

Приложение 1

**ОП Спортни имоти**

Отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на ОП „Спортни имоти и прояви“ към 31.12.2021 г. е в размер на **494 153** лв.

<b>Отчет на разходите по параграфи на ОП Спортни имоти към 31.12.2021 година</b>				
параграф	Наименование на параграф	Начален план 2021	уточнен годишен план	отчет 31.12.21
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>215 090</b>	<b>213 358</b>	<b>213 358</b>
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>18 702</b>	<b>15 667</b>	<b>15 667</b>
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>42 400</b>	<b>42 410</b>	<b>42 410</b>
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>179 300</b>	<b>132 404</b>	<b>132 404</b>
1011	Храна	0	0	0
1012	Медикаменти	300	286	286
1013	Постелен инвентар и облекло	3 000	0	0
1015	Материали	45 000	20 812	20 812
1016	Вода, горива и енергия	80 000	77 392	77 392
1020	Разходи за външни услуги	30 000	23 881	23 881
1051	Командировки в страната		84	84
1062	Разходи за застраховки	21 000	9 873	9 873
1092	Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси		76	76
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>5 000</b>	<b>4 639</b>	<b>4 639</b>
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5 000	4 639	4 639
<b>Разходи</b>		<b>460 492</b>	<b>408 478</b>	<b>408 478</b>
<b>5100</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>101 300</b>	<b>85 675</b>	<b>85 675</b>
5201	придобиване на компютри и хардуер	1 000	912	912
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	8 100	59 563	59 563
5204	Придобиване на транспортни средства	25 200	25 200	25 200
5205	Придобиване на стопански инвентар	5 000		
5219	Придобиване на други ДМА	62 000		
<b>Капиталови разходи</b>		<b>101 300</b>	<b>85 675</b>	<b>85 675</b>
<b>Всичко разходи</b>		<b>561 792</b>	<b>494 153</b>	<b>494 153</b>

Наложеният ограничителни мерки, заради пандемията от КОВИД 19, поставиха своя отпечатък върху цялостната дейност на ОП „СИП“ ВТ. Организацията по отношение на провеждането на тренировъчния процес и спортните събития, спазването на противоепидемични мерки, почасовата дезинфекция на санитарни възли, брави и уреди и регулирания достъп до съоръженията увеличава в пъти обема на работа. Въпреки трудностите, предприятието успява да не допусне нарушаване на цикъла на учебно- тренировъчния процес на спортните клубове, като се има предвид, че над 2000 са младите спортисти и треньори, които ежедневно ползват базата, стопанисвана от ОП „Спортни имоти и прояви“. Целогодишно е осигурен достъп до откритата лекоатлетическа писта на гражданите на В. Търново по график и през отделен вход при спазване на противоепидемичните мерки.

През 2021 година на стадион „Ивайло“ са изиграни 19 футболни срещи от професионалния футбол, повече от половината от които предавани пряко в националния ефир, посетени от над 15 000 души.

Стадион „Ивайло“ домакинства и на два футболни турнира- за момчета и момичета, по национална програма „Децата и футбола“, както и на турнир в памет на Трифон Иванов, които също преминаха при отлична организация.

За втори път в над 60- годишната си история /след 2017 година/, стадион „Ивайло“ приема Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени, юноши девойки до 16 години, момчета и момичета до 14 години. През 2021 година са проведени и поредица от регионални турнири по хандбал и бадминтон в Спортна зала „Сава Величков“. Многофункционалната спортна зала към СУ „Емилиян Станев“ бе домакин на квалификационен турнир по тенис на корт, Национален турнир по карате за купа „Калоян“, както и на международен семинар по карате. Успоредно в това се провеждаха и тренировки по тенис на корт и волейбол. В залата по баскетбол на стадион „Ивайло“ се проведеха 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. Залата по художествена гимнастика на стадион „Ивайло“ бе домакин на Държавно първенство по масов спорт.

