които са преустановили дейността си за периода 01.03.-15.09.2021г. Пропуснатите ползи са в размер на 5 640 лв.

- на физически и юридически лица, сключили договори с Община Велико Търново за отдаване под наем на нежилищни имоти, попадащи под обхвата на чл.124 от Закона за туризма. От 01.03-31.03.2021 г. редуциране с 50%. Пропуснатите ползи са в размер на 11 147 лв.

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.

Общо пропуснати ползи за първото полугодие на 2021 г. от преместваеми съоръжения са за сума в размер на 6 773 лв.

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.

Събраните приходи от общински такси към 30.06.2021 г. са в размер на 6 253 266 лева или с 853 033 лв. повече спрямо събраните за същият период на 2020 г., което представлява увеличение с 15,80 % в т.ч. увеличение от такси за детски градини, детски ясли и други по

здравеопазването – 65 184 лева. Над 87 % от общинските такси се формират от приходите от такса битови отпадъци. Към 30.06.2021 г. е събрана такава в размер на 5 455 662 лв., а към същата дата на 2020 г. – 4 687 515 лв., наблюдава се увеличение от 768 147 лв. или над 16 %.

Към 30.06.2021 година са внесени такси от детски градини в размер на 238 720 лева, което представлява близо 42 % спрямо уточнения план. За същия период на миналата 2020 година са събрани такси в размер на 197 255 лева, като увеличението е в размер на 41 465 лв. или 21 %. Основната причина за отчетеното увеличение е по-високата средна посещаемост – 1 827 деца за 2021 година спрямо 1 351 деца за 2020 година.

През първите шест месеца на 2021 г. в детските градини са реализирани 206 901 хранодни, от които:

- 186 362 хранодни без преференции и платена 100% такса;
- 15 837 хранодни с преференция от 50%;
- 178 хранодни с преференция от 75%;
- 4 524 хранодни с преференции от 100%.

Общия размер на социалната отстъпка, която Община Велико Търново предоставя чрез Наредбата за периода 01.01 – 30.06.2021 година е в размер на 31 124 лв.

За първото шестмесечие на 2021 г. реализираните приходи от такси общинска дейност, администрирани от Център за социални услуги са в размер на 216 927 лв. Тук се включват внесени такси за периода от месец Януари 2021 г. до месец Юни 2021 г. от ползвали услугите на пет Детски ясли, една Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж – база гр. Дебелец и два филиала към него в с. Ново село и с. Балван и „Звено за услуги в домашна среда“. За същия период на 2020 г. събраните такси са били в размер на 186 913 лв., което представлява увеличение от близо 16% или 30 014 лв. в абсолютно изражение.

Таксата, която се заплаща за едно дете в детска ясла е 2,75 лв., за всеки присъствен ден, в който е посетена детската ясла, съгласно Решение №48/19.12.2019 г. на Общински съвет – Велико Търново, за изменение и допълнение в Раздел II от „Такси за ползване на детски ясли и детски градини“ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново. Съгласно същата Наредба, за определени категории деца съществува и преференциално заплащане.

През първите шест месеца на 2020 г. са реализирани 36 847 хранодни, от които:

- 28 083 хранодни без преференции и платена 100% такса;
- 8 267 хранодни с преференция от 50%;
- 570 хранодни с преференция от 75%;
- 927 хранодни с преференции от 100%.

Общия размер на социалната отстъпка, която Община Велико Търново предоставя чрез Наредбата за периода 01.01 – 30.06.2021 година е в размер на 13 735 лв.

Общия брой хранодни в детска млечна кухня е 11 873 от които:

- 10 392 хранодни и събрана такса в размер на 22 804 лв.;
- 1 481 хранодни с преференции от 50 % и събрана такса в размер на 1 660 лв.

Общият размер на социалната отстъпка, която Община Велико Търново предоставя чрез Наредбата за периода 01.01 – 30.06.2021 година е в размер на 1 660 лв.

Към 30.06.2021 г. за услугата Домашен социален патронаж са събрани такси в размер на 119 483 лв. за шест месеца. За шестмесечието на 2020 г. тези приходи са били в размер на 113 188 лв. Тук основната причина за по-големия размер на събраните такси е увеличението на минималния размер на пенсията от 250 лв. на 300 лв., тъй като ползвалите социалната услуга домашен социален патронаж до средата на 2021 г. сравнено с 2020 г. се запазва на 541 души.

За услугата Домашен социален патронаж поевтиняването на таксите е валидно за потребителите, чиито личен месечен доход е под размера на линията на бедност. Това е регламентирано в чл. 28 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново. За текущата 2021 г., с постановление на Министерски съвет №265/24.09.2020 г. е определен в размер на линията на бедност от 363 лв. на лице.

Лицата, ползвали намаления за 2021 г. за Домашен социален патронаж, база с. Ново село средно месечно са 34, в сравнение с миналата 2020 г. средно на месец са ползвали

отстъпка 51 души. Средствата, които се явяват пропуснати ползи за Община Велико Търново за 2021 г. са в размер на 1 047 лв. За сравнение през 2020 г. средства, които остават за сметка на бюджета са били 1 574 лв.

Съгласно предоставена информация от Отдел „Гражданска регистрация“ броя на административните услуги, предоставени за периода 01.01- 30.06.2021 г. са както следва:

- Издадени удостоверителни документи по гражданско състояние, заявени от граждани – 6 521 бр. или 141 бр. по-малко в сравнение със същия период на предходната година;
- Брой съставени актове по гражданско състояние – 1 415 бр. или 335 бр. повече в сравнение със същия период на предходната година;
- Брой служебно издадени удостоверителни документи на държавни институции и общински администрации – 1150 бр. или 253 бр. повече в сравнение със същия период на предходната година;
- Брой издадени решения по чл.118 от Кодекса за международно частно право - 5 бр. – без промяна в сравнение със същия период на предходната година;
- Брой преписки свързани с учредяване на настояничество и попечителство и промени в състава на настояническите съвети и попечителите - 7 бр. или 3 бр. повече в сравнение със същия период на предходната година;

За наблюдавания период през 2021г. няма настъпили промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в частта за таксите за административни услуги по гражданско състояние, които имат пряк финансов ефект върху приходната и разходната част на бюджета, спрямо същият период на 2020г.

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

През периода е завишен броя на безвъзмездно предоставяните удостоверителни документи на държавни институции и общински администрации, което обстоятелство е свързано с промени в законодателството, касаещи намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса и предоставяне на удостоверителни документи по служебен път от първичния администратор на данни включително и чрез ел. обмен между държавните институции.

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

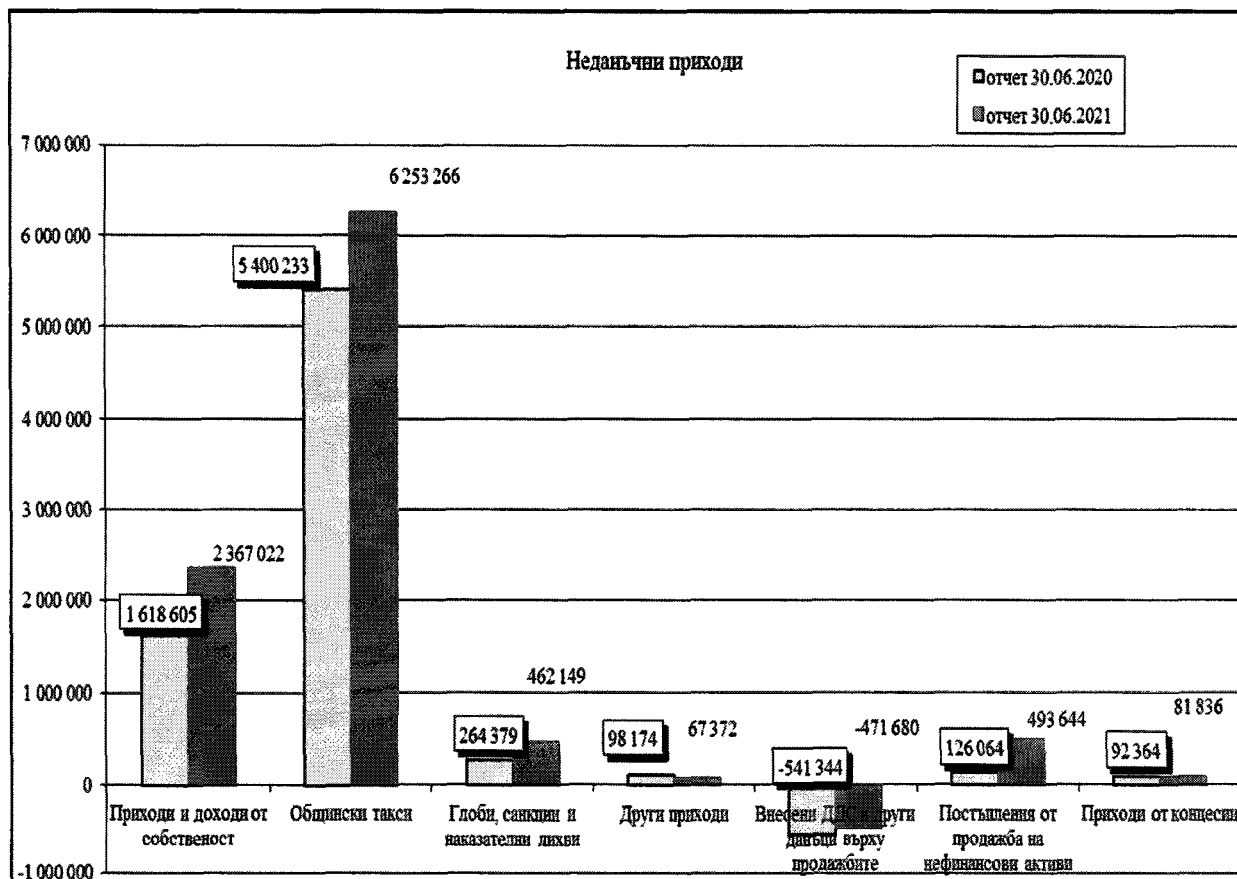
Не се таксуват и удостоверителните документи предоставени по искане на държавни органи и институции и други общински администрации в изпълнение на законоустановените им правомощия.

