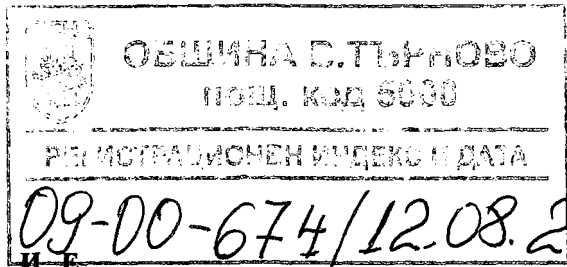


ДО
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Вх № 2341/12.08.22 ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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

Относно: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2022 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 30.06.2022 година - Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от нея;
2. Отчет на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 30.06.2022 година - Приложение № 3;
3. Информация за Актуализиран бюджет и отчет към 30.06.2022 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 30.06.2022 г. - Приложение №5;
5. Отчет на средствата по разпоредители с бюджет към Община Велико Търново по ПМС №326 от 12.10.2021 за периода 01.01- 30.06.2022 г. - Приложение №6.

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. Гаврашкова гл. експерт
Дирекция БФ

12: НК ЧО БФ-607
НК ЧО ЧВ
НК ЧО УТМ

12.08.22

**АНАЛИЗ
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.06.2022 ГОДИНА**

Изготвеният анализ към 30.06.2022 г. за касовото изпълнение на Бюджет 2022 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 2022 г., Постановление ПМС № 31/17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г., Решение № 894/31.03.2022 година на Великотърновски общински съвет за Бюджет за 2022 година, Индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2022 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2022 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 настоящия анализ е да представи изпълнението на общинския бюджет до 30.06.2022 г.

С Решение №1027/28.07.2022 година, Великотърновски общински съвет прие информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и държавния бюджет за периода 01.04.2022 – 30.06.2022 г. Проектите са обект на отделен анализ, поради това че периода на отчитането им не съвпада с този за касово изпълнение на бюджета.

Към 30.06.2022 г. отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново е в размер на 52 801 629 лева, от които 19 293 269 лева са за местни и дофинансирани държавни дейности или почти 37 % от общия отчет. За същият период на 2021 г. отчетът на Община Велико Търново е в размер на 47 143 872 лева, в т.ч. 17 345 600 лева за местни и дофинансирани държавни дейности или 37% от общия отчет. Видно е, че спрямо посоченият период на предходната година отчетените разходи за местни и дофинансирани държавни дейности са с 1 947 669 лв. повече.

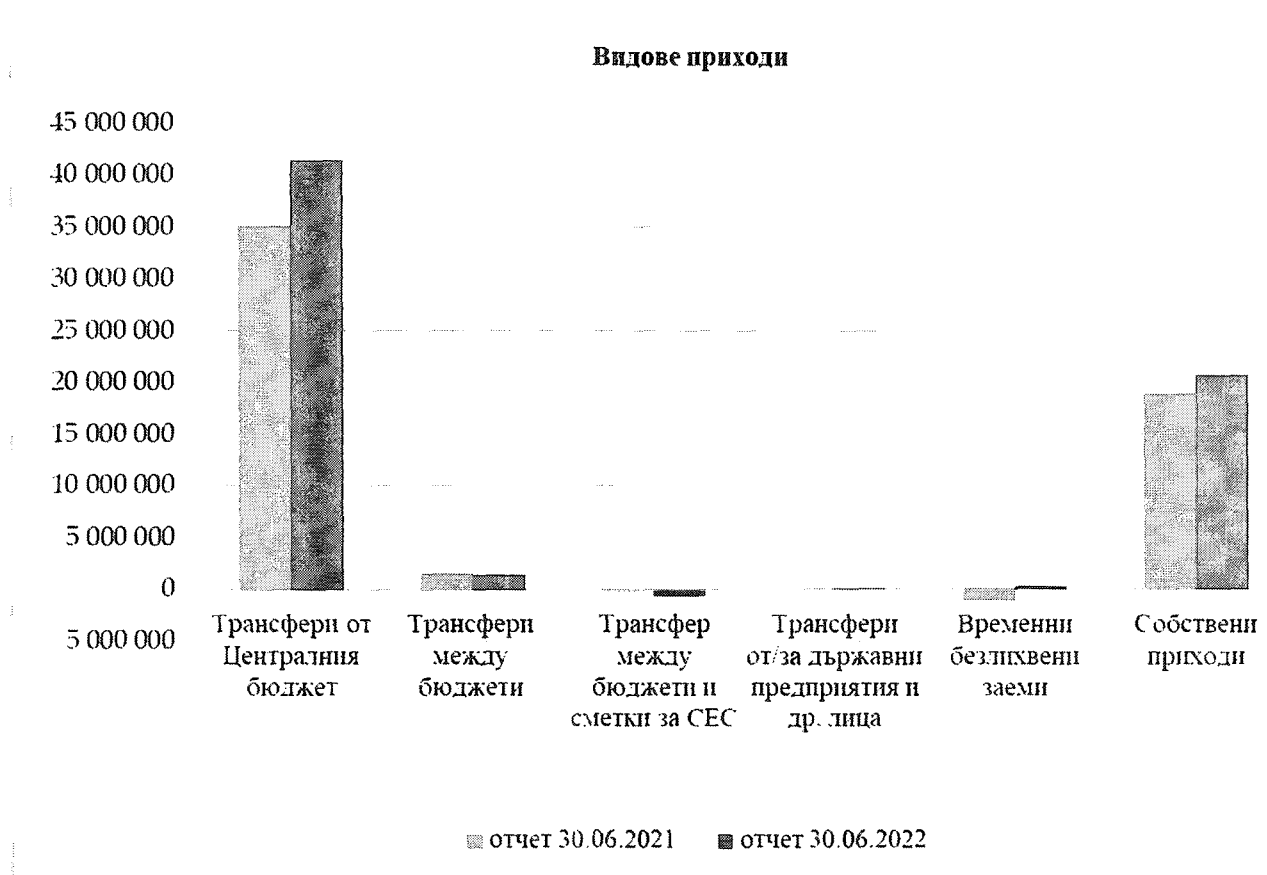
Началният план на Общата субсидия за държавни дейности за 2022 година е в размер на 68 600 939 лева.

Увеличението на общата субсидия за държавни дейности през 2022 г. спрямо 2021 г. е в размер на 9 380 024 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 2022 година са в размер на 3 127 000 лева, в това число: обща изравнителна субсидия – 2 639 400 лева и за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища – 487 600 лева. Увеличението на трансферите за местни дейности за 2022 година спрямо 2021 година е в размер на 862 200 лева.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2022 година е в размер на 2 978 900 лева. Увеличението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2022 година спрямо 2021 година е в размер на 838 900 лева.

Вид приход	отчет 30.06.2021	отчет 30.06.2022
Трансфери от Централния бюджет	35 100 455	41 395 801
Трансфери между бюджети	1 559 846	1 451 180
Трансфер между бюджети и сметки за СЕС	-20 599	-588 242
Трансфери от/за държавни предприятия и др. лица	63 811	39 913
Временни безлихвени заеми	-1 084 477	292 354
Собствени приходи	19 013 983	20 840 219



През първото полугодие на 2022 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 2022 г. в Община Велико Търново са отчетени трансфери от Централния бюджет, както следва:

- §§ 31-12 “Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини” е отразен трансфера от Средствата за зимно поддържане и снегочистване в размер на 363 675 лв. или 75% от първоначалният план ;

- §§ 31-12 “Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини” е отразен трансфера от Общата изравнителна субсидия в размер на 1 743 099 лв. или 56% от първоначалният план;

- §§ 31-11 „Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини“ е отразен трансфера от Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини в размер на 38 618 260 лв. или 56% от първоначалният план;

- §§ 31-13 „Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи“ е отразен трансфера от Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 70 048 лв. или 2 % от първоначалният план ;

- §§ 31-18 „Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x“ са отразени Целеви трансфери по ПМС за одобряване на допълнителни трансфери за други целеви разходи (ремонт и изграждане на инфраструктурни обекти и придобиване на ДМА) в размер на 299 953 лв.;

- §§ 31-18 „Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x“ са отразени Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти в размер на 11 083 лв.;

- §§ 31-18 „Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x“ са отразени 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 в размер на 11 263 лв.;

- §§ 31-18 „Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x“ са отразени Целеви трансфери за възстановяване на фактически изплатени средства на правоимащи болни в размер на 884 лв.;

- §§ 31-18 „Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x“ са отразени Целеви трансфери в размер на 16 130 лв. 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.25, ал.1, т.4 от ПМС №31/2022 г.;

- §§ 31-18 „Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x“ са отразени Целеви трансфери в размер на 11 833 лева. Средствата са за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници.

- §§ 31-28 „Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 xxx-x“ са отразени Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за превоз на деца и ученици и средствата за пътувания по автомобилния транспорт в размер на 524 232 лв.

- §§ 31-20 възстановени трансфери за ЦБ (-) са отразени възстановени средства в ЦБ в размер на - /- / 4 659 лева.

Към 30 юни 2022 г. на Община Велико Търново са отчетени трансфери между бюджети, между бюджети и сметки за средствата от ЕС и такива от/за Държавни предприятия и други лица, както следва:

- §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера от Централна избирателна комисия в размер на 3 906 лв. Средствата са предназначени за възнаграждения на членовете на ОИК.

- §§ 61-01 "Получени трансфери" са отразени трансферите получени от общините Елена, Златарица, Горна Оряховица и Стражица в размер на 1 128 лв. Средствата представляват отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците.

- §§ 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 1 559 135 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социалните услуги „Обществена трапезария“, „Лична помощ“ и „Приемна грижа“.

- §§ 61-01 "Получени трансфери" са отразени трансфери по проекти на училища за провеждане на олимпиади и командировки в размер на 93 991 лева;

- § 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от община Павликени в размер на 8 225 лв. Средствата са за извършено археологическо проучване в РИМ В. Търново.

- § 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от РБ „П. Р. Славейков“ в размер на 3 850 лв. Средствата са за реализация на събитие "XXI Национална научна конференция с международно участие "Библиотеки-четене-комуникации" с тематично направление "Интерпретиране на историческа тема в литературата на 21 век".

- §§ 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 /-/ 149 059 лева.

- §61-02 „Предоставени трансфери“ е отразен предоставен трансфер от Община В. Търново на държавни училища за компенсации за транспорт на ученици в размер на /-/ 40 434 лева. Средствата са получени от Министерство на финансите като целеви трансфер.

- §§ 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 /-/ 43 200 лева.

- §§ 61-05 "Получени трансфери от МТСП" е отразен трансфера предоставен във връзка с "Програмата за осигуряване на заетост" в размер 13 638 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".

- §§ 62-02 "Трансфери между бюджети и Сметки за средствата от ЕС" са отразени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на /-/ 588 242 лева, които представляват предоставени средства от бюджета за собствено участие по проекти, реализирани от Община Велико Търново.

- §§ 64-01 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма са отразени получени трансфери от ПУДООС в размер на 39 913 лева по проекти в детски градини и населени места на територията на Община Велико Търново.

В §§ 76-00 "Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС" /нето/ е отразен такъв в размер на /нето/ /+/ 292 354 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.

Общата субсидия за държавни дейности към 30.06.2022 г. е усвоена в размер на 38 618 260 лв., а към 30.06.2021 г. – 33 429 087 лв. или през първото полугодие на 2022 г. са усвоени повече средства в размер на 5 189 173 лв. Увеличението се дължи на по-високите единни разходни стандарти, за финансиране на делегирани от държавата дейности, въведените нови стандарти „Норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище“, включващ и компенсиране отпадането на съответната такса по ЗМДТ и „Норматив за издръжка на дете в детска ясла“, включващ и компенсиране отпадането на съответната такса по ЗМДТ, считано от 01.04.2022 г. Влияние оказват и трудовите възнаграждения свързани с промяната на Минималната работна заплата и осигурителни вноски от 01.04.2022 г.

Към 30.06.2022 година с писма на Министерство на финансите са извършени 6 промени на Общата субсидия за държавни дейности на обща стойност 751 305 лв. Предоставените

допълнително средства с писма на Министерство на финансите през 2022 г. са основно за промени във функция „Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“. Средствата в размер на 598 886 лв. са за финансова подкрепа на музеите и художествените галерии с регионален характер, включително за възнагражденията на персонала.

Към 30.06.2022 г. е усвоена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 70 048 лв., а през същия период на 2021 г. са 63 408 лв.

При направения анализ за изпълнението на приходите, администрирани от Дирекция „Местни данъци и такси“ за периода от 01.01.2022 година до 30.06.2022 година са събрани местни данъци и такси в размер на 16 852 176 лв. от общо планираните за 2022 година 23 102 500 лв. Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци – 5 956 355 лв. или 84 % изпълнение спрямо плана, данъка върху недвижимите имоти – 4 647 472 лв. или 76 % изпълнение и данъка върху превозните средства – 3 044 009 лв. или 68 % изпълнение.

При съпоставяне на приходите за периода на първото полугодие на 2022 година и за същия период на 2021 година се установиха следните суми и проценти по видове местни данъци и такси посочени в таблицата.

Изпълнение на плана за приходите в Дирекция Местни данъци и такси при община В. Търново за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.