Новият футболен терен с изкуствено покритие, носещ името на Трифон Иванов, работи с целодневна заетост, като там тренират ежедневно 250 футболисти от детско- юношеските школи, като през 2021 година са изиграни 184 футболни срещи и проведени четири футболни турнира. Учебно- тренировъчния процес в спортната база не е прекъсван, осигурен е достъп на гражданите до откритата лекоатлетическа писта на Спортен комплекс „Ивайло“.

През 2021г. е реализиран проект “Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в спортни зали на Спортен комплекс „Ивайло“ – подобект „Спортни зали – север“, на стойност 395 628,78 лв., спечелен по реда на Наредба № 4 на Министерството на младежта и спорта. Северната част на стадион „Ивайло“ е топло изолирана, ремонтиран е покривът, направен е вътрешен ремонт на залите, които са шпакловани и преобоядисани, монтирана е нова ел. инсталация и вентилация, подово покритие и по този начин условията за спорт са подобрени значително.

Със съдействието на Министерството на Младежта и спорта - клубовете по художествена гимнастика, спортна гимнастика и вдигане на тежести получиха ново оборудване за залите, в които развиват тренировъчна дейност.

На 18.08. 2021 година бе подписан договор между Община Велико Търново и Българският футболен съюз /БФС/ за изграждане на затревен футболен терен в района на бившата Ледена пързалка. В новото спортно съоръжение ще бъдат инвестирани 290 000 щ. д. по програма на ФИФА. Новият терен ще подобри значително условията за учебно- тренировъчен процес за децата от футболните школи на територията на Общината.

С цялостната си дейност, ОП „Спортни имоти и прояви“ ВТ съдейства за правилното използване на спортната база и провеждането на спортни мероприятия.

През 2021 година приходите на Общинско предприятие „Спортни имоти и прояви“ гр. В. Търново от наеми и земя са в размер на 110 537 лева с ДДС.

## Приложение 2

### ДКС „ Васил Левски“

Отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на ДКС „Васил Левски“ към 31.12.2021г. е в размер на 319 327 лв.

<b>Отчет на разходите по параграфи на ДКС "Васил Левски" към 31.12.2021 година</b>				
параграф	Наименование на параграф	Начален план 2021	уточнен годишен план	отчет 31.12.21
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>221 880</b>	<b>196 354</b>	<b>196 354</b>
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>26 300</b>	<b>7 863</b>	<b>7 863</b>
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>51 468</b>	<b>39 272</b>	<b>39 272</b>
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>135 600</b>	<b>74 273</b>	<b>74 273</b>
1013	Постелен инвентар и облекло	3 600		
1015	Материали	20 000	17 996	17 996
1016	Вода, горива и енергия	45 000	24 787	24 787
1020	Разходи за външни услуги	22 000	24 442	24 442
1030	Текущ ремонт	35 000		
1062	Разходи за застраховки	10 000	7 048	7 048
<b>Разходи</b>		<b>435 248</b>	<b>317 762</b>	<b>317 762</b>
<b>5100</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>6 600</b>	<b>1 565</b>	<b>1 565</b>
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 600	1 565	1 565
<b>Капиталови разходи</b>		<b>6 600</b>	<b>1 565</b>	<b>1 565</b>
<b>Всичко разходи</b>		<b>441 848</b>	<b>319 327</b>	<b>319 327</b>

ДКС „Васил Левски“ – 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 други прояви, реклама, конференции, срещи, изложби и др. на територията на комплекса.

За 2021 год. в ДКС „Васил Левски“ са сключени 18 бр. договора за мероприятия, концерти, изложения, спортни срещи, спортни тренировки и др. От тях 10 броя са със заповед на Кмета на Община Велико Търново за безвъзмездно ползване на комплекса.

През 2021 г. събраните приходи от наеми, продажба на билети и лихви са в размер на 42 276 лв. с ДДС.

