

**АНАЛИЗ  
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА  
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА**

Изготвеният отчет към 31.12.2017 г. за касовото изпълнение на Бюджет 2017 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 2017 г., Постановление № 374/22.12.2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., Решение № 517/26.01.2017 година на Великотърновски общински съвет за Бюджет за 2017 година, Индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2017 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2017 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 към 31.12.2017 г. и анализира тенденциите спрямо 31.12.2016 г. Към 31.12.2017 г. отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново е в размер на 65 115 221 лева, от които 29 638 133 лева са за местни и дофинансирани държавни дейности. Към 31.12.2016 отчетът на Община Велико Търново е в размер на 63 719 869 лева, в т.ч. 30 865 881 лева за местни и дофинансирани държавни дейности. От тук е видно, че в края на 2017 година, спрямо края на предходната година разходите за местни и дофинансирани държавни дейности са намалени с 1 227 748 лв. в абсолютна стойност, тъй като през 2016 година са разплащани неразплатени разходи от минали години.

С Решение №924/25.01.2018 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.

Постъпленията от приходи и разходването им в отчета на Община Велико Търново към 31.12.2017 година са реализирани в съответствие с доброто управление на местно ниво, подчинено на основни принципи, като:

- Ефективност и ефикасност - гарантира се постигане на целите на общината чрез оптимално използване на наличните ресурси. Постига се максималната възможна полза при определените налични ресурси.

- Върховенство на закона - спазват се законите и се изпълняват съдебните решения. Приемат се правила и разпоредби в съответствие с предвидените от закона процедури и безпристрастно се привеждат в сила.

- Стабилно финансово управление - следи се за целесъобразност при финансовото управление, включително при сключване на договори и използване на заеми, при изчисляване на ресурси, приходи и резерви, и при използване на допълнителни приходи.

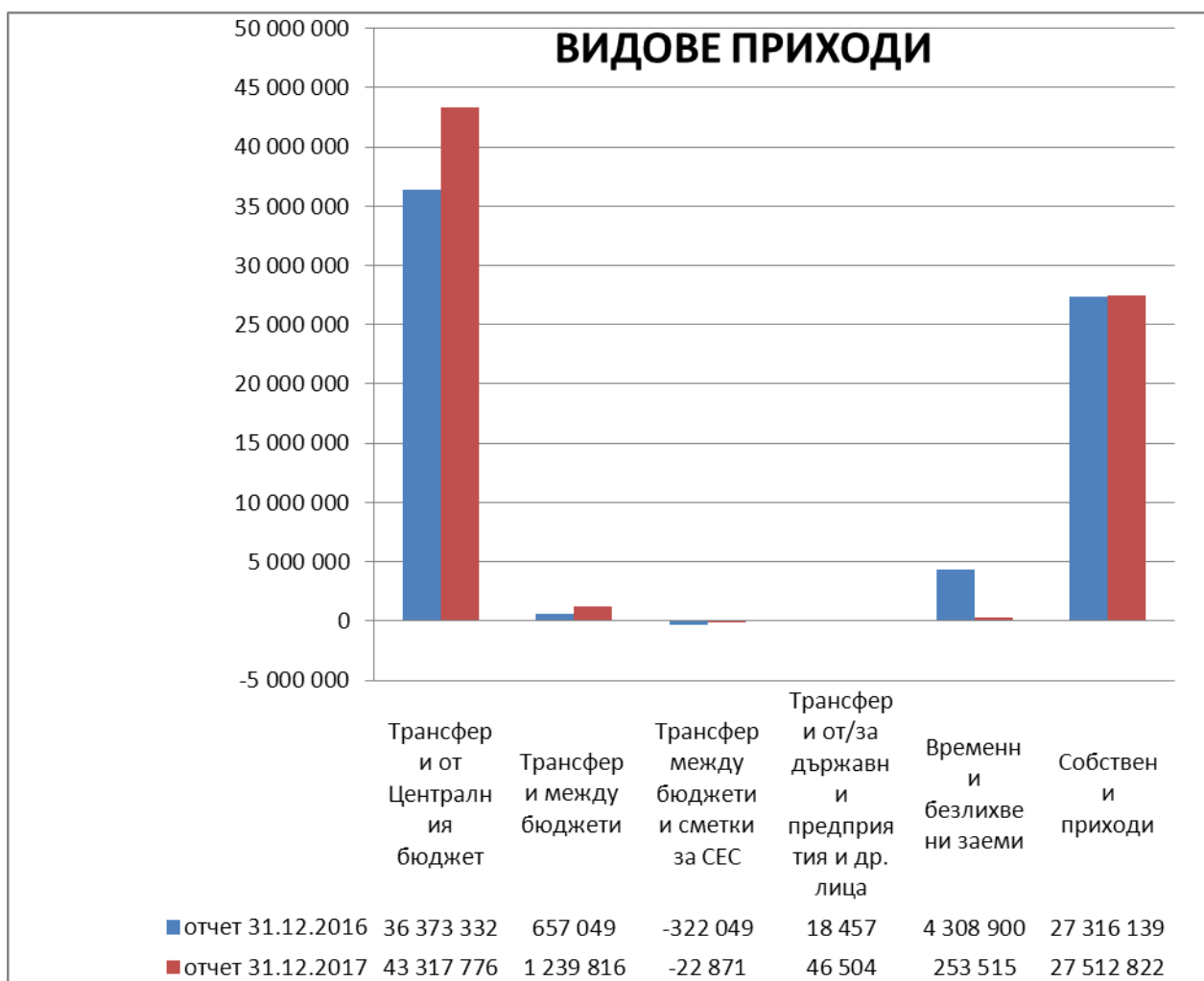
- Отчетност - Община Велико Търново носи отговорност за своите решения.

Бюджетната 2017 г. е без съществени законодателни промени за общините. Текущата 2017 година е идентична на 2016 г. по отношение на разходни отговорности, видове приходи, трансфери и обхват на правомощията на общините. Изключение прави въведения нов „Данък на таксиметровия превоз на пътници“, от който към 31.12.2017 г. са събрани 177 917 лв. 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. Текущо се анализира изпълнението на бюджета, въз основа на информацията за поети ангажименти и начислени задължения и вземания, своевременно се идентифицират рисковете и причините за възникване на просрочени вземания и задължения.

Общата субсидия и други трансфери за държавни дейности по ЗДБРБ за 2017 година са в размер на 31 361 617 лева, което в абсолютна стойност е с 2 559 622 лева повече от тези за 2016 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 2 045 800 лева, в т.ч. 282 700 лева за зимно поддържане и снегочистване.

Целевата субсидия за капиталови разходи през 2017 г. е в размер на 1 498 700 лева или с 143 500 лв. повече от тази през 2016 г. Тенденция през последните години е с Целевия трансфер да се финансира основно техническа инфраструктура. Новост през 2017 година е, че след 30.04.2017 г. Министерът на финансите може да трансформира до 50 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. Промените могат да се извършват в рамките на бюджетните взаимоотношения на Общината с Централния бюджет, по предложение на Кмета на общината, въз основа на решение на Общинския съвет. С писмо ФО-44/20.09.2017 година на Министерство на финансите е намалена целевата субсидия за капиталови разходи (§§31-13) с  $- / - /$  508 720 лева и са увеличени получени целеви трансфери от Централния бюджет (§§31-18) с  $+ / + /$  508 720 лева. Корекцията е на основание чл. 51, ал. 2 от ЗПФ, във връзка с чл. 89 от ЗДБРБ за 2017 година и Решение № 574/27.07.2017 година на ВТОБС. Със средствата от целевия трансфер по §§31-18 се финансират разходи за извършване на неотложни текущи ремонти. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във съответните функции, дейности и разходни параграфи.



През 2017 г. 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 постъпват съгласно действащата нормативна уредба – регулярно и в срок .

Към 31 декември 2017 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 – 212 025 лв., а през месец октомври останалите 25% в размер на 70 675 лева.

- През м. януари са предоставени 50% от общата изравнителна субсидия – 881 550 лв., през месец юли - 25% в размер на 440 775 лева и през месец октомври останалите 25% - 440 775 лева.

- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини в размер на 33 634 410 лева;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за превоз на деца и ученици и средства за пътувания по автомобилния транспорт - 718 666 лв.

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти - 22 704 лв.

- Целеви трансфери за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия – 3 328 235 лева;

- Целеви трансфери по ПМС за одобряване на допълнителни трансфери – 2 086 000 лева;

- Трансформирана целева субсидия за капиталови разходи в изпълнение на чл.89 от ЗДБРБ за 2017 година – 508 720 лева;

- Целева субсидия за капиталови разходи – 989 980 лева.

Общата субсидия за държавни дейности към 31.12.2017 г. е усвоена в размер на 33 634 410 лв., а към 31.12.2016 г. – 30 054 132 лева или през 2017 г. са усвоени повече средства в размер на 3 580 278 лв. Увеличението се дължи на по-високите единни разходни стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности и трудовите възнаграждения свързани с промяна на Минималната работна заплата и осигурителни вноски от 01.01.2017 г.

Към 31.12.2017 г. е усвоена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 989 980 лева, а към 31.12.2016 г. са 3 355 200 лв. Разликата в усвоените средства се дължи на фактът, че през 2016 г. са предоставени допълнителни целеви трансфери за капиталови разходи в размер на 2 000 000 лева, а през 2017 година е трансформирана целева субсидия за капиталови разходи в изпълнение на чл.89 от ЗДБРБ за 2017 година в размер на 508 720 лева, с която се финансират неотложни текущи ремонти.

При направения анализ за изпълнението на приходите, администрирани от Дирекция „Местни данъци и такси“ към 31.12.2017 година се установява, че са събрани местни данъци и такси в размер на 19 957 805 лв. от общо планираните за 2017 година 17 646 000 лв. Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци – 6 545 683 лв. или 109% изпълнение спрямо начален план, събраните данък върху недвижимите имоти – 5 428 609 лв. или 109% изпълнение, данък върху превозните средства – 3 514 443 лв. или 117% изпълнение и данък при придобиване на имущество – 3 175 329 лева. Изпълнението на патентния данък е 300 475 лв. /от 2017 г. при патентния данък е включен и данъка за таксиметров превоз на пътници/. Преизпълнение се наблюдава и при туристическият данък - 12% .