По данни на отдел „Устройство на територията“, Дирекция СУТ за периода от 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. са извършени следните услуги:

- Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради и нанасяне на съществуващи сгради в действащия кадастрален план по чл.54а от Закон за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл.175 от Закон за устройство на територията – 47 бр.
- Издаване на разрешение за строеж – 187 бр.
- Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти – 84 бр.
- Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект – 15 бр.
- Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – 95 бр.
- Уведомления за заверена на заповедна книга – 107 бр.
- Приемане и удостоверяване предаването на ексекутивна документация – 12 бр.
- Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация – 79 бр.
- Издаване на удостоверение за търпимост на строеж – 19 бр.
- Издаване на удостоверение за заварен строеж – 13 бр.
- Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж – 115 бр.

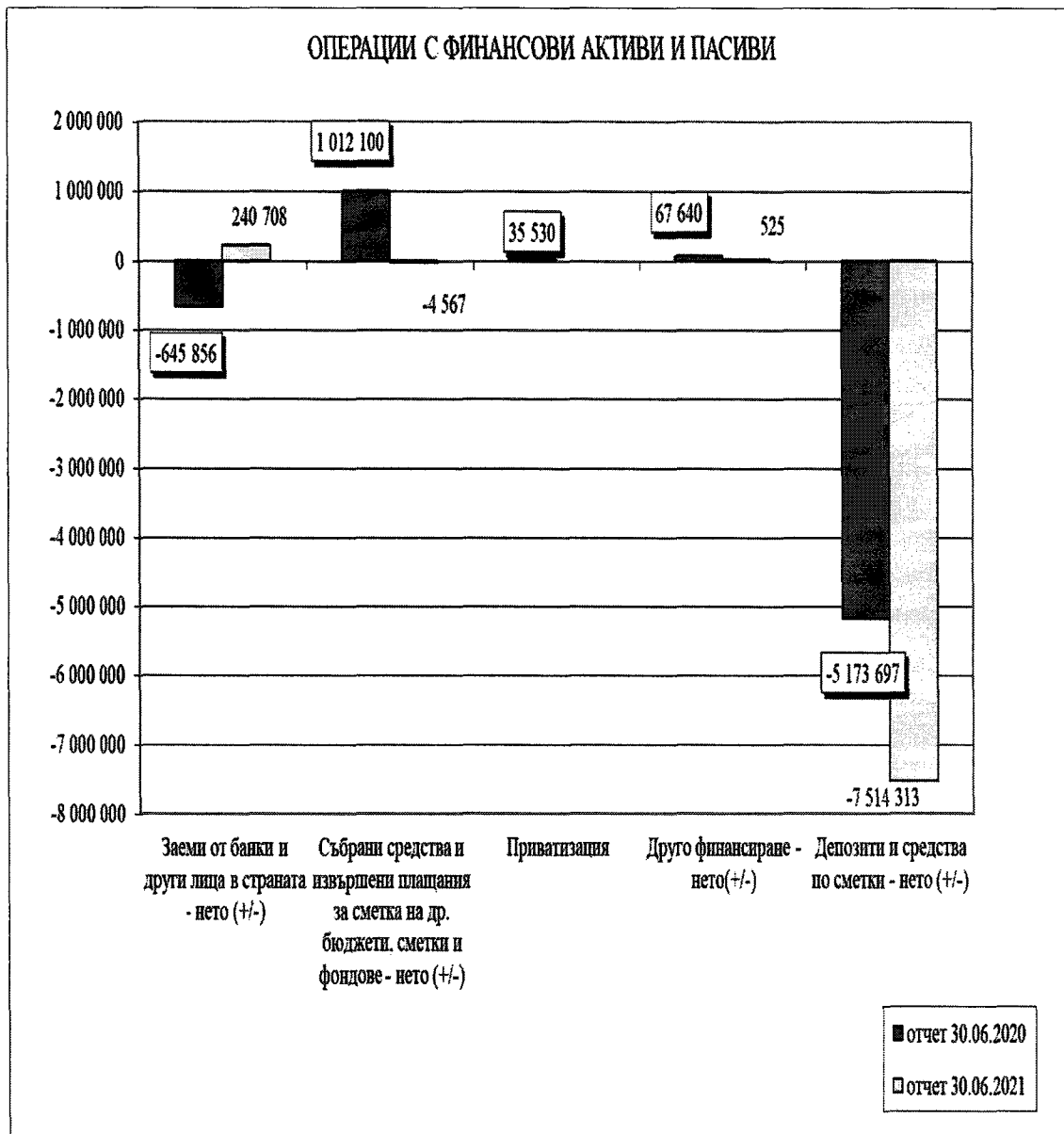
- Заверка на копие на документ от технически архив – 20 бр.
- Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти – 21 бр.
- Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове – 41 бр.
- Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж и заповед за допълване на разрешение за строеж – 141 бр.
- Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства – 94 бр.
- Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – 29 бр.
- Заверка на Молба-декларация за територията на община Велико Търново – 48 бр. за селата
- Заверка протокол в инвестиционния процес-за съответствие на извършеното строителство с одобрен ПУП – 17 бр.
- Изготвяне на справки и отговори на молби и жалби, /обща кореспонденция/ - 174бр.

Постъпленията от продажба на нефинансови активи към 30.06.2021 г. са в размер на 493 644 лв., а към 30.06.2020 г. – 126 064 лв. Спрямо 2020 година се отчита увеличение в размер на 367 580 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.



В обобщение на гореизложеното в отчета за касовото изпълнение към 30.06.2021 г. спрямо отчета към 30.06.2020 г. се наблюдава добра събираемост на местни данъци и такси, с изключение на пряко засегнатите приходи от създалата се извънредна обстановка.

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, приватизация, 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 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, – финансиране на собствено участие – 87 000 лв.;

- По договор за револвиращ кредит за оборотни средства от №48117/10.08.2020 с "Алианс Банк България" АД -усвоявания в размер на 501 463 лева и плащания в размер на 173 755 лева.

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 30.06.2021 г. е в размер на 28 455 973 лева, в т.ч.:

- 1 012 148 лева - по депозити;
- 27 235 995 лева - по бюджетна сметка в лева;
- 207 254 лева - във валута;
- 576 – наличност в касата.

Към 30.06.2020 г. остатъка на съпоставима база е в размер на 19 279 685 лв. Увеличението в размер на 9 176 288 лв. се дължи на налични целеви остатъци по бюджетните сметки на Общината.

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

Делегирани от държавата дейности	отчет 30.06.2020	отчет 30.06.2021	увеличение /намаление	ръст %
Функция Общи държавни служби	1 198 729	2 010 289	811 560	67,70
Функция Отбрана и сигурност	584 221	164 403	-419 818	-71,86
Функция Образование	14 233 322	17 180 603	2 947 281	20,71
Функция Здравеопазване	1 507 380	1 864 995	357 615	23,72
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	3 938 251	5 268 180	1 329 929	33,77
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 779 298	2 017 660	238 362	13,40
Функция Икономически дейности и услуги	65 629	186 932	121 303	184,83
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции			0	-
Капиталови разходи	511 516	1 105 210	593 694	116,07
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>23 818 346</b>	<b>29 798 272</b>	<b>5 979 926</b>	<b>25,11</b>

Местни дейности	отчет 30.06.2020	отчет 30.06.2021	увеличение /намаление	ръст %
Функция Общи държавни служби	1 221 034	2 393 709	1 172 675	96,04
Функция Отбрана и сигурност	20 015	47 243	27 228	136,04
Функция Образование	1 011 864	1 377 179	365 315	36,10
Функция Здравеопазване	208 877	283 604	74 727	35,78
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	935 921	910 180	-25 741	-2,75
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	5 990 014	6 708 948	718 934	12,00
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 344 182	1 464 548	120 366	8,95
Функция Икономически дейности и услуги	1 390 655	1 410 737	20 082	1,44
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	33 614	9 699	-23 915	-71,15
Капиталови разходи	2 509 756	1 038 982	-1 470 774	-58,60
<b>ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>14 665 932</b>	<b>15 644 829</b>	<b>978 897</b>	<b>6,67</b>

Дофинансиране на държавните дейности	отчет 30.06.2020	отчет 30.06.2021	увеличение /намаление	ръст %
Функция Общи държавни служби	1 297 193	1 299 473	2 280	0,18
Функция Отбрана и сигурност	42 229	943	-41 286	-97,77
Функция Образование	24 194	20 805	-3 389	-14,01
Функция Здравеопазване	121	341	220	181,82
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	33 679	11 118	-22 561	-66,99
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	182 315	251 125	68 810	37,74
Функция Икономически дейности и услуги		4 299	4 299	-
Капиталови разходи	102 885	112 667	9 782	9,51
<b>ВСИЧКО ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>1 682 616</b>	<b>1 700 771</b>	<b>18 155</b>	<b>1,08</b>

Функция „Общи държавни служби” – разходите за делегираните от държавата дейности значително се увеличават, тъй като през първото полугодие на 2021 г. са организирани и проведени избори за 45-то Народно Събрание, за които са отчетени разходи в размер на 476 317 лв. Средствата са целеви и са получени от Министерски съвет. Влияние оказва и увеличението на възнагражденията на служителите в общинска администрация. При разходите за местни дейности също се наблюдава увеличение спрямо полугодията на 2020 г., тъй като през предходната година разходите за текуща издръжка бяха силно редуцирани поради непредвидимостта на пандемичната обстановка в страната.

