

АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.06.2016 ГОДИНА

Изготвеният отчет към 30.06.2016 г. за касовото изпълнение на Бюджет 2016 на Община Велико Търново е съставен на базата на действащата нормативна уредба - Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за публичните финанси, Закон за общинския дълг, Закон за държавния бюджет на РБ за 2016 г., Постановление № 380/29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г., Решение №92/28.01.2016 година на Великотърновски общински съвет за Бюджет за 2016 година, Индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2016 година на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2016 година, съобразен е с Бюджетната прогноза на Община Велико Търново и спазвайки приоритетите за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

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

Целта на настоящият анализ е да представи изпълнението на общинския бюджет до 30.06.2016 г. и анализира тенденциите спрямо същия период на 2015 г. Към 30.06.2016 г. отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново е в размер на 30 935 072 лева, от които 16 035 683 лева са за местни и дофинансирани държавни дейности. За същият период на 2015 г. отчетът на Община Велико Търново е в размер на 27 206 493 лева, в т.ч. 13 556 686 лева за местни и дофинансирани държавни дейности. От тук е видно, че спрямо посоченият период на предходната година разходите за местни и дофинансирани държавни дейности са се увеличили с 2 478 997 лв. в абсолютна стойност.

Ключов фактор за реализиране на общинската финансова политика е оптималното финализиране на проектите финансирани със средствата от Европейския съюз за Програмен период 2007-2013, с които се реализираха мащабни инвестиционни проекти и програми с пряк ефект върху растежа, заетостта, доходите и конкурентоспособността, както и успешното стартиране на реалната дейност по проектите от Програмен период 2014-2020. Тази дейност се изпълнява по приетия Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, нов Закон за обществените поръчки и значително увеличен дял на финансовите инструменти за сметка на безвъзмездната финансова помощ. Очаква се финансовите инструменти реално да заработят през 2016 г. с оглед одобрените в оперативните програми ресурси за тях.

С Вх. № 750/14.07.2016 година на Великотърновски общински съвет е предоставена информация, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и държавния бюджет за периода 01.04.2016 – 30.06.2016 г. Проектите са обект на отделен анализ, поради това че периода на отчитането им не съвпада с този за касово изпълнение на бюджета.

Бюджетната 2016 г. е без съществени положителни промени за общините, без очакваното реформиране на местните финанси и без разширяване на собствените данъчни приходи. По тази причина се наложи да се фокусираме отново върху вътрешните резерви: подобряване организацията на дейностите, засилена финансова дисциплина и контрол, увеличена събираемост на собствените приходи, изпълняване и внедрените иновативни практики.

За целта се създаде организация за текущо анализиране изпълнението на бюджета с оглед своевременното идентифициране на рисковете и причините за възникване на просрочени задължения и вземания, въз основа на информацията за поети ангажименти и начислени задължения и вземания. Едновременно с това се предприеха и необходимите мерки за преодоляване на възникналите проблеми.

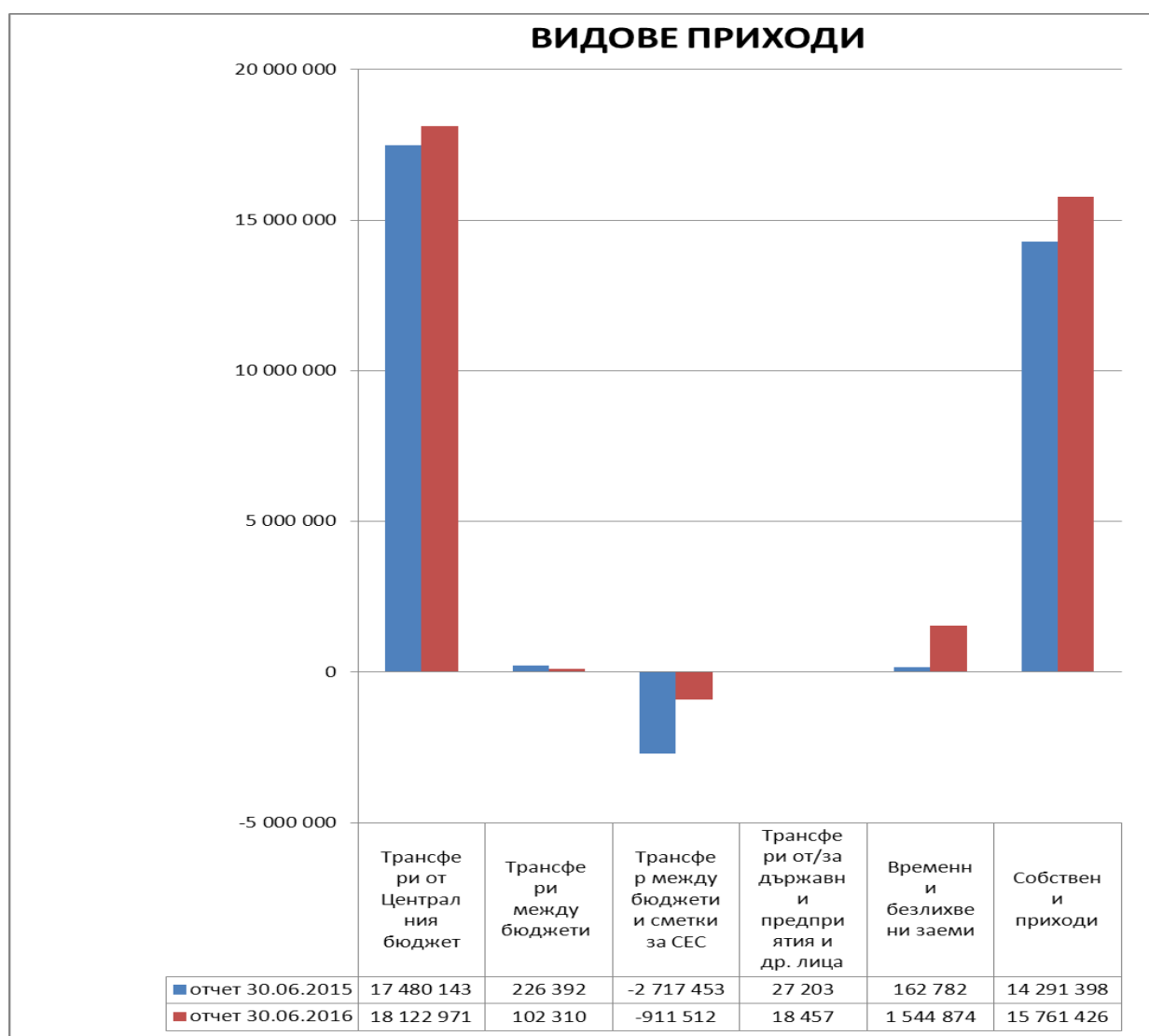
Запазва се тенденцията на неравностойно разпределяне на ангажиментите между държавата и общините, както и продължаващата централизация на ресурси и правомощия върху тях. Текущата 2016 г. е идентична на 2015 г. по отношение на разходни отговорности, видове приходи, трансфери и обхват на правомощията на общините.

При настоящата неустойчива нормативна рамка, държавно делегираните ангажименти (не винаги ресурсно осигурени) постепенно заемат все по-голяма част от общинските бюджети. Необходимо е трайно и устойчиво определяне на сферите на общинска и на държавна отговорност.

Общата субсидия и други трансфери за държавни дейности за 2016 година са в размер на 28 801 995 лева, което в абсолютна стойност е с 1 702 315 лева повече от тези за 2015 година. Увеличението е в резултат на повишаване на повечето от разходните стандарти, промяна на натурални показатели и разкриването на нови дейности.

Общата изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности са в размер на 2 012 700 лева, в т.ч. 254 300 лева за зимно поддържане и снегочистване.

Целевата субсидия за капиталови разходи през 2016 г. е в размер на 1 355 200 лева или с 68 700 лв. повече от тази през 2015 г. Тенденция през последните години е с Целевия трансфер да се финансира основно техническа инфраструктура. За разлика от предходни години през 2016 година в Целевата субсидия за капиталови разходи не са фиксирани отделно средствата за основен ремонт на общинска пътна мрежа.



През първото полугодие на 2016 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 2016 г. Община Велико Търново е получила от Централния бюджет трансфери, както следва:

- През м. януари са предоставени 75% от средствата за зимно поддържане и снегочистване – 190 725 лв.

- През м. януари са предоставени 50% от общата изравнителна субсидия– 879 200 лв.

Към 30.06.2016 г. Община Велико Търново е усвоила:

- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини в размер на 16 169 732 лева;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за превоз на деца и ученици и средствата за пътувания по автомобилния транспорт 288 268 лв.

- Целева субсидия за капиталови разходи – 609 840 лева.

