

АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

Изготвеният отчет към 31.12.2016 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 31.12.2016 г. и анализира тенденциите спрямо същия период на 2015 г. Към 31.12.2016 г. отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново е в размер на 63 719 869 лева, от които 30 865 881 лева са за местни и дофинансирани държавни дейности. За същият период на 2015 г. отчетът на Община Велико Търново е в размер на 53 146 459 лева, в т.ч. 22 502 775 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 8 363 106 лв. Основна причина за наблюдаваното изменение е еднократно възстановено ДДС, съгласно §15г от ПЗРЗДДС, подробно описана на [стр. 11 от настоящия Анализ](#).

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.

С Решение №522 от 26.01.2017 година на Великотърновски общински съвет е приета информация, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и държавния бюджет. 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 законодателни промени за общините. Текущата 2016 г. е идентична на 2015 г. по отношение на разходни отговорности, видове приходи, трансфери и обхват на правомощията на общините. Фокуса отново е върху вътрешните резерви: подобряване организацията на дейностите, засилена финансова дисциплина и контрол, увеличена събираемост на собствените приходи, изпълняване и внедряване на 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, в резултат на което просрочените задължения към 31.12.2016 г. са намалели с 1 060 349 лв. спрямо тези към 31.12.2015 г.

Към 31.12.2016 г. на касова основа Община Велико Търново отчита разходвани средства по Европейски проекти в общ размер 3 480 310 лева, от които 321 974 лева собствени бюджетни средства, представляващи 9,25 % от общият отчет за 2016 г. на Средствата от Европейския съюз.

При настоящата нормативна рамка, държавно делегираните ангажименти постепенно заемат все по-голяма част от общинските бюджети. Необходимо е трайно и устойчиво определяне на сферите на общинска и на държавна отговорност и адекватно финансиране от Централния бюджет на допълнително възлаганите отговорности на общините.

През 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 на пътувания. За първи път от централния бюджет през 2016 г., чрез бюджетите на общините бяха предоставени средства за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти

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

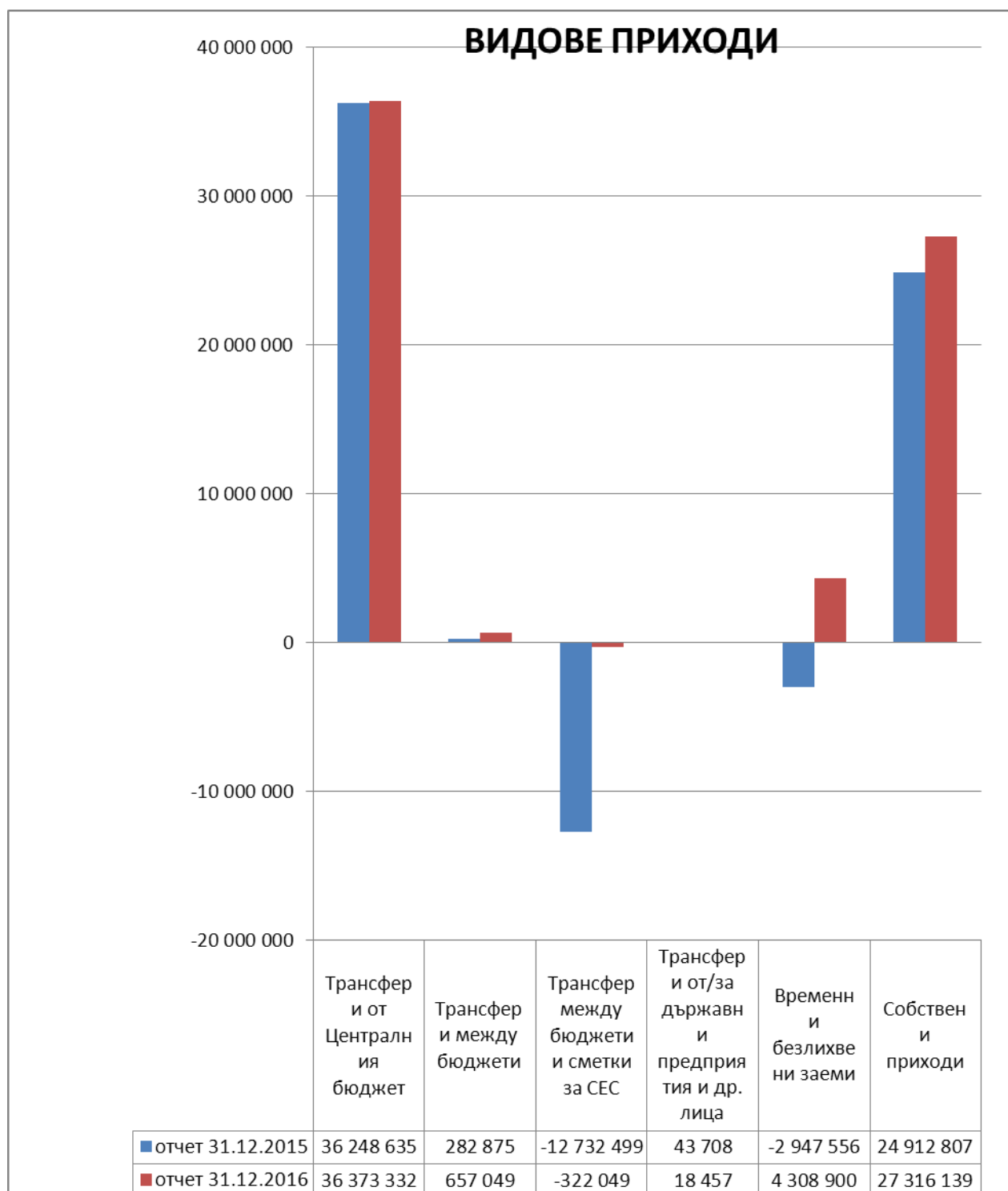
Средствата за зимно поддържане и снегочистване – 254 300 лв.

Общата изравнителна субсидия – 1 758 400 лв.

Общата субсидия за държавни дейности към 31.12.2016 г. е усвоена в размер на 30 054 132 лв., а към 31.12.2015 г. – 28 239 920 лв. или през 2016 г. са усвоени повече средства в размер на 1 814 212 лв. Увеличението се дължи на по-високите единни разходни стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности.

Целевата субсидия за капиталови разходи през 2016 г. е в размер на 3 355 200 лева или с 361 300 лв. по-малко 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.

Усвоените от Общината целеви трансфери от ЦБ, предоставени през 2016 г. чрез кодовете в СЕБРА включват средства за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия 349 993 лв.; за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти 4 451 лв.; за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози – 185 041 лв.; за компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години - 86 761 лв., за компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания 340 608 лв.



При направения анализ за изпълнението на приходите, администрирани от отдел „Местни данъци и такси“ за периода от 01.01.2016 година до 31.12.2016 година се установява, че за посочения период са събрани местни данъци и такси в размер 19 679 394 лв. от общо планираните за 2016 година 17 646 000 лв. Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци – 6 268 780 лв. или 103 % изпълнение спрямо плана, данъка върху недвижимите имоти – 5 199 062 лв. или 106 % изпълнение, данъка върху превозните средства – 3 399 437 лв.

или 126 % изпълнение и данък при придобиване на имущество - 3 502 689 лв. или 125% изпълнение. Изпълнението на патентния данък е 284 716 лв. – повишението се дължи на фактът, че тук е включен и данъка върху таксиметров превоз на пътници в размер на 149 583 лв. / нов данък/, който се плаща преди получаване на разрешително за извършване на дейността. Всички данъчно задължени лица, които започват дейността си от 01.01.2017 г. следва да заплатят дължимия данък до 31.12.2016 г.

По данни на отдел Местни данъци и такси през 2016 г. са администрирани с 2 107 515 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 3 163 810 лева:

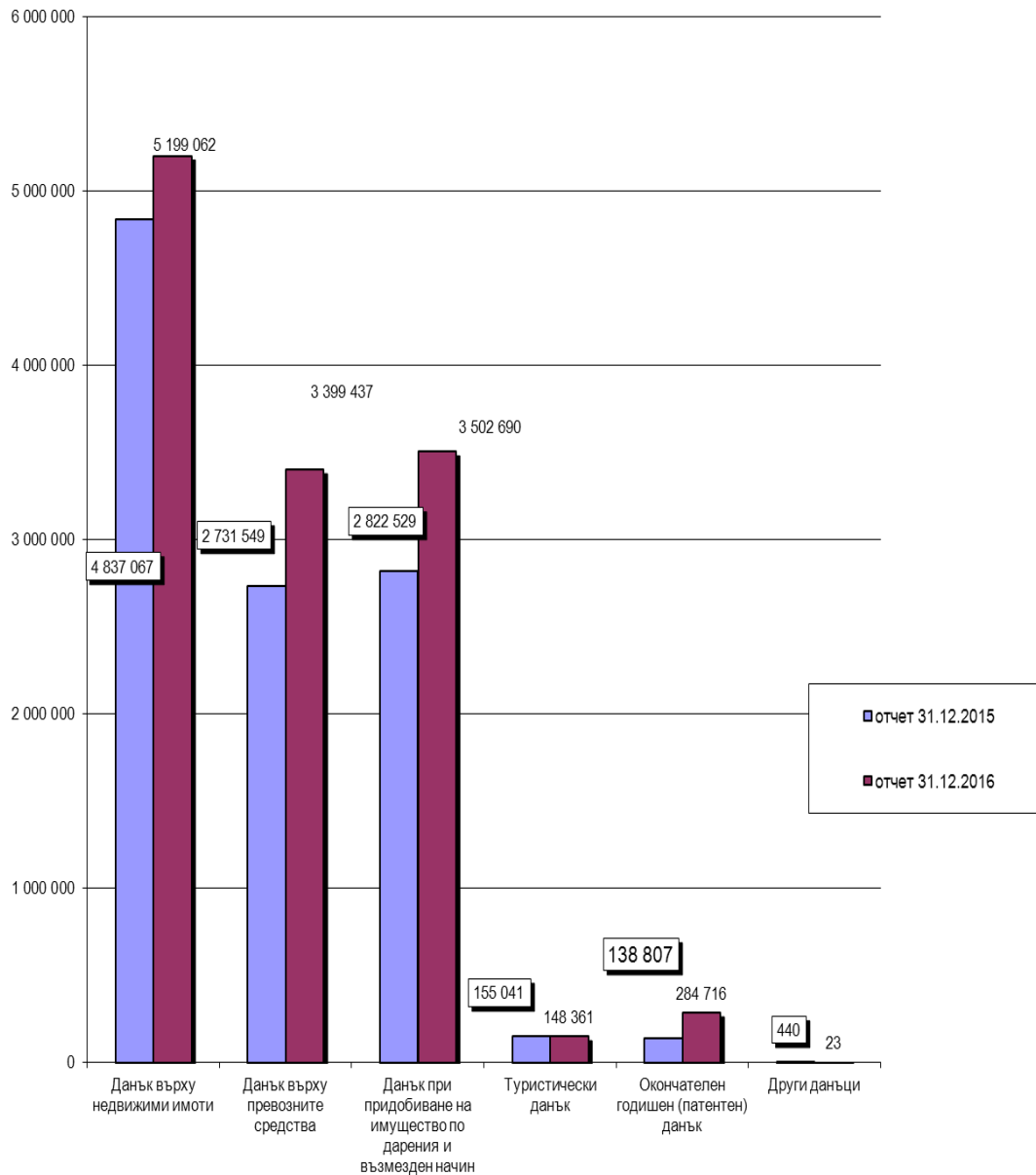
- патентен данък – 37 000 лв.
- данък в/у превозните средства – 861 000 лв
- данък в/у недвижимите имоти – 1 092 000 лв.
- такса битови отпадъци – 1 154 000 лв.
- други данъци и такси – 19 810 лв.