Спада в приходите се дължи на епидемичната обстановка и въведените ограничения за провеждане на културни и спортни мероприятия на закрито.

С решение на Великотърновски общински съвет № 463 от 28.01.2021 година и № 612 от 27.05.2021 година наемателите на общински имоти бяха освободени от заплащане на наем.

ДКС „Васил Левски” Велико Търново извършва непрекъснат контрол по събиране на вземанията си от клиентите, с цел недопускане на нови просрочени вземания и намаляване на старите.

**Приложение 3**

**ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново“**

Отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на ОП Кабелно радио към 31.12.2021г. е в размер на **333 110 лв.**

<b>Отчет на разходите по параграфи на ОП Кабелно радио към 31.12.2021 година</b>				
параграф	Наименование на параграф	Начален план 2021	уточнен годишен план	отчет 31.12.21
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>197 300</b>	<b>177 278</b>	<b>177 278</b>
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>15 904</b>	<b>11 187</b>	<b>11 187</b>
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>42 042</b>	<b>35 533</b>	<b>35 533</b>
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>132 421</b>	<b>101 529</b>	<b>101 529</b>
1013	Постелен инвентар и облекло	3 005	0	0
1015	Материали	15 020	9 629	9 629
1016	Вода, горива и енергия	14 964	11 087	11 087
1020	Разходи за външни услуги	90 232	80 300	80 300
1030	Текущ ремонт	7 000	0	0
1051	Командировки в страната	1 000	20	20
1062	Разходи за застраховки	1 200	493	493
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>22 200</b>	<b>3 099</b>	<b>3 099</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	21 100	2 429	2 429
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 100	670	670
<b>Разходи</b>		<b>409 867</b>	<b>328 626</b>	<b>328 626</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>5 504</b>	<b>4 484</b>	<b>4 484</b>
5201	придобиване на компютри и хардуер	2 214	1 198	1 198
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 290	3 286	3 286
<b>Капиталови разходи</b>		<b>5 504</b>	<b>4 484</b>	<b>4 484</b>
<b>Всичко разходи</b>		<b>415 371</b>	<b>333 110</b>	<b>333 110</b>

През 2021 г. има ръст в предпочитането на медията за реклама спрямо 2020 г., както и възстановяване постепенно събираемостта на приходите от услугата радиоточка. Въпреки мащабното популяризиране на медията като ефирно радио, продължава търсенето на услугата доставяна по кабелен път.

През 2021 г. са събрани приходи в размер на 48 235 лв. с ДДС от услугата радиоточки, реклама и съобщения. Много от местните фирми предпочитат ефира за набиране на работници, реклама на местна дейност или информиране за новооткриваща се дейност. Общинско кабелно радио Велико Търново показва устойчивост в търсенето сред рекламодателите и при политически кампании.

Приложение 4

**ОП Горско стопанство**

Отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на ОП Горско стопанство към 31.12.2021г. е в размер на 126 773 лв.

<b>Отчет на разходите по параграфи на ОП Горско стопанство към 31.12.2021 година</b>				
параграф	Наименование на параграф	Начален план 2021	уточнен годишен план	отчет 31.12.21
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>83 000</b>	<b>78 285</b>	<b>78 285</b>
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>2 490</b>	<b>2 254</b>	<b>2 254</b>
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>15 953</b>	<b>15 926</b>	<b>15 926</b>
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>40 500</b>	<b>30 023</b>	<b>30 023</b>
1011	Храна	0	0	0
1012	Медикаменти			
1013	Постелен инвентар и облекло	6 000	6 000	6 000
1014	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките			
1015	Материали	12 500	6 531	6 531
1016	Вода, горива и енергия	9 700	7 673	7 673
1020	Разходи за външни услуги	11 500	8 961	8 961
1030	Текущ ремонт			
1051	Командировки в страната			
1052	Краткосрочни командировки в чужбина			
1062	Разходи за застраховки	800	858	858
1069	други финансови услуги			
1091	други разходи за СБКО			
1092	Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси			
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>350</b>	<b>285</b>	<b>285</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	150	209	209
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	76	76
<b>Разходи</b>		<b>142 293</b>	<b>126 773</b>	<b>126 773</b>

Горскостопанския план на горите на Община Велико Търново е утвърден през 2013 г. Срока на действие е 10 г.

