

ДО  
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

Рег. № 712 / 05.07.24

от инж. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

**ОТНОСНО:** Приемане Отчета за изпълнение на бюджета и Индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново за 2023 година; приемане Отчета на Инвестиционната програма за 2023 година

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси /ЗПФ/, предлагам Великотърновски общински съвет да вземе следното

**РЕШЕНИЕ:**

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.140, ал. 5 от ЗПФ, приема Годишния отчет по приходната и разходната част на бюджета и по сметките за средствата от Европейския съюз на Община Велико Търново за 2023 година, разходите за делегираните държавни дейности, местните дейности и делегираните държавни дейности, дофинансирани с местни приходи по Приложение 1, Приложение 2, Приложение 4, Приложение 4А, Приложение 6 и Отчета на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.12.2023 година по Приложение 5.

2. На основание чл.9 от Закона за общинския дълг приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение 3.

3. Приема Отчета на План-сметката за приходите и начислените разходи през 2023 година за дейност „Чистота” по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /Приложение 7 и Приложение 7А/ и Информация за касовото изпълнение на План-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси за 2023 г. /Приложение 8/.

Инж. Д. Панов  
Кмет на Община Велико Търново

Съгласувал:  
Св. Данева – Иванова  
Зам.кмет ФСД

Д. Йонкова  
Директор дирекция ПУОС

Мариян Маринов  
Директор дирекция БФ

Даниела Данчева  
Главен счетоводител

Изготвил,  
Р. Колева, ад. експерт

**АНАЛИЗ**  
**НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА**  
**НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**  
**КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА**

Изготвеният анализ към 31.12.2023 г. за касовото изпълнение на Бюджет 2023 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 2023 г., Постановление ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г., Решение № 1463/17.08.2023 година на Великотърновски общински съвет за Бюджет за 2023 година, Индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2023 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2023 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.

При анализа на основните финансови показатели на Община Велико Търново, характеризиращи състоянието им към края на 2023 г., може да се отбележи следното:

Към 31.12.2023 г. отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново е в размер на 143 928 542 лева, от които 49 238 632 лева са за местни и дофинансирани държавни дейности.

Постъпленията от приходи и разходването им в отчета на Община Велико Търново към 31.12.2023 г. са реализирани в съответствие с доброто управление на местно ниво, подчинено на основни принципи, като:

- 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.

- 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.

- 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.

Първоначалният план на Общата субсидия за делегирани от държавни дейности е в размер на 85 666 981 лева. През 2023 г. с 37 броя писма на Министерство на финансите сумата е увеличена с 4 328 934 лв. /нето/, в т.ч. 29 писма във функция „Образование“ на стойност 3 096 297 лв. /нето/. Към 31.12.2023 г. достигнатият размер е 89 995 915 лева.

Увеличението е в резултат на повишаване на повечето от разходните стандарти, промяна на натурални показатели и разкриването на нови дейности и във връзка с финансово осигуряване на дейности по Национални програми за дейности по образованието.

Общата изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности са в размер на 3 126 400 лв., в т.ч. 486 200 лв. за зимно поддържане и снегопочистване.

Планът на Целевата субсидия за капиталови разходи през 2023 г. е в размер на 4 329 200 лв. Отчетените разходи за сметка на източника към 31.12.2023 г. са в размер на 1 156 742 лв. Обектите, за които са изразходвани средства през отчетната година са:

- 57 010 лв. - Енергийна ефективност ОУ "П. Р. Славейков", гр. В. Търново;
- 7 164 лв. - ул. "Полтава", гр. В. Търново - уширение и направа на паркоместа между ул. "арх. Петър Матанов" и ул. "Симеон Велики", кв. "Кольо Фичето";

- 89 071 лв. - Строителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в гр. Велико Търново по подобекти: Подобект 2: " Строителство и реконструкция на водопроводни и канализационни колектори по ул. "Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница" - гр. В. Търново; Подобект 3: "Строителство и реконструкция на уличен водопровод по ул. "Ксилифорска", гр. Велико Търново" /РМС №711/30.09.2022 г./;

- 286 205 лв. - Общински път VTR 1042 "път I -4/ жп гара Велико Търново – ВТУ – ж.к. „Св. гора“ - / I -4/", в участъка от км. 0+030 до км 2+463.90“;

- 81 811 лв. - Изграждане на кръгово кръстовище между ул. "Беляковско шосе", бул. "България", ул. "Полтава", ул. "Освобождение", ул. "Краков" по проект Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. BG16RFOP001 - 1.009-0005-C01 /код 98/;

- 247 838 лв. - Обект - Изграждане на кръгово кръстовище между ул. "Христо Ботев", "Седми юли", "Цар Т. Светослав" по проект Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. BG16RFOP001 - 1.009-0005-C01 /код 98/;

- 84 955 лв. - Контролен център, паркинг система и информационни табла за електробуси по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/;

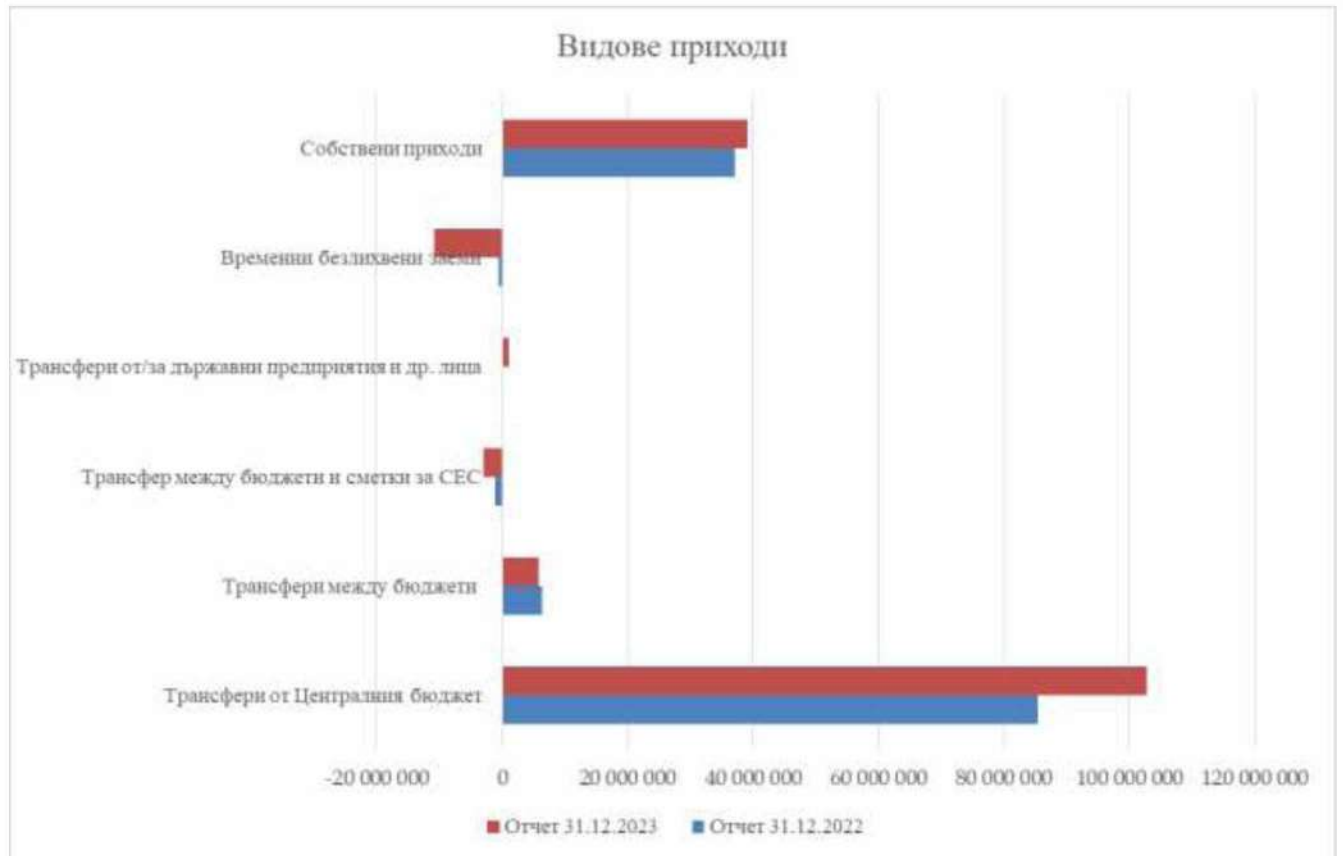
- 18 261 лв. - Изграждане на буферен паркинг "Френхисар" по проект "Интегриран градски транспорт на гр. Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/;

- 248 427 лв. - Изграждане на буферен паркинг "Сержантско училище" по проект "Интегриран градски транспорт на гр. В. Търново по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г." BG16RFOP001-1.009-0005-C01 /код 98/.

Съгласно чл. 55 от ЗДБРБ за 2023 г. Министърът на финансите може да трансформира целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа, на сгради, публична общинска собственост и за извършване на разходи по почистване на речни легла за осигуряване на нормалната им проводимост в урбанизираните територии. 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. През финансовата 2023 г. Община Велико Търново не е трансформирала Целева субсидия за капиталови разходи.

Тенденция през последните години е с Целевия трансфер да се финансира основно техническа, спортна и социална инфраструктура и собствено участие по проекти.



През 2023 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 2023 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 – 365 700 лв., а през месеците септември, октомври, ноември и декември останалите 25% на равни части в размер на 120 500 лв.;

- При предоставянето на общата изравнителна субсидия по чл. 51 от ЗДБРБ за 2023 г. е изчислена разликата между полагащите се средства съгласно чл. 51, в размер на 2 640 200 лв. и предоставените до 31 юли 2023 г. средства, в размер на 1 906 232 лв. Разликата от 733 968 лв. е предоставяна до 5-то число на текущия месец на равни части за периода от август до декември.;

- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини в размер на 89 995 915 лв.;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за организационно-техническа подготовка и произвеждане на изборите за народни представители на 02.04.2023 г., включително за възстановяване на действително извършените разходи от общините за изплащане на възнагражденията, в т.ч. и осигурителни вноски на членовете на СИК/ПСИК - 514 889 лв.;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. – 143 118 лв. От тях 110 718 лв. са за реконструкция на сграда ПМГ" Васил Друмев", гр. Велико Търново за осигуряване на едностранен режим за обучение и 32 400 лв. за изграждане на детска градина в кв. Картала, гр. Велико Търново;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за компенсиране на минималната работна заплата – 771 300 лв.;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за покриване на част от транспортните разходи, извършвани по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2023 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите) - 26 059 лв.;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за организационно-техническа подготовка произвеждане на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г. - 1 260 213 лв.;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни 2023 г. – 1 574 лв.;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за изплащане от държавата на присъдена издръжка за 2023 г. – 28 974 лв.;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за покриване на разходите за обслужването от банките на операции на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания – 16 500 лв.;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници – 91 433 лв.;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за изграждане на многофункционални спортни игрища - футбол, хандбал, баскетбол към СУ "Е. Станев", гр. В. Търново – 200 000 лв.;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за организиране на изяви по популяризиране на дейностите по НП "Заедно в изкуствата и в спорта" – 21 000 лв.;

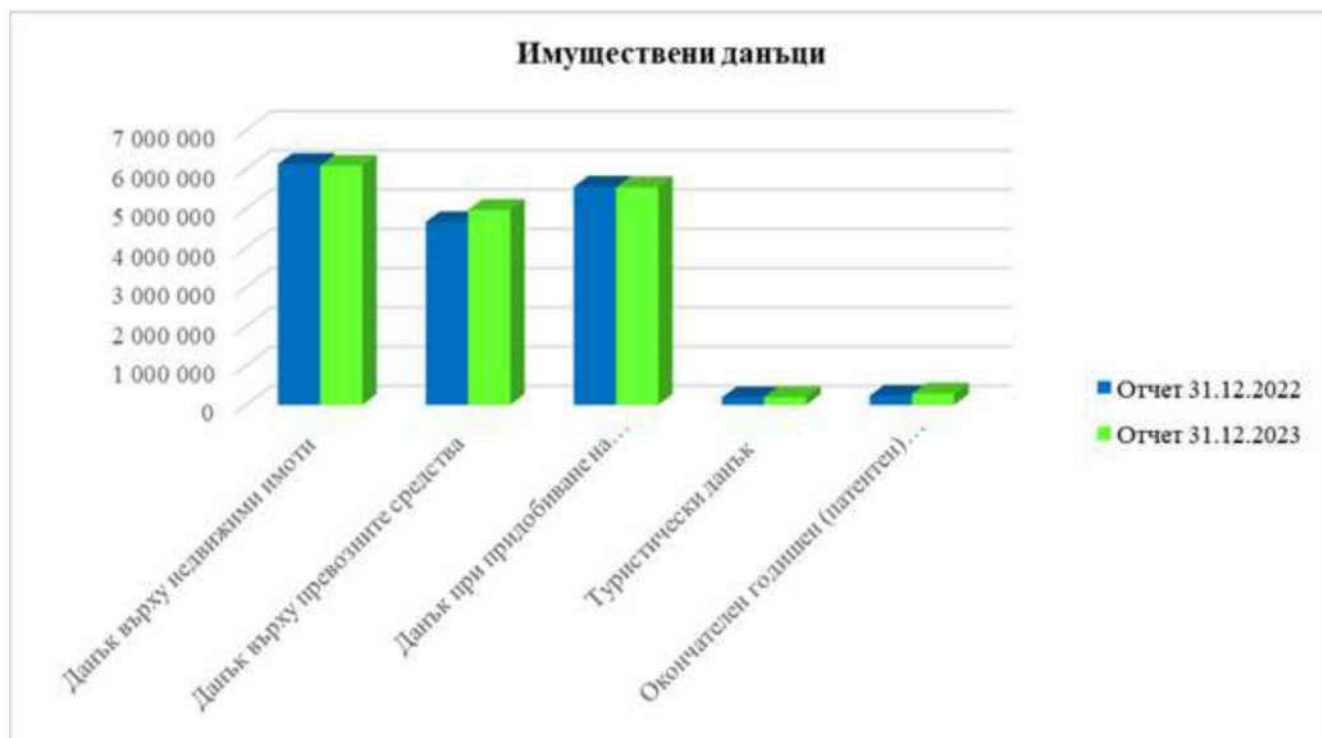
- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за изплащане на възнагражденията на външните членове на одитните комитети през 2023 г. – 8 510 лв.;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт и превоз на пътниците по вътрешноградски и междуселски линии – 2 286 711 лв.;

Към 31.12.2023 г. са възстановени средства в Централния бюджет в размер на 62 497 лева, в т.ч. от трансфери за пътувания по автомобилния транспорт – 1 613 лв., от трансфери за подготовка и провеждане на избори през 2023 г. – 59 537 лв., от трансфери за други целеви разходи – 1 347 лв.

При направения анализ за изпълнението на приходите към 31.12.2023 година се установява, че са събрани местни данъци и такси в размер на 27 582 335 лв. Най-много са постъпилите средства от такса битови отпадъци – 9 150 723 лв. или с 578 267 лв.

повече в сравнение с 2022 г., данъка върху превозните средства – 4 966 105 лв. или с 310 174 лв. повече спрямо 2022 г.



Събираемостта на приходите от общински такси спрямо началния план е над 106% или в абсолютна стойност са събрани повече с 636 364 лв. Близо 87% от местните такси се формират от приходите от такса битови отпадъци.

Като резултат от съпоставяне на отчетените приходи, администрирани от Дирекция „Местни данъци и такси“ за 2023 г. и 2022 г. е налице повишаване на събираемостта на приходите, като за 2023 г. са събрани 600 606 лв. повече в сравнение със същият период за 2022 г. Това се дължи на извършени проверки и ревизии, своевременно обработване на получените данни от агенция по вписванията, издаването на актове за прекъсване на давностния срок, служебно образуване на партии от починали лица към наследниците. Тук трябва да се вземе под внимание, че през 2023 г. не са повишавани ставките на данъци или такси.

<i>Събрани недобори</i>	<i>2023 година</i>
- патентен данък	19 986 лв.
- данък върху превозните средства	786 697 лв.
- данък върху недвижимите имоти	818 833 лв.
- такса битови отпадъци	1 018 401 лв.
- туристически данък	32 878 лв.
<b>ОБЩО:</b>	<b>2 676 795 лв.</b>

През 2023 г. в дирекцията са издадени 9 449 бр. документи за извършени услуги като удостоверения, служебни бележки, заверени копия на декларации и дубликати на квитанции.

Извършените услуги от дирекция “ Местни данъци и такси“ за 2023 г. са както следва:

- на физически лица - 6 070 бр. на стойност 64 290 лв.;

- на юридически лица – 3 379 бр. на стойност 18 025 лв.  
Издадени са актове за установяване на задълженията – 593 бр.

Съгласно предоставена информация от Отдел „Гражданска регистрация“ чрез Центъра за административно обслужване, броя на административните услуги предоставени за периода 01.01.2023- 31.12.2023 г. са, както следва:

- Издадени удостоверителни документи по гражданско състояние, заявени от граждани чрез Центъра за административно обслужване – 11 836 бр.;
- Брой съставени актове по гражданско състояние – 2 455 бр.;
- Брой издадени удостоверения в оригинали и препис – извлечения от акт за смърт за първи път – 2 455 бр.;
- Брой служебно издадени удостоверителни документи на държавни институции и общински администрации – 3 432 бр.;
- Брой издадени решения по чл. 118 от Кодекса за международно частно право – 17 бр.;
- Брой образувани настоянителски дела, свързани с учредяване на настояничество и попечителство по чл.153 от Семейния кодекс - 19 бр.

