

**АНАЛИЗ
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
КЪМ 30.06.2020 ГОДИНА**

Изготвеният отчет към 30.06.2020 г. за касовото изпълнение на Бюджет 2020 на Община Велико Търново е съставен на базата на действащата нормативна уредба - Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за публичните финанси, Закон за общинския дълг, Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г., Постановление № 381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г., Решение № 123/11.02.2020 година на Великотърновски общински съвет за Бюджет за 2020 година, Индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2020 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2020 година, съобразен е с Бюджетната прогноза на Община Велико Търново и спазвайки приоритетите за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

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

Целта на настоящият анализ е да представи изпълнението на общинския бюджет до 30.06.2020 г. Към 30.06.2020 г. отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново е в размер на 40 166 894 лева, от които 16 348 548 лева са за местни и дофинансирани държавни дейности или 41% от общия отчет. За същият период на 2019 г. отчетът на Община Велико Търново е в размер на 38 587 166 лева, в т.ч. 17 361 886 лева за местни и дофинансирани държавни дейности или 45% от общия отчет. Видно е, че спрямо посоченият период на предходната година отчетените разходи за местни и дофинансирани държавни дейности са с 1 013 338 лв. по-малко.

В последните три финансови години (2017 –2019) Община Велико Търново отчита положителни резултати от оперативна дейност, което се оценява положително и показва добра способност за генериране на приходи. В сравнителен план общината се позиционира благоприятно по отношение на дела на собствените приходи в общите постъпления, както и съответно при покритието на разходите за местни дейности с приходи през този период.

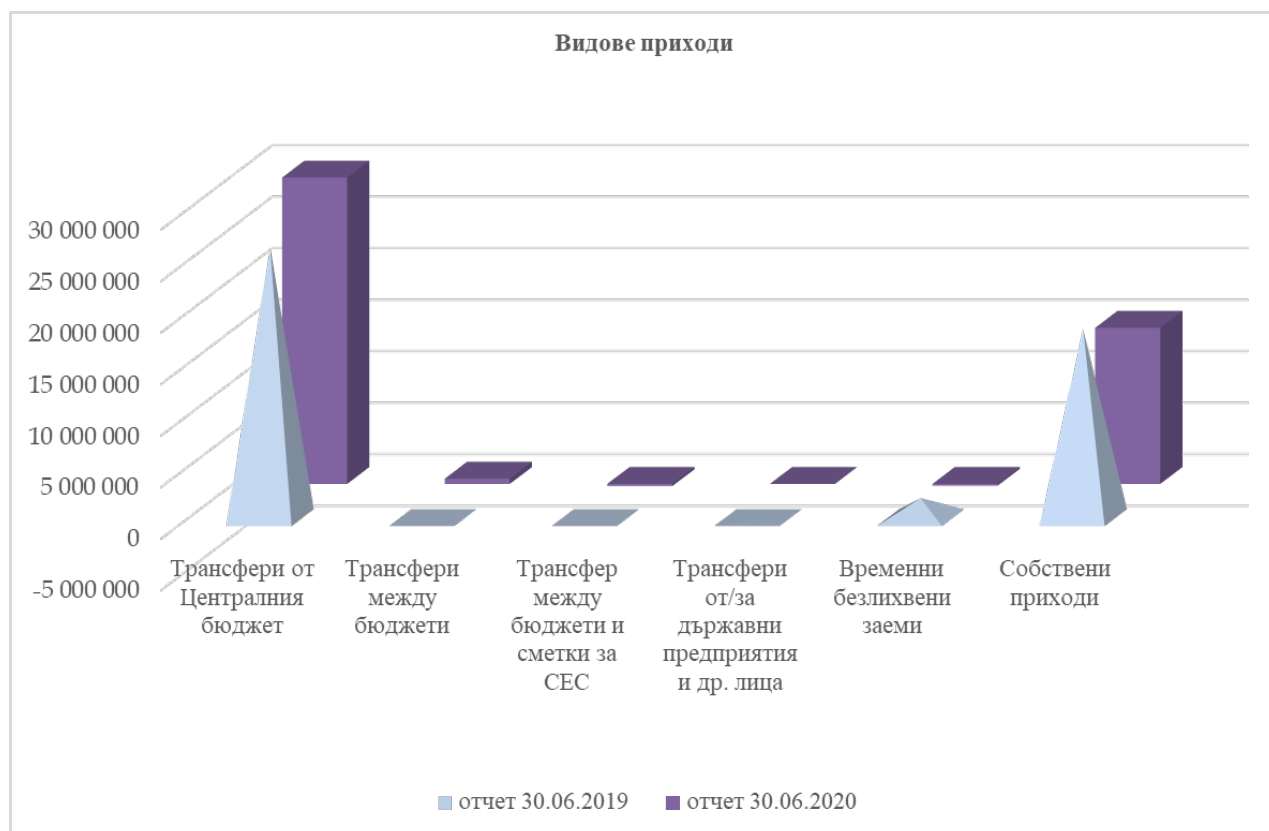
С Решение №256/30.07.2020 година, Великотърновски общински съвет прие информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и държавния бюджет за периода 01.04.2020 – 30.06.2020 г. Проектите са обект на отделен анализ, поради това че периода на отчитането им не съвпада с този за касово изпълнение на бюджета.

Началният план на Общата субсидия за държавни дейности за 2020 година е в размер на 48 886 172 лева.

Увеличението на общата субсидия за държавни дейности през 2020 г. спрямо 2019 г. е в размер на 5 606 302 лева, което основно е в резултат на осигуряването на ръст на възнагражденията и нарастването на минималната работна заплата.

Трансферите за местни дейности за 2020 година са в размер на 2 220 000 лева, в това число: обща изравнителна субсидия – 1 779 300 лева и за зимно поддържане и снегочистиване на общински пътища – 440 700 лева. Увеличението на трансферите за местни дейности за 2020 година спрямо 2019 година е в размер на 69 200 лева.

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2020 година е в размер на 1 901 800 лева. Увеличението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2020 година спрямо 2019 година е в размер на 181 400 лева.



През първото полугодие на 2020 г. редовно постъпват субсидиите от Централния бюджет – за финансиране на делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия, целевата субсидия за капиталови разходи, както и другите целеви трансфери за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания.

Към 30 юни 2020 г. Община Велико Търново е усвоила предоставени през 2020 г. трансфери от Централния бюджет, както следва:

- През м. януари са предоставени 75% от средствата за зимно поддържане и снегочистване – 330 525 лв.
- През м. януари са предоставени 50% от общата изравнителна субсидия – 889 650 лв.
- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини в размер на 28 121 517 лева;
- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за превоз на деца и ученици и средствата за пътувания по автомобилния транспорт 278 360 лв.
- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти 10 519 лв.
- Целеви трансфери за възстановяване на фактически изплатени средства за присъдена издръжка по реда на Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка - 11 778 лева;
- Целеви трансфери за възстановяване на фактически изплатени средства на правоимащи болни – 247 лева;
- Целева субсидия за капиталови разходи – 74 641 лева.
- Възстановен неусвоен трансфер в ЦБ - /-/9 лева.

Общата субсидия за държавни дейности към 30.06.2020 г. е усвоена в размер на 28 121 517 лв., а към 30.06.2019 г. – 24 244 030 лв. или през 2020 г. са усвоени повече средства в размер на 3 877 487 лв. Увеличението се дължи на по-високите единни разходни стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности и трудовите възнаграждения свързани с промяната на Минималната работна заплата и осигурителни вноски от 01.01.2020 г.

Към 30.06.2020 г. е усвоена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 74 641 лева, а през същия период на 2019 г. са 499 996 лв., където приоритетно са разплатени по-малки обекти - обект „VTR 1014 "/>път III-514/ с.Арбанаси - с.Шереметя" и обект „GAB 1111 "гр. Килифарево - Плаково / път III-551/ ", докато към 30.06.2020 г. се отчитат преходни обекти и такива за по-малка стойност.

При направения анализ за изпълнението на приходите, **администрирани от Дирекция „Местни данъци и такси“** за периода от 01.01.2020 година до 30.06.2020 година, са събрани местни данъци и такси в размер на 12 995 313 лв. от общо планираните за 2020 година 21 848 500 лв. Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци – 4 687 515 лв. или 72 % изпълнение спрямо плана и данъка върху недвижимите имоти – 3 885 156 лв. или 68 % изпълнение и данъка върху превозните средства – 2 604 675 лв. или 57 % изпълнение.