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 2016 г. в отдела са издадени 13 237 броя документи за извършени услуги като удостоверения, служебни бележки, заверени копия на декларации и дубликати на квитанции. Извършени са услуги на физически лица 9 688 бр. за 75 955 лв. и 3 549 бр. на юридически лица за 29 645 лв.

За периода са приети и обработени 28 715 броя декларации, издадени 481бр. фишове и Наказателни постановления за 15 730 лв. Издадени са 1980 броя актове за установяване на задължения.

Имуществени данъци



Приходите от общински такси се увеличават с 4 % или в абсолютна стойност с 331 184 лв. Близо 73 % от местните такси се формират от приходите от такса битови отпадъци. През 2016 г. е събрана такава в размер на 6 268 780 лв., а през 2015 г. – 6 109 208 лв., наблюдава се увеличение от 159 572 лв. Приходите от такси за детски градини и ясли формират 13 % от местните такси. Събраните такси за детски градини през бюджетната 2016 г. се увеличават с 30 390 лв. спрямо същият период на предходната година. Увеличението в този показател е в резултат на повишената средна посещаемост на децата в детските градини. Към

31.12.2016 г. в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” и в Център за социални услуги няма несъбрани такси за ползване детски градини и детски ясли.

Съгласно предоставена информация от отдел „Гражданска регистрация” броя на административните услуги и събраните такси от заявени услуги, предоставени за периода 01.01- 31.12.2016 г. и съпоставени към 01.01- 31.12.2015 г. са както следва:

Показатели	Период 01.01.2015г.- 31.12.2015г.	Период 01.01.2016г.- 31.12.2016г.
1.Издадени удостоверителни документи по гражданско състояние, заявени от граждани.	14 861 бр.	15 242 бр.
2.Брой съставени актове по гражданско състояние и издадени удостоверения в оригинал.	2 245 бр.	2 593 бр.
3.Брой служебно издадени удостоверителни документи на държавни и институции общински администрации	1 927 бр.	1 873 бр.
4.Брой издадени решения по чл.118 от Кодекса за международно частно право.	11 бр.	14 бр.
5.Брой образувани настоянически дела свързани с учредяване на настояничество и попечителство по чл.153 от Семейния кодекс.	16 бр.	14 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” и отдел „Териториално Развитие“ броя на услугите, предоставени за периода 01.01- 31.12.2016 г. са както следва:

- Промяна предназначението на земеделските земи и включване в строителните граници на населените места – 12 бр.

- Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а от Закон за кадастърта и имотния регистър, във връзка с чл.175 от Закон за устройство на територията – 86 бр.

- Издаване на разрешение за строеж – 317 бр.

- Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти – 64 бр.

- Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива –3 бр.

- Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока –7 бр.

- Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект – 22 бр.

- Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа –121 бр.
- Уведомления за заверена на заповедна книга – 76 бр.
- Приемане и удостоверяване предаването на ексекутивна документация – 15 бр.
- Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория –145 бр.
- Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи – 29 бр.
- Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване – 15 бр.
- Издаване на удостоверение за търпимост на строеж – 35 бр.
- Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж – 212 бр.
- Заверка на копие на документ от технически архив – 55 бр.
- Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти –40 бр.
- Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми –17 бр.
- Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове – 82 бр.
- Издаване скица – виза за проучване и проектиране – 104 бр.
- Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж –275 бр.
- Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства – 285 бр.
- Регистриране на сдружения на собствениците – 58 бр.
- Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство- 42 бр.
- Изготвяне на скици за недвижими имоти – 1 549 бр.
- Изготвяне на служебни скици – 152 бр.
- Презаверяване на скица от издаването, на която са изтекли 6 месеца- 63 бр.
- Заверка на Молба-декларация за гр.Велико Търново-155 бр.
- Заверка на служебна страница в данъчни декларации за общината и гр.Велико Търново общо – 12 042 бр.
- Заверка протокол в инвестиционния процес-за съответствие на извършеното строителство с одобрен ПУП- 47 бр.
- Изготвяне на справки и отговори на молби и жалби, /обща кореспонденция/-463 бр.
- Издаване на удостоверение за нанасяне на ново изградени сгради в действащия кадастър по чл.54 от Закон за кадастърта и имотния регистър /за населени места без Кадастрална карта и Кадастрални регистри/- 83 бр.
- Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по Закон за устройство на територията, Закон за кадастърта и имотния регистър -37 бр.
- Издаване на удостоверения с характеристики на имоти по пар.4 от ПЗР на ЗСПЗЗ-35 бр.
- Приемане и одобряване на проект за ПУП-План за регулация - 53 бр.
- Нанасяне на влезли в сила изменения на ПУП-План за регулация в цифров модел и на плановете на населените места за Община В.Търново и архивиране - 90 бр.
- Приемане и одобряване на проект за изменение на ПНИ пар.4 Нанасяне на влезли в сила изменения- 15 бр.
- Издаване на Заповеди за въвод във владение по ПНИ пар. 4-3 бр.
- Приемане и одобряване на проект за ЧИ на ПУП-План за регулация –параграф 8, ал.2 от Преходни разпоредби на Закона за устройство на територията - 11 бр.
- Обработка на преписки и архивиране-уведомления и заповеди от Служба по геодезия картография и кадастър за промени и изменения на Кадастралната карта и Кадастралните регистри и Заповеди от ОД“Земеделие“ за промяна предназначението на земеделска земя - 165 бр.
- Обработка на заявления за изплащане на дължимата средна рента на граждани - 615 бр.

- Подготовка и изготвяне на заповеди и договори за наем по чл.37в за ОПФ – 438 бр. обявления, 120 бр. договори
- Съгласуване на служебни проекти с Регионална дирекция по околната среда и водите – 12 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 на постъпилите приходи в общината.

Постъпленията от продажби на нефинансови активи за 2016 г. са в размер на 735 263 лв., което е с около 130 000 лева повече от заложеното в началния план за периода.

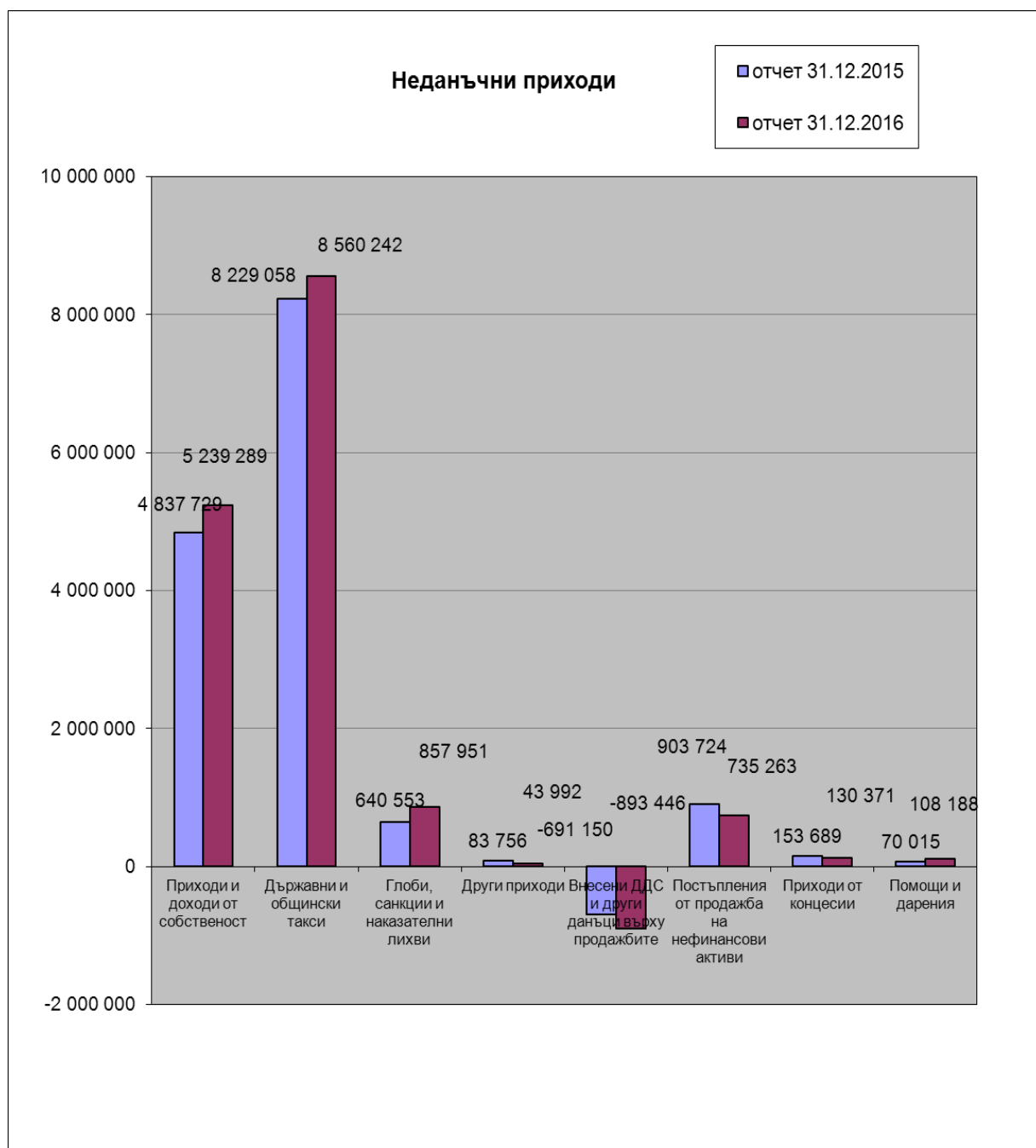
Изпълнението на приходите от наеми от земеделски земи през 2016 г. се забави във времето и продължава включително и през 2017 г. поради нормативни промени и по-късното издаване и прилагане на Заповедите на директора на Областна дирекция „Земеделие”, съгласно чл.37 В, ал. 4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи в частта им отнасяща се до обработката на имоти от общински поземлен фонд без правно основание. На основание чл. 37В, ал. 10 от ЗСПЗЗ, се сключват едногодишни договори със съответните арендатори, съобразно заповедите. През 2016 г. не са сключвани договори за индивидуално ползване на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд със собственици на животновъдни обекти по реда на ЗСПЗЗ.