име на параграф	параграф	БЮДЖЕТ 2021	ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.06.2022	ИЗПЪЛНЕНИЕ В ПРОЦЕНТ	РАЗЛИКА В ЛВ.	ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.06.2021	РАЗЛИКА В ЛВ. 22/21	%22/21 год
II. МЕСТНИ ПРИХОДИ								
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ								
1. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ								
0103	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров	180 000	88 833	49%	-91 167	87 357	1 476	2%
0113	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	80 000	29 575	37%	-50 425	29 083	492	2%
1301	данък върху недвижими имоти	6 100 000	4 647 472	76%	-1 452 528	4 672 328	-24 856	-1%
1303	данък върху превозните средства	4 500 000	3 044 009	68%	-1 455 991	2 933 327	110 682	4%
1304	данък при придобиване на имущество	4 200 000	2 666 639	63%	-1 533 361	1 965 854	700 785	36%
1302	данък върху наследствата	0	1 845		1 845	0	0	
1308	туристически данък	150 000	77 189	51%	-72 811	56654	20 535	36%
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ:		15 130 000	10 525 987	70%	-4 604 013	9 715 520	810 467	8%
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ								
2707	за битови отпадъци	7 130 000	5 956 355	84%	-1 173 645	5 455 662	500 693	9%
2711	за административни услуги	80 000	45 182	56%	-34 818	42 252	2 930	7%
2717	за притежаване на куче	7 500	5 209	69%	-2 291	5 049	160	3%
2802	глоби, санкции, неустойки, наказания	0	0		0	320	-320	
2809	наказателни лихви за данъци, мита	755 000	319 443	42%	-435 557	437 675	-118 232	-27%
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		7 972 500	6 326 189	79%	-1 646 311	5 940 958	385 231	6%
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		23 102 500	16 852 176	73%	-6 250 324	15 656 478	1 195 698	8%

Изготвеният сравнителен анализ от Дирекция Местни данъци и такси показва, че е налице повишаване на събираемостта на приходите, като за първото полугодие на 2022 г. са събрани 1 195 698 лв. повече в сравнение със същият период за 2021 г. Това се дължи от една страна на увеличените ставки на данъка при придобиване на имущество по дарения и по възмезден начин и такса битови отпадъци на жилищните имоти и от друга страна на извършени проверки и ревизии, своевременно обработване на получените данни от агенция по

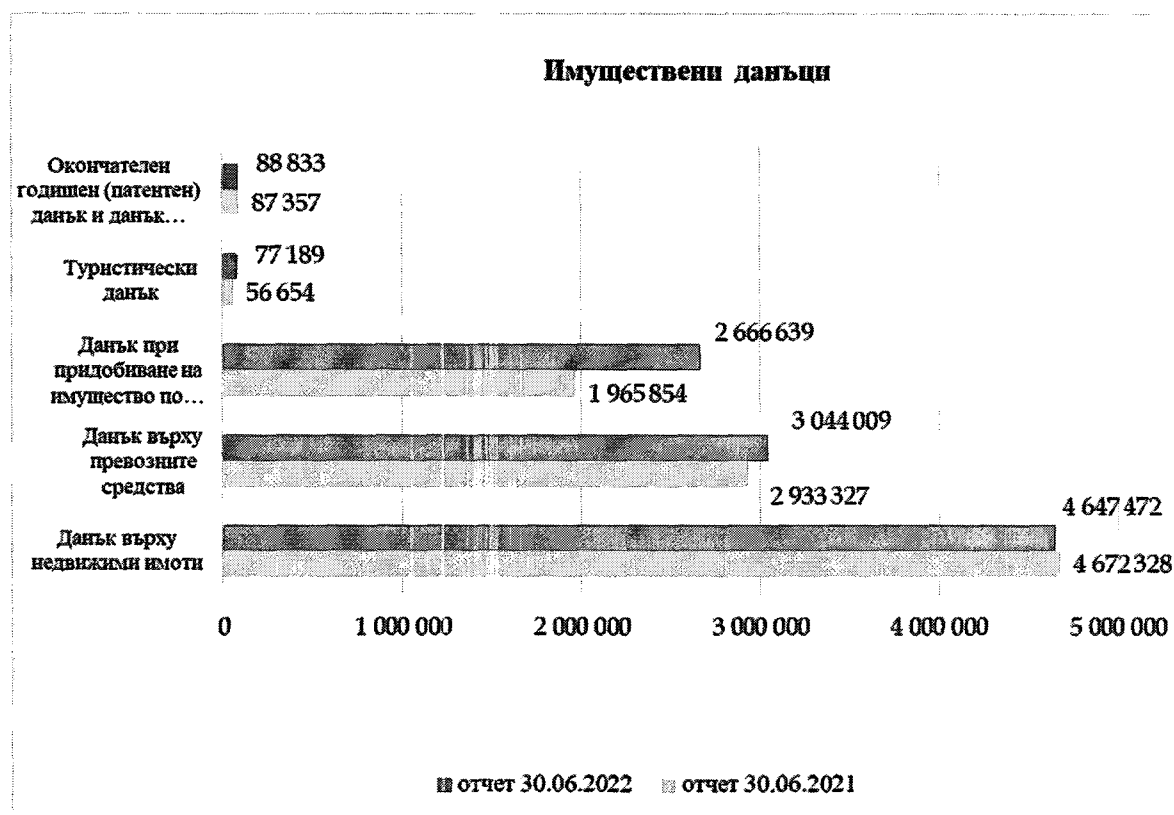
вписванията, издаването на актове за прекъсване на давностния срок, служебно образуване на партии от починали лица към наследниците.

Събраните недобори за периода са в размер на 2 010 055 лева:

- патентен данък – 11 657 лв.
- данък в/у превозните средства – 554 655 лв.
- данък в/у недвижимите имоти – 678 170 лв.
- такса битови отпадъци – 738 713 лв.
- туристически данък - 26 860 лв.

През първото полугодие на 2022 г. в дирекцията са издадени 5 161 броя документи за извършени услуги като удостоверения, служебни бележки, заверени копия на декларации и дубликати на квитанции. Извършени са услуги на физически лица 3 306 бр. за 35 655 лв. и 1 855 бр. на юридически лица за 12 250 лв.

За периода са приети и обработени 22 188 бр. декларации.



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 30.06.2022 година са реализирани приходи и доходи от собственост в размер на 2 715 758 лв. В сравнение със същия период на 2021 година се отчита увеличение в размер на 348 736 лв. Това се дължи основно на увеличението на приходите от продажби на услуги, стоки и продукция с 281 165 лв.

Към 30.06.2022 г. отдел „Управление на собствеността”, дирекция ПОУС, е реализирал приходи, както следва:

Приходите от наемни отношения са, както следва:

- от наемани нежилищни обекти - 319 027 лв., с 61 865 лева повече в сравнение със

същия период на 2021 г.;

- от наемани жилищни обекти – 215 460 лв., с 24 143 лева повече в сравнение със същия период на 2021 г.;

- от наеми на общински терени за разполагане на временни съоръжения - 94 070 лв. с 5 926 лева повече в сравнение със същия период на 2021 г.;

Допълнителните приходи са в резултат на отпадане на Ковид мерките и актуализацията на наемните цени на общинските жилища от 01.04.2022 г. Редовно е осъществявана комуникация с наемателите за събиране на задълженията - по телефон и писмено. В началото на всяка календарна година, във връзка с годишна инвентаризация на разчетите, са изпращани писма за задължения /и покана за погасяване/ на всички, които имат такива към Община Велико Търново. Изпращани са уведомителни писма до нередовни платци, със закъснения в плащането за повече от 3 месеца. Наематели с по-големи задължения, са дадени на съд. От тях няма резултати за изплащане на задълженията, съответно и приходи.

Събраните приходи от общински такси към 30.06.2022 г. са в размер на 6 677 545 лева или с 424 279 лв. повече спрямо събраните за същият период на 2021 г., което представлява увеличение с близо 7 % в т.ч. увеличение на приходите от такса битови отпадъци в размер на 500 693 лв. Към 30.06.2022 г. е събрана такава в размер на 5 956 355 лв., а към същата дата на 2021 г. – 5 455 662 лв., наблюдава се увеличение с над 9 %.

Нов момент през 2022 година е пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси за издръжката на децата в детските градини, считано от 01.04.2022 година. В тази връзка с Решение №897/31.03.2022 година на ВТОС е отменен Раздел II „Такси за ползване на детски ясли и детски градини“ чл.23 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново. Отчетените приходи от такси за ползване на детски градини към 30.06.2022 година са в размер на 88 661 лева.

Към 30.06.2022 г. приходите от такси на детски ясли и детска млечна кухня са в размер на 86 227 лв. В сравнение със шестмесечието през 2021 г. събраните такси намаляват с 19 217 лв. в абсолютен размер. Намалението се дължи на това, че от 01.04.2022 г., децата ползвали детска ясла не заплащат месечна такса. За потребителите на детската млечна кухня продължава да се събира такса.

Към 30.06.2022 г. за услугата Домашен социален патронаж са събрани такси в размер на 136 505 лв. За 2021 г. тези приходи са били в размер на 116 449 лв. Тук основната причина за по-големия размер на събраните такси е Решение №927/28.04.2022 на ВТОС, влязло в сила от 13 май 2022 г., с което се увеличават таксите за ползване на домашен социален патронаж с близо 70 %.

Предоставена е информация от Отдел „Гражданска регистрация“ за броя на административните услуги и събраните такси от заявени услуги за периода 01.01.2021 г.- 30.06.2021 г. както и за периода 01.01.2022 г.- 30.06.2022 г.

Показатели	Период 01.01.2021 г.- 30.06.2021 г.	Период 01.01.2022 г.- 30.06.2022 г.
1.Издадени удостоверителни документи по гражданско състояние, заявени от граждани чрез Център за административно обслужване.	6 521 бр.	5 657 бр.
2. Стойност на събраните такси от заявени услуги чрез Център за административно обслужване.	34 380 лв.	29 100 лв.
3.Брой съставени актове по гражданско състояние.	1 415 бр.	1 357 бр.

4. Брой издадени удостоверения в оригинали и препис-извлечения от акт за смърт за първи път.	1 415 бр.	1 357 бр.
5. Брой служебно издадени удостоверителни документи на държавни институции и общински администрации.	1 150 бр.	1 104 бр.
6. Брой издадени решения по чл.118 от Кодекса за международно частно право.	5 бр.	8 бр.
7. Брой образувани настоянически дела свързани с учредяване на настояничество и попечителство по чл.153 от Семейния кодекс.	7 бр.	1 бр.

За наблюдавания период през 2022 г. 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 същия период на 2021г.

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 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. са извършени следните услуги:

1. 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, за населени места на територията на Община Велико Търново – 45 бр.

2. Издаване на разрешение за строеж – 213 бр.

3. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти – 76 бр.

4. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива – 0 бр.

5. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока – 0 бр.

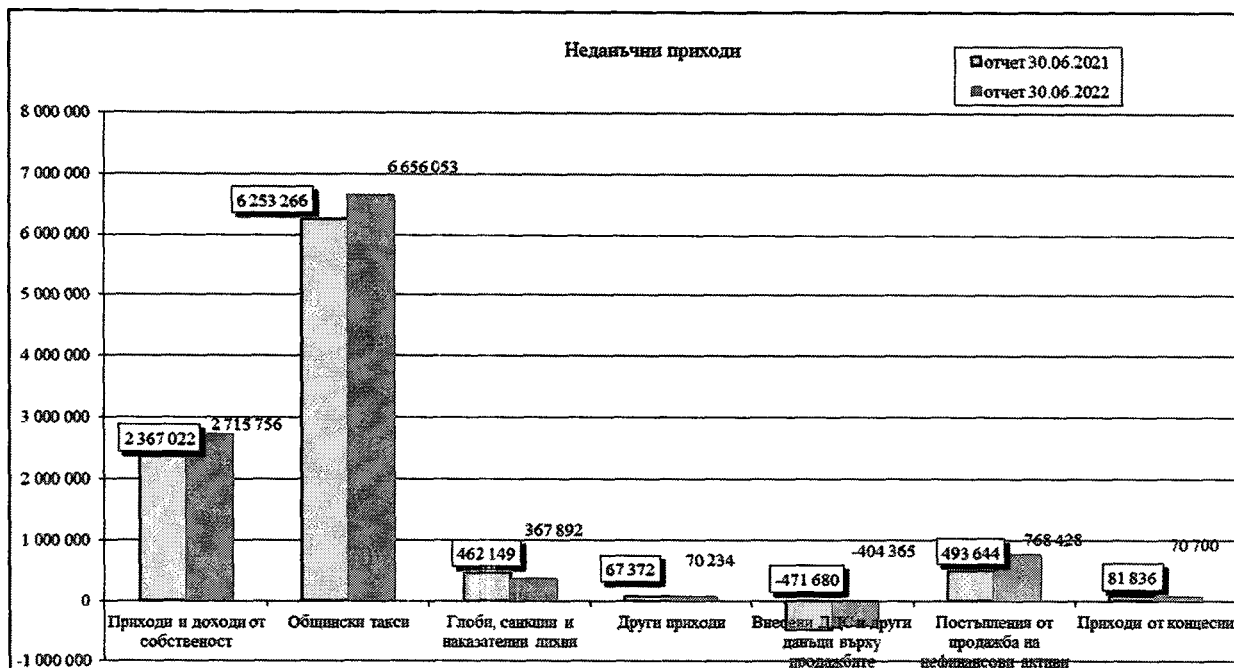
6. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект – 15 бр.

7. Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – 86 бр.

8. Уведомления за заверена на заповедна книга – 69 бр.