Въпреки обявеното извънредно положение и удължения срок с отстъпка при събирането на местни данъци и такси е налице висока събираемост на приходите, като за първото полугодие на 2020 г. са събрани с 1 048 134 лв. по-малко в сравнение със същия период за 2019 г. Събираемостта на имуществените данъци е със 8,6% или с 754 424 лв. по-малко през 2020 г. в сравнение с 2019 г., при положение, че няма промяна в ставките и данъчната основа при изчисляване на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци.

Изпълнението на данъка при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин е 1 407 605 лева. Това представлява близо 40% изпълнение спрямо началния план за 2020 година. Реализираните приходи от този вид данък през 2020 година е почти на 100% от нивото за предходната година, което подчертава запазване на висока инвестиционна активност на гражданите и бизнеса.

Изпълнението на патентния данък е 96 548 лв., в това число данък за таксиметров превоз на пътници – 31 625 лв.

По-съществено намаление се наблюдава в събираемостта на приходите от Туристически данък - отчета към 30.06.2020 г. е 58 593 лв., което е с 29 683 лева или с 33,6% по-малко спрямо полугодието на 2019 г.

Нормативна промяна през 2020 г. е, че няма отстъпка при заплащане на пълният размер на таксата за битови отпадъци. Разликата на постъпленията от такса битови отпадъци в сравнение с данък недвижими имоти е значително по-малка през 2020 г. спрямо 2019 г. Може да се направи извод, че данъкоплатците са извършили плащания, както за данък върху недвижимите имоти, така и за такса битови отпадъци, въпреки премахнатата отстъпка.

Събраните недобори за периода са в размер на 1 531 249 лева:

- патентен данък – 12 371 лв.;
- данък в/у превозните средства – 572 169 лв.;
- данък в/у недвижимите имоти – 407 158 лв.;
- такса битови отпадъци – 511 903 лв.;
- туристически данък - 27 648 лв.

Те са по-малко с 207 792 лв. в сравнение със същия период през 2019 г. Това се дължи на забраната за образуване на изпълнителни дела и налагането на запори в периода на извънредното положение в страната.

През първото полугодие на 2020 г. в дирекцията са издадени 4 502 броя документи за извършени услуги като удостоверения, служебни бележки, заверени копия на декларации и дубликати на квитанции. Извършени са услуги на физически лица 2 804 бр. за 20 430 лв. и 1 698 бр. на юридически лица за 10 825 лв.

За периода са приети и обработени 19 281 броя декларации, издадени 14 бр. фишове за 410 лв. Издадени актове за установяване на задълженията – 134 бр.

Имуществени и други данъци

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019	Уточнен годишен план към 30.06.2020	Отчет към 30.06.2020	Разлика Отчет 2020-2019
0100	Данък върху доходите на физически лица	300 000	112 423	300 000	96 548	-15 875
0103	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	300 000	112 423	300 000	96 548	-15 875
0113	в т.ч.данък върху таксиметров превоз на пътници	200 000	47 833	200 000	31 625	-16 208
1300	Имуществени и други местни данъци	12 670 000	8 710 786	14 070 000	7 959 708	-751 078
1301	данък върху недвижими имоти	5 400 000	4 136 161	5 750 000	3 885 156	-251 005
1302	данък върху наследствата			0	3 679	3 679
1303	данък върху превозните средства	4 000 000	3 043 400	4 550 000	2 604 675	-438 725
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	3 100 000	1 442 949	3 520 000	1 407 605	-35 344
1308	туристически данък	170 000	88 276	250 000	58 593	-29 683
2000	Други данъци			0	64	64
Всичко имуществени данъци		12 970 000	8 823 209	14 370 000	8 056 320	-766 889

В раздел Неданъчни приходи се включват приходи и доходи от собственост, общински такси, глоби, санкции, наказателни лихви, приходи от концесии, внесен ДДС и други данъци върху продажбите, помощи и дарения и други неданъчни приходи.

Неданъчни приходи

параграф	Наименование	Уточнен годишен план към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019	Уточнен годишен план към 30.06.2020	Отчет към 30.06.2020	Разлика Отчет 2020-2019
2400	Приходи и доходи от собственост	5 205 500	2 686 496	5 279 367	1 613 852	-1 072 644
2700	Общински такси	8 761 500	5 897 519	8 416 194	5 392 896	-504 623
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	700 000	418 749	750 000	264 329	-154 420
3600	Други приходи	100 000	62 256	120 000	97 079	34 823
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-280 000	-193 871	-651 790	-540 615	-346 744
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	300 000	427 650	300 000	126 064	-301 586
4100	Приходи от концесии	130 000	79 648	140 000	92 364	12 716
4500	Помощи и дарения от страната	41 665	41 665	28 502	29 102	-12 563
4600	Помощи и дарения от чужбина	1 463	1 463	0	0	-1 463
Всичко неданъчни приходи		14 960 128	9 421 575	14 382 273	7 075 071	-2 346 504

Началния план на местните приходи и доходи от собственост и на общинските такси за 2020 г. е в размер на 14 288 067 лева. С Решение №209/25.06.2020 г. на Великотърновски общински съвет същия е намален с 592 506 лева, в т.ч.:

- приходи от услуги, стоки и продукция - /-/ 251 200 лева;
- приходи от наеми на имущество - /-/ 150 000 лева;
- такси за ползване на детски градини - /-/ 153 500 лева;
- такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването - /-/37 806 лева.

Към 30.06.2020 година са реализирани приходи и доходи от собственост в размер на 1 613 852 лева. В сравнение със същия период на 2019 година е отчетено значително намаление от 1 072 644 лева. Това се дължи основно на намалението в приходите от посещения на културни обекти и от наеми на общинско имущество.

С Решение №146 Великотърновски общински съвет дава съгласие за освобождаване от заплащане на наем физическите и юридическите лица, сключили договори с Община Велико Търново за отдаване под наем на нежилищни имоти – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост, които са преустановили дейността си, за периода на обявеното за територията на Република България извънредно положение – от 13.03.2020 г. до неговата отмяна.

В изпълнение на гореспоменатото решение, Община Велико Търново е извършила следните административни действия:

- Изпратени са писма до всички наематели на нежилищни обекти общинска собственост с искане за получаване на информация относно начина и сроковете за осъществяване на тяхната дейност;
- Предвид факта, че не всички наематели са предоставили информация дали са преустановили своята дейност, е извършена проверка от работна група, която чрез оглед на място е установила фактическото състояние. Констатациите на работната група са обективирани в протоколи, придружени със снимков материал;

- След анализ на установените факти, към датата на изготвяне на материала за настоящия анализ се изготвят и подписват допълнителни споразумения към наемните договори за освобождаване от плащане на наем.

След конкретизация на обектите, преустановили своята дейност, е установено:

- Подготвени са 20 бр. допълнителни споразумения към наемни договори за поставяне на преместваеми съоръжения върху общинска земя. Общите пропуснати ползи са в размер на 19 711 лв.;
- Подготвени са 24 бр. допълнителни споразумения към наемни договори за нежилищни обекти общинска собственост. Общите пропуснати ползи са в размер на 64 061 лв.;
- От наеми по реда на чл.15 и чл.19 от Наредбата за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново пропуснатите ползи са в размер на 2 700 лв.

Към 30.06.2019 г. от приходи от лихви по текущи банкови сметки са реализирани 171 906 лева. На основание Решение № 973/ 30.05.2006 г. на Великотърновски общински съвет на 05.12.2006 г., между Община Велико Търново и Общинска банка АД е сключен Договор за банков кредит № ВТ 001/2006 в размер на 7 000 000 лева /седем милиона лева/, предназначен за финансиране на общински проект “Финансов план за управление на публичната инфраструктура на Община Велико Търново”. Издължаването на предоставения кредит е на вноски, съгласно двустранно подписан погасителен план, неразделна част от Договора за банков кредит с краен срок м. декември 2019 година. С този договор Община Велико Търново получава преференциално олихвяване на паричните средства по бюджетната сметка с 2% годишна лихва, за суми от 500 001 до 1 000 000 лв. – 2,5%, за суми от 1 000 001 лв. до 2 000 000 лв. – 3%, за суми над 2 000 000 лв. – 4% годишно, както и безплатно инкасиране на събраните постъпления от местни данъци и такси от Дирекция МДТ. През месец декември 2019 година кредита е погасен и приключен.

Поради отпадане на преференциалното олихвяване на бюджетната сметка се наблюдава значително намаление на приходите от лихви по текущи банкови сметки в размер на 160 793 лева в сравнение със същия период на 2019 година.