През 2016 г. е прието Решение №206 по протокол №9 от 31.03.2016 г. на Великотърновски общински съвет за увеличаване размера на наемите на жилищни имоти – от 0,80 лв. на 1,00 лв. за 1 кв.м. полезна площ. Изпълнението на приходи от наеми на общински нежилищни имоти се дължи на засиления контрол по събираемостта на задълженията на наемателите. През 2016 г. беше извършен голям обем административна дейност по увеличаване събираемостта и заплащане на натрупани задължения по действащи договори за наем на общински жилищни имоти. В резултат на завишения контрол старите задължения значително намаляха и се забелязва тенденция за спазване на сроковете за внасяне на текущите задължения. Заради неплатени задължения от общински жилища принудително са изведени 11 бр. нередовни наематели, като са заведени съдебни иски за събиране на дължимите суми.

При отдаване под наем на терени за разполагане на преместваеми съоръжения /павилиони/ за извършване на търговска дейност, наемните цени се индексират спрямо ръста на минималната работна заплата за страната.

Изпълнението на приходите от разпореждане с общинско имущество се дължи на реализирането на няколко сделки на стойност над 20 000 лева през 2016 г. Останалите продажби, които се реализират, са главно продажби на земеделски земи в територии по §4 от ЗСПЗЗ, както и малки имоти в регулация в населените места на Община Велико Търново. В началото на 2016 г. бе въведена забрана за продажба на земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ за срок от пет години, което още повече ще стесни възможностите за реализиране на приходи от продажба на общински имоти.

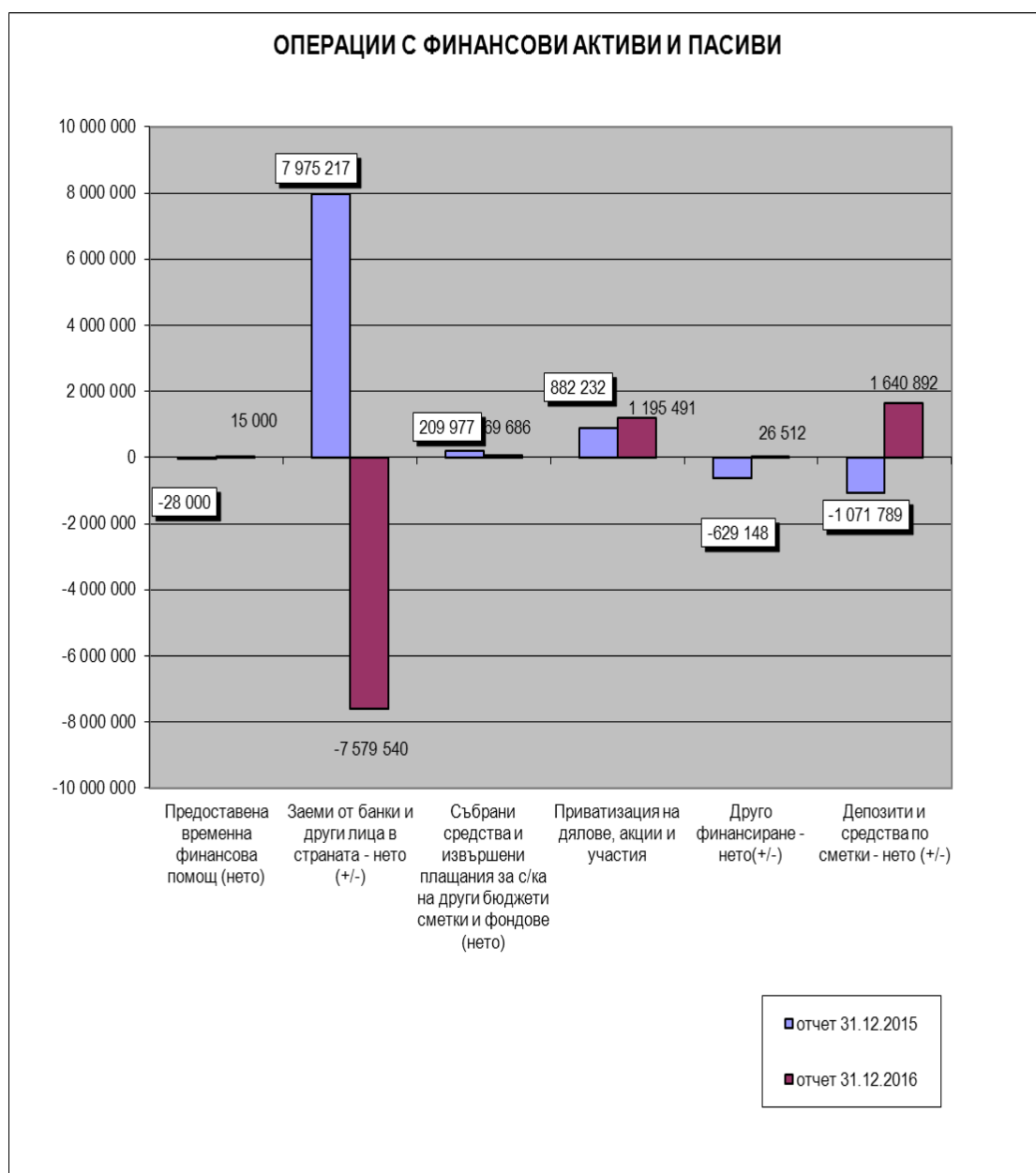
В Община Велико Търново е обичайна практика да се реализират сделки по прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от съсобствени недвижими имоти. Такава съсобственост се получава по два способа. Първият е при приемане на общите регулационни планове на населените места, като при урегулиране на недвижими имоти с цел прилагане изискванията на Закона за устройство на територията и наредбите към него, в имоти частна собственост попадат общински части. За 2016 г. са реализирани 8 броя такива сделки. Вторият способ касае процедурани в Община Велико Търново проекти за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация, в които части от имоти общинска собственост се придават към частни имоти. За 2016 г. са реализирани 9 броя такива сделки.



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 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 9,5 млн. лева.

Показателя Друго финансиране представлява основно средствата, които се превеждат на РИОСВ във вид на отчисления. Съгласно Закона за управление на отпадъците, общините от РСУО в регион Велико Търново правят отчисления за всеки тон депониран отпадък и ги превеждат в община Велико Търново, която като водеща община ги превежда в РИОСВ. Сумата натрупана във вид на отчисления може да се разходва за дейности свързани с управление на отпадъците и изграждане на инфраструктура за третиране на отпадъци. Към 31.12.2016 година Община Велико Търново е получила трансфер от общините Елена, Стражица и Златарица за такса отчисления в размер на 210 028 лв.



Наличен преходен остатък към 31.12.2016 г. – 8 058 896 лв., в т.ч.:

- 2 700 760 лева - депозити;
- 5 342 322 лева - по бюджетна сметка;

- 15 814 лева – по бюджетна сметка във валута.

Към 31.12.2015 г. остатъка е в размер на 9 699 788 лв. Намалението в размер на 1 640 892 лв. се дължи на налични към 31.12.2015 г. по банковите сметки на Община Велико Търново целеви остатъци за бедствия и аварии и обекти от инвестиционната програма.

Разходите за делегирани от държавата дейности, местни и дофинансирани дейности към 31.12.2016 г. спрямо 31.12.2015 г. бележат увеличение/намаление и ръст както следва:

Делегирани от държавата дейности	отчет 31.12.2015	отчет 31.12.2016	увеличение/ намаление
Функция Общи държавни служби	1 943 554	2 139 776	196 222
Функция Отбрана и сигурност	260 506	719 681	459 175
Функция Образование	17 938 086	18 546 926	608 840
Функция Здравеопазване	1 585 082	1 959 497	374 415
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	4 731 221	5 500 771	769 550
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	2 488 386	2 773 103	284 717
Функция Икономически дейности и услуги	253 897	206 088	-47 809
Капиталови разходи	1 442 952	1 008 146	-434 806
ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:	30 643 684	32 853 988	2 210 304

Местни дейности	отчет 31.12.2015	отчет 31.12.2016	увеличение/ намаление
Функция Общи държавни служби	-2 752 790	2 658 715	5 411 505
Функция Отбрана и сигурност	25 048	9 000	-16 048
Функция Образование	2 221 364	2 742 940	521 576
Функция Здравеопазване	426 201	502 672	76 471
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 042 846	1 340 353	297 507
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	9 963 014	9 506 885	-456 129
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	2 950 160	2 898 214	-51 946
Функция Икономически дейности и услуги	1 743 368	2 254 417	511 049
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	215 356	249 792	34 436
Капиталови разходи	4 428 043	6 158 469	1 730 426
ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	20 262 610	28 321 457	8 058 847

Дофинансиране на държавните дейности	отчет 31.12.2015	отчет 31.12.2016	увеличение/ намаление
Функция Общи държавни служби	1 525 965	1 722 660	196 695
Функция Отбрана и сигурност	15 464	35 556	20 092
Функция Образование	116 673	164 270	47 597
Функция Здравеопазване	0	0	0
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	101 466	31 323	-70 143
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	244 489	521 855	277 366
Капиталови разходи	236 108	68 760	-167 348
ВСИЧКО ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	2 240 165	2 544 424	304 259

Функция „Общи държавни служби” - Отчета за касовото изпълнение към 31.12.2015 г. в тази Функция в частта за местни дейности е с отрицателен знак. Това се дължи на факта, че в Дейност 122 „Общинска администрация”, §§ 19-01 “Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции” със знак минус е отчетена сумата в размер 5 026 751,40 лв. Същата представлява възстановено ДДС, съгласно §15г от ПЗРЗДДС, по подадена на основание §3, ал.1, т. 1 от ЗДЗДДС Декларация-опис за получени от Община Велико Търново доставки на стоки или услуги в изпълнение на водни проекти, включително по

Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. Като се изключи тази еднократна сума разходите за Функцията остават по-ниски през 2015 г. спрямо 2016 г. 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. И през 2016 г. със собствени бюджетни средства се дофинансират дейности по организационно – техническата подготовка за провеждане на избори, като през 2015 година разходваните и невъзстановени средства са в размер на 21 268 лева, а през 2016 г. са 84 917 лв.

Функция „Отбрана и сигурност“ – увеличението на текущите разходи за държавни дейности се дължи на факта, че през бюджетната 2016 г. се разходват средства получени от Централния бюджет за ликвидиране на последиците от Стихийни бедствия и производствени аварии, докато през 2015 г. са изплатени такива в по-малък размер. През 2016 г. се направиха разходи за строително монтажни работи за осъществяване на безопасна техническа експлоатация на язовири собственост на Община Велико Търново, в т.ч.:

- яз. „Акердере“ в землището на с. Ново село;
- яз. „Бинев дол“ в землище на с. Леденик;
- яз. „Мотела“ в землище на гр. В. Търново
- яз. „Вятъра“ в землище на с. Присово;
- яз. „Долните лозя“ в землище на с. Емен;
- яз. „Тъмни лък“ в землище на гр. Дебелец.