Обща площ на горите стопанисвани от ОП Горско стопанство – 5 632,00 хектара.

Приходите за 2021 г. са в размер на 133 293 лв. с ДДС - тръжна документация, от проведени три публични търга с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен и обслужване на граждани /превозни билети, разрешителни за почистване на имоти и добита дървесина/.

Служителите на ОП Горско стопанство за маркирали близо 5000 плътни метра кубични стояща дървесина в землищата на 15 населени места на територията на Община Велико Търново. Маркирането се извършва целогодишно от горските стражари на ОП Горско стопанство.

Търговете са проведени след Решение на Великотърновски общински съвет за продажба на стояща дървесина на корен.

ОП Горско стопанство стопанисва горите на Община Велико Търново, съгласно Горскостопанския план на горите утвърден от 2013 г., със срок на действие 10 години.

Разрешено е ползване за десет годишен период: 116 265 плътни метра кубични, от които са отдадени 96 110 плътни метра кубични - 83 % изпълнение на десет годишния план. Поради завишеното ползване на дървесина за периода 2013 – 2020 г обусловено от настъпилите повреди в насажденията от климатичните влияния и последвалите биологични такива ползването през 2021 г и 2022 г ще се движи в граници съгласно утвърдения горскостопанския план. Поради това приходите от продажба на дървесина на корен са по малки от предходните години.

През 2021 г. отдадени 3373 плътни метра кубични. ОП Горско стопанство управлява, стопанисва, отдава ползването и извършва опазване на горските територии, собственост на Община Велико Търново.

ОП Горско стопанство обслужва населението на цялата Община съгласно чл.32 ал2 и ал3. от Закона за опазване на селското имущество /ЗОСИ/ по издаване на разрешителни за почистване на земеделски земи и издаване на превозни билети за транспортиране на дървесина от тях.

През 2021 г са издадени 122 разрешителни за почистване на имоти в земеделски земи. Комисията разглежда подадените заявления и извършва проверка на терен. След това се издават разрешителни или се отказва издаването на такова. На издадените разрешителни за почистване, служителите на ОП Горско стопанство всекидневно издават превозни билети на територията на цялата Община Велико Търново. Издаването на превозните билети става електронно, чрез терминал и на място във всеки имот. За 2021 г. издадените превозни билети за транспортиране на дървесина от земеделските земи са 636 броя. Транспортирана дървесина - 3700 пространствени метра кубични. Приходите от тази дейност за 2021 г са на стойност 3783 лв. Едновременно с тази дейност по обслужване на населението горските стражари издават превозни билети на ОП Зелени системи гр. Велико Търново на територията на общината.

През 2021 г е разработен и утвърден план за защита на горските територии от пожари. След извършена комплексна проверка от Регионална Дирекция по горите гр. Велико Търново и Противопожарна служба „ Защита на населението” гр. Велико Търново са съгласувани гасаческите групи по населени места и е дооборудвано привопожарното депо на ОП Горско стопанство съгласно нормативните изисквания.

По охрана на горите са извършени 36 Проверки. Съставени са 4 броя констативни протоколи. Съгласно създадената организация за съдействие между институциите по опазване на горските територии от посегателства при съответните констатации се подават данни към правораздавателните органи съгласно утвърдената организация.

Лесозащита - състоянието на иглолистните култури в района на гр. Велико Търново е в рискова група поради започналите процеси на съхнене. ОП Горско стопанство съвместно със служители на общинска администрация от отдел Околна среда, Регионална Дирекция по горите гр. Велико Търново и Лесозащитна станция гр. София извършиха обследване / проверка на терен / на засегнатите площи както в горска територия така и на засегнатите паркови площи в градска среда. Съставени са протоколи с предписания за наблюдения на

засегнатите площи и за всеки един обект съответните мерки, които трябва да бъдат предприети.