Събраните приходи от местни общински такси към 30.06.2020 г. са в размер на 5 392 896 лева или намаляват с приблизително 8,56 % което в абсолютна стойност с 504 623 лева, в т.ч. намаление от такси за детски градини, детски ясли и други по здравеопазването - 341 289 лева. Близко 87 % от общинските такси се формират от приходите от такса битови отпадъци. Към 30.06.2020 г. е събрана такава в размер на 4 687 515 лв., а към същата дата на 2019 г. – 4 830 615 лв., наблюдава се намаление от 143 100 лв.

Към 30.06.2020 година са внесени такси от детски градини в размер на 197 255 лева, което представлява близо 30% спрямо уточнения план. За същия период на миналата 2019 година са събрани такси в размер на 440 881 лева, като намалението е в размер на 243 626 лева. Основните причини за отчетеното намаление са: преустановяване на дейността на детските градини за периода от 16.03.2020 до 25.05.2020 година, по-ниската средна посещаемост и въведените с Решения №47 и №48 от 19.12.2019 година на Великотърновски общински съвет нови дневни такси за всеки присъствен ден за ползване на детските градини на територията на Община Велико Търново. Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, за определени категории деца съществува и преференциално заплащане.

През първите шест месеца на 2020 г. в детските градини са реализирани 114 899 хранодни, от които:

- 100 826 хранодни без преференции и платена 100% такса;
- 9 295 хранодни с преференция от 50%;
- 114 хранодни с преференция от 75%;
- 4 664 хранодни с преференции от 100%.

Общият размер на социалната отстъпка, която Община Велико Търново предоставя чрез Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново за периода 01.01 – 30.06.2020 година е в размер на 20 319 лв.

За първото шестмесечие на 2020 г. реализираните приходи от такси, администрирани от Център за социални услуги са в размер на 186 913 лв. Тук се включват внесени такси за периода от месец Януари 2020 г. до месец Юни 2020 г. от ползвали услугите на пет Детски ясли, една Детска млечна кухня, Домашен социален патронаж – база гр. Дебелец и два филиала към него в с. Ново село и с. Балван и „Звено за услуги в домашна среда“. За същия период на 2019 г. събраните такси са били в размер на 275 588 лв., което представлява спад от над 32% или 88 675 лв. в абсолютно изражение.

От 16.03.2020 г. до 25.05.2020 г., включително, детските ясли на територията на Община Велико Търново преустановиха своята дейност. Към 30.06.2020 г. средното изпълнение на капацитетите на детските ясли е 468 деца, докато към 30.06.2019 г. е било 550 деца. Това показва 15% по-малка посещаемост, спрямо 2019 г. Към 30.06.2020 г. изпълнението на капацитета на детската млечна кухня е 201 деца, а за същия период на 2019 г. са били средно 270 деца. Близко 25% по-малко изпълнение.

Таксата, която се заплаща за едно дете в детска ясла е 2,75 лв., за всеки присъствен ден, в който е посетена детската ясла, съгласно Решение №48/19.12.2019 г. на Общински съвет – Велико Търново, за изменение и допълнение в Раздел II от „Такси за ползване на детски ясли и детски градини“ от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново. Съгласно същата Наредба, за определени категории деца съществува и преференциално заплащане.

През първите шест месеца на 2020 г. са реализирани 23 381 хранодни, от които:

- 18 750 хранодни без преференции и платена 100% такса;
- 3 823 хранодни с преференция от 50%;
- 48 хранодни с преференция от 75%;
- 760 хранодни с преференции от 100%.

Общият размер на социалната отстъпка, която Община Велико Търново предоставя чрез Наредбата за периода 01.01 – 30.06.2020 година е в размер на 7 440 лв.

Намалената посещаемост на детските ясли и детска млечна кухня спрямо същият период на миналата година се дължи на епидемичната обстановка в страната.

Общия брой хранодни в детска млечна кухня е 11 107 от които:

- 8 567 хранодни и събрана такса в размер на 18 776 лв.;
- 2 540 хранодни с преференции от 50 % и събрана такса в размер на 2 877 лв.

Общият размер на социалната отстъпка, която Община Велико Търново предоставя чрез Наредбата за периода 01.01 – 30.06.2020 година е в размер на 2 877 лв.

Противоположен е случаят с приходите от такси на Домашен социален патронаж, база гр. Дебелец и два филиала в с. Ново село и с. Балван. Към 30.06.2020 г. са събрани такси в размер на 113 188 лв. за шест месеца. За шестмесечието на 2019 г. тези приходи са били в размер на 104 200 лв. Тук основната причина за по-големия размер на събраните такси е увеличеният брой ползватели на услугата. До средата на 2020 средно ползвали услугата на месец са 542 потребители, докато през 2019 г. са 490 потребители.

За услугата Домашен социален патронаж поевтиняването на таксите е валидно за потребителите, чиито личен месечен доход е под размера на линията на бедност. Това е регламентирано в чл. 28 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново. За текущата 2020 г., с постановление на Министерски съвет №275/01.11.2019 г. е определен в размер на линията на бедност от 363 лв. на лице. Намаление ползват и лицата военно-инвалиди, които по последни данни са 5. За ДСП са 1 416 хранодни, общо за шестте месеца, отчетени в база Дебелец и филиала в с. Ново село. Средно на месец, около 236 потребители са ползвали отстъпка, разпределени както следва: 185 лица от гр. Дебелец и 51 лица от с. Ново село. Социалната отстъпка е в размер на 6 984 лв., като от тях 5 410 лв. са облекченията, отчетени в база Дебелец и 1 574 лв. от филиала в Ново село.

Общо изпълнение на записаните към 30.06.2020 г. е 511 лица. От тях:

- 408 потребители в база гр. Дебелец, в т.ч. 51 потребители в Звено за услуги в домашна среда;
- 79 потребители във филиала в с. Ново село;
- 24 са записаните във филиала в с. Балван, които са потребители на Дом за стари хора с. Балван и Кризисен център за деца жертва на трафик и/или насилие с. Балван.

Съгласно предоставена информация от Отдел „Гражданска регистрация“ броя на административните услуги, предоставени за периода 01.01- 30.06.2020 г. са както следва:

- Издадени удостоверителни документи по гражданско състояние, заявени от граждани – 6 662 бр. или 315 бр. по-малко в сравнение със същия период на предходната година;
- Брой съставени актове по гражданско състояние – 1 080 бр. или 209 бр. по-малко в сравнение със същия период на предходната година;
- Брой служебно издадени удостоверителни документи на държавни институции и общински администрации – 897 бр. или 699 бр. по-малко в сравнение със същия период на предходната година;
- Брой издадени решения по чл.118 от Кодекса за международно частно право - 5 бр. или 6 бр. по-малко в сравнение със същия период на предходната година;
- Брой преписки свързани с учредяване на настойничество и попечителство и промени в състава на настойническите съвети и попечителите - 4 бр. или 2 бр. по-малко в сравнение със същия период на предходната година;

В нормативната уредба за 2020 г. в частта за гражданска регистрация няма настъпили промени, които имат пряк финансов ефект върху приходната и разходната част на бюджета спрямо 2019 г. Административните услуги се заплащат от гражданите при заявяване на гише „Каса“ в ОЦУИГ или по банков път.

Безвъзмездно предоставяните удостоверителни документи на държавни институции и общински администрации, цели намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. По този начин се предоставят удостоверителни документи по служебен път от първичния администратор на данни включително и чрез ел. обмен между държавните институции. На основание чл.110, ал.2 от Закона за местните данъци и такси за издаване на удостоверения за раждане и граждански брак в оригинал, за първи препис-извлечение от акт за смърт, които се предоставят на гражданите след съставяне на актове по гражданско състояние, както и за образуваните настойнически дела не се заплаща административна такса. Не се таксуват и удостоверителните документи предоставени по искане на държавни органи и институции и други общински администрации в изпълнение на законоустановените им правомощия.