Към 31.12.2017 г. от Дирекцията са администрирани с 278 411 лв. повече приходи в сравнение с 2016 г. Разликата не е съществена, поради факта, че са събрани стари задължения и няма промяна в ставките и данъчната основа при изчисляване на данъците и таксите.

Събраните недобори към 31.12.2017 г. са в размер на 3 357 312 лева, както следва:

-патентен данък – 33 202 лв.;

-данък върху превозните средства – 720 591 лв.;

-данък върху недвижимите имоти – 1 189 734 лв.;

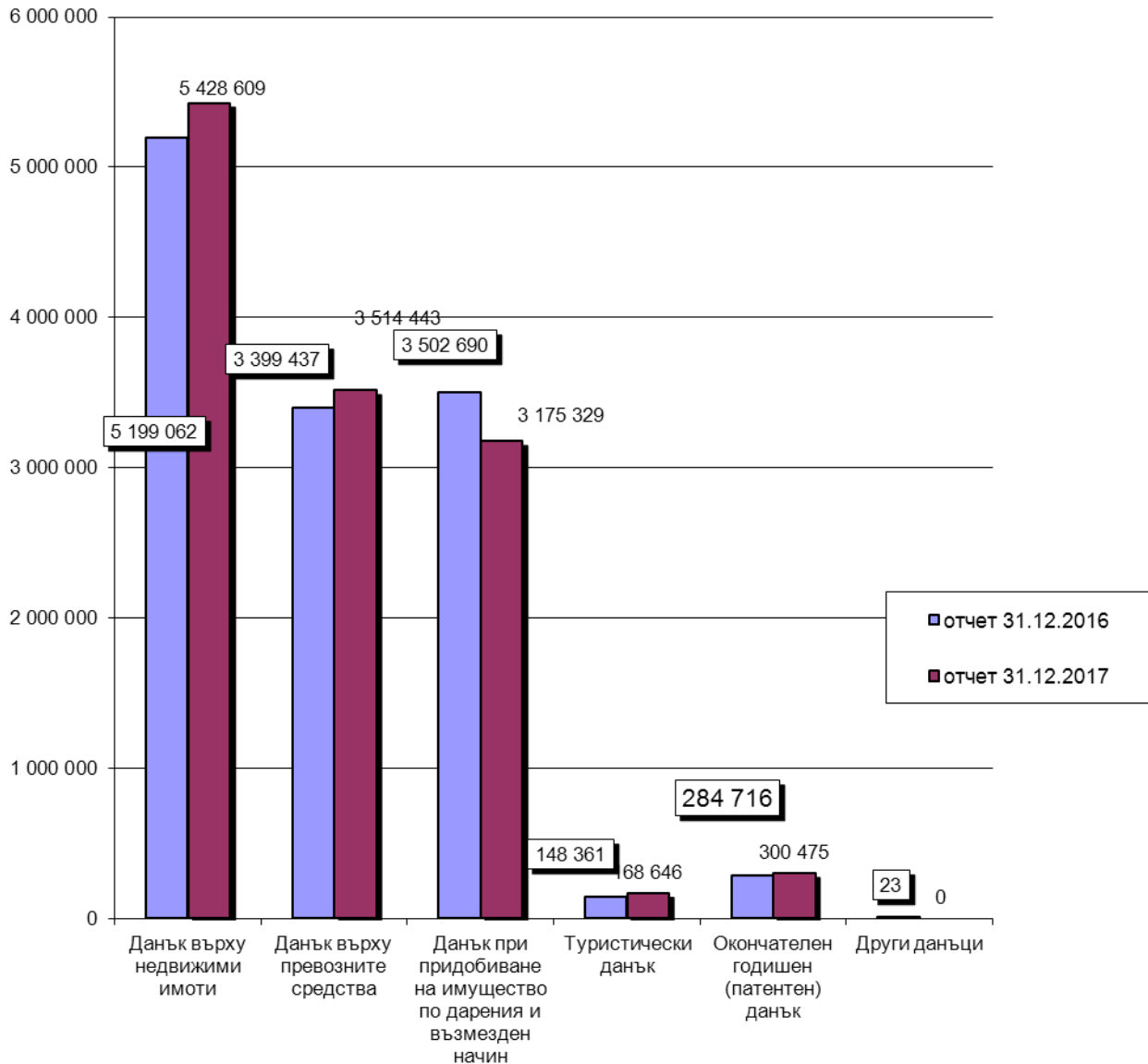
-такса битови отпадъци – 1 388 697 лв.;

-от други – 25 088

Това се дължи на предприетите мерки за тяхното събиране - издаване на актове за установяване на задължения /АУЗ/, за прекъсване на давностния срок, предаване на актовете на частни съдебни изпълнители /ЧСИ/.

През 2017 г. в Дирекцията са издадени 11 202 броя документи за извършени услуги като удостоверения, служебни бележки, заверени копия на декларации и дубликати на квитанции. Извършени са услуги на физически лица 8 538 бр. на стойност 54 425 лв. и 2 224 бр. на юридически лица на стойност 11 202 лв. За периода са приети и обработени 29 147 броя декларации, издадени 575 бр. Фишове и Наказателни Постановления на стойност 15 385 лв. Издадени са 1 238 броя АУЗ и са предадени за принудително събиране са 349 броя.

## Имуществени данъци



Приходите от общински такси се увеличават с приблизително 2,45% или в абсолютна стойност с 209 544 лв. Близо 75% от местните такси се формират от приходите от такса битови отпадъци. Към 31.12.2017 г. е събрана такава в размер на 6 545 683 лв., а към същата дата на 2016 г. – 6 268 780 лв., наблюдава се увеличение от 276 903 лв. Приходите от такси за детски градини и ясли формират близо 13% от местните такси. Събраните такси за детски градини през 2017 г. се увеличават с 12 353 лв. спрямо предходната година. Към 31.12.2017 г. в Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” няма несъбрани такси.

Съгласно предоставена информация от Отдел „Гражданска регистрация” броя на административните услуги, предоставени за периода 01.01- 31.12.2017 г. са както следва:

- Издадени удостоверителни документи по гражданско състояние, заявени от граждани - 15242 бр.
- Брой съставени актове по гражданско състояние - 2593 бр.
- Брой служебно издадени удостоверителни документи на държавни и институции и общински администрации - 1873 бр.
- Брой издадени решения по чл.118 от Кодекса за международно частно право - 14 бр.
- Брой преписки свързани с учредяване на настойничество и попечителство и промени в състава на настойническите съвети и попечителите - 14 бр.

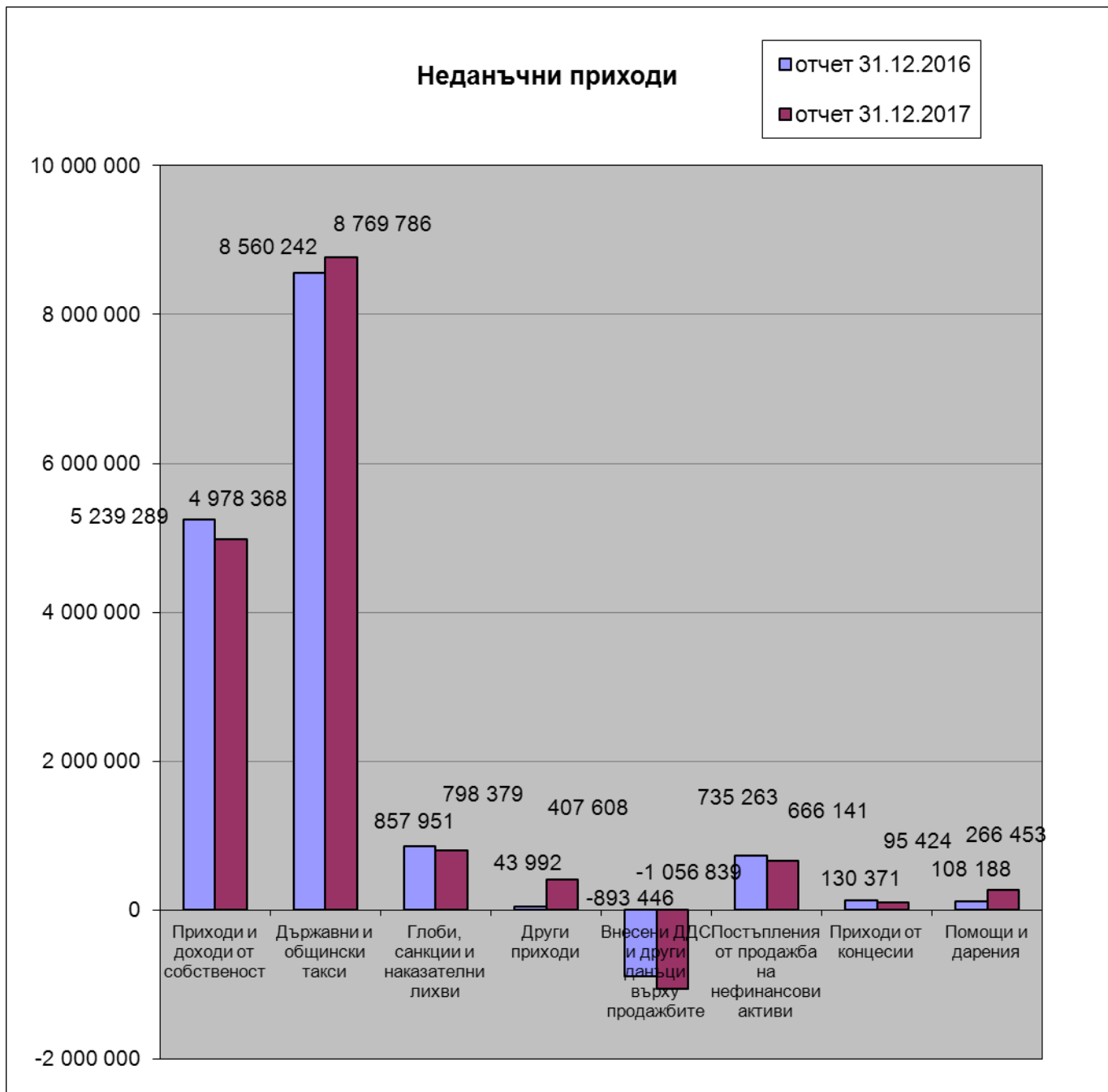
В нормативната уредба за 2017 г. в частта за гражданска регистрация няма настъпили промени, които имат пряк финансов ефект върху приходната и разходната част на бюджета спрямо 2016 г. Административните услуги се заплащат от гражданите при заявяване на гише „Каса“ в ОЦУИГ или по банков път.