За наблюдавания период през 2023 г. няма настъпили промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в частта за таксите за административни услуги по гражданско състояние, които имат пряк финансов ефект върху приходната и разходната част на бюджета, спрямо 2022 г.

Административните услуги се заплащат от гражданите при заявяване на административните услуги на гише „Каса“ в Центъра за административно обслужване или по банков път.

През 2023 г. е завишен броя на безвъзмездно предоставяните удостоверителни документи на държавни институции и общински администрации, което обстоятелство е свързано с промени в законодателството, касаещи намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса и предоставяне на удостоверителни документи по служебен път от първичния администратор на данни, включително и чрез електронен 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 образуванияте настоянителски 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.

Сумата на събраните такси от заявени услуги чрез Центъра за административно обслужване през 2023 г. е в размер на 67 845 лв.

По данни на отдел „Устройство на територията“ и отдел „Териториално развитие“, Дирекция „Строителство и устройство на територията“, броя на услугите, предоставени за 2023 година са както следва:

- Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради и нанасяне на съществуващи сгради в действащия кадастрален план по чл. 54а от Закон за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл.175 от Закон за устройство на територията, за територията на Община Велико Търново – 95 бр.;
- Издаване на разрешение за строеж – 369 бр.;

- Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти – 141 бр.;
- Издаване на разрешение за промяна на предназначението – 97 бр.;
- Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива – 1 бр.;
- Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока – 2 бр.;
- Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект – 40 бр.;
- Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – 174 бр.;
- Уведомления за заверена на заповедна книга – 179 бр.;
- Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация – 20 бр.;
- Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория – 129 бр.;
- Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи – 37 бр.;
- Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване – 14 бр.;
- Издаване на удостоверение за търпимост на строеж – 55 бр.;
- Издаване на удостоверение за заварен строеж – 18 бр.;
- Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж – 239 бр.;
- Заверка на копие на документ от технически архив – 57 бр.;
- Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти – 76 бр.;
- Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове – 61 бр.;
- Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж и заповед за допълване на разрешение за строеж – 409 бр.;
- Вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства – 1675 бр.;
- Регистриране на сдружения на собствениците – 53 бр.;
- Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – 133 бр.;
- Заверка на служебна страница в данъчни декларации за Община Велико Търново – 591 бр.;
- Заверка протокол в инвестиционния процес - за съответствие на извършеното строителство с одобрен подробен устройствен план (ПУП), за населени места на територията на Община Велико Търново – 33 бр.;
- Изготвяне на справки и отговори на молби и жалби, /обща кореспонденция/- 1000 бр.;
- Заповед за смяна на титуляра – 5 бр.;
- Заверка на служебна страница в данъчни декларации за Община Велико Търново - 1200 бр.;
- Заверка протокол в инвестиционния процес-за съответствие на извършеното строителство с одобрен ПУП – 10 бр.;
- Приемане и одобряване на ПУП – план за застрояване (ПЗ) и план за регулация и застрояване (ПРЗ) – 50 бр.;
- Участие в комисии и огледи на място съвместно с отдел общинска собственост – 30 бр.;



- Разработване на предложения до общински съвет- 20 бр.;
- Процедура по Достъп до обществена информация- 20 бр.

По отношение на дейност „Общинска икономика” – част от дейността на отдел „Управление на собствеността“ и Дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността“ (ПОУС), отчетът за 2023 г. показва следното :

- Издадени разрешения за поставяне на преместваемо съоръжение – 40 бр.;
- Издадени разрешения за извършване търговия на открито – 290 бр.;
- Категоризирани обекти и промяна в обстоятелствата – 94 бр.;
- Издадени разрешения за търговия на открито в прилежаща територия на търговски обект – 167 бр.;
- Издадени документи за работно време, прието с Решение № 128/27.02.2020 г. – 155 бр.;
- Издадени удостоверения за наличие или липса на задължения – 263 бр.;
- Издадени регистрации на туристически обекти – 93 бр.;
- Общо приходи от дейността за 2023 г. - 202 146 лв.

<i>Приходи от наемни отношения</i>	<i>2023 година</i>
- от наемани нежилищни обекти	508 000 лв.
- от наемани жилищни обекти	415 000 лв.
- от наеми на общински терени за разполагане на временни съоръжения	170 000 лв.
- от наеми на земеделска земя	650 000 лв.
<b>ОБЩО:</b>	<b>1 743 000 лв.</b>

В сумата на приходите от недвижими имоти са включени приходите от наеми на земеделски земи общинска собственост, привлечени в края на 2022 г. от едногодишни договори за наем на полски пътища и бели петна.

Организирани и проведени са 10 бр. тръжни процедури за отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми съоръжения /павилиони/, като всички процедури са приключили със сключване на договори за наем.

По отношение отдаване под наем и ползване на нежилищни имоти общинска собственост са организирани 23 бр. тръжни и 7 бр. конкурсни процедури, в това число за почасово ползване на части от имоти публична общинска собственост, като са сключени 15 договора за отдаване под наем. Към настоящия момент са налични 5 бр. течащи процедури за отдаване под наем на имоти общинска собственост.

През 2023 г. продължава да се прилагат административни мерки с цел завишаване контрола по постигане на по-висока събираемост от наеми по сключени наемни договори за нежилищни и жилищни имоти общинска собственост:

- Издадени са десет заповеди на Кмета на Община Велико Търново за едностранно прекратяване на наемните правоотношения и три заповеди за принудително изземване на неправомерно заети общински имоти по реда на чл. 65, ал. 1 от ЗОС;

- Издадени са 19 бр. настанителни заповеди и 2 бр. заповеди за пренастаняване, сключени са 21 бр. договори за отдаване под наем на общински жилищни имоти и 48 броя допълнителни споразумения към наемни договори;

- Продължава практиката по изпращане на предупредителни писма до неизрядни наематели, като при неспазване на указаните срокове дължимите плащания към Община Велико Търново се търсят по съдебен ред.

<i>Приходи от разпореждане с общинско имущество:</i>	<i>2023 година</i>
- от продажби чрез търг или конкурс на общинско имущество	440 000 лв.
- от продажби по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС	41 000 лв.
- от прекратяване на собственост	62 000 лв.
- от учредяване право на строеж	70 000 лв.
- от продажба на жилищни имоти	640 000 лв.
- от учредяване право на прокарване по реда на чл. 193 от ЗУТ	56 000 лв.
- от продажба на движими вещи, включително бракувани такива	6 300 лв.
<b>ОБЩО:</b>	<b>1 315 300</b> <b>лв.</b>

Собствените приходи на Община Велико Търново от управление и разпореждане с общинско имущество за 2023 г. възлизат на 3 058 300 лв.

Всички изброени приходи са реализирани в съответствие с приетите решения на Великотърновски общински съвет, издадените заповеди на Кмета на Община Велико Търново при спазване разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

През 2023 г. са съставени 627 бр. актове за общинска собственост, в това число 132 бр. актове за публична общинска собственост и 495 бр. актове за частна общинска собственост.

Деактувани са 46 бр. актове за общинска собственост. В полза на Община Велико Търново с договор за дарение са прехвърлени два недвижими имота – читалищна сграда в с. Самоводене и част от поземлен имот, предвиден за второстепенна улица.

Изкупен е един недвижим имот – земеделска земя в землище с. Беляковец за разширение на гробищен парк – Велико Търново.

Издадени са 7 бр. удостоверения за наличие или липса на реституционни претенции и 8 бр. за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост.

Изготвят се множество писма в отговор на заявления от физически и юридически лица, след извършени проверки по документи и огледи на място.

Заверени са 126 бр. молби-декларации за снабдяване с констативен нотариален акт чрез обстоятелствена проверка.

Сключен е договор между Община Велико Търново и Регионален исторически музей – Велико Търново, с който на РИМ – Велико Търново са възложени дейности по опазване на недвижим имот - публична държавна собственост, находящ се в гр. Велико Търново, представляващ Групова недвижима археологическа ценност „Велика лавра“, включващ Църквата „Свети 40 мъченици“ и Пристройка Мавзолей – костница, който е предоставен за управление на Община Велико Търново с Решение на Министерски съвет на Република България за срок от 10 години.

Започната е процедура по учредяване право на управление за срок от 10 години върху недвижим имот - изключителна държавна собственост, намиращ се в с. Никюп, представляващ Археологически резерват „Античен град Никополис Ад Иструм“, като е изпратено предложение до МРРБ чрез Областен управител – Велико Търново, във връзка с взето Решение на Великотърновски Общински съвет.

Отдел „Управление на собствеността“ извършва дейности и по реда на Наредба за търговската дейност и преместваемите съоръжения на територията на Община Велико Търново. През 2023 г. са издадени 142 документи за работно време, 236 бр. удостоверения за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново, 165 бр. разрешения за търговия на открито в прилежаща територия на търговски обект, 290

бр. разрешения за търговия на открито на места за временна търговия, промоции и събития от рекламен характер, 40 бр. разрешения за поставяне на временни съоръжения, извършени са 83 бр. категоризации на туристически обекти и промяна в обстоятелствата, 80 регистрации на стаи за гости и апартаменти за гости и 355 бр. проверки и таксуване на неправомерно заета открита площ от служителите, упражняващи контролни функции.

Обобщените данни за паричните постъпления от приватизацията, реализирани от Общинската агенция за приватизация са представени в приложената по долу таблица:

<b>Показатели</b>	<b>Първоначален план за 2023г. в лева</b>	<b>Отчет за 2023 г. в лева</b>	<b>Изпълнение на годишния план %</b>
Начално салдо на 01.01.2023г.	1 892 651	1 892 651	100.00 %
Постъпления от сделки	329 670	63 347	19.22%
Неустойка за поети, но неизпълнени договорни задължения		4	-
Постъпления от тръжна документация и др.	3 000	250	8,34%
Лихви по срочни депозити	100	72	72.00%
Постъпления от възстановени заеми -	-	18 444	-
<b>Общо средства по приватизационни фондове</b>	<b>2 225 421</b>	<b>1 974 768</b>	<b>88.74%</b>

Всички приходи са реализирани в съответствие с приетите решения на Великотърновски общински съвет, издадените заповеди на Кмета на Община Велико Търново, при спазване разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

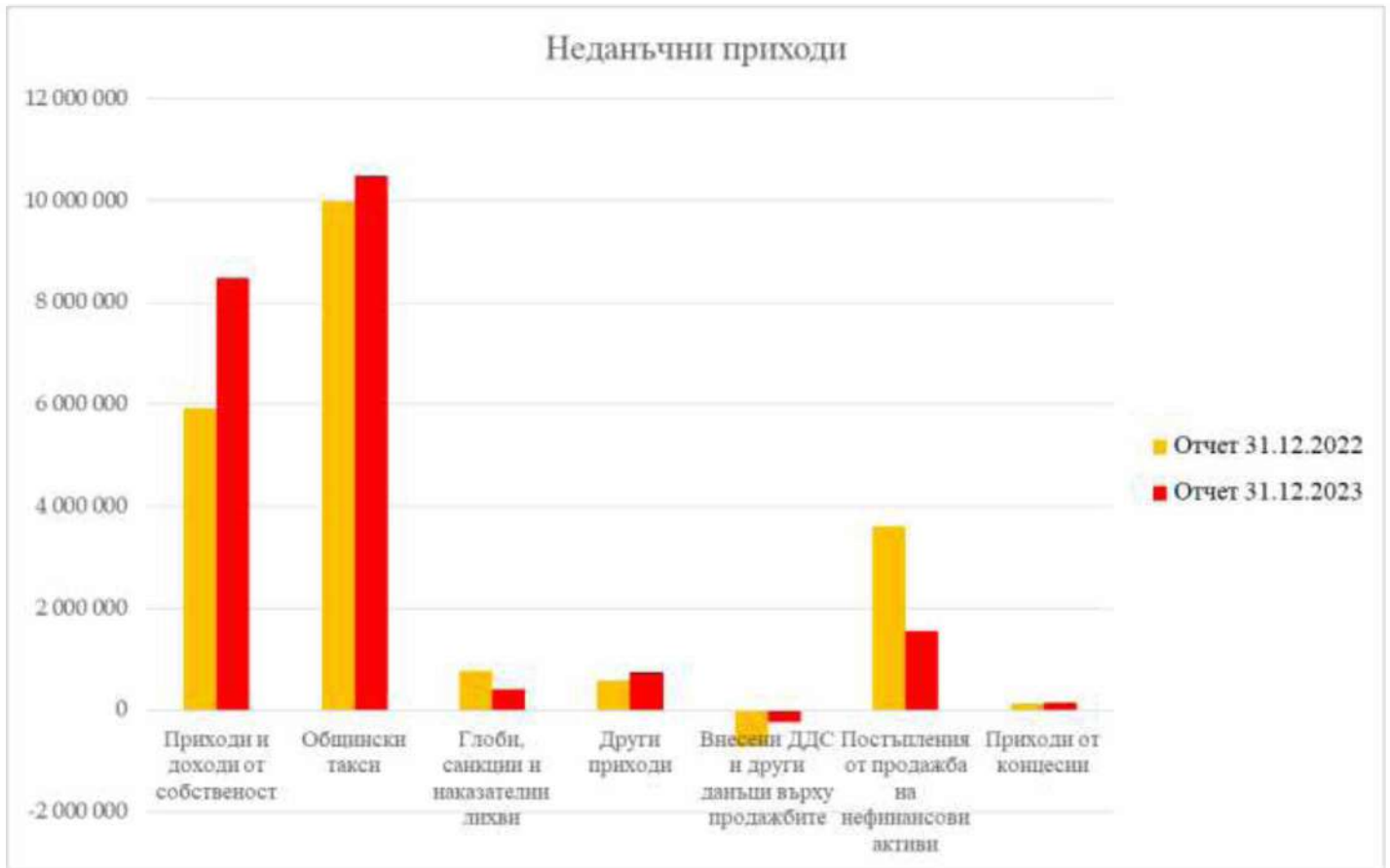
Приходите, получени в резултат на приватизация и на дейности, съпътстващи приватизационния процес, се разходват чрез общинския бюджет в съответствие с разпоредбите на чл. 10 на ЗПСК, чл. 127, ал. 3 и § 12, ал. 4 на Закона за публичните финанси.

През годината са подготвени и проведени общо 14 заседания на НСПСК, от които: 11 редовни и 3 извънредни заседания. На заседанията са разгледани общо 83 въпроса свързани с организацията на приватизационния процес .

По предложение на НСПСК са приети 24 решения на ВТОБС, в т.ч.: отчет за работата на агенцията през 2022 г, приемане Годишен план за приватизация на общинската собственост за 2023 г., откриване процедура за приватизация на обекти от годишния план, приемане на анализи на правното състояние и нови начални цени, отпускане на безлихвен заем за нуждите на РБ „П.Р.Славейков“, разходване на средства от фонд „Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол“, които да послужат като парична вноска за увеличаване на капитала на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „ Д-р Трейман“ ЕООД – гр. Велико Търново, прекратяване на сключените с „Общинска банка“ АД в изпълнение на Решение № 1382/29.01.2015 г. на ОБС Велико Търново два договора за срочни депозити на парични средства от фонд „Покриване разходи за приватизация и следприватизационен контрол“, както и други въпроси, свързани с провеждането на приватизационния процес в общината.

През 2023 г. няма постъпили жалби и възражения, свързани с проведените от ОБАП приватизационни процедури.

Отчетът за работата на Общинска агенция за приватизация през 2023 г. е приет с Решение № 71/25.01.2024 г. на Великотърновски общински съвет.



В обобщение на гореизложеното в отчета за касовото изпълнение към 31.12.2023 г. се наблюдава добра събираемост на местни данъци и такси в съответствие с действащата нормативна уредба.

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

В показателя Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) са намерили отражение усвояванията и плащанията по краткосрочни и дългосрочни заеми за изпълнението на проектите “Развитие на модерна образователна инфраструктура в гр. Велико Търново“, “Разширение на Мултимедиен посетителски център “Царевград Търнов“, “Реконструкция и обновяване на музей “Възраждане и учредително събрание“, “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватна мрежа на път “TEN-T“, както и револвиращ банков кредит, предназначен за финансиране на капиталови разходи и плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други донорски програми.

Размера на дълга на Община Велико Търново към 31.12.2023 година е в размер на 11 889 823 лв., в т.ч. към Фонд „ФЛАГ“ ЕАД – 6 380 000 лв. За периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г. са извършени плащания по дълга в размер на 2 138 466 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ“ – 161 041 лв., както следва:

- главници – 2 015 766 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ“ – 98 762 лв.

- лихви – 106 820 лв., в т.ч. за Фонд „ФЛАГ” – 48 547 лв.
- такси – 15 880 лв., в т.ч. за Фонд “ФЛАГ” – 13 732 лв.

Съотношението по чл.32, ал.1 от ЗПФ, според който годишният размер на плащанията по общинския дълг за всяка община във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината за Община Велико Търново е 5,7%.

В показателя събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове /нето/, в частност за средствата от Европейския съюз са отразени постъпилите и изразходваните суми по Оперативни програми, вкл. и авансовото финансиране по ДДС 06/2011 г. Сумата се отразява на нетна основа.

Отчетен преходен остатък към 31.12.2023 г. – 24 048 920 лв., в т.ч.:

- 90 562 лв. - депозити;
- 23 863 319 лв. - по бюджетна сметка в лева;
- 70 857 лв. – по бюджетна сметка във валута;
- 24 182 лв. – касова наличност.

Реализирания преходен остатък за държавни дейности е в размер на 13 682 267 лв., формиран основно от средства за функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ - 5 304 850 лв.