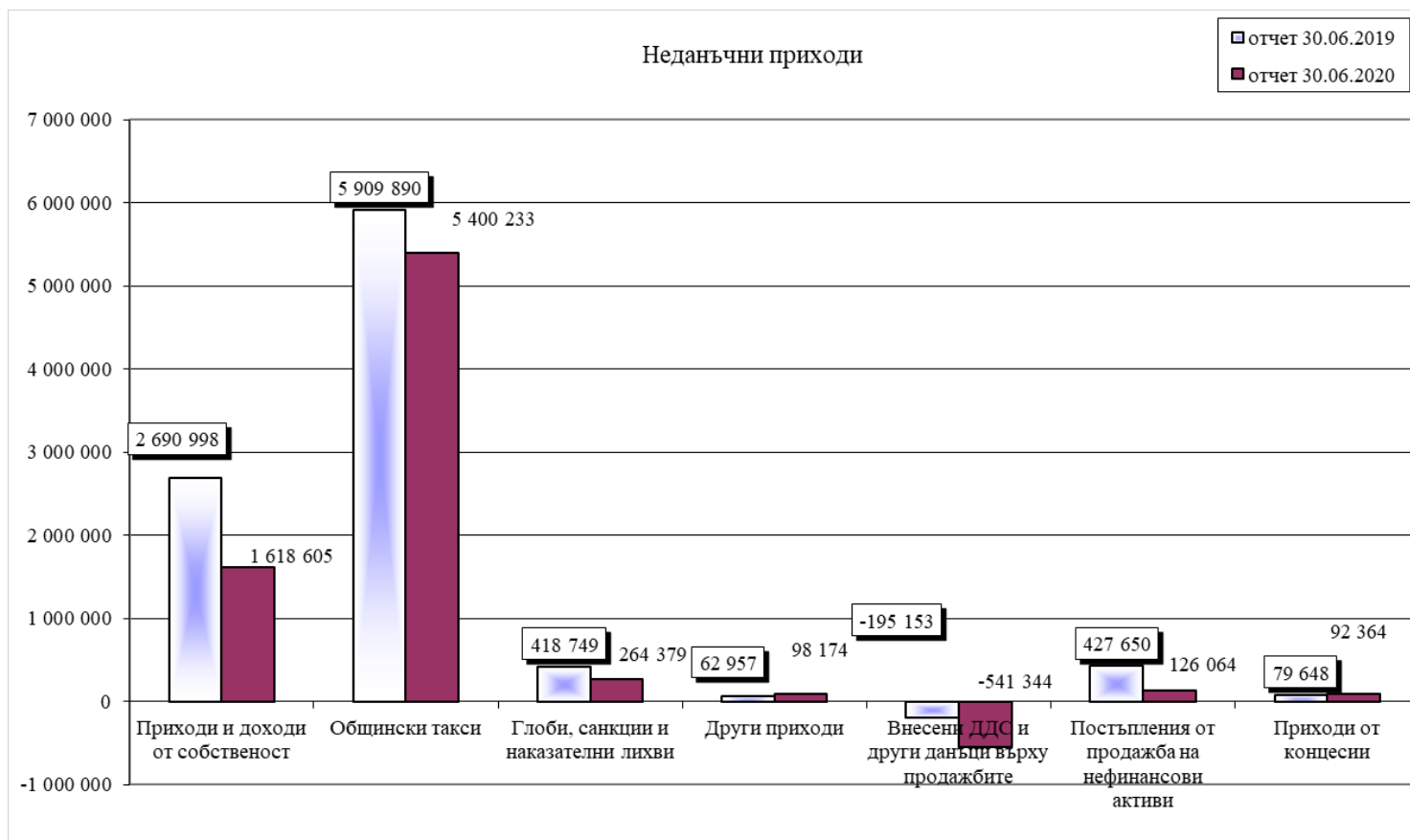
По данни на отдел „Устройство на територията“, Дирекция СУТ за периода от 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. са извършени следните услуги:

- Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради и нанасяне на съществуващи сгради в действащия кадастрален план по чл.54а от Закон за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл.175 от Закон за устройство на територията – 34 бр.
- Издаване на разрешение за строеж –136 бр.
- Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти – 23 бр.

- Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока –8 бр.
- Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект –23 бр.
- Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – 44 бр.
- Уведомления за заверена на заповедна книга – 47 бр.
- Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация – 3 бр.
- Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи – 4 бр.
- Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване – 1бр.
- Издаване на удостоверение за търпимост на строеж – 7 бр.
- Издаване на удостоверение за заварен строеж –6 бр.
- Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж –97 бр.
- Заверка на копие на документ от технически архив – 11 бр.
- Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти –6 бр.
- Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове – 43 бр.
- Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж и заповед за допълване на разрешение за строеж–136 бр.
- Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства –30 бр.
- Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – 6 бр.
- Заверка на Молба-декларация за територията на община Велико Търново-20бр. за селата
- Заверка протокол в инвестиционния процес-за съответствие на извършеното строителство с одобрен ПУП-13 бр.
- Изготвяне на справки и отговори на молби и жалби, /обща кореспонденция/-92 бр.

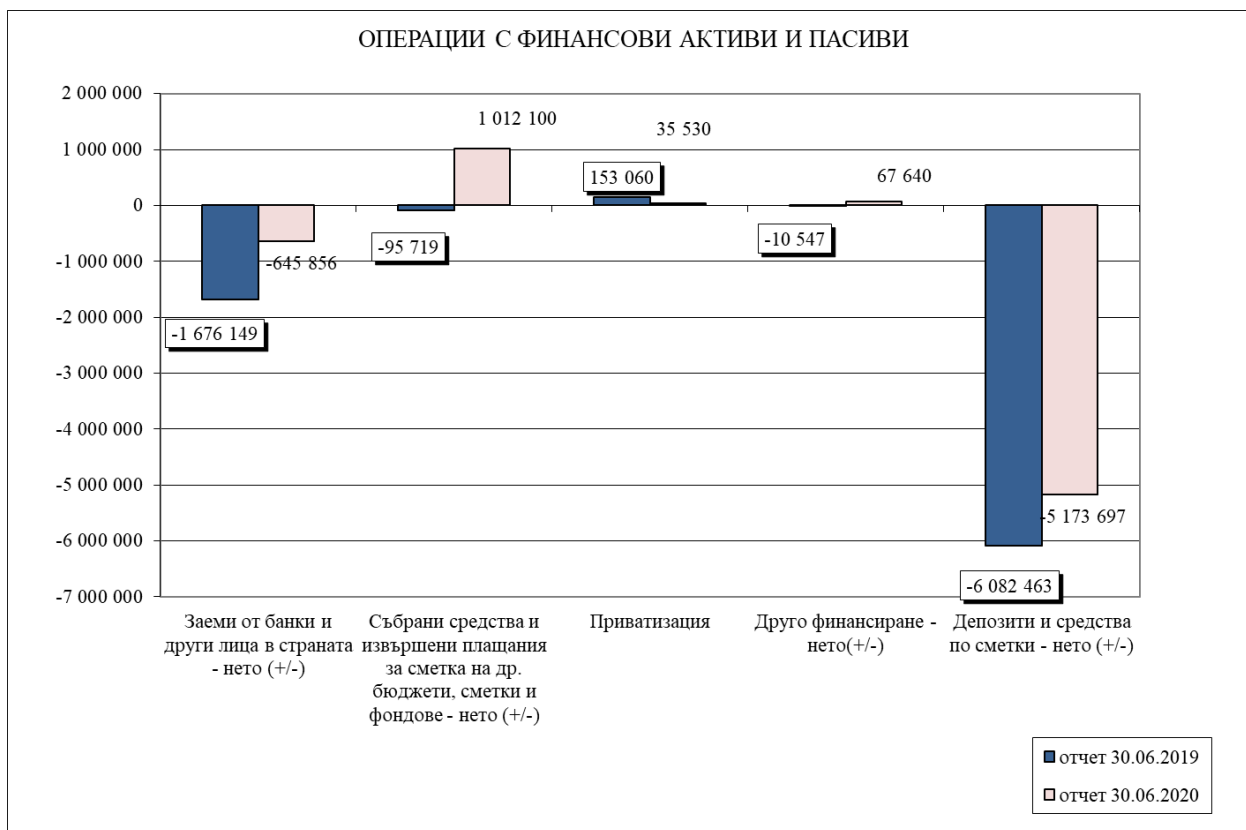
Разликата в отчета във внесените ДДС и други данъци върху продажбите за 2020 г. спрямо 2019 година в размер на 346 744 лева се дължи на факта, че през 2019 г. Община Велико Търново е използвала право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък добавена стойност за дейности във връзка със сключено споразумение между Община Велико Търново и Министерство на регионалното развитие и благоустройството относно изпълнението на обект „Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа.

Намалението в постъпленията от продажба на нефинансови активи в размер на 301 586 лева през 2020 година спрямо 2019 година се дължи на отлагането на процедури по провеждане на публични търгове за продажба на общинско имущество с цел избягване на събирането на хора при провеждането им.



В обобщение на гореизложеното в отчета за касовото изпълнение към 30.06.2020 г. спрямо отчета към 30.06.2019 г. се наблюдава добра събираемост на местни данъци и такси, с изключение на пряко засегнатите приходи от създалата се извънредна обстановка.

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



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

- Плащания към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” – собствено участие – 306 600 лв.;

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

- Плащания към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,, – финансиране на извършени допустими разходи, които са за сметка на Управляващия орган – 252 256 лв.

Общото ниво на задлъжнялост на Община Велико Търново е в пъти по-ниско от средното за страната, което подкрепя и нейната добра кредитоспособност.