Общата субсидия за държавни дейности към 30.06.2016 г. е усвоена в размер на 16 169 732 лв., а към 30.06.2015 г. – 14 858 722 лв. или през 2016 г. са усвоени повече средства в размер на 1 311 010 лв. Увеличението се дължи на по- високите единни разходни стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности.

Към 30.06.15 г. е усвоена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 306 315 лв., а през същия период на 2016 г. са 609 840 лв. Разликата в усвоените средства се дължи на фактът, че през 2015 г. част от Целевата субсидия за капиталови разходи е за изграждане и основен ремонт на общинска пътна мрежа и средствата се изразходваха след направено мотивирано искане към Министерство на финансите, докато през 2016 г. няма такова ограничение.

При направения анализ за изпълнението на приходите, администрирани от отдел „Местни данъци и такси“ за периода от 01.01.2016 година до 30.06.2016 година се установява, че за посочения период са събрани местни данъци и такси в размер на 12 259 923 лв. от общо планираните за 2016 година 17 646 000 лв. Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци – 4 345 800 лв. или 71,26 % изпълнение спрямо плана, събраните данък върху недвижимите имоти – 3 590 168 лв. или 73 % изпълнение, данък върху превозните средства – 2 132 964 лв. или 79 % изпълнение. Приходите от патентния данък са в размер на 78 470 лв. По-малък процентът на изпълнение се наблюдава при туристическият данък– 41 %, които се равняват на 61 678 лв.

По данни на отдел Местни данъци и такси през първото полугодие на 2016 г. от отдела са администрирани с 1 426 278 лв. повече приходи в сравнение със същият период на 2015 г. независимо, че няма промяна в ставките и данъчната основа при изчисляване на данъците и таксите.

Събраните недобори за периода са в размер на 1 918 792 лева:

- патентен данък – 22 хил.лв.;

- данък в/у превозните средства – 545 хил.лв.;

- данък в/у недвижимите имоти – 654 хил.лв.;

- такса битови отпадъци – 682 хил.лв.

Това се дължи на предприетите мерки за тяхното събиране като издаване на актове за установяване на задължения и изпращане на уведомления за прекъсване срока на давността.

През първото полугодие на 2016 г. в отдела са издадени 7 051 броя документи за извършени услуги като удостоверения, служебни бележки, заверени копия на декларации и дубликати на квитанции. Извършени са услуги на физически лица 5 198 бр. за 39 470 лв. и 1 853 броя на юридически лица за 15 035 лв.

За периода са приети и обработени 15 049 броя декларации, издадени 330 бр. Фишове и НП за 7 930 лв.

Предадени на ЧСИ са 383 броя АУЗ.

След направена справка в отдел МДТ на 02.06.2015 г. за задължения на починали лица се установи следното:

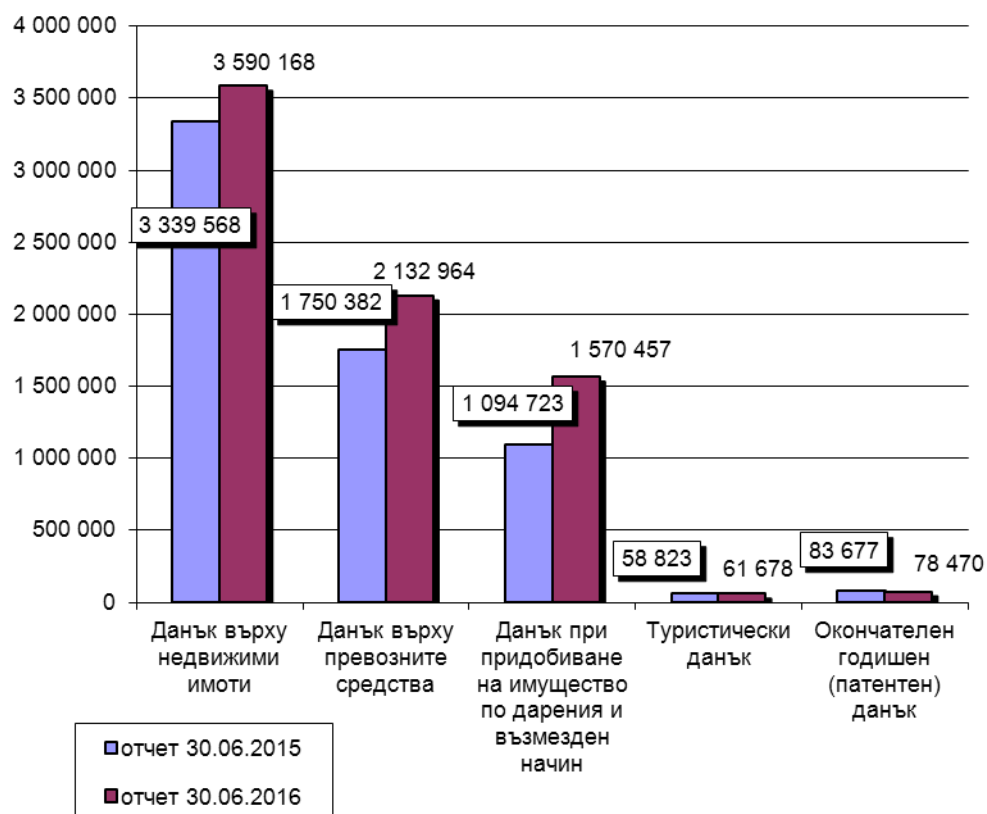
- неплатени задължения в размер на 1 004 406 лв. – трудно събираеми
- активни партии - 4 152 бр.

За намаляване и събиране на тези задължения са написани писма до общините с молба за представяне на служебни удостоверения за наследници на база списъците на починалите лица. На 15.03.2016 г. е представена нова база данни от ГРАО за лицата и затова сравнението е към тази дата. След предоставяне на списъците са:

- написани съобщения 1800 бр.
- неплатени задължения в размер на 928 871,77лв.
- брой активни партии 3247 бр. /разлика 905 бр./
- реално внесени 31 242 лв.

Посочените данни за приходите, съгласно гореизложеното в частта Имуществени данъци и такса битови отпадъци са част от консолидирания отчет на общината, които са администрирани от отдел „Местни данъци и такси”.

Имуществени данъци



Приходите от общински такси се увеличават с приблизително 4 % или в абсолютна стойност с 205 821 лв. Близо 79 % от местните такси се формират от приходите от такса битови отпадъци. Към 30.06.2016 г. е събрана такава в размер на 4 345 800 лв., а към същата дата на 2015 г. – 4 217 710 лв., наблюдава се увеличение от 128 090 лв. Приходите от такси за детски градини и ясли формират 11 % от местните такси. Събраните такси за детски градини през първото полугодие на 2016 г. се увеличават с 17 836 лв. спрямо същият период на предходната година. Значителното увеличение в този показател е в резултат на повишената средна посещаемост на децата в детските градини. Към 30.06.2016 г. в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” няма несъбрани такси.

Съгласно предоставена информация от отдел „Гражданска регистрация” броя на административните услуги и събраните такси от заявени услуги, предоставени за периода 01.01- 30.06.2016 г. и съпоставени към 01.01- 30.06.2015 г. са както следва:

Показатели	Период 01.01.2016г.-30.06.2016г.	Период 01.01.2015г.-30.06.2015г.
1.Издадени удостоверителни документи по гражданско състояние, заявени от граждани чрез ОЦУИГ	6646 бр.	6897 бр.
2. Стойност на събраните такси от заявени услуги чрез ОЦУИГ	27 727 лв.	27 506 лв.
2.Брой съставени актове по гражданско състояние и издадени удостоверения в оригинал.	1187 бр.	1074 бр.
3.Брой служебно издадени удостоверителни документи на държавни и институции и общински администрации	814 бр.	927 бр.
4.Брой издадени решения по чл.118 от Кодекса за международно частно право.	8 бр.	3 бр.
5.Брой образувани настоянически дела свързани с учредяване на настояничество и попечителство по чл.153 от Семейния кодекс.	7 бр.	7 бр.

През 2015 г. и 2016 г. няма промяна в нормативната уредба оказваща пряко влияние върху цените на административните услуги регламентирани в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община В.Търново.

Въпреки големият обем от услуги извършван от отдел „ Гражданска регистрация”, голяма част от тях се предоставят безвъзмездно по силата на нормативен акт, като:

- Съставяне на актовете по гражданско състояние / раждане, гр.брак и смърт/ и оригинали на удостоверенията , които се предоставят безплатно на гражданите съгласно Закона за МДТ.

- Предоставяне на удостоверителни услуги по гражданско състояние на държавни и общински структури / съд;следствие, прокуратура, МВР, НАП, НОИ, Агенция по вписванията, Агенцията по кадастър, общини , вътрешни услуги на структурните звена от общинската администрация и др.