Функция „Отбрана и сигурност” – разходите за делегираните от държавата дейности през 2021 г. намаляват, поради усвояването на целеви средства през 2020 г., предоставени от Републиканския бюджет. 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.

Функция „Образование” – с най-голям относителен дял от всички текущи разходи към 30.06.2021 г. от близо над 39 %.

Отчетът на функция "Образование" към 30.06.2021 г. е в размер на 18 578 587 лв. за текущи разходи /без капиталови разходи/ и включва разходите на делегираните 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:

- 1 284 щатни бройки;
- 93 деца в яслени групи в ДГ;
- 2 581 деца в ДГ;
- 124 деца в подготвителна група в училище;
- 6 969 броя ученици;
- 190 ученици в общежития.

Изпълнението на бюджета е подчинено на спазване на касовата, финансовата и бюджетна дисциплина, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България, Закона за публичните финанси, Закона за счетоводството, Закона за предучилищното и училищното образование и други нормативни актове, отнасящи се до сферата на средното образование.

Сравнителният анализ на разходите за двата отчетни периода показва:

- Увеличение на разходите за заплати, други възнаграждения и осигуровки, което е свързано с увеличение 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 01.01.2021 година;

- Увеличението на разходите за хранене в детските градини и училищата е свързано с увеличаване брой присъствени дни на децата и учениците през 2021 година спрямо 2020 година;
- Относително постоянни през двете години разходи за вода, горива и ел. енергия, разходите за материали и други външни услуги;
- Увеличен размер на разходите за текущите ремонти и придобиването на ДМА и НДМА, което е свързано с реализиране през 2021 година на Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в ПМГ „Васил Друев“ град Велико Търново, СУ „Владимир Комаров“ град Велико Търново, ОУ „Бачо Киро“ град Велико Търново и ОУ „П. Р. Славейков“ град Велико Търново;
- Намаление на разходите за стипендии, което е свързано с по-малкия брой на стипендианти в учебните институции през 2021 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 2021 година.

През 2021 година се запазват основните характеристики за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини, училищата, центровете за специална образователна подкрепа и в ученическите общежития се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция.

За делегираните от държавата дейности по образование средствата по бюджета на Община Велико Търново за 2021 г. са завишени средно със 15% спрямо 2020 година. Увеличението е във връзка с политиката за увеличение на заплатите на педагогическия персонал в образованието с 15 на сто, увеличението на възнагражденията на непедагогическия персонал с 10 на сто и свързания с това ръст на осигурителните вноски от работодателя. През 2021 година стандартите за детските градини нарастват средно с 14%, а за Неспециализираните училища, професионалните гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение и дуална система на обучение, на специалните училища и центровете за специална образователна подкрепа - средно с 13%. Стандартите за ученик в други форми на обучение (вечерна, задочна, индивидуална и самостоятелна) се увеличават средно с 15%. Нормативите за финансиране на дейности по подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие и развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие се увеличават диференцирано с 10 до 15%. Останалите допълващи стандарти се увеличават, както следва: за ученик в комбинирана форма на обучение - с 16%, за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиален етап - съответно с от 22% до 39%, в зависимост от вида на паралелката; за ученик с разширено изучаване на музика - с 16%. Допълващите стандарти за материална база и за поддръжка на автобуси остават в размерите от 2020 г.

През 2021 година финансирането на всички училища се организира чрез прилагане на системата на “Делегиран бюджет”, която е разработена на база формула, съгласувана с директорите на учебните институции и утвърдена от Кмета на Община Велико Търново със Заповед РД №22-414/25.02.2021 година.

Натуралните показатели през първото шестмесечие на 2021 година за Детските градини са:

- 93 деца от яслена група – с 15 деца по-вече спрямо 2020 година
- 2 581 деца в ДГ - с 37 деца по-вече спрямо 2020 година

Натуралните показатели през първото шестмесечие на 2021 година в Общообразователните училища са:

- 124 деца в подготвителна група в училищата – с 28 по-малко спрямо 2020 година
- 6 969 ученика в общообразователни училища – с 26 ученика по-малко спрямо 2020 година
- 190 ученици в общежития – с 4 ученика по-вече спрямо 2020 година.

Сравнителният анализ на разходите за местни дейности показва увеличение с 365 315 лева повече през първото шестмесечие на 2021 година спрямо същия период на 2020 година.



Реализираното увеличението на разходите за местни дейности във функция „Образование“ се дължи да няколко компонента. Един от основните фактори е свързан с нормализиране дейността в детските градини през настоящата 2021 година и съответно постигането на по-висока посещаемост спрямо предходната година. Друга същинска причина за повишаване на разходната част е увеличаване на единичните цени на разходите за горива, ел. енергия и вода през 2021 година спрямо 2020 година.

С най-голям относителен дял от разходите за местни дейности през 2021 година са разходите за текуща издръжка, от които най-голям относителен дял имат разходите за храна и разходите за вода, горива и енергия.

Функция „Здравеопазване“ – разходите извършвани по тази функция са идентични с тези във функция „Образование“. Заплатите, осигурителните вноски и разходите по здравословни и безопасни условия на труд 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.

Отчетът на функция „Здравеопазване“ към 30.06.2021 г. е в размер на 2 148 940 лева за текущи разходи /без капиталови разходи/ и включва разходите на делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансирани дейности за: 36 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, 533 деца в детски ясли, 249 деца в детски кухни. Във функцията се отчитат разходите за общинските програми "Здрави деца в здрави семейства", за борба с наркотиците и наркоманиите, 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 30.06.2021 г. е в размер на 6 189 478 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, 2 кризисен център за деца жертва на трафик и/или насилие, 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, 1 Асистентска подкрепа, 1 механизъм лична помощ, Домашен социален патронаж с 2 филиала, 21 центъра за работа с деца и младежи, 34 клуба на пенсионера и инвалида, счетоводство на Център за социални услуги със следните натурални показатели: 435 щатни бройки, 865 потребители на социални услуги, предоставяни в общността и в специализирани институции, 515 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.

Домашен социален патронаж – Велико Търново разполага с общ капацитет от 430 потребители разпределен, в една основна база и два филиала:

- База гр. Дебелец с капацитет 300 потребители;
- Филиал с. Ново село с капацитет 80 потребители;
- Филиал с. Балван с капацитет 50 потребители.

Изразходените средства към 30.06.2021 г. за трудови разходи и издръжка на социалната услуга Домашен социален патронаж – Велико Търново са 100 % от местни приходи и са в размер на 578 944 лв.

Планираният капацитет е 430 потребителя, а изпълнението е както следва:

- Домашен социален патронаж – Велико Търново, база гр. Дебелец - 512 потребители;

- Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село – 76 потребители;

- Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Балван – 21 потребители.

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.

През отчетния период са увеличени разходите за хигиенни материали и дезинфектанти, което е във връзка с обявената пандемична обстановка и извършваната системна дезинфекция на сградата и снабдяването с лични предпазни средства.

При услугите със сравнително млад екип, размерът на допълнителното възнаграждение за придобития стаж и трудов опит е по-нисък. Следователно са реализирани по-малко разходи свързани с трудовите възнаграждения.

През разглеждания период достъпът на външни лица в услугите е ограничен и планираните обучения не са проведени и съответно не са направени разходи.

Средства за медикаменти не са усвоени, тъй като има достатъчно направени дарения за лекарства.

Предвидените средства за командировки в страната не са усвоени, той като бе отложен планирания летен отдих на планина и море с потребителите поради извънредната епидемиологична обстановка.

В ЦНСТ Церова кория се реализира продукцията от трудовотерапевтичното стопанство, която е на по-ниска стойност от тази в търговската мрежа.

Всички средства се разходват при постоянен строг контрол от страна на управителя на институцията и доставчика на услугата Община Велико Търново. Всеки един разход е предварително одобрен от разпоредителя с кредити. Снабдяването с материали, консумативи, продукти, както и ползването на външни услуги се извършва от фирми, с които Община Велико Търново има сключени Договори по ЗОП с последващ финансов контрол, осъществяван от доставчика.

Реализираният преходен остатък в услугите, се предвижда да бъде изразходен за закупуване за извършване на основен ремонт, за закупуване на материали за текущ ремонт, ламиниран паркет, мебели и ново оборудване и обзавеждане.

Десет от услугите се управляват от външни доставчици, съгласно Договор за възлагане между Община Велико Търново и външна организация. Договорът се сключва след проведен конкурс, във връзка с чл. 37, ал. 1 и чл. 39а, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Община Велико Търново, в ролята си на Възложител възлага на съответната външна организация, в ролята си на Изпълнител, да организира и управлява дадена социална услуга.

Управлението се извършва съгласно вътрешни правила за регламентиране начина на документиране, извършване на контрол, законосъобразност на представени междинни отчети, както и на последователността на извършваните в тях и от тях действия.

Изпълнителят е длъжен да организира и управлява социалната услуга, както и да предоставя цялата необходима информация за изпълнение на дейностите, като изготвя месечни междинни отчети.

Към 30.06.2021 година от Министерство на труда и социалната политика са постъпили целеви средства за предоставяне на социални услуги Лична помощ, Обществена трапезария и Приемна грижа в размер общо на 1 075 239 лева и за заплати и осигурителни вноски по програмите за временна заетост – 7 020 лева. Резултата, който се постига е осигуряване на заетост и увеличаване обхвата на подпомаганите групи лица.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство” – тази функция представлява близо 39% от текущите разходи за местни и дофинансирани дейности към 30.06.2021 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 6 708 948 лева.