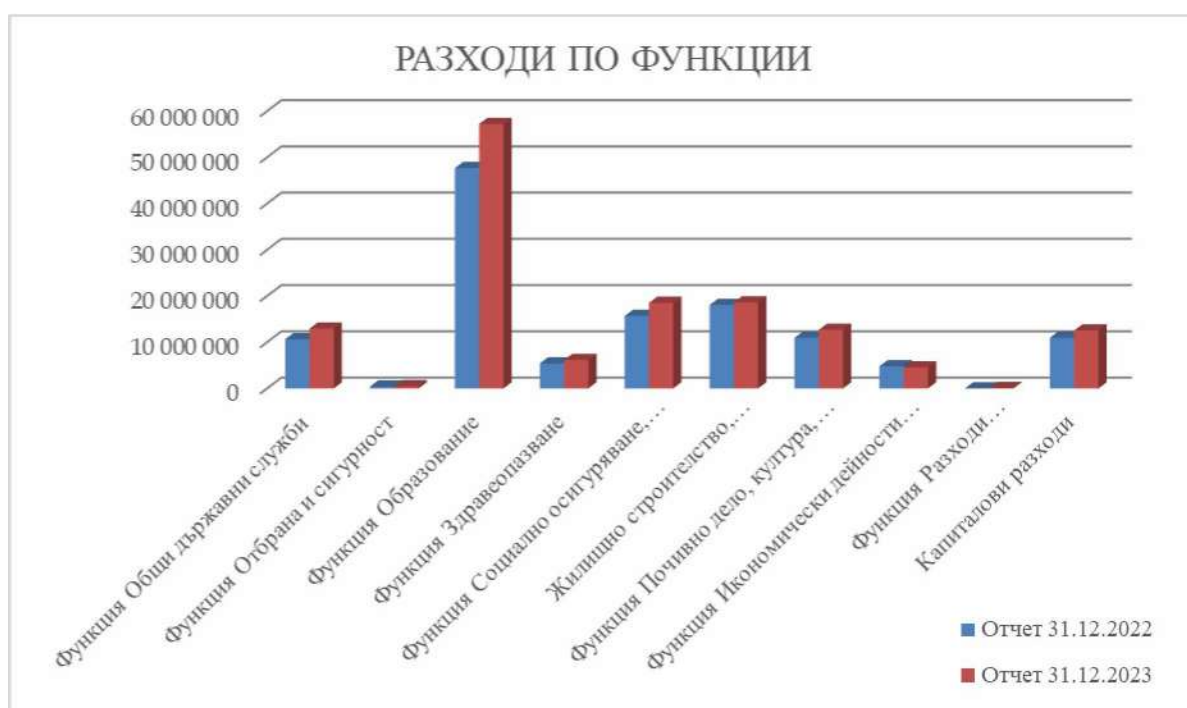
Реализирания преходен остатък за местни и дофинансирани дейности е в размер на 10 366 653 лв. и е формиран основно от целеви средства от министерства.

Разходите за делегирани от държавата дейности, местни и дофинансирани дейности към 31.12.2023 г. са както следва:

Делегирани от държавата дейности	Отчет 31.12.2022	Отчет 31.12.2023	Увеличение/ намаление
Функция Общи държавни служби	6 834 651	6 300 659	-533 992
Функция Отбрана и сигурност	407 755	329 468	-78 287
Функция Образование	46 107 616	56 336 537	10 228 921
Функция Здравеопазване	4 971 160	5 947 586	976 426
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	13 544 697	16 129 109	2 584 412
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	5 848 520	6 607 694	759 174
Функция Икономически дейности и услуги	780 554	1 202 921	422 367
Капиталови разходи	1 485 695	1 835 936	350 241
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>79 980 648</b>	<b>94 689 910</b>	<b>14 709 262</b>

Местни дейности	Отчет 31.12.2022	Отчет 31.12.2023	Увеличение/ намаление
Функция Общи държавни служби	3 581 741	3 477 798	-103 943
Функция Отбрана и сигурност	27 368	108 310	80 942
Функция Образование	1 386 900	624 209	-762 691
Функция Здравеопазване	442 627	216 076	-226 551
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 153 346	2 398 852	245 506
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	18 068 324	18 622 490	554 166
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	4 385 493	5 032 162	646 669
Функция Икономически дейности и услуги	3 947 067	3 376 278	-570 789
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	13 181	106 820	93 639
Капиталови разходи	8 492 974	9 936 253	1 443 279
<b>ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>42 499 021</b>	<b>43 899 248</b>	<b>1 400 227</b>

Дофинансиране на държавните дейности	Отчет 31.12.2022	Отчет 31.12.2023	Увеличение/ намаление
Функция Общи държавни служби	231 215	3 168 252	2 937 037
Функция Отбрана и сигурност	0	58 830	58 830
Функция Образование	209 705	263 189	53 484
Функция Здравеопазване	5 115	0	-5 115
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	17 232	11 592	-5 640
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	747 407	1 064 205	316 798
Функция Икономически дейности и услуги	93 473	0	-93 473
Капиталови разходи	1 007 734	773 316	-234 418
<b>ВСИЧКО ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>2 311 881</b>	<b>5 339 384</b>	<b>3 027 503</b>



Функция „Общи държавни служби” – отчетът на функцията към 31.12.2023 г. е в размер на 12 946 709 лв. Тази функция заема близо 9 % от общия отчет на бюджета към 31.12.2023 г. При разходите в делегираните от държавата дейности са отчетени средства за трудови разходи в Общинска администрация, за възнаграждения и осигурителни вноски на външните членове на одитните комитети към общините и за организирани и проведени Избори за народни представители през 2023 г. и Избори за кметове и общински съветници през 2023 г. 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.

При разходите за местни дейности в частта за издръжка не се наблюдава съществено отклонение на отчета на бюджета, спрямо началния план.

В резултат на реализираните присъединявания към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги за централизирано заявяване на електронни административни услуги (ЕАУ) чрез електронни форми (е-форми) и Средата за електронни плащания, част от информационната система за е-форми, Община Велико Търново предоставя възможност за заявяване от гражданите и бизнеса на 147 електронни административни услуги, достъпни през Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

През 2023 година са заявени и заплатени 1 076 услуги по електронен път, посредством Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги за централизирано заявяване на електронни административни услуги (ЕАУ) чрез електронни форми (е-форми), и Единна входна точка за електронни плащания за централната и местната администрация.

Посредством официалният Интернет портал на Община Велико Търново, за улеснение на гражданите и бизнеса, е налична допълнителна възможност относно заявяване на електронни административни услуги. За 2023 година са подадени и обработени 144 електронни заявления.

За допълнителна оптимизация на работни процеси, е налична електронна услуга за проверка и заплащане на местни данъци и такси, посредством платежен оператор ePay.bg. През 2023 година са обработени 2 539 плащания.

Община Велико Търново е участник в Средата за електронен обмен на съобщения (СЕОС), посредством дейности, включващи: изпращане и получаване на документи от други администрации, участници в обмена; запитвания за състояние на регистриран документ; следене на цялостното състояние на изпратена и получена документация. През 2023 година са обработени 4179 съобщения.

Община Велико Търново е свързана към Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), посредством дейности, включващи: изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. За 2023 година относно извършен електронен обмен на документи са обработени 1 337 получени съобщения.

Община Велико Търново реализира предоставяне на услуги, относно издаване на удостоверения, за които администрациите използват справки от регистри, като съдържащите се в тях данни се извличат автоматизирано по електронен път, посредством средата за междурегистров обмен RegiX. Реализирана е възможност за автоматизирано подаване и обслужване на заявки за административни услуги по

електронен път, с осигурена опция за потребители на информация, касаеща автоматично извличане на данни от основни регистри. Посредством реален достъп за Община Велико Търново до данни от 35 регистри и 67 справки за 2023 година, свързана с извършени справки до регистри, са обработени 4 286 заявки.

На официалния Интернет портал на Община Велико Търново, визуализирана посредством страничен панел на всяка уеб страница, е налична Интернет услуга Free Call. Услугата улеснява връзката с гражданите и бизнеса посредством безплатно обаждане или изпращане на съобщение до общинската администрация. През 2023 година са обработени 314 съобщения и обаждания.

На официалния Интернет портал на Община Велико Търново е налична платформа „Гражданите - Велико Търново“, на която посредством интерактивна карта всеки гражданин може да подаде сигнал за нередност или проблем, чрез локализация, детайлно описание и изображения, с поддръжка на подробна навигация и филтриране на сигнали по различни критерии. За 2023 година относно сигнали със статус подаден/обработен/разрешен/обещан, са подадени 209 сигнала.

Съгласно чл. 94 от ЗДБРБ за 2023 г. при ограничение от 2% за представителни разходи на кмета и 1% за председателя на Великотърновски общински съвет, същите на Кмета на Община Велико Търново са в размер на 39 392 лв. или 1,9 % от разходите за издръжка, а на председателя на Великотърновски общински съвет – 5 149 лв. или 0,3 %. Представителните цели съгласно чл. 62, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност са: посрещане, престой и изпращане на гости и делегации, нощувки, консумация на храна и напитки, организиране на делови срещи, тържества, развлекателни мероприятия, екскурзии.

С решение № 1463/17.08.2023 г. на Великотърновски общински съвет за 2023 г. са одобрени средства за общински фонд „Заедно“ в размер на 60 000 лв. Чрез фонда се подпомагат специалисти, които са в трудово или служебно правоотношение, или имат сключен договор за придобиване на квалификация по чл. 229 от Кодекса на труда с публична институция или публично предприятие на територията на община Велико. Финансовото и социално-битовото подпомагане се осъществява под формата на:

- възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на специалност – за всеки конкретен модул; (и/или)
- възстановяване на такси за участие за индивидуално обучение към СДО (следдипломно обучение) на специалисти, след представяне на карта-направление (по един курс годишно); (и/или)
- възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище, предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища; (и/или)
- възстановяване на разходи за свободен наем на жилище в размер на 100 лева; (и/или)
- стипендии за редовна форма на обучение.

Отчетът на изразходените средства от общински фонд „Заедно“ за периода 01.01.2023-31.12.2023 г. е 18 101 лв., от които 14 681 лв. за наеми и 3 420 лв. за семестриални такси и обучения.

Функция „Отбрана и сигурност“ – отчетът на функцията към 31.12.2023 г. е в размер на 496 608 лв. 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. Общият брой изградени и разширени системи за видеонаблюдение в населените места е 27. С цел осъществяване на безопасна техническа експлоатация и през 2023 г. е извършено почистване от растителност мокър и сух откос на язовири общинска собственост. Извършени са дейности по осигуряване на проводимост на речни участъци около мостови съоръжения, в т.ч. мост по р. Янтра в кв. Чолаковци, каменен мост по р. Белица в гр. Дебелец, Мостово съоръжение Бейски мост, мостово съоръжение Владишки мост по р. Янтра.

Продължава обслужването на индивидуалните средства за химическа защита на населението в централния общински склад, училищата и детските градини и осигуряването на текущата издръжка на помещенията в гр. В. Търново и населените места в общината, за Районните полицейски инспектори.

Отчета на дейността на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ е приет с Решение №126/28.03.2024 г. на Великотърновски общински съвет. Образованите възпитателни дела през 2023 г. са 52, разгледаните са 49 по отношение на 38 малолетни и непълнолетни лица. От тях: 27 са непълнолетни, а малолетните са 11. Непълнолетните момчета са 18, а момичетата са 9. Малолетните са 4 момчета и 7 момичета. Общия брой на наложените възпитателни мерки от ЗБППМН по отношение на малолетните и непълнолетните е 50. Най-често налаганите възпитателни мерки са по чл. 13, ал. 1, т. 1- „Предупреждение“ - на 26 деца, и чл. 13, ал. 1, т. 5 - „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ от ЗБППМН на 22 деца.

Отчетът на функция "Образование" към 31.12.2023 г. е в размер на 57 223 935 лв., което представлява над 39 % от общият отчет на бюджета и заема най-голям относителен ден от него и включва 23 детски градини, 21 общински училища, 2 частни училища, 2 общински общежития, 1 център за подкрепа на личностното развитие - Общински детски комплекс, 1 брой общински ученически стол при ОУ "Св. П. Евтимий", счетоводство на дирекция ОМДС със следните натурални показатели:

- 1 340 щатни бройки;
- 70 деца в яслени групи в ДГ;
- 2 561 деца в ДГ;
- 128 деца в подготвителна група в училище;
- 6 997 броя ученици;
- 190 ученици в общежития.

Изпълнението на бюджета е подчинено на спазване на касовата, финансовата и бюджетна дисциплина, съгласно Закона за държавния бюджет на Република България, Закона за публичните финанси, Закона за счетоводството, Закона за предучилищното и училищното образование и други нормативни актове, отнасящи се до сферата на средното образование.

Сравнителният анализ на разходите показва, че през 2023 г. са направени повече разходи в сравнение със 2022 г. Разликата е в следствие на:

• Увеличение на разходите за заплати, други възнаграждения и осигуровки, което е свързано с:

- Увеличение на brutните заплати на педагогическия персонал средно с 15 % в изпълнение на Наредба №4/2017 г. на Министерството на образованието и науката и Отрасловия КТД за образование, считано от 01.01.2023 г.

- Увеличение на работните заплати на непедагогическия персонал средно с 10 %, поради промяната в минималната работна заплата, считано от 01.01.2023 г.

- Увеличението на разходите за хранене в детските градини и училищата е свързано с увеличаване брой присъствени дни на децата и учениците през 2023 г. спрямо 2022 г., като и на увеличение на цените на хранителните продукти;

- Намалението на разходите за вода, горива и ел. енергия е свързано с изпълнение през изминалите години на проекти за повишаване на енергийната ефективност на учебните институции, както и на по-благоприятните метеорологични условия през 2023 г. спрямо 2022 г.;

- Повишените размери на разходите за материали и други външни услуги са в резултат на увеличение на единичните цени на разходите за материали и външни услуги през 2023 г.;

- Разликата в разхода за текущи ремонти и разходите за придобиване на ДМА и НДМА е в резултат от различните срокове за реализиране на планираните обекти;

- Относително постоянни остават разходите за стипендии;

- Увеличен е размерът на субсидиите от др. текущи трансфери на двете частни училища на територията на Община Велико Търново, което е в резултат на по-високите стандарти за издръжка на един ученик през 2023 г.;

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

През 2023 г. се запазват основните характеристики за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини, училищата, центровете за специална образователна подкрепа и в ученическите общежития се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция.

С РМС № 756 от 25 октомври 2023 г. се прие допълнително увеличение на приетите с Решение № 280 на Министерския съвет от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г. изменено и допълнително с Решение № 337 на Министерския съвет от 2023 г. и с Решение № 544 на Министерския съвет от 2023 г. Средствата за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности и хранене на деца от подготвителните групи и учениците от I-IV клас са увеличени от 1 октомври 2023 г. Финансирането на ресурсното подпомагане и създаване на условия за приобщаващо образование се повишава с 20 %. Целта е да се подобрят средата и условията за допълнителна подкрепа на децата и учениците със СОП. Повиши се и финансирането на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I-IV клас с 12 %. То компенсира поскъпването на хранителните продукти и осигури възможност за всяко – дете и ученик в задължителното предучилищно образование и началния етап на образование да получава здравословна храна.

Стойностните показатели на стандартите за финансиране на детските градини са завишени средно с 13 %, за Неспециализираните училища, професионалните гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение и дуална система на обучение са завишени средно с 13 %. Стойностните показатели на стандартите за ученик в други форми на обучение /индивидуална и самостоятелна/ са завишени средно с 15 %. Нормативите за ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности, за целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I-VII клас, допълващите стандарти за ученик в дневна форма на обучение и дуална система за обучение в първи и втори гимназиален етап, и за ученик с разширена подготовка по музика в основна степен, са завишени в границите средно с 14 %.

През 2023 г. финансирането на всички училища се организира чрез прилагане на системата на "Делегиран бюджет", която е разработена на база формула, съгласувана с директорите на учебните институции и утвърдена от Кмета на Община Велико Търново със заповед № РД 22-1659/25.08.2023 г.

През 2023 г. Община Велико Търново предоставя на общинските училища средствата по единни разходни стандарти (ЕРС), разпределени по формули, ежемесечно в срок до 7 работни дни от получаването им от Централния бюджет.

Натуралните показатели на 2023 г. за Детските градини са 70 деца от яслена група и 2 561 деца в ДГ.

Натуралните показатели на 2023 г. в Общообразователните училища са 128 деца в подготвителна група в училищата, 6 997 ученика в общообразователни училища, 190 ученици в общежития.

Към 31.12.2023 г. в дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" за функция „Образование“ са отчетени 626 564 лв. разходи за местни дейности, като за същият период на 2022 г. те възлизат на 1 398 711 лв. Сравнителният анализ на разходите за местни дейности показва намаление със 772 147 лв. за 2023 г. спрямо 2022 г. Реализираното намаление е в резултат на това, че разходи за издръжка на дейностите в съответните групи за предучилищно образование, считано от 01.04.2022 г. са изцяло държавна отговорност.

През 2023 г. в дирекция "Образование, младежки дейности и спорт" за държавни дейности, дофинансирани с местни приходи са отчетени 205 666 лв., които са разпределени както следва:

- 3 485 лв. за застраховка на сградата на СУ "Вела Благоева";
- 28 425 лв. за обезпечаване на безплатното ранно чуждоезиково обучение по английски език за 6 годишните деца в детските градини, което се осъществява чрез Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Велико Търново;
- 154 238 лв. средства за маломерни и слети паралелки определени по Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование;
- 35лв. възстановени средства на СУ "Владимир Комаров" от наказателно постановление за отсъствие на дете по неуважителни причини;
- 130 лв. възстановени средства за валидиране на дипломи от СУ "Вела Благоева";
- 1 900 лв. ваучер за ПМГ "Васил Друмев" от Кмета на Община Велико Търново, във връзка с откриване на новия физкултурен салон;
- 17 453 лв. средства за покриване на разходите от собствени приходи и за закупуване на учебници и учебни помагала за всички педагогически специалисти в детските градини в изпълнение на чл. 37 от Общинския колективен трудов договор.