По данни на Отдел „Устройство на територията” броя на услугите, предоставени за периода 01.01- 30.06.2016 г. и съпоставени към 01.01- 30.06.2015 г. са както следва:

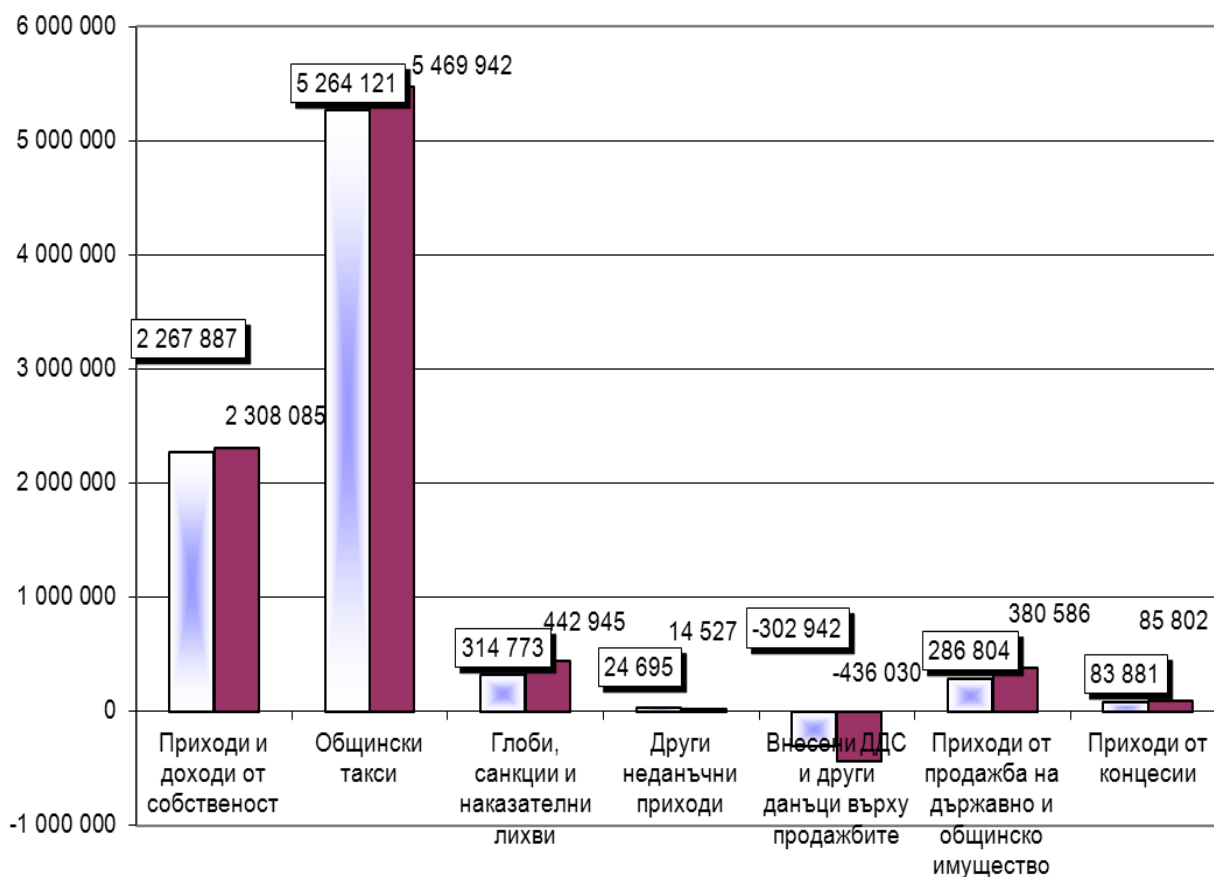
Показатели	Период 01.01.2016г.-30.06.2016г.	Период 01.01.2015г.-30.06.2015г.
Разрешения за строеж	134 бр.	157 бр.
Удостоверения за въвеждане в експлоатация	72 бр.	72 бр.

С изменението на чл. 151 от Закона за устройство на територията, публикувано в ДВ, брой 101 от 22.12.2015 година, отпада необходимостта от издаване на Разрешения за строеж на определени строежи, съответно намалява броя на издадените Разрешения за строеж, както и постъпилите приходи в общината.

Административни услуги се предоставят и от дирекции „Общинска собственост и обществени поръчки”, „Общинско развитие”.

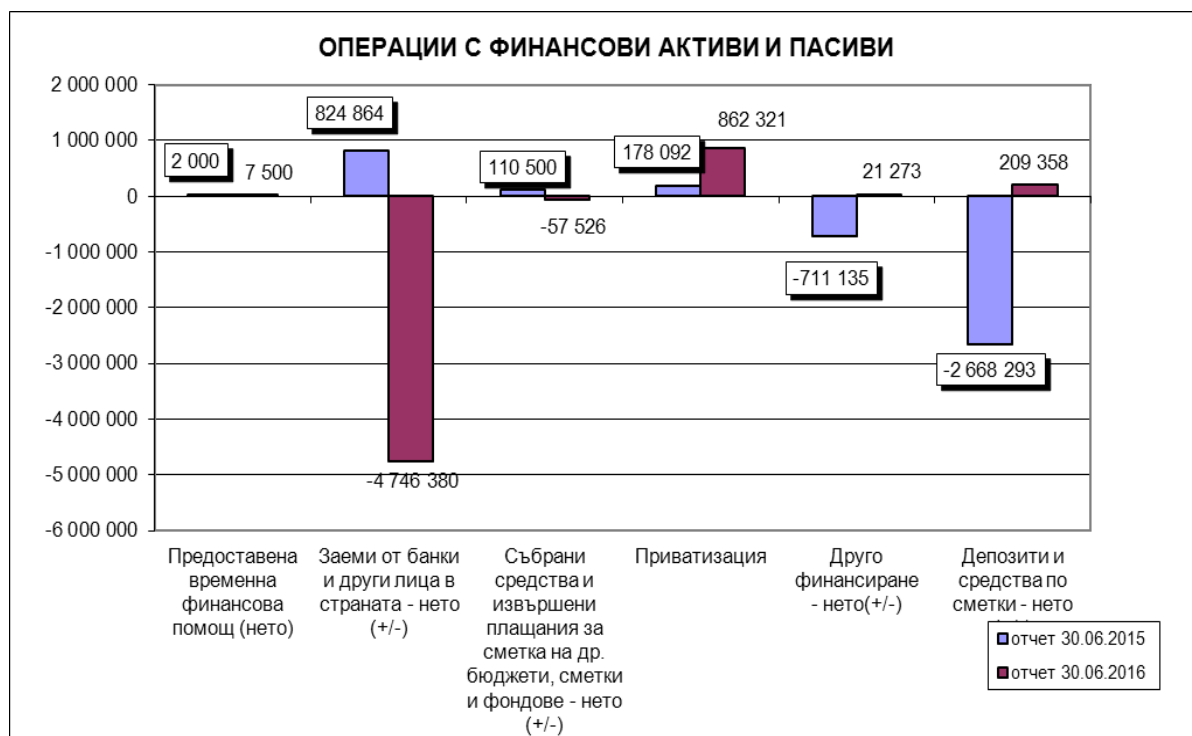
Неданъчни приходи

□ отчет 30.06.2015
 ■ отчет 30.06.2016



В показателя Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) са намерили отражение усвояванията и плащанията по заеми за изпълнението на проектите „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – II етап“, „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“, „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ и за авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми. От графиката по-долу е видно, че през първото полугодие на 2015 г. основно са усвоявани заеми /в т.ч. банкови и от Фонд „ФЛАГ“/, докато за същия период на 2016 г. са погасени заеми за над 4,7 млн. лева.

Показателя Друго финансиране представлява основно средствата, които се превеждат на РИОСВ, за да се намали количеството на депонираните отпадъци, да се насърчи рециклирането и оползотворяването им като натрупаните средства са за изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъците. Съгласно Закона за управление на отпадъците общините от Регионално сдружение за управление на отпадъците в регион Велико Търново правят отчисления за изграждане на нова инфраструктура за управление на отпадъците и ги превеждат в община Велико Търново, която като водеща община ги превежда в РИОСВ. Към 30.06.2016 година Община Велико Търново е получила трансфер от общините Елена, Стражица и Златарица за такса отчисления в размер на 131 039 лв.



Отчетен преходен остатък към 30.06.2016 г. - 9 490 430 лв., в т.ч.:

- 2 693 235 лева - депозити;
- 6 763 032 лева - по бюджетна сметка;
- 33 831 лева – по бюджетна сметка във валута.
- 332 лева – в каса.