На основание чл.110, ал.2 от Закона за местните данъци и такси за част от административните услуги по гражданско състояние не се заплаща такса от гражданите, като в това число влизат: издаване на оригинални удостоверения за раждане и граждански брак, за първи препис-извлечение от акт за смърт, както и за образуваните настоящи дела. Не се таксуват и удостоверителните документи предоставени по искане на държавни органи и институции и други общински администрации, съгласно законоустановените им правомощия.

По данни на отдел „Устройство на територията“ и отдел „Териториално развитие“, Дирекция „СУТ“, броя на услугите, предоставени за периода 01.01-31.12.2017 година са както следва:

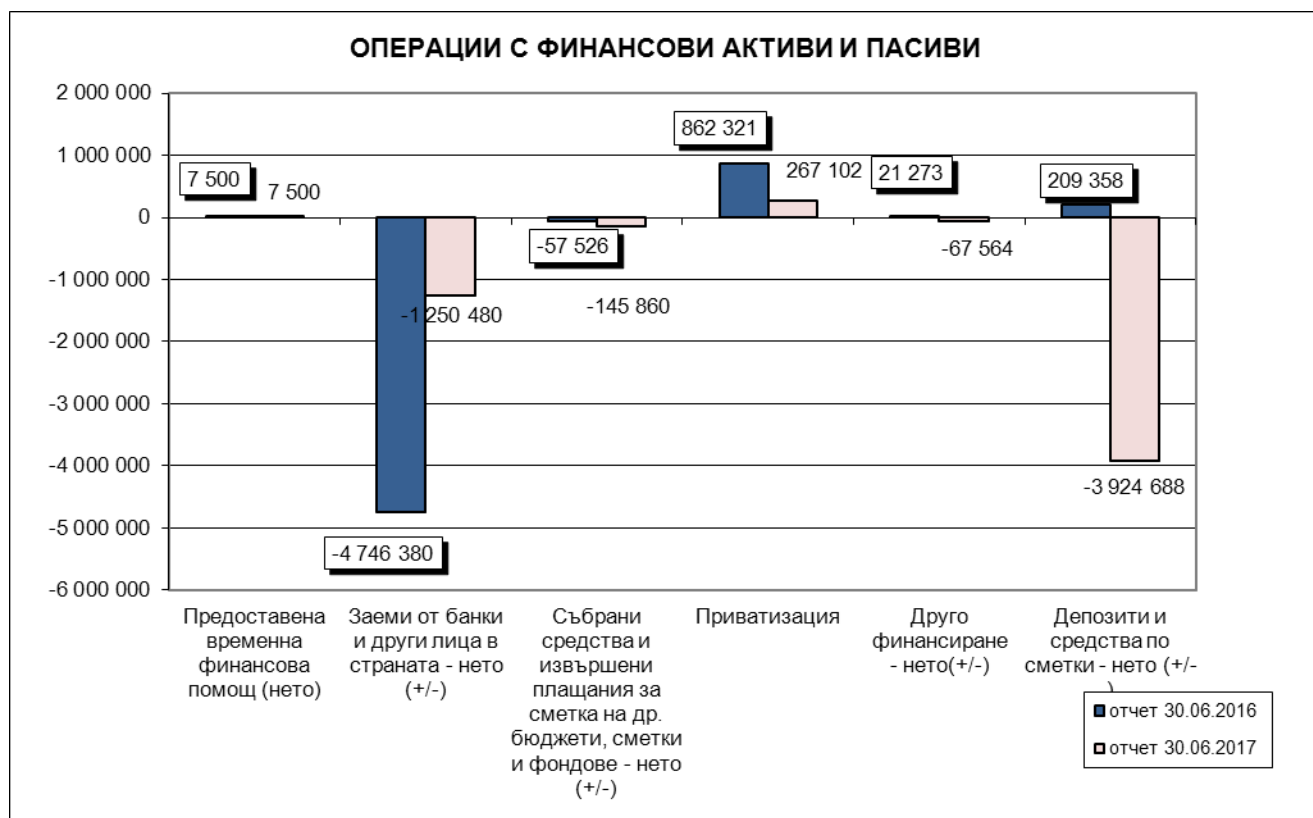
- Промяна предназначението на земеделските земи и включване в строителните граници на населените места – 9бр.
- Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а от Закон за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл.175 от Закон за устройство на територията – 62 бр.
- Издаване на разрешение за строеж – 347 бр.
- Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти – 70 бр.
- Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива – 7 бр.
- Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока – 3 бр.
- Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект – 34 бр.
- Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – 171 бр.
- Уведомления за заверена на заповедна книга – 139 бр.
- Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация – 16 бр.
- Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория – 172 бр.
- Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи – 26 бр.
- Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване – 16 бр.
- Издаване на удостоверение за търпимост на строеж – 31 бр.
- Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж – 204 бр.
- Заверка на копие на документ от технически архив – 31бр.
- Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с Експертен съвет по устройство на територията – 3бр.
- Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти – 26 бр.
- Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми – 100 бр.
- Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове – 126 бр.
- Издаване скица – виза за проучване и проектиране – 426 бр.
- Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж – 254бр.
- Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства – 375 бр.
- Регистриране на сдружения на собствениците – 13 бр.
- Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – 54 бр.
- Изготвяне на скици за недвижими имоти – 1327 бр.
- Изготвяне на служебни скици – 130 бр.

- Презаверяване на скица от издаването , на която са изтекли 6 месеца- 99 бр.
  - Заверка на Молба-декларация за гр.Велико Търново- 136 бр.
  - Заверка на служебна страница в данъчни декларации за общината и гр.Велико Търново общо – 6470 бр.
  - Заверка протокол в инвестиционния процес-за съответствие на извършеното строителство с одобрен ПУП- 90 бр.
  - Изготвяне на справки и отговори на молби и жалби, /обща кореспонденция/- 425 бр.
  - Издаване на удостоверение за нанасяне на ново изградени сгради в действащия кадастър по чл.54 от Закон за кадастъра и имотния регистър /за населени места без Кадастрална карта и Кадастрални регистри/- 67 бр.
  - Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по Закон за устройство на територията, Закон за кадастъра и имотния регистър -18 бр.
  - Издаване на удостоверения с характеристики на имоти по пар.4 от ПЗР на ЗСПЗЗ-48 бр.
  - Приемане и одобряване на проект за ПУП-План за регулация - 82 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-76бр.
  - Приемане и одобряване на проект за изменение на ПНИ пар.4 Нанасяне на влезли в сила изменения- 10 бр.
  - Издаване на Заповеди за въвод във владение по ПНИ пар.4- 8 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 - 12 бр.
  - Обработка на преписки и архивиране - уведомления и заповеди от Служба по геодезия картография и кадастър за промени и изменения на Кадастралната карта и Кадатралните регистри и Заповеди от ОД“Земеделие“ за промяна предназначението на земеделска земя -112 бр.
  - Обработка на заявления за изплащане на дължимата средна рента на граждани-441бр.
- По данни на Общински център за услуги и информация на гражданите към Община Велико Търново за периода 01.01 - 31.12.2017 година от звеното са събрани приходи, както следва:
- Приходи общински такси - 479 481 лв.
  - Приходи наем общинска площ - 156 185 лв.



В показателя Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) са намерили отражение плащанията по заеми за изпълнението на проектите „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – II етап” и „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”, както и усвояванията и плащанията за авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми. От графиката по-долу е видно, че през 2017 г. спрямо 2016 г. са погасени с 5 831 884 лева по-малко заеми. Намалението се дължи на приключване на проекти от предходния програмен период.

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 31.12.2017 година Община Велико Търново е получила трансфер от общините Елена, Стражица, Лясковец и Златарица за такса отчисления в размер на 77 136 лв.



Отчетен преходен остатък към 31.12.2017 г. – 14 688 261 лв., в т.ч.:

- 2 716 227 - депозити;
- 11 686 625 лева - по бюджетна сметка в лева;
- 285 409 лева – по бюджетна сметка във валута.

Към 31.12.2016 г. остатъка е в размер на 8 058 896 лв. Увеличението в размер на 6 629 265 лв. се дължи на налични към 31.12.2017 г. по банковите сметки на Община Велико Търново целеви остатъци.

Разходите за делегирани от държавата дейности, местни и дофинансирани дейности към 31.12.2017 г. спрямо 31.12.2016 г. бележат увеличение/намаление, както следва:

**Error! Not a valid link.**

**Error! Not a valid link.**

**Error! Not a valid link.**

Функция „Общи държавни служби” – тази функция заема близо 10% от всички разходи за местни и дофинансирани дейности към 31.12.2017 г. Ежегодно 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 минималните възнаграждения в администрацията с тези от други сектори с минимални възнаграждения като чистота.

Функция „Отбрана и сигурност” –разходите в тази функция са във връзка с предприетата от Община Велико Търново политика за засилване мерките за охрана и сигурност, превантивна дейност и своевременно преодоляване на настъпили бедствия и аварии на територията на Общината. Продължава изграждането на видеонаблюдение с цел охрана в малките населени места, както поддръжка на вече изградените.

Функция „Образование” – с най-голям относителен дял от всички държавни разходи – 60%. Предоставените от държавата средства за тази дейност през 2017 година осигуряват:

1. За Детски градини - разходи за персона, за социално-битово и културно обслужване (СБКО), за представително облекло на педагогическите специалисти, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала, работно облекло, квалификация и част от издръжка за:

- 84 деца от яслена група – с 6 деца по-повече спрямо 2016 година
- 1 292 деца на 2 и 4 години в ДГ - с 20 деца по-вече спрямо 2016 година
- 1 124 деца на 5 и 6 години от подготвителни групи – с 21 деца по-малко спрямо 2016 година

2. За Общообразователни училища - възнаграждения, осигурителни вноски на персонала и издръжка на:

- 6 552 ученика в общообразователни училища – с 61 ученика по- вече спрямо 2016 година
- 129 ученика в паралелки с профил „Изкуства” – с 3 ученика по-вече спрямо 2016 година
- 261 ученика в Спортно училище – с 45 ученика по-вече спрямо 2016 година
- 158 ученика в общежитията – с 21 ученика по-вече спрямо 2016 година

През 2017 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 № РД22-291/24.02.2017 година.