Функция „Здравеопазване“ – отчетът на функцията към 31.12.2023 г. е в размер на 6 163 662 лв. Оптимизирането на системата за здравеопазване се постига чрез инвестиции в здравната инфраструктура и гарантиране достъпа до здравно обслужване за всички социални групи и за всички населени места - подобряване материално-техническата база на детските ясли, детска млечна кухня и здравните кабинети в детските заведения и училища.

През 2023 г. са одобрени средства за финансиране дейността на 2 бр. „Здравен медиатор“ за посредничество в процеса на осигуряване достъп до здравни и социални услуги на представители на уязвими групи.

Здравните медиатори са провели 2 198 бр. консултации по здравно-социални въпроси, вкл. във връзка с превенция на разпространение на остри респираторни заболявания, хронични неинфекциозни болести, заразни заболявания, оказвали са съдействие на общопрактикуващите лекари и Регионална здравна инспекция при провеждане на планови имунизации и профилактични прегледи, попълване на документация, съпровождане до здравни институции, информирание и консултиране на лица, пристигнали от чужбина, посещаване на лица, пристигнали от чужбина за спазване на карантината, съдействие за заверка на здравна документация, закупуване на лекарства на лица в рискови групи, дейности по промоция на здравето – здравно-информационни кампании, дейности по решаване на комплексни казуси.

В изпълнение на Програмата за превенция и профилактика на здравето за населението на Община Велико Търново Община Велико Търново, съвместно с кметовете и кметските наместници на населените места, стартират организирането и координирането на дейностите по програмата, насочени към промоция на здравето, превенция и профилактика на социално значими заболявания, както и измерване на определени жизнени показатели на жителите на малките, отдалечени и труднодостъпни населени места в общината, където достъпа до здравно обслужване е ограничен или липсва изцяло. За целта са осигурени Преносими медицински куфарчета /ПМК/, снабдени с диагностични медицински устройства за събиране и съхранение на физиологични данни в реално време.

Консултациите и измерването на здравни показатели се осъществяват по предварително изготвен график от два екипа медицински специалисти.

През месеците септември, октомври, ноември и декември 2023 г., екипите от медицински специалисти са извършили измерване на основни жизнени показатели на 1058 жители в 33 населени места на територията на Община Велико Търново, от тях 38 лица са посетени в дома им.

Капацитетът на Детска млечна кухня за 2023 г. е 330 деца. Към 31.12.2023 г. изпълнението на капацитетът на детската млечна кухня е 352 деца, а за същият период на 2022 г. са били средно 325 деца. Близко 8,4% по-голямо изпълнение. С ФО-19/03.05.2022 г. капацитетът на Детска млечна кухня е увеличен с 72 бр., - от 258 капацитет на 330 капацитет.

Събраните такси за ползване на Детска млечна кухня за 2023 г. са 89 072 лв. През 2022 г. тези такси са били 73 995 лв. Увеличението е с 20,4 % и се дължи на увеличеният брой потребители на услугата.

При разглеждане на годишния размер на събрани общински такси следва да се има в предвид и облекченията, които остават за сметка на Община Велико Търново. Съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, потребителите ползват различни намаления от такса, в зависимост от статуса им.

С цел осигуряване на по-добро медицинско обслужване на децата и учениците в общинския център и в малките населени места на Община Велико Търново са назначени 49 медицински лица на длъжност „Медицински специалист“ в 39 здравни кабинета. В здравните кабинети се осъществяват дейности по профилактика, превенция, промоция на здравето на деца и ученици, както и се оказва медицинско обслужване при спешни състояния до пристигането на екип на Центъра за спешна медицинска помощ.

За 2023 г. са обслужени деца с преференции – 12 двойки близнаци, 4 деца с неизвестен баща, 2 деца с ТЕЛК, 1 дете полусирак и 1 дете в приемно семейство. Общо 2 318 деца са ползвали услугата на Детска млечна кухня. Общо хранодните са 42 867. От тях ползвали преференции от 50 % от таксата, по справка на Детска млечна кухня

гр. Велико Търново, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси чл. 24, ал. 2, за 2023 г. са 5 200 хранодни, като средствата за сметка на бюджета са 5 824 лв.

С Решение № 1305/27.04.2023 г. на Великотърновски общински съвет, за Общинска програма за асистирана репродукция – 2023, са одобрени средства в размер на 70 000 лв., в това число и преходния остатък за преходните две години 2021 г. и 2022 г.

През 2023 г. финансово подпомогнати са 22 двойки и семейства с репродуктивни проблеми, жители на Община Велико Търново. Кандидатите, подкрепени от общинската програма са във възрастта между 27 и 48 години.

За изминалите 12 години са подкрепени и подпомогнати финансово над 220 семейства и двойки с репродуктивни проблеми, някои от тях повече от един път. Първото бебе по програмата е родено през 2012 г., а през 2023 г. се ражда 73-тото бебе. През дванадесет-годишното реализиране на Общинска програма за асистирана репродукция са родени 73 бебета, от тях 12 двойки са близнаци. Родените момчета са 37, а родените момичета - 36.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – към 31.12.2023 г., отчетът за касовото изпълнение на разходите във функцията е в размер на 18 539 553 лв., от които 2 410 444 лв. за местни и дофинансирани дейности.

Във Функцията се реализират разходи за 2 дома за възрастни хора, 2 дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост /ДПЛУИ Пчелище е закрит от 01.04.2023 г./, 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, 7 центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост, 3 защитени жилища за лица с умствена изостаналост, от които 3Ж Пчелище закрито от 01.04.2023 г., 3 кризисни центъра за деца/лица жертва на трафик и/или насилие, 4 дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания, 1 дневен център за стари хора, 4 Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания, 3 Центъра за обществена подкрепа, 2 наблюдавано жилище за младежи в риск, 2 преходно жилище за възрастни хора с умствена изостаналост, 1 Асистентска подкрепа, 1 механизъм лична помощ, Домашен социален патронаж с 1 филиал, 22 центъра за работа с деца и младежи, 34 клуба на пенсионера и инвалида, счетоводство на Център за социални услуги със следните натурални показатели - 1531 потребители на социални услуги, предоставяни в общността и в специализирани институции.

През 2023 г. в Социалните институции са изпълнени действащите критерии и стандарти, в резултат на което могат да се направят следните изводи:

- създадена е много добра организация на работа, с оглед предоставянето на качествени социални услуги на потребителите при спазване стандартите и критериите за социални услуги, зачитане правата, потребностите и достойнството на настанените лица. В услугите е осигурен персонал, който в максимална степен да оптимизира грижата за лицата, ползващи социални услуги. Същият допринася за повишаване качеството на услугите и кадровото й обезпечаване, съобразно индивидуалния план за грижа и специфичните потребности на ПСУ;

- материалната база отговаря на изискванията. Осигурена е добре поддържана битова и околна среда за настанените лица. Осигурено е отопление, осветление, водоснабдяване, оборудване и обзавеждане, съобразно санитарните и хигиенни норми.

Осигурен е правилен режим на хранене с качествена, разнообразна, питателна и здравословна храна, съгласно избора на ПСУ;

- спазени са стандартите и критериите за здравни грижи. Осигурено е необходимото съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ, снабдяване с предписана терапия;

- спазени са стандартите и критериите за образователни услуги и информация, като са осигурени достатъчно на брой аудио-визуална техника, абонаменти за печатни издания, възможности за кореспонденция, достъп до интернет.

В социалните услуги се води цялата изисквана документация, съгласно нормативните изисквания.

През 2023 г., продължава дейността на Домашен социален патронаж като комплекс от социални услуги, предоставяни в домашна среда. Услугите предоставяне от Домашен социален патронаж са местна дейност, финансирана със средства от общинския бюджет. През 2023 г. от услугата „Доставяне на храна в дома“ са се възползвали общо 668 лица потребители на Домашен социален патронаж – Велико Търново, база гр. Дебелец и Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село от 19 населени места на територията на общината: гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Ресен, с. Велчево, с. Леденик, с. Присово, с. Пчелище, с. Церова Кория, с. Шемшево, с. Миндя, с. Балван, с. Ново село, с. Пушево, с. Момин сбор, с. Беляковец, с. Никюп, с. Русаля и с. Къпиново.

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

- База гр. Дебелец с капацитет 300 потребители;

- Филиал с. Ново село с капацитет 80 потребители.

Планираният капацитет е 380 потребителя, а изпълнението средно е както следва:

- Домашен социален патронаж – Велико Търново, база гр. Дебелец – 370 потребители;

- Домашен социален патронаж – Велико Търново, филиал с. Ново село – 69 потребители.

Към края на 2023 г. в Регистър чакащи са включени 53 лица, които са заявили желание за услугата „Доставяне на храна в дома“ по избран пакет.

В допълнение, кухненският блок на Домашен социален патронаж – Велико Търново, база гр. Дебелец обезпечава нуждите от приготвена храна за 240 лица – потребители на следните социални услуги на територията на Община Велико Търново: Проект „Топъл обяд в Община Велико Търново“ по Програма за храна и основно материално подпомагане 2022 – 2027 финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд плюс (200 лица); Дневен център за деца и младежи с увреждания „Дъга“, гр. Велико Търново (20 лица) и Комплекс от социални услуги за деца „Вълшебство“ – „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства“ (20 деца).

<i>Показател</i>	<i>2022 година</i>	<i>2023 година</i>	<i>Увеличение/ намаление</i>
Приходи от постъпления от такси за ползване на домашен социален патронаж	372 867 лв.	439 414 лв.	17,85 %

Като други източници на приходи могат да бъдат посочени приходите от продажба на амбалаж и приходи от наеми. Те не бележат съществена разлика, освен това са и непостоянни. Към 31.12.2023 г. събрани приходи от амбалаж имаме в размер

на 1 070 лв. Събрани приходи от наеми – 630 лв. За изминалата 2023 г. приходи от продажба на амбалаж са били в размер на 641 лв. и няма приходи от наеми на клубове.

Извършените разходи за осъществяване на дейността към 31.12.2023 г. са в размер на 1 082 442 лв., в т. ч. за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения 627 900 и за издръжка, данъци и придобиване на Дълготрайни материални активи 454 542 лв.

В отчета за изразходване на средствата по бюджета на услугата съотношението между размера на фонд „Работна заплата“ (вкл. средствата за осигурителни вноски, обезщетения и др.) и размера на разходите за издръжка на социалната услуга през 2023 г. в проценти е 58 % към 42 %.

В изпълнение на Договор за съвместна дейност № РД04-2/ 12.01.2023 г., сключен между Община Велико Търново и Фонд „Социална закрила“ към МТСП, през месец май 2023 г. Община Велико Търново закупи фабрично нов лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж.

Стойността на проекта е 38 850 лв. с включен ДДС. 30 692 лв. (79 % от стойността на превозното средство), са предоставени на Община Велико Търново под формата на безвъзмездна финансова помощ от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика. Останалата част – 21 % от цената на автомобила (8 158 лв.), са собствения финансов принос на Община Велико Търново.

Реализацията на проекта спомогна за обновяването и модернизацията на автопарка на Домашен социален патронаж, който ежедневно приготвя и доставя храна на повече от 650 потребители от 19 населени места на територията на общината. Оптимизира се работния процес за персонала, пряко ангажиран с доставянето на храна, което допринесе за повишаване качеството на услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж.

За осма поредна година Община Велико Търново подпомогна реализирането на благотворителна кампания, организирана от местната структура на Български червен кръст по повод отбелязване на Международния ден за борба с глада. На 16 октомври 2023 г. пред сградата на Съдебна палата в гр. Велико Търново, доброволци на Български младежки Червен кръст-Велико Търново раздадоха на нуждаещи се граждани над 120 порции топъл обяд и 120 десерта-сладки макарони. Приготвянето на храната се осъществи от Домашен социален патронаж – Велико Търново, като продуктите бяха осигурени чрез дарителска акция, която бе проведена от БМЧК на територията на два супермаркети в града. Задоволяването на потребностите от приготвена (готова за консумация) храна на гражданите, е сред основните приоритети и ангажименти на Община Велико Търново в социалната сфера.

На територията на Община Велико Търново функционират 34 Клубове на пенсионера и инвалида, с разкрити 36 работни места за длъжността „уредник“, с финансиране осигурено от общинския бюджет. Клубовете целогодишно реализират редица съвместни инициативи с читалища и Центрове за работа с деца и младежи за отбелязване на празници и пресъздаване на обичаи свързани с тях. Във всички Клубове на пенсионера и инвалида продължава традицията да се отбелязват лични, национални и местни празници, да се провеждат литературни четения и беседи, да се организират екскурзии и походи до близки местности.

За поредна година е проведен традиционния Общински шахматен турнир за Клубовете на пенсионера и инвалида, организиран от Община Велико Търново и Общинска организация на Нов съюз на пенсионерите. За 11-та година е проведен традиционен общински Коледен концерт на певческите състави към Клубовете на пенсионера и инвалида в Община Велико Търново. С изпълненията се включиха

певческите групи към Клубовете на пенсионера и инвалида от гр. Велико Търново, с. Балван, с. Арбанаси, с. Леденик, с. Ресен, с. Шемшево, с. Шереметя и с. Самоводене.

През 2023 г. Община Велико Търново в качеството си на доставчик продължи да организира и ръководи дейността по предоставянето на социалната услуга „Лична помощ“, която се отчита като делегирана от държавата дейност и се финансира със средства от Министерството на труда и социалната политика. Изразходените средства през отчетния период са на обща стойност 4 269 546 лв., а заетите лица към 31.12.2023 г. са 355.

В Община Велико Търново са разкрити 22 работни места за осигуряване на възможности за трудова заетост на младежи, безработни лица и групи в неравностойно положение, със следното разпределение:

- 1 работно място на длъжност „Младши специалист, младежки медиатор“ по Национална програма „Активирание на неактивните лица“, компонент 1 „Работа с неактивни лица“, който изпълнява функциите на посредник между неактивните младежи и институциите, предоставящи подходящите социални, здравни, образователни и други услуги;

- 1 работно място на длъжност „Младши експерт“, с договор за срок от 12 месеца по Програма „Старт в кариерата“ за придобиване на трудов стаж на безработни младежи до 29 г. с висше образование и без стаж по завършената специалност;

- 20 работни места на длъжност „Общ работник“ по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – Компонент 2 със срок на договора до 31.12.2023 г., разпределени както следва: 7 работни места в гр. Велико Търново, 2 работни места в с. Балван, 4 работни места в с. Водолей, 1 работно място в с. Дичин, 1 работно място в с. Леденик, 1 работно място в с. Малки Чифлик, 1 работно място в с. Никюп, 2 работни места в с. Пчелище и 1 работно място в с. Шереметя.

През последните години се наблюдава значително увеличаване на разходите във функцията, поради значително увеличение на видовете предоставяни услуги и разширяване обхвата на потребителите, както и актуализацията на размера на трудовите възнаграждения на заетите в сферата на социалните услуги.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство“ – отчетът на функцията към 31.12.2023 г. е в размер на 18 622 490 лв. Тази функция е на второ място и представлява над 12 % от общите разходи към 31.12.2023 г.

Дейностите по Чистота заемат най-голям относителен дял – 62 % от разходите за функцията. Тук се отчитат разходи за:

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

- събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

- за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

- за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

Капиталовите разходи отчетени в Дейност „Чистота“ са в размер на 1 329 896 лв., от които 1 038 336 лв. с получени средства от ПУДООС за Изграждане на Клетка №2 от РСУО – Регион Велико Търново.



През 2023 г. продължава подобряването на техническото състояние на уличната мрежа на град Велико Търново. Изградени са нови улици в гр. Велико Търново, в т.ч. реконструкция на северозападния участък на улица "Александър Бурмов" в кв. "Картала", гр. Велико Търново – изградена е и дъждоприемната канализация за отводняване на пътното платно и прилежащия терен. Дължината на изграждания пътен участък на ул. "Александър Бурмов" е 770 метра, в т.ч. улични и тротоарни настилки. Обособени са 104 бр. паркоместа за надлъжно паркиране. Налице е и пътна сигнализация в уличния участък. Чрез изграждането на улицата се осъществява северния обход на квартала, както и подобряване на транспортния трафик. През 2023 г. приключи последната част по изпълнението на строителните дейности по част организация на движението на улиците: ул. "Народни будители", ул. "Димитър Благоев", ул. "Иван Хаджидимитров" и ул. „Димитър Рашев“.

Извършен е ремонт на стълбището между ул. "Христо Смирненски" и ул. "Цанко Церковски" (при ОУ „Димитър Благоев“ и Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“) в гр. Велико Търново.

Общо за текущ ремонт и поддръжка на улична мрежа на територията на Община Велико Търново, в т.ч. и населените места са изразходени средства в размер на 1 577 090 лв.