## **Приложение 5**

### **ОП „Зелени системи”**

Отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на ОП Зелени системи към 31.12.2021г. е в размер на 2 916 564 лв.

<b>Отчет на разходите по параграфи на ОП Зелени системи към 31.12.2021 година</b>				
параграф	Наименование на параграф	Начален план 2021	уточнен годишен план	отчет 31.12.21
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>1 792 220</b>	<b>1 690 268</b>	<b>1 690 268</b>
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>53 089</b>	<b>80 381</b>	<b>80 381</b>
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>364 107</b>	<b>342 007</b>	<b>342 007</b>
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>702 560</b>	<b>699 093</b>	<b>699 093</b>
1012	Медикаменти	2 200	930	930
1013	Постелен инвентар и облекло	29 300	34 870	34 870
1014	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките		900	900
1015	Материали	333 360	284 732	284 732
1016	Вода, горива и енергия	169 500	165 166	165 166
1020	Разходи за външни услуги	119 500	168 464	168 464
1030	Текущ ремонт	32 000	25 016	25 016
1051	Командировки в страната		120	120
1062	Разходи за застраховки	16 700	18 825	18 825
1069	други финансови услуги		5	5
1092	Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси		65	65
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>13 100</b>	<b>6 318</b>	<b>6 318</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 100	3 048	3 048
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 000	3 270	3 270
<b>Разходи</b>		<b>2 925 076</b>	<b>2 818 067</b>	<b>2 818 067</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>87 581</b>	<b>98 497</b>	<b>98 497</b>
5201	придобиване на компютри и хардуер	650	648	648
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	37 000	0	0
5204	Придобиване на транспортни средства	36 120	92 323	92 323
5205	Придобиване на стопански инвентар	10 811	2 576	2 576
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти			
5219	Придобиване на други ДМА	3 000	2 950	2 950
<b>Капиталови разходи</b>		<b>87 581</b>	<b>98 497</b>	<b>98 497</b>
<b>Всичко разходи</b>		<b>3 012 657</b>	<b>2 916 564</b>	<b>2 916 564</b>

ОП Зелени системи извършва дейности по косене и почистване на паркове, зелени площи, междублокови пространства, гробищни паркове на населените места в Община Велико Търново, четвъртокласна пътна мрежа, измиване и поддържане на чистота на улиците в гр. Велико Търново. Редовно извършва сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места в общината и извършване на контрол върху околната среда.

През зимния период от началото на годината до 22.03.2021 г. е извършено седемкратно почистване от сняг и опесечаване на тротоари, спирки и обществени територии. Ежедневно се почиства и поддържа чистотата на улиците, шахтите и тротоарните пространства в град Велико Търново.

Окастриени са дървесни клони на 22 локации в града и са премахнати 36 опасни дървета. Извършено е косенето и почистването от храсти и дървета на четвъртокласната пътна мрежа. Поетапно са косени и почистени от храсти 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, отбивката 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 – с. 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;
- М. юли – пътната мрежа до селата Вонеща вода – Гърневци, Радневци, Бойчевци, Белчевци, Димановци, Леденик – магистралата Войнежа – Сухата река, Тодоровци, кръстовище Ресен – Никюп, Никюп – Никополис ад Иструм, моста посока с. Шодековци, разклона за Хаинбоаз при Габровци, махала Тодоровци, Велчево до разклона на с. Пчелище;
- М. август – с. Момин сбор до с. Хотница, до водопадите на Хотница, Хотница – Ресен, до ЖП гарата на Ресен, от разклона на Арбанаси към Ксилифор, от Шереметя до границата с Драгижево, от разклона на Хаинбоаз допосока Войнежа – Кладни дял, до Тодоровци, до Димановци, до Поповци и от разклона на Хаинбоаз до Райковци, от разклона за Водолей до Ресен, Паскалевец;
- М. септември – пътищата Водолей – Дичин – до границата с Лесичери, Емен – Балван, Велчево – до разклона с Пчелище;
- М. октомври пътищата Нацовци – Големани – Плаково, Варлинка – Малчовци, Шемшево – Леденик, Церова кория – до границата с Драгижево, Дичин – Русаля;
- М. ноември – пътната мрежа до Преображенски манастир, Ветринци – магистралата, от кв. Чолаковци до птицефермата в Дебелец, Габровци – Шодековци – Горен и долен Еньовец – махала Дупини – махала Баръмите, от Никюп – посока главен път I-5 ( по предписание на КАТ ), Въглевци – Горна махала, от селата Радковци, Бояновци, Осенарите, Терзиите до разклоните за Хаинбоаз.