През 2017 година Община Велико Търново предоставя на общинските училища средствата по единни разходни стандарти (ЕРС), разпределени по формули, ежемесечно в срок до 7 работни дни от получаването им от Централния бюджет.

Увеличения размер на получените средства за делегирани от държавата дейности през 2017 година се дължи основно на увеличените размери на единните разходни стандарти за 2017 година, съгласно РМС №920/02.11.2016 година.

С ПМС №170 от 11.08.2017 година се предоставиха средства за увеличение на стойностните показатели на стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности за функция „Образование“ за периода от 01 септември до 31 декември 2017 година.

За местни дейности във Функция „Образование” изменението е незначително поради факта, че през 2016 г. и през 2017 г. се изплащат основно разходи за текуща издръжка.

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.

От всички записани в детските заведения на територията на Община Велико Търново 2 470 деца през 2017 година са ги посетили 2 441 деца, т.е. 98% обхват. От 2 441 деца посетили детските заведения по требвателни листи има средна месечна посещаемост 1 813 деца. В

съответствие с данните от хранителните отчети и таксовата книга през 2017 година, 2 441 деца се разпределят така:

- 2 162 деца - заплащат 100% такса определена съгл. чл. 23 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново

- 180 деца - заплащат 50% такса определена съгл. чл. 23 ал. 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново

- 5 деца - заплащат 25% такса определена съгл. чл. 23 ал. 6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново

- 94 деца - не заплащат такса съгл. чл. 23 ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново

През 2017 година отстъпките, които са направени от Такси за ползване на детски градини са в размер на 72 558 лв.

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. Единният разходен стандарт за финансиране на делегираните от държавата дейности във Функция „Здравеопазване“ за 2017 г. се изменя със средно 1,75% спрямо този за 2016 г.

- Съгласно Писмо на Министерство на финансите с Изх. № ФО – 21/16.05.2017 г., е извършена промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на Общината с Централния бюджет за 2017 г., като същите са увеличени с 6 924 лв. Корекцията е във връзка с промяната на натуралните показатели в яслите и в здравните кабинети в детските градини и училища, съгласно информационната система на Министерство на образованието и науката към 01.01.2017 г. Увеличен е капацитета на Детските ясли с 6 бр. деца, а в Здравните кабинети към детски градини и училища капацитета е изменен както следва: Деца в ДГ – /-/ 1 бр., брой деца в ПДГ – /-/ 18 бр., брой ученици – увеличение с 39 бр.

Във връзка с оптимизирането на разходите във функция „Здравеопазване“ са предприети действия по освобождаване на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и назначаване на млади специалисти с по-нисък процент придобит трудов стаж и професионален опит.

Съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, потребителите ползват различни намаления или дори напълно освобождаване от такса, в зависимост от статуса им.

- През 2017 г. средно 450 деца са посетили Детски ясли. Около 13 % от тях ( 60 деца ) са ползвали преференции по отношение на заплатените такси. Средно 5 деца за годината са били напълно освободени както от задължително постоянна , така и от присъствена такса. Основание за освобождаване е Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново чл. 23, ал. (4) и представено свидетелство от ТЕЛК. Всички останали, ползвали преференции, са заплатили такси в размер на 50%, на основание същата наредба чл. 23, ал. (5), основно за второ дете, когато две от децата от едно семейство посещават едно или различни детски заведения в Общината. За изминалата 2017 г. са отчетени и преференциални такси, за не повече от 5 деца, ползвали облекчения в размер също на 50% от полусираци или деца с неизвестен баща. Близо 17 хил. лв. се явяват пропуснатата полза от такси за ползване на Детски ясли за цялата изследвана година.

- Капацитета на Детска млечна кухня за 2017 г. е за 253 лица. Средно изпълнение за годината е 240 деца, ползвали услугата, като от тях 14 деца са ползвали облекчения - 7 деца – близнаци , 4 деца с неизвестен баща, 2 деца с ЕР на ТЕЛК, 1 дете в приемно семейство. Всички те са ползвали 50 % намаление от таксата съгласно чл. 24 ал. (2) от Наредбата за

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

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 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. Единният разходен стандарт за 2017 г. спрямо 2016 г., V-та функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, държавно делегирани Социални Услуги на територията на Община Велико Търново, е увеличен средно с 3,21 %.

Изменения в нормативната уредба, които влияят на финансирането през 2017 г.

- Със заповед № РД 01-0916/25.08.2016 г. на Агенция за социално подпомагане е закрыта услугата Дом за деца лишени от родителска грижа гр. В. Търново. Капацитетът е намален от 8 на 0 места и с Писмо от Министерство на финансите с Изх. № 08-00-331/06.04.2017 година се намаляват бюджетните взаимоотношения със 63 120 лв., в това число 3 168 лв. месечна помощ на ученик.

- Съгласно Писмо на Министерство на финансите с Изх. № 08-00-648/22.06.2017 г. са увеличени бюджетните взаимоотношения на Общината с Централния бюджет с 25 568 лева. Корекцията е във връзка с увеличение на капацитета с 15 места на Център за обществена подкрепа. Промяната е отразена по бюджета на Общината, считано от 01.06.2017 г.

Основно перо в разходите за социални услуги са работните заплати, следвани от разходите за храна, ел. енергия, вода, материали и външни услуги.

Извършен е мониторинг на разходите за храна, материали, консумативи и горива в някои от социалните услуги. Неточностите, които бяха констатирани са отстранени. За по-добра организация и контрол на изписването на хранителните продукти програмата, която използват социалните услуги беше подобрена.

За 2017 г. приходи от продажбата на скрап от бракувани автомобили на Домашен социален патронаж с. Ново село и Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с. Пчелище, са постъпили по сметката на Община Велико Търново. По проект за енергийна ефективност беше сменена отоплителната инсталация в Дом за стари хора „Венета Ботева“. Старите амортизирани радиатори и тръби също са продадени за скрап. Предстои продажбата на излезлите от употреба автомобили на Център за настаняване от семеен тип , ул. „Колоня Товар“ 3.

Организацията и дейността на „Клубовете на пенсионера и инвалида“ и „Центрове за работа с деца и младежи“ на територията на община Велико Търново е уредена с Наредба, приета от Великотърновски Общински съвет. На територията на Общината има действащи 34 общински „Клубове на пенсионера и инвалида“ с 34 щатни бройки персонал и 20 общински „Центрове за работа с деца и младежи“ с 21 щатни бройки персонал. За 2016 г. „Центрове за работа с деца и младежи“ имаше в 19 населени места на територията на общината. Новооткритият център се намира в гр. Дебелец и е разкрит със заповед № РД 22-1109/30.06.2017 г. на кмета на Община Велико Търново – Даниел Панов, която влезе в сила считано от 01.07.2017 г.

С увеличение на минималната заплата от 01.01.2017 г. са направени промени в трудовите възнаграждения на персонала във функцията. Те са увеличени по дейности, считано от 01.03.2017 г.

Лицата, ползвали намаления през 2017 г., за Домашен социален патронаж са средно около 170 човека. Средното изпълнение на ползвалите услугата на месец е около 400 човека. На

база тези данни, можем да заключим , че близо 1/3 от потребителите са ползвали намаления. Основно това са лица, чиито лични доходи са под линията на бедност за страната. За изминалата 2017 г. с постановление на Министерски съвет № 23/26.01.2017 г. е определен размера на линията на бедност от 314 лв. на лице . Намаление ползват и лицата, които са военно-инвалиди и ветерани от войната – три лица. Съгласно справка на Домашен социален патронаж Велико Търново общо средствата, които се явяват пропусната полза, поради облекчения, за общината са 10 хил.лв. за 2017 г.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство” – тази функция е на второ място и представлява 16% от общите разходи към 31.12.2017 г. Дейностите по Чистота заемат най-голям относителен дял – 69% от разходите за функцията.

За периода 01.01-31.12.2017 година са завършени в голям обем неотложните аварийно-възстановителни работи и укрепителните мероприятия на обект - свлачище №VTR 04.10447.28 над улица ”Трапезица” в гр.Велико Търново, като улицата е възстановена и асфалтирана. Така е осигурено нормално автомобилно движение в този участък към жп гара “Трапезица“ и Патриаршеския манастир „Света Троица“. Предстои през 2018 г. да се извърши анкериране на подпорната стена, за цялостно укрепване на свлачището.

По Инвестиционната програма 2017 г. на община Велико Търново през 2017 г. са извършени ремонтни дейности по ремонт на уличната мрежа в 35 населени места на територията на общината, в размер на осигуреното годишно финансиране по населени места.

Извършени са направа на трошенокаменна настилка за пътна основа, машинно полагане на плътна асфалтова смес, изкърпване на повредени участъци от пътната настилка с плътна асфалтова смес с дебелина на пласта 4/5 см. С извършените видове строително монтажни работи се подобри експлоатационното състояние на основната част от уличната мрежа по населени места на територията на общината.

По Програма Фонд “Инициативи на местните общности 2017“ е извършен ремонт на уличната мрежа на 15 населени места в т.ч.: изкърпване на дупки и деформации в настилките с плътна асфалтова смес, направа на трошенокаменна настилка за пътна основа, машинно полагане и/или фрезование на отделни участъци от улична асфалтова настилка и асфалтиране с плътна асфалтова смес с дебелина на пласта 4/5 см.

Допълнително по проектни предложения на читалища от населените места е извършен ремонт на уличната мрежа на 13 населени места в т.ч.: изкърпване на дупки и деформации в настилките с плътна асфалтова смес, направа на трошенокаменна настилка за пътна основа, машинно полагане и/или фрезование на отделни участъци от улична асфалтова настилка и асфалтиране с плътна асфалтова смес с дебелина на пласта 4/5 см.

Извършените ремонти и изграждане на улична мрежа по Инвестиционна програма, в т.ч. по Програма Фонд „Инициативи на местните общности 2017“ обхващат около 56 км улици по населени места в Общината.

През 2017 г. са извършвани текущи и основни ремонти на улична мрежа на гр.Велико Търново, като част от дейностите включват текущи ремонти на пътните и улични настилки, подобряване на уличното отводняване - ремонт на дъждоприемни шахти и улични оттоци, направа на пътна маркировка, поставяне на нови или подмяна на увредени пътни знаци, ремонт и монтиране на пешеходни предпазни парапети, ремонти на тротоарни настилки, ремонти на стълбищни улици, поддръжка на светофарните уредби в гр.Велико Търново и др.