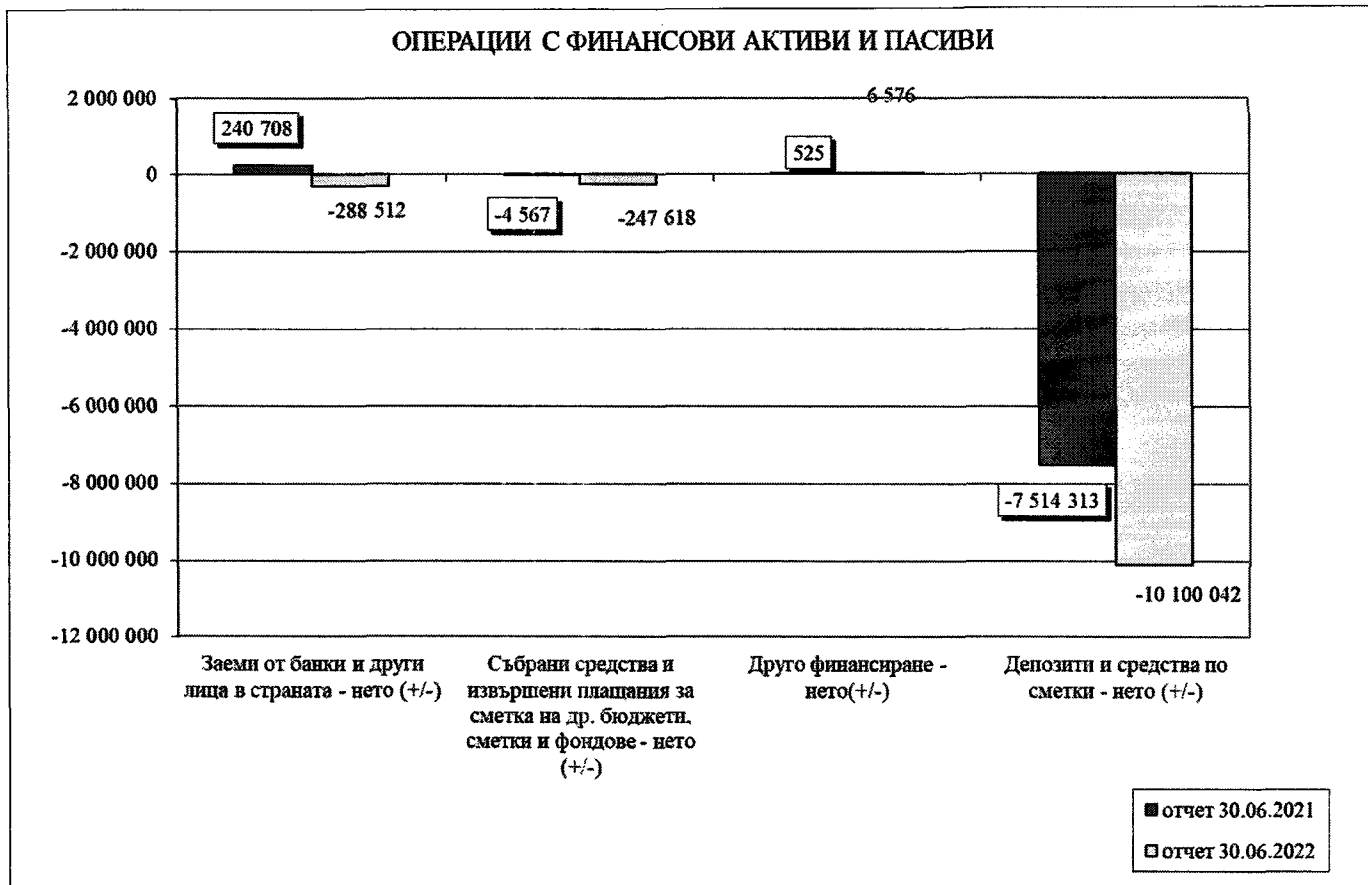
9. Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация – 6 бр.
10. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория – 83 бр.
11. Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи – 23 бр.
12. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване – 2 бр.
13. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж – 16 бр.
14. Издаване на удостоверение за заварен строеж – 8 бр.
15. Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж – 95 бр.
16. Заверка на копие на документ от технически архив – 20 бр.
17. Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с Експертен съвет по устройство на територията – 0 бр.
18. Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти – 21 бр.
19. Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове – 52 бр.
20. Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж и заповед за допълване на разрешение за строеж – 152 бр.
21. Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства – 155 бр.
22. Регистриране на сдружения на собствениците – 1 бр.
23. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – 71 бр.
24. Заверка на Молба-декларация за населени места на територията на община Велико Търново – 43 бр.
25. Заверка протокол в инвестиционния процес - за съответствие на извършеното строителство с одобрен ПУП, за населени места на територията на община Велико Търново – 16 бр.
26. Изготвяне на справки и отговори на молби и жалби, /обща кореспонденция/- 185 бр.
27. Заповед за смяна на титуляра – 3 бр.
28. Разрешения за промяна предназначението – 59 бр.

Постъпленията от продажба на нефинансови активи към 30.06.2022 г. са в размер на 768 428 лв., а към 30.06.2021 г. – 493 644 лв. Спрямо 2021 година се отчита увеличение в размер на 274 784 лв.



В обобщение на гореизложеното в отчета за касовото изпълнение към 30.06.2022 г. спрямо отчета към 30.06.2021 г. се наблюдава добра събираемост на местни данъци и такси в съответствие с изменената нормативна уредба /отпадане на такси за детски градини и детски ясли, увеличение на такса битови отпадъци за жилищни имоти, увеличение на размера на данъка при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин. Увеличение се наблюдава и при приходите и доходите от собственост, което е в съответствие с отпадане на голяма част от Ковид мерките.

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



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

- Плащания към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,, – финансиране на собствено участие – 87 000 лв.;

- По договор за револвиращ кредит за оборотни средства № ВТ 05/01.09.2021 с "Общинска банка" АД в размер 4 000 000 лева са извършени усвоявания в размер 867 120 лева и погашения по главница в размер на 1 068 632 лева за реализиране Европейски проекти и програми;

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 30.06.2022 г. е в размер на 31 874 157 лв., в т.ч.:

- 814 013 лв. - по депозити;
- 30 863 085 лв. - по бюджетна сметка в лева;
- 197 059 лв. - във валута.

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

Делегирани от държавата дейности	отчет 30.06.2021	отчет 30.06.2022	увеличение /намаляние	ръст %
Функция Общи държавни служби	2 010 289	2 790 259	779 970	38,80
Функция Отбрана и сигурност	164 403	111 240	-53 163	-32,34
Функция Образование	17 180 603	18 811 287	1 630 684	9,49
Функция Здравеопазване	1 864 995	2 252 928	387 933	20,80
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	5 268 180	6 633 542	1 365 362	25,92
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	2 017 660	2 291 152	273 492	13,55
Функция Икономически дейности и услуги	186 932	374 415	187 483	100,29
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции		0	0	-
Капиталови разходи	1 105 210	243 537	-861 673	-77,96
ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:	29 798 272	33 508 360	3 710 088	12,45

Местни дейности	отчет 30.06.2021	отчет 30.06.2022	увеличение /намаляние	ръст %
Функция Общи държавни служби	2 393 709	1 687 107	-706 602	-29,52
Функция Отбрана и сигурност	47 243	48 032	789	1,67
Функция Образование	1 377 179	979 854	-397 325	-28,85
Функция Здравеопазване	283 604	349 705	66 101	23,31
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	910 180	1 010 243	100 063	10,99
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	6 708 948	7 856 044	1 147 096	17,10
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 464 548	1 907 176	442 628	30,22
Функция Икономически дейности и услуги	1 410 737	2 106 603	695 866	49,33
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	9 699	7 114	-2 585	-26,65
Капиталови разходи	1 038 982	2 396 493	1 357 511	130,66
ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	15 644 829	18 348 371	2 703 542	17,28

Дофинансиране на държавните дейности	отчет 30.06.2021	отчет 30.06.2022	увеличение /намаляние	ръст %
Функция Общи държавни служби	1 299 473	215 281	-1 084 192	-83,43
Функция Отбрана и сигурност	943	0	-943	-100,00
Функция Образование	20 805	32 709	11 904	57,22
Функция Здравеопазване	341	4 939	4 598	1 348,39
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	11 118	17 739	6 621	59,55
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	251 125	261 752	10 627	4,23
Функция Икономически дейности и услуги	4 299	93 527	89 228	-
Капиталови разходи	112 667	318 951	206 284	183,09
ВСИЧКО ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	1 700 771	944 898	-755 873	-44,44

От таблиците е видно, че в Бюджет 2022 г. на Община Велико Търново се наблюдава значително изменение при отделните функции по отношение разделението им на държавни, местни и дофинансирани делегирани от държавата дейности. Това е в резултат на структурни промени, свързани с промяна в нормативната уредба, регламентираща Бюджет 2022 г. и в частност:

- нов момент в Бюджет 2022 е разпоредбата по чл. 43 от ПМС №31/17.03.2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г., съгласно която в случай, че към края на 2022 г. по бюджета на общината останат налични неусвоени средства от 2021 г. и предходните години от обща субсидия за делегираните от държавата дейности, без тези във функция „Образование“, същите ще трябва да бъдат възстановени в държавния бюджет в срок до 31 януари 2023 г.

Натрупаните средства от преходен остатък към 31.12.2021 г. са изследвани по източници и в резултат на това Община Велико Търново прилага общото правило, установено с чл.129, ал.2 и 3 от ЗПФ, а именно „Постъпилите по бюджетите на общините средства от трансфери по

чл. 52, ал. 1, т. 1, букви "а" - "в" не се възстановяват и може да се разходват за същите цели и през следващите бюджетни години., когато със закона за държавния бюджет за съответната година или с акт на МС е определено друго“. В Бюджет 2022 г. Община Велико Търново използва този ресурс и обезпечава съответните разходни политики за 2022 г. Целта е да не се налага възстановяването му в Централния бюджет.

- от 1 април 2022 г. отпаднаха таксите за детски градини и ясли, като се въведоха нови стандарти „Норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище” и „Норматив за издръжка на дете в детска ясла“, включващ и компенсирание отпадането на съответната такса по ЗМДТ. Това доведе до структурна промяна в отчитането на издръжката в детските градини и детските ясли в бюджета на общината, където сред 01.04.2022 г. тя представлява разход за делегирана от държавата дейност, докато през предходните отчетни периоди е местна дейност.

- от 1 януари 2022 г. влезе в сила Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, приета с ПМС № 343 от 2020 г. В тази връзка в приетите с РМС № 50 от 2022 г. стандарти за финансиране на делегираните от държавата социални дейности, са разчетени средства за увеличение на възнагражденията на персонала в съответствие с наредбата и с приетата за страната минимална работна заплата за съответния период.

- одобрени са допълнителни трансфери по бюджетите на общините, вкл. и за община Велико Търново в размер на 598 886 лв. за финансова подкрепа на музеите и художествените галерии с регионален характер, чрез увеличаване с до 50 на сто на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране, включително за възнагражденията на персонала.

- Считано от 01.04.2022 година са увеличени индивидуалните основни месечни заплати на работниците и служителите в Община Велико Търново и дължимите за тях осигурителни вноски във всички функции, съгласно нормативната уредба;

Допълнително негативно влияние върху общинския бюджет оказват кризата с повишаващите се цени на строителните материали, енергоносителите и свързаната с тях инфлация. През първото тримесечие на 2022 г. общината продължава да работи и в условията на извънредна епидемична обстановка.

За да се анализира изменението на разходите в отделните функции и да се избегне влиянието на структурните промени, изпълнението на общинския бюджет през първото полугодие се разглежда общо, без разделение на държавни, местни и дофинансирани дейности.

ФУНКЦИИ ОБЩО	отчет 30.06.2021	отчет 30.06.2022	увеличение /намаление	ръст %
Функция Общи държавни служби	5 703 471	4 692 647	-1 010 824	-17,72
Функция Отбрана и сигурност	212 589	159 272	-53 317	-25,08
Функция Образование	18 578 587	19 823 850	1 245 263	6,70
Функция Здравеопазване	2 148 940	2 607 572	458 632	21,34
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	6 189 478	7 661 524	1 472 046	23,78
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	6 708 948	7 856 044	1 147 096	17,10
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	3 733 333	4 460 080	726 747	19,47
Функция Икономически дейности и услуги	1 601 968	2 574 545	972 577	60,71
Функция Разходи неклассифицирани в другите функции	9 699	7 114	-2 585	-26,65
Капиталови разходи	2 256 859	2 958 981	702 122	31,11
ВСИЧКО РАЗХОДИ:	47 143 872	52 801 629	5 657 757	12,00

Функция „Общи държавни служби” – в тази функция разходите през първото полугодие на 2022 г. са с 1 010 824 лв. по-малко спрямо същия период на 2021 г., тъй като през 2021 г. са организирани и проведени избори, за които във функцията към 30.06.2021 г. са отчетени разходи в размер на 476 317 лв., платени са разходи за общински данъци и такси в размер на 534 725 лв. и други еднократни разходи за издръжка.

Функция „Отбрана и сигурност” – голяма част от разходите във функцията са целеви и са предоставени по бюджета на общината от Републиканския бюджет от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия за обекти, дейностите и разплащанията за които не са приключили и се разходват за същата цел през 2022 г.

Функция „Образование”

Отчетът на функция "Образование" към 30.06.2022 г. е в размер на 19 823 850 лв. за текущи разходи /без капиталови разходи/ и включва разходите на делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансирани дейности за 23 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:

- 1 312 щатни бройки;
- 78 деца в яслени групи в ДГ;
- 2 604 деца в ДГ;
- 129 деца в подготвителна група в училище;
- 6 992 броя ученици;
- 180 ученици в общежития.

Отчет на разходите за първото шестмесечие на 2022 година по видове в сравнение с първото шестмесечие на 2021 година

Вид на разхода	Отчет 30.06.2021	Отчет 30.06.2022	Разлика 2022/2021
Заплати, други възнаграждения и осигуровки	15 088 415	15 269 497	181 082
Хранене в детски градини и училищата	577 236	662 035	84 799
Вода, горива, енергия	675 370	1 310 264	634 894
Текущ ремонт	676 079	291 035	-385 044
Други разходи	969 281	1 667 724	698 443
Стипендии	164 186	156 028	-8 158
Други текущи трансфери за домакинства	11 071	29 943	18 872
Субсидии и др. текущи трансфери	533 172	635 832	102 660
Субсидии на организации с нестоп. цел	145 660	159 000	13 340
Придобиване на ДМА и НДМА	540 099	134 704	-405 395
ВСИЧКО	19 380 569	20 316 062	935 493

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 между 10% и 12%. в изпълнение на приетите промени в Наредба №4 за нормиране и заплащане на труда и увеличението на минималната работна заплата, считано от 01.04.2022 година;

- Увеличението на разходите за хранене в детските градини и училищата е свързано с увеличени брой присъствени дни на децата и учениците през 2022 година спрямо 2021 година, като и на увеличение на цените на хранителните продукти;

- Повишените размери на разходи за вода, горива и ел. енергия, разходите за материали и други външни услуги са в резултат на двойното увеличаване на единичните цени на разходите за горива, ел. енергия и вода, материалите и външните услуги през 2022 година спрямо 2021 година;

- Разликата в разхода за текущи ремонти е в резултат от различните срокове за реализиране на планираните обекти;

- Намаленият 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 Друмев“ град Велико Търново, СУ „Владимир Комаров“ град Велико Търново, ОУ „Бачо Киро“ град Велико Търново и ОУ „П. Р. Славейков“ град Велико Търново;

- Относително постоянни остават разходите за стипендии;

- 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 2022 година;

- Увеличение на разходите за финансиране на организации с нестопанска цел /СФК „Етър Велико Търново“/.

През 2022 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 2022 г. са завишени средно с 14% спрямо 2021 година.

Стойностните показатели на стандартите за финансиране на детските градини са завишени средно с 11%, за Неспециализираните училища, професионалните гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение и дуална система на обучение са завишени средно с 12%. Стойностните показатели на стандартите за ученик в други форми на обучение /индивидуална и самостоятелна/ са завишени средно с 12,9%. Нормативите за ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности, за целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I-VII клас, допълващите стандарти за ученик в дневна форма на обучение и дуална система за обучение в първи и втори гимназиален етап, и за ученик с разширена подготовка по музика в основна степен, са завишени в границите средно с 12,5%. Нормативът за подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас е завишен с 63,8% до 154 лева, а допълващият стандарт за материална база с 20%. Размерът на допълващите стандарти за поддръжка на предоставените на училищата автобуси за осигуряване на транспорт на децата и учениците са увеличени с 13,5%, а нормативите за занимания по интереси с 10,2%.