С най-голям относителен дял във функцията са дейностите по чистота – 4 341 224 лева или близо 65% от текущите разходи. Осигурени са средства за закупуване на съдове за битови отпадъци - контейнери, кофи, кошчета и поддръжката им, както и 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. Също така са осигурени средства за събиране на битови отпадъци от гр. Велико Търново, селата Арбанаси, Шереметя и Малки Чифлик от външна фирма и транспортирането им до Регионална система за управление на отпадъците с. Шереметя. Събирането и транспортирането на битовите отпадъци от кметствата в Общината е финансирано чрез бюджета на ОП „Зелени системи“.

Общинско предприятие „Зелени системи” - дейността му е свързана с извършване на косене и почистване на паркове, зелени площи, междублокови пространства, гробищни паркове на населените места в Общината, 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.

През зимния период от началото на годината до 22.03.2021 г. е извършено седемкратно почистване от сняг и опесъчаване на тротоари, спирки и обществени територии. Във връзка с преодоляване на последици от обилен снеговалеж, снеголом и силен вятър в периода 27.01.2021 – 09.02.2021г. е извършено премахване на счупени клони от обществени пространства.

Ежедневно се почиства и поддържа чистотата на тротоарни пространства в град Велико Търново. Извършено е почистване от пясъчни натрупвания и отпадъци на улиците, и извозване на събрания отпадък до депо.

Шахтите в града са почистени преди пролетното измиване, а след това се продължава почистването им регулярно при установена необходимост.

Извършено е окастриане на дървесни клони на 6 локации в града и са премахнати 18 опасни дървета.

Извършено е основно измиване през пролетния сезон. През м. юни след поройните дъждове се извърши допълнително измиване на части от градската мрежа.

Косенето и почистването от храсти и дървета на четвъртокласната пътна мрежа започна още в средата на февруари, като са обхванати поетапно следните пътища:

- М. февруари - до местността Козлуджа;
- М. март – пътната мрежа до селата Войнежа - Продановци, Вонеща вода - Белчевци, Хаинбоаз – махала Лагерите, разклона на път Плаково - Елена, отбивка до махала Куцаровци, разклона на с. Габровци – махала Деветаците;

- М. април – пътната мрежа гр. Дебелец – кв. Чолаковци, с. Войнежа – Сухата река, местностите Сеймените – Цеперани – Райковци – Клъшка река, Беляковец – Велико Търново, входи и изходи гр. Килифарево;
- М. май – пътната мрежа на вход и изход на с. Присово;
- М. юни – пътната мрежа махала Гърците – с. Вонеща вода, от разклона на Хаинбоаз – Габровци, от с. Шереметя посока Петропавловски манастир – Арбанаси, от църква Св. Никола с. Арбанаси до разклон за път В. Търново – Горна Оряховица, Шемшево – Велико Търново, вход и изход на селата Плаково и Въглевци, Плаково – Килифарево, Въглевци – Гашевци – Дечковци и Въглевци – мелницата.

Ежедневно се поддържат парковете Картала, Акация, Дружба, Марно поле, Майка България и терена пред паметника Васил Левски., включващо дейности по метене, изхвърляне на кошчета, косене, подрязване на паркова растителност, измиване и дезинфекция на алеи и детски площадки в тях.

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

- 253,724 дка зелени площи в паркове и междублокови пространства в централна градска част и кв. Картала са окосени пет пъти, като първи откос е започнат на 12.03.2021, а петият е започнат на 21.06.2021г.;

- косене на гробища във всички селища на територията на Община Велико Търново;
- трикратно косене на хълм Трапезица общо 48 дка.;

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

Ежедневно се извършва метене и поддържане на чистотата на обществените територии. В празничните дни на 3-ти март г., в периода от 30-ти април до 6-ти май и от 22-ри май до 24-ти май, съобразно провежданите тържества от официалната програма на Община Велико Търново са осигурени работни дежурни групи – дневна и вечерна смяна за поддържане на чистотата на обществените територии.

Извършена е подготовка на терени за засаждане на цветя и дървета, поетапно, както следва:

М. март – изкопаване на 43 бр. дупки в парк Акация за засаждане на иглолистни дървета от жителите на гр. Велико Търново;

М. март – подсаждане на теменужки пред Факултета за изобразително изкуство;

М. април – изкопаване на 4 броя дупки в парк Дружба за засаждане на дървета от жителите на гр.- Велико Търново;

М. май – е извършено изскубване на стари цветя, обръщане на почва и окопаване на терени пред сградата на Факултета, кино „Полтава“, в парковете Майка България, Марно поле, Картала, пред паметниците на Левски, Ботев и Сава Муткуров.

М. март, април и май – засаждане на 42 бр. дървета по улиците на града;

Централната градска част е зацветена с 23 400 цвята, засадени в кашпи, висящи саксии и цветни лехи. През м. юни е извършено шесткратно пръскане на цветните лехи, дърветата и храстите против мана и вредители.

ОП „Зелени системи“ ежедневно извършва дейност по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от 38 села и махали, и градовете Килифарево и Дебелец в Община Велико Търново. Ежедневно са сметосъбирани кошчетата по основните улици в гр. Велико Търново. Извършва се периодично оформяне на храстите в Летния театър през активния летен сезон, почиства се и се коси екопътеката с. Арбанаси

Контролните функции на компонентите на околната среда се извършват от 5 служители в ОП „Зелени Системи“ посредством осъществявани текущи и последващи проверки. Общият брой на извършените проверки за първото шестмесечие е 250, въз основа на които са издадени 63 броя констативни протоколи с предписания, 18 броя актове за установени административни нарушения и са образувани 7 административно наказателни преписки за издаване на Наказателни постановления. 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.

Ремонтната група към ОП „Зелени системи“ в момента се състои от 4 работника, предвижда се да се назначат още трима работника, с които да се поеме нуждата от извършване на малки ремонтни дейности по инфраструктурата и на територията на населените места в Общината. През първото шестмесечие на 2021 година ремонтната група е извършила следните дейности:

- Възстановени и ремонтирани тротоарни настилки на територията на гр. Велико Търново общо 214 м<sup>2</sup>;
- Изкърпени са със студена асфалтова смес 49 м<sup>2</sup> единични дупки и деформации по уличните настилки на територията на гр. Велико Търново;
- Изградено е метално стълбище, изработени са и монтирани 29,20 м<sup>2</sup> дъждоприемни решетки и изправяне и повдигане на капаци на ревизионни шахти на територията на гр. Велико Търново;
- Направени са подходи и е обособена врата пред сградата на НВУ – Васил Левски;
- Извършени са ремонтни дейности на сградата и помещенията на Местни данъци и такси;
- Ремонтирани са помещения в Стадион „Ивайло“;
- Ремонт на метален парапет на ул. Никола Габровски;
- Пренареждане на паваж на ул. Колю Гайтанджията.

По проект на Община Велико Търново „Моята градинка – 2021 г.” през месец април е раздаден разсад на заявителите по проекта.

Извършени са допълнително възложени дейности, както следва:

-Товарене и транспортиране на отпадък на 25.01.2021 и 26.01.2021 г., на събраният от жителите на кв. Чолаковци отпадък от организирано съботно почистване на зелените площи в квартала;

- Товарене и транспортиране на отпадък на 08.02.2021 г., на събраният от жителите на кв. Бузлуджа отпадък от организирано съботно почистване на зелените площи около стадион „Трифон Иванов”;

- Товарене и транспортиране на отпадък на 15.02.2021 г., събран от жителите на гр. Велико Търново в местността Ксилифор;

- Почистване от храстова растителност на общински терен, находящ се на ул. „Бузлуджа” 4 и извозване на отпадъка;

- Изнасяне и товарене на счупени мебели от ДГ „Св. св. Кирил и Методий” и предаване на годните за рециклиране на Кроношпан, а негодните на депо;

- Почистване на терен в подножието на Царевец от нерегламентирано изхвърлени едрогабаритни отпадъци на 08.03.2021 г.;

- Премахване на дънери по улиците в централна градска част на гр. В. Търново в периода 09.03.2021 до 17.03.2021 г.

- Почистване на спортен терен „Трифон Иванов” в гр. В. Търново от сняг на 12.03.2021 г.

- Товарене и транспортиране на отпадък на 15.03.2021 г., събран от жителите на гр. Велико Търново в кв. Зоната и кв. Асенов;

- Товарене и транспортиране на отпадък на 26.03.2021 г., събран от жителите на гр. Велико Търново от ул. „Георги Измирлиев” №4;

- Почистване на нерегламентирано сметище в кв. Бузлуджа до старчески дом във Велико Търново на 05.04.2021 г.

- Косене, почистване от храсти и отпадъци на вход/изход Велико Търново, и извозване до депо:

- Велико Търново – до разклона на с. М. Чифлик – от 12.04.2021 г. до 15.04.2021,

- Леденик – Велико Търново - от 15.04.2021 г. до 21.04.2021 г.,

- Товарене, транспортиране на отпадък, обособил нерегламентирани сметища, останал след премахване на контейнерите за дървен отпадък на Кроношпан и основно почистване на терените от отпадъка в периода 14.04.2021 – 19.04.2021 г.