Към 30.06.2015 г. остатъка е в размер на 11 296 292 лв. Намалението в размер на 1 805 862 лв. се дължи на налични към 30.06.2015 г. по банковите сметки на Община Велико Търново целеви остатъци.

Разходите за делегирани от държавата дейности, местни и дофинансирани дейности към 30.06.2016 г. спрямо 30.06.2015 г. бележат увеличение/намаление и ръст както следва:

Делегирани от държавата дейности	отчет 30.06.2015	отчет 30.06.2016	увеличение/ намаление	ръст %
Функция Общи държавни служби	838 357	891 330	52 973	6,32
Функция Отбрана и сигурност	148 374	85 050	-63 324	-42,68
Функция Образование	7 973 438	8 376 922	403 484	5,06
Функция Здравеопазване	754 269	960 089	205 820	27,29
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 449 939	2 940 695	490 756	20,03
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 166 097	1 322 843	156 746	13,44
Функция Икономически дейности и услуги	111 692	115 863	4 171	3,73
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	0	0	0	
Капиталови разходи	207 641	206 597	-1 044	-0,50
ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:	13 649 807	14 899 389	1 249 582	9,15

Местни дейности	отчет 30.06.2015	отчет 30.06.2016	увеличение/ намаление	ръст %
Функция Общи държавни служби	1 353 415	1 358 787	5 372	0,40
Функция Отбрана и сигурност	25 048	0	-25 048	
Функция Образование	1 535 589	1 506 260	-29 329	-1,91
Функция Здравеопазване	297 956	358 759	60 803	20,41
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	557 596	755 027	197 431	35,41
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	5 283 527	5 356 802	73 275	1,39
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 630 963	1 548 046	-82 917	-5,08
Функция Икономически дейности и услуги	1 027 225	1 282 722	255 497	24,87
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	60 836	166 657	105 821	173,94
Капиталови разходи	781 097	2 522 788	1 741 691	222,98
ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	12 553 252	14 855 848	2 302 596	18,34

Дофинансиране на държавните дейности	отчет 30.06.2015	отчет 30.06.2016	увеличение/ намаление	ръст %
Функция Общи държавни служби	671 551	947 466	275 915	41,09
Функция Отбрана и сигурност	14 463	21 998	7 535	
Функция Образование	17 231	19 515	2 284	13,26
Функция Здравеопазване	0	0	0	
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	61 334	36 405	-24 929	-40,64
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	75 371	154 451	79 080	104,92
Капиталови разходи	163 484		-163 484	-100,00
ВСИЧКО ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ	1 003 434	1 179 835	176 401	17,58

Функция „Общи държавни служби” – тази функция заема по-малко от 10% от всички разходи за местни дейности към 30.06.2016 г. Разходите през двата разглеждани периода са без съществено отклонение. Запазва се негативната тенденция ежегодно да се увеличават и средствата за дофинансиране на трудови разходи в Общинска администрация, което е следствие на възлагане на нови задължения, необезпечени с държавен стандарт. При определяне на стандартите в тази функция не се взема под внимание и ежегодното увеличение на Минималната работна заплата, в следствие на което се наблюдава доближаване на възнагражденията на администрацията с други сектори като чистота, отбрана, култура и др.

Функция „Отбрана и сигурност” – намалението в разходната част за държавните дейности се дължи на факта, че през бюджетната 2015 г. се разходват средства получени от Централния бюджет за ликвидиране на последиците от Стихийни бедствия и производствени аварии, докато през първото полугодие на 2016 г. са изплатени такива в по-малък размер.

Функция „Образование” – с най-голям относителен дял от всички държавни разходи – 56%.

Предоставените от държавата средства за тази Функция през 2016 година осигуряват:

1. За Целодневни детски градини и Обединени детски заведения -възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала, квалификация и част от издръжка за:
 - ❖ 78 деца от яслена група – с 21 деца по-малко спрямо 2015 година;
 - ❖ 1 272 деца на 3 и 4 години в ЦДГ и ОДЗ - с 22 деца по-вече спрямо 2015 година;
 - ❖ 1 145 деца на 5 и 6 години от подготвителни групи – с 74 деца по-малко спрямо 2015 година.
2. За Общообразователните училища - възнаграждения, осигурителни вноски на персонала и издръжка на:
 - ❖ 6 491 ученици в общообразователни училища – с 3 ученика по- малко спрямо 2015 година;
 - ❖ 126 ученика в паралелки с профил „Изкуства” – с 6 ученика по-малко спрямо 2015 година;
 - ❖ 216 ученика в Спортно училище – с 43 ученика по-вече спрямо 2015 година;
 - ❖ 137 ученика в общежитията – с 13 ученика по-вече спрямо 2015 година.

През 2016 година финансирането на всички училища се организира чрез прилагане на системата на “Делегиран бюджет”, който е разработен на база формула, съгласувана с директорите на учебните заведения и утвърдена от Кмета на Община Велико Търново със Заповед 22-479/26.02.2016 година.

През 2016 година Община Велико Търново предоставяше 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.

Увеличения размер на получените средства за делегирани от държавата дейности през 2016 година се дължи основно на увеличените размери на единните разходни стандарти за 2016 година, съгласно РМС №859/03.11.2015 година.

За местни дейности във Функция „Образование” изменението е незначително поради факта, че през 2015 г. и през 2016 г. изплащат основно разходи за текуща издръжка.

Политиката на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” по отношение на общинските разходи за издръжка е насочена към тяхното оптимизиране. За целта детайлно се

планира всеки един разход в размер достатъчен да осигури нормалното и безпрепятствено протичане на учебния и работния процес. За периода януари–юни 2016 година от извършените разходи за издръжка 80% са платени по реда на сключените договори по обществени поръчки.

За ограничаване на просрочените задължения са предприети следните мерки:

- Не се допуска извършването на бюджетен разход без предварително валидиране на подадена заявка от учебните заведения
- Ограничаване на телефонните и мобилни разходи
- Ограничаване и контролиране на разходите за закупуване на канцеларски, перилни и почистващи материали
- Извършване на контрол по фактурирана ел.енергия, вода и горива, с цел неначисляване на лихви по забавени плащания
- Извършване само на спешни и аварийни ремонтни дейности.

Функция „Здравеопазване” – разходите извършвани по тази функция са идентични с тези във функция „Образование”. Заплатите, осигурителните вноски и разходите по здравословни и безопасни условия на труд се покриват от единните разходни стандарти, а издръжката от общинския бюджет.

Съгласно Писмо на Министерство на финансите с Изх. № ФО – 8/11.04.2016 г., на база информационната система „Админ М“ за броя на децата и учениците в общинските и държавни детски градини и училища, е извършена промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет за 2016 г., като същите са намалени с 31 246 лв. Промяната е отразена по бюджета на Общината за 2016 година в делегираната от държавата дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“.

Към разглеждания период децата записани да ползват услугите на Детски ясли са 530 бр., а по план са 482 бр. Спрямо предходната година, когато са били 528 бр., се наблюдава незначително увеличение на ползващите тази услуга.

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

Единният разходен стандарт (ЕРС) за финансиране на делегираните от държавата социални услуги, през последните години нараства незначително за сметка на постоянно нарастващите цени на основните хранителни продукти, електроенергия, горива, консумативи и нарастване на МРЗ. Това води до значително увеличаване на разходите от ЕРС за издръжка на едно лице настанено в специализираните институции за ползване на социалните услуги (СУ) и в СУ от резидентен тип.

Изменения в нормативната уредба, които влияят на финансирането през 2016 г.

- С решение № 143 на ВТОБС, Препис-извлечение от Протокол № 6/ 25.02.2016 г. от заседание на Общински съвет, проведено на 25.02.2016 г. се намалява капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа гр. В. Търново от 40 на 8 места, считано от 01.04.2016 г. Съгласно Заповед на Агенция за социално подпомагане № 344 / 24.03.2016 г. е намален капацитета на дома с 32 места и с Писмо от Министерство на финансите с Изх. № 08-00-515/02.06.2016 г. се намаляват бюджетните взаимоотношения със 185 832 лв., в това число 9 504 лв. месечна помощ на ученик.

- С решение № 143 на ВТОБС, Препис-извлечение от Протокол № 6/ 25.02.2016 г. от заседание на Общински съвет, проведено на 25.02.2016 г. се увеличава капацитета на ЦНСТ I и II за деца/младежи без увреждания; гр. Велико Търново; ул. „Цветарска“ № 14, с общо 14 места. Със Заповед №РД01-352/28.03.2016 г. и Заповед №РД01-353/28.03.2016 г. на Агенция за социално подпомагане е увеличен капацитета на ЦНСТ за деца/младежи без увреждания I и II в гр. В.Търново, ул. „Цветарска“ №14, с 14 места, считано от 01.04.2016 г. Направена е промяна по бюджета на община Велико Търново за 2016 г. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ по писмо на Министерство на финансите с Изх. №08-00-515/02/06/2016 г. като са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 96 622 лв., в това число 4 158 лв. месечна помощ на ученик, на база увеличен капацитет за дейност 530 с общо 14 места.