Във връзка с отпадането на таксите за ползване на детски градини и таксите за дейности по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата от 01.04.2022 г., по бюджета на Община Велико Търново са разпределени средства по норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско училище в размер на 650 лева, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ. С предоставените средства се финансират разходи за издръжка на дейностите в съответните групи за предучилищно образование.

През 2022 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 №22-640/30.03.2022 година.

През 2022 година Община Велико Търново предоставя на общинските училища средствата по единни разходни стандарти (ЕРС), разпределени по формули, ежемесечно в срок до 7 работни дни от получаването им от Централния бюджет.

Натуралните показатели през първото шестмесечие на 2022 година за Детските градини са: 78 деца от яслена група – с 15 деца по-малко спрямо 2021 година, 2 604 деца в ДГ - с 23 деца повече спрямо 2021 година.

Натуралните показатели през първото шестмесечие на 2022 година в общообразователните училища са: 129 деца в подготвителна група в училищата – с 5 деца повече спрямо 2021 година, 6 992 ученика в общообразователни училища – с 23 ученика повече спрямо 2021 година, 180 ученици в общежития – с 10 ученика по-малко спрямо 2021 година.

Към 30.06.2022 година в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” са отчетени 1 325 318 лева разходи за местни дейности, като изпълнението спрямо уточнения план е 52,90%. Структурата на отчетените разходи през първото шестмесечие на 2022 г. е следната:

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	Разход към 30.06.2022	
	Сума	%
Плащания на персонала	172 689,00	13,03%
Издръжка	955 599,00	72,10%
Платени данъци, такси и админ.санкции	19 140,00	1,44%
Други текущи трансфери за домакинства	18 890,00	1,43%
Субсидии на орг. с нестоп. цел	159 000,00	12,00%
Придобиване на ДМА	0,00	0,00%
ВСИЧКО:	1 325 318,00	100,00%

За същият период на 2021 година разходите за местни дейности възлизат на 1 634 095 лева, при следната структура:

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	Разход към 30.06.2021	
	Сума	%
Плащания на персонала	191 663,00	11,73%
Издръжка	1 279 599,00	78,31%
Платени данъци, такси и админ. санкции	16 255,00	0,99%
Други текущи трансфери за домакинства	0,00	0,00%
Субсидии на орг. с нестоп. цел	145 660,00	8,91%
Придобиване на ДМА	918,00	0,06%
ВСИЧКО:	1 634 095,00	100,00%

Сравнителният анализ на разходите за местни дейности показва намаление с 308 777 лева през първото шестмесечие на 2022 година спрямо същия период на 2021 година.

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	Разход към 30.06.2022	Разход към 30.06.2021	Разлика
	Сума	Сума	Сума
Плащания на персонала	172 689,00	191 663,00	-18 974,00
Издръжка	955 599,00	1 279 599,00	-324 000,00
Платени данъци, такси и админ. санкции	19 140,00	16 255,00	2 885,00
Други текущи трансфери за домакинства	18 890,00	0,00	18 890,00
Субсидии на организация. с нестоп.. цел	159 000,00	145 660,00	13 340,00
Придобиване на ДМА	0,00	918,00	-918,00
ВСИЧКО:	1 325 318,00	1 634 095,00	-308 777,00

Реализираното намаление на разходите за местни дейности във функция „Образование“ се дължи да няколко компонента.

- По отношение на плащанията на персонала се наблюдава намаление с 18 974 лева, което е в резултат на промяна в начина на изплащане на нетните работни заплати. От месец март 2022 година нетната заплата се изплаща на два пъти – авансово през текущия месец и окончателно, до края на следващия месец, в който е положен труда.

- По отношение на издръжката се констатира намаление в размер на 324 000 лева, което е в резултат на това, че разходи за издръжка на дейностите в съответните групи за предучилищно образование, считано от 01.04.2022 година са изцяло държавна отговорност.

С най-голям относителен дял от разходите за местни дейности през 2022 година са разходите за текуща издръжка - 72,10 %. Най-голям относителен дял в издръжката имат разходите за вода, горива и енергия – 33,05%, което е свързано с двойното увеличаване на единичните цени на разходите за горива, ел. енергия и вода през 2022 година спрямо 2021 година.

През първото шестмесечие на 2022 година в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ за държавни дейности, дофинасирани с местни приходи са отчетени 32 709 лева, които са разпределени както следва:

- 22 285 лева за текущ ремонт на Общинския плувен басейн;
- 3 911 лева за застраховка на сградата на СУ „Вела Благоева“ град Велико Търново;
- 6 513 лева за обезпечаване на безплатното ранно чуждоезиково обучение по английски език за 6 годишните деца в детските градини, което се осъществява чрез Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс град Велико Търново.

Отчетът на функция „Здравеопазване“ към 30.06.2022 г. е в размер на 2 407 572 лв. за текущи разходи /без капиталови разходи/ и включва разходите на делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансирани дейности за: 38 здравни кабинети в училище/детска градина, 5 детски ясли, Детска млечна кухня с 8 раздавателни пункта, Превантивно-информационен център и здравен медиатор.

Във връзка с промяната на ЗМДТ за отпадане на таксите за ползване на детски ясли и детски кухни от 1 април 2022 г. и поемането на издръжката им като държавна отговорност, с

РМС № 50 от 2022 г. е въведен норматив за издръжка на дете в детска ясла, включващ и компенсирание отпадането на съответната такса по ЗМДТ в размер на 1125 лв. за дете.

Към 30.06.2022 г. средното изпълнение на капацитетите на детските ясли е 512 деца, докато към 30.06.2021 г. е било 542 деца. Това показва 5.85% по-малко записаните деца за 2022 г., спрямо 2021 г. Капацитета на детските ясли е 500 деца. Към 30.06.2022 г. децата, които посещават детските ясли са 512. Това е 2.40% преизпълнение на капацитета. Към 30.06.2022 г. изпълнението на капацитета на детската млечна кухня е 297 деца, а за същия период на 2021 г. са били средно 245 деца. С ФО-19 от 30.05.2022 г., капацитета на Детска млечна кухня е увеличен с 72 бр., което води до увеличение с 20 607 лв.

Във връзка с увеличението на минималната работна заплата за страната от 1 април 2022 г. стандартите за медицинско обслужване в здравен кабинет са увеличени средно с 14%. Стандартите за детска ясла са увеличени със 17%, а тези за яслена група към детска градина, детска кухня и здравни медиатори - средно с 14%, считано от 1 април 2022 г.

Стандартът за финансиране на общинските съвети по наркотичните вещества и превантивните информационни центрове е завишен с 15 %, считано от 1 април 2022 г.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – разходите в Делегираните от държавата дейности се извършват съобразно предоставените единни разходни стандарти за съответната година.

Отчетът на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” към 30.06.2022 г. е в размер на 7 661 524 лв. 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, 3 кризисни центъра за деца/лица жертва на трафик и/или насилие, 2 дневни центъра за деца и/или пълнолетни лица с увреждания, 1 дневен център за стари хора, 3 центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания, 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 1 филиал, 22 центъра за работа с деца и младежи, 34 клуба на пенсионера и инвалида, счетоводство на Център за социални услуги със следните натурални показатели: 485.5 щатни бройки, 932 потребители на социални услуги, предоставяни в общността и в специализирани институции, 510 потребители на Домашен социален патронаж.

Изразходените средства към 30.06.2022 г. за трудови разходи и издръжка на социалната услуга Домашен социален патронаж – Велико Търново са в размер на 506 875 лв. Сравнено с получените приходи в размер на 136 505 лв. е видно, че приходите далеч не покриват себестойността на предоставената услуга, като голяма част от този недостиг до края на годината ще бъде покрит с актуализирана такса за ползване на домашен социален патронаж

Потребителите на Домашен социален патронаж – гр. 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. С Решение №927/28.04.2022 на ВТОС влязло в сила от 13. май 2022 г., се отменя поевтиняването на таксите на потребителите, чиито личен месечен доход е под размера на линията на бедност. Намаление ползват само лицата, които са военно-инвалиди. По последни данни такива, към момента, има само четирима.

Със същото решение се увеличават таксите за ползване на домашен социален патронаж с близо 70 %.

Домашен социален патронаж – Велико Търново разполага с общ капацитет от 380 потребители разпределен, в една основна база и един филиал:

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

Планираният капацитет е за 380 броя лица, а потребители на услугата към 30.06.22 г. са както следва:

- Домашен социален патронаж – Велико Търново, база гр. Дебелец - 434 потребители;
- Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село – 78 потребители.

Лицата, ползвали намаления към 30.06.2022 г. за Домашен социален патронаж, база гр. Дебелец средномесечно са 75 броя лица, в сравнение с полугодieto на 2021 г. когато средно на месец са ползвали отстъпка 119 души.

Средствата, които се явяват пропуснати ползи за Община Велико Търново към 30.06.2022 г. са в размер на 2 432 лв., а през 2021 г. за същия период са били 3 870 лв., което означава, че делът, който общината поема, поради отстъпки в таксите намалява.

Лицата, ползвали намаления към 30.06.2022 г. за Домашен социален патронаж, база с. Ново село средномесечно са 19 броя лица, в сравнение с полугодieto на 2021 г. когато средно на месец са ползвали отстъпка 34 души. Средствата, които се явяват пропуснати ползи за Община Велико Търново към 30.06.2022 г. са в размер на 545 лв. За сравнение към полугодieto на 2021 г. средствата, които остават за сметка на бюджета са били 1 047 лв.

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.

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 документирание, 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.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство” – тази функция представлява близо 15% от текущите разходи към 30.06.2022 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, дезинфекция, дезинсекция, дератизация на обществени места и други дейности по опазване на околната среда и са в размер на 7 856 044 лв.

С най-голям относителен дял във функцията са дейностите по чистота – 4 584 822 лв. или над 58% 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“.

В сравнение със същият период на 2021 година разходите във функцията се увеличават с 1 147 096 лева. Увеличението се дължи на по-големите разходи за осветление на улици и площади с 509 610 лева, за чистота с 308 536 лева, за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа с 204 795 лева и т.н.

ОП „Зелени системи” извършва дейности по 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, извършване на контрол върху околната среда и извършване на дребни ремонти. Заедно с основните дейности на предприятието са извършвани и други допълнително възложени.

През зимния сезон в началото на 2022 година е извършено четири пъти почистване от сняг и опесъчаване на тротоари, спирки и обществени територии. Във връзка с преодоляване на последици от снеголом и силен вятър в периода 24.01.2022 – 01.03.2022г. е извършено премахване на счупени клони от обществени пространства.

Ежедневно се почиства и поддържа чистотата на 226 000 м² тротоарна настилка в град Велико Търново. Извършено е почистване на обществените територии от 82 тона пясъчни натрупвания от зимата и извозване на същите до депо. Осъществено е основно измиване на града през пролетния сезон.

Шахтите в града бяха почистени основно преди пролетното измиване, а след това се поддържат регулярно при установена необходимост.

Извършено е окастриане на дървесни клони на 5 локации в града и са премахнати 10 опасни дървета. За периода 17.01.2022 – 21.01.2022 е организирано и извършено изваждане на дънери в парк Марно поле и подготовка на терена за засаждане на нови фиданки.

Косенето и почистването от храсти и дървета на четвъртокласната пътна мрежа започна месец февруари и продължава и към момента. Почистената площ за първото полугодие е 132 дка. До 30.06.2022 г. поетапно са косени и почистени от храсти следните пътища:

-път Вонеща Вода – Гърците, път Дебелец – кв.Чолаковци, път разклон Габровци – Деветаците, път Велико Търново – Ксилифор, път Ксилифор – Арбанаси, път Райковци – Семейните – Цепераните, път от разклон Плаково - Елена до Куцаровци, път Райковци – Клъшката река, път Телферите – кв.Чолаковци, път Дебелец – ул.”Дълга лъка”, В.Търново – спирки хлебозавод Велико Търново, път Велико Търново –Беляковец, път Велчево – Къпиновски манастир, вход/изход с.Присово, входове / изходи гр.Килифарево, път към гробищен парк; косене път Шереметя – Арбанаси, косене път от разклона за Арбанаси към Петропавловски манастир до границата с община Лясковец, косене път от Арбанаси до главен път В.Търново – Г.Оряховица, косене път от разклон Хаинбоаз до Райковци, косене път

В.Вода – Гърците, косене път от разклон Хаинбоаз – Войнежа до Кладни дял, път В.Търново – Шемшево, път Шемшево – Пушево, път Леденик – магистралата, път Шемшево – Буковец, път от разклон Войнежа – Тодоровци – Димановци – Поповци до Сухата река, път от разклон Плаково – Дебелец до Велчево, път Вългевци – Горната махала, път Вългевци – Гашевци, път Вългевци – Дечковци; Вългевци – графопост, път Хаинбоаз – Бояновци, път Плаково – Килифарево, път Хаинбоаз – Радковци, път Хаинбоаз – Габровци, път Малчовци – Върлинка – Къпиновски манастир, път Велико Търново – кв.Хилс.

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.

До 30.06.2022 г. е извършено текущо четирикратно косене на зелените площи в гр. Велико Търново в ЦГЧ 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 преди Задушница на 11 май 2022 г. и е с обща площ 309 дка.

Реализирани са три откоса на хълм Трапезица и почистване на района около оградата с обща площ 180 дка.