- Почистване на нерегламентирано сметище в тревната част в района на спирка Качица на бул. Н. Габровски” гр.Велико Търново
- Косене на дървеса в с. Присово – 07.05.2021 – 10.05.2021 г.
- Косене на дървеса в с. Никюп – 11.05.2021 -12.05.2021 г.
- Подравняване на терен около новоизграден паметник в парк Дружба -10.05.2021 г.
- Почистване на нерегламентирано сметище от гуми на ул.”Ильо Войвода” в гр.В.Търново 12.05.2021 г.
- Косене на стадион в с. Самоводене: май 2021 г.
- Товарене, транспортиране до депо на 10.06.2021 г., на събраният от жителите на с. Велчево отпадък от организирано съботно почистване на зелени площи в селото;
- За периода 11.06.2021 – 18.06.2021 г. след всеки пороеен дъжд, почистване на свлечена маса, чакъл и камъни в кв. Чолаковци по обекти: ул. ”Бяла Бона” ; ул. ”Рада Войвода” и новоизграден паркинг и прилежащи беседки между двете улици;
- Косене паркинг на ул. ”Крайбрежна” 25.06.2021 г.
- Разчистване на паднали дървета в с. Арбанаси и в гр.В.Търново след поройният дъжд и силният вятър на 26.06.2021 г.

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 30.06.2021 г. е в размер на 3 733 333 лева за текущи разходи /без капиталови разходи/ и включва разходите на делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансирани дейности за: Регионален исторически музей - Велико Търново с 28 музейни обекта, Регионална библиотека "Петко Р. Славейков" с 4 филиала, 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, 38 спортни клуба и счетоводство на Дирекция КТМД със следните натурални показатели: 284 щатни бройки и 97 бройки персонал в читалища.

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

От началото на тази година с общински средства се финансира проектиране и монтаж на туристически табели, изработка и монтаж на метални заграждения на АМР „Царевец“, закупуване на лампи за „Царевград Търнов“, премахване и почистване от строителни материали на помощни сгради от 60-80-те години на XX век. на АМР „Царевец“ и закупуване на хардуерно оборудване и програмни продукти за електронна система за продажба на музейни билети.

Общо музейните обекти са 28, от които действащи са 23.

Посещаемостта в музейните обекти през първото шестмесечие на 2021 г. бележи увеличение от около 120 % спрямо 2020 г. За периода от м. януари до м. юни, 2021 г. във всички музейни обекти са регистрирани 104 429 посетители в т.ч. 7 971 чужденци, 26 594 ученици и 4 917 студенти.

Музейни обекти на РИМ – Велико Търново	Посещения за периода 01-06.2020 г.	Посещения за периода 01-06.2021 г.	Увеличение на посетителите през 2021 г. в %
АМР „Царевец“	33 816	62 969	86.21
ММПЦ	4 094	13 244	223.50
Църква „Рождество Христово“ с. Арбанаси	767	1 712	123.21
Констанцалиева къща с. Арбанаси	673	2 179	223.77
Музей „Възраждане и учредително събрание“	1 198	4 082	240.73
Никополис ад иструм	1 234	2 763	123.91
АМР „Трапезица“	806	2 869	255.96
Църкви „Св. четиридесет мъченици“, „Св. Георги“ и „Св. Димитър“	2 260	7235	220.13
Други	2 625	7 376	181.00
<b>Общо:</b>	<b>47 473</b>	<b>104 429</b>	<b>119.97</b>

В резултат на увеличената посещаемост на музейните обекти Община Велико Търново е реализирала постъпления от приходи към 30.06.2021 г. в размер на 556 404 лева, като спрямо същия период на 2020 година приходите са в размер на 184 012 лева.

След разпускане на мерките свързани с COVID-19 се възобнови интересът към музейните обекти във Велико Търново и се отчита ръст на посещенията.

През първото шестмесечие на 2021 година Художествена галерия „Борис Денев“ не работи с посетители, тъй като тече основен ремонт на сградата. Финансирането на ремонта е по проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“, проект код: ROBG – 576 13.09.2018 -13.09.2021 г., съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейски Фонд за Регионално Развитие в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България“ 2014 – 2020 и от Община Велико Търново. С общински средства е изградена система за видеонаблюдение на обекта на стойност 11 100 лв.

В Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“ за първото шестмесечието на 2021 г. са реализирани приходи от услуги с читатели в размер на 7 789 лв. За същия период – към края на второ тримесечие на 2020 г. събраната сума е била 6 908 лв. Това показва, че за тази година приходите са приблизително с 12% повече спрямо предходната година. Това се дължи на актуализирането и разширяването на предлаганите услуги в библиотеката.

За полугодieto са регистрирани 3 885 читатели. Наблюдава се лек спад в сравнение с предходната година. Противоепидемични мерки доведоха до намаляване на читателите на място в библиотеката за полугодieto те са били 16 218 читатели в сравнение с 17 157 бр. от миналата година. По телефон са консултирани и обслужени общо 1 533 души. За сметка на това се забелязва увеличение на онлайн посещенията чрез платформите за онлайн услуги. Посещенията на граждани във фейсбук страницата на библиотеката са били 96 816, а посещенията на сайтовете на библиотеката са достигнали 28 468, с което общият брой на виртуалните посещения за отчетния период става 125 284. За периода от януари до юни 2021г. са раздадени 59 634 броя библиотечни единици за дома / книги, албуми, списания и други /.

Регистрирани са 2 211 бр. читатели ползвали читалните на библиотеката. Раздадените за ползване там книги са достигнали 2 845. Броят на използваните периодични издания е бил 2 712.

За разлика от предходната година, когато културните прояви в страната бяха ограничени, през месец април РБ „П. Р. Славейков” успя да реализира инициативата „Фоайе на книгата - автограф”. Събитието се осъществи под патронажа на Министъра на културата и беше финансирано в размер на 7 000 лева от Община Велико Търново. Чрез проведения Регионален панаир на книгата се подпомогна реализацията на една от дейностите на библиотеката, а именно представяне на най-новата издателска продукция на българските издателства, с акцент на великотърновските издателства. Осъществиха се срещи с автори и бяха промотирани техните нови книги, сред гражданите на Велико Търново и региона. Чрез събитието се даде възможност книжната продукция да стане по видима и разпознаваема от обществеността, да може библиотеките от региона да се запознаят и да закупят нови заглавия, с които да обновят своите фондове. Да се насърчи интереса към книгата и четенето и да се съдейства за развитие на библиотеката като основен център за духовност, придобиване на знания и информация.

В Библиотечно информационен център „Славейче” на Деня на детето – Първи юни беше открита „Стая на приказките”. В нея най-малките ни читатели могат да се потопят в света на любимите си герои от книгите. През този период стартира ежегодната лятната кампания „Ела в библиотеката”, с което се цели да се насърчи четенето сред децата и да се засили интересът им към книгите.

На територията на Община Велико Търново развиват дейност общо 39 регистрирани читалища. Поради невъзможност за провеждане на репетиции и организиране на масови събития, повечето бяха затворени до края на м. април, като единствено библиотеките към тях работеха. От началото на май всички читалища са отворени и постепенно възстановяват дейността на клубовете по интереси и репетиционния процес на самодейните състави. По тази причина всички пролетни общински прегледи на любителските изкуства са отложени за есента на 2021 година. С общински средства се дофинансира ремонта на великотърновското читалище „П.Р. Славейков“ и се извърши основен ремонт на читалищните сгради в селата Ресен и Хотница.

В началото на м. юни Община Велико Търново, съвместно с РЕКИЦ и Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ проведе обучителен семинар за читалищни работници по управление на библиотечните фондове, на който семинар бяха поканени и присъстваха читалищни работници от цялата Великотърновска област.

Духовият оркестър към Община Велико Търново при затоплянето на времето и при спазване на всички противоепидемични мерки още през м. май поднови традиционните си концерти на открито в парк „Марно поле“. До 30 юни са изнесени общо 8 концерта, като 5 от тях са на открито в парка, 2 са на традиционни местни празници в селища от Община Велико Търново и 1 концерт на училищен празник.

Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ работят при намален капацитет и спазване на противоепидемичните мерки. В момента има подредени изложби, но поради кризата, интересът към тях е слаб.

Летният театър от м. юни е изцяло обновен с нова покривна преместваема конструкция на сцената и изградена нова подова настилка на сцената. Дейностите са част от Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2021 година и са на стойност 103 396 лв. С общински средства е извършена и цялостна подмяна на седалките на публиката на стойност 28 278лв. И през 2021 година като част от мерките на Община Велико Търново за подпомагане на Културата по време на кризата, таксата за отдаване на сцената на Летния театър е намалена пропорционално на максимално разрешения капацитет на обекта. За момента има платени 8 такси за отдаване под наем за концерти на български изпълнители и предстои сключването на договор за отдаване на сцената за още 4 концерта.



Календарът на културните събития през 2021 година е наситен със събития, като до момента няма отпаднали от тях. Някои са с променени дати на провеждане – например Международното туристическо изложение „Културен туризъм“ и София филм фест са отложени за есента на 2021 г. Всички планирани събития се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки и при засилен интерес от Великотърновската публика.

За ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. В. Търново, наложените ограничителни мерки поставиха своя отпечатък върху цялостната дейност на предприятието. Независимо, че залите са пълни с трениращи спортисти и са проведени поредица от състезания, на територията на обектите, стопанисвани от Общинското предприятие, не са допуснати нарушения на противоепидемичните мерки, а направените няколко проверки от РЗИ Велико Търново констатираха изрядна хигиена и редовна дезинфекция на санитарни възли, брави и спортни уреди.

През полугодieto на 2021 година служителите на ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. В. Търново са взели дейно участие в организирането и провеждането на 8 футболни срещи за първенство на Първа професионална лига, 7 мача за първенство „А“ група жени, 25 мача юноши до 15 и 17 години- национални групи, 11 мача дублиращ отбор в Северозападна Трета лига, 49 мача деца и юноши областни първенства или общо над 100 мача на стадион „Ивайло“ и новия изкуствен терен „Трифон Иванов“.