Функция „Образование“ – с най-голям относителен дял от всички държавни разходи – 56%. Предоставените от държавата средства за тази дейност 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 Изменението е следното:

- ЕРС за Общообразователните училища – 1 459 лв. (общо увеличение спрямо 2015г. – 83 лева или 6,03%)
- ЕРС за Паралелки по „Изкуствата” – 2 497 лв. (общо увеличение спрямо 2015 г. – 115 лева или 4,83 %)
- ЕРС за спортно училище – 2 451 лв. (общо увеличение спрямо 2015 г. – 112 лева или 4,79 %)
- ЕРС за общежития – 1 540 лв. (общо увеличение спрямо 2015 г. – 87 лева или 5,99%)
- ЕРС за ППГ в детска градина и в училище – 1007 лв. (увеличение спрямо 2015 г. – 59 лева или 6,22%)
- ЕРС за предучилищни дейности за деца от 3 до 4 години – 1 669 лева (увеличение спрямо 2015 г. – 92 лева или 5,83%)
- ЕРС за предучилищни дейности за деца от 3 до 4 години под 1500 жители – 1 802 лева (увеличение спрямо 2015 г. – 98 лева или 5,75%)
- ЕРС за яслена група – 1 159 лева (увеличение спрямо 2015 г. – 35 лева или 3,11%)
- ЕРС за предучилищна полудневна подготовка на деца от 5 до 6 години – 1 912 лева (увеличение спрямо 2015 г. – 90 лева или 4,94%)
- ЕРС за индивидуална форма на обучение – 2 807 лева (общо увеличение спрямо 2015 година -172 лева или 6,53%)
- ЕРС за самостоятелна форма на обучение – 341 лева (общо увеличение спрямо 2015 година -21 лева или 6,56%)
- Допълващ стандарт за деца и ученици на ресурсно подпомагане – 325 лева(общо увеличение спрямо 2015 година -7 лева или 2,20%)
- Допълващ стандарт за подпомагане храненето на децата от подготвителна група и учениците от I до IV клас – 544 лева (общо увеличение спрямо 2015 година -24 лева или 4,62%)

Считано от 1 август 2016 година е в сила новия Закон за предучилищно и училищно образование. Закон, който дава различен подход на работа в образователните институции, подчинен изцяло на неговата философия – в центъра на училищните политики е ученикът, неговата индивидуалност, средата в която се обучава, както и подкрепата, която му се оказва.

Съгласно новия Закон за предучилищно и училищно образование, според вида на подготовката училищата са неспециализирани и специализирани.

Според етапа или степента на образование, неспециализираните училища са:

- начални /I – IV клас вкл./ - в Община Велико Търново не функционира такъв тип училища;
- основни /I-VII клас вкл./ - Обучението в тези учебни заведения е за придобиване на основно образование в два етапа – начален от I до IV клас и прогимназиален – от V до VII клас вкл. Учениците завършили двата етапа придобиват основно образование. На територията на Община Велико Търново основните училища са 5 в град В.Търново и 8 извън общинския център;
- гимназии – според съдържанието на подготовката гимназиите са профилирани и професионални. В Община Велико Търново няма професионални гимназии на общинско финансиране. Трите профилирани гимназии – ПЕГ „проф. д-р Асен Златаров, ПМГ „Васил Друев” и ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий” обучават ученици от VIII до XII клас. Същите запазват съдържанието на подготовката, като обучението в тях е за придобиване на средно образование;
- обединени училища /I – X клас включително/ – завършване на първи гимназиален етап от двуетапната степен за придобиване на средно образование. За предстоящата учебна година в Община В.Търново не се предвижда такъв вид училища;

- средни училища /I – XII клас/ – това са сега действащите средно общообразователни училища. В Община В.Търново това са СОУ“Емилиян Станев“, СОУ„Вела Благоева“, СОУ„Владимир Комаров“ и СОУ„Г.С.Раковски“. Същите продължават да осъществяват дейността си като средни училища и се Средно училище /СУ/;

В категорията специализирани училища за Община Велико Търново, това е Спортно училище – Велико Търново, където се обучават ученици от V до XII клас. Според нормативните документи не се налагат промени както по съдържанието на дейността, така и в наименованието на училището.

Предучилищно образование - В съответствие с чл. 24, ал.1 на Закона за предучилищното и училищното образование „Детската градина“ е институция в системата на предучилищно и училищно образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в първи клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование. На територията на община Велико Търново функционират 22 общински детски градини, 1 (една) от които има филиал „Слънчев дом“, гр. Велико Търново.

Със Заповед РД22-1703/30.08.2016 година заварените към 01.08.2016 година целодневни детски градини (ЦДГ) и обединени детски заведения (ОДЗ) на територията на Община Велико Търново, продължават дейността си като Детски градини (ДГ) по смисъла на ЗПУО.

Извънучилищни дейности - С Решение №433/27.10.2016 година на Великотърновски общински съвет и последвала Заповед РД22-2093/03.11.2016 година на Кмета на Община Велико Търново Общински детски комплекс град Велико Търново, продължава дейността си като Център за подкрепа за личностно развитие. Съгласно чл.49, ал.1, т.1 от ЗПУО ЦПЛР – ОДК продължава да развива интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата , в различни области и профили.

Общежития – продължават да осъществяват дейността си по новия ЗПУО като центрове за подкрепа на личностно развитие, като имат право да запазят наименованието си – за община Велико Търново това са общежитие към Спортно училище Велико Търново и общинско ученическо общежитие „Кольо Фичето“ В.Търново

При текущите разходи за Местни дейности във Функция „Образование“ изменението от 23 % е в резултат на това, че през 2016 г. са изплатени неразплатени разходи от предходни години, които са основно доставка на хранителни продукти. Сключените през 2016 г. договори за доставка на храни са с едномесечен падеж за плащане, съгласно изискванията на чл. 303а на ТЗ и съвпадат с дванадесетмесечните падежи по приключили договори.

Наблюдаваното увеличение на просрочените задължения се дължи и на фактът, че през 2016 година са сключени нови договори за доставка на храни с едномесечен падеж за плащане, съгласно изискванията на чл. 303а на ТЗ, които съвпадат с дванадесетмесечните падежи по приключили договори.

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 със собствени бюджетни средства. Основните ремонти, обновяване на сградния фонд и енергийната ефективност се финансират със средства от Европейския съюз и Други международни програми.

Към функция „Здравеопазване” се отнасят делегираните от държавата дейности 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина”, дейност 437 „Здравни кабинети в детски градини и училища” и дейност 469 „Други дейности по здравеопазване“. Разходите, извършвани по тези дейности се покриват от единните разходни стандарти, с изключение на издръжката на дейност 431, която се покрива от общинския бюджет. Общо отпуснати средства по ЗДБРБ за 2016 г. в Делегираните от държавата дейности на функция „Здравеопазване“ са 2 068 246 лв., като в това число:

- 6 980 лв. за здравен медиатор;
- 1 571 364 лв. – за „Детски ясли, детски кухни и яслени групи към ОДЗ”;
- 489 902 лв. – за Здравни кабинети в детски градини и училища.

За разглеждания период, разходите за заплати и издръжка на услугите във Функцията са посочени в таблицата по-долу:

Дейност	Разходи 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.		Разходи 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.		Изменение заплати	Изменение издръжка
	заплати	издръжка	заплати	издръжка		
431	1 159 197 лв.	415 803 лв.	1 426 682 лв.	491 772 лв.	23 %	18 %
437	393 901 лв.	30 008 лв.	493 872 лв.	37 218 лв.	25 %	24 %

- Общо отпуснатите средства за Дейност 437 Здравни кабинети в детски градини и училища през 2016 г. не са достигнали за покриване на разхода за издръжка и заплати, като разликата е покрита от преходен остатък на дейността.
- Увеличението в издръжката се дължи на промяна на цените на хранителните продукти и горивата. Разходите включват не само текущи, но и платени от предходни периоди, с цел недопускане на просрочени задължения.
- Разходът за заплати към 31.12.2016 г., спрямо същия период за 2015г., за двете дейности, е увеличен с 23 %, което се дължи на направена актуализация на трудовите възнаграждения на работещите в сферата на здравеопазването, поради промени в размера на минималната работна заплата, считано от 01.07.2015 г. и 01.01.2016 г. и съгласно Колективен трудов договор на служителите от „Детско и училищно здравеопазване“.
- През първото полугодие по 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., поради намаление броя на децата.
- Функция „Здравеопазване” – Местна дейност включва основно издръжката на дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи към ОДЗ”, от които 5 Детски ясли и една Детска млечна кухня със 7 раздавателни пункта към нея.

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 на фона на постоянно нарастващите цени на основните хранителни продукти, електроенергия, горива, консумативи и нарастване на МРЗ. Това води до значително увеличаване на разходите за издръжка на едно лице настанено в специализираните институции за ползване на социалните услуги (СУ) и в СУ от резидентен тип.

- Специализирани институции за предоставяне на социални услуги с отпуснат бюджет по стандарт 2 349 767 лв., в това число 21 780 лв. за стипендии.
- Социални услуги, предоставяни в общността, в т.ч. и от резидентен тип, с отпуснат бюджет по стандарт 2 558 499 лв., в това число 47 916 лв. за стипендии.

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

- Бюджетните взаимоотношения за Дом за деца, с. Балван, с писмо на Министерство на финансите с Изх.№ 08-00-108/09.02.2016 г., са намалени с Централния бюджет със 116 145 лв., в това число 5 940 лв. месечна помощ на ученик. Капацитета на услугата става 0, поради закриването и през м. Октомври 2015 г.

- Бюджетните взаимоотношения за Дом за деца – гр. В.Търново, с писмо на Министерство на финансите с Изх.№ 08-00-515/02.06.2016 г., са намалени с Централния бюджет със 185 832 лв., в това число 9 504 лв. месечна помощ на ученик. Писмото е във връзка с намалението на капацитета на услугата с 32 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.

Изпълнението на дейност 530 ЦНСТ за 2016 г. е по-голямо с 74% спрямо 2015 г. тъй като капацитетите на два Центъра за настаняване от семеен тип са разширени с общо 14 места. Със заповед № РД01-352/28.03.2016 г. на Агенция за социално подпомагане е увеличен капацитета на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания в гр. В.Търново, ул. „Цветарска“ 1 от 8 на 15 места, считано от 01.04.2016 г. Със заповед № РД01-353/28.03.2016 г. на Агенция за социално подпомагане е увеличен капацитета на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания в гр. В.Търново, ул. „Цветарска“ 2 от 8 на 15 места, считано от 01.04.2016 г. В тази връзка е направена 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 от 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 Заповеди на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане № РД-01-910/29.05.2015г., № РД-01-911/29.05.2015г., № РД-01-912/29.05.2015г. са разкрити следните услуги в общността, считано от 01.11.2015 година:

- Център за настаняване от семеен тип I за деца/младежи с увреждания в гр. В.Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №3 А, вх.А с капацитет 14 места за потребители на услугата;
- Център за настаняване от семеен тип II за деца/младежи без увреждания в гр. В.Търново, ул. „Иларион Драгостинов“ №3 А, вх.А с капацитет 14 места за потребители на услугата;
- Център за настаняване от семеен тип III за деца/младежи без увреждания в гр. В.Търново, ул. „Колоня Товар“ кв.545 с капацитет 14 места за потребители на услугата;

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – Местни дейности - включва дейност 524 - Домашен социален патронаж с 2 филиала към него, дейност – 525 – 19 бр. Центъра за работа с деца и младежи и 34 бр. Клуб на пенсионера и инвалида и дейност 589 - Център за социални услуги. Наблюдава се увеличение на разходите през текущия период, спрямо предходния, което се дължи на увеличена минимална работна заплата, считано от 01.07.2015 г. и от 01.01.2016 г., както и на повишени цени за храна, горива и материали.