В терени от Централна градска част и кв. Картала е осъществено засаждане на дървета, цветя и храсти, както следва:

-Засаждане на дървета в парк Марно поле – 5 бр. *Catalpa bygnonioides*; 4 бр. *Paulownia tomentosa*; 2 бр. *Liquidambar styraciflua*; 6 бр. *Acer platanoides*; 7 бр. *Acer platanoides* 'Royal red'; 2 бр. *Liriodendron tulipifera*; 1 бр. *Fagus sylvatica* 'David purple'/ 'Atropunicea'; 1 бр. жълта магнолия; 6 бр. туи на ул. "Стоян Михайловски" 7; 71 бр. туи в Летният театър на гр. Велико Търново, 15 бр. *Ligustrum ovalifolium* и 2 бр. *Abies concolor*; на 4 бр. обикновен шестил и 2 бр. конски кестен на ул. "Марно поле"; 2 бр. брези на ул. "Александър Стамболийски" до Интер хотела в гр. В.Търново; 1 бр. кълбеста акация на ул. "проф. Асен Златаров"; 2 кълбести акации на ул. "Константин Кисимов"; 1 бр. кълбеста акация на ул. "Панайот Ангелов"; 35 лигуструма - жив плет в парк „Майка България” от страната на ул. "Христо Ботев"; 1 бр. кълбест ясен на ул. "Мармарлийска" 41; 1 бр. кълбест шестил на ул. "Христо Ботев"; 7 бр. кълбести ясена на ул. "Цар Калоян"; 1 бр. кълбест ясен на ул. "Цанко Церковски"; 1 бр. кълбест ясен на ул. "Бачо Киро"; 4 бр. кълбести ясена на ул. "Възрожденска"; 2 бр. кълбести ясена на ул. "Юрий Гагарин"; 1 бр. кълбест ясен на ул. "Цар Тодор Светослав";

Предоставена е помощ на ученици при засаждането на 19 бр. дървета в парк Дружба. Общо засадените дървета за първото полугодие на 2022 г. са 206 бр./за сравнение, засадените дървета през 2021 г. са 170 бр./

- извършено е подновяване на 155 бр. нови декоративни растения в рампата на Община Велико Търново и бетоновите кашпи пред сградата.

-за пролетното зацветяване на централна градска част са засадени 22 970 цвята в кашпи, висящи саксии и цветни лехи.

Извършва се текущо поливане на цветните лехи и новозасадените дървета през целия летен сезон.

До момента са приложени шест пръскания на цветните лехи против мана и вредители. Ежедневно се извършва метене и поддържане на чистотата на обществените територии. В празничните дни на 03.03.2022 г., 22.03.2022 г., 22.04.2022 г., 23.04.2022 г., 24.04.2022 г., 25.04.2022 г., 30.04.2022 г., 23.05.2022 г., 24.05.2022 г. и 25.05.2022 г. съобразно провежданите тържества от официалната програма на Община Велико Търново са осигурени работни дежурни групи – дневна и вечерна смяна за поддържане на чистотата преди и след събитията.

ОП „Зелени системи” ежедневно извършва дейност по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от 38 села, махали и градовете Килифарево и Дебелец в Община Велико Търново. Ежедневно са сметосъбирани кошчетата по основните улици в гр. Велико Търново.

За периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г. са събрани общо 3656,680 т. отпадъци, от които 3557,760 т. смесен и 98,920 т. зелен отпадък.

В извършената от предприятието дейност по озеленяване влиза и ежедневното почистване и периодично косене и оформяне на храстите на Летния театър на гр. Велико Търново през активния летен сезон.

Екопътеката с. Арбанаси, която е с обща площ 57 дка е косена един път за периода.

Пет служители на ОП „Зелени системи” упражняват контрол върху опазване компонентите на околната среда, посредством осъществявани текущи и последващи проверки. Общият брой на извършените проверки до момента са 1588. /за съпоставка за цялата 2021 година са били 1754 проверки/.

Въз основа на направените проверки са издадени 22 предписания и са образувани 4 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.

Обособената през 2020 г. ремонтна група към ОП „Зелени системи“, извършва належащи ремонти на територията на общината. За първото шестмесечие на 2022 г. е извършено следното:

- възстановяване и ремонт на тротоарни настилки на територията на гр.Велико Търново – 35 м²;
- изкърпване на единични дупки и деформации по уличните настилки със студена асфалтова смес на територията на гр.Велико Търново – 35 м²;
- саморазливна подова замазка в художествената галерия „Борис Донеv” – 785 кв.м.
- изработване на дъждоприемни решетки – 28 бр.;
- подмяна на настилка от гранитни плочи – 4 м²;
- изработване, шкурене, боядисване, ремонт и монтаж на дървени пейки – 20 бр.;
- шкурене, боядисване и ремонт на маси – 2 бр.;
- шкурене, боядисване и ремонт на ограда на кът за отдих на ул.”Н.Габровски” - 70м² ;
- възстановяване на съоръжения на 2 бр. спортни площадки;
- възстановяване на предпазни оградни пана на територията на Старото военно училище;
- демонтаж на 7400 бр. стари тротоарни плочки от бул. България и извозването им до сержантското училище
- ремонт на кашпи – 64 бр.;
- изработка на метален парапет - 14 м²;

По проект на Община Велико Търново „Моята градинка – 2022 г.” през месец април са раздадени 398 бр. насаждения от различен вид на заявителите по проекта.

За първата половина от 2022 г. са извършени 39 допълнително възложени дейности /за сравнение през цялата 2021 г. са били 44/, както следва:

- косене път от кв.Чолаковци – Дълга лъка до Е55 –04.01.2022 – 05.01.2022;
- косене ул.”Сан Стефано” от Телферите до кв.Чолаковци – 06.01.2022 – 07.01.2022;
- товарене и транспортиране на отпадък на 10.01.2022 г., събран от жителите на гр.Велико Търново по главен път Велико Търново – Малки чифлик;
- почистване на терен от БО, отреден за площадка за отпадъци на ул.”Дълга лъка” в гр.Велико Търново – 20.01.2022 г.;
- товарене и транспортиране на отпадък до депо на 14.02.2022 г., събран от жителите на гр.Велико Търново от организирано почистване на обект: район Качица, РИОСВ, ул.”Никола Габровски”;
- товарене и транспортиране на отпадък до депо на 15.02.2022 г., събран от жителите на с.Ресен от организирано почистване на селото;

- товарене и транспортиране на отпадък до депо на 16.02.2022 г., събран от жителите на гр.Велико Търново от организирано почистване на обект: район кръстовище Арбанаси – В.Търново;

- почистване на нерегламентирано сметище в района на вилна зона Капиново, товарене и транспортиране на отпадъка до депо на 17.02.2022 г.

- товарене и транспортиране на отпадък до депо на 21.02.2022 г., събран от доброволци от организирано почистване на обект: разклон с.Леденик;

- товарене и транспортиране на отпадък до депо на 22.02.2022 г., събран от доброволци от организирано почистване на обект: с.Ветринци;

- почистване на нерегламентирано сметище в района на Старото военно училище на 22.02.2022 г.;

- товарене и транспортиране на отпадък до депо на 28.02.2022 г., събран от доброволци от организирано почистване на обект: с.Ресен;

- товарене и транспортиране на отпадък до депо на 28.02.2022 г., събран от доброволци от организирано почистване на обект: Родилно отделение гр.В.Търново;

- почистване от сняг на спортен терен „Трифон Иванов” – 01.03.2022 г.;

- почистване от сняг на стадион „Ивайло” – 02.03.2022 г.

- товарене и транспортиране на отпадък до депо на 07.03.2022 г., събран от доброволци от организирано почистване на обект: с.Никюп;

- почистване на нерегламентирано сметище в района на отбивка до главен път В.Търново - Самоводене, чрез събиране, товарене и транспорт до депо на отпадъка на 07.03.2022 г.

- почистване на нерегламентирано сметище в района на вход В.Търново – пътека за жп Гара, чрез събиране, товарене и транспорт до депо на отпадъка на 08.03.2022 г.

- почистване на нерегламентирано сметище в района на Стара болница, чрез събиране, товарене и транспорт до депо на отпадъка на 09.03.2022 г.

- товарене и транспортиране на отпадък до депо на 14.03.2022 г., събран от доброволци от организирано почистване на обект: ж.к.Търново хилс;

- товарене и транспортиране на отпадък до депо на 20.03.2022 г., събран от доброволци от организирано почистване на обект: площад „Цар Асен I”;

- товарене и транспортиране на отпадък до депо на 06.04.2022 г., събран от доброволци от организирано почистване на обект: ул.”Йосиф Бдински” гр.Велико Търново, пресечни улици и района около реката.

- товарене и транспортиране на отпадък до депо на 07.04.2022 г., събран от доброволци от организирано почистване на обект: с.Ветренци;

- товарене и транспортиране на отпадък до депо на 07.04.2022 г., събран от доброволци от организирано почистване на обект: разклон към горски масив в района на с.Арбанаси.

- почистване на нерегламентирано сметище от строителни отпадъци и клони на ул.”Панайот Хитов” 9 в гр.В.Търново – 04.04.2022 – 08.04.2022 г.;

- почистване от храсти и растителност на имот в кв.Картала ПИ 10447.34.35 по КККР на гр.В.Търново , във връзка с необходимостта от обхождане на терена от проектантите и замерване за ПП Проучвания – 05.04.2022 – 07.04.2022 г.;

- товарене и транспортиране на отпадък до депо на 14.04.2022 г., събран от организирано почистване на доброволци от група „Свят на бъдещето” на обект: отбивка с.Самоводене;

- косене дървета с.Присово – 13.04.2022 г., 20.06.2022 г.; 21.06.2022 г.

- почистване на помещенията на Изложбени зали след ремонт – 13.04.2022 г.

- косене църковен двор с.Присово – 14.04.2022 г. 20.06.2022 г.

- косене стадион с.Самоводене – 19.04.2022 г.

- премахване и почистване на незаконно съоръжение, представляващо помийна яма с вграден бидон в с. Ветринци – 19.04.2022 г.

- почистване от храсти и растителност на терен в кв.Бузлуджа – 16.05.2022- 27.05.2022 г.
- почистване на отводнителен канал в района на депо Велико Търново от земна маса и камъни – 23.05.2022 г.
- ежедневно разглобяване на стари мебели на площадка за едрогабаритни отпадъци в кв.Чолаковци.
- товарене и транспорт на футболни врати от стадион Ивайло до гр.Дебелец – 03.06.2022 г.
- предоставяне на помощ на 07.06.2022 г. за подготовка терена на стадион Ивайло за състезание по лека атлетика.
- почистване на 13.06.2022 и 14.06.2022 г. на тиня от улиците на с.Нацовци и измиване на същите след наводнение.
- косене стадион Леденик – 16.06.2022 г.

Одобреният бюджет на предприятието за 2022 г. е 3 810 544 лв. Към 30.06.2022 г. са изразходвани 1 442 445 лв., като изпълнението на бюджета е приблизително 37,85% от планирания за годината.

Съпоставяйки първото шестмесечие на 2022 г. с това на 2021 г., се наблюдава минимално увеличение на разходите за дейността, като за сравнение през 2021 г. тяхното стойностно изражение за същия период е 1 437 069 лв.

Увеличението е минимално - само 5376 лв. Това се дължи на факта, че поради по-късното приемане на бюджета за 2022 година, през първото тримесечие за издръжка на дружеството са направени само неотложни разходи. Тез първа предстои да се осигури работно облекло, на персонала и да се направят плащания по закупуването на сметосъбираща техника и водоноска – част инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2022 година.

Във връзка с възложените на ОП „Зелени системи“ дейности по сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на улици и тротоари, озеленяване, контролни и ремонтни дейности, предприятието е получило общински средства в размер на 1 464 27 лв. От външни възложители, съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предприятието е получило 3 429 лв., от които за сметосъбиране на твърди битови отпадъци са 2079 лв, а за стопанисване на тоалетна в парк „Марно поле“ – 1350 лв.

На лице е тенденция на разширяване на обхвата на обслужваните територии за организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци, и по-голямата част от обектите, които в предишните години са били обслужвани по индивидуални договори, сега са включени в общия промил и се сметосъбират съгласно него.

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 30.06.2022 г. е в размер на 4 460 080 лв. за текущи разходи /без капиталови разходи/ и включва разходите на делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансирани дейности за: 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 издръжката, опазването и представянето на експозициите и обектите в структурата на **Регионален Исторически Музей – Велико Търново**.

От началото на тази година със средства от общинския бюджет се финансира укрепването на пропукани и пропаднали зидове на АМР „Царевец“, почистване на каменни настилки в дворецов комплекс на АМР „Царевец“, поставяне на преместваем павилион-каса пред АМР „Царевец“, закупуване на материали за поддръжка съоръженията за „Звук и светлина“ и закупуване на материали и техника обезпечаваща електронната система за продажба на музейни билети.

Музейните обекти в структурата на РИМ – Велико Търново са 28, от които действащи са 23.

Посещаемостта в музейните обекти през първото шестмесечие на 2022г. бележи съществен ръст от около 41% спрямо 2021г. Увеличението се дължи основно на отмяната извънредното положение заради Covid 19. За периода от м.Януари до м.Юни, 2022г. във всички музейни обекти са регистрирани 147 610 посетители в т.ч. 42 366 чужденци, 40 587 ученици и 4 472 студенти. За същия период на 2021г. посетителите са 104 429 в т.ч. 7 971 чужденци, 26 594 ученици и 4 917 студенти.

Сравнителните данни по-долу показват увеличението на посетителите в музейните обекти с над 41 %.

Музейни обекти на РИМ – Велико Търново	Посещения за периода м.01-06.2021г.	Посещения за периода м.01-06.2022г.
АМР „Царевец“	62 969	82 241
ММПЦ	13 244	16 979
Църква „Рождество Христово“ с. Арбанаси	1 712	8 700
Констанцалиева къща с. Арбанаси	2 179	7 568
Музей „Възраждане и учредително събрание“	4 082	7 059
Никополис ад иструм	2 763	2 202
АМР „Трапезица“	2 869	2 476
Църкви „Св.четиридесет мъченици“, „Св.Георги“ и „Св.Димитър“	8 117	10 259
Други	6 494	10 126
ОБЩО:	104 429	147 610

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

Обновената Художествена галерия „Борис Денев“ също отчита ръст на посещенията през 2022 година. До момента тя реализира три изключително амбициозни и мащабни проекта:

1. През м. март се откри изложбата „Завръщане към Велико Търново“, в която за първи път са изложени творби на пет поколения общо 133 именити съвременни Великотърновски художници. Творбите са собственост на Галерията. В момента се подготвя издаването на луксозен каталог и виртуален тур с участващите творби, за реализацията на които Галерията е одобрена за финансиране от Национален фонд „Култура“ ;
2. През м. май се откри изложбата „Казанова - миг в огледалото на визуалното изкуство". Включените в нея творби на Салвадор Дали, Рокуел Кент, Кес Ван Донген, Пол-Емил Бека и Федерико Фелини са за пръв път представени пред българска публика.
3. Третата мащабна изложба, която стартира през м. юни, е с гостуващи творби на Владимир Димитров – Майстора и Кюстендилска изобразителна школа, които за пръв път се показват пред великотърновската публика.