През 2023 година са реализирани дейности по изграждане и реконструкция на парково и улично осветление на следните обекти на територията на Община Велико Търново:

- Реконструкция на уличното осветление на ул. „Александър Бурмов“- I етап, гр. Велико Търново;
- Реконструкция на уличното осветление (подмяна съществуващите осветителни тела с нови LED) на републикански път I-4 – западен пътен възел, гр. Велико Търново 3.
- Реконструкция на уличното осветление (подмяна съществуващите осветителни тела с нови LED) на републикански път I-4 – южен пътен възел, гр. Велико Търново;
- Реконструкция на уличното осветление (подмяна съществуващите осветителни тела с нови LED) на републикански път I-4 – изход направление гр. София, гр. Велико Търново;
- Изграждане на улично осветление в новоизградения участък на ул. „Козлодуй“, гр. Велико Търново;
- Реконструкция на уличното осветление (подмяна съществуващите осветителни тела с нови LED) на републикански път I-4 – изход направление гр. Варна, гр. Велико Търново;
- Реконструкция на уличното осветление на ул. „Втора“ в с. Церова кория;
- Реконструкция на LED осветителни тела в междублокови пространства в кв. „Чолаковци“ и пешеходна пътека между кв. „Чолаковци“ и кв. „Бузлуджа“, гр. Велико Търново;
- Изграждане на осветление на детска площадка в с. Плаково;
- Реконструкция на уличната осветителна уредба на бул. „България“;
- Реконструкция на парковата осветителна уредба в парк „Бузлуджа“ (осветяване на тъмни участъци от парковото пространство);
- Реконструкция на парковата осветителна уредба в парк „Акация“ (подмяна на старите осветителни тела с нови LED);

- Изграждане на осветление на минерален извор в с. Леденик;
- Реконструкция на уличната осветителна уредба на кръгово кръстовище между ул. „Беляковско шосе“, бул. „България“, ул. „Полтава“, ул. „Освобождение“ и ул. „Краков“.

Ремонт и изграждане на детски площадки в откритите пространства на територията на гр. Велико Търново - през 2023 г. е изградена нова детска площадка на ул. „Димитър Буйнозов“, извършени са ремонтни дейности и подновяване на съоръжения на 20 детски площадки.

Изпълнение на Програма „Инициативи на местните общности“ - бюджетът на Програмата за 2023 г. е 500 000 лв., от които съгласно представени проекти за ремонт улична мрежа на територията на кметствата и кметските наместничества от Община Велико Търново са 416 529 лв.; за ремонт площадни пространства, спортни площадки и автоспирки – 63 941 лв.; ремонт читалище 16 752 лв.; системи за видеонаблюдение 2 778 лв.

Одобреният бюджет за 2023 г. за разходите на ОП „Зелени системи“ е 4 143 746 лв. Към 31.12.2023 г. са изразходвани 3 979 593 лв., като изпълнението на бюджета за разходите е приблизително 96% от планирания за годината.

През 2022 г. разходите на ОП „Зелени системи“ са 3 543 274 лв. През 2023 г. се наблюдава увеличение на разходите за дейността с 12.31%. Увеличението идва основно от увеличените разходи за възнаграждения на служителите в следствие на въведената нова минимална работна заплата от 01.01.2023 г., и от изразходените средства за закупуването на минибагер за Ремонтната група, който е преходен обект от 2022 г. в Инвестиционната програма на Община Велико Търново и закупуване за отдел Чистота в края на годината на сметосъбираща машина. При разходите за издръжка на предприятието увеличението е минимално и се дължи на увеличените цени на материалите и енергоизточниците.

Сравнение на разходите през 2023 и 2022 г.:

<i>Видове разходи</i>	<i>2022 г.</i>	<i>2023 г.</i>	<i>Увеличение/ намаление</i>
Разходи възнаграждения и задължителни осигурителни вноски на персонала	2 383 723 лв.	2 835 177 лв.	18,94 %
Разходи за издръжка	718 607 лв.	829 342 лв.	15,41 %
Разходи за платени данъци, такси и др.	8 043 лв.	7 011 лв.	- 12,83 %
Разходи за придобиване на дълготрайни активи	440 944 лв.	308 063 лв.	- 30,14 %

Във връзка с възложените на ОП „Зелени системи“ дейности по сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на улици и тротоари, озеленяване, контролни и ремонтни дейности, предприятието е получило общински средства в размер на 3 979 593 лв. От външни възложители, съгласно Наредбата за определяне и администрирани на местните такси и цени на услуги, предприятието е получило 38 418 лв.

<i>Приходи от външни възложители</i>	<i>2022 година</i>	<i>2023 година</i>	<i>Увеличение/ намаление</i>
Приходи от косене и поддържане на площите на АМР „Трапезица“	23 805 лв.	25 636 лв.	7,69 %
Приходи от извозване на битови отпадъци	5 670 лв.	4 557 лв.	- 19,63 %
Приходи от тоалетна в парк „Марно поле“	3 601 лв.	4 489 лв.	24,66 %
Приходи от извършени услуги с водоноска	472 лв.	2 629 лв.	456,99 %
<b>Общо събрани приходи външни възложители</b>	<b>33 548 лв.</b>	<b>37 311 лв.</b>	<b>11,22 %</b>

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

За 2023 г. предприятието има просрочени задължения в размер на 4 819 лв. Тези задължения ще бъдат разплатени до края на третото тримесечие на 2024 г.

Изпълнението на бюджета на ОП „Зелени системи” показва ефективност на разходната част за 2023 г.

Извършените разходи са свързани с извършване на вменените дейности в правилника за организация на ОП „Зелени системи”, а именно: 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, редовното извършване на сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места в Община Велико Търново, контрол върху компонентите на околната среда и извършване на ремонтни дейности. Заедно с основните дейности на предприятието са извършвани и други допълнително възложени.

През зимният сезон в началото и в края на 2023 г. се извърши почистване от сняг на тротоари, паркови алеи, спирки и стъпала. Извършено е опесъчаване на същите обществени територии. Във връзка с преодоляване на последици от снеголом, както и след силен вятър е извършено премахване на счупени клони и опасни дървета от обществените пространства в Централна градска част и кв. Картала.

Ежедневно са почиствани 226 000 м<sup>2</sup> тротоарна и улична настилка в град Велико Търново, като са събрани 95 т. инертни материали. Осъществено е основно измиване на града и допълнително такова в централна градска част и подлезите на Автогара юг.

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

Извършено е окастряне на дървета от 29 локации в града по жалби, а след снеголома, окастряне се проведе на всички пострадали дървета в поддържаният от предприятието район. Премахнати са 28 опасни дървета.

Във връзка с изграждане на кръгово кръстовище са окастрени клони, разчистени храсти и дървесна растителност от входа на старото военно училище на ул. ”Христо Ботев” в гр. В. Търново.

Събраната дървесина и вършина от дейността за 2023 г. е 67,33 м<sup>3</sup>. Количеството е предадено на Кронашпан, което е документирано от кантарни бележки и превозни билети.

Косенето и почистването от храсти и дървета на четвъртокласната пътна мрежа се изпълняваше по график. Почистена е прилежащата площ на всички, заложи общински пътища през 2023 г., като в цифрово изражение това представлява 1072 дка. Поетапното косене и почистване от храсти и трева включва сервитута на следните пътища:

- път от разклон Хаинбоаз – Войнежа / февруари, юни; път Дамяновци – Вонеща вода; път Ксилифор – Велико Търново; път Вългевци – Гашевци – Дечковци; път от разклон Плаково/Елена – Куцаровци; път Габровци – Деветаци; път Дебелец – кв. Чолаковци, В. Търново; път от разклон Хаинбоаз – махала Лагерите; път от разклон Войнежа/Кладни дял – махала Продановци; път Райковци – Сеймените – Цеперани; път Беляковец – В. Търново; път Райковци – Клъшката река; път Входове Килифареве; път Велчево – Къпиновски манастир; вход/изход Присово; път Шереметя – Арбанаси; път от Шереметя - разклон Арбанаси до границата с Община Лясковец посока Петропавловски манастир; път от Арбанаси до главен път В. Търново – Г. Оряховица; път с. Леденик до главен път София – Варна; път Беляковец – В. Търново; път Вонеща вода – Гърците; път от разклона на Хаинбоаз до Райковци; входове/ изходи Килифареве; път В. Търново – Шемшево; път Шереметя до границата с Драгижево; път Шемшево – Пушево; път Шемшево – Буковец; път разклон Плаково – Дебелец – Велчево; път Войнежа – Димановци; път Войнежа – Сухата река; път Войнежа – Тодоровци; път Войнежа – Поповци; път В. Търново – Дервеня; път кв. Козлуджа; път от мост до Шодековци; път разклон магистрала София – Варна до Ветренци; вход/изход Вългевци; път разклон Хаинбоаз – Бояновци; път разклон Хаинбоаз – Горната махала; път разклон Хаинбоаз – Радковци; път Вългевци – трафопост Мелницата; път Килифареве – Плаково; вход/изход Плаково; път кв. Чолаковци – Дебелец; вход /изход Балван /юли; път от разклон Хаинбоаз – Нацовци – Големаните – Малчевци – Върлинка – Плаково /юли, октомври; вход/изход Нацовци /юли, септември, октомври; път Нацовци – Килифаревски манастир /юли, септември, октомври; път разклон Ресен – Никюп /юли, ноември; път Никюп – Никополис ад иструм /юли; път Никюп до границата със с. Крушето /юли, ноември; път разклон Велчево – Пчелище /юли, септември; път В. Вода – Бойчевци /юли; път В. Вода – Радневци /юли; път В. Вода – Белчевци /юли; път Ресен – ЖП гара /юли; път В. Вода – Гърневци /юли; път Ресен – Водолей /юли; път Водолей – Дичин /юли; път Дичин – до границата с Лесичери /юли; път Хотница – Ресен /юли; път Шодековци – Баръмите /юли, декември; път разклон мост Димитровци до Свирците/юли; път Шодековци – Горен Еньовец – Долен Еньовец – Дупини /юли, декември; път Ресен – до границата с Паскалевец /август; път разклон Хаинбоаз – Габровци /август, ноември; път разклон Габровци – Пъровци /август; път Пъровци – Бойчеви колиби /август; път Велчево – Къпиновски манастир /август; път Момин сбор до разклона с главен път София – Варна /август; път Момин сбор – Хотнишки водопади – Хотница /август; път от разклон Плаково до Велчево /август; път Дичин – Русаля /август; път Церова кория – до границата с Драгижево/ август; път Емен – Балван /август; път Вългевци – Горната махала / октомври, ноември; път до манастир „Св. Троица” /октомври; път Мишеморков хан - Ивановци /октомври; път Мишеморков хан – Горановци /октомври; път до Преображенски манастир /октомври; път Хаинбоаз – Осенари – Терзии /ноември; път Габровци – Димитровци – Свирците /декември.

Ежедневно се поддържат парковете Картала, Акация, Дружба, Марно поле, Майка България и терена пред паметника Васил Левски, включващо дейности по метене, изхвърляне на кошчета, косене и подрязване на паркова растителност.

През отчетния период е извършено осем пъти косене на зелените площи в гр. Велико Търново в ЦГЧ и кв. Картала с обща зелена площ 253,724 дка.

Косенето на гробищните паркове във всички селища на територията на Община Велико Търново е извършено преди двете задушници на 2023 г. – Черешова и Архангелова. Общо окосената площ на гробищните паркове в населените места е 685 дка.

Реализирани са пет откоса на хълм Трапезица и почистване на района около оградата или общо окосената площ на обекта за 2023 г. е 300 дка.

В терените, стопанисвани от ОП „Зелени системи” в гр. Велико Търново е извършено засаждане на дървета, цветя и храсти в парковете „Марно поле“, „Дружба“, както и в централна градска част. Засадени са 213 бр. дървета, включващи различни видове - ацер, давидия, обикновен шестил, къблест шестил, къблест ясен, къблеста акация, хибискус, магнолия, атласки кедър, каталпа, албиция, сладък кестен, японска вишна, амброво дърво, лирово дърво, индийски люляк, юлибрисиновата албиция, червенолистен явор, червен дъб, плачеща върба, японска софора, ламарка, габър, бук, гинко билоба, кълбовиден ликвидамбър, планински бряст, сребриста ела, веймутов бор и др.

Засадени са 2 140 бр. храсти от род туя, лигуструм, лавролистна Калина, дойция, японска керия, османтус и др.

През 2023 г. зацветяването на централна градска част се извърши общо с 44 150 бр. цветни стръка през пролетта и есента.

Пролетното засаждане е извършено с 23 140 бр. цвята в кашпи, висящи саксии и цветни лехи в централна градска част на гр. Велико Търново, както следва: каскадна вербена - 500 бр., салвия лилава – 2 120 бр., салвия бяла – 1 350 бр., целозия жълта – 850 бр., целозия червена - 500 бр., колеус тъмно червен – 1 490 бр., колеус жълт – 1 820 бр., цинерария маритима сребриста – 3 820 бр., бегония червена – 1 210 бр., бегония розова – 3 480 бр., бегония бяла – 1 440 бр., агератум син – 1 180 бр., газания микс – 3 300 бр., плектрантус - 20 бр., сакъсче с дребни нарязани цветове бяло - 30 бр., сакъсче с дребни нарязани цветове червено - 30 бр.

Есенното засаждане е извършено с 21 010 бр. виола, от следните видове: виола едра тъмнолилава – 5 800 бр.; виола едра св. жълта – 4 310 бр.; виола едра бяла – 1 890 бр.; виола едра оранжева – 2 360 бр.; виола едра червена – 1 420 бр.; виола едра св. синя – 4 430 бр.; виола каскадна микс – 800 бр.

Поливането и поддържането на цветните лехи и новозасадените дървета през 2023 г. е реализирано ежедневно.

Приложени са осем пръскания на цветята и уязвимите дървета против мана и вредители. Извършено е торене с екологичен биостимулант, отговарящ на ключови точки от Зелената сделка на ЕК.

Съгласно график се извършва метене и поддържане на чистотата на 226 000 м<sup>2</sup> обществените територии.

В празничните дни, съобразено с провежданите тържества и официални програми на Община Велико Търново са давали дежурства допълнителни работни групи за поддържане на чистотата преди и след всички събитията.

ОП „Зелени системи” ежедневно извършва дейност по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от 38 села, махали, и градовете Килифарево и Дебелец. Ежедневно са сметосъбирани кошчетата по основните улици в гр. Велико Търново. Събрани са общо 7934,04 т. отпадъци, от които 7688,32 т. смесен отпадък и 245,72 т. зелен отпадък.

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

Екопътека с. Арбанаси, която е с площ 57 дка е косена два пъти през 2023 г. или това са общо 114 дка.

По проект на Община Велико Търново „Моята градинка – 2023 г.” през месец април са раздадени по заявки на жителите в централна градска част и кв. Картала следните видове растения: храстовидни полиантови рози – 38 бр.; лавандула – 50 бр.; филаделфус микрофила – 10 бр.; тревна смеска – 14 кг.; магнолия – 1 бр.; люляк – 3 бр. зеленика – 3 бр.; здравец – 10 бр.; ясен – 2 бр..

Екип от четирима работници обслужва обособената в кв. Чолаковци площадка за едрогабаритни отпадъци. Ежедневно разглобяват събраните на площадката изхвърлени мебели до единични компоненти, възможни за предаване от общината на съответните рециклиращи фирми.

Пет служители на ОП „Зелени системи” упражняват контрол върху опазване компонентите на околната среда, посредством осъществявани текущи и последващи проверки. Посетените обекти са 3 100. Съставените протоколи от дейността са 1 046 бр., като издадените Констативни протоколи с предписания за отстраняване на нарушението в три, седем и четиринадесет дневен срок – 108 броя; Издадените актове за установено административно нарушение /АУАН/ - 9 броя.; Сключените споразумения, на основание чл. 58 г, ал. 1 от ЗАНН за приключване на административнонаказателно производство – 3 бр.; Издадени Наказателни постановления, по образувано административнонаказателно производство – 33 бр. Присъствието и ежедневните контроли от страна на служителите се отразяват в положителна насока върху чистотата на територията на град Велико Търново. Действията на служителите от звеното има и дисциплиниращ ефект върху съзнанието на гражданите на града.

Обособената от 8 човека ремонтна група към ОП „Зелени системи“, извършва належащи ремонти на територията на общината.