Клубовете на пенсионера и инвалида като форма за социална интеграция и социална услуга в общността, съдействат за поддържане на социални контакти и жизнен стандарт на пенсионерите и инвалидите. Организацията и дейността на „Клубовете на пенсионера и инвалида“ на територията на община Велико Търново е уредена с Наредба, приета от Великотърновски Общински съвет и Правилник за вътрешният ред в клубовете на пенсионера и инвалида.

На територията на Общината има действащи 34 общински „Клубове на пенсионера и инвалида“ с 34 щатни бройки персонал. В тях членуват над 2 000 лица в пенсионна възраст и хора с увреждания.

Разкриването на „Центрове за работа с деца и младежи“ от 8-29 години е целенасочена и последователна дейност на Община Велико Търново, осъществявана чрез Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“. Към момента има 19 „Центрове за работа с деца и младежи“ с 20 щатни бройки персонал.

Общински такси администрирани от Център за социални услуги през 2016 г.:

- за ползване на Детски ясли и Детска млечна кухня - 281 548 лв.
- за ползване на Домашен социален патронаж - 188 107 лв.

За изследвания период се наблюдава отрицателно изменение в броя на децата ползващи услугите на детска млечна кухня. През 2015 г. са били записани 281 бр., а през 2016 г. – 256 бр. Това рефлектира на общо-събраните такси, което е намаление с 14%. Броя на децата, записани в детските ясли към Декември 2015 г., се е увеличил от 402 бр. на 413 бр. към Декември 2016 г. Средно за 2016 г. децата записани да ползват тази услуга са 425 бр., като по план са 482 бр. Спрямо предходната година, когато са били средно 473 бр., се наблюдава намаление на ползващите тази услуга.

Държавни такси -Таксите събрани от обектите на Център за социални услуги, които са делегирани от държавата дейности се превеждат по сметката на МТСП – Фонд „Социална закрила“. Такси се събират от държавно делегираните 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, Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост, Център за настаняване от семеен тип I за деца/младежи с увреждания. За 2016 г. държавните такси събрани в Център за социални услуги възлизат на стойност 556 601 лв., а за предходната година – 543 820 лв. Увеличението е в размер на около 2 %.

Просрочените вземания на „Център за социални услуги“ през отчетния период са в размер на 12 414 лв. и представляват неплатени такси на потребители ползвали социалните услуги. От тях държавна дейност са 9 460 лв., което е с 6 % повече спрямо същия период миналата година. Просрочените вземания от общинска дейност за ползване услугите на Домашен социален патронаж са на стойност 2 954 лв. или 4% повече спрямо 2015 г. Срещу длъжниците на несъбраните такси многократно са изпращани писма за доброволна покана за внасяне на дължимите суми.

Просрочените задължения към доставчици са само за местни дейности.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство“ – тази функция е на второ място и представлява 15 % от общите разходи към 31.12.2016г. Дейностите по Чистота заемат най-голям относителен дял – 48,24 % от разходите за функцията. За периода 01.01-30.12.2016 година са извършени следните дейности:

- Рехабилитация и реконструкция на общински път VTR1010 (/1-5/ Дебелец – жп гара Дебелец – В.Търново, кв. Чолаковци – В.Търново, ул. „Сан Стефано“ /GAB3110/) от км. 0+210 до км. 1+581.” През 2016 г. завършиха започнатите СМР от предходни години – Изкопни работи - 314м3, подготовка основата за направа на път – 2099 м2, положена е 1 735 м2 геомрежа за усилване на пътната конструкция, направен е тръбен водосток ф500, направени са 308 м. видими бетонови бордюри, направена 363 м3 пътна основа от заклинен трошен камък, положени са 1 218 тона неплътна асфалтова смес (биндер и тип Ао), полагане на неармиран бетон В15 – 18 м3 и на бетон В20 – 6м3. Извършено е машинно асфалтиране с плътна асфалтова

смес, 4 см - 10 072 м², направена е предпазна еластична ограда - 368 метра. Направена е хоризонтална пътна маркировка – 249 м² и са монтирани 23 бр. пътни знаци. Извършените СМР са на стойност 608 000 лв. Ремонтните дейности са финансирани от държавния бюджет на Република България.

- През 2016 г. по Инвестиционната програма на община Велико Търново е извършена реконструкция на улична мрежа, машинно полагане и/или фрезозане на отделни участъци от улична асфалтова настилка и асфалтиране с плътна асфалтова смес с дебелина на пласта 4/ 5 см, по следните населени места: Арбанаси - 769 м², Балван - 377 м², Беляковец - 471 м², Буковец - 251 м², Велчево - 226 м², Ветринци - 283 м², Водолей - 471 м², Дичин - 307 м², Емен - 264 м², Къпиново - 377 м², Малки чифлик - 444 м², Миндя - 297 м², Момин сбор - 272 м², Никюп - 329 м², Плаково - 377 м², Пушево - 268 м², Пчелище - 673 м², Русаля - 316 м², Хотница - 66 м², Шереметя - 411 м², Шемшево - 624 м², Церова кория - 468 м², Войнежа - 226 м², Вонеща вода - 302 м², Габровци - 280 м², Големаните - 264 м², Ялово - 283 м², Дебелец - 481 м², Ресен - 320 м², Самоводене - 475 м²

Извършвано е и изкърпване с машина за ремонт на повърхностни повреди и по-големи пукнатини на улични асфалтови настилки, по следните населени места: Ново село - 261 м², Присово - 290 м², Вългевци - 157 м², Райковци - 159,17 м², Килифарево - 293 м²

В някои населени места е направена и трошено-каменна настилка: Арбанаси - 19 м³, Емен - 6,5 м³, Пушево - 5,3 м³, Хотница - 106,8 м³, Русаля - 5,8 м³, Никюп - 18 м³, Пчелище - 45 м³, Самоводене - 5 м³.

С извършените видове строително монтажни работи се подобри експлоатационното състояние на тези улици от уличната мрежа по населени места на територията на общината.

- През 2016 г. по Програма “Местни инициативи 2016“ е извършен ремонт на уличната мрежа на територията - машинно полагане и/или фрезозане на отделни участъци от улична асфалтова настилка и асфалтиране с плътна асфалтова смес с дебелина на пласта 4/ 5 см, по следните населени места: Ветринци - 377 м², Миндя - 315 м², Пушево - 343 м², Пчелище - 518 м², Войнежа - 302 м², Вонеща вода - 613 м², Габровци - 343 м², Ялово - 222 м², Дебелец - 584 м², Емен - 317 м²

Извършвано е и изкърпване с машина за ремонт на повърхностни повреди и по-големи пукнатини на улични асфалтови настилки във Вългевци - 270 м²

В някои населени места е направена и трошено-каменна настилка: Пушево - 12 м³, Пчелище - 52 м³, Ялово - 36 м³, Емен - 9 м³.

- Изграждане на улици в град Велико Търново; Подобряване на градската среда в Централна градска част чрез реконструкция на уличната мрежа и прилежащата инфраструктура През 2016 г. са извършвани текущи ремонти за подобряване на експлоатационното състояние на улична мрежа на гр. Община Велико Търново, като - текущи ремонти на пътните и улични настилки, подобряване на уличното отводняване - ремонт на близо 90 дъждоприемни шахти и улични оттоци, направа на пътна маркировка, поставяне на нови или подмяна на увредени пътни знаци, ремонт на еластични огради и монтиране на пешеходни предпазни парапети, частични ремонт на тротоарни настилки, поддръжка на светофарните уредби в гр. Велико Търново и др. дейности.

- През 2016 г. са изкърпени 19 225 м² от уличните настилки в град Велико Търново, като за подготовка на уличната мрежа на гр. Велико Търново за експлоатация през зимен сезон 2016/ 2017 г. са изкърпени допълнително:

- 2 376 м² (път "жп гара В.Търново - път около хълм Св. Гора", ул.Д.Найденев, ул.Сливница, ул. Т.Балина, ул. Йоновка, ул. Ниш, ул.Ален мак, ул. Гео Милев, ул. Сергей Румянцев, ул. проф.Георги Козаров, ул. Полтава, ул. П.Яворов, ул. Т.Търновски, път "ВТУ - затвора и път I-4", ул.В.Джамджията, ул. Филип Тотю, ул. Ангел Кънчев);

- Ул.“Васил Левски“ (1 313 м²) , с което се подобри значително експлоатационното им състояние и подобри пътната безопасност.

- През година са извършени и други СМР по подобряване експлоатационното състояние на улиците в гр.Велико Търново, като частична направа на трошено-каменни

настилки, ремонт бордюри, монтаж на нови тротоарни капаци АСО на кабелни шахти, превоз и разриване на фрезован асфалт.

- През 2016 г. се извършиха и ремонтни дейности на отделни увредени участъци на тротоарните настилки в гр.Велико Търново, за подобряване на тяхното експлоатационно състояние. Направиха се тротоарните настилки с вибропресовани павета в междублоковото пространство между ул.“Бяла Бона“ и ул.“Рада войвода“ в източния край на кв.“Чолаковци“ в гр.Велико Търново.

- За подобряване на градската среда в Централна градска част, чрез реконструкция на уличната мрежа и прилежащата инфраструктура са изготвени инвестиционни проекти – „Градска среда в стара градска част“. Издадено е разрешение за строеж за същите. Обектите са включени в Инвестиционната програма на общината по Приоритетна ос 1 “Интегрирано и устойчиво регионално развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, одобрена с подписано Споразумение за реализация на Инвестиционна програма от 23.03.2016 г.

- Укрепване на свлачища в населените места на общината

- През 2015 г. са извършени са инженерно-геоложки проучвания и е изготвен работен проект за укрепителни мероприятия на свлачище № VTR 04.10447.28 над улица ”Трапезица” в гр.Велико Търново. Улицата е част от общински път VTR 1027 “/път III-514, Горна Оряховица - Велико Търново/ - манастир “Св. Троица“. През 2016 г. са завършени в голям обем неотложните аварийно-възстановителни работи и укрепителните мероприятия на обекта съгласно одобрения работен проект. Улица „Трапезица“ в обхвата на свлачището е възстановена и асфалтирана. Така е осигурено нормално автомобилно движение в този участък към Патриаршеския манастир. При осигурено финансиране предстои цялостно завършване на обекта – анкерирание и изграждане на дренажна система.

- През 2016 г. са завършени дейностите свързани с почистването на речното корито във втория участък на Янтра (150м преди и 200м след моста до хлебозавада в кв.”Дълга лъка“ на изхода на гр.Велико Търново на републикански път II-55) и третия участък на река Янтра (100м преди водосбора с река Белица – 300м след бетонният мост на ул.”Дълга лъка“, кв.”Чолаковци“) в гр.Велико Търново. Извършените дейности са със средства от Междудуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, като извършените дейности за осигуряване на проводимостта на р.Янтра.