Във връзка празника на града и разполагане на атракционни съоръжения са извършени строителни дейности по подобряване настилката на цирковата площадка до пътно кръстовище “Качица“ гр.В.Търново. Бяха извършени следните видове СМР - земни изкопи и направа на трошено-каменна настилка ( 210 м3 )

Довършена е ул.“Сан Стефано“ ( кв.“Чолаковци“) от моста над р.Янтра до фирма „Карат Електроникс“ АД, като е направена трошено-каменна настилка за пътна основа и пътни банкети ( 138 м3) и машинно полагане на плътна асфалтова смес (1 296 м2), за направа улична настилка. През м. юни и м. юли 2017 г. са изкърпени с плътна асфалтова смес - 3 780 м2 от уличните асфалтови настилки в град Велико Търново. Фрезованият материал при ремонтните

дейности на улиците в гр. Велико Търново при фрезование на асфалтовите настилки (942 т) е предоставен на кметствата за направа и ремонт улици по населени места.

След приключване на зимния експлоатационен сезон, през м. март и м. април 2017 г. са изкърпени 5 305 м<sup>2</sup> от уличните асфалтови настилки в град Велико Търново, с което се подобри тяхното експлоатационно състояние.

През м. април и м. май 2017 е ремонтирана стълбищната ул. "Мургаш" в участъка от ул. "Зеленка до ул. "Панорамна". През м. октомври и м. ноември 2017 е извършен ремонт на стълбищната ул. "Мария Кирова" и ул. "Константин Кисимов" – разваляне на стара тротоарна настилка и направа на нова настилка от вибропресовани бетони плочи 300/ 300/ 50 върху циментова замазка – 738 м<sup>2</sup>, изкърпване с циментов разтвор чела стъпала – 874 м. През м. декември 2017 е извършен ремонт и на пешеходните парапети на улица "Мария Кирова" с дължина 274 м.

През м. май 2017 г. е извършен основен ремонт и реконструкция на тротоара до бившо кино "Искра", като е направена нова тротоарна настилка от вибропресовани павета с площ 176 м<sup>2</sup>. Извършен е текущ ремонт на тротоарни настилки в гр. Велико Търново, с обща площ 90 м<sup>2</sup>. През есента на 2017 г. е извършен основен ремонт и реконструкция на тротоара на ул. "Симеон Велики" от МОЛ - Велико Търново до ул. "Георги Бакалов", като е направена нова тротоарна настилка от вибропресовани павета с площ 279 м<sup>2</sup>, положени са градински бордюри 76 метра.

През м. юни 2017 г. е направен нов тротоара на ул. "Серес" от магазин ЛИДЛ до ул. "Толедо" от вибропресовани павета, с площ 68 м<sup>2</sup>. През м. юни 2017 г. е направен нов тротоар на ул. "Толедо" от ул. "Колоня товар" до ул. "Полтава" от вибропресовани павета, с площ 71 м<sup>2</sup>. Изградени са улици в кв. 7, УПИ II, V и кв. 14, УПИ I, кв. "Чолаковци" и е направена канализация за повърхностни води за отводняване на уличната настилка и асфалтиране с обща дължина 460 м. С цел подобряване на експлоатационното състояние на отделни увредени участъци на тротоарните настилки в гр. Велико Търново са извършени ремонтни дейности.

През м. юли и м. август 2017 г. е направен основен ремонт на участък от 500 м на ул. "Васил Левски" в гр. Велико Търново. Извършени са следните основни видове СМР – изкърпване с плътна асфалтова смес - 424 м<sup>2</sup>, фрезование съществуваща асфалтова настилка – 4029 м<sup>2</sup>, машинно полагане на плътна асфалтова смес на пластове за изравнители – 169 т и се направи преасфалтиране на цялата улица - машинно полагане на плътна асфалтова смес – 5 804 м<sup>2</sup>, доставка и монтаж на FASERFIX SUPER 400 чугунени решетки за дъждоприемни шахти. След ремонта е направена и съответната хоризонтална пътна маркировка.

През м. септември 2017 г. е извършен текущ ремонт на уличната асфалтова настилка на ул. "Бузлуджа". През м. ноември 2017 е реконструиран и участък на ул. "Георги Бакалов" с направа на пътна основа от несортиран трошен камък – 51 м<sup>3</sup> и полагане на пластове на плътна асфалтова смес на площ 380 м<sup>2</sup>, на стойност 10 347 лв. Направена е подпорна стена на ул. "Панайот Типографов" с ОК 961 - ОК 962 – ОК 963 по ПУП.

В подготовка на улиците на гр. Велико Търново за зимен сезон 2017-2018 г. са изкърпени 1 405 м<sup>2</sup> улици.

Изпълнението на проект за Интегриран градски транспорт по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“ предстои да започне през 2018 год. Предвижда се Генералния план за организация на движението да бъде част от проекта с период на реализация 2018-2020 год.

Променена е организацията на движение по ул. "Димитър Буйнозов", като се въведе следната организация на движението:

- за участъка на улицата под КАТ – от ул. "Беляковско шосе" към кв. "Картала";
- за участъка на улицата над КАТ – от кв. "Картала" към ул. "Беляковско шосе".

ОП „Зелени системи“ - основните дейности, съобразени с одобрения бюджет на ОП „Зелени системи“ за 2017 година са следните:

- почистване на гробищни паркове в населените места;
- косене и почистване на четвъртокласна пътна мрежа;
- косене, почистване и поддържане на паркове, зелени площи, междублокови пространства в гр. Велико Търново;

- ежедневно почистване и поддържане чистотата на улични и тротоарни пространства;
- пръскане и плевене на тротоари;
- измиване на улици в гр. Велико Търново;
- снегочистиране и опесъчаване на места с обществено предназначение в гр. Велико Търново;
- подготовка на терени и засаждане с цветя и храсти, както и работа по тяхното поддържане;
- санитарно окастряне и премахване на опасни и изсъхнали клони и дървета в гр. Велико Търново;
- сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места в община Велико Търново.

#### ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОП „ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ“ ПРЕЗ 2017 Г.

в лева

№	Населено място	Четвъртокласна пътна мрежа	Гробищни паркове	Други дейности	Всичко
1	Арбанаси	3 140	580		3 720
2	Балван		5 447		5 447
3	Беляковец	5 983	790		6 773
4	Буковец		1 005		1 005
5	Велчево	5 722	500		6 222
6	Ветренци	1 132	1 793		2 925
7	Водолей	4 990	3 842		8 832
8	Войнежа	8 424	646		9 070
9	Вонеща Вода	9 385	989		10 374
10	Въглевци	11 115	1 544		12 659
11	Габровци	13 673	1 065		14 738
12	Големаните	10 084	1 150		11 234
13	Дичин	8 789	1 286		10 075
14	Емен	7 390	1 364		8 754
15	Капиново		716		716
16	Килифарево	6 352	6 621	1 454	14 427
17	Леденик	7 118	4 887	2 061	14 066
18	Малки чифлик		2 932		2 932
19	Миндя		616		616
20	Момин сбор	5 469	1 322		6 791
21	Никюп	9 339			9 339
22	Ново село		5 294		5 294
23	Плаково	10 187	2 280		12 467
24	Присово	5 502	2 842	1 747	10 091
25	Пушево	7 410	1 497		8 907
26	Пчелище		1 353		1 353
27	Райковци	8 010	400		8 410

28	Ресен	10 044	8 142		<b>18 186</b>
29	Русаля		1 690		<b>1 690</b>
30	Самоводене		4 186	6 353	<b>10 539</b>
31	Хотница	7 808	1 332		<b>9 140</b>
32	Церова кория		2 679		<b>2 679</b>
33	Шереметя	5 358	1 424		<b>6 782</b>
34	Шемшево	10 622	2 143	194	<b>12 959</b>
35	Ялово		687		<b>687</b>
		<b>183 046</b>	<b>75 044</b>	<b>11 809</b>	<b>269 899</b>

Предприятието през 2017 година извършва и допълнително възложени дейности, като:

- Окосяване и почистване от тревна и храстова растителност на резерват „Трапезица“;
- Косене и почистване на стадион с. Самоводене;
- Косене и почистване на стадион с. Леденик;
- Почистване от храстова растителност на прилежащ терен към стадион „Ивайло“ в гр. Велико Търново;
- Косене и почистване от храстова и тревиста растителност на парк с. Арбанаси;
- Косене и почистване на циркова площадка в гр. Велико Търново;
- Почистване на вход – изход Велико Търново
- Косене и почистване на терен в ЦНСТ гр. Велико Търново;
- Косене и почистване на терен в помощ на Митрополията, до църква „Св.Св. Константин и Елена“.

Към 31.12.2017 г. са получени средства от ПУДООС в населени места, детски градини и училища за реконструкция и изграждане на паркове и детски площадки на обща стойност 46 504 лв.

В направление “Опазване на околната среда” са извършени следните дейности за 2017 г.:

- Писма, молби, жалби, заявления – 683 бр.
- Издадени Заповеди – 82 бр.
- Съставени Предписания – 30 бр.
- Съставени Констативни протоколи от проверки – 57 бр.
- Съставени Актове за УАН – 28 бр.
- Издадени Наказателни постановления – 52 бр.
- Проведени Комисии по установяване на ИУМПС – 51 бр.
- Изготвени преписки до районен съд – 6 бр.
- Справки до ОДБХ – 12 бр.
- Разглеждане на АНП – 66 бр.
- Прекратени АУАН с резолюция – 7 бр.
- Преписки до НАП – 45 бр.
- Обявени преписки по процедури в РИОСВ, МОСВ, Басейнова дирекция – 44 бр.
- Изготвени уведомления за инвестиционни предложения на Община Велико Търново – 16 бр.
- Разгледани Планове за управление на строителни отпадъци – 95 бр.
- Издадени Протоколи за налична дървесна растителност – 6 бр.
- Организиран кампания за събиране и предаване на ИУЕЕО и НУБА – 3 бр.
- Организиран кампания за събиране и предаване на Опасни битови отпадъци – 3 бр.
- Проведени съвместни кампания с „ЕкоПак България“ АД – 2 бр.
- Издадени разрешителни за ползване на воден обект – 2 бр.
- Обработени Декларации по чл.22 от НОАМТЦУ – 225 бр.
- Участие в комисии с ОП „Горско стопанство“ – 45 бр.
- Изпълнени са дейностите по проект „Моята градинка“ 2015 г. за 27 бр. подадени заявления за предоставяне на посадъчен материал.
- Изготвен е отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда.