• Със заповед № РД01-399/04.04.2016 г. на Агенция за социално подпомагане е разкрит Център за обществена подкрепа – гр. В.Търново, ул.“Димитър Найденов“ № 4 , с капацитет 20 места, считано от 01.05.2016 г. Съгласно писмо на Министерство на финансите с Изх. № 08-00-510 / 02.06.2016 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 38 200 лв.

Във Функцията се увеличават разходите за работна заплата на персонала нает по трудови правоотношения в резултат на увеличаване размера на минималната работна заплата и обвързаните с нея плащания. През периода 2015 – 2016 години минималната работна заплата за страната от 01. 01. 2015 г. нараства на 360 лв., от 01.07.2015 г. нараства на 380 лв. и от 01.01.2016 г .нараства на 420 лв. Предвид спецификата на социалните услуги, предоставяни в институции и в резидентни услуги и уврежданията на потребителите е невъзможно да бъде намален броят на ангажираният персонал с цел оптимизация на разходите, тъй като не би било възможно да се осигури 24 часово непрекъснато покритие при 7 часов работен ден, да се спазят изискванията на трудовото законодателство, както и да бъдат осигурени изискваните задължителни длъжности за специалисти и общи такива, пряко ангажирани с обслужването на настанените лица /Методика за определяне длъжностите на персонала в СИ и СУ в общността, утвърдена със Заповед на Министър на МТСП - 30.10.2012 г./ Същевременно е наложително увеличаване на основните работни заплати на заетите в СУ, тъй като същите са изключително ниски, което води до текучество на персонала, породено от ниското заплащане и условията на работа, което от своя страна понижава качеството на предоставяните социални услуги. През изтеклият период щатния брой на работниците и служителите в СУ се е увеличил с 32 бр. в резултат на:

- новооткритите СУ – ЦНСТ за деца/младежи с увреждания I – 13 бр. и в ЦНСТ за деца/младежи без увреждания II и III – с 24 бр., ЦНСТ за възрастни хора с увреждания – 9 бр.
- осигурен стандарт за Здравен медиатор – 1 бр.
- увеличение в Дом за стари хора В. Търново – 3 бр.,
- увеличение в Дневни центрове за деца с увреждания – 1 бр.,
- увеличение в Кризисен център за деца жертва на трафик и/или насилие – 2 бр.
- увеличение в Домашен социален патронаж – 1 бр.

Персонала е намален с 22 бр. в т.ч. 18 бр. поради закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа в с. Балван и 4 бр. в Дом за деца лишени от родителска грижа В. Търново.

Разходите за ФРЗ на обектите към ЦСУ на територията на Община Велико Търново, са увеличени с 14 %, спрямо същите за 2015 г. в резултат на увеличаване на МРЗ от 01.01.2015 г. – 360 лв от 01.07.2015 г на 380 лв. и от 01.01.2016 г. на 420 лв. Предстои увеличение на МРЗ от 01.01.2017 г. на 460 лв.

В параграфа „храна“, се наблюдава трайна тенденция на увеличаване на разходите и съществен недостиг на средства. Високите цени на хранителните продукти водят до увеличаване стойността на приготвяната храна. Стандартите за здравословно хранене на децата поставят високи изисквания, които са регламентирани в Наредба №9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани, както в детските заведения така и в другите специализирани институции.

- Разходите за храна на специализираните институции и резидентните услуги в общността на територията на Община Велико Търново, са увеличени с 9% (на начислена основа) за 2016 г. спрямо същите за 2015 г. в резултат на увеличаване на цените на хранителните стоки.

- През периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. са разплатени фактури за храна, които включват разходи за предходни години, с падеж на плащане (съгласно договорите сключени по ЗОП), по-дълъг от една година. Това увеличава разхода за храна (перото с най-голям относителен дял от издръжката на СУ) на 20% спрямо същият период на 2015 г.

Непрекъснатото увеличение на пазарните цени на стоките и услугите, за сметка на минимално повишен стандарт за издръжка, води до несъответствие на същия, спрямо реалната пазарна ситуация в страната. Всички необходими стоки и услуги се осигуряват от фирмите с които Община В. Търново има сключени договори по ЗОП. Разходите за издръжка на Социалните услуги за първото полугодие на 2016 г. спрямо разходите за издръжка на Социалните услуги за същият период на предходната година са увеличени с 12%.

Анализът на разходите на социалните услуги през изтеклия период, от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. показва, че непрекъснато се увеличават изискванията за стандартите за

предоставяне на социални услуги и изискванията пред доставчиците на услуги по отношение на сграден фонд и материална база, мобилност на услугите, здравни грижи, здравословно хранене на децата, образование, развитие на дарби и способности, спорт, организация на свободното време. Всичко това е свързано с увеличаващи се и често непосилни разходи за доставчиците на услугата на фона на непрекъснато увеличаващи се цени на продукти и консумативи от първа необходимост. Също така трябва да се има предвид, че особено голям е недостига на средства в услугите с малък капацитет и минимално съотношение спрямо заетия персонал в тях, както и това, че в тях работят изцяло специалисти.

Социални облекчения за населението на Община Велико Търново през 2016 г. предоставяни чрез дейностите Здравеопазване и Социално осигуряване, подпомагане и грижи:

- Общински такси - През 2015 г., за отчетния период, делът който поема Общината от издръжката на Детските ясли е 46.34% (изчислен е на база приходите от такси за отчетния период и разходваните средства за същия период). През 2016 г. за същият период делът на Общината е 54.89%. Аналогичен е случаят и с Домашен социален патронаж. През 2015 г. делът на Общината е 71.26%, а 2016 г. - 77.28%.

- Държавни такси - Таксите събрани от делегираните от държавата дейности: Домове за стари хора, Домове за възрастни хора с умствена изостаналост, Защитени жилища, Наблюдавано и Преходно жилище, Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни хора, Дневен център за възрастни хора с увреждания и Дневен център за стари хора се превеждат по сметката на МТСП – Фонд „Социална закрила“. За разглеждания период на текущата година държавните такси събрани в Център за социални услуги възлизат на стойност 294 343 лв., а за преходната година – 276 846 лв. Увеличението е в размер на 6 % и се дължи на новооткрити социални услуги.

Просрочените вземания на „Център за социални услуги“ към 30.06.2016 г. са в размер на 12 573 лв. и представляват неплатени такси на потребители ползвали социалните услуги. От тях 77% са държавни такси и 23 % общински такси.

Неплатените такси на потребители на социалните услуги са в резултат на прекратен договор, смърт на потребители без близки или приемането им в друга институция извън Община Велико Търново. На длъжниците, както и на техните наследници се изпращат уведомителни писма за доброволна покана за внасяне на дължимите суми. Съгласно Заповед РД 22-2312/20.11.2015 г. са предприети действия за събирането на просрочените задължения по административен ред.

Направеният анализ показва, че бюджетът за 2016 г., на база ЕРС, на социалните услуги на територията на Община Велико Търново, е увеличен с 2.5% спрямо бюджетът на база ЕРС за 2015 г., ФРЗ се увеличава с 14% и издръжката с 12%. Анализът показва, че определената сума не успява да покрие дори нуждите от първа необходимост. Това налага дофинансиране на услугите или увеличение на ЕРС. Необходимо е да се предизвика законодателна инициатива за регламентиране на събирането от потребителите на СУ такси – да останат в бюджета на общината и да се разходват целево за нуждите на СУ на територията на общината.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство“ – тази функция е на второ място и представлява 17 % от общите разходи към 30.06.2015г. Дейностите по чистота заемат най-голям относителен дял – 58 % от разходите за функцията. За периода 01.01-30.06.2016 година са извършени следните дейности:

- Изграждане, реконструкция и поддържане на съвременна транспортна система и свързаната с нея инфраструктура - В периода от м. януари до м. юни 2016 г. са изпълнявани ремонтни дейности за подобряване на експлоатационното състояние на пътната и улична мрежа на територията на община Велико Търново, направа на хоризонтална маркировка (пешеходни пътеки), поставяне на нови пътни знаци и пътни принадлежности, поддръжка на светофарните уредби и др., в т.ч.:

- Ремонт и изкърпване на асфалтовите настилки на ул.“Бузлуджа“, ул.“Панорамна“, ул.“Ангел Каралийчев“, ул.“арх.”Г. Козаров“, ул.“България“, ул.“Яворов“, ул.“Гео Милев“, ул.“Ниш“, ул.“Тодор Балина“, ул.“Александър Стамболийски“, ул.“Д.Благоев“, ул.“Бор“, ул.“Ал.Константинов“, ул.“Ст. Михайловски“, ул.“Иван Момчилов“, ул.“В.Петлешев“, ул.“П.Волов“, ул.“Никола Габровски“, ул.“Лазурна“, ул.“Сан Стефано“, Западен Пътен Възел, ул.“Моско Москов“, ул.“Теодосий Търновски“, ул.“Димитър Найденов“, ул.“Беляковско шосе“, общински път от ВТУ ”Кирил и Методий“ към път I-4 „София - Велико Търново - Варна“ (затвора), ул.“Мармарлийска“, ул.“Козлуджа“, ул.“Ален мак“, ул.“Панайот Ангелов“, ул.“Константин Кисимов“, ул.“Цанко Церковски“, улици в района на стара болница, ул.“Колоня товар“, ул.“Борис Богданов“ и др. В резултат на което са изкърпени 19 220 м² улични настилки в града.