- 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 е освежена 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.

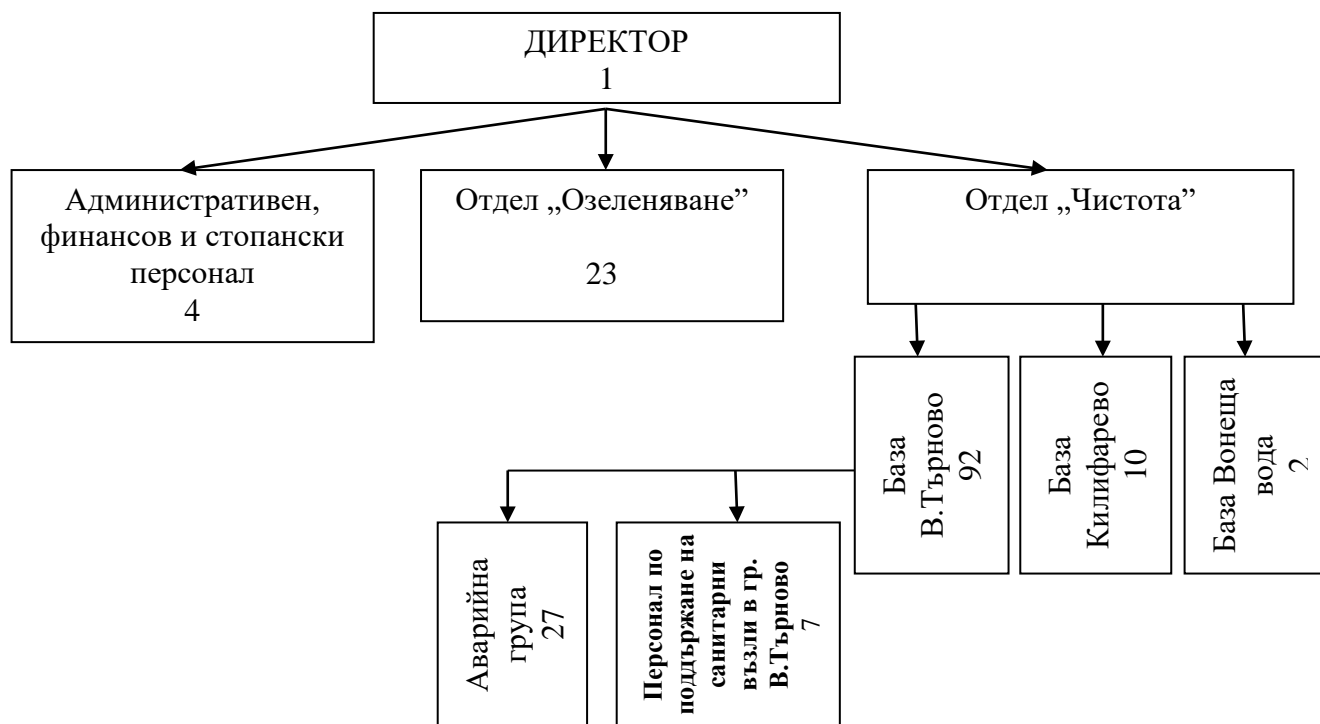
По данни от отдел «Околна среда» са извършени следните дейности:

- Писма, жалби, заявления – 420 бр.
- Издадени Заповеди - 113 бр.
- Съставени Предписания - 44 бр.
- Съставени Констативни протоколи от проверки - 45 бр.
- Съставени Актове за УАН – 36 бр.
- Издадени Наказателни постановления – 36 бр.
- Проведени Комисии по установяване на ИУМПС – 34 бр.
- Изготвени преписки до районен съд – 4 бр.
- Обявени преписки по процедури в РИОСВ, МОСВ, Басейнова дирекция - 55 бр.

- Изготвени уведомления за инвестиционни предложения на Община В. Търново - 21 бр.
- Съгласувани Планове за управление на строителни отпадъци като части от инвестиционни проекти и като самостоятелни планове - 5 бр.
- Изготвени Планове за управление на строителните отпадъци – 2 бр.
- Издадени Протоколи за налична дървесна растителност - 8 бр.
- Организиран кампания за събиране и предаване на ИУЕЕО и НУБА - 3 бр.
- Организиран кампания за събиране и предаване на Опасни отпадъци - 3 бр.
- Проведени съвместни кампании с „ЕкоПак България“ АД – 5 бр.
- Издадени разрешителни за ползване на воден обект - 1 бр.
- Обработени Декларации по чл.22 от НОАМТЦУ – 196 бр.
- Участие в комисии с ОП „Горско стопанство“ – 31 бр.
- Изпълнени са дейностите по проект „Моята градинка“ 2016 г. за 31 бр. подадени заявления за предоставяне на посадъчен материал.
- Изготвен е отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на територията на Община Велико Търново
- Изготвен е отчет за изпълнението на Общ устройствен план на Община Велико Търново.
- Изготвен е отчет за изпълнението на Комплексно разрешително за Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново.
- Изготвени са годишни отчетни документи за дейността на общинско депо за битови отпадъци в с. Шереметя.
- Почистени нерегламентирани сметища на територията на общината - 37 бр.
- Реализиран е проект „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на гр. Килифарево.
- Изпълнен е проект за почистване коритото и бреговете на река Янтра на територията на Община Велико Търново /2 и 3 участък/.
- Изготвена и приета е Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и регламентиране на правилата за отглеждане на кучета на територията на Община Велико Търново.
- Изготвена и приета е Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета .
- Извършван е контрол върху всички дейности, свързани с почистване на обществени територии, сметоизвозване, озеленяване, овладяване на популацията на безстопанствени кучета, поддръжка на обществени химически тоалетни, детски площадки и охрана.
- Заявления за освобождаване на отчисления по реда на Наредба 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци – 2 бр.
- Проведена е съвместна кампания с „Четири лапи“ за овладяване популацията на безстопанствените кучета.
- Изготвен е отчет за изпълнение на Общинската програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета.
- Извършен е морфологичен анализ на генерирани битови отпадъци.

В ОП „Зелени системи” С Решение №110 и 111 от 28.01.2016 г. на ВТОБС се извърши 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 гр. Велико Търново. Така щатната численост на предприятието е увеличена на 166 бройки, от които към 31.12.2016 г. са заети всичките 139 бройки, изключвайки тези за аварийна група.

Извършената промяна доведе до изменения в заетите служители 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, 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 клонови дървета в парковете и улиците. Редовно е извършвано сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места в община Велико Търново.

Предприятието през 2016 година извършва и допълнително възложени дейности, като:

- Окосяване на гробищен парк Велико Търново;
- Окосяване и почистване от тревна и храстова растителност на хълм Трапезица, окосяване и почистване на път водещ до хълм Трапезица, окосяване и почистване на стълби под хълм Трапезица;
- Косене, рязане и почистване на язовирна стена на яз. Тъмни лък, гр. Дебелец;
- Косене и почистване на стадион Самоводене;
- Косене и почистване на стадион Леденик;
- Косене и почистване в района на чешма „Йоновка”, гр. Велико Търново;
- Косене и почистване на циркова площадка в гр. Велико Търново;
- Косене и почистване от храстова растителност на водосточите на общински път Велчево – Къпиновски манастир и РП Пчелище – Церова кория посока Велчево.

За извършване на основните дейности на групата по озеленяване заедно с допълнително възложените дейности общо разходите за 2016 г. са 467 704 лв. За поддържане на същите райони през 2011 г. общината е изплатила на външен изпълнител 556 570 лв.

Съпоставяйки изпълнението на разходната част на бюджета за 2016 г. с тази на 2015 г., се наблюдава увеличение на разходите за дейността, като в сравнение през 2015 г. тяхното стойностно изражение е 1 260 496 лв., а през 2016 г. те са в размер на 1 695 669 лв. Увеличението от 435 173 лв. е в резултат на извършване на допълнително възложени дейности от месец март 2015 г. и изплатени разходи от предходния период. За осъществяване на новите дейности по почистване на улични платна и тротоари се наложи увеличение на числения състав с 52 щатни бройки.

В края на месец юли 2016 г. са закупени два лекотоварни автомобила с товарносимост до 3,5 тона, които са мобилизирани в дейностите по почистване на града, състоящи се в извозване на битови отпадъци от улични кошчета и зелени отпадъци от паркове, и междублокови пространства. Тази инвестиция намали разходите за външни услуги формирани от използването на чужди автомобили за нуждите на предприятието.

С решение № 105 и 106 от 28.01.2016 г. се допълни чл.65 „а” към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, касаещ услугите предоставяни от ОП „Зелени системи”, както следва:

- Предоставяне на услуга с водоноска;
- Предоставяне на услуга с автометачка;
- Предоставяне на услуга с фадрома;
- Предоставяне на услуга с багер;
- Предоставяне услуга косене с машина райдер;
- Предоставяне услуга със сметосъбираща машина.

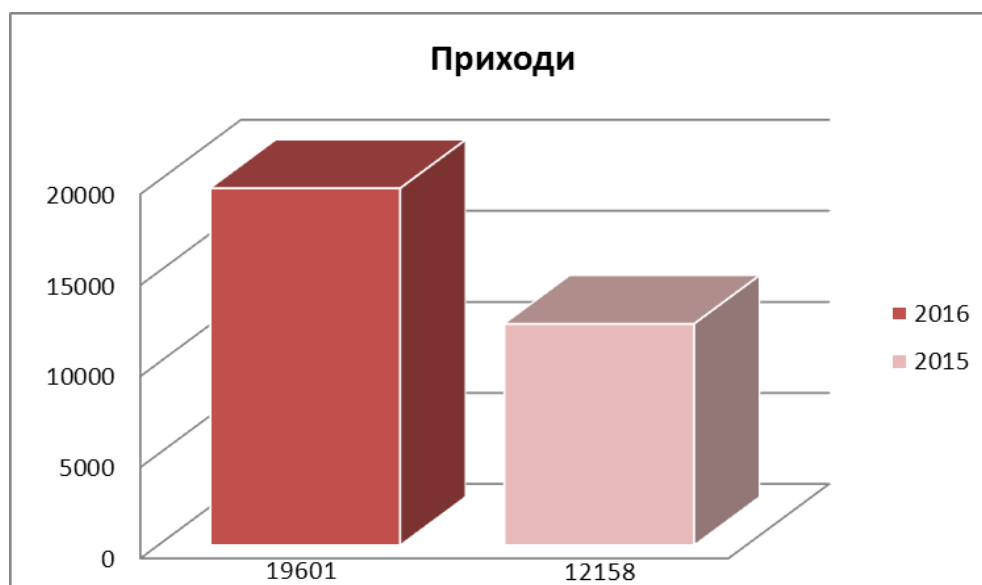
През 2015 г. приходите осъществени от косене на Гробищен парк гр. Велико Търново и услуги по почистване на терени, възложени от юридически лица са в размер на 12 158 лв. През 2016 г. предприятието реализира приходи, в качеството си на изпълнител по сключени с фирми договори за сметосъбиране на твърди битови отпадъци, от услуги по почистване на терени, от стопанисване на тоалетна в парк „Марно поле”, на обща стойност 19 601 лв.