През 2023 г. е извършено следното:

- ремонт на стълбища и огради – 80 м<sup>2</sup>;
- ремонт на капаци, ревизионни, дъждоприемни шахти и решетки – 76 бр.;
- изкопи, кофражи, бетониране – 15 м<sup>2</sup>;
- изработка на фундамент за ЕИТ – 180 м<sup>2</sup>;
- ремонт на парапети – 5 бр.;
- ремонт на каменни парапети – 42 м.;
- изработка и монтаж на пешеходен парапет – 126 м.;
- монтаж на врати – 12 бр.;
- направа на саморазливна замазка – 400 м<sup>2</sup>;
- ремонт на тротоарна настилка – 769 м<sup>2</sup>;
- подмяна на дървени талпи по пешеходен мост – 6 бр.;
- асфалтиране на дупки – 194 м<sup>2</sup>;
- изработка ВиК – 15 м;
- изграждане на тротоарна алея – 16 м<sup>2</sup>;
- пренареждане павеа и калдаръм – 73 м<sup>2</sup>;
- изграждане на подпорна стена – 40 м;
- реконструкция и заварки на метален пилон - 10 м;

През 2023 г. са извършени 44 допълнително възложени дейности, както следва:

- Почистване на нерегламентирано сметище от едрогабаритни отпадъци на ул. ”Ал. Бурмов”;

- Разчистване от съборена, следствие на ПТП, колона на ул. "Магистрална" и транспортиране на същата до склад;
- Почистване от гипсокартон и наелонов отпадък, които не се водят строителен отпадък от строителното сметище с. Шереметя;
- Товарене и превоз на медицински легла от с. Пчелище до белодробната болница във В. Търново;
- Оказване на помощ в почистване на стадион „Ивайло” от битови отпадъци след мач;
- Почистване на южният вход на НВУ и парк „Атлантически” от храстова растителност;
- Почистване от храстова и тревиста растителност път от кв. Чолаковци – Дълга лъка до Е55;
- Почистване от храстова и тревиста растителност път ул. "Сан Стефано" от Телферите до кв. Чолаковци ;
- Товарене и транспортиране на отпадъци до депо, събрани в ОДМВР;
- Товарене и транспортиране на отпадък до депо, събран от жителите на гр. Велико Търново от организирано от доброволци почистване ;
- Почистване от клони, храсти и дървесна растителност на входа на старото военно училище, за започване изграждането на кръговото кръстовище;
- Косене, почистване от храсти и отпадъци на вход/изход Велико Търново и извозване до депо;
- Премахване на опасен бор в с. Самоводене по подаден сигнал на 112;
- Косене стадион с. Самоводене и с. Леденик ;
- Косене дърво и църковен двор с. Присово ;
- Косене на пътека, водеща към измервателен пункт на старото депо за отпадъци Шереметя ;
- Косене дърво с. Никюп ;
- Почистване от наноси чакъл и пясък по улиците в гр. Велико Търново, след поройни дъждове;
- Почистване на терен на ул. "Гео Милев" 43А в гр. Велико Търново от нерегламентирано струпани луминисцентни лампи, товарене и превозване на обособено място на депо Шереметя;
- Измиване на централна част в с. Малки чифлик;
- Косене около сградата на старото военно училище с цел ограждане на същото;
- Почистване от храстова растителност на пътека Килифаревски манастир във връзка със заснемане на документален филм;
- Косене на общински терен в ЦОП /бивш Пионерски дом/ В. Търново;
- Премахване на паднало дърво от покрива на ДГ в с. Шемшево след буря и обезопасяване на мястото;
- Премахване на паднало дърво в с. Ветренци, раздробяване и обезопасяване;
- Косене и почистване от отпадъци на терена около ЖП гара Трапезица;
- Изчистване на наноси на отводнителен канал на депо Шереметя ;
- Косене и разчистване на дърво с. Хотница;
- Почистване на нерегламентирано сметище на ул. "Филип Тотю";
- Почистване на нерегламентирано сметище в района на РЗИ гр. В. Търново;
- Косене църковен двор в с. Дичин по случай църковния празник на селото;
- Облагородяване на терен, чрез обработка на почва, накопаване, изравняване, засяване на тревна смеска и засаждане на жив плет на ул. "Козлодуй" №39;

- Почистване чрез изриване, товарене и извозване на разпилян цимент на светофара между ул. "Мармарлийска" и ул. "Магистрална";
- Почистване на разбити тоалетни в парк Габровски. Ринене, товарене на отпадък, обеззаразяване;
- Предоставяне на помощ за почистване района на стадион Ивайло след футболен мач;
- Разчистване от храстова растителност и отпадъци на полигон Велико Търново във връзка с провеждане на учение на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“;
- По приети сигнали от телефон 112 бе извършено разчистване на улици в гр. Велико Търново и четвъртокласна пътна мрежа от паднали дървета и паднали клони.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ - отчетът на функцията към 31.12.2023 г. е в размер на 12 704 061 лв. за текущи разходи и включва разходите на делегирани от държавата дейности, местни дейности и дофинансирани дейности за:

**РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ** - гр. Велико Търново - най-големият по площ музей в България. Той разполага и с най-голям брой музейни обекти – общо 29, от които действащи са 21. Община Велико Търново дофинансира държавната дейност по издръжката, опазването и представянето на експозициите и обектите в структурата на музея.

През 2023 година са изразходвани общински средства за извършване на следните дейности по Инвестиционната програма на Община Велико Търново:

1. Табела „Хайдар Алиев“ на АМР Трапезица – 1 788 лв.;
2. Система за видеонаблюдение на нови два етажа в ММПЦ – 7 380 лв.;
3. Проектори ММПЦ – 7 332 лв.;

Освен изброените капиталови разходи, Община Велико Търново дофинансира текущи разходи: последващи разходи за почистване на ВУС (след основен ремонт) - цялата сграда – 52 062 лв.; Циклене, полиране и почистване на дървените стълбища и парапети ВУС – 49 754 лв.; монтиране на система за видеонаблюдение ВУС – 9 696 лв.; Ремонтни дейности около Църква „Св. четиридесет мъченици“ – укрепване на подпорна стена (поддържаща главна улица) и каменни зидове, реновиране на стени – 33 754 лв.; Закупуване на материали за експлоатация и поддръжка съоръженията за „Звук и светлина“ – 139 547 лв.; Поддръжка зелени площи и указателна табела на АМР Трапезица – 34 755 лв.

Посещаемостта в музейните обекти през 2023 г. бележи съществен ръст от около 26,55 % спрямо 2022 г. или с 85 133 посетители повече. Увеличението се дължи основно на отмяната извънредното положение заради Covid 19 в края на 2022 г. Във всички музейни обекти са регистрирани 405 813 посетители, в т.ч. 169 987 чужденци, 72 957 ученици и 8901 студенти. За същия период на 2022 г. посетителите са 320 680, в т.ч. 109 781 чужденци, 64 951 ученици и 9 718 студенти.

Посещаемостта в музейните обекти през 2023 г. бележи съществен ръст от около 26,55 % спрямо 2022 г. или с 85 133 посетители повече. Увеличението се дължи основно на отмяната извънредното положение заради Covid 19 в края на 2022 г. Във всички музейни обекти са регистрирани 405 813 посетители, в т.ч. 169 987 чужденци, 72 957 ученици и 8901 студенти. За същия период на 2022 г. посетителите са 320 680, в т.ч. 109 781 чужденци, 64 951 ученици и 9 718 студенти.



Сравнителните данни по-долу показват увеличението на посетителите в музейните обекти.

<i>Музейни обекти на РИМ – Велико Търново</i>	<i>Брой посещения 2022 г.</i>	<i>Брой посещения 2023 г.</i>
АМР „Царевец“	186 962	220 523
ММПЦ	31 224	66 327
Църква „Рождество Христово“ с.Арбанаси	20 111	31 802
Констанцалиева къща с.Арбанаси	16 277	26 325
Музей „Възраждане и учредително събрание“	9 759	x
Никополис ад иструм	4 744	4 850
АМР „Трапезица“	6 133	5 310
Църкви „Св. четиридесет мъченици“, „Св. Георги“ и „Св. Димитър“	18 518	20 160
Други	26 952	30 516
<b>ОБЩО:</b>	<b>320 680</b>	<b>405 813</b>

Сравнителни данни за увеличението на размера на приходите в музейните обекти:

<i>Показател</i>	<i>2022 година</i>	<i>2023 година</i>	<i>Увеличение/ намаление</i>
Приходи от входни такси и беседи – общо:	1 956 869 лв.	2 415 017 лв.	23,41 %
-в т.ч. от входни такси и беседи на АМР Царевец	1 503 280 лв.	1 935 531 лв.	28,75 %
Наеми	17 058 лв.	10 070 лв.	- 40,97 %

От горната таблица е видно, че съществен скок с повече от 26% спрямо 2022 г. бележи и размерът на приходите от входни такси и беседи в музейните обекти. Традиционно най-голям е дялът на приходите от посещения на АМР „Царевец“.

Забелязва се намаление на приходите от наеми, което се дължи на приключили договори с наематели.

Чуждестранните посетители за 2023 г. са 169 987, като в сравнение с предходната година, регистрираният ръст е 54,84 %.

Според статистиката най-много посетители в музейните обекти е имало през месеците май, юни и август 2023 г., което е постоянна тенденция.

Социалните облекчения, които РИМ – Велико Търново предоставя за посетители се изразяват в правото на безплатни посещения съгл. чл. 67, ал. 1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, които за 2023 г. са общо 66 555 бр.

Запазва се тенденцията музейните обекти да се посещават преобладаващо от индивидуални български посетители и ученици.

Велико Търново продължава да се утвърждава, като най-добрата дестинация в България за целогодишен културно-исторически туризъм у нас.

#### **ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „БОРИС ДЕНЕВ“ -**

Община Велико Търново дофинансира държавната дейност по издръжката, опазването и представянето на експозициите от фонда на Художествена галерия „Борис Денев“.

През 2023 г. с общински средства по програма „Култура“ се дофинансира реализирането на 4 амбициозни изложби, а именно:

**Първата изложба за 2023 г. е „140 години от рождението на Борис Денев“**, с творби от фонда на галерията. Към нея е издаден луксозен каталог по повод годишнината. Каталогът може да бъде закупен на място в галерията;

**Втората изложба „Реката. Наследство на времето“** се реализира като съвместен проект с творби от фонда на ХГ „Борис Денев“ и ХГ „Жорж Папазов“, гр. Ямбол.

**Третата мащабна изложба през 2023 г. е „Русенски сюжети – един век“** - представителна изложба на Художествена галерия „Русе“.

**Четвъртата изложба** е реализираната изнесена изложба в гр. София, в галерията „Шипка б“, на тема **„Човек/ът. Следи на фронта – рисунки от Борис Денев“**, с която завърши цикълът от мероприятия за отбелязване 140 годишнината от рождението му.

С общински средства за 5 000 лв. се извършиха разходи по обособяването на новото експозиционно „Пространство 19“ в Галерията за реализиране на камерни изложби. През годината там са подредени 4 камерни изложби, 2 от които съвместно с Детски куклен театър „Весел“.

През 2023 г. се реализира и втора по ред международна гостуваща изложба „Гьоте. Шедьоври вдъхновени от шедьоври“ (с творби от колекцията на Арт Експо СИА). На нея бяха представени чуждестранни творци като Йожен Дьолакроа, Салвадор Дали, Хенри Мур, Жан-Батист Мюре.

**Експозициите** са разгледани от 8 197 посетители през годината, като от тях 5 603 са срещу заплащане, а 2 594 са с безплатен вход. Общият размер на реализираните приходи от такса вход и продажба на каталози и сувенири е 33 349 лв.

Сравнителна таблица за брой посещения и реализирани приходи:

<i>Показател</i>	<i>2022 година</i>	<i>2023 година</i>	<i>Увеличение/ намаление</i>
Брой посещения – общо	8 981	8 197	-8,73%
Брой посещения срещу заплащане	6 764	5 603	-17,16%
Брой безплатни посещения	2 217	2 594	17,00%
Реализирани приходи - общо:	30 067	33 349	10,92%
В т.ч.:			
Приходи от входни такси:	29 317	30 529	4,13%
Приходи от продажба на стоки - каталози и картички:	500	2 320	364%
Приходи от наеми	250	500	100%

Намаленият брой посетители спрямо 2022 г. се дължи най-вече на по-слабия интерес към тазгодишната международна гостуваща изложба „Гьоте“ на частната колекция на Кесаури - Арт Експо СИА. През 2022 г. реализираната изложба с други произведения от същата колекция предизвика огромен интерес сред публиката, тъй като това беше първото ѝ представяне в България. През 2023 г. обаче, интересът беше по-слаб, поради факта, че колекцията вече беше представена с експозиции в цялата страна. На това се дължи и по-малкия брой посетители спрямо 2022 г. и по-малкия брой посещения срещу заплащане. Редно е да се отбележи, че именно отстъпването на посетителите от платените изложби, повиши посещаемостта във всеки безплатен ден от

годината. Така ако безплатната посещаемост през 2022 г. е била 22,92 %, то през 2023 г. е 31,65 % от общия брой посещения. Положителен ефект се забелязва и в размера на приходите, който въпреки по-малкия брой платени посещения, е с 1 212 лв повече спрямо миналата година. Това се дължи на завишения брой индивидуални възрастни посетители. Има увеличение в приходите от продажба на стоки, което е вследствие на продажбите на новия каталог „140 години от рождението на Борис Денев“.

През 2023 година са осигурени 107 950 лв. средства от Община Велико Търново, с които се извърши ремонт на предоставена сграда и преустройването ѝ във фондохранилище и реставрационно помещение за нуждите на Галерията.

Община Велико Търново закупи две нови скулптури на обща стойност 7 398 лв. на скулптурите Павел Койчев и Николай Сираков, които са предоставени за експониране в Галерията.

През годината започна поетапно подновяване на рамките на част от картините от постоянната експозиция. До момента са изразходени 1 243 лв., като финансирането е осигурено от бюджета на Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности“. Дейностите по подновяване на рамките ще продължат и през 2024 г.

**РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“** - и през 2023 г. продължава да се утвърждава като обществен и културен център, обогатяват се библиотечните колекции, прилагат се съвременни информационни технологии в библиотечното, справочно-библиографското и информационно обслужване, което осигурява максимално удовлетворяване на потребностите на читателите.

Тази година библиотеката реализира приходи от услуги с читатели в размер на 18 444 лв. Събраната сума показва, че приходите са били значително по-високи спрямо предходната година, когато реализираните постъпления са 15 775 лв., което показва ръст от почти 17 %. Увеличение се наблюдава и при регистрираните читатели, които за текущата година са 8 634 бр. За същия период на 2022 г. са били с 1 067 бр. по-малко или 7 567 бр. Можем да отчетем добри резултати и по отношение на виртуалните посещения за текущата година те са 250 853, което е доста по-добър резултат спрямо предната година, когато са били 193 144, което е с 57 709 повече.

Сравнителна таблица за приходите от услуги и брой на читателите спрямо 2022 г.:

<i>Показател</i>	<i>2022 година</i>	<i>2023 година</i>	<i>Увеличение/ намаление</i>
Приходи от услуги с читатели	15 775 лв.	18 444 лв.	16,92 %
Регистрирани читатели	8 634 бр.	7 567 бр.	- 12,36 %
Виртуални посещения	250 853 бр.	193 144 бр.	- 23,01 %

В голяма степен увеличението на броя на читателите и на приходите от тях се дължи на факта, че през годината с общински средства се закупила нова цветна копирна машина, призма за роботизиран скенер и четец за тагове на обща стойност 12 600 лв., с които се оборудва съществуващия Дигитален център, и се подобри качеството на предлаганите там услуги.

Към края на 2023 г. във фонда на библиотеката се съхраняват 618 770 тома библиотечни единици, като новопостъпилите са 6 627 тома. - със 183 тома са повече от миналата година..

В отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г. са отчетени разходи за текущи ремонтни дейности по подмяна на водопроводна инсталация, за които са изплатени общински средства в размер на 28 567 лева.

За поредна година се реализира любимото на великотърновци „Фоайе на книгата с автограф” с финансова подкрепа от Министерство на културата в размер на 6 700 лв., и дофинансиране от Община Велико Търново на стойност 10 000 лв.

**ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ** на територията на Община Велико Търново развиват 4 регистрирани читалища. Следва да се отбележи, че през тази година не само, че самодейните състави и клубове по интереси осъществяват дейност в нормални условия и ритъм, а и се забелязва тенденция на засилен интерес към читалищата като местни културни средища. Сформират се нови групи – при самодейните състави има 5 нови групи, а клубовете по интереси с нараснали със 5. За това допринасят благоприятните условия, които предоставят Читалищата след извършените от Община Велико Търново ремонти на предоставените им за ползване сгради.

Тази година с общински средства в размер на 153 019 лв. са извършени ремонти на 4 читалищни сгради в селата Миндя, Момин сбор, Ресен, Самоводене и Шемшево.

**ДУХОВИЯТ ОРКЕСТЪР** през 2023 г. е изнесъл общо 32 концерта. От тях 16 са традиционните летни концерти „Музика в парка“, 8 концерта са участия в културни събития на общината, концерти в градовете Килифарево, Габрово, Елена, два концерта в с. Арбанаси., 1 участие на училищен празник, 1 участие в откриването на академичната година във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и изнасяне на традиционния коледен концерт на Духовия оркестър с участието на гост-изпълнители Михаил Йосифов и Велека Петкова.

**ИЗЛОЖБЕНИ ЗАЛИ „РАФАЕЛ МИХАЙЛОВ“** осигуряват пространство за експозиции на произведения на изобразителното изкуство, а също и за провеждане на различни по характер събития на държавни и общински организации и на частни прояви. През годината в Изложбените зали са реализирани 52 събития, от които 33 изложби и 19 други разнообразни културни прояви. Реализираните приходи от отдаване на помещенията на Изложбени зали са 3620 лв. от общо 19 културни събития. Останалите 33 събития са реализирани с подкрепата на Община Велико Търново като част от Културния календар за 2022 г. С общински средства е направено разширяване на системата за видеонаблюдение в Изложбени зали "Рафаел Михайлов" на стойност 11 016 лв.

**ЛЕТНИЯ ТЕАТЪР** на Община Велико Търново е бил отворен над 100 дни през летните месеци от 2023 година за реализиране на различни по продължителност културни прояви. За 16 културни събития театърът е предоставен на външни организатори срещу наемна цена - събраните приходи са на обща стойност 21 168 лв. През останалото време са реализирани културни прояви, организирани от Община Велико Търново, част от календара на Културните събития за 2023 г.

В изпълнение на Инвестиционната програма на Общината, за Летния театър е закупено допълнително оборудване, представляващо свободно стоящи осветителни и озвучителни кули за 12 924 лв. и прожекционен екран за 2 472 лв.

**КУЛТУРНИЯТ КАЛЕНДАР** на Община Велико Търново през текущата година е изключително богат на събития от всички жанрове на културата и изкуствата. Общият

брой на всички събития надхвърля 950, като за финансирането им са изразходени общински средства на стойност 1 302 658 лв. Завишението на отчетените общински разходи за културни събития е с 30 % спрямо миналата 2022 г., през която за финансиране на културни събития са изразходени 1 001 900 лв.

Сравнителна таблица за броя на реализираните културни събития от Културния календар на общината за 2023 г. и изразходените за тях общински средства:

<i>Показател</i>	<i>2022 година</i>	<i>2023 година</i>
<b>Брой културни събития</b>	908	Над 950
<b>Отчет на изразходените средства за Календара на Културните събития на Община Велико Търново</b>	1 001 900 лв.	1 302 658 лв.

Увеличението на изразходените средства спрямо миналата 2022 г. е с 30 %, което се дължи от една страна на повишението на цените на външните изпълнители на услуги в областта на културата и на техническото обезпечаване и логистичното осигуряване на провеждането на културни събития, а от друга, че през 2023 г. бе тържествено отбелязана 115-годишнина от обявяването на независимостта на България, като в празничната програма бе включена атрактивна възстановка на историческото събитие на гара Трапезица.