- Извърши се частичен ремонт на каменната настилка на ул.“Г.С.Раковски“ в гр.Велико Търново.

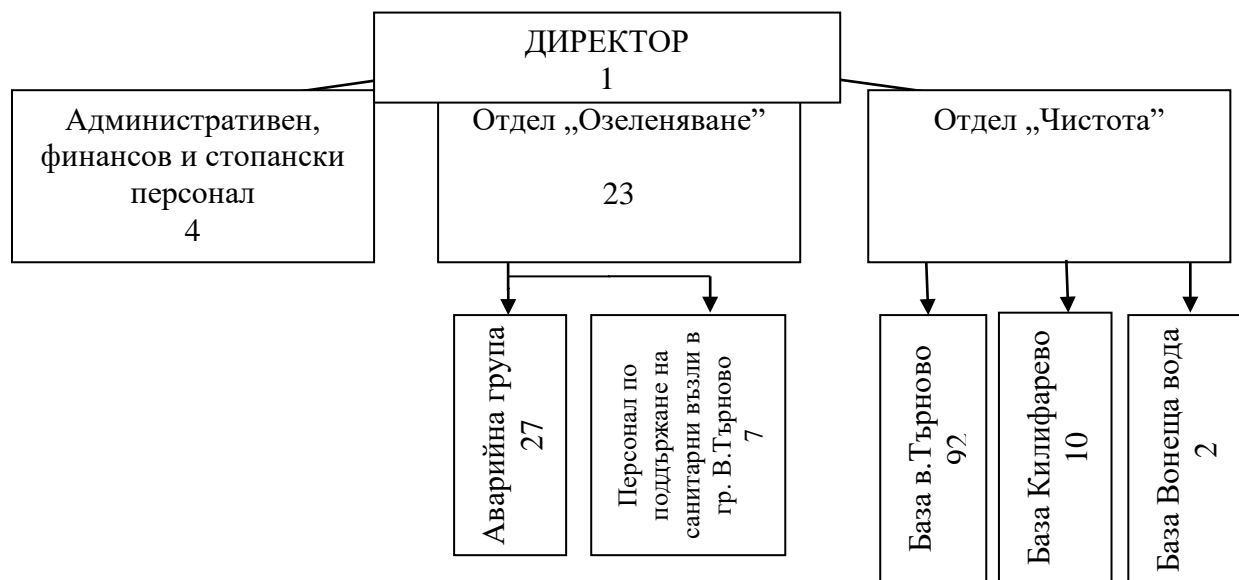
- Направен основен ремонт на асфалтовата настилка на улица при жилищен блок с административен адрес – ул.“Оборище“ № 8;

- Извършиха се частични ремонти на тротоарни настилки в гр.Велико Търново (ул.“Георги Живков“, ул.“Георги Бакалов“ и арх.“Г.Козаров“, пътека към РИОСВ, ул.“Н.Габровски“, кръстовище „Качица, ул.“Оборище“, кв. “Чолаковци“, ул.“Бузлуджа“, ул.“Ниш“, ул.“Панайот Ангелов“ и др.) и се направиха нови тротоарни настилки в парк кв.“Чолаковци“ (с площ - 2 250 м²).

- Вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка в гр.Велико Търново - Периодично е преглеждана вертикалната пътна сигнализация, като са ремонтирани и подменени повредени или липсващи пътни знаци по улиците в града. През годината са поставени: нови пътни знаци Д 17 ”Пешеходни пътеки“, ограничителни колчета против неправилно паркиране на пътни превозни средства, както и пешеходни парапети за допълнително обезопасяване. През пролетта и лятото на тази година се освежи хоризонталната напречна маркировка (пешеходни пътеки - М8.1 тип “Зебра” и М8.2) покрай детските ясли, градини, училища и по основните транспортни артерии на града в обем на около 460 м², съобразно финансовите възможности на Община Велико Търново.

- През годината се поддържат в изправност светофарните уредби в града.

- ОП „Зелени системи“ - С Решение №110 и 111 на ВТОБС от 28.01.2016 г. е извършена промяна в Правилника за организация и управлението на ОП „Зелени системи“, относно увеличение на числения състав на предприятието с 34 щатни бройки. От тях 27 бройки са за аварийна група, която се назначава само в случай на възникване на извънредна ситуация, свързана със сметосъбирането в гр. Велико Търново, а останалите 7 бройки са за персонал занимаващ се с поддръжката на санитарни възли в града. Така щатната численост на предприятието е увеличена на 166 бройки, от които към 30.06.2016г. са заети всичките 139 бройки, изключвайки тези за аварийна група. Извършената промяна доведе до изменения в натуралните показатели на отделните ресори на ОП „Зелени системи“ като структурата на предприятието от месец януари 2016 г. придобива следния вид:



Разходването на средствата е съобразено с одобрения бюджет на предприятието за 2016 година и е свързано с извършване на дейности по почистване на гробищни паркове в населените места, косене и почистване на паркове, зелени площи, междублокови пространства и четвъртокласна пътна мрежа. Почистване и поддържане чистотата на тротоарни пространства и измиване на улици в гр. Велико Търново. Извършена е подготовка на терени и засаждане с цветя и храсти, както и работа по тяхното поддържане. Извършено е санитарно окастряне на опасни и изсъхнали клони на дървета в парковете и улиците. Редовно се извършва сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места в община Велико Търново. Съпоставяйки първото шестмесечие на 2016 г. с това на 2015 г., се наблюдава увеличение на разходите за дейността като в сравнение през 2015 година тяхното стойностно изражение е 563 186 лв., а през същия период на 2016 г. те са в размер на 726 445 лв. Увеличението е в размер на 28,99 %, което в абсолютна стойност представлява 163 259 лв. Същото е в резултат на неравностойното във времеви период сравнение на разходите по почистване на улични платна и тротоари, вменена като дейност на предприятието от средата на месец март 2015 г., както и увеличение на числения състав с 52 щатни бройки. През първото шестмесечие на 2015 г. приходите от услуги са в размер на 5 752 лв., осъществени от косене на Гробищен парк гр. Велико Търново. През същия период на 2016 г. предприятието реализира приходи в размер 10 136 лв.

Инвестира се в допълване и обновяване на автопарка на предприятието с цел намаляване на разходите за външни услуги формирани от използването на чужди автомобили за нуждите на предприятието.

- Получени са средства от ПУДООС в три населени места, детски градини и училища за реконструкция и изграждане на паркове и детски площадки обща стойност към 30.06.2016 г. е в размер на 18 457 лв.

- Приключи реализацията на проекта за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион „Велико Търново“

- Организиран са акции за събиране на опасни и масови разпространени отпадъци от опаковки от домакинствата.

- Проведена е информационно-образователна инициатива - детски празник под мотото „Нахрани ме! Ям разделно!“ за популяризиране на разделното събиране на отпадъци от опаковки, съвместно с Екопак- България.

- Реализиран е проект „Моята градинка“, който има за цел да превърне пространствата между жилищните кооперации и сгради в красиви кътове със зеленина и цветя. През 2016 г. са подадени 32 бр. заявления, от които са одобрени 31 бр. По проекта са закупени и предоставени на гражданите за засаждане 970 бр. храсти, 91 бр. дръвчета, 74 бр. многогодишни цветя и 40 бр. едногодишни цветя.

- Обновява се парковата мебел – пейки и кошчета на територията на цялата община.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“

- Дирекция „Култура и туризъм“

През 2016 г., в сравнение с 2015 г., Дирекцията отчита намаление на разходите във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“. Разходите могат да се групират в следните направления:

* Календар на културните събития на Община Велико Търново. През 2016 г. година са бюджетирани 300 000 лв. за обезпечаване на събития от Календара. Сумата е с 500 000 лв. по-малко в сравнение с 2015 година. Календарът е все така наситен със събития, но е променен подходът на финансирането. Общината си запазва организаторските функции, осигуряването на терен и логистичната подкрепа на всички традиционно провеждани фестивали и участва с минимално финансиране - най-вече за охрана и озвучаване на събитията.