Ежедневно се поддържат парковете: Дружба, Марно поле, Майка България, кв. Картала, кв. Акация 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 годината е извършено текущо косене на зелените площи в гр. Велико Търново в Централна градска част и кв. Картала с обща зелена площ 253,724 дка. Косенето на гробищните паркове във всички селища на територията на Община Велико Търново е извършено два пъти в годината преди задушница и е с обща площ 713 дка.

Реализирани са четири откоса на хълм Трапезица и почистване на района около оградата с обща площ 240 дка.

В терени от Централна градска част 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. Извършена е подготовка на терени за засаждане на цветя и дървета.

За пролетното зацветяване на централна градска част са засадени 23 400 цвята в кашпи, висящи саксии и цветни лехи, а за есенното зацветяване са засадени 20 970 цвята.

Засадени са 170 бр. нови дървета от различни видове по улиците на града,;

Регулярно се извършват дейности 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. За 2021г. общинско предприятие „Зелени системи“ е събрало 7627,640т. битов отпадък от населените места в общината, от които 7290,140 т са предадени за депониране, а 337,50т. за компостиране.

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 2021 година са 1 754 бр. Въз основа на направените проверки през 2021 г. са издадени 183 констативни протокола с предписания, 39 акта за установени административни нарушения и са образувани 14 административно наказателни преписки за издаване на Наказателни постановления.

През 2021 година ремонтната група е извършила следните дейности:

- Възстановени и ремонтирани тротоарни настилки на територията на гр. Велико Търново общо 534 м<sup>2</sup>;
- Изкърпени са със студена асфалтова смес 141 м<sup>2</sup> единични дупки и деформации по уличните настилки на територията на гр. Велико Търново;
- Изградени са метални стълбища, изработени са и монтирани дъждоприемни решетки и изправяне и повдигане на капаци на ревизионни шахти на 43 места по улиците на гр. Велико Търново, с което са възстановени общо 302 м<sup>2</sup> площи от инфраструктурата на града;
- 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;
- В Летния театър е извършен демонтаж на старите седалки и са монтирани новите;
- Пренареждане на паваж на ул. Кольо Гайтанджията;
- Ремонт на плочник детска градина с. Присово;
- Натоварване и извозване на отпадъци от ХГ „Борис Денев.

Извършени са 44 допълнително възложени дейности, както следва:

-Товарене и транспортиране на отпадъци събрани от жителите на кв. Чолаковци, кв. Бузлуджа, кв. Зоната и кв. Асенов, ул. Георги Измирлиев, с. Велчево, в местността Ксилифор, и транспортиране до депото;

- Товарене, транспортиране на отпадъци, обособили нерегламентирани сметища, на 8 (осем) локации: около Кроношпан, до старческия дом в кв. Бузлуджа, в подножието на Царевец, в тревната част в района на спирка Качица на бул. „Н. Габровски“, на ул. ”Ильо Войвода“, на ул.”Ниш“, на бул. България и в района на паметника Асеновци, и основно почистване на терените след премахването на отпадъците;