Отчетения преходен остатък към 30.06.2020 г. е в размер на 19 279 685 лева, в т.ч.:

- 1 003 378 лева - по депозити;
- 18 041 936 лева - по бюджетна сметка в лева;
- 234 211 лева - във валута;
- 160 – наличност в касата.

Към 30.06.2019 г. остатъка на съпоставима база е в размер на 23 953 306 лв. Намалението в размер на 4 673 621 лв. се дължи на усвоени целеви остатъци.

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

Делегирани от държавата дейности	Уточнен годишен план към 30.06.2019	отчет 30.06.2019	Уточнен годишен план към 30.06.2020	отчет 30.06.2020	увеличение /намаление	% на изпълнение /очет към уточнен план 2020/
Функция Общи държавни служби	2 586 611	1 278 145	2 711 441	1 198 729	-79 416	44,21
Функция Отбрана и сигурност	1 084 365	93 464	1 685 900	584 221	490 757	34,65
Функция Образование	29 901 463	12 733 249	35 272 746	14 233 322	1 500 073	40,35
Функция Здравеопазване	4 220 262	1 434 749	4 534 722	1 507 380	72 631	33,24
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	6 578 804	3 402 431	7 614 815	3 938 251	535 820	51,72
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	3 965 545	1 769 635	4 336 598	1 779 298	9 663	41,03
Функция Икономически дейности и услуги	89 472	74 143	80 872	65 629	-8 514	81,15
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	0	0			0	-
Капиталови разходи	5 297 675	439 464	2 239 974	511 516	72 052	22,84
ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:	53 724 197	21 225 280	58 477 068	23 818 346	2 593 066	40,73

Местни дейности	Уточнен годишен план към 30.06.2019	отчет 30.06.2019	Уточнен годишен план към 30.06.2020	отчет 30.06.2020	увеличение /намаление	% на изпълнение /очет към уточнен план 2020/
Функция Общи държавни служби	2 254 748	1 534 105	2 642 594	1 221 034	-313 071	46,21
Функция Отбрана и сигурност	80 000	25 116	113 229	20 015	-5 101	17,68
Функция Образование	2 814 779	1 217 045	2 990 276	1 011 864	-205 181	33,84
Функция Здравеопазване	639 100	277 701	620 543	208 877	-68 824	33,66
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 024 084	889 421	2 306 627	935 921	46 500	40,58
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	10 431 441	5 784 381	11 938 443	5 990 014	205 633	50,17
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	3 369 827	1 528 626	3 501 436	1 344 182	-184 444	38,39
Функция Икономически дейности и услуги	2 332 528	1 337 232	2 889 250	1 390 655	53 423	48,13
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	148 200	46 217	48 500	33 614	-12 603	69,31
Капиталови разходи	12 845 136	3 194 236	8 969 095	2 509 756	-684 480	27,98
ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	36 939 843	15 834 080	36 019 993	14 665 932	-1 168 148	40,72

Дофинансиране на държавните дейности	Уточнен годишен план към 30.06.2019	отчет 30.06.2019	Уточнен годишен план към 30.06.2020	отчет 30.06.2020	увеличение /намаление	% на изпълнение /очет към уточнен план 2020/
Функция Общи държавни служби	2 432 435	1 261 707	2 458 553	1 297 193	35 486	52,76
Функция Отбрана и сигурност	58 264	10 100	135 000	42 229	32 129	31,28
Функция Образование	155 479	32 342	30 053	24 194	-8 148	80,50
Функция Здравеопазване	0	382	0	121	-261	-
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	20 809	-11 765	53 728	33 679	45 444	62,68
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	407 725	166 721	557 339	182 315	15 594	32,71
Капиталови разходи	1 864 639	68 319	980 282	102 885	34 566	10,50
ВСИЧКО ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	4 939 351	1 527 806	4 214 955	1 682 616	154 810	39,92

Функция „Общи държавни служби” – разходите за дофинансиране на държавните дейности показват тенденция ежегодно да се увеличават средствата за трудови разходи в Общинска администрация, което се дължи на факта че нарастват задълженията и отговорностите на общината, без да се осигуряват допълнително средства от държавния бюджет за трудови разходи за необходимия административен капацитет. Намалението на разходите за местни дейности във функцията отчита ограничаването им във връзка с обявеното извънредно положение.

Функция „Отбрана и сигурност” –разходите за делегираните от държавата дейности се увеличават поради усвояването на целеви средства, предоставени от Републиканския бюджет. В дофинансираните дейности са отчетени съпътстващи разходи за бедствия и аварии, като 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.

Функция „Образование” – с най-голям относителен дял от всички текущи разходи към 30.06.2020 г. от близо над 41 %.

Отчетът на функция "Образование" към 30.06.2020 г. е в размер на 15 269 380 лв. за текущи разходи /без капиталови разходи/ и включва разходите на делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансирани дейности за: 22 детски градини, 21 общински училища, 2 частни училища, 2 общински общежития, 1 център за подкрепа на личностното развитие - Общински детски комплекс, 4 броя общински ученически столове, счетоводство на дирекция ОМДС със следните натурални показатели: 1 249 щатни бройки, 78 деца в яслени групи в ДГ, 2 544 деца в ДГ, 152 деца в подготвителна група в училище, 6 995 броя ученици, 186 ученици в общежития.

Изпълнението на бюджета за дейностите по образованието е подчинено на спазване на бюджетната дисциплина, съгласно нормативната уредба. Със заповед на Кмета № РД 22-330/27.02.2020 г. са утвърдени формули за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2020 г. във функция Образование и правила за промени в разпределението на средствата между учебните институции при изменение на компонентите на формулите за 2020 г. Намалението на разходите за местни дейности във функцията отчита икономията на разходи във връзка с преустановяването на дейността на детските градини за периода 16.03.2020 г. - 25.05.2020 г. включително и на ученическите столове във връзка с обявеното извънредно положение.

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 на заетите в детските ясли и на здравния медиатор се покриват от единните разходни стандарти, а издръжката от общинския бюджет. Разходите за здравните кабинети и Превантивно-информационния център се покриват изцяло от единните разходни стандарти. Реализираните преходни остатъци за държавни дейности във функцията може да се ползват и за капиталови разходи през следващите години. Намалението на разходите за местни дейности във функцията е в резултат на

преустановяването на дейността на детските ясли за периода 16.03.2020 г. - 25.05.2020 г. включително във връзка с обявеното извънредно положение.

Отчетът на функция „Здравеопазване“ към 30.06.2020 г. е в размер на 1 716 378 лева за текущи разходи /без капиталови разходи/ и включва разходите на делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансирани дейности за: 35 здравни кабинети в училище/детска градина, 5 детски ясли, Детска млечна кухня с 8 раздавателни пункта, Превантивно-информационен център, здравен медиатор със следните натурални показатели: 201 щатни бройки, 516 деца в детски ясли, 200 деца в детски кухни. Във функцията се отчитат разходите за общинските програми "Здрави деца в здрави семейства", за борба с наркотиците и наркоманиите, за подобряване на психичното здраве, съвместни проекти с БЧК и МЗ, подпомагане на военноинвалиди и военнопострадали.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – разходите в Делегираните от държавата дейности се извършват съобразно предоставените единни разходни стандарти за съответната година. Реализираните преходни остатъци за държавни дейности във функцията може да се ползват и за капиталови разходи през следващите години. Отчетът на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ към 30.06.2020 г. е в размер на 4 907 851 лева за текущи разходи /без капиталови разходи/ и включва разходите на делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансирани дейности за: 2 дома за възрастни хора, 2 дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост, 7 Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, 1 център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания, 1 център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, 3 центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, 3 защитени жилища за лица с умствена изостаналост, 1 кризисен център за деца, 1 дневен център за деца и младежи с увреждания, 1 дневен център за пълнолетни лица с увреждания, 1 дневен център за стари хора, 1 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания, 1 център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства, 1 Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 години, 2 центъра за обществена подкрепа, 1 наблюдавано жилище за младежи в риск, 1 преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост, Домашен социален патронаж с 2 филиала, 20 центъра за деца и младежи, 34 клуба на пенсионера и инвалида, счетоводство на Център за социални услуги със следните натурални показатели: 386 щатни бройки, 580 потребители на социални услуги, предоставяни в общността и в специализирани институции, 542 потребители на Домашен социален патронаж.

Потребителите на Домашен социален патронаж – Дебелец се увеличават значително във времето на извънредното положение и обстановка. В същото време тази услуга е сред най-ярките примери за качествена социална подкрепа. Себестойността на хранителните порции, които потребителите получават, надвишава три пъти цената, която потребителите плащат. Обосновано, това води до нарастване и на разходите, които се извършват за осигуряването на услугата, при минимално съответстващи нива на приходи.