Приходната част за 2016 година в процентно съотношение според видовете услуги има следния вид:



От графиката е видно, че от приходите, формирани през 2016 година, тези свързани с извозването на битови отпадъци на фирми са с най-голям относителен дял – 47 %.

При съпоставимост на общите приходи с ДДС от 2015 г. с тези от 2016 г. се наблюдава увеличение от 61,22 %, което в абсолютна стойност е 7 443лв.



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 31.12.2016 г. е в размер на 18 457 лв.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“

През 2016 г., Дирекция „Култура и туризъм“ отчита намаление на разходите в сравнение с 2015 г. Разходите могат да се групират в следните направления:

- Календар на културните събития на Община Велико Търново. В него се включват всички празници, отбелязването на различни годишнини и чествания от значение за Общината, традиционни фестивали и празненства, и други културни прояви на територията на Общината. Най-голям е дялът на разходите за празниците 22-ри март – Празника на града и 22-ри септември – Ден на Независимостта, националните тържества които традиционно са съсредоточени в гр. Велико Търново. През 2016 г. е променена политиката по организирането провеждането на Летния оперен фестивал „Сцена на вековете“, което доведе до чувствително намаление на разходите за дейността като същевременно за пръв път бяха представени продукции на 5 оперни колектива. Това разнообразие предизвика голям интерес от жителите и гостите на града.

- Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ – през 2016 година са организирани над 50 изложби на местни и чужди творци, а също така в залите се организира и традиционното международно туристическо изложение „Културен туризъм“;

- Духов оркестър към Община Велико Търново;
- Летен театър;
- Издръжка на читалища – на територията на Общината функционират 38 регистрирани читалища;
- Музеи с регионален характер
- Библиотеки;
- Дейности по опазване на културно-историческото наследство.

ОП „Спортни имоти“ гр. В. Търново през 2016 г. е завишило приходната част на бюджета, спрямо 2015 г., с 14 251 лева. Завишението в приходната част се дължи на подобрената събираемост и отдадените допълнителни обекти под наем.

През 2016 г. бяха отдадени под наем нови обекти:

- Гараж в северната част на СК „Ивайло“
- Помещение в СК „Ивайло“ - юг
- Коридорна площ в ХЗ „Сава Величков“ за кафе- автомат
- Помещение в спортни зали- „Запад“ на ул. „Йоновка“ №14
- Коридорна площ в СК „Ивайло“ - Централен вход за кафе- автомат
- Коридорна площ в СК „Ивайло“ - юг
- Земя на ул. „Ал. Стамболийски“ №2.
- Зала в спортни зали- „Запад“ на ул. „Йоновка“ №14

Към момента в СК „Ивайло“ са налице само две свободни от отдаваните под наем помещения.

През 2016 г. са придобити - косилен трактор, бойлер, покривка за тепих и футболна врата, които надградиха материалната база на Спортния комплекс. С 6172 лева е изградена ограда на обект „Скейт бордна площадка“ на ул. „Проф. Илия Янулов“, който е предоставен на ОП „СИП“ за стопанисване с Решение на Великотърновски общински съвет.

С Решение на Великотърновски общински съвет на предприятието е предоставено за стопанисване и футболното игрище в кв. „Картала“. Въпреки увеличеният обем на работа не са разкривани нови щатни бройки, с цел икономия на средства.

С изпълнения проект за енергийна ефективност и подобрената дисциплина са платени с 19 523 лева по- малко за вода, горива и енергия, в сравнение с 2015 г.

През 2016 г. приключиха мащабните ремонтни дейности в Спортен комплекс „Ивайло“. Залите в южната част на комплекса са газифицирани, поставена е топлоизолация, монтирано е енергоспестяващо осветление, цялостно е подменена дограмата.

Новата открита лекоатлетическа писта в СК „Ивайло“ предоставя отлични условия за спорт, както на трениращите, така и на гражданите, желаещи да са активни, при определени правила за ползване, целящи нейното опазване и съхранение за дълъг период от време.

ОП „Общинско радио Велико Търново“ съществува като предприятие от 2006 година. Неговите програми се разпространяват по кабелната мрежа и стигат до над 20 000 слушатели в 36-те населени места на общината. След спечелен конкурс през ноември 2014г., „Общинско радио Велико Търново“ вече се излъчва и на ефирна честота 98 мегахерца, което дава възможност на повече от 120 000 слушатели да бъдат информирани за обществения и културния живот в Община Велико Търново. Радиото запази паралелно и кабелното си излъчване, което поетапно ще увеличава своя времеви обем. Всичко, което се излъчва в ефира, намира своето място и в информационния сайт на медията. Програмната схема на радиото предлага на своите слушатели разнообразни предавания и рубрики, които засягат широка гама от обществено значими проблеми. Напоследък представителните социологически проучвания поставят „Общинско радио Велико Търново“ сред регионалните лидери по слушаемост и доверие сред във Великотърновска област. През 2016 г. абонатите са увеличени с 69 броя ползватели на услугата кабелно радио в сравнение с 2015г. Въпреки мащабното популяризиране на медията като ефирно радио продължава търсенето на услугата доставяна по кабелен път. През 2016 г. ОП „Общинско кабелно радио Велико Търново“ отчита намаление на приходите в общ размер на 9925 лв., поради факта, че през 2015г. са проведени местни избори и приходите в размер над 9700лв. са от кампания Местни избори 2015. Увеличението на приходи от съобщения и реклама 2016 г. спрямо 2015 г. е с 3160 лв.

Дворец на културата и спорта “Васил Левски” - дейността на мероприятиято през 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 в Община Велико Търново приходи от наеми са в размер на 43 294 лева. През 2015 година в Община В.Търново са внесени с пет

процента по малко приходи от наеми или 41 163 лева. Приходите от продажба на билети през 2016 година са в размер на 7 154 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”, Турнир по футбол за деца, Турнир по художествена гимнастика, “Спортни звездички”, танцова спартакиада и др. както и редица международни, републикански и регионални състезания. 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 от наеми и консумативи е в рамките на 101 273 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. 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. 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. Изплатените разходи през 2016 г. за „Общински приют за безстопанствени кучета“ са в размер на 96 464 лв.

- За снегопочистване и опесъчаване на Общинска пътна мрежа на територията на Община Велико Търново за периода 01.01-31.12.2016 г. от целева субсидия от Централния бюджет са разходвани 254 300 лв.

- През 2016 г. редовно са организирани и провеждани дезинсекционни обработки против комари и дезакаризационни мероприятия против кърлежи.

- Общинска агенция за приватизация/ ОБАП/ – от 01.01.2014 г. трудовите разходи и издръжката на Агенцията се отчитат от бюджета на общината.

Отчетът за извършената през 2016 година работа от ОБАП е изготвен на основание чл.10, т.5 и чл.12, ал.8 от Правилника за дейността на ОБАП. Същият е приет с решение № 514 от 26.01.2017 г. на Великотърновски общински съвет. В отчета е отразена извършената работа от ОБАП през 2016 година за изпълнение на приетия с решение № 89 /28.01.2016 г. годишен план за приватизация в Общината и на решенията на ВТОБС по въпроси, свързани с приватизацията на общинската собственост.

През 2016 година ОБАП е извършила следното: съставяне и приемане на годишен план за приватизация, изготвяне и приемане на анализи на правното състояние и оценки на обекти от годишния план, актуализиране на годишния план чрез допълване на същия с нови обекти, намаляване на началните цени и приемане на нови цени, изготвяне и приемане на проекти за решаване на съществуващи технически и правни проблеми на предвидените за приватизация обекти, привеждане на документацията на обектите за приватизация в съответствие с действащата нормативна база и взетите от Великотърновски общински съвет решения и други. Реализираните приходи през 2016 г. от приватизация са 1 195 491 лв., което е с 313 259 лв. повече спрямо 2015 г.

ОП „Реклама Велико Търново” - Дейността на общинското предприятие се изразява в сключване на договори за отдаване под наем на площи общинска собственост за рекламни цели, събиране на месечен наем по договорите, издаване на разрешения за поставяне на рекламно-информационни носители върху общинска и необщинска собственост, събиране на еднократни такси, както за тях така и за разрешенията за печатна и др. видове реклама, съгласно Наредбата за рекламно-информационната дейност на територията на Община Велико Търново.

В условията на глобалното навлизане на информационните системи и електронната реклама някои контрагенти на ОП „Реклама Велико Търново” - преустановяват дейността си, други – се отказват от сключените договори.

Разпределението на събраните приходи през 2016 г. по пера е, както следва: общо 361 887 лв., в т.ч. 339 559 лева приходи от наем, 7 600 лв. – от издадени разрешения за РИН върху общинска и необщинска собственост и печатна реклама, 2 931 лева лихви от невнесени в съответния срок задължения и 11 797 лева събрани суми за изразходена електроенергия от клиентите, възстановена на Общината.

В изпълнение на поставените цели за събиране на повече приходи за Общината се търсят нови фирми, с които се сключват договори за поставяне на рекламно-информационни носители.

През 2016г. са действали 223 броя договори, част от които са били прекратени, а друга част подновени за нов 3 годишен период. Издадените нови разрешения за разполагане на РИН върху общинска, необщинска собственост, печатна и друга реклама за периода са 372 броя с 3 годишен срок на действие, с изключение на разрешенията за печатна и друг вид реклама, които са съгласно Наредбата за кратковременен период според желанието на клиентите.

ОП „Реклама Велико Търново” полага необходимите усилия за своевременно събиране на вземанията от клиенти в сроковете, посочени в сключените договори, чрез изпращане на писма, разговори по телефона и на място и др. В резултат на това се наблюдава намаление на просрочените вземания към 31.12.2016 г.. спрямо 31.12.2015 г. За всички просрочени вземания са заведени съдебни дела, по-голямата част от които са на процедура за събиране от съдия-изпълнител. За събиране на същите, се поддържа постоянна връзка с ЧСИ, проверява се периодично имуществото на осъдените фирми и се изпълняват всички позволени от закона процедури за да се съберат вземанията.

ОП „Реклама Велико Търново” засилва контрола 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. За пълното обхващане на РИН върху необщинска собственост се извършват ежедневни проверки на фирмите. По този начин предприятието се стреми да въведе ред в разполагането на РИН върху общинска и необщинска собственост. Това води до промяна облика и привлекателността на града ни от страна на туристите, както на българските, така и на чуждестранните, с което се допринася за увеличаване на пътникопотока към града и за развитие на общинската икономика.

Младежки дом – В. Търново през 2016 г. успешно реализира възложеното, чрез Общинския план за младежта и Културния календар на Община Велико Търново. В художествено-творческите форми на работа за обучение и изява бяха включени 488 деца и младежи, които проведоха над 100 самостоятелни и съвместни публични изяви и концертни участия, като спечелиха както сърцата на публиката, така и близо 100 отличия и награди от регионални, национални и международни конкурси, фестивали и др. Събраните такси за различните форми на обучение през 2016 г. са 55 396 лв., за сравнение през 2015 г. са 50 690 лв.