През 2016 г. година не се предвиждат културни прояви от национален мащаб, каквито през 2015 г. бяха Националните чествания на 830 г. от въстанието на Петър и Асен и възобновяването на българската държава.

* Награди на изявени творци в областта на културата. През 2016 г. са раздадени награди на стойност 8 637 лв., до края на годината се очаква да достигнат миналогодишния размер 11 740 лв.

* Финансиране на програма „Изкуство и култура Велико Търново 2016 г. Одобрени са и се реализират 5 проекта на обща стойност 15 550 лв. За сравнение през 2015 г. за програмата са похарчени 36 925 лв. за реализацията на 7 проекта на културна тематика.

* Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ – към 30.06.2016 г. са изразходени 37 963 лв., които са съизмерими с разхода за шестмесечието на 2015 г. В Изложбени зали се провеждат годишно над 120 художествени изложби, концерти и други културни събития, в т.ч. МТИ „Културен Туризъм“.

* Духов оркестър към Община Велико Търново – изразходени към 30.06.16 г. - 104 215 лв., които са с 15 000 лв. по-малко в сравнение със шестмесечието на 2015 г.;

* Летен театър – изразходени към 30.06.2016 г. - 27 130 лв., които са съпоставими с разхода за обекта за същия период на 2015 г. Няма отчетени приходи от наем на сцената, тъй като до момента в Летния театър са реализирани само събития от Календара на Общината;

* Общински културни институти с регионален характер. На територията на Общината е Регионален исторически музей – със 100 субсидирани бройки и Художествена галерия „Борис Денев“ с 12 субсидирани бройки и Регионална библиотека с 3 филиала, където има 47 субсидирани бройки.

* Издръжка на читалища – през 2016 г. има 97 субсидирани бройки за читалищата, като те се разпределят между 39 от тях, които са с действаща регистрация и отчетели дейност за 2015 година. Към 30.06.2016 г. читалищата са получили 388 038 лв.

- ОП „Спортни имоти“

През първото полугодие на 2016 г., в сравнение със същия период на 2015 г., Общинско предприятие „Спортни имоти и прояви“ гр. В. Търново отчита с 8 316 лв. повече приходи и с 6 935 лв. по-малко разходи. Това се дължи до голяма степен на развитието на предприятието като увеличаване на отдаваната под наем спортна база и обслужването на съоръженията със същия брой персонал. Към момента под наем на спортни клубове са отдадени всички спортни зали в Обект „Обществено - обслужваща сграда“, по предназначение за „Спортни зали, лекарски кабинети и офиси“, която бе предадена в управление на ОП „Спортни имоти и прояви“ от Великотърновски общински съвет към края на 2014 г. Реализират се приходи и от многофункционалната спортна зала към СОУ „Ем. Станев“, която се отдава под наем на лицензиран спортни клубове от ОП „Спортни имоти и прояви“, по наемна цена определена от Великотърновски общински съвет.

През първото шестмесечие на 2016 г. с решения на Великотърновски общински съвет на ОП „Спортни имоти и прояви“ са предадени за стопанисване „Баскетболно игрище и площадка за скейтборд“ в кв. „Колю Фичето“, както и Спортно съоръжение „Спортна площадка и ограда“ в парк „Картала“, които значително подобриха средата за отдих и спорт на децата в двата квартала.

Приключиха мащабните ремонти в Спортен комплекс „Ивайло“ на залите в южната част и на откритата лекоатлетическа писта, подобрили и осъвременили значително облика на съоръжението и създали отлични условия за спорт на великотърновци.

- ОП „Общинско радио Велико Търново“

Програмите на ОП „Общинско радио Велико Търново“ се разпространяват по кабелната мрежа и стигат до над 20 000 слушатели в 36-те населени места на общината. От 2014 година насам „Общинско радио Велико Търново“ се излъчва и на ефирна честота 98 мегагерца, което дава възможност на повече от 120 000 слушатели да бъдат информирани за културния и обществения живот в цялата великотърновска област. Радиото запазва паралелно и кабелното си излъчване като всичко, което се излъчва в ефира, намира своето място и в информационния сайт на медията. Общинско радио Велико Търново се счита за регионален лидер по слушаемост и

доверие сред потребителите във Великотърновска област. Разходи по издръжка са намалени с 4 200 лв. спрямо предходната година поради спазване на бюджетна дисциплина и ограничаване на разходите.

- ДКС „Васил Левски”

Дейността на Двореца на културата и спорта “Васил Левски” през първото шестмесечие на 2016 година, е съобразена с Правилника за дейността на ДКС “Васил Левски” приет с решение № 1017 от 13.07.2006 год. на Великотърновски Общински съвет. Всички приходи съответстват на залегналите в правилника дейности и са съобразени със законовите разпоредби на Общината. През 2016 година внесените приходи от наеми са в размер на 23 440 лева, което е с четири процента повече в сравнение с 2015 година. Приходите от продажба на билети през 2016 година са в размер на 5 048 лева . Поради въведения строг режим на икономия разходите по отделните параграфи значително са намалели. През текущата година са проведени фолклорен фестивал “Болярско надиграване 2016 година”, както и редица международни, републикански и регионални състезания, турнири по футбол за деца, турнир по художествена гимнастика, танцова спартакиада и др. По заповед на Кмета на Община В.Търново, в рамките на 2016 година са проведени редица спортни прояви и мероприятия без заплащане на наем. Сумата на пропуснатите ползи е в рамките на 23 450 лв .

Дворецът на културата и спорта “ Васил Левски” е в добри договорни отношения с “АРТ – БГ”, “Жокер медия”, ЕТ ”Падалки”, и други импресарски дирекции.

Функция „Икономически дейности и услуги” – в тази функция се отчитат разходи за:

- „Общински приют за безстопанствени кучета“, който е регистриран съгласно чл. 137 от ЗВМД и започва да функционира на 10.09.2015 г. с капацитет 74 броя животни. Организация се състои от един брой директор /ветеринарен лекар/ и четири кинолога. От 04.05.2016 г. е назначен и втори ветеринарен лекар с функции и на кинолог, включващ се в графика на смените. Осигурява се 24 часово присъствие в приюта. На всяко преминало през приюта куче се изготвя досие и се вписва в регистър. При необходимост се оказва ветеринарномедицинска помощ. Животните се реобезпаразитяват и реваксинират периодично. Приети за гореспоменатия период животни са 156 броя. Престоя в приюта дава възможност да се „отсеят“ кучетата. Връщат се неагресивни, здрави и кастрирани животни. Не се връщат в болничните и учебни заведения, ясли и детски градини. Осиновени са 65 броя животни. На всяко осиновено животно се издава паспорт и се поставя микрочип във ВетИС. Осигурен е достъп на гражданите 6 дни в седмицата. Дава се възможност на доброволци да контактуват и социализират намиращите се в приюта животни, както и да социализират себе си по отношение на кучетата;

- За снегопочистване и опесъчаване на Общинска пътна мрежа на територията на Община Велико Търново за периода 01.01-30.06.2016 г. за изразходени 190 725 лв.

- За организиране и провеждане на дезинсекционни обработки против комари и дезакаризациялни мероприятия против кърлежи за периода 01.01-30.06.2016 г. са изразходени – 81 438 лв.

- Общинска агенция за приватизация - трудовите разходи и издръжката на Агенцията от 01.01.2014 година се отчитат по бюджета на общината. Отчет на Общинска агенция за приватизация е изготвен и внесен в НСПСК на основание чл.10,т.5 и чл.12, ал. 8 от Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация /ОбАП/. Същия е приет с Решение 8-3/19.07.2016 година на НСПСК. В отчета е отразена извършената през полугодieto работа от ОБАП за изпълнение на годишния план за приватизация в Общината, приет с Решение №89/18.01.2016 г. на ВТОБС и на решенията на ВТОБС по въпроси, свързани с приватизацията на общинската собственост.

През отчетния период работата на агенцията е свързана основно с: актуализиране анализите на правното състояние и началните цени за продажба на обектите, изменение и допълнение на действащата нормативна уредба, решаване на съществуващи технически проблеми на предвидените за приватизация обекти, както и привеждане на документацията на обектите за приватизация в съответствие с действащата нормативна уредба и взетите от Общинския съвет решения.