Във функцията се отчитат разходите за Общинска стратегия за равните възможности за хората с увреждания, Общинска стратегия за закрила на детето, Общинска стратегия за развитие на социалните услуги и изплатените средства за издръжка на деца.

Към 30.06.2020 година от Министерство на труда и социалната политика са постъпили целеви средства за предоставяне на социални услуги Личен асистент, Лична помощ, Обществена трапезария, Топъл обяд в условията на извънредна ситуация 2020 г. в размер общо на 600 093 лева с над 250 броя потребители и за заплати и осигурителни вноски по програмите за временна заетост – 6 222 лева. Резултата, който се постига е осигуряване на заетост и увеличаване обхвата на подпомаганите групи лица. За администриране на горепосочените дейности Община Велико Търново не получава допълнителни целеви средства.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство“ – тази функция представлява близо 44% от текущите разходи за местни и дофинансирани дейности към 30.06.2020 г. Разходите във функцията са изцяло общинска отговорност и включват дейности по водоснабдяване и канализация, осветление на улици и площади, ремонт и поддържане на уличната мрежа и прилежащите и територии, благоустройство и регионално развитие, озеленяване и чистота и други дейности по опазване на околната среда и са в размер на 5 990 014 лева.

С най-голям относителен дял във функцията са дейностите по чистота – 3 994 665 лева или близо 67% от текущите разходи. Осигурени са средства за закупуване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери, кофи, кошчета и поддръжката им, за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото на гр. Велико Търново, селата Арбанаси, Шереметя и Малки Чифлик, събиране и транспортиране на битовите отпадъци от кметствата в Общината до депо в с. Шереметя,

събиране и транспортиране на битовите отпадъци в гр. Дебелец, за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, мониторинг и закриване на депата за битови отпадъци, почистване на уличните платна, площади, алеи, паркове, и други територии, предназначени за обществено ползване и за снегопочистване.

С Решение № 79 и 80 от 30.01.2020 г., в сила от 01.02.2020 г., се извърши промяна в Правилника за организация и управлението на ОП „Зелени системи”, относно увеличение на числения състав на предприятието с 10 щатни бройки, както следва: 5 /пет/ бройки служители с контролни функции по отношение компонентите на околната среда и 5 /пет/ бройки работници, осъществяващи строителни ремонти. С тази промяна се разширява дейността на предприятието, а именно: осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на нормативни актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които ѝ въздействат, установяване на административни нарушения, касаещи компонентите на околната среда по реда на ЗАНН и извършване на ремонтни дейности. Така щатната численост на предприятието е увеличена на 189 бройки, от които към 30.06.2020 г. са заети 154, изключвайки 27 щатни бройки за аварийна група.

Разходването на средствата е съобразено с бюджета на предприятието към 30.06.2020 година в размер на 2 626 695 лева 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, измиване и поддържане на чистота на улиците в гр. Велико Търново. Редовно извършване на сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места в община Велико Търново. Заедно с основните дейности на предприятието са извършвани и други допълнително възложени.

Общинско предприятие „Зелени системи” на практика изнася тежестта при прилагане на всички мерки, свързани с дезинфекция и почистване на обществени пространства. Още от 11 март екипи на предприятието ежедневно извършват дезинфекция на спирки и обществени територии. По време на Цветница и Великденските празници бяха обработени обществените терени около всички църкви на територията на община Велико Търново. И към днешна дата продължава дезинфекцията на обществени терени и пространства, включително алеи в паркове, тротоари, площади, панорамни тераси, пейки, перила по стълби и др. Всеки месец за периода на раздаване на пенсии се извършва дезинфекция на прилежащите територии около пощенските клонове.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ - разходите в Делегираните от държавата дейности се извършват съобразно предоставените единни разходни стандарти за съответната година. Отчетът на функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ към 30.06.2020 г. е в размер на 3 305 795 лева за текущи разходи /без капиталови разходи/ и включва разходите на делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансирани дейности за: Регионален исторически музей - Велико Търново с 28 музейни обекта, Регионална библиотека "Петко Р. Славейков" с 4 филиала, Художествена галерия "Борис Денев", Летен театър, Изложбени зали "Рафаел Михайлов", Духов оркестър, МДТ "Константин Кисимов", 39 читалища, ДКС "Васил Левски", ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново“, ОП „Спортни имоти и прояви“, Общински плувен басейн, 42 спортни клуба и счетоводство на Дирекция КТМД със следните натурални показатели: 280 щатни бройки и 97 бройки персонал в читалища.

Обявяването на извънредно положение и наложените ограничителни мерки поставиха своя отпечатък върху дейността на ОП „Спортни имоти и прояви“ по отношение организацията и провеждането на спортни събития. Не се проведеха планираните занимания по тенис на корт и волейбол в Мултифункционалната зала до СУ „Ем. Станев“, срещи от първенството на Българската баскетболна лига - дивизия „Център“ в залата по баскетбол на стадион „Ивайло“, както и футболни срещи от първенството на Първа лига. Съживяване в спортния живот настъпи едва след 15 май 2020 г.

През 2020 г. в ОП „Общинско кабелно радио – Велико Търново“ се наблюдава спад в броя на новите ползватели на услугата кабелното радио. По-голяма част от абонатите с договори към медията са възрастно население и за много от тях е невъзможно да заплатят услугата и с другите алтернативни начини за заплащане. Положително с над 100% се покачват приходите от реклами и съобщения излъчени в ефира. Много от местните фирми предпочитат ефира за набиране на работници, реклама на местна дейност или информирание за новооткриваща се дейност. Това показва устойчивост в търсенето на услугите на Общинско радио Велико Търново сред рекламодателите въпреки пандемичната обстановка.

ДКС „Васил Левски“ в условията на извънредно положение прекрати дейността си, а именно: отдаването под наем на базата и провеждането на културни, спортни, развлекателни прояви, реклама, конференции, срещи, изложби и други на територията на комплекса.

Посещаемостта в музейните обекти през първото шестмесечие на 2020 г. бележи съществен спад от около 80% спрямо 2019 г. За периода от м. януари до м. юни, 2020г. във всички музейни обекти са регистрирани 47 473 посетители в т.ч. 8197 чужденци, 6338 ученици и 3 049 студенти.

Музейни обекти на РИМ – Велико Търново	Посещения за периода 01-06.2019 г.	Посещения за периода 01-06.2020 г.	Спад на посетителите през 2020 г. в %
АМР „Царевец“	123 372	33 816	72,6
ММПЦ	20 877	4 094	80,4
Църква „Рождество Христово“ с.Арбанаси	20 423	767	96,2
Констанцалиева къща с.Арбанаси	16 624	673	96,0
Музей „Възраждане и учредително събрание“	9 554	1 198	87,5
Никополис ад иструм	3 021	1 234	59,2
АМР „Трапезица“	3 734	806	78,4
Църкви „Св.четиридесет мъченици“, „Св.Георги“ и „Св.Димитър“	11 996	2 260	81,2
Други	15 910	2 625	83,5%

В резултат на намалената посещаемост на музейните обекти за този период Община Велико Търново не е реализирала постъпления от приходи в размер на 457 448 лева спрямо същия период на 2019 година.

В периода на извънредното положение, когато бяха затворени за посещение музейните обекти, остана възможността за използване на онлайн-ресурсите. В сайта и във Фейсбук страницата на Регионален исторически музей - Велико Търново са публикувани научно - популярни статии за исторически личности и събития, изготвени от музейните специалисти. Публикувани са онлайн епизодите от поредицата "Непознатото наследство", които презентират интересни експонати от фондовете на музея. Публикациите бяха широко достъпни и предизвикаха очаквания интерес.

Художествена галерия „Борис Денев“ до 30.06.2020г. е посетена от 854 посетителя. За сравнение през същия период на 2019 г. посетителите са 2 533. И тук има намаление на посещения с 66 % в сравнение с 2019г

През първото шестмесечие са експонирани 7 изложби, а за миналата година за същия период са 6 изложби. През 2019 г. са проведени и още 6 други културни събития – обучителни семинари и дискусии. Новост е, че три от изложбите са представени и онлайн по време на извънредното положение. Също така по време на извънредното положение е предоставена нова услуга – онлайн беседи за творчеството и живота на авторите, чиито творби присъстват във фонда на Галерията.

През тази година фондът на ХГ „Борис Денев“ наброява 4147 експоната. Увеличението е с 24 бр. картини, които са създадени по време на Международния пленер по живопис БАЛКАН АРТ 2019, чието провеждане беше финансирано с общински средства.