За обогатяване на колекцията на галерията откупи две творби – картина и скулптура, на съвременни български автори на стойност 9 300 лв.

Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ - За отчетния период на шестмесечието на 2022 година РБ „П. Р. Славейков“ е реализирала приходи от услуги с читатели в размер на 8 043 лв. За същия период – към края на второ тримесечие на 2021 г. събраната сума е била 7 789 лв. И тази година приходите успяват да се задържат приблизително на същото ниво като предходния период. От резултатите е видно, че за тази година приходите са с 3% повече спрямо предходната година. Това се дължи на актуализирането и разширяването на предлаганите услуги в библиотеката.

За полугодieto са регистрирани 4 598 читатели. Наблюдава се леко увеличение в сравнение с 2021 година. Ограничителните мерки от предходната година повлияха за намаляване на читателите на място в библиотеката за полугодieto те са били 15 953 читатели в сравнение с 16 218 бр. от миналата година. Запазва се тенденцията за използване на онлайн посещения чрез платформите за онлайн услуги. Посещенията на граждани във фейсбук страницата на библиотеката са били 73 268, а посещенията на сайтовете на библиотеката са достигнали 34 480, с което общият брой на виртуалните посещения за отчетния период става 107 748. За периода от януари до юни 2022г. са раздадени 57 041 броя библиотечни единици за дома / книги, албуми, списания и други/. Регистрирани са 4 663 бр. читатели, ползвали читалните на библиотеката. Раздадените за ползване там книги са достигнали 12 466 библиотечни единици . Броят на читателите използвали интернет в библиотеката е бил 1 068 броя.

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 дофинансирано в размер на 4 050 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. 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

съдействия за развитие на библиотеката като основен център за духовност, придобиване на знания и информация.

В Библиотечно информационен център „Славейче” предстои да се извърши ремонт на част от помещенията, които да бъдат адаптирани и пригодени за ползване от инвалиди. Средства ще бъдат осигурени по проект с участие на Агенцията за хора с увреждания към Министерството на труда и социалната политика на стойност 12 378 лева и дофинансиране от Общината в размер на 8 500 лв. Предстои и ремонт на отоплителният котел в същият център.

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.

В края на отчетния период на 2022 година във фонда на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ се съхраняват 618 885 тома библиотечни единици.

През отчетният период в съответствие с РМС № 50 /03.02.2022г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2022 г. беше приет стандартът за една субсидирана бройка на РБ „П. Р. Славейков” да бъде в размер на 21 854 лв. т. е. процентното увеличение се равнява на увеличението на минималната работна заплата за страната, а именно 9,23 %. Допълващият стандарт за закрити площи не е променен и за годината е в размер на 36 150 лв. За настоящата година субсидираната численост остава 50 бройки. След изготвяне на бюджета на библиотеката и разпределението на разходните параграфи, съотношението на разходите за заплати и осигуровки е 86%, а за издръжка 14%.

В отчета за касовото изпълнение на бюджета към месец юни 2022 г. направените до момента разходи за горива и ел.енергия драстично надвишават предвидените. Въпреки, че библиотеката получи допълнително финансиране в размер на - 7 500 лв. по програма на НФК / Национален фонд Култура / за енергийно подпомагане, изразходените средства за ел. енергия надвишават двойно предвидените такива. Направените разходи за горива, вода и ел. енергия възлизат на 59 % от разходите за издръжка и са на стойност 88 164 лв. През миналата година този разход е бил на стойност 46 711 лв. т.е двойно по-малък. Разходите за услуги са 15%, за материали, застраховки, данъци и др. – 10%, за извършените ремонтни дейности в БИЦ „Славейче” и Централна сграда – 9%, за закупуване на книги – 7%. До момента сме изразходили 541 232 лв., от които за заплати и осигуровки – 386 712 лв., а за издръжка – 154 520 лв. Предвид гореизложеното към момента се налага част от направените разходи за издръжка да се компенсират от параграфите за заплати. За същия период на предходната година разходите са били 462 409 лв. от които за заплати – 345 542 лв., а за издръжка – 117 067 лв.

През 2022 година Регионална библиотека „П. Р. Славейков” гр. Велико Търново продължава да реализира проектите с международно участие в които е партньор.

Читалищна дейност на територията на Община Велико Търново развиват до общо 40 регистрирани читалища. В сравнение с миналата година тяхната бройка се увеличава с едно ново читалище – „Светлина 2021“, което развива дейност на територията на град Велико Търново. Следва да се отбележи, че през тази година не само, че самодейните състави и клубове по интереси осъществяват дейност в нормални условия и ритъм, а и се забелязва тенденция на засилен интерес към читалищата като местни културни средища. Сформират се нови групи – при самодейните състави има 5 нови групи, а клубовете по интереси са нараснали със 7 броя. За това допринасят благоприятните условия, които предоставят Читалищата след извършените от Община Велико Търново ремонти на предоставените им за ползване сгради.

Тази година с общински средства са извършени ремонти на 3 читалищни сгради в селата Хотница, Шемшево и на сградата на великотърновското читалище „Седми юли“

Духовият оркестър през 2022 година е изнесъл общо 21 концерта, като 8 от тях са традиционните им летни концерти в парк „Марно поле“ под наслов „Музика в парка“, 2 концерта са участия в културни събития на Общината Празника на Града на 22-ри март, на открити паркови пространства в гр. Велико Търново, 2 са на традиционни местни празници в селища от Община Велико Търново и 1 концерт на училищен празник. За поредна година духовият оркестър реализира участие в традиционно провеждания в гр. Русе „БИГ БЕНД ПАРАД“.

Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ осигуряват пространство за експозиции най-вече на произведения на изобразителното изкуство. През първото шестмесечие са реализирани 14 изложби и е осигурено пространство на 8 събития – реализация на проекти от Календара на културните събития на Община Велико Търново. Сравнението с предходната 2021 година не е показателно, когато заради спазване на противоепидемичните мерки интересът към залите беше слаб.

Летният театър до 30-ти юни е предоставен на 3 външни организатори на културни събития срещу наемна цена. Отделно от това на сцената му са проведени и 5 събития на Община Велико Търново, които са част от Календара на културните събития.

Културният календар на Община Велико Търново през текущата година е изключително богат на събития от всички жанрове на културата и изкуствата, в съответствие с Плана за изпълнение на Стратегията за развитие на културата на Община Велико Търново за 2021, приет с решение №430/17.12.2020г. на ВТОБС.

Сравнителният анализ показва увеличение на броя на реализираните събития със 110 спрямо същия период на предходната 2021 година. Съответно, наблюдава се и увеличение от 206 648 лв. в изразходените средства за обезпечаване на Календара на културните събития.

Календар на културните събития на Община Велико Търново	Първо шестмесечие на 2022 г.	Първо шестмесечие на 2021 г.	Увеличение
Брой културни събития	193	83	110
Изразходени средства	387 699 лв	184 051 лв	203 648 лв

По програма **„ИЗКУСТВО И КУЛТУРА“** през 2022 година получиха финансиране 9 проекта в които са застъпени оригинални идеи и нови интересни форми на представяне на произведения на изкуството от различни жанрове на обща стойност 50 000 лв., Проектите предстои да се реализират през следващите месеци на годината.

В изпълнение на Инвестиционната програма на Община Велико Търново, през първото шестмесечие на 2022 година се финализира изработката и монтирането на 4 скулптурни композиции „Глухарчета“ на открити пространства в град Велико Търново. Общата стойност на скулптурите възлиза на 49 294 лв.

През първото шестмесечие на 2022 година Община Велико Търново подпомогна осъществяването на множество инициативи и спортни прояви, като общият размер на разходените средства за масов спорт и домакинства е 44 204 лева.

Община Велико Търново финансира чрез Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ спортни клубове и организации. Заложените средства за 2022 година са 150 000 лева за 31 броя спортни организации, които ще се разплащат през второто шестмесечие, тъй като същите следва да представят документи за фактически извършени разходи.

Община Велико Търново финансира чрез Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ СФК „Етър Велико Търново“. От заложените първоначално 202 000 лева за 2022 година към 30.06.2022 година изплатената субсидия е в размер на 159 000 лева.

За ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. В. Търново - Към 30.06.2022 година, отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на предприятието е в размер на 381 017 лева. За същия период на 2021 г. отчетът е в размер на 229 404 лева. От тук е видно, че спрямо посочения период на предходната година разходите са увеличени със 151 613 лева. Това се дължи преди всичко на платената такса битови отпадъци за периода 30.06. 2017- 01.11.2022 година, в размер 142 900 лева. Увеличените цени на ел. енергията и горивата също дадоха отражение върху разходната част на бюджета на предприятието. Ръст има и във фонд „Работна заплата“.

През 2022 година приходите от наеми са в размер на 49 862 лева с ДДС. В сравнение с полугодieto на 2021 година ръстът е от 5 897 лева.

През полугодieto на 2022 година в ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. В. Търново са организирани и проведени 8 футболни срещи за първенство на Втора професионална лига, 7 мача за първенство „А“ група жени, 23 мача юноши до 15 и 17 години- национални групи, 11 мача на дублиращ отбор в Северозападна Трета лига, 39 мача деца и юноши областни първенства, или общо на 88 официални футболни срещи 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. На изкуствения терен е организиран футболен турнир в памет на Трифон Иванов.

Стадион „Ивайло“ домакинства и на два футболни турнира- за момчета и момичета, по национална програма „Децата и футбола“.

Спортен комплекс „Ивайло“ посрещна над 500 участници в 59- ото издание на Международния турнир по свободна и класическа борба „Дан Колов- Никола Петров“, което се проведе във В. Търново за първи път от 1989 година насам.

За трети път в над 60- годишната си история, стадион „Ивайло“ бе домакин на Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени, юноши девойки до 16 години. Вследствие на добрата съвместна работа получихме от Българска федерация по лека атлетика ново марково професионално оборудване /скочище за овчарски скок, 110 състезателни препятствия и др./ на стойност 141 793.60 лева. Така на практика СК „Ивайло“, който разполага с открита и закрыта лекоатлетически писти и сектор за хвърляния, се превръща в едно от най- добрите места за развитие на лека атлетика в страната.

През първите шест месеца на годината се проведеха седем регионални турнира по хандбал в Спортна зала „Сава Величков“, а Многофункционалната спортна зала към СОУ „Ем. Станев“ бе домакин на квалификационен турнир по тенис на корт и Национален турнир по карате за купа „Калоян“. Залата по баскетбол на стадион „Ивайло“ посрещна 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 прекъсвал, осигурен бе достъп на гражданите до откритата лекоатлетическа писта на Спортен комплекс „Ивайло“, по график и през отделен вход, без почивен ден.

Служителите на ОП „СИП“ ВТ полагат грижи и за няколко спортни площадки на територията на град В. Търново.

Съвместно с БК „Етър- 49“ бе подготвен и внесен в Министерството на младежта и спорта проект за подмяна на подовата настилка на залата по баскетбол в СК „Ивайло“- юг. Със средства и материали на предприятието бяха монтирани седалки, парапет и ограда на новата трибуна до футболен терен „Трифон Иванов“, която е в напълно завършен вид. Новият терен ще подобри значително условията за учебно- тренировъчен процес за децата от футболните школи на територията на Общината.

Всеки момент трябва да бъде стартирана процедура за подмяна тревното покритие на четирите корта с изкуствена настилка на ул. „Мария Габровска“, със средства по Инвестиционната програма на Община В. Търново.

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

състояние на настоящите, обновяването им и изграждането на нови спортни съоръжения допринасят за затвърждаване мястото на В. Търново, като един от градовете с най-добри условия за спорт у нас.

ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново“ - „Общинско радио Велико Търново“ е програма с общ политематичен програмен профил, като сигналът на радиото се излъчва ефирно. Кабелното излъчване /по радиоточките/ е от 9.00 до 11.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч. Въпреки, че в този часови диапазон цената за реклама е по-висока, той е предпочитан от рекламодателите на радиото. 24-часовата програма на Общинското радио се реализира според заложените в програмните документи темпове на развитие, като в нея ще бъдат включени нови рубрики и предавания. Медията има информационен сайт, който след подобрената визия преди четири години, бележи огромен ръст на посещения от читатели от цял свят. Към този момент програмата на „Общинско радио Велико Търново“ е единствената в общината програма на обществен доставчик на медийна услуга - Община Велико Търново.

През 2022 г. има ръст в събираемостта на приходите от услугата радиоточка с 3 432 лв. спрямо 2021г., след кампания за събиране на стари задължения и отмяна на много от ковид мерките, които възпрепятстваха плащането на голяма част от абонатите на радиото. Въпреки мащабното популяризиране на медията като ефирно радио, продължава търсенето на услугата доставяна по кабелен път. Положително с над 35% се покачват приходите от реклами и съобщения излъчени в ефира. През 2022 г. приходите са 3147 лв., а за същият период на миналата година приходите реализирани само от реклами и съобщения, които не са свързани с избори или проекти са в размер на 2 410 лв. Много от местните фирми предпочитат ефира за набиране на работници, реклама на местна дейност или информизиране за новооткриваща се дейност.

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 други прояви, реклама, конференции, срещи, изложби и др. на територията на комплекса.

През 2022 г. събраните приходи са в размер на 27 325 лв. като 26 027 лв. приходи от наеми, което е с 23.15 % повече от събраните приходи от наеми за същия период на 2021 г.

Събраните приходи от продажба на билети за периода са 785 лв., които бележат спад спрямо същия период на 2021 г. – с 51 без ДДС. В общата сума на събраните приходи се включват и 513 лв. лихви от невнесени в съответния срок задължения от клиенти.

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. За периода няма заведени съдебни дела за събиране на просрочените вземания. За 2022 година просрочените вземания са в размер на 6 043 лева с ДДС, което представлява наем за наетите помещения от „Шугър Импекс Трейдинг“. Наемателите са уведомявани писмено за нарушаване на Договор за наем и просрочия на дължими наем и консумативи. Водени са разговори за своевременното им издължаване в най кратки срокове.

За 2022 г. в ДКС „Васил Левски“ са сключени 25 договори за мероприятия , концерти, изложения, спортни срещи, спортни тренировки и др. От тях 6 броя са със заповед на Кмета на Община Велико Търново за безплатно ползване на залата и консумативите са за сметка бюджета на ДКС „Васил Левски“,

Сумата на нереализираните наеми е в рамките на 30 881 лв. На основание същите заповеди консумативите са за сметка на бюджета на ДКС „Васил Левски“. Сумата по тях е в рамките на 19 629 лв. Проявите включват регионални и републикански турнири и събития както и концерт „Чинари, „Звукът на времето“ Концерт на ансамбъл „Българе“.