В областта на неформалното обучение и образование и младежките дейности са обхванати над 400 ученици, студенти, работещи и безработни младежи и девойки, които се включиха в организираните информационни дни и кампании, обучения и консултации, различни младежки инициативи и акции, национални младежки срещи и форуми, както и участие в дейности на европейска програма „Еразъм+“.

Младежки дом спечели проект „Младежки информационно-консултантски център (МИКЦ) – Велико Търново“ по Подпрограма 1 на Националната програма за младежта 2016-2020, който предстои да се реализира през 2017 г. в партньорство с представители на държавната и местните власти в област Велико Търново.

ОП „Горско стопанство” - през 2015 година отчита разходите на предприятието са в размер на 58 459 лева. Като най-големите пера от тях заемат параграф 01-01 Заплати на персонал по трудови правоотношения и параграф 10-20 Разходи за външни услуги . За 2016 година разходите по бюджета в сравнение с предходната година, отчитат нарастване. И за двете години се наблюдават приблизително еднакви величини на текущите разходи за ток, вода, телефони и канцеларски материали. През двете години предприятието работи в редуциран състав от четирима служители. През последното тримесечие на 2016 година са назначени още двама служители като в края на годината щатът е пълен.

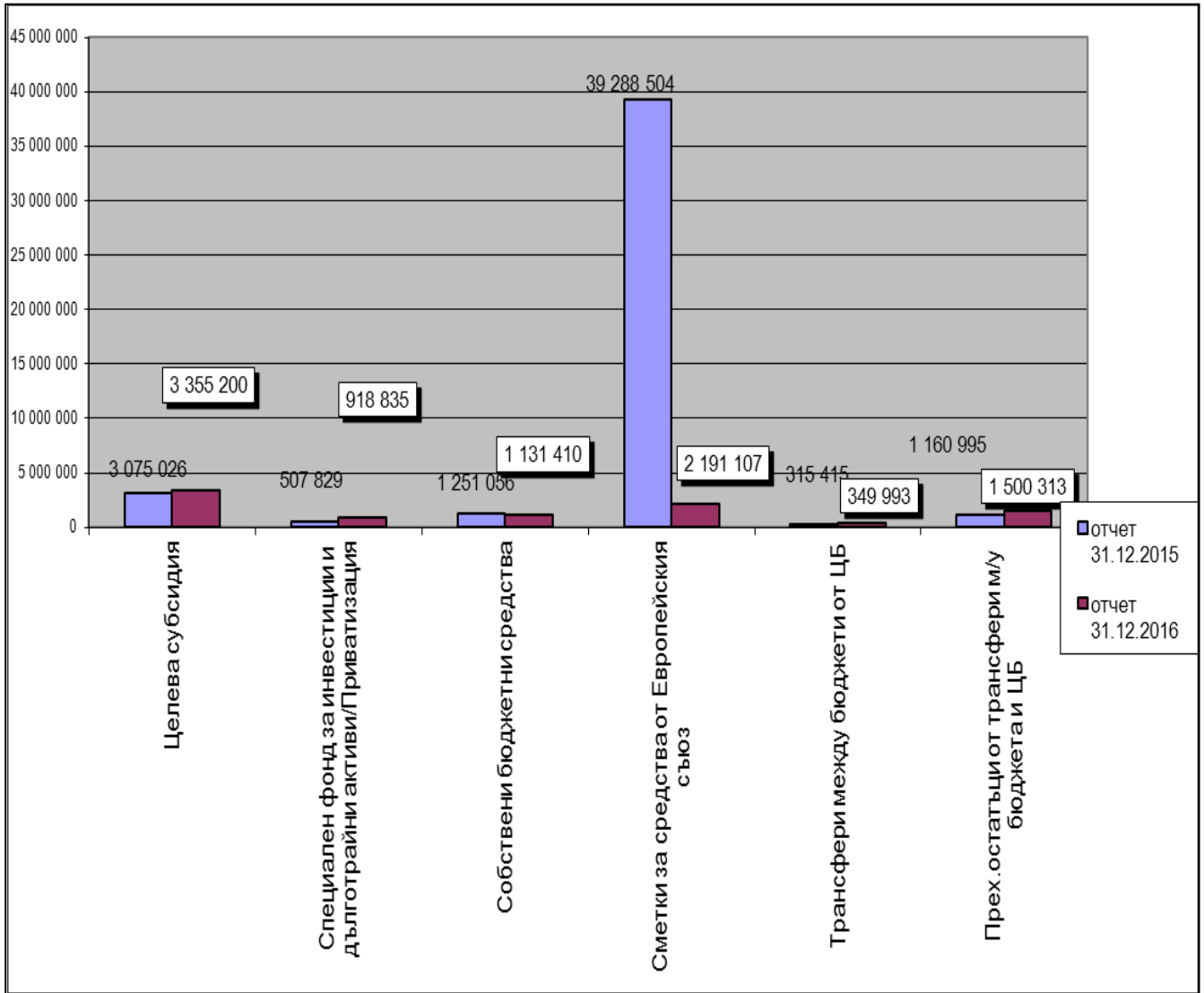
Ръстът на приходите за двете години е запазен. ОП „Горско стопанство” отчита общо приходи от дървесина за 2016 г. в размер на 529 877 лв. без ДДС. През 2015 г. приходите са на стойност 425 373 лв. без ДДС. И през двете години маркирането се осъществява от служители на предприятието.

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.

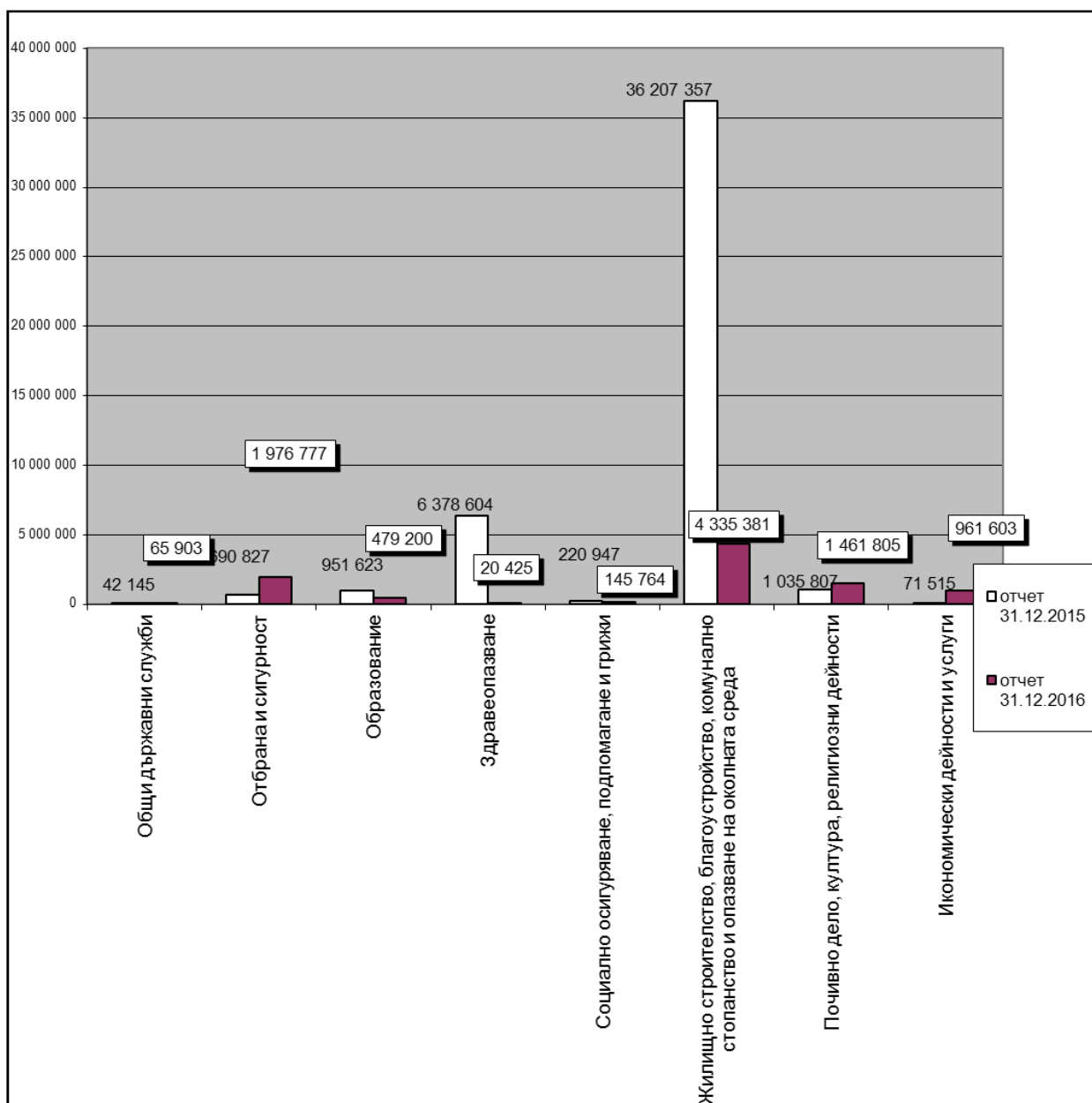
Капиталовите разходи към 31.12.2016 г. спрямо 31.12.2015 г. значително намаляват с 36 151 967 лв. или 79,28 %. Намалението се дължи на фактът, че през 2015 г. са финализирани и отчетени големи обекти с източник на финансиране „Сметки за средства от Европейския съюз”, в т.ч. Изграждането на Центровете 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 – 80,93 % е той при източник на финансиране „Приватизация”.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ	отчет 31.12.2015	отчет 31.12.2016	увеличение/ намаление	ръст %
Целева субсидия	3 075 026	3 355 200	280 174	9,11
Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи/Приватизация	507 829	918 835	411 006	80,93
Собствени бюджетни средства	1 251 056	1 131 410	-119 646	-9,56
Сметки за средства от Европейския съюз	39 288 504	2 191 107	-37 097 397	-94,42
Трансфери между бюджети от ЦБ	315 415	349 993	34 578	10,96
Прех.остатъци от трансфери м/у бюджета и ЦБ	1 160 995	1 500 313	339 318	29,23
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	45 598 825	9 446 858	-36 151 967	-79,28



ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ПО ФУНКЦИИ	отчет 31.12.2015	отчет 31.12.2016
Общи държавни служби	42 145	65 903
Отбрана и сигурност	690 827	1 976 777
Образование	951 623	479 200
Здравеопазване	6 378 604	20 425
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	220 947	145 764
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	36 207 357	4 335 381
Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 035 807	1 461 805
Икономически дейности и услуги	71 515	961 603
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:	45 598 825	9 446 858



Общият размер на Просрочените задължения към 31.12.2016 г. на Община Велико Търново е 2 719 574 лв., а през 2015 г. – 3 779 923 лв., т.е. в абсолютно изражение просрочените задължения са намалели с 1 060 349 лв. , което представлява 28 % намаление.

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 31.12.2016 г. са в размер на 895 648 лв. При този показател също се наблюдава намаление, което в абсолютен размер е 28 054 лв. или с 3,04 %.

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 31.12.2016 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.

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