При обявяване на извънредното положение в страната Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ временно преустанови работа с читатели, което се отрази неблагоприятно на дейността на институцията. За периода на първото шестмесечие на 2020 година са регистрирани 17 157 бр. физически посещения в библиотеката. За същия период на 2019 год. са отчетени 37 583 бр., което показва, че към този момент физическите посещения са намалели на половина. За разлика от физическите посещения се наблюдава увеличение с над 50% на онлайн посещенията чрез платформите за онлайн услуги. Регистрираните виртуални посещения за текущата година са 190 151 бр., а за същия период на 2019 год. са били 124 529 бр.

За полугодieto на 2020 г. са регистрирани 4 307 читатели, а за 2019 г. читателите са били 4 795 бр. Съобразявайки се с наложените ограничения и за да не се допусне трайно изгубване на връзката с редовните си читатели, ръководството на библиотеката създаде нова услуга: „Доставка на книги по домовете“ с която се осигури възможност читателите да заявят получаване и връщане на книги чрез няколко информационни източника – официалната електронна поща на библиотеката, телефонен

разговор или с помощта на електронни заявки. Разнасянето на книгите по адреси се осъществи с участието на служители на библиотеката и чрез служебния автомобил при спазване на хигиенните изисквания за носене на маски и ръкавици от страна на библиотекарите. В рамките на тази инициатива са посетени 102 адреса и предоставени за домашно ползване 1316 тома литература. Преди доставяне и след връщане на заетите томовете, всички библиотечни единици са задължително дезинфектирани чрез закупената в началото на годината със средства от Община Велико Търново машина за почистване, освежаване и обезпаразитяване на книги „Bookshower“.

За разлика от предходната година през 2020 г. РБ „П.Р. Славейков“ не успя да реализира в пълен капацитет предвидената с подкрепата на МК инициатива „Фоайе на книгата“. Заведените книги и периодични издания са 3 188 тома библиотечни единици. Към момента библиотеката разполага с фонд от 613 838 тома библиотечни единици - българска и чуждоезикова литература, периодични издания, електронни ресурси и собствен дигитален център.

Читалищната дейност на територията на общината е обезпечена с 97 субсидирани бройки. Поради невъзможност за провеждане на репетиции и организиране на масови събития, сериозно е засегната работата на действащите 71 любителско-творчески формации, професионалният фолклорен ансамбъл „Искра“, 47 клуба по интереси и 26 библиотеки. Но в периодът по време на кризата свободните парични средства от държавната субсидия се използват от председателите и секретарите на читалищата за извършване на ремонтни дейности по сградите. С общински средства се дофинансират основният ремонт на великотърновското читалище „П.Р. Славейков“.

През периода на извънредното положение поради липса на възможност за репетиции и изяви на закрито, беше спряна дейността на Духовия оркестър. При затоплянето на времето и при спазване на всички противоепидемични мерки още през м. май Духовия оркестър поднови традиционните си концерти на открито в парк „Марно поле“. До 30 юни са изнесени общо 8 концерта, като 5 от тях са на открито в парка, 2 са на традиционни местни празници в селища от Община Велико Търново и 1 концерт на училищен празник.

Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ също прекъснаха дейност през време на извънредното положение, а в последствие от средата на м. май, я подновиха. С Решение №193 на Великотърновски общински съвет, като част от мерките на Община Велико Търново за подпомагане на Културата, временно до края на 2020 година залите се отдават безвъзмездно за провеждането на изложби. В момента има подредени изложби, но поради кризата, интересът към тях е слаб.

Календарът на културните събития е може би най-силно засегната дейност на Община Велико Търново. От него отпадат 11 (единадесет) емблематични за града събития с международно участие: концертът Китайска Нова година, Летният фестивал за класическа камерна музика „Арбанаси съмър мюзик“, четири различни концерта, представящи испанската култура, организирани от Испански център „Естрей“, гостуващи изложби на чуждестранни художници, Международното туристическо изложение „Културен туризъм“, Античен римски фестивал „Нике – играта и победата“, благотворителен концерт на Паул-Герхард Оркестър от Германия, Международен фестивал на военните оркестри, Старопланински събор „Балканфолк“.

Някои събития, предвидени с международно участие, се провеждат като национални – Международен фестивал на историческите възстановки „Ежедневието на Средновековен Търновград“ се редуцира до Средновековен лагер „Корона и меч“; Международен симпозиум Изкуство – природа, Габровци 2020 I също се проведе само с участници от България.

Отменени са традиционните общински празници на любителските изкуства, Националният фестивал за детско-юношеско театрално творчество „Малкият принц“, Национален фолклорен фестивал „Насред мегдана в Арбанаси“, Празника на града 22-ри март и др.

Други събития са отложени за есента и със сериозни промени в програмата и участниците – Дикси Джаз Фест, Трабант фест, София филм фест и др.

Предвид динамичната епидемична обстановка, 3 (три) събития отпаднаха в последния момент от програмата – Международният фолклорен фестивал и спектаклите на Държавна опера – Бургас и Държавна опера – Русе в Летния сезон на българските оперни театри „Сцена на вековете“ и др.

Интернет предостави възможността някои събития да бъдат проведени онлайн – откриване на изложби, Международен фестивал на туристическия филм „На Източния Бряг на Европа“.

Община Велико Търново има готовност да предостави необходимия ресурс и подкрепа на всеки организатор на културна проява от всички жанрове, но при условие, че стриктно са спазени всички предписания на здравните власти. В някои случаи провеждането на събития е невъзможно именно по тази причина. В други случаи организаторите на събития отказват провеждането им поради

недостатъчна подготовка на участниците – недостатъчен период за репетиции, за разработване на програми, недовършени продукции.

При стриктно спазване на всички предписания на здравните власти вече се провеждат културни събития – Програма Арт лято, Лятно кино в партньорство с Кинополис, МФКТИ „Лято, кукли и приятели“, Летния сезон на българските оперни театри „Сцена на вековете“ и др.

Летния театър от м. юни е сцена на „Лятно кино 2020“, което се провежда в партньорство с Кинополис - Искра за втора година при засилен интерес. Общината участва с безвъзмездно предоставяне на сцената за периода на събитието. С решение №193 на Великотърновски общински съвет, като част от мерките на Община Велико Търново за подпомагане на Културата по време на кризата, се намали таксата за отдаване на сцената на Летния театър с 50 %. За момента има платени 2 такси за отдаване под наем за концерти на български изпълнители и предстои сключването на договор за отдаване на сцената за още 4 концерта.

Функция „Икономически дейности и услуги“ – в тази функция се отчита дейността на ОП „Горско стопанство“, ОП „Реклама“, Младежки дом, общински приют за безстопанствени животни, Общинска агенция за приватизация, дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация, разходи за хоризонтална и вертикална маркировка на общинската пътна мрежа, за зимно поддържане и снегочистване, разходи за персонал и издръжка по административно-техническо обслужване, за субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския и планински транспорт, транспортни разходи за хляб и хранителни продукти в планински и малки селища. Текущите разходи /без капиталови разходи/ за функцията са в размер на 1 456 284 лева със следните натурални показатели: 55 щатни бройки и 831 км. дължина на местни общински пътища.

В дейността на ОП „Горско стопанство“ приоритет е да се организират и проведат търгове за продажба на стояща дървесина на корен и да се постигне ръст на приходите в размерите предвидени в бюджета за 2020 година.

Горско стопанския план на горите на Община Велико Търново е утвърден през 2013 г., срока на действие е 10 г., Обща площ на горите: 5632,00 ха, в т.ч. Горски територии – 2433,40 ха, Земеделски територии – 3190,00 ха, Водни течения – 8,60 ха. Разрешено е средно годишно ползване на дървесина 11 630 м³, общо за 10 годишния период: 116 265 м³.

За 2020 г. по позволително са 4786 м³ / договори от 2018 и 2019 /, отсечени 2153 м³, и отдадени нови 2113 м³. Започва маркиране след одобрение на план извлечение/промяна на вида и интензивността на сечта/прогнозно количество 4000 м³ на ориентирувълна стойност 150 000 лв., което ще бъде отдадено октомври - ноември 2020 г.

Настанените в Общинския приют кучета за първото шестмесечие на 2020 г. са 145 броя: 79 заловени и 66 доведени от граждани. Кастрираните са 148 броя, 200 броя са чипираните, 249 ваксинирани, 84 осиновени, 43 върнати.

Характерно за първата половина на 2020 г. е неизбежното приемане на по-голям брой майки с кученца, за разлика от 2019 г. Това повлиява съществено върху натуралните показатели – повишаване на осиновяемостта – 84 бр. за 6 месеца, към 95 бр. за цялата 2019 г., повишена смъртност (на първо място от парвовируса, инвазии с паразити и др.); броя и вида на поставените ваксини – 249 бр. към 165 бр. за същия период на 2019 г.