Двата терена приемат и цялостния учебно- тренировъчен процес на школата на ФК „Етър ВТ“, като особено затревеният на стадион „Ивайло“ изисква изключителни грижи, за да издържи на натоварването, което е далеч над средното.

Стадион „Ивайло“ е домакин и на два футболни турнира - за момчета и момичета, по национална програма „Децата и футбола“, които също преминаха при отлична организация.

За втори път в над 60- годишната си история /след 2017 година/, стадион „Ивайло“ е домакин на Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени, юноши девойки до 16 години, момчета и момичета до 14 години. Продължилото три дни спортно събитие събра във В. Търново около 4 000 треньори, състезатели и родители на атлетите от цялата страна. Първенството премина при отлична организация, а проверката на РЗИ В. Търново показва, че се спазват противоепидемичните и хигиенните мерки, независимо от големия брой присъстващи.

През първите шест месеца на годината са проведени седем регионални турнира по хандбал в Спортна зала „Сава Величков“, а Многофункционалната спортна зала към СОУ „Ем. Станев“ е домакин на квалификационен турнир по тенис на корт и Национален турнир по карате за купа „Калоян“. Залата по баскетбол на стадион „Ивайло“ посреща поредица от срещи от първенството на Българската баскетболна лига- дивизия „Център“, както и срещи на отборите от школата на БК „Етър- 49“ в шампионатите на различните възрастови групи.

Учебно-тренировъчният процес в спортната база не е прекъсван, осигурен е достъп на гражданите до откритата лекоатлетическа писта на Спортен комплекс „Ивайло“, по график и през отделен вход.

През първите шест месеца на 2021 година, след решения на Великотърновски общински съвет и проведена конкурсна процедура са сключени нови договори с период от 5 и 10 години с 19 спортни клуба за залите по баскетбол, борба, вдигане на тежести, карате, културизъм и фитнес, лека атлетика, муай тай, спортна гимнастика, спортна стрелба, спортни танци, стрелба с лък, шахмат, както и за тенис кортовете в комплекс „Юнак“.

Подновени са и договорите с двама наематели на помещения в СК „Ивайло“.

На основание чл.11 а /ал.1/ и ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество са сключени 50 договора за краткосрочно /почасово/, отдаване под наем на отделни обекти, стопанисвани от ОП „Спортни имоти и прояви“. Броят им е с 9 повече в сравнение с шестмесечието на 2020 година.

В средата на април започна реализацията на проект „Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали на Спортен комплекс „Ивайло“ – подобект „Спортни зали – север“, спечелен по реда на Наредба № 4 от 08.07.2019 г. на Министерството на младежта и спорта. Северната част на стадион „Ивайло“ вече е топло изолирана, ремонтиран е покривът, пред финализиране е вътрешният ремонт на залите, които

са шпакловани и преобоядисани, монтирана е нова ел. инсталация и вентилация, подово покритие и т.н. Със съдействието на Министерството на спорта клубовете по художествена гимнастика, спортна гимнастика и вдигане на тежести получиха ново оборудване за залите, в които развиват тренировъчна дейност.

Със средства по Инвестиционната програма продължава работата по изграждане на трибуна на футболен терен „Трифон Иванов“, която е пред завършване. Пред подписване е договор с БФС за изграждане на футболен терен в района на Ледената пързалка, западно от стадион „Ивайло“.

Реализирането на тези проекти подобрява значително състоянието на спортната база на Община Велико Търново, която е сред най-добрите в страната.

През 2021 година приходите от наеми са в размер на 62 221 лева, с 10 574 лева повече в сравнение с първото шестмесечие на 2020 година, когато приходите са били 51 647 лева. Ръстът е факт, независимо че с решение на Великотърновски общински съвет спортните клубове, наематели на зали са освободени от наем за първия месец на 2021 г., заради пандемията от КОВИД 19.

ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново“ - през първата половина на 2021 г. има ръст в предпочитането на медията за реклама спрямо 2020 г., както и възстановяване събираемостта на приходите от услугата радиоточка. Въпреки мащабното популяризиране на медията като ефирно радио, продължава търсенето на услугата доставяна по кабелен път. През първата половина на 2021 г. са събрани 6 320 лв. от услугата радиоточки в сравнение с предходната 2020 г. – 3 920 лв. Много от местните фирми предпочитат ефира за набиране на работници, реклама на местна дейност или информирание за новооткриваща се дейност. През първата половина на 2021 г. реализираните приходи въпреки „корона кризата“ са в размер на 27 875 лв., /като 15 272 лв. са приходи от предизборната кампания за народни представители/, а през 2020 г. са 5 429 лв. Това показва устойчивост в търсенето на Общинско радио Велико Търново сред рекламодателите и при политически кампании. Това се подкрепя и от изводите на последния мониторинг на Съвета за електронни медии, според който: ОБЩНСКО РАДИО ВЕЛИКО ТЪРНОВО и в тази предизборна кампания запазва мястото си на една от водещите регионални медии – предпочитана платформа за политическите послания на партиите и коалициите към избирателите.

Намалени са разходите за ел. енергия и горива към първата половина на годината с близо 1000 лв. в следствие на подмяната на морално и технически остарелият автомобил и наличните технически неизправни климатични системи, извършени постепенно през 2019г., 2020г.

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

ДКС „Васил Левски,“ Велико Търново – осъществява своята дейност, чрез отдаване под наем на базата предоставена му от Великотърновският общински съвет и чрез организация и провеждане на културни, спортни, развлекателни и др. прояви, реклама, конференции, срещи, изложби и др. на територията на комплекса.

През 2021 г. събраните приходи са в размер на 14 041 лв. като 11 995 лв. - приходи от наеми, което е с 43,80 % по малко от събраните приходи от наеми за същия период на 2020 г. Събраните приходи от продажба на билети за периода са 1 606 лв., които бележат спад спрямо същия период на 2020 г. – с 66,16 %. В общата сума на събраните приходи се включват и 440 лв. лихви от невнесени в съответния срок задължения от клиенти.

За 2021 год. в ДКС „Васил Левски“ са сключени 12 бр. договори за мероприятия, концерти, изложения, спортни срещи, спортни тренировки и др. От тях 6 броя са със заповед за безплатно ползване на залата и консумативи за сметка бюджет ДКС „Васил Левски“, несъбраните наеми за тях са в размер на 20 313, лева а консумативите на стойност 4 997 лева. С решение на Общински съвет Велико Търново от заплащането на наем за наетите помещения във връзка с Ковид 19 бяха освободени всички наематели за срок от два месеца. Въведен е режим на икономии на електроенергия, вода и други материали. Изработен е проект за служебен паркинг при ДКС „Васил Левски.

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 1 601 968 лева със следните натурални показатели: 54 щатни бройки 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 2021 година.

Приходите за първото полугодие на 2021 г. са в размер на 88 873 лв. от проведени два публични търга с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, което е повече от 70% от същия показател за цялата 2020 г. За разглеждания период на 2021 година, ОП „Горско стопанство“ е в процес на провеждане на търгове и сключване на нови договори и подготовка на бъдещи такива.

За първо полугодие на 2021 година разходите на ОП „Горско стопанство“ са в размер 64 774 лева, а за първото шестмесечие на 2020 г. – 56 970 лв. Основно перо са параграфите за заплати и осигурителни вноски в размер на 51 973 лева, а за разглеждания период 2020 г. – 45 110 лв. Причина за увеличените разходи са повишените основни заплати на служителите през месец януари 2021 г.

За двете години се наблюдават почти еднакви и ниски размери на текущите разходи за издръжка - ток, вода, телефони, канцеларски материали, разходи за маркиране на дървесина и гориво: за 2020 г. са в размер на 12 391 лв., а за същия период на 2020 г. са 11 648 лв., което е с 10% повече, заради увеличените цени на консумативите, а не на завишено потребление. През 2021 година предприятието продължава да работи в състав от шест служителя, единият от които е на непълен щат.

Общински приют за безстопанствени кучета е регистриран съгласно чл. 137 от ЗВМД и започва да функционира на 10.09.2015 г. с капацитет 74 броя животни. Отчетът на разходите към 30.06.2021 г. е в размер на 153 765 лева. Тук се включват издръжка и заплати в Общински приют за безстопанствени кучета, грижи и издръжка за настанените кучета, дейности в кастрационния център, услугите по залавяне и обработка на кучета.

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

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

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

Работата на кинолозите включва ежедневно почистване на навесите, двукратно хранене на кучетата; ДДД-мероприятия, поддържане на зелените площи в и около приюта, поддържане на навесите, административната сграда и кастрационния център и др.

Приемат се кучета, които са заловени, доведени от граждани и от собственици на кучета, които по обективни причини не могат да се грижат за последните. Според тежестта на сигнала по който са доведени в приюта се задържат за определено време. Ако не бъдат осиновени, се връщат по място на залавяне или остават в приюта до смъртта си. На всяко куче, настанено в приюта се полага годишна ваксина бяс и обезпаразитяване срещу вътрешни паразити на всеки три месеца /в съответствие с изискванията на Закона за защита на

животните/. На малки кученца и на животни, пребиваващи повече от две години в приюта, се поставят задължително поливалентни ваксини за да се поддържа добър епизоотологичен фон. Всяко напускащо приюта животно е със задължително поставен микрочип.

Дейности във ВМЗ: приемат се за кастрация бездомни животни - заловени, доведени от граждани, домашни /след представяне на редовен паспорт и документ за платен данък/. Котки кастрация – 120 бр. за година. Обработване на кучетата: овариохистеректомия/орхиектомия, ушна марка, ваксина бяс, микрочип, по желание – паспорт. Котки – ваксина бяс и маркиране на кастрацията чрез отрязване на част от ухото. Лечебна и профилактична дейност /рани, тумори, венозни вливания и др./.