- ОП „Реклама Велико Търново”

Дейността на ОП „Реклама Велико Търново” се изразява в сключване на договори за отдаване под наем на площи общинска собственост за рекламна дейност, събиране на месечен наем по договорите, издаване на разрешения за поставяне на рекламни-информационни носители върху общинска и необщинска собственост, събиране на еднократни такси, както за тях така и за печатна и др. видове реклама, съгласно Наредбата за рекламни-информационната дейност на територията на Община Велико Търново. ОП „Реклама Велико Търново” успява да поддържа позициите си на пазара и се стреми да достига добро ниво на приходите, както и да увеличава броя на сключените договори и издадените разрешения за поставяне на рекламни-информационни носители /РИН/ и печатна реклама, въпреки че с навлизането на нови информационни технологии и електронната реклама, намалява интересът на фирмите към външната реклама.

За първото шестмесечие на 2016 г. са събрани общо 182 541 лв., в т.ч. 172 995 лв. приходи от наеми, 3 770 лв. - от издадени разрешения за РИН върху общинска и необщинска собственост и печатна реклама, 1 596 лв. лихви от невнесени в съответния срок задължения и 4 180 лв. събрани суми за изразходена електроенергия от клиенти, възстановена на Общината. За периода са начислени 170 784 лв. за наеми на РИН върху общинска собственост, срещу 160 433 лв. за същия период на 2015 г.

Начислените приходи от наеми за първото шестмесечие на 2016 г. превишават начислените приходи от наеми за същия период на 2015 г. с 6,45%. Събраните са повече от начислените, поради изоставане в плащанията от минал период.

ОП „Реклама Велико Търново” засилва контрола върху всички видове реклама, обхванати в Наредбата за рекламни-информационната дейност на територията на Община Велико Търново. Разположените РИН върху общинска собственост са според Наредбата, а за пълно обхващане и на РИН върху необщинска собственост се извършват ежедневни проверки на обектите. С това предприятието въвежда ред в разполагането на РИН върху общинска и необщинска собственост с цел подобряване на естетическия вид и устойчивостта на градската среда. Доказателство за това е увеличеният брой на издадените разрешения за първото шестмесечие на 2016 г., спрямо същия период на 2015 година. Издадените разрешения за поставяне на РИН върху общинска и необщинска собственост и за други видове реклама за първото шестмесечие на 2016 г. са 186 броя, а за същия период на 2015 г., те са 173 броя или със 7,51% ръст. Стойността на издадените разрешения също е нараснала – първото шестмесечие на 2016 г. е 4 070 лв., срещу 3 805 лв. за същия период на 2015 г.

Разходите на предприятието за първо шестмесечие на 2016 година са в размер на 46,72 % от утвърдения годишен размер. Фактическото превишение на приходите над разходите за периода е със 113 588 лева събрани приходи в повече от направените разходи.

С цялостната си дейност, съгласно Наредбата за рекламни-информационната дейност на територията на Община Велико Търново, ОП „Реклама Велико Търново” съдейства за повишаване привлекателността на града ни, както за българските, така и за чуждестранните туристи, с което се увеличава пътничкопотока към града. С това допринася за устойчивото развитие на общинската икономика и съдейства за промяна на облика на гр. Велико Търново, като един от най-добрите градове за живеене.

- Младежки дом – Велико Търново

Дейността през отчетния период е насочена към успешното изпълнение на заложените ангажименти по 8-те приоритета от Общинския годишен план за младежта и предвидените дейности в Културния календар за 2016 г. на Община Велико Търново. В творческите форми за обучение от началото на годината са включени 460 деца и младежи, които благодарение на успешната си подготовка осъществиха над 65 публични изяви и концертни участия и спечелиха над 50 отличия и награди от национални и международни конкурси. Събраните такси са 31 224 лв. като за същия период на 2015 г. – те са в размер на 30 482 лв. В дискуссионните и други форми на неформалното образование са обхванати над 300 младежи и девойки – ученици и студенти. За тяхната изява е организиран Младежки конкурс за литературно творчество „Пролет в Търновград – 2016”, Национална конференция „България през 20-те години на XXI век – аспекти за стратегическо развитие”, Кръгла маса за Априлското въстание, обучителни семинари и дискусии с международно участие по европейска програма „Еразъм+”, срещи с Унгарското документално кино и музикално изкуство. Дейността на Младежки дом – Велико Търново през 2016 година е насочена към формиране на здравни, социални, образователни, културни и антидискриминационни знания и послания към младите хора от Общината за тяхното развитие като активни личности и граждани.

- ОП „Горско стопанство”

Отчетените приходи от дървесина за първо шестмесечие на 2016 година от ОП „Горско стопанство” са в размер на 42 152 лева с ДДС. Същите представляват второ авансово плащане по сключен договор и изравнителни суми по приключване на договори. През първото шестмесечие на 2015 г. приходите са на стойност 224 977 лева с ДДС, което е авансово плащане по договор за продажба. Разходи за маркиране на дървесина за 2016 година са в размер 3 400 лева /включени са разходи за гориво и спрейове / и общо разходи за маркиране на дървесина за 2015 година са 2 277 лева, като маркирането се осъществява също от служители на предприятието. Във връзка със сключени договори, през второто полугодие на 2016 г. се очакват приходи за над 400 000 лв. с ДДС от продажба на дървесина.

Функция Разходи, неклассифицирани в другите функции – тук се отчитат изплатените лихви за поетия общински дълг, съгласно Решения на Великотърновски общински съвет за изпълнението на проектите „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – II етап”, „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”, „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” и за авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми.

Капиталовите разходи към 30.06.2016 г. спрямо 30.06.2015 г. значително намаляват с 6 250 142 лв. или 60,7 %. Намалението се дължи на фактът че през 2015 г. са финализирани и отчетени големи обекти с източник на финансиране „Сметки за средства от Европейския съюз”, в т.ч. Изграждането на Центровете за настаняване от семеен тип, Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център - Велико Търново, Град Велико Търново - зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм - Паркове на територията на Община Велико Търново и др. През 2016 г. извършените плащания за капиталови разходи направени с други източници на финансиране /не със средства от Европейския съюз/ бележат ръст, като най-голям в процентно отношение - 246 % е той при източник на финансиране „Приватизация” и е в резултат на реализираните през 2016 г. приходи.

Источници на финансиране	отчет 30.06.2015	отчет 30.06.2016	ръст %
Целева субсидия	306 315	609 840	99,09
Приватизация	78 593	271 593	245,57
Собствени бюджетни средства и преходни остатъци от трансфери	429 134	560 144	30,53
Сметки за средства от Европейския съюз	9 128 831	1 424 646	-84,39
Трансфери между бюджети от ЦБ	0	0	-
Преходни остатъци от трансфери между бюджета и ЦБ	461 300	1 287 808	179,17
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	10 404 173	4 154 031	-60,07



Капиталови разходи по функции	отчет 30.06.2015	отчет 30.06.2016
Общи държавни служби	20 120	58 148
Отбрана и сигурност	178 062	1 383 418
Образование	146 737	99 028
Здравеопазване	3 457 423	2 028
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	177 852	78 585
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	6 012 600	748 190
Почивно дело, култура, религиозни дейности	363 511	904 134
Икономически дейности и услуги	47 868	880 500
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:	10 404 173	4 154 031



В Отчета за касовото изпълнение на Бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2015 година са посочени 3 779 923 лв. просрочени задължения. Към 30.06.2016 г. от тях за изплатени 3 170 895 лв. или 84 % от тях . Общият размер на Просрочените задължения към 30.06.2016 г. на Община Велико Търново е 1 725 956 лв., т.е. в абсолютно изражение просрочените задължения са намалели с 1 444 939 лв. спрямо 31.12.2015 г., което представлява 38 % намаление.

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 30.06.2016 г. са в размер на 930 802 лв., а тези към 31.12.2015 г. са в размер на 923 702 лв. Тук се наблюдава ръст със 7,7% или в абсолютен размер 7 100 лв.

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

От направения Анализ на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2016 г. ясно се виждат резултатите от провежданата политика за постигане на по-добра събираемост на местни данъци и такси, за реализиране на сделки чрез Общинска агенция за приватизация, за намаляване на просрочените вземания и ограничаване на разходите. Значително влияние върху паричните потоци през 2016 г. оказва фактът, че все още изплащаме дългове направени при изпълнението на проекти от програмен период 2007-2013 година, които се погасяват със средства възстановени от Управляващия орган или със собствени бюджетни средства.

Важен момент при реализирането на проекти през Програмен период 2014-2020 година е да е подсигурен собствен финансов ресурс, който да бъде насочен за покриване на допустимите разходи по новите проекти до постъпването на плащания от Управляващия орган.

Стриктното спазване на Закона публичните финанси за многогодишно бюджетно планиране налага на Община Велико Търново придържане към балансирано бюджетно салдо, прогнозируемост на местното управление, информираност на обществеността и подобряване на качеството и обхвата на местните услуги с финансово обезпечени разходи.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