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, разходи за хоризонтална и вертикална маркировка на общинската пътна мрежа, за зимно поддържане и снегопочистване, разходи за

персонал и издръжка по административно-техническо обслужване, за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския и планински транспорт, транспортни разходи за хляб и хранителни продукти в планински и малки селища. Текущите разходи /без капиталови разходи/ за функцията са в размер на 2 574 545 лв. със следните натурални показатели: 53 щатни бройки и 831,1 км. дължина на местни общински пътища.

ОП „Горско стопанство“ организира и провежда търгове за продажба на стояща дървесина на корен .

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

- Горски територии - 2433.40 ха
- Земеделски територии - 3190.00 ха

За първото полугодие на 2022 година са проведени три търга с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен. Приходите са в размер на 86 685 лв. с ДДС и са съпоставими по размер с предходни години, т.е. запазват нивата си, въпреки тенденциите на ниска активност в другите области на икономическия живот от последните две години.

В момента ОП „Горско стопанство“ е започнало процедура по промяна на предназначението на земеделските територии в горски съгласно Закона на горите.

През второто полугодие на 2022 г. предстои сключване на договор за изработка на новия Горскостопански план със срок 2023-2033 г и започване на теренните работи.

Служителите на ОП Горско стопанство са маркирали близо 3 000 плътни метра кубични стояща дървесина в землищата на 15 населени места на територията на Община Велико Търново. Маркирането се извършва целогодишно от директора и горските стражари на ОП „Горско стопанство“. Издадени са 384 бр. превозни билета и 54 бр. разрешителни. През 2022 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 проверки и са съставени 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.

Приоритет в дейността на предприятието е да се организират и проведат търгове за продажба на стояща дървесина на корен, с които ще достигнем планираните приходи в Бюджет 2022 година.

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 за дейността към 30.06.2022 г. е в размер на 150 217 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.

В началото на 2022 г. се монтира и инсталира нова десеттонна цистерна за чиста вода/старата се проби и не функционира/.

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 неделните дни 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 ВеГИС.

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 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. са 130 бр.: 86 заловени и 44 доведени от граждани; кастрираните – 147 бр. общо, чипирани – 166 бр., ваксинирани – 247 бр., обезпаразитени – 354 бр. вътрешно и 235 бр. външно. Осиновените са 82 бр., върнатите – 34 бр.; умрели – 5 бр.

При сравнение на изложените стойности на натуралните показатели с 2021 г., правят впечатление няколко неща:

-при сравнително постоянен поток на кучета в приюта за 2021 и 2022 , броят на кастрациите е същия / повишения брой кастрации се запазва/, което от своя страна се отразява на броя на ваксинациите/ запазва се повишения брой ваксинации от предната година/;

-смъртността е ниска;

-наблюдава се намален брой върнати кучета. Това е за сметка на увеличения брой осиновени кучета;

- има положителна тенденция към увеличаване броя на осиновените кучета/ за шестмесечието на 2021 г. осиновените са били 43, а за същото на 2022 г. са 82 бр./ Това е във връзка със сключения договор за сътрудничество и съвместна дейност между община В. Търново и Лиса Джоунс Евелин. Тя съдейства и помага на приюта , като намира домове и осиновители на кучета във Великобритания. В това отношение работата на ветеринарните лекари в ОПБК се увеличава – тези кучета трябва да бъдат обработени ветеринарно-медицински/с тестове, лечения, ваксинации, обезпаразитявания/ и да се подготвят всички документи за издаване на здравни сертификати, за да могат кучетата да пътуват в чужбина.

Кастрираните котки за шестмесечието на 2022 г. са 66 бр.

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

ОП „Реклама Велико Търново“ - За първото шестмесечие на 2022 г. са събрани общо 182 967 лв., в т.ч. 177 390 лв. приходи от наеми с ДДС, 3 785 лв. събрани приходи от издадени разрешения за РИН върху общинска и необщинска собственост и печатна реклама и др. вид реклама и 1 792 лв. лихви от невнесени в съответния срок задължения от клиенти.

През първото шестмесечие на 2022 г. ОП „Реклама Велико Търново“ запазва позициите си на пазара, като поддържа много добро ниво на приходите от сключените договори и издадените разрешения за поставяне на рекламно информационни носители и печатна реклама.

За периода в предприятието са сключени 28 броя договори за поставяне на РИН върху общинска собственост, на обща месечна стойност 4 815 лв., в т.ч. 5 бр. с нови клиенти на стойност 115 лв. Издадени са 189 бр. разрешения за поставяне на РИН върху общинска и необщинска собственост и за разпространение на печатна и др. видове реклама на обща стойност 3 785 лева. За шестмесечието, в резултат от настъпилата икономическа криза са прекратени окончателно 4 бр. договори, с общо 17,66 кв. м, на стойност 157 лв. на месец.

Въпреки неблагоприятната икономическа обстановка, ОП „Реклама Велико Търново“ търси нови фирми за сключване на договори, както и за издаване на разрешения за поставяне на РИН, като Предприятието се стреми да удовлетворява техните изисквания, в рамките на приетата от Общинския съвет Наредба. ОП „Реклама Велико Търново“ проявява гъвкава политика по отношение на предлаганите локации и срока на сключваните договори, според желанието на клиентите, като 3 годишния срок може да бъде променян, според техните изисквания.

Не на последно място е получената такса от клиентите за разглеждане документите им от Художествено-експертен съвет към Община Велико Търново. За първото шестмесечие на 2022 г. са събрани 1 770 лв. такса за ХЕС. Таксата за разглеждане на документите от ХЕС се внася директно по сметките на Община Велико Търново.

В ОП „Реклама Велико Търново“ се извършва непрекъснат контрол на събиране на вземанията от клиентите, с цел повишаване на събираемостта и намаляване на старите просрочени вземания.

С цялостната си дейност ОП „Реклама Велико Търново“ осъществява контрол върху всички видове реклама, обхванати в Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново. Разположените РИН върху общинска собственост са според Наредбата, а за РИН върху необщинска собственост се извършват ежедневни проверки на фирмите. С това предприятието въвежда ред и допринася за естетическия вид и привлекателност на града ни, за увеличаване на туристическия поток и създаване на устойчиво развитие на градската среда, както в старата част, така и в новите квартали на гр. Велико Търново. Това допринася за устойчивото развитие на общинската икономика и съдейства за подобряване облика на гр. Велико Търново, като един от най-добрите градове за живеене.

Младежки дом – Велико Търново през 2022 г. продължава да изпълнява ангажиментите от Годишния план за младежта и Културния календар на Община Велико Търново.

Събраните такси от предоставени услуги в Младежки дом – Велико Търново през първото полугодие на 2022 г. са увеличени в сравнение със същия период на 2021 г. и са в размер на 45 444 лв., в сравнение с предходната 2021 г., когато са били 44 985 лв.

През 2022 г. в Младежки дом- Велико Търново - 173 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 55 ученика, а в ателието по изобразително изкуство – 38.

Формациите на ДВГ „Пеещи камбанки“ е работила с 46 деца и двама преподаватели.

В Театралната школа и Театралното студио „Усмивка“ са взели участие 14 момичета и момчета.

В областта на танцовото изкуство има две групи – Балетна формация „Вирджиния балет“ със 74 участнички, обучавани от двама балетни педагози и Танцова формация „Полиденс“ с 8 деца и 1 преподавател

Общо в платените форми на обучение в творческите формации на Младежки дом – Велико Търново вземат участие 428 млади хора под ръководството на 25 специалисти и педагози.

И през първото полугодие на тази година две трети от обучаемите редуват присъствено обучение с обучение в електронна среда от разстояние, в зависимост от разпоредбите мерки, с което децата успяват 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 – 30 млади хора и Клуб за младежки инициативи – 8.

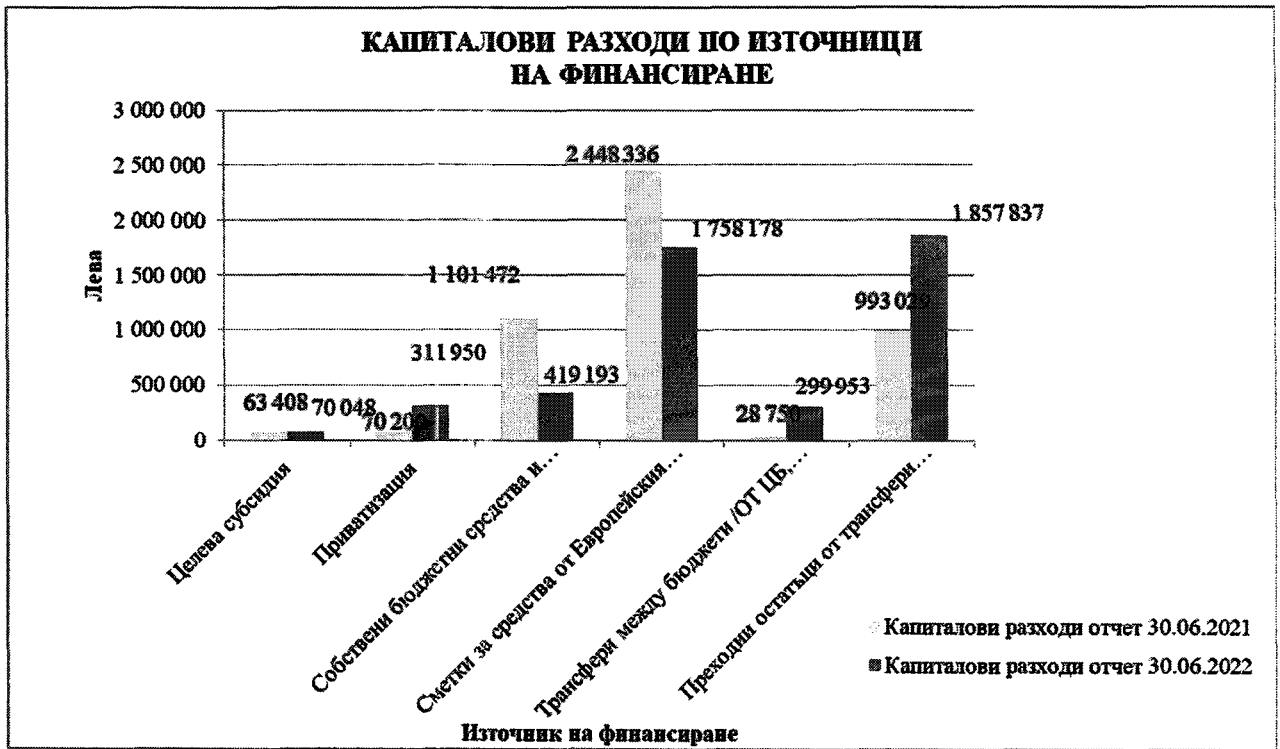
В младежкия дом в гр. Килифарево се провежда Лятната театрална академия както и различни занимания в свободното време – тихи игри, тенис на маса, при спазване на санитарните изисквания.

Общо двата младежки дома са предоставили възможността на над 440 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.

Функция „Разходи, неklasифицирани в другите функции“ – тук се отчитат изплатените лихви за поетия общински дълг, съгласно решенията на Великотърновски общински съвет за поемане на дълг в размер на 7 114 лв. Лихвите към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново са в размер на 3 447 лева. Лихвите към Общинска банка АД по договора за финансиране на допустими разходи по проекти са в размер на 1 920 лева. По договор за кредит „Банка ДСК “АД и „Регионален фонд за градско развитие“ АД, с цел реализацията на проект: „Разширение на Мултимедиен посетителски център Царевград Търнов“ лихви в размер на 1 747 лева.

Отчетът на Инвестиционната програма към 30.06.2022 г. е в размер на 4 717 159 лв. или с 11 964 лв. повече спрямо предходната година.

Източници на финансиране	отчет 30.06.2021	отчет 30.06.2022	ръст %
Целева субсидия	63 408	70 048	10,47
Приватизация	70 200	311 950	-
Собствени бюджетни средства и преходни остатъци по бюджета	1 101 472	419 193	-61,94
Сметки за средства от Европейския съюз	2 448 336	1 758 178	-28,19
Трансфери между бюджети /ОТ ЦБ, МРРБ И ДР/	28 750	299 953	-
Преходни остатъци от трансфери между бюджета, ЦБ, МРРБ И ДР/	993 029	1 857 837	87,09
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	4 705 195	4 717 159	0,25



Размерът на просрочените задължения към 30.06.2022 г. е 861 977 лв., а към 30.06.2021 г. са 653 267 лв.

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 30.06.2022 г. са в размер на 400 588 лв., а тези към 30.06.2021 г. са в размер на 351 759 лв. Тук се наблюдава увеличение в абсолютен размер с 48 829 лв. На неизрядните клиенти се изпращат писма, завеждат се дела за събиране на вземанията.

Справка за просрочени вземания и задължения на Община Велико Търново към 30.06.2022 г.

СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ (ПОДГРУПА 001)		СУМА				СМЕТКИ ЗА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ (ПОДГРУПА 002)		СУМА					
1	Всичко просрочени вземания	Отчетна група "Бюджет"	в лв.		Отчетна група "СБ"	Отчетна група "Други вземания"	2	Всичко просрочени задължения	в лв.		Отчетна група "СБ"	Отчетна група "Други задължения"	
			Даржани	Метни					Даржани	Метни			
0911 "Просрочени вземания от държавни предприятия"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0912 "Просрочени вземания от общински предприятия"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0913 "Просрочени вземания от граждани"	73 700	73 700	73 700	0	0	0	861 977	861 977	861 977	0	0	0	
0914 "Просрочени вземания от предприятия"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0915 "Просрочени вземания от граждани и фирми"	4 885	4 885	4 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0916 "Просрочени вземания от фирми и за изоставяне на средства от Европейския съюз"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0917 "Просрочени вземания от фирми за изоставяне на средства от други донори"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0918 "Просрочени вземания от фирми"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0919 "Други просрочени вземания"	14 083	14 083	14 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общо просрочени вземания	861 977	861 977	861 977	0	0	0	861 977	861 977	861 977	0	0	0	
* Сумата от задълженията и дано без отнемания е в съответствие със сумата на общинските приходи за извършването.													
								в т. ч. просрочени задължения, за които са извършени съдебни дела	0	0	0	0	0
в т. ч.								в т. ч.	753 057	753 057	0	0	0
Изпълнени разходи								753 057	753 057	0	0	0	0
в т. ч. просрочени задължения, за които са извършени съдебни дела								0	0	0	0	0	0
Задължения за изплащане								0	0	0	0	0	0
в т. ч. просрочени задължения, за които са извършени съдебни дела								0	0	0	0	0	0
Доставени разходи								75 710	75 710	0	0	0	0
в т. ч. просрочени задължения, за които са извършени съдебни дела								0	0	0	0	0	0

Зависимостта на общинския бюджет от държавните трансфери се задълбочава. Общата изравнителна субсидия, за която общинският съвет има пълни правомощия за разходването ѝ формира едва 3,53 % от сумата на трансферите в Бюджета за 2022 г.