- Ежемесечно разчистване от нерегламентирано изхвърляне на гуми в гр. Велико Търново и от сметището в с. Леденик и транспортиране до депо Шереметя

- Допълнително възложени дейности по косене, почистване на храстова растителност и извозване на отпадъци от общински терени на ул. „Бузлуджа“ 4, входно-изходните части на Велико Търново, дерето при с. Присово, дерето при с. Никюп, теренът на стадиона в с. Самоводене, косене на паркинг на ул. „Крайбрежна“, църковен двор с. Присово, спирки Хлебозавод, косене път от кв. Чолаковци - Дълга лъка до Е55, ул.”Сан Стефано“, около Телферите до кв. Чолаковци, път до местността Козлуджа, двора на детска градина с. Присово, обходен път към гробище Килифарево.

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

- 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 12.03.21 г.
- Подравняване на терен около новоизградения паметник в парк „Дружба“ -10.05.21 г.
- 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;
- Разчистване на паднали дървета в с. Арбанаси и в гр. В. Търново след поройният дъжд и силният вятър на 26.06.2021 г.;
- Почистване от храсти и растителност на улица в района на Къпиновския манастир по писмо на Министерски съвет и по жалба на Даринка Ангелова Кирова – 28.07.2021 – 29.07.2021 г.
- Премахване на паднали дървета, по подаден сигнал на телефон 112 в района на стара болница – 01.08.2021 г.
- Кастрене на клони в с. Самоводене в района на Пощата;
- Почистване на път от „Беляковско шосе“ към полигона на МВР;
- Почистване от храстова растителност на алея, намираща се във Военното училище /Сержантско училище/ на ул. ”Беляковско шосе”;
- Почистване на общински терен /паркинги/ на ул. ”Дълга лъка” от наноси, кастрене на дървета, товарене на отпадъци и транспортиране до депо. – октомври /ноември 2021 г.
- Косене и кастрене на улици в с. Ветринци;
- Изравняване на скат от страна на парк Дружба по молба на живущите на ул.”Козлодуй”6А.

Реализираните приходи на предприятието през 2021 г. са на обща стойност от 25 538 лв. с ДДС.

**Приложение 6**

**ОП „Реклама Велико Търново”**

Отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на ОП „Реклама Велико Търново“ към 31.12.2021г. е в размер на 148 971 лв.

<b>Отчет на разходите по параграфи на ОП Реклама към 31.12.2021 година</b>				
параграф	Наименование на параграф	Начален план 2021	уточнен годишен план	отчет 31.12.21
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>112 100</b>	<b>103 427</b>	<b>103 427</b>
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>3 350</b>	<b>4 867</b>	<b>4 867</b>
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>21 200</b>	<b>20 338</b>	<b>20 338</b>
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>24 050</b>	<b>20 269</b>	<b>20 269</b>
1013	Постелен инвентар и облекло	1 050		
1015	Материали	4 000	2 673	2 673
1016	Вода, горива и енергия	4 000	3 468	3 468
1020	Разходи за външни услуги	15 000	14 128	14 128
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>300</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	70	70
<b>Всичко разходи</b>		<b>161 000</b>	<b>148 971</b>	<b>148 971</b>

ОП „Реклама Велико Търново“ - през 2021г. запазва позициите си на пазара, като поддържа много добро ниво на приходите от сключените договори и издадените разрешения за поставяне на рекламни информационни носители и печатна реклама.

За цялата 2021г. са събрани приходи в общ размер на 370 409 лв. с ДДС, в т. ч.: 360 715 лв. приходи от наеми, приходи от такси за издадени разрешения за РИН върху общинска и необщинска собственост и печатна реклама за периода са 6 940 лв, а събраните лихви от невнесени в съответния срок задължения на клиенти са 2 754 лв.