- 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 РСУО.
- Почистени нерегламентирани сметища на територията на общината – 73 бр.
- 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 – 1 бр.
- Възложителя упражнява контрол чрез упълномощени служители и наети външни юридически лица върху извършените дейности свързани с почистване на обществени територии, сметоизвозване, озеленяване, овладяване на популацията на безстопанствени кучета, поддръжка на обществени химически WC, детски площадки и охрана.

#### Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ -

В Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ разходите за делегирани от държавата дейности включват дейността на общински културни институти с регионален характер. В Община Велико Търново това са:

- Регионален исторически музей – Велико Търново е делегирана от държавата дейност със 117 субсидирани бройки, който включва в себе си стопанисването на 30 музейни обекта от национално значение. От тях традиционно с най-голяма посещаемост е АМР „Царевец“ с 234 464 посетители, а общо посетителите за всички музейни обекти 440 679 бр.

- Художествена галерия „Борис Денев“ е делегирана от държавата дейност с 12 субсидирани бройки. Посетителите на обекта през 2017 година са 4 946 броя, като се отчита 45,47% ръст в сравнение с 2016 година, когато са 3 400 броя.

- Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ е делегирана от държавна дейност с 47 субсидирани бройки и развива своята дейност в 4 обекта - Централна сграда на ул. Иванка Ботева № 2; Библиотечно информационен център „Славейче“, където се помещават отделите – „Детски“, „Средношколски“, „Чуждоезиков“ , ул. Симеон Велики № 7; Филиал „Булуджа“ с намиращи се в него два отдела – „Детски отдел“ и „Отдел за възрастни“, ул. „Д. Чоканов“ № 8 и Отдел „Изкуство“, ул. „Краков“ № 8.

Регионалната библиотека осигурява достъп до информация на ползвателите, чрез традиционни и електронни услуги. За 2017 година са регистрирани 8 372 броя читатели, ползващи услугите на библиотеката. Броят на посещенията през 2017 г. година е 273 746 броя. РБ „П.Р.Славейков“ разполага с фонд от 599 099 тома библиотечни единици - българска и чуждоезикова литература, периодични издания, електронни ресурси и собствен дигитален център. За изминалата година в библиотеката са реализирани 171 броя културни и библиотечни събития. През 2017 година е подобро библиотечното –информационно обслужване, чрез дигитализация и внедряване на съвременни информационни технологии. Библиотечните фондове се обновяват и обогатяват. Изграждат се електронни каталози и се създават колекции с актуална информация за гражданите.

- Читалища – читалищната дейност на територията на общината е обезпечена с 97 субсидирани бройки. Към 31.12.2017 година читалищата с действаща регистрация и отчетност са 39 броя. В тях развиват дейност 70 любителско-творчески формации, един професионален фолклорен ансамбъл, 36 клуба по интереси и 26 библиотеки.

Местните дейности на Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“ обхващат реализирането на събитията от Календара на културните събития на Община Велико Търново, от който през 2017 година са реализирани фестивали, концерти, театрални постановки, изложби, чествания на годишнини и други 482 на брой. През 2017 година е променен подходът на финансиране на събитията. Общината си запазва организаторските

функции, осигурява терен и логистична подкрепа, а участва с минимално финансиране – основно за охрана и озвучаване на събитията. В резултат на това няма значима разлика в броя на събитията, сравнен с предходната 2016 година, където бройката им е 494, но пък някои от традиционните събития са с периодичност 2 години.

По общинската програма „Изкуство и култура“ през 2017 година са финансирани 8 проекта с предоставяне на сцени за изяви на местни творци и създаване на нови, интересни и лесно достъпни форми на изкуство за великотърновската общественост. За сравнение през предходната година са финансирани 5 културни проекта .;

В Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ през 2017 са реализирани 62 изложби и 34 концерта и Международното изложения „Културен туризъм“. Традиционно и много любимо място за изява на търновски автори – художници и фотографи са таблата пред Факултета по изобразително изкуство към ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий“, на които през 2017 година са реализирани 18 изложби.

За Духовия оркестър на Общината 2017 година е петдесета поред юбилейна. Годината беше изключително успешна с 39 концерта пред търновска публика, 7 концерта в други градове, а за първи път от 10 години участваха в чужбина по покана на Българската общност в Унгария по случай Националния празник 3 март.

Сцената на Летния театър продължава да се използва основно за реализиране на събития от Календара на културните събития на Общината. През 2017 година е отдадена под наем еднократно за 1 концерт.

ОП „Спортни имоти и прояви“ - от бюджета на ОП „СИП“ ВТ са ремонтирани два броя съблекални и един сектор от трибуните на стадион „Ивайло“. Закупена е климатична система за изградената зала за пресконференции, реконструирана е оградата на един от секторите на южната трибуна. Извършена е регенерация на футболния терен на СК „Ивайло“ . Реновиран са санитарните възли на южната и северната трибуни на стадион „Ивайло“, което подобри комфорта на зрителите. Със средства на Министерството на Младежта и спорта е възстановено осветлението на стадион „Ивайло“, а със средства на Община Велико Търново е ремонтиран захранващият трафопост. С това са изпълнени критериите за провеждане във Велико Търново на футболни срещи за първенство на Първа професионална лига.

С извършените ремонтни дейности значително се подобри облика на СК „Ивайло“, който се превърна в желано място за спорт. За това свидетелстват, както пълните със спортуващи деца 17 зали в комплекс „Ивайло“, ХЗ „Сава Величков“, залата до СУ „Ем. Станев“, конната база в Арбанаси и тенис кортовете, така и сключените 88 договора за почасово възмездно ползване на спортната база от различни спортни клубове и организации в и извън Велико Търново.

През 2017 година Общинско предприятие „Спортни имоти и прояви“ гр. В. Търново бележи значителен ръст в приходната част на бюджета си. През 2017 година приходите са в размер на 200 961 лева без ДДС. През 2016 година приходите са били в размер на 81 018 лева т.е. завишението е в размер на 119 943 лева. Значителният ръст се дължи на подобрената събираемост, продажба на билети за футболни срещи и отдадени обекти под наем.

През 2017 г. след решения на Великотърновски общински съвет бяха отдадени допълнително под наем обектите:

- Автосервиз в СК „Ивайло“- юг
- Коридорна площ в СК „Ивайло“- юг за вендинг автомат
- Хандбална зала „Сава Величков“ на клубовете по хандбал, волейбол и бадминтон.

- Закрита лекоатлетическа писта на Спортен клуб „Атлетика 2012“.
- Подновен е договор за наем на помещение в СК „Ивайло“- юг.

По заповед на Кмета на Община Велико Търново през 2017 г. са проведени редица спортни мероприятия без плащане на наем, включително и за първи път в историята на СК „Ивайло“- Държавно първенство по лека атлетика за мъже и жени, момичета и момчета под 16 години и европейска футболна квалификация U17, с участието на национални отбори от четири страни.

Откритата лекоатлетическа писта в СК „Ивайло“ също предоставя отлични условия за спорт, както на трениращите, така и на гражданите.

Положените усилия през последните години за обновяване на спортната база дадоха като резултат и отпадането на 16 от общо 17 предписания на РЗИ, а Велико Търново се утвърди като едно от най-добрите места за спорт в страната.

#### ОП „Общинско радио Велико Търново”-

„Общинско радио Велико Търново” се излъчва и на ефирна честота 98 мегагерца, което дава възможност на повече от 100 000 слушатели да бъдат информирани за обществения и културния живот в Община Велико Търново. Радиото запази паралелно и кабелното си излъчване в 36 населени места от общината. От началото на тази година е увеличен времеви обхват на програмата, заложен в Лицензията, получена от СЕМ. 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. Представителните социологически проучвания поставят „Общинско радио Велико Търново” сред регионалните лидери по слушаемост и доверие сред медиите във Великотърновска област. Принос за това има високият професионализъм на екипа, безпристрастното поднасяне на информацията и нейната пълнота. Радиото е единственият обществен доставчик на медийни услуги на територията на община Велико Търново.

ОП „Общинско кабелно радио Велико Търново“ притежава и фондов архив със съхранени записи за дати и събития от 70-те години до днес. От август 2006г. радиото съхранява записи и на всички бележити събития и дати за Община Велико Търново и такива с национално значение. През 2017 г. абонатите са увеличени с 66 броя ползватели на услугата кабелно радио в сравнение с 2016 г. Въпреки мащабното популяризиране на медията като ефирно радио, продължава търсенето на услугата доставяна по кабелен път.

През 2017 г. ОП „Общинско кабелно радио Велико Търново“ отчита увеличение с 3347 лв. на приходите в общ размер, поради факта, че през 2017г. са проведени избори за народни представители и приходите в размер над 4500 лв. са от кампания Парламентарни избори 2017. Увеличението на приходи от съобщения и реклама 2017 г. спрямо 2016 г. е с 5641 лв., като радиото отчита ръст и на излъчваните рекламни съобщения само в ефирно време в размер на над 1500лв.

Текущо през годината е направена и капиталова инвестиция в изработката на нов информационен сайт на радиото, тъй като старият сайт на радиото бе технически и морално остарял. Екипът на Общинско радио – Велико Търново, освен задълженията си по създаване и разпространение на радиопрограмата, има ангажимента да поддържа ежедневно информационния сайт на медията. Функциите на медията са съобразени с желанието на потребителите, а именно запазване на кабелното излъчване.

#### ДКС „Васил Левски“ -

Дейността на ДКС „Васил Левски“ Велико Търново се изразява във стопанисване на публична общинска собственост за задоволяване на определени културни и спортни потребности на населението на Община Велико Търново. ДКС „Васил Левски“ осъществява своята дейност чрез отдаване под наем на базата и организация и провеждане на културни, спортни, развлекателни и др. прояви, реклама, конференции, срещи, изложби и др. на територията на комплекса.

За 2017 год. в предприятието са сключени 58 броя договори за мероприятия, концерти, изложения, спортни срещи, спортни тренировки и др.