Разходите на общините и в частност на община Велико Търново продължават да нарастват устойчиво, основно поради провежданите на национално ниво политики по доходите, както и в резултат на приоритетното финансиране от републиканския бюджет на реформите в системата на образованието, отчасти и в социалните услуги, подкрепата за хората с увреждания и обезпечаването на останалите ангажменти на общините в частта на делегираните от държавата дейности. За да бъдат преодолени тези проблеми, задълбочаващи се и в резултат на кризата с цените на строителните материали и енергоносителите, отказите на изпълнителите на строителството и обжалването на обществени поръчки е необходимо да се облекчи режима на ползване на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи и за разходването на ресурса за делегираните от държавата дейности. Към момента възможността за ползване целевата субсидия за капиталови разходи, допълнително се ограничава чрез изискване за въвеждане в специализирана информационна система на МФ и предоставяне на заявки за залагане на лимити и разплащане от общините до определено число.

За остатъците от субсидията за делегираните от държавата дейности през 2022 г. беше намерено решение, като общините получиха възможност да преразпределят част от тях по други функции. Трайното решение на проблемите обаче следва да бъде търсено в промяна на ЗПФ и създаването на устойчива практика по места.

Инж. Даниел Нанов
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. Гавраилова, Експерт Дирекция БФ

ИНФОРМАЦИЯ

КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.06.2022 ГОДИНА

Бюджетът на Община Велико Търново за 2022 година е приет с Решение № 894 от 31.03.2022 г. по приходната и разходната част в размер на 129 511 121 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 77 020 881 лева;
- местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 52 490 240 лв.

На основание чл. 127, ал. 2 от ЗПФ с постъпления от продажба на нефинансови активи се финансира собствено участие по Европейски проекти и Други програми в размер на 326 000 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 в размер на 174 000 лева.

На основание чл. 127, ал. 3 от ЗПФ със средствата от „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи“ се финансират капиталови разходи в размер на 1 123 772 лева в т.ч. преходен остатък от 2021 г.

Към 30.06.2022 г. са отчетени постъпления от продажба на нефинансови активи в размер на 768 428 лева.

Съгласно Решение № 894/31.03.2022 г. на Великотърновски общински съвет Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2022 година е в размер на 50 856 384 лева, както следва:

- 2 978 900 лева целева субсидия от РБ;
- 865 440 лева от Приватизация;
- 6 375 983 лева от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново;
- 1 741 796 лева от Преходен остатък по Бюджета;
- 25 187 838 лева от Сметки за средства от ЕС и Други международни програми и проекти;
- 7 509 932 лева от Преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ и други;
- 6 196 495 лева от Други извънбюджетни средства.

Одобрени са и предстоящи инвестиционни намерения на Община Велико Търново за 2022 година.

Към 30.06.2022 година уточнения план на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2022 година е достигнал 51 287 176 лева.

Отчетът на Инвестиционната програма на община Велико Търново към 30.06.2022 г. е в размер на 4 717 159 лева.

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

1. Трансфери за:

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

Съгласно чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 година бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Велико Търново са както следва:

- Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности - 68 600 900 лв.;

- Обща изравнителна субсидия - 2 639 400 лв.;

- Средства за зимно поддържане и снегочистване - 487 600 лв.;

- Целева субсидия за капиталови разходи - 2 978 900 лв.

Към 30.06.2022 година уточнения план на трансферите от ЦБ е достигнал 76 532 042 лева, а постъпилите средства от централния бюджет са в размер на 41 395 801 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 №894 от 31.03.2022 г. на Великотърновски общински съвет в Бюджета на Община Велико Търново за 2022 година са определени:

- Данък върху недвижимите имоти – 6 100 000 лв. През 2022 година размерите на данъка се запазват. Предприети са действия за увеличение на принудително събраните средства, както и недобори от минали години. Продължава кампанията по деклариране на сгради завършвани в груб строеж, съгласно чл. 15, ал.5 от ЗМДТ (Закон за местните данъци и такси) “Данък върху недвижимите имоти се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.” Към 30.06.2022 г. постъпленията от този данък са в размер на 4 647 472 лева.

- Такса битови отпадъци – през 2022 година размера на приходът се очаква да бъде в рамките на 7 130 000 лв. Към 30.06.2022 г. постъпленията от таксата са в размер на 5 956 355 лева.

- Данък върху превозните средства - Размерът на данъка се определя въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи. За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила. Екологичният компонент се определя от общинския съвет в зависимост от екологичната категория на МПС-то. Очакваното изпълнение е в рамките на 4 500 000 лв. Към 30.06.2022 г. постъпленията от този данък са в размер на 3 044 009 лева.

- Данък при възмездно придобиване на имущество – при планиране на този приход се наблюдава състоянието на пазара на движими и недвижими имоти. Върху този данък Община Велико Търново няма пряко влияние и на база стратегическото местоположение очакваното изпълнение е в рамките на 4 200 000 лв. Към 30.06.2022 г. постъпленията от този данък са в размер на 2 666 639 лева.

- Окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – очакваният приход е в рамките на 180 000 лв. В частта за Данък върху таксиметров превоз на пътници в очакван план - 80 000 лв., данъкът, заплащан от превозвачите ще бъде в размер на 300 лв., като държавата ще предостави финансова компенсация на общините в размер на разликата между размера на определения от Общинският съвет годишен данък върху таксиметров превоз на пътници и минималната ставка за този данък съгласно ЗМДТ, на основание чл. 107 , ал.2 от ЗДБРБ за 2022 година. Към 30.06.2022 г. постъпленията от този данък са в размер на 88 833 лева, в т.ч. от данък върху таксиметров превоз на пътници – 29 575 лева.

- Туристически данък - очакваният приход е в рамките на 150 000 лв. Към 30.06.2022 г. постъпленията от този данък са в размер на 77 189 лева.

Местните приходи и доходи от общинска собственост и местни такси без такса битови отпадъци се предвижда да са в размер на 6 210 625 лв. Към 30.06.2022 г. са отчетени 3 415 454 лева.

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

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

Бюджетите за делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-ниски от определените в чл. 52 от ЗДБРБ за 2022 средства.

Съгласно чл.71 от Закона за публичните финанси, стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2022 г. са определени с Решение на Министерски съвет № 50 от 03.02.2022 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-5/31.03.2022 година на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи в размер на 13 522 лева. Средствата са целеви, за аванс в размер на 50 на сто от одобрения съгласно Приложение № 4 към чл. 15, ал. 1 от ПМС № 31/2022 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 2022 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите). Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция VIII „Икономически дейности и услуги“, делегирана от държавата дейност 898 „Други дейности по икономиката“.

С писмо № ДПРС–1/25.03.2022 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 368 239 лева, както следва: 86 324 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 – 69 861 лв.; компенсация за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 158 505 лв.; компенсация за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 53 549 лева.

С писмо № ФО-13/28.04.2022 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 11 833 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-17/28.04.2022 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 884 лева, които представляват възстановени средства на Община Велико Търново за фактически изплатени средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото тримесечие на 2022 г.

С писмо № ФО-18/28.04.2022 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 11 263 лева. Допълнителните разходи са предназначени за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото тримесечие на 2022 година на Община Велико Търново въз основа представена справка.

С писмо № ДПРС–2/03.05.2022 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 352 074 лева, както следва: 223 714 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 – 84 577 лв.; компенсация за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – /-/ 10 015 лв.; компенсация за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения – 53 798 лева.

С писмо № ФО-19/03.05.2022 г. на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на +/- 1 696 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-21/18.05.2022 година на Министерство на финансите са увеличени трансферите за други целеви разходи в размер на 16 130 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.25, ал.1, т.4 от ПМС №31/2022 г.

С писмо № ФО-22/26.05.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 107 090 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 № ФО-23/26.05.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 598 886 лева. Средствата са за финансова подкрепа на музеите и художествените галерии с регионален характер, включително за възнаграденията на персонала. Промяната е отразена по бюджета на Общината в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“.

С писмо № ФО-24/30.05.2022 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 71 665 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 № ФО-26/02.06.2022 г. на Министерство на финансите е намалена общата субсидия за държавни дейности в размер на /-/ 136 439 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-28/09.06.2022 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получените трансфери за други целеви разходи в размер на 299 953 лева, предназначени за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстройкаване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 година. Промяната е отразена по бюджета на Общината във функция „Образование“, §§ 5100 Основен ремонт на ДМА за обект „Реконструкция на сграда на ПМГ "В. Друмев" за осигуряване на едносменен режим на обучение“.

С писмо № ФО-30/21.06.2021 година на Министерство на финансите е увеличена общата субсидия за държавни дейности в размер на 108 407 лева. Допълнителните разходи са по Постановление № 101 на Министерски съвет от 2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 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“.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера от Централна избирателна комисия в размер на 3 906 лв. Средствата са предназначени за възнаграждения на членовете на ОИК.

В §§ 61-01 “Получени трансфери“ е отразен трансфера получен от общините Елена, Златарица, Горна Оряховица и Стражица в размер на 1 128 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 1 559 135 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социалните услуги „Обществена трапезария“, „Лична помощ“ и „Приемна грижа“.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” са отразени трансфери по проекти на училища за провеждане на олимпиади и командировки в размер на 93 991 лева;

В § 61-01 “Получени трансфери“ е отразен трансфера получен от община Павликени в размер на 8 225 лв. Средствата са за извършено археологическо проучване в РИМ В. Търново.

В § 61-01 “Получени трансфери“ е отразен трансфера получен от РБ „П. Р. Славейков“ в размер на 3 850 лв. Средствата са за реализация на събитие "XXI Национална научна конференция с международно участие "Библиотеки-четене-комуникации" с тематично направление "Интерпретиране на историческа тема в литературата на 21 век".

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 /-/ 149 059 лева.

В §61-02 „Предоставени трансфери” е отразен предоставен трансфер от Община В. Търново на държавни училища за компенсации за транспорт на ученици в размер на /-/ 40 434 лева. Средствата са получени от Министерство на финансите като целеви трансфер.

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 /-/ 43 200 лева.

В §§ 61-05 “Получени трансфери от МТСП” е отразен трансфера предоставен във връзка с “Програмата за осигуряване на заетост” в размер 13 638 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 /-/ 588 242 лева, които представляват предоставени средства от бюджета за собствено участие по проекти, реализирани от Община Велико Търново.

В §§ 64-01 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма са отразени получени трансфери от ПУДООС в размер на 39 913 лева по проекти в детски градини и населени места на територията на Община Велико Търново.

В §§ 76-00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС” /нето/ е отразен такъв в размер на /нето/ /+/ 292 354 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 133 310 398 лева.

Бюджетът е разпределен и изпълняван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с Решение №894/31.03.2022 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 30.06.2022	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	6 156 640	2 790 259	8,33
2.Отбрана и сигурност	622 297	111 240	0,33
3.Образование	46 474 641	18 811 287	56,14
4.Здравеопазване	5 557 981	2 252 928	6,72
5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи	13 029 319	6 633 542	19,79
7.Поч.дело, култ. и религ. дело	5 758 611	2 291 152	6,84
8.Икономически дейности и услуги	452 109	374 415	1,12
Основен ремонт на ДМА	1 510 953	15 593	0,05
Придобиване ДМА	617 499	227 585	0,68
Придобиване НДА	2 470	359	0,00
Всичко:	80 182 520	33 508 360	100,00

С най-голям относителен дял в разходната част на отчета на Община Велико Търново към 30.06.2022 г. за делегираните от държавата дейности заема Функция „Образование“ - 56,14 %, следван от Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 19,79 % и Функция „Общи държавни служби“ – 8,33 %.

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

МЕРОПРИЯТИЯ	Уточнен годишен план	Отчет към 30.06.2022	Относителен дял %
1.Общи държавни служби	4 085 953	1 902 388	9,86
2.Отбрана и сигурност	156 251	48 032	0,25
3.Образование	1 776 078	1 012 563	5,25
4.Здравеопазване	467 398	354 644	1,84
5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 537 760	1 027 982	5,33
6.Жилищно строителство, БКС и опазване на ОС	17 868 334	7 856 044	40,72
7.Поч.дело, култ.и рел.дело	5 209 608	2 168 928	11,24
8.Икономически дейности и услуги	3 873 747	2 200 130	11,41
9.Разходи, неклассифицирани в други функции	198 100	7 114	0,04
Основен ремонт на ДМА	10 032 057	2 123 855	11,00
Придобиване ДМА	6 081 471	521 607	2,70
Придобиване НДА	91 020	0	0,00
Придобиване на земя	110 352	69 982	0,36
Резерв за непредвидени и неотложни разходи	639 749	0	0,00
Всичко:	53 127 878	19 293 269	100,00

С най-голям относителен дял в разходната част на отчета на Община Велико Търново към 30.06.2022 г. за Местни дейности и Делегирани от държавата дейности, дофинансирани с приходи от общински характер е Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ - 40,72 %, следван от Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – 11,24 % и Функция „Икономически дейности и услуги“ – 11,41%.

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 – 76,68 %, за издръжка са 15,92 % 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 – 59,28 %, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 22,55 % и т.н.

Просрочените задължения на Община Велико Търново към 30.06.2022 г. са в размер на 861 977 лв. Просрочените вземания на Община Велико Търново към 30.06.2022 г. са в размер на 400 588 лева.

Началните салда по сметките за средства от ЕС и Чуждите средства са в размер на 2 771 434 лв. Приходите към 30.06.2022 г. са в размер на 4 928 922 лева, а разходите са в размер на 3 350 664 лева. Остатъкът на Сметките за средства от ЕС и Чуждите средства към 30.06.2022 г. е в размер на 4 349 692 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
Д. Гавраилџџа
Гл. експерт Дирекция БФ