Съдейки по показателите само за месец юни, когато при отмяна на извънредното положение кастрираните кучета са 51 бр., чипирани – 61 бр., осиновени – 20 бр., ваксинирани – 63 бр., може да се очаква, че с приключване на летния сезон и завръщането на хората от почивки, при условие, че не бъдат подновени противопандемичните мерки, да се очаква работата в приюта да се увеличи. Кастрираните котки за периода са 87 от запланувани 120 за годината.

Последиците от кризата в ОП „Реклама Велико Търново“ се компенсират в известна степен със сключени договори с нови клиенти, но на по-малка стойност. Очаква се тази тенденция да се запази, с което ще се възстановят приходите от прекратените 14 броя договори.

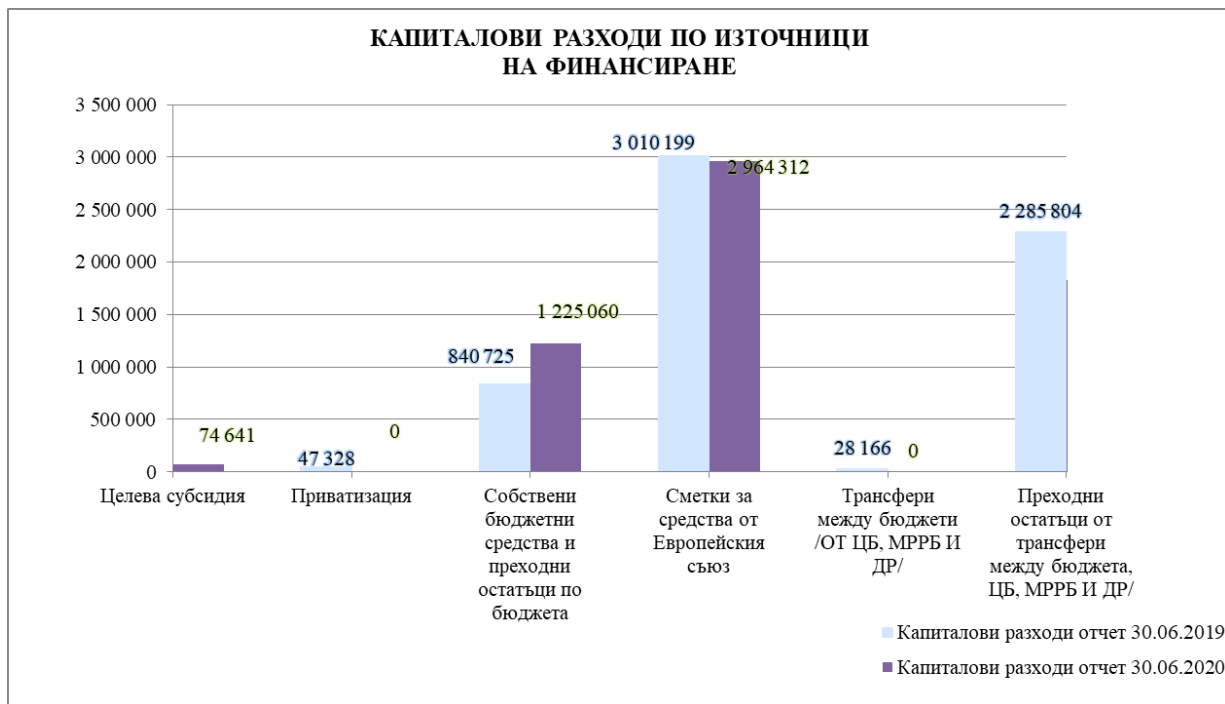
С Решение № 7-2/21.07.2020 г. на Надзорен съвет за приватизация и следприватизационен контрол е приет отчета за работата на Общинската агенция за приватизация за изпълнение на годишния план за приватизация през първото полугодие на 2020 година.

Извънредното положение в страната наруши дейността на Младежки дом и по-точно учебния процес в творческите формации. Дистанционното обучение беше успешна форма за работа с децата в период на изолация, но ги лиши от пълноценна творческа изява. То се осъществи с лични технически средства на преподавателите. Желанието и амбициите им обаче трудно компенсират липсата на стандарти и критерии за такъв вид занимания. Родителите приемат като необходими и достатъчни хигиенно-санитарните мерки в сградата и помещенията на Младежкия дом и изразяват спокойствие и сигурност за здравето на своите деца. Традиционно броят на децата и младите хора, които се възползват от творческите и образователни форми в Младежкия дом през летните месеци е по-малък. Очаква се броят им за началото на новата учебна година да се нормализира, а и вече започна приемът на заявления за записване във формите.

Функция Разходи, неклассифицирани в другите функции – тук се отчитат изплатените лихви и такси за поетия общински дълг, съгласно решенията на Великотърновски общински съвет за поемане на дълг в размер на 33 614 лева. Лихвите към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново” са в размер на 7 484 лв., за изпълнението на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,, – 25 067 лева. Лихвите към АлианцБанк България АД за финансиране на допустими разходи по проекти са в размер на 1 063 лева.

Отчетът на Инвестиционната програма към 30.06.2020 г. е в размер на 6 088 469 лева, в т.ч. Средства от Европейския съюз – 2 964 312 лева. През първото полугодие на 2020 г. е редуцирано възлагането на инвестиционни разходи със собствени бюджетни средства. Разплатени са преходни обекти и такива с източник на финансиране преходни остатъци, целеви и/или средства от ЕС. Разходите със собствени средства са само за неотложни дейности.

Източници на финансиране	отчет 30.06.2019	отчет 30.06.2020
Целева субсидия	499 996	74 641
Приватизация	47 328	0
Собствени бюджетни средства и преходни остатъци по бюджета	840 725	1 225 060
Сметки за средства от Европейския съюз	3 010 199	2 964 312
Трансфери между бюджети /ОТ ЦБ, МРРБ И ДР/	28 166	0
Преходни остатъци от трансфери между бюджета, ЦБ, МРРБ И ДР/	2 285 804	1 824 456
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	6 712 218	6 088 469



Размера на просрочените задължения към 30.06.2019 година на Община Велико Търново е 889 437 лв., а към 30.06.2020 година са в размер на 1 143 190 лева т.е. в абсолютно изражение просрочените задължения са се увеличили с 253 753 лв., което оценяваме като несъществено на фона на намалелите приходи и като процентно изражение далеч под прага на показателя по Закона за публичните финанси.

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 30.06.2019 г. са в размер на 357 060 лв., а тези към 30.06.2020 г. са в размер на 354 351 лв. Тук се наблюдава намаление в абсолютен размер с 2 709 лв.

Община Велико Търново е един от големите работодатели на пазара. Едно от предизвикателствата за 2020 година е запазване на работните места на служителите в различните общински предприятия, дейности, звена и услуги. Те също са част от системата на пазара на труда, особено в ситуация, в която и тя е подложена на силен натиск. Всички общински предприятия и дружества направиха необходимото, за да оптимизират разходите си и същевременно да запазят своя персонал.

Въпреки сложната икономическа и здравна обстановка в страната, Община Велико Търново приоритетно и без забава извършва плащания по обслужване на общинския дълг; за заплати и вноски за осигурителни плащания; социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии; храна, медикаменти, отопление, осветление, издръжка на социални, здравни и образователни заведения.

Важно и основно негативно влияние оказва кризата, следствие наложените противоепидемични мерки, както във финансово отношение, така и в социално-икономическия, духовен и културен живот на населението. Наложените ограничителни мерки по време на извънредното положение забавиха или напълно отмениха някои от дейностите и разходите свързани с тях. Паралелно с това възникна необходимост от насочване на финансов ресурс за осигуряване безопасността на персонала и непрекъсваемост на работния процес – дежурства на служители, осигуряване на пропускателен режим, на консумативи, дезинфектанти и др. През летния сезон потокът на наши съграждани, завърнали се от страната и чужбина рязко се увеличава, което може да доведе до усложняване на епидемичната обстановка в общината.

Ангажиментът на Община Велико Търново продължава да бъде опазване здравето на гражданите, оказване на помощ на възрастните хора и лицата в неравностойно положение, взаимодействие с отговорните институции за оказване на съдействие при възникване на ситуации. В същото време прави всичко по силите си да поддържа на най-високо ниво финансовата стабилност, да предоставя целия обем и в пълното им качество всички административни услуги, както и непрекъснато да се набялзват дейности, целящи оптимално бързо и сравнително безболезнено преодоляване на неблагоприятните икономически последици.

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