Увеличеният брой на културни събития е съотносим и със завишението на качеството на същите. С промяната на правилата на Програма „Култура“, през 2023 г. стана възможно осигуряването на финансова подкрепа за реализацията на качествени и оригинални културни събития на външни организации, кандидатстващи и определени на конкурсен принцип. По този начин със съфинансиране от Община Велико Търново в размер на 570 357 лв се реализираха 42 културни събития. В реализацията на проектите участваха общо 5 757 представители на външните организации, а регистрираните посетители наброяват 106 957 граждани и гости на Община Велико Търново.

Община Велико Търново е организатор на Летния оперен фестивал „Сцена на вековете“ и Фестивала за класическа камерна музика „Арбанаси съмър мюзик“, които за 2023 г. отново получиха престижното звание „Европейски фестивал“ от платформата на ЕК „Европа за фестивалите, фестивалите за Европа“ за 2023 г.

В реализиране на целите си да бъдат представени събития с висока художествена стойност и изпълнители с международна известност, Община Велико Търново финансира множество концерти, изложби и други събития, с които се обогатява и допълва жанровото разнообразие в Културния календар. Такива са гостуването на „София филм фест“ със селектирана програма от филми, носители на най-престижните световни награди за кино, концертът на световно известния джаз музикант Никола Конте, концертът Биг Бенд Коледа с Михаил Йосифов и Велека Цанкова и др.

Община Велико Търново бе домакин и партньор на посолствата на Китай, Япония и Австрия за международни културни събития - Празник на източноазиатските култури 2023, концерт „Краят на есента“ - програма на съвременни австрийски композитори, концерт класическа музика с участието на Велина Петкова –цигулка и Юске Хосака - пиано.

Община Велико Търново оказва и нефинансова подкрепа при реализацията на културни събития и прояви на външни организатори. Тя се изразява най-често в логистична подкрепа или безвъзмездно отдаване под наем на зали и пространства.

Като част от „Инвестиционната програма“ за 2023 г., е реализирана изработката и поставянето на Скулптурен възпоменателен венец пред паметника на Васил Левски на стойност 5 880 лв.

При стриктно спазване на утвърдените правила от МОН и ММС през 2023 г. се проведеха ученическите игри в 8 вида спорт. Отлична координация между община, училища, медицински контрол и спортни педагози. Разходваните средства от бюджета на Община Велико Търново за ученически игри са в размер на 21 890 лв.

Община Велико Търново подпомогна осъществяването на стотици инициативи и спортни прояви извън ученическите игри. Осигури условия за спорт, спортни пособия с цел популяризиране на спорта сред учениците. Разходените средства за масов спорт и домакинства през 2023 г. са в размер на 71 082 лв.

През 2023 г. са получени 45 078 лв. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт в детските градини и училища. Средствата са предназначени за осъществяване на учебно тренировъчна и/или спортно състезателна дейност.

С Решение № 212 от 25.06.2020 г. на Великотърновски общински съвет бе приета „Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Велико Търново“. Тя е адаптирана спрямо последните промени на Закона за физическото възпитание и спорта, както и с особеностите и състоянието на спорта в гр. Велико Търново. С приетата Наредба се определят условията, редът за законосъобразното и справедливо разпределение на финансовите средства отпуснати от Община Велико Търново за финансово подпомагане на спортните клубове. През 2023 г. утвърдените финансови средства в размер на 180 000 лв. са предоставени и усвоени като субсидия за целеви разходи от 33 броя спортни клубове.

През 2023 г. ФК „Етър“ град Велико Търново продължи своето участие във Втора професионална лига. През настоящият футболен сезон 2023-2024 ФК „Етър“ се завърна отново в Първа професионална лига. През този период Община Велико Търново подкрепи финансово клуба със средства в размер на 400 000 лв.

ОП „Спортни имоти и прояви“ - през 2023 г. продължава на изпълнява основната си социална функция- да поддържа спортната база във вид, който да осигурява много добри условия за провеждане на учебно – тренировъчна и спортно-състезателна дейност. В същото време продължава активно да работи по поддръжката и обновяването на спортните съоръжения, които се ползват от жителите и гостите на старопрестолния град. Създадените условия, коректността и балансираната организационна дейност пък поддържат мнението, че спортните съоръжения във В. Търново са привлекателно място за провеждане на състезания от националния спортен календар. Отново бяха домакини на важни спортни събития, довели спортисти и треньори от цялата страна.

Общинско предприятие „Спортни имоти и прояви“ гр. В. Търново управлява и стопанисва- Спортен комплекс „Ивайло“, който се състои от футболен терен и спомагателно тревна площ, с обща площ близо 9 декара, открита лекоатлетическа писта, с обща площ на настилката 7 735 кв. метра, трибуни с 9 916 седящи места и два сектора за правостоящи зрители, закрыта лекоатлетическа писта, с площ 1 796 кв. метра, 10 спортни зали, коридорна площ, 6 броя съблекални с бани и санитарни възли, зала за пресконференции, тренировъчни стаи, „Обществено обслужваща сграда“ по предназначение „За спортни зали, офиси, лекарски кабинети“, в която са разположени шест зали, санитарни помещения и фойе, Спортно съоръжение „Баскетболно игрище и площадка за скейтборд“ в кв. „Кольо Фичето“, Спортно съоръжение- футболно игрище в кв. „Картала“, Спортна зала „Сава Величков“, Мултифункционална зала до СУ „Ем.

Станев“, футболен терен с изкуствено покритие „Трифон Иванов“, Конната база в „Арбанаси“, тенис- кортове на ул. „Александър Стамболийски“, тенис- кортове на ул. „Мария Габровска“ №2, спортно игрище на ул. „Ильо Войвода“ №6 и пет спортни площадки на територията на град В. Търново. През последните години активно подпомага поддръжката на футболния терен в Леденик /косене и поливане/, който се ползва от школата и представителния отбор на Футболен клуб „Етър ВТ“.

Всички тези обекти изискват ежедневни грижи, като в голямата си част са достъпни за спортуващите без почивен ден. Щатните бройки на предприятието са 18.

През 2023 г. служителите на ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. В. Търново взеха дейно участие в организирането и провеждането на 10 футболни срещи за първенство на Първа професионална лига, 8 футболни срещи за първенство на Втора професионална лига, 14 мача за първенство „А“ група жени, 35 мача на юноши до 15 и 17 години- национални групи, 25 мача на дублиращите отбори на „Ф.К. Етър В. Търново“ в Северозападна Трета лига и Елитната областна футболна група, близо 80 мача на деца и юноши в областни първенства, или общо на 172 официални футболни срещи на стадион „Ивайло“ и на изкуствения терен „Трифон Иванов“. Проведоха се и над 100 приятелски футболни срещи в различните възрастови групи.

Двата терена приемат и цялостния учебно- тренировъчен процес на школата на ФК „Етър ВТ“, която наброява над 250 млади футболисти, като особено затревеният стадион „Ивайло“ изисква изключителни грижи, за да издържи на натоварването, което е далеч над средното.

На стадион „Ивайло“ домакинстваха на два футболни турнира- за момчета и момичета, по национална програма „Децата и футбола“ в края на месец май, както и на седмото издание на турнира в памет на Трифон Иванов /8 септември/, които също преминаха при отлична организация. Изкуственият терен бе арена на турнирите за Купа „Болярчета“ и Купа „Етър“, през ноември и декември, с участието на отбори от водещи футболни школи от страната.

За четвърти път в над 60 - годишната си история, стадион „Ивайло“ бе домакин на Националния шампионат по лека атлетика за мъже и жени, юноши и девойки до 16 години. Продължилото два дни /8 и 9 юли/ спортно събитие събра във В. Търново около 3 000 елитни състезатели и треньори от цялата страна. Първенството премина при отлична организация, за която бяха поздравени от треньори и ръководители.

Вследствие на добрата съвместна работа получиха от Българска федерация по лека атлетика ново марково професионално оборудване /скочище за овчарски скок, 110 състезателни препятствия и 4 бр. препятствия за стипълчейз/ на стойност 159 500 лв. Така на практика СК „Ивайло“, който разполага с открита и закрыта лекоатлетически писти и сектор за хвърляния, се превърна в едно от най- добрите места за развитие на лека атлетика в страната. Спортното съоръжение посрещна и три лекоатлетически турнира- 19- 20 октомври „Спортувай с усмивка“, 4 ноември „Турнир на приятелството“ и 2 декември „Спринт“.

През месец май на стадион „Ивайло“ организираха финални мачове от турнирите за Купата на Аматорската футболна лига и Купа БФС.

През отминалата година се проведеха 18 регионални турнира по хандбал в Спортна зала „Сава Величков“ в различни възрастови групи, ученически игри по хандбал и турнир по карате. На 25 и 26 март залата и откритата лекоатлетическа писта на стадион „Ивайло“ бяха домакини на Държавно първенство по модерен петобой.

Освен на ежедневен тренировъчен процес, Многофункционалната спортна зала към СУ „Ем. Станев“ бе домакин на Национален шампионат по редене на Кубчето на Рубик, квалификационен турнир по тенис на корт, Национален турнир по карате до, на два семинара по карате с международно участие.

Залата по баскетбол на стадион „Ивайло“ посрещна поредица от срещи от първенството на Българската баскетболна лига- дивизия „Център“, както и срещи на отборите от школата на БК „Етър- 49“ в шампионатите на различните възрастови групи. През април залата по спортна гимнастика бе домакин на поредния турнир „Болярци“, който събра деца от цялата страна. На 2 и 3 декември в залата по художествена гимнастика се проведе международен турнир „Зимни принцеси“, с участието на над 250 състезателки. От 1 до 3 ноември конната база в Арбанаси бе домакин на Държавно първенство по всестранна езда.

Учебно- тренировъчният процес в спортната база не е прекъсвал. 31 са клубовете, които използват по договор спортните ни съоръжения. Ежедневно подготовка водят над 2 500 деца и младежи от Велико Търново.

През цялата година бе осигурен достъп на гражданите до откритата лекоатлетическа писта на Спортен комплекс „Ивайло“, по график и през отделен вход, без почивен ден.

Съвместно с БК „Етър- 49“ бе подготвен и реализиран проект по Наредба №4 на Министерството на младежта и спорта за подмяна на подовата настилка на залата по баскетбол в СК „Ивайло“- юг. Инвестицията в съоръжението е на стойност 180 000 лв., като новата настилка е сертифицирана от ФИБА и отговаря на всички изисквания за международни срещи. Напълно обновената и модернизирани зала бе открита официално на 14 май от тогавашния спортен министър Весела Лечева и кмета на Община В. Търново д-р инж. Даниел Панов.

Със средства от бюджета на Община В. Търново бяха реновирани спортните площадки в кв. „Чолаковци“ и Зона „Б“ и на практика изградена нова на ул. „Г. Измирлиев“.

На 11 октомври миналата година започна изграждането на затревен футболен терен в района на бившата Ледена пързалка по договор между Община Велико Търново и БФС. В новото спортно съоръжение инвестират 290 000 щ. д. по програма на ФИФА. Новият терен ще подобри значително условията за учебно- тренировъчен процес за децата от футболните школи на територията на общината.

През 2023 г., след решения на Великотърновски общински съвет и проведена тръжна процедура, са сключени четири дългогодишни договора със спортни клубове за учредяване права за ползване върху спортна база.

През 2023 г. са сключени четири едногодишни договора със спортни клубове за учредяване права за ползване върху спортна база.

През 2023 г., на основание Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество бяха сключени 119 договора за краткосрочно /почасово/, отдаване под наем на отделни обекти, стопанисвани от ОП „Спортни имоти и прояви“.

Към 31.12.2023 г., отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на предприятието е в размер на 566 604 лева, при план - 600 911 лева.

<i>Показател</i>	<i>2022 година</i>	<i>2023 година</i>	<i>Увеличение/ намаление</i>
<b>Приходи от наем</b>	130 354 лв.	102 458 лв.	- 21,40 %

Спортните клубове заплащат само 2 % от реалния наем за наетите помещения. Изключително ниски са и цените за почасово ползване на спортната база, които според големината на залите варират от 7,50 до 16 лв. Всичко това има огромна социална цена и е в полза на спортуващите.



„Общинско радио Велико Търново” е програма с общ политематичен програмен профил, разпространявана в ефир на 98 FM и по кабел в Община Велико Търново. Програмата на радиото е 24 часа, като информационното съдържание е в часовия диапазон от 8.00 ч. до 18.00 ч., а в интервала 9-11 и 14-16 часа тя се разпространява по кабел във всички населени места в общината. Радиото е единственият обществен доставчик на медийни услуги на територията на Община Велико Търново. Политематичният му профил и програмна схема, с разнообразни предавания и рубрики правят радиото предпочитано от слушатели от всички възрасти. Общинско радио Велико Търново е с местен обхват за Община Велико Търново, но се слуша и в общините – Горна Оряховица, Лясковец, Стражица, Полски Тръмбеш, Павликени. Медията има и информационен сайт, който след подобренията визия относно достъпност от мобилни устройства, бележи огромен ръст на посещения от читатели от цял свят. Програмата Общинско радио – Велико Търново стана актуална и за съседните общини, до които достига сигнала. Най-красноречиво доказателство за това е предложението на кмета на Община Горна Оряховица, който предлага срещу съответно заплащане в програмата на радиото да присъстват обществено значими теми от цялостния живот в Горна Оряховица.

Медията за отчетната 2023 г. има активни договори за радиоточка с 3500 абоната, като през последните две години новите абонати за услугата по кабелен път са над 100 бр. Програмата по кабелен път е и предпочитаното рекламно време от местни работодатели. Много от местните фирми предпочитат ефира за набиране на работници, реклама на местна дейност или информиране за новооткриваща се дейност. Общинското радио е било и медиен партньор по европроекти на МРРБ и МЗ за миналия програмен период.

<i>Показател</i>	<i>2022 година</i>	<i>2023 година</i>	<i>Увеличение/ намаление</i>
Приходи от радиоточка	12 680 лв.	8 240 лв.	- 35,02 %
Приходи от реклама	9 299 лв.	21 804 лв.	134,48 %
<b>Общо приходи:</b>	<b>21 979 лв.</b>	<b>30 044 лв.</b>	<b>36,69 %</b>

През 2023 г. бюджетната рамка на разходвани средства е в размер на 393 515 лв. На начислена основа в размер на 394 284 лв. и провизии заплати и отпуски в размер на 27 810 лв.

Размера на средствата за възнагражденията през 2023 г. са увеличени с 10 % спазвайки нормативната рамка и нарастването на МРЗ. Отчета на паричните средства за възнаграждения и присъщите разходи за осигуровки и др. социални плащания и обезщетения с характер на възнаграждения показва, че структурата е реализирана икономия и отчетеното увеличение на средствата за възнаграждения реално към края на годината възлиза на 9% спрямо заложените 10 % за увеличение на разходите. Към 31.12.2023 г. заета щатна численост е 13 бр., намалена спрямо предходната година. Наблюдаваме, че кадрите се преквалифицират в други направления и напускат поради по-високи възнаграждения в други сфери

През 2023 г. отчета за параграфите на издръжка / външни услуги, горива, енергия, материали/ показва, че размерът се запазва като сумата с която се увеличава разхода е по – малко 3 000 лв. който по никакъв начин не компенсират увеличението от инфлацията отчетена за периода и увеличението на МРЗ за страната. Много голяма част от това се дължи, че 90 % средствата за издръжка са по договорени взаимоотношения. Всички заложи в уточнен план средства са съобразени със

сключените договори като отчета към 31.12.2023 г. показва, че е реализирана икономия от 10 %.

Средствата по отчета на бюджета за 2023 г. са увеличени с под 4 % спрямо предходен период включвайки в този процент и разходените в размер на 2 908 лв. за капиталови разходи. Структурата спазва бюджетна дисциплина и няма просрочени задължения, а размера на неразплатените средства към 31.12.2023 г. е 770 лв.

Функциите на медията са съобразени с желанието на жителите на Община Велико Търново, особено в малките населени места/ за запазване на кабелното излъчване, чиято поддръжка коства най-много финансови средства.

ДКС „Васил Левски,, Велико Търново – осъществява своята дейност, чрез отдаване под наем на базата предоставена му от Великотърновският общински съвет и чрез организация и провеждане на културни, спортни, развлекателни и други прояви, конференции, срещи, изложби и други на територията на двореца.

През 2023 г. събраните приходи са в размер на 75 483 лв. като 53 284 лв. приходи от наеми, което е с 35 % по-вече от събраните приходи от наеми за същия период на 2022 г.

Събраните приходи от продажба на билети за периода са 7 685 лв., които бележат ръст спрямо същия период на 2022 г. – с 94 % .

В общата сума на събраните приходи се включват и 394 лв. лихви от не внесени в съответния срок задължения от клиенти.

Отчитането на приходите се осъществява по групи съгласно извършваната дейност.

<i>Показател</i>	<i>2022 година</i>	<i>2023 година</i>	<i>Увеличение/ намаление</i>
Приходи от наеми	39 403 лв.	53 284 лв.	35,23 %
Приходи от билети	3 952 лв.	7 685 лв.	94,46 %
Приходи от лихви за забавено плащане	794 лв.	394 лв.	- 50,38 %
<b>ВСИЧКО СЪБРАНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>44 149 лв.</b>	<b>61 363 лв.</b>	<b>38,99 %</b>

Повишението на приходите се дължи на екипната работа на служителите.

Извършва се непрекъснат контрол на събиране на вземанията от клиентите, с цел повишаване на събираемостта и намаляване на старите просрочени вземания. Ежеседмично се проследява събираемостта на вземанията, като се провеждат разговори по телефона с длъжниците.