Достъпът на посетителите в приюта е осигурен в часовете между 09.00 ч и 15.00 ч в работните дни и 10.00 ч и 16.00 ч в неделите. Основният поток от доброволци е в неделите във връзка с организирани посещения от местното СНЦ „Приятелите на животните ВТ“. Към момента приютът и горещитираното сдружение успешно си сътрудничат.

Отчетност в приюта:

Електронното досие на всяко настанено куче носи пълна информация за постъпването, престоя и освобождаването му; прави връзка с всички документи.

Въвеждане на микрочиповете и паспортите във ВeTИC.

Въвеждане данните за всяко обработено и преминало през приюта куче в нововъведения от Община В. Търново регистър /от 01.11.2019 г./

Статистика:

Настанените в приюта кучета за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. са 138: 91 заловени и 47 доведени от граждани; кастрираните – 174, чипирани – 200, ваксинирани – 260, обезпаразитени – 309. Осиновените са 43, върнатите – 99; умрели – 4 бр.

При сравнение на изложените стойности на натуралните показатели с 2020 г., правят впечатление няколко неща:

-при сравнително постоянен поток на кучета в приюта /138 приети към 132 за първата половина на 2020 г./, броят на кастрациите е увеличен – очакващо се да остане трайна тенденция в работата на приюта, което от своя страна се отразява на броя на ваксинациите. Броят на обезпаразитяванията е по-малък в сравнение с този период на 2020 г поради полагащото се в месец юни, но изнесено тримесечно обезпаразитяване в месец юли.

-смъртността е ниска.

-наблюдава се увеличен брой върнати кучета. Дължи се най-вече на факта, че започна очакваното събиране на кучета от селските дворове за кастрация. Тези кучета се завеждат в приюта поради невъзможност за своевременно връщане и административни причини и се водят върнати, макар на по-голяма част от собствениците да е издаден паспорт.

-прави впечатление нисък брой осиновявания. Причините са от субективен характер – наличие на по-голямо количество несоциални /по-трудни и нежелани за осиновяване/ животни за първата половина на 2021 г. При сключване на подготвяния с фондация „Ничии животни“ договор, стойностите на този показател се очаква да се повишат.

Кастрираните котки за периода са 100 от запланувани 120 за годината.

-Плавното повишаване на натуралните показатели /без смъртност и брой евтаназирани/ говори за увеличаване на работата в приюта.

ОП „Реклама Велико Търново“ – дейността на предприятието 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 рекламно-информационни носители върху общинска и необщинска собственост, събиране на еднократни такси, както за тях така и за печатна и др. видове реклама, съгласно Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново.

За първото шестмесечие на 2021 г. са събрани общо 201 634 лв. приходи, което спрямо събраните приходи в размер на 158 822 лв. за същия период на 2020 г., представлява увеличение на приходите с 26,96 %. Разпределението на приходите е както следва : 196 520

лв. приходи от наеми, 2 920 лв. събрани приходи от издадени разрешения за РИН върху общинска и необщинска собственост и печатна реклама и 2 194 лв. лихви от невнесени в съответния срок задължения от клиенти.

Някои клиенти на ОП „Реклама Велико Търново” ползват ел. енергия, която периодично се събира и превежда по сметките на Общината за възстановяване на разходите ѝ. За посочения период събраната сума за ел. енергия е 2 492 лв., която също бележи увеличение с 45,13% спрямо събраната и възстановена ел. енергия за същия период на 2020 г. – 1 717 лв.

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

За първото шестмесечие на 2021 год. в предприятието са сключени 34 броя договори на обща месечна стойност 3 198 лв. с ДДС, в т. ч. 5 бр. с нови клиенти на стойност 417 лв. месечно. Издадени и платени са 144 бр. разрешения за поставяне на РИН /рекламно-информационен носител/ върху общинска, необщинска собственост и друг вид реклама на обща стойност 2 920 лв.

За периода в резултат на кризата, създадена от Ковид 19, са прекратени окончателно 7 бр. договори на обща месечна стойност 331 лв. Последниците от кризата се компенсират с посочените по горе сключени договори с нови клиенти на обща месечна стойност 417 лв. Очакваме да продължи тенденцията по сключване на нови договори, което допълнително ще повиши резултатите от дейността.

Като последица от Ковид 19, към 30 юни 2021 год. са начислени вземания от клиенти, по неплатени фактури за наем РИН върху общинска собственост на обща стойност 14 418 лв. За същия период на 2020 г. вземанията са били 25 253 лв. Данните сочат намаляване на вземанията от клиенти с 18,27 %, което е резултат от предприетите мерки, а именно: ежеседмичен контрол при събиране на вземанията, изпълнител. изпращане на писма, многократни разговори с клиентите, наблюдение и мониторинг над проблемните фирми. Очакването е, че постепенно големите фирми ще достигнат етап на регулярно издължаване, каквато тенденция се наблюдава, като до края на годината да се достигне пълна събираемост на приходите. Целта е недопускане на просрочени вземания и намаляване на старите. За периода няма заведени нови съдебни дела за събиране на просрочените вземания. Общата сума на просрочените вземания към 30.06.2021 г. е 30 451 лева, от които 5 972 лв. са краткосрочни. За всички дългосрочни просрочени вземания има изпълнителни дела и изпълнителни листи още от 2010, 2011, 2012 и следващи години. Събирането им е трудно, чрез частен съдия.

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

Съществува стройна организация за контрол на изразходените средства. Разходите на предприятието по план в годишен размер за 2021 г. са 161 000 лева. Разходите в ОП „Реклама Велико Търново” са ограничени до пределно допустимия минимум. За първо шестмесечие са изразходени 77 559 лв. за дейността – стопански разходи, заплати, осигуровки и др. Това е 48,17 % от утвърдения годишен размер, в т.ч. направените допълнително разходи за дезинфектанти и др., във връзка с корона вирусът Ковид – 19.

С цялостната си дейност, съгласно Наредбата за рекламno-информационната дейност на територията на Община Велико Търново, ОП „Реклама Велико Търново” съдейства за правилното, безопасно и законно разполагане на рекламno-информационните носители на територията на Община Велико Търново, съобразявайки се както с историческото минало на града, така и с настоящия му и бъдещ облик и архитектура. С това се допринася за подобряване привлекателността на града ни, както за българските граждани и туристи, така и за чуждестранните. Чрез дейността си предприятието способства за подобряване визията на град Велико Търново и увеличаване на пътникопотока с цел подобряване на туризма, а чрез него и на други сфери на икономиката. Това допринася за устойчивото развитие на общинската икономика и съдейства за подобряване облика на гр. Велико Търново, като един от най-добрите градове за живеене.

С Решение № 7-2/20.07.2021 г. на Надзорен съвет за приватизация и следприватизационен контрол е приет отчета за работата на Общинската агенция за приватизация за изпълнение на годишния план за приватизация през първото полугодие на 2021 година.

Младежки дом – Велико Търново започна 2021 г. и изпълнението на ангажиментите от Годишния план за младежта и Културния календар на Община Велико Търново в условията на продължаваща извънредна епидемиологична обстановка.

През м. януари 2021 г. се обучават 59 ученика в Музикалната школа, а през м. юни - 118 деца и младежи в специалностите пиано, цигулка, виолончело, флейта, синтезатор, акордеон и китара. В Ателие по керамика са обучавани 40 ученика, като бройката им се запазва до м. юни – 40, поради своевременното преминаване в дистанционна форма на обучение и изяви.

В изобразително изкуство – в началото на периода са 13 ученика, а към 30.06.2021 г. – 16 броя, като поради ниската възрастова граница в тази обучителна форма не при всички е приложимо обучението on line.

Формациите на ДВГ „Пеещи камбанки“ работят в индивидуална форма на обучение, но в изяви за закриване на активния творчески сезон са се включили 26 деца.

Театрално студио „Усмивка“ не успя да реализира всички планирани дейности, но в открития урок през м. юни са участвали 9 деца.

В условията на най-големите ограничения, дистанционно в електронна среда от разстояние са участвали 21 момичета, като постепенно чрез индивидуални и групово ограничени обучения в Балетна формация „Вирджиния балет“ са преминали 93 деца, а още 11 младежи – в Танцово студио „Полиденс“.

Така, в платените форми на обучение в творческите формации на Младежки дом – Велико Търново през м. януари се обучават 133 деца и младежи, с които работят 25 специалисти и преподаватели, а през м. юни учебната година завършват 313 деца и младежи. Освен тях, има сформирани неформални групи от млади хора, които се занимават по интереси: Градски ученически парламент – 40 млади хора, Клуб за младежки инициативи – 10 човека, Клуб за спортни занимания – 20 човека.

Младежният дом в гр. Килифарево предостави базата си на около 70 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“ при спазване изискванията за капацитет на залите и санитарните изисквания.

Общо двата младежки дома дават възможност на над 450 деца и младежи да усвояват знания и умения, да развиват дарби и да удовлетворяват интереси, да участват, както в публични творчески изяви, така и в обществения живот на местните общности.

Съгласно Решение № 335/2020 г. на ВТОС и съгласно Статута за определяне и разпределяне на стипендии за деца, обучаващи се в различните форми за творческо развитие в Младежки дом – Велико Търново, за учебната 2020/2021 г. са утвърдени 10 ученици, както следва:

- 3 стипендии за деца и младежи на родители с минимални доходи: 2 в класове по цигулка и 1 в клас по пиано при Музикалната школа;
- 7 стипендии за деца и младежи с проявени творчески възможности и отличени с първо, второ и трето място в регионални, национални и международни конкурси: 1 в класа по акордеон, 2 – в класове по цигулка, 1 – в клас по пиано от Музикалната школа и 3 – в Балетна формация „Вирджиния балет“.