По заповед на Кмета на Община В.Търново, в рамките на 2017 година са проведени редица спортни и културни мероприятия без заплащане на наем. Сумата на неусвоените наеми е в рамките на 76 260 лв. Проявите включват регионални турнири и състезания, републикански и международни срещи, както и седми НФФ, „Болярско надиграване 2017” и Четвърти НТК „Нашите малки, големи танцьори”, ДП по спортно катерене. ДКС „Васил Левски” е в добри партньорски взаимоотношения с „ЖОКЕР МЕДИЯ”, „МОНТЕ МЮЗИК”, „ПАДАЛСКИ” ООД, Държавна опера Стара Загора, Държавна филхармония гр.Плевен и други импресарски агенции.

През 2017 година е реализиран проект във връзка с изграждане на мобилни завеси в главна зала на ДКС „Васил Левски”. Изградени са трасета за движение на мобилни преградни завеси. Целта на проекта е да се повиши функционалността на Главна зала и ДКС „Васил Левски” да предлага променлив капацитет на зрителски места - зрителските места могат да варират от 1000 бр./1650 бр./ 2500 бр. Успешно реализираният проект повишава конкурентоспособността на ДКС „Васил Левски”.

През 2017 година е извършено основно реновиране на санитарните възли, съблекални и общи части във ДКС „Васил Левски” и е подменено електронното табло, което прави още по-осъвременен цялостния облик на залата.

Функция „Икономически дейности и услуги” –

През 2017 г. е извършен текущ ремонт на следните общински пътища:

- общински път VTR 1012 “/път III-504/ - с.Водолей – с.Дичин - (граница с община Павликени)“, като е изкърпена пътна настилка 2 350 м<sup>2</sup> с плътна асфалтова смес с дебелина на пластове 4/5 см, направени са изравнители от плътна асфалтова смес 16 т. и машинно полагане на плътна асфалтова смес 3 239 м<sup>2</sup>;

- общински път VTR 2002 “/път III-303/ - с.Пушево - с.Шемшево” - изкърпване на пътната настилка 1 411 м<sup>2</sup> с плътна асфалтова смес с дебелина 4/5 см;

- общински път VTR 1006 “ / път I-4 / - депо строителни отпадъци - с.Леденик” – извършено е изсичане на храсти и млада гора – 600 м<sup>2</sup>, вертикално планиране и ландшафтно оформяне на съществуващ път – 198 м<sup>3</sup>, подравняване пътни банкети – 2 680 м<sup>2</sup>, изкопи за оформяне на пътни окопи – 188 м<sup>3</sup>, стабилизиране на пътни банкети с каменна фракция – 124 м<sup>3</sup>, изкърпване на пътната настилка – 350 м<sup>2</sup> и машинно полагане на плътна и неплътна асфалтова смес на пластове – 159 м<sup>2</sup>;

- Извършен е основен ремонт на общински път VTR 1009 “път I-5 ( гр.Русе – гр.Велико Търново) – Преображенски манастир”, с обща дължина 1,800 км. Извършените СМР са просветляване /изсичане на храсти/ ( 1800 м<sup>2</sup>) и косене ( 7,2 дка), профилиране на пътните банкети, почистване на крайпътни канавки, направа на трошенокаменна настилка за стабилизиране на пътните банкети (392м<sup>3</sup>) и машинно изкърпване на асфалтовата настилка с плътна асфалтова смес (5400 м<sup>2</sup>), фрезование на пътна настилка (900 м<sup>2</sup>), направа на изравнителни пластове с неплътна асфалтова смес (72 тона) и преасфалтиране с плътна асфалтова смес (3 900 м<sup>2</sup>). Ремонтът за трайно възстановяване на общинския път е извършен през лятото на 2017 г.

В обобщение през 2017 г. е извършен текущ ремонт на 15,2 км общински пътища и основен ремонт и реконструкция на 1,9 км от общинските пътища.

- За снегопочистване и опесъчаване на Общинска пътна мрежа на територията на Община Велико Търново за периода 01.01-31.12.2017 г. от целева субсидия от Централния бюджет са разходвани 282 700 лв.

В тази функция се отчитат разходи и 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. Отчетът на разходите към 31.12.2017г. е в размер на 230 942 лева, в т.ч издръжка и заплати на Общински приют за безстопанствени кучета, услуги по залавяне, ветеринарно-медицинско обслужване и др. услуги свързани с намаляване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Велико Търново.

Организацията 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 180 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 127 броя животни. На всяко осиновено животно се издава паспорт и се поставя микрочип. Подаден е един брой сигнал за изоставяне на куче с цел издаване на акт за установяване на административно нарушение. 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.

- Общинска агенция за приватизация - трудовите разходи и издръжката се отчитат по бюджета на Община Велико Търново. Отчетът 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/. В отчета е отразена извършената през 2017 работа от ОБАП за изпълнение на годишния план за приватизация в Общината и на решенията на ВТОБС по въпроси, свързани с приватизацията на общинската собственост.

През отчетния период работата на агенцията е свързана основно със съставяне и приемане на годишен план за приватизация, откриване процедура за приватизация на обекти от годишния 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.

През 2016 г. са продадени шест обекта, а през 2017 г. – 9 броя. Постъпленията от сделки през 2016 г. са 324 156 лева, а през 2017 г. – 608 173 лева. През 2016 г. разходите за инвестиции са 918 836 лева., а през 2017 г. 520 209 лв., в т.ч. 315 649 лева разходи за погасяване на инвестиционен заем в „Общинска Банка“ АД. Разходите от Фонд „Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол“ през 2016 г. са в размер на 46 834 лв., а през 2017 г. разходите за приватизация са в размер на 58 973 лв. През 2017 г. на Фонда е възстановен заем в размер на 60 000 лв. от РБ „П.Р. Славейков“ по Решение №356/28.07.2016 г. на ВТОБС и е отпуснат нов в размер на 23 520 лв. по Решение №786/31.08.2017 г. на ВТОБС.

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 рекламни-информационни носители върху общинска и необщинска собственост, събиране на еднократни такси, както за тях така и за разрешенията за печатна и други видове реклама, съгласно Наредбата за рекламни-информационната дейност на територията на Община Велико Търново.

През 2017 г. са събрани общо 375 904 лв. приходи, в т.ч. : 357 054 лв. приходи от наеми, което е с 5,15 % повече от събраните приходи от наеми през 2016 г. Събраните приходи от издадени разрешения за РИН върху общинска и необщинска собственост и печатна реклама за

периода са 7 080 лв. В общата сума на събраните приходи се включват и 3 300 лв. лихви от невнесени в съответния срок задължения от клиенти, които също бележат ръст от 12,59% спрямо 2016г. и 8 470 лв. събрани суми за изразходена електроенергия от клиенти, възстановена на Община Велико Търново.

С цел събиране на повече приходи се търсят нови фирми, с които да се сключват договори за поставяне на рекламни-информационни носители, като предприятието се стреми да удовлетворява техните желания, в рамките на приетата от Общинския съвет Наредба. ОП „Реклама Велико Търново” проявява гъвкава политика и по отношение на предлаганите локации и по отношение срока на сключваните договори, според желанието на фирмите, като 3 годишния срок може да бъде променен, според техните изисквания.

Действащите договори с клиенти на ОП „Реклама Велико Търново” са 195 бр., действащите разрешения – 976 бр., в т. ч. 634 бр. върху общинска собственост, 325 бр. – върху необщинска (държавна и частна) собственост и 17 бр. разрешения за други видове реклама.

През 2017год са издадени 324 разрешения за поставяне на информационни носители върху общинска и необщинска собственост и за разпространение на печатна реклама, временна реклама и подвижна звукова и светлинна реклама.

- Младежки дом – Велико Търново -

През 2017 г. Младежки дом – В. Търново успешно реализира възложените задачи чрез Общинския план за младежта, Културния календар на Община Велико Търново и Общинската програмата за детето. Събраните такси за различните форми на обучение през годината са 68 580 лв., докато през 2016 година са събрани 55 396 лева, т.е. реализирано е увеличение в размер на 13 184 лева.

В художествено-творческите форми на работа за обучение и изява бяха включени близо 500 деца и младежи, които проведеха над 200 самостоятелни и съвместни публични изяви и концертни участия, като спечелиха както сърцата на публиката, така и близо 150 отличия и награди от регионални, национални и международни конкурси, фестивали и др. В партньорство с Областна администрация и Община Велико Търново реализирахме проект „Младежки информационно-консултантски център (МИКЦ) – Велико Търново“ по Подпрограма 1 на Националната програма за младежта 2016-2020. Чрез него в областта на неформалното обучение и образование и младежките дейности през 2017 г. предоставихме 142 услуги и дейности, с които обхванахме 2611 ученици, студенти, работещи и безработни младежи и девойки от общините Велико Търново, Свищов, Павликени и Лясковец, като 1426 от тях са от голям град, т.е. от Велико Търново, които се включиха в организирани от нас информационни дни и кампании, обучения и консултации, различни младежки инициативи и акции, национални младежки срещи и форуми, както и участие в европейска програма „Еразъм+“.

През 2017 година е подменена изцяло старата дограма на сградата на Младежки дом – Велико Търново.

- ОП „Горско стопанство” – разширяват се териториите, които трябва да бъдат обхванати от дейността на предприятието с цел маркиране. Тенденция и приоритет в дейността на предприятието е да се организират и проведат необходимите търгове за продажба на стояща дървесина на корен, да се запази ръста на приходите, както и запазване нивото на разходваните финансови ресурси за текуща издръжка.