През 2021 год. в предприятието са сключени 69 броя договори за поставяне на РИН върху общинска собственост, на обща месечна стойност 9 162 лв., в т.ч. 12 бр. с нови клиенти на стойност 746 лв. Издадени са 480 бр. разрешения за поставяне на РИН върху общинска и необщинска собственост и за разпространение на печатна реклама .

С цялостната си дейност ОП „Реклама Велико Търново“ осъществява контрол върху всички видове реклама, обхванати в Наредбата за рекламни-информационната дейност на територията на Община Велико Търново.

Приложение 7

Младежки дом

Отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Младежки дом Велико Търново“ към 31.12.2021г. е в размер на 343 510 лв.

<b>Отчет на разходите по параграфи на Младежки дом към 31.12.2021 година</b>				
параграф	Наименование на параграф	Начален план 2021	уточнен годишен план	отчет 31.12.21
<b>0100</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	<b>219 976</b>	<b>198 081</b>	<b>198 081</b>
<b>0200</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	<b>71 100</b>	<b>66 582</b>	<b>66 582</b>
<b>0500</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>54 583</b>	<b>42 444</b>	<b>42 444</b>
<b>1000</b>	<b>Издръжка</b>	<b>37 440</b>	<b>33 284</b>	<b>33 284</b>
1013	Постелен инвентар и облекло	3 940		0
1015	Материали	9 000	4 596	4 596
1016	Вода, горива и енергия	9 000	7 362	7 362
1020	Разходи за външни услуги	10 000	12 187	12 187
1030	Текущ ремонт	5 000	7 831	7 831
1051	Командировки в страната	500	1 291	1 291
1062	Разходи за застраховки		17	17
<b>1900</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>3 200</b>	<b>3 119</b>	<b>3 119</b>
1901	Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 200		
1981	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		3 119	3 119
<b>Разходи</b>		<b>386 299</b>	<b>343 510</b>	<b>343 510</b>
<b>5200</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5201	придобиване на компютри и хардуер	2 400		
<b>Капиталови разходи</b>		<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко разходи</b>		<b>388 699</b>	<b>343 510</b>	<b>343 510</b>

Събраните приходи от предоставени услуги в Младежки дом – Велико Търново през 2021 г. са в размер на 72 873 лв с ДДС. През 2021 г. в Младежки дом- Велико Търново - 151 деца и младежи са преминали обучения в Музикалната школа в специалностите пиано, цигулка, виолончело, флейта, синтезатор, акордеон и китара. В Ателието по керамика са се обучили 50 ученика. В изобразително изкуство – 28 деца, като поради ниската възрастова граница в тази обучителна форма не при всички е приложимо on line обучение.

Формациите на ДВГ „Пеещи камбанки“е работила в индивидуална форма на обучение. Театрално студио „Усмивка“ - активните участници са 15. В електронна среда са се включили 21 деца, като постепенно чрез индивидуални и групови обучения до м. юни са преминали 93 деца в Балетна формация „Вирджиния балет“. През Танцово студио „Полиденс“ са преминали 11 младежи .

Така, в платените форми на обучение в творческите формации на Младежки дом – Велико Търново през м. януари започват 133 деца и младежи, с които работят 25 специалисти и преподаватели, а през м. юни учебната година завършват 313. От началото на новия творчески сезон до края на м. декември децата са се увеличили на 347.

През 2021 годината две трети от обучаемите редуват присъствено с обучение в електронна среда от разстояние, в зависимост от разпоредбите мерки, което им предостави възможността да усвояват ритмично и своевременно учебния материал. Освен платените форми за обучение има сформирани неформални групи от млади хора, които се занимават по интереси: Градски ученически парламент – 40 млади хора, Клуб за младежки инициативи – 10, Клуб за спортни занимания – 20.

Младежкият дом в гр. Килифарево предостави базата си на около 70 млади хора за различни занимания в свободното време при спазване изискванията за капацитет на залите и санитарните изисквания. Общо двата младежки дома дадоха възможност на над 480 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.