Младежки дом – В. Търново е сред обучаващите организации по проект Студентски практики на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Като ментори по програмата са включени ръководителите на формациите от ДВГ „Пеещи камбанки“, които в условията на карантинни ограничения и протиепидемични мерки обучават 7 студенти от Катедра „Музика“ в направлението Ръководители на хорови колективи.

Своевременно издаваните разпореждания на Директора на Младежкия дом във връзка с разпоредените централно и на общинско равнище протиепидемични мерки и ограничителни

норми дават възможност за гъвкава организация на учебния процес – от присъствено към обучение от разстояние в електронна среда. Така, въпреки заболели преподаватели, служители и ученици, както и карантинирани, включилите се във формациите в Младежкия дом не са лишени от обучение и изяви:

На международно и национално равнище:

Още през м. февруари, с „Приспивна песен“ на Веселин Стоянов и „Мото Перпето“ на Бьом, 9-годишният цигулар от Музикалната школа Константин Николов спечели първо място в Международния конкурс за млади изпълнители „Future Stars“ („Бъдещи звезди“) - Италия. Организатор на състезанието са Sopravista events, които провеждат няколко големи фестивала в Италия. Тази година конкурсът е проведен онлайн и в него участват деца от 31 страни от целия свят. Журито в раздел „Инструменталисти“, в който се е състезава и Константин, е съставено изцяло от професионални музиканти от Италия, Румъния, Русия и Индонезия.

Сребро за талантливия малък цигулар Константин Николов е присъдено на Националния конкурс „Път към славата“ в София.

На осмото издание на Международния конкурс "The Sound of Time"/"Звукът на времето" 2021г, Ваяна Николова спечели първа награда, а Бояна Бонева - трета награда.

На Националния конкурс "Децата на България пеят, танцуват, рисуват" - Шумен, 2021г., проведен в Музеен комплекс "Панчо Владигеров", Бояна спечели второто място, а Ваяна е на трето, при неприсъдена първа награда. Йоана Енчева получи грамота за отлично представяне и на двете места.

През м. април ученици от Музикалната школа участват в Третото международно издание на майсторските класове по цигулка, виола и сонтрабас „Среща на поколенията в Царевград Търново“ с организатори Община Велико Търново и Сдружение „Силания“.

През м. юни представители на Музикалната школа активно и успешно участват и в VIII-я Международен конкурс за вокална и инструментална музика „Звукът на времето“ във В. Търново.

През м. април на XXII-ия Национален конкурс "Празник на танца" във Варна Балетна формация „Вирджиния балет“ завоюва 6 златни, 2 сребърни и 7 бронзови отличия.

През м. май Балетна формация „Вирджиния балет“ участва с 15 деца от школата в Националните танцови квалификации за Световния конкурс Dance World Cup 2021. Представени са 29 хореографии и са завоювани 23 квоти за участие в Световните финали през м. август във Великобритания.

През м. юни 2021 г., за цялостно представяне на „Вирджиния балет“ е връчено тазгодишното Гранд При от Националния танцов конкурс „Танцова въртележка“, който се проведе в Горна Оряховица.

Своята натоварена конкурсна програма от първото полугодие на 2021 г. участничките в Балетната формация „Вирджиния балет“ завършват с блестящ годишен концерт на сцената на МДТ „К. Кисимов“.

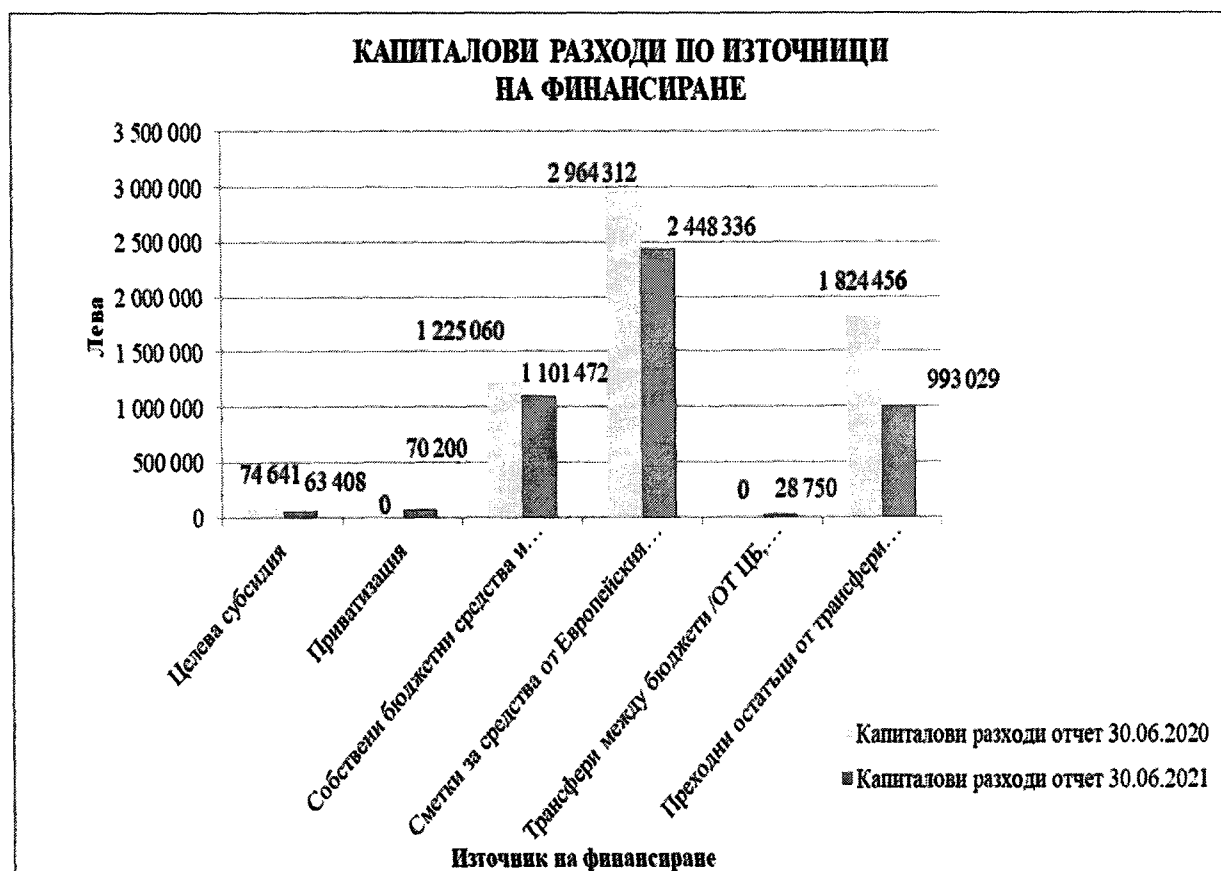
С призови места са отличени изпълнителите от две формации на ДВГ „Пеещи камбанки“ на XV-я Международен конкурс за изпълнители на популярна песен „Нова музика“, който се проведе през м. юни в Г. Оряховица.

През м. юни е разработена Програма и План за лятна работа в Младежките домове във Велико Търново и Килифарево при спазване на разпоредените противоепидемични мерки.

Функция Разходи, неклассифицирани в другите функции – тук се отчитат изплатените лихви за поетия общински дълг, съгласно решенията на Великотърновски общински съвет за поемане на дълг в размер на 9 699 лева. Лихвите към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново са в размер на 5 983 лева. Лихвите към Алианц Банк България АД по договора за финансиране на допустими разходи по проекти са в размер на 3 716 лева.

Отчетът на Инвестиционната програма към 30.06.2021 г. е в размер на 4 705 195 лв., в т.ч. Средства от Европейския съюз – 2 448 336 лв..

Източници на финансиране	отчет 30.06.2020	отчет 30.06.2021
Целева субсидия	74 641	63 408
Приватизация	0	70 200
Собствени бюджетни средства и преходни остатъци по бюджета	1 225 060	1 101 472
Сметки за средства от Европейския съюз	2 964 312	2 448 336
Трансфери между бюджети /ОТ ЦБ, МРРБ И ДР/	0	28 750
Преходни остатъци от трансфери между бюджета, ЦБ, МРРБ И ДР/	1 824 456	993 029
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:</b>	<b>6 088 469</b>	<b>4 705 195</b>





Подчертано положителен фактор представлява осезаемата редукция на просрочените задължения, които от 1 526 035 лв. към края на 2020 г. се свиват до 653 267 лв. шест месеца по-късно.

Размера на просрочените задължения към 30.06.2021 година на Община Велико Търново е 653 267 лв., а към 30.06.2020 година са в размер на 1 143 190 лева т.е. в абсолютно изражение просрочените задължения са намалели с 489 923 лв. или с близо 43 %.

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 30.06.2021 г. са в размер на 351 759 лв., а тези към 30.06.2020 г. са в размер на 354 351 лв. Тук се наблюдава намаление в абсолютен размер с 2 592 лв.

Анализа на представените данни показва, че постигнатият общ финансов ефект от изпълнение на мерките за повишаване на приходите и оптимизиране на разходите води до възможността за намаляване на просрочените задължения на общината и недопускане на нови такива. Община Велико Търново запазва добро ниво на предоставяните услуги – образователни, здравни, социални, комунално-битови и не на последно място – туристически, въпреки продължаващата вече втора година икономическа и здравна криза.

  
**Инж. Даниел Пандев**  
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, Експерт Дирекция БФ**  
**Д. Гаврашлева, Експерт Дирекция БФ**