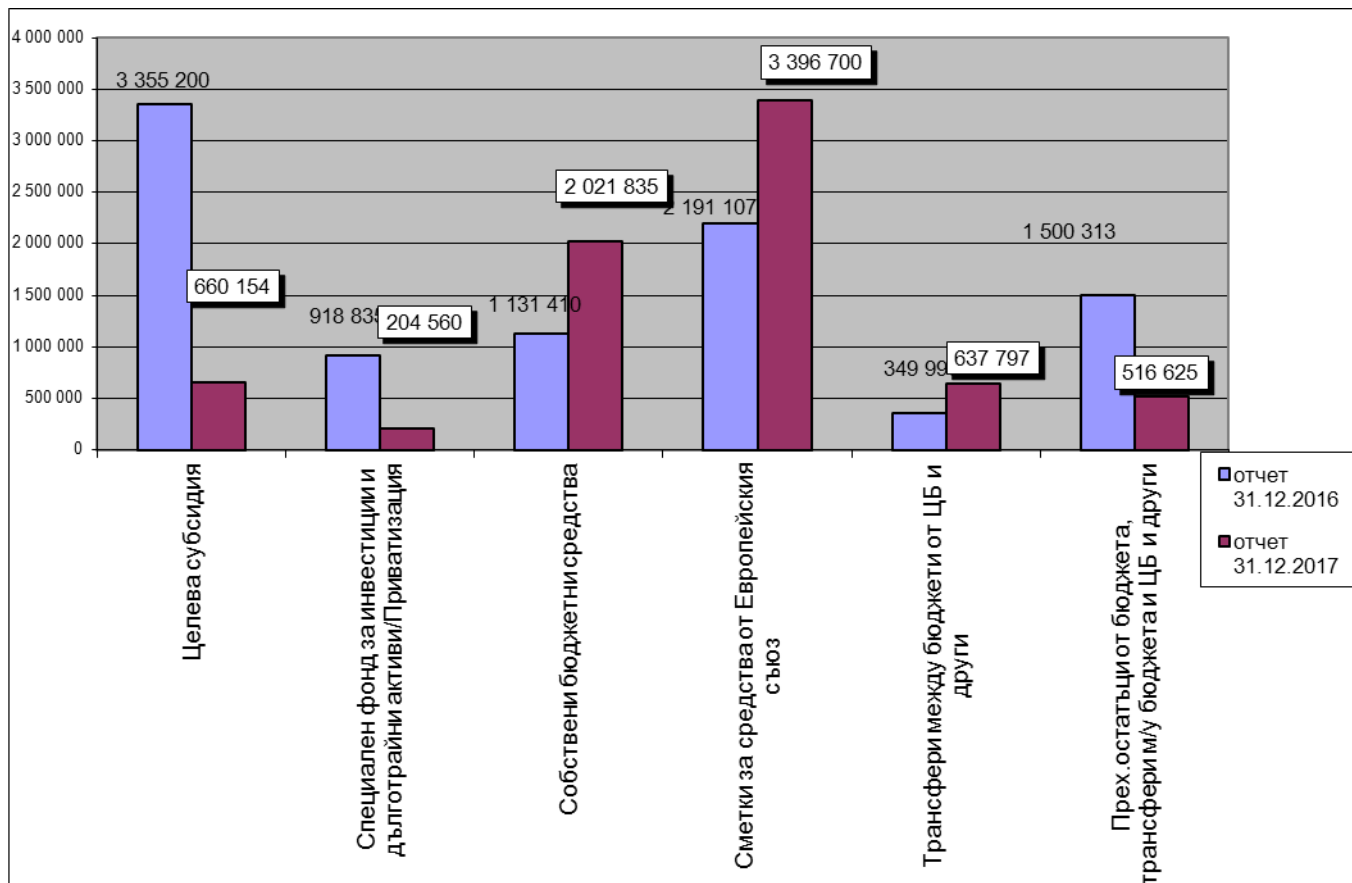
Функция Разходи, неклассифицирани в другите функции – тук се отчитат изплатените лихви за поетия общински дълг, съгласно Решения на Великотърновски общински съвет за изпълнението на проектите „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – II етап”, „Реконструкция и обновяване на здравната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

други европейски програми. Разходите за лихви през 2017 година са по-малко с 159 998 лева спрямо 2016 година.

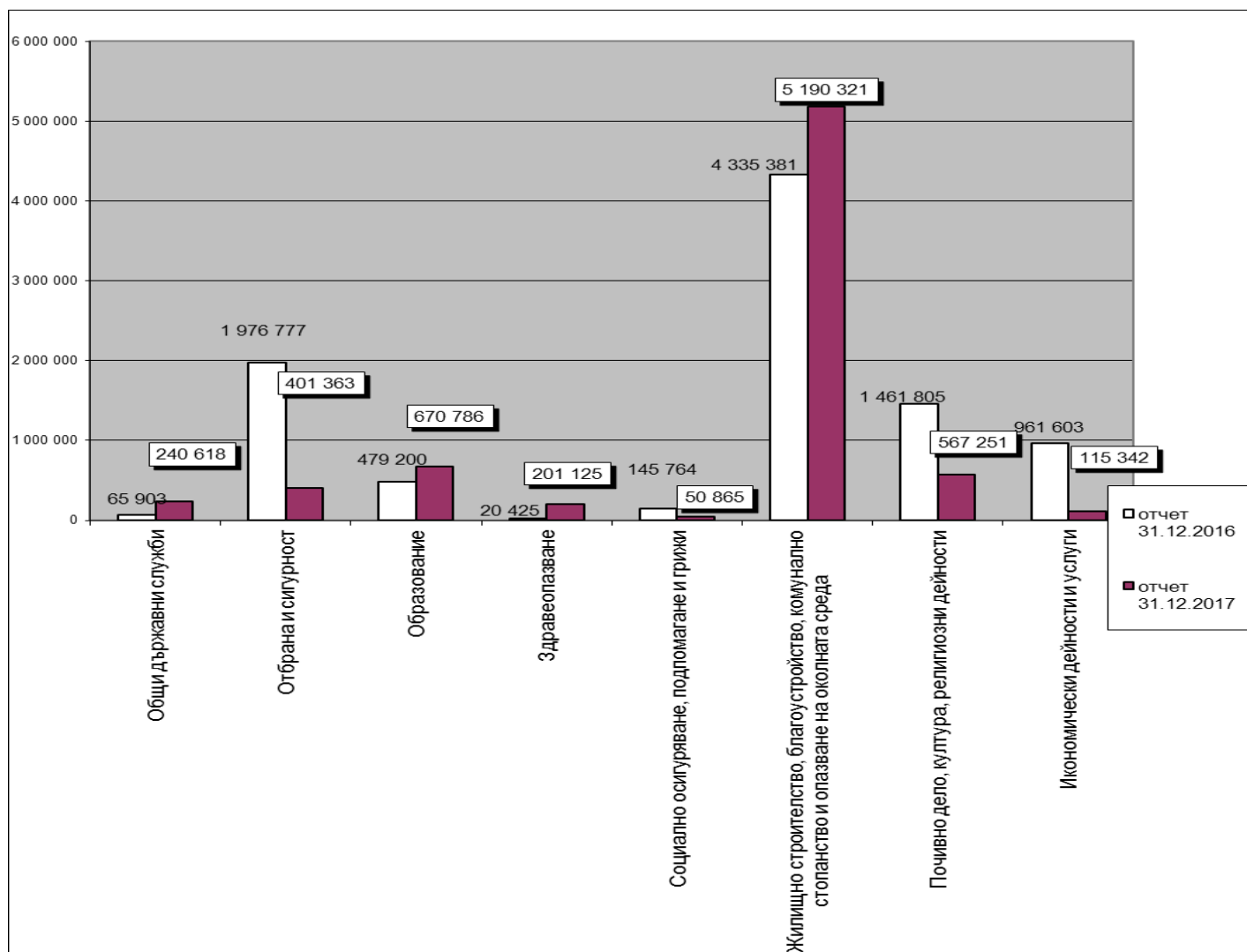
Капиталовите разходи към 31.12.2017 г. спрямо 31.12.2016 г. намаляват с 2 009 187 лв. или 21,27%. Намалението се дължи на фактът, че през 2016 г. са реализирани обекти с източник на финансиране „Целева субсидия“ в размер на 3 355 200 лв., а през 2017 г. са 660 154 лв. През 2016 година са усвоени допълнителни трансфери за капиталови разходи, докато през 2017 година е трансформирана целева субсидия в размер на 508 720 лева, с която се финансират неотложни текущи ремонти. През 2017 година от фонд „Приватизация“ средства в размер на 315 649 лева са пренасочени за погасяване на част от плащанията по главницата по заема за изпълнението на проект „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – II етап“, а не за капиталови разходи.

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ	отчет 31.12.2016	отчет 31.12.2017	увеличение/ намаление	рЪст %
Целева субсидия	3 355 200	660 154	-2 695 046	-80,32
Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи/Приватизация	918 835	204 560	-714 275	-77,74
Собствени бюджетни средства	1 131 410	2 021 835	890 425	78,70
Сметки за средства от Европейския съюз	2 191 107	3 396 700	1 205 593	55,02
Трансфери между бюджети от ЦБ и други	349 993	637 797	287 804	82,23
Прех.остатъци от бюджета, трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	1 500 313	516 625	-983 688	-65,57
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:</b>	<b>9 446 858</b>	<b>7 437 671</b>	<b>-2 009 187</b>	<b>-21,27</b>

Error! Not a valid link.



ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ПО ФУНКЦИИ	отчет 31.12.2016	отчет 31.12.2017	увеличение/ намаление	ръст %
Общи държавни служби	65 903	240 618	174 715	265,11
Отбрана и сигурност	1 976 777	401 363	-1 575 414	-79,70
Образование	479 200	670 786	191 586	39,98
Здравеопазване	20 425	201 125	180 700	884,70
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	145 764	50 865	-94 899	-65,10
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	4 335 381	5 190 321	854 940	19,72
Почивно дело, култура, религиозни дейности	1 461 805	567 251	-894 554	-61,20
Икономически дейности и услуги	961 603	115 342	-846 261	-88,01
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:</b>	<b>9 446 858</b>	<b>7 437 671</b>	<b>-2 009 187</b>	<b>-21,27</b>



Просрочените задължения към 31.12.2017 г. на Община Велико Търново са в размер на 1 441 809 лв. Налице е намаление в абсолютен размер 1 277 765 лв. в сравнение с 2016 година /просрочените задължения към 31.12.2016 година на Община Велико Търново са в размер на 2 719 574 лв./ което представлява близо 47% намаление.

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 31.12.2017 г. са в размер на 364 029 лв. В изпълнение на Решение №486/29.12.2016 година, изменено и допълнено с Решение №706/25.05.2017 година на Великотърновски общински съвет е придобита собственост срещу погасяване на пълния размер на задълженията на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД – нежилищна сграда в град Велико Търново, ул. „Христо Караминков“ №19. В резултат на това и предприети други действия по събиране на вземанията се отчита намаление в абсолютен размер на 531 619 лева спрямо 2016 година.

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 31.12.2017 г. ясно се виждат резултатите от провежданата политика за постигане на по-добра събираемост на местни данъци и такси, за намаляване на просрочените задължения и оптимизиране на разходите.

Важен момент при реализирането на проекти през Програмен период 2014-2020 година е да бъде подсигурен собствен финансов ресурс, който да е 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