През 2023 г. ДКС „Васил Левски” запази позициите си на предпочитана зала за провеждане на спортни и културни мероприятия. За повишаване интереса към залата и увеличаване на прихода от наеми за провеждане на събития се дължи на подобряване на отоплението на Главна зала.

За 2023 г. в ДКС „Васил Левски” са сключени 21 броя договора за мероприятия, концерти, изложения, спортни срещи, спортни тренировки и др. От тях 13 броя са със заповед на Кмета на Община Велико Търново за безвъзмездно ползване на комплекса и консумативи за сметка бюджет ДКС „Васил Левски”.

Към 31.12.2023 г., отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на предприятието е в размер на 458 224 лв. Разходите през 2023 г. са се увеличили с 20 374 лв. спрямо 2022 г. Увеличението на разходите е формирано от покупката на дълготрайни материални и, увеличаване цените на ел. енергия, топлоенергията,

повишаването на заплатите на персонала на предприятието, както и попълване на щатна бройка.

С цялостната си дейност ДКС „Васил Левски” се стреми да създава по добри условия за провеждане на мероприятия и привличане на по вече публика, което пък от своя страна ще допринесе за повишаването както на приходите, така и ще популяризира Велико Търново като град привлекателен за културни и спортни събития.

Функция „Икономически дейности и услуги” – разходите за функцията през 2023 г. са в размер на 3 376 278 лв.

През 2023 г. е извършен ремонт на следните общински пътища:

- Реконструкция на общинския път VTR 1042 “/път I-4/ - жп гара Велико Търново – ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” - кв.“Света гора“ в гр.Велико Търново. Извършен е ремонт в участък с дължина - 2 500 м. (асфалтова и тротоарна настилка). Направена е пътната сигнализация ( пътни хоризонтална маркировка и пътни знаци) в пътния участък. Доставена и монтирана е нова еластична предпазна ограда с дължина 940 м. Непосредствено до автобусната спирка на ВТУ (в посока жп гара Велико Търново) е направен нов предпазен пешеходен парапет с дължина 116 м.

- Извършен текущ ремонт на два етапа на общински път VTR 1010 “/път I-5/ - жп гара Дебелец – кв. “Чолаковци“ – ул. “Сан Стефано“ гр. Велико Търново“, посредством изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асфалтова смес – 3 800 м<sup>2</sup>.

- Извършен текущ ремонт на общински път VTR 3019 “/път II-55, Килифарево - Гурково/ - с. Войнежа – с. Кладни дял“, посредством изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асфалтова смес – 435 м<sup>2</sup> и машинно полагане на неплътна асфалтова смес – 8,150 т.

- Извършен текущ ремонт на общинския път VTR 2016 “ “/път II-55, Килифарево - Гурково/ - Нацовци - Плаково“, посредством изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна асфалтова смес – 210 м<sup>2</sup>.

За снегочистване и опесъчаване на Общинска пътна мрежа на територията на Община Велико Търново за 2023 г. от целеви средства от Централния бюджет са разходвани 294 482 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. И през 2023 г. капацитетът на Общински приют за безстопанствени кучета е запазен. За 2023 г. през Общинския приют за бездомни кучета са преминали 270 бр. кучета; осиновени са 159. Кастрирани животни за 2023 г. са 153 бр. Безстопанствени кучета, 106 бр. Домашни кучета и 154 бр. Дворни котки.

Общинска агенция за приватизация / ОБАП/ - трудовите разходи и издръжката се отчитат по бюджета на Община Велико Търново. Отчетът е приет с Решение № 71/25.01.2024 г. на Великотърновски общинския съвет, на основание на чл. 10, т. 3 и чл. 12, ал. 8 от Правилника за дейността на ОБАП, В отчета е отразена извършената работа от ОБАП през 2023 г., за изпълнение на Годишния план за приватизация в Община Велико Търново.

С цел създаване на необходимите условия за провеждане на ефективна приватизация през отчетния период ОБАП е извършила следното: отчет за работата на ОБАП през 2022 г., приемане на Годишен план за приватизация в Община Велико Търново за 2023 г., актуализиране на годишния план за приватизация в Община Велико Търново за 2023 г. чрез допълване на същия с нови обекти, откриване процедури за

приватизация на обекти от годишния план за приватизация, изготвяне и приемане анализи на правното състояние и оценки на обекти от годишния план, намаляване на началната цена и приемане на нова начална цена, определяне метод на приватизация, отпускане на безлихвени заеми от фонд "Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол", изменение и допълнение на план-сметката по приватизационните фондове, 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.

Изпълнението по показатели е както следва:

– през периода са подготвени за приватизация 11 нови обекта, представляващи: УПИ III – „за спортни нужди“ от кв.11 по ПУП на с.Беляковец; Поземлен имот с идентификатор 62517.500.1083 по КККР на с. Ресен, за който имот е отреден УПИ VII – „за болница“ от кв. 33 по ПУП на с. Ресен, заедно с построена в него сграда; Поземлен имот с идентификатор 62517.500.295 по КККР на с. Ресен, за който имот е отреден УПИ X от кв.22-А по ПУП на с. Ресен, заедно с построени в него сграда за битови услуги (бивша баня), гараж и стопанска постройка; Поземлен имот № 14235.527.18 по Плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № СА-02-11-22/10.04.2007 г. на Областния управител на Област Велико Търново, находящ се в землището на с. Габровци, Община Велико Търново, местност „Под пътя – Шодековци“; Поземлен имот № 14235.527.9 по Плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № СА-02-11-22/10.04.2007 г. на Областния управител на Област Велико Търново, находящ се в землището на с. Габровци, Община Велико Търново, местност „Под пътя – Шодековци“; Поземлен имот № 14235.527.17 по Плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № СА-02-11-22/10.04.2007 г. на Областния управител на Област Велико Търново, находящ се в землището на с. Габровци, Община Велико Търново, местност „Под пътя – Шодековци“ и Поземлен имот № 14235.527.19 по Плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № СА-02-11-22/10.04.2007 г. на Областния управител на Област Велико Търново, находящ се в землището на с. Габровци, Община Велико Търново, местност „Под пътя – Шодековци“; Поземлен имот с идентификатор 10447.512.38 по КККР на гр. Велико Търново, за който имот е отреден УПИ X – „за производствени и складови дейности“ от кв.170 по ПУП на гр. Велико Търново“; Самостоятелен обект с идентификатор 36837.501.957.1.2 по КККР на гр. Килифарево, на I етаж от сграда с идентификатор 36837.501. 957.1 по КККР на гр. Килифарево, разположена в ПИ с идентификатор 36837.501.957, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж; Дворно място, попадащо в околоръстен полигон на с. Горен Еневец и Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10447.502. 306.1.2 по КККР на гр. Велико Търново, представляващ абонатна на две нива, в сграда 1, разположена в ПИ с идентификатор 10447.502.306, заедно с прилежащите идеални части от входен коридор, стълбище и коридор на втори етаж, както и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж – собственост на Община Велико Търново

За офисни помещения, разположени на III, IV, V, VI и VII етажи от административна сграда на ул. "Никола Габровски" № 78, гр. В. Търново, все още не е открита процедура за приватизация, тъй като същите се отдават под наем и към настоящия момент няма заявен инвеститорски интерес.

Поради все още неразрешени проблеми от техническо естество липсват условия за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние и приватизационна оценка за: Застроен УПИ II-173 от кв. 29 по ПУП-ПР на с. Арбанаси, заедно с построени в него сгради (Къща Бранковани); Застроен УПИ I от кв. 7 по плана на с.

Вонеща вода, с построени в него сгради (бивш пионерски лагер); УПИ I , отреден за "Спортен стадион" от кв. 9 по плана на с. Плаково и ПИ с идентификатор 10447.26.159 по КККР на гр. Велико Търново, с административен адрес: гр. Велико Търново, местност „Сухи чеир“, заедно с построени в него сгради – собственост на Община Велико Търново;

– през годината с решения на ВТОБС са прекратени 5 процедури за приватизация на общински нежилищни имоти, представляващи: Поземлен имот с идентификатор 62517.500.1083 по КККР на с. Ресен, за който имот е отреден УПИ VII – „за болница“ от кв. 33 по ПУП на с. Ресен, заедно с построена в него сграда; Поземлен имот № 14235.527.18 по Плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № СА-02-11-22/10.04.2007 г. на Областния управител на Област Велико Търново, находящ се в землището на с. Габровци, Община Велико Търново, местност „Под пътя – Шодековци“; Поземлен имот № 14235.527.9 по Плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № СА-02-11-22/10.04.2007 г. на Областния управител на Област Велико Търново, находящ се в землището на с. Габровци, Община Велико Търново, местност „Под пътя – Шодековци“; Поземлен имот № 14235.527.17 по Плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № СА-02-11-22/10.04.2007 г. на Областния управител на Област Велико Търново, находящ се в землището на с. Габровци, Община Велико Търново, местност „Под пътя – Шодековци“ и Поземлен имот №14235.527.19 по Плана на новообразуваните имоти, одобрен със Заповед № СА-02-11-22/10.04.2007 г. на Областния управител на Област Велико Търново, находящ се в землището на с. Габровци, Община Велико Търново, местност „Под пътя – Шодековци“ – собственост на Община Велико Търново;

– през годината са приети нови цени за 3 обекта;

– през годината е извършено обявяване на всички обекти, включени в годишния план за приватизация, за които с решение на ВТОБС са приети анализи на правното състояние и са определени начални цени за продажба по установения от закона ред. В изпълнение на решенията на ВТОБС за всеки обект, за който не се е явил купувач, са обявявани последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената датата за съответния търг;

– през отчетния период е продаден 1 обект - Незастроен УПИ XXI - „за производствени и складови дейности“ от кв. 170 по плана на гр. Велико Търново. Освен липсата на атрактивност на предлаганите обекти, като причина за затруднената реализация на обектите може да се посочи необходимостта от спазване на законоустановените приватизационни процедури, които са създадени за нормални пазарни условия, а се прилагат в условията на висока инфлация и стагнация на пазара на бизнес имоти.

Дейността на ОП „Реклама Велико Търново“ се изразява в осъществяване на контрол в разполагането на рекламно-информационни носители на територията на Община Велико Търново, предлагане на юридически и физически лица площи общинска собственост за отдаване под наем за рекламни цели и събиране на съответния наем и такси за издаване на разрешения, в съответствие с Наредбата за рекламна дейност на територията на Община Велико Търново.

През 2023 г. ОП „Реклама Велико Търново“ запази позициите си на пазара, като поддържаше много добро ниво на приходите от сключени договори и издадени разрешения за поставяне на рекламно информационни носители и печатна реклама.

<i>Показател</i>	<i>2022 година</i>	<i>2023 година</i>	<i>Увеличение/ намаление</i>
Приходи от наеми	344 462 лв.	320 321 лв.	- 7,01 %
Приходи от такси за издадени разрешения за РИН върху общинска и необщинска собственост и печатна реклама	7 265 лв.	5 590 лв.	- 23,06 %
Приходи от лихви от невнесени в съответния срок задължения на клиенти	2 446 лв.	1 375 лв.	- 43,79 %
<b>Общо приходи:</b>	<b>354 173 лв.</b>	<b>327 286 лв.</b>	<b>- 7,59 %</b>

В ОП „Реклама Велико Търново“ са събрани и преведени по сметка на Община Велико Търново суми за изразходена ел. енергия от клиенти, ползващи мрежата на уличното осветление за осветяване на билбордове в размер на 3 308 лв. Тази сума възстановява разходи на ел. енергия на общината.

Всички събрани приходи от предприятието са преведени по съответните сметки на Община Велико Търново.

Не на последно място е получената такса за разглеждане документи на клиенти от Художествено-експертен съвет към Община Велико Търново, които се внасят директно по сметките на Община Велико Търново.

За всички събрани приходи, възстановени суми за ел. енергия и такса ХЕС пряк принос имат работещите 5 броя служители в ОП „Реклама Велико Търново“.

През 2023 г. в предприятието са сключени 51 броя договори за поставяне на РИН върху общинска собственост, в т.ч. 9 бр. с нови клиенти на стойност 752 лв. месечен наем. Издадени са 264 бр. разрешения за поставяне на РИН върху общинска и необщинска собственост и за разпространение на печатна реклама на обща стойност 5 590 лв.

Стойността на просрочени вземания, които към 31.12.2023 г. са на обща стойност 22 861 лв. От тях краткосрочните са за 19 008 лв. Извършва се непрекъснат контрол на събиране на вземанията от клиентите, с цел повишаване на събираемостта и намаляване на старите просрочени вземания. Ежеседмично се проследява събираемостта на вземанията, като периодично се напомня на длъжниците за техните задължения чрез разговори по телефона и писма. Дългосрочните просрочени вземания са в размер на 3 853 лв. За всички тях са заведени съдебни дела, достигнали на етап изпълнителни дела и изпълнителни листи. Събирането им е чрез съдия изпълнител.

ОП „Реклама Велико Търново“ за 2023 г. няма просрочени задължения.

В предприятието съществува стройна организация за контрол на изразходените средства. Разходите на предприятието за 2023 г. са 174 901 лева.

От извършения анализ на приходите и направените разходи от ОП „Реклама Велико Търново“ за 2023 г. се получава превишение на събраните приходи над извършените разходи в размер на 152 385 лева, без да се вземат предвид сумите за възстановена ел. енергия и такса ХЕС.

ОП „Реклама Велико Търново“ търси нови фирми, с които да се сключват договори за поставяне на рекламно-информационни носители, като предприятието се стреми да удовлетворява техните изисквания, в рамките на приетата от Общинския съвет Наредба. Проявява гъвкава политика по отношение на предлаганите локации и срока на сключваните договори, според желанието на фирмите, като 3 годишният срок може да бъде променян, според техните изисквания.

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

Младежки дом – Велико Търново през 2023 г. успешно реализира ангажиментите заложи в Общинския план за младежта, Културния календар на Великотърновска област и Програма за детето на Община Велико Търново. През месец юни подготви и План за лятна работа 2023.

В Музикалната школа по специалностите пиано, цигулка, виолончело, флейта, синтезатор, акордеон и китара 13 музикални педагози обучаваха 149 деца и младежи. Поради заболяване и текучество на преподаватели не беше удовлетворено желанието на всички желаещи.

В Ателието по керамика се обучаваха 67 ученика, а в Ателието по изобразително изкуство – 33.

Формациите на ДВГ „Пеещи камбанки“ работиха с 28 деца и двама преподаватели.

В Театралната школа участваха 15 младежи.

В областта на танцовото изкуство работиха две групи – Балетна формация „Вирджиния балет“ със 120 участнички, обучавани от двама балетни педагози и Танцова формация „Полиденс“ с 13 деца и 1 преподавател.

Общо в платените форми на обучение в творческите формации на Младежки дом – Велико Търново през 2023 г. работиха 425 млади хора под ръководството на 22 специалисти и педагози.

Обучаващите се с преференции в образователните и творческите форми деца и младежи за учебната 2023/2024 са 68 – с 50 % от цената на услугата за 2 деца от семейство; 3 – без заплащане, защото е трето дете в семейство и 3 – без заплащане – сираци и полусираци.

<i>Показател</i>	<i>2022 година</i>	<i>2023 година</i>	<i>Увеличение/ намаление</i>
Приходи от такси от предоставени услуги за обучение в творчески формации	80 698 лв.	105 156 лв.	30,31 %
Приходи от такси за ползване на зали	753 лв.	975 лв.	29,48 %
<b>Общо приходи:</b>	<b>81 451 лв.</b>	<b>106 131 лв.</b>	<b>30,30 %</b>

Към 31.12.2023 г. отчетът за касовото изпълнение на разходите е в размер на 466 032 лв.

Освен платените форми за обучение, има сформирани неформални групи от млади хора, които се занимават по интереси: Градски ученически парламент – 30 млади хора, Клуб за младежки инициативи – 6, Група за испански театър - 15.

В Младежкия дом в гр. Килифарево бяха възобновени възстановките на местни пролетни ритуали и обичаи, свързани с Благовещение, дейностите на клуб „Млади възрожденци“, както и провеждането на различни занимания в свободното време – тихи игри, тенис на маса, туристически излети. Музейната сбирка „Времена“ в Младежкия дом беше посетена от над 150 деца и младежи от страната, които провеждаха „зелените си училища“ или бяха на екскурзии в региона. Любопитство и интерес към експонатите от близкото минало проявяваха и техните преподаватели и ръководители.

Общо двата младежки дома дадоха възможност на над 520 деца и младежи да усвояват знания и умения, да развиват дарби и да удовлетворяват интереси, да участват, както в публични творчески изяви, така и в обществения живот на местните общности.

Съгласно Статута за определяне и разпределяне на стипендии за деца, обучаващи се в различните форми за творческо развитие в Младежки дом – Велико Търново, за учебната 2022/2023 г. с Решение 1010/30.06.2022 г. на ВТОС бяха утвърдени 12 ученици, както следва:

- 5 стипендии за деца и младежи на родители с минимални доходи: 2 в класове по цигулка, 1 в клас по флейта и 2 в клас по пиано при Музикалната школа;
- 7 стипендии за деца и младежи с проявени творчески възможности и отличени с първо, второ и трето място в регионални, национални и международни конкурси: 1 в класа по акордеон и 1 – в клас по пиано от Музикалната школа и 5 – в Балетна формация „Вирджиния балет“.

Съгласно Статута за определяне и разпределяне на стипендии за деца, обучаващи се в различните форми за творческо развитие в Младежки дом – Велико Търново, за учебната 2023/2024 г. с Решение 1393/29.06.2023 г. на ВТОС бяха утвърдени 10 ученици, както следва:

- 6 стипендии за деца и младежи на родители с минимални доходи: 1 в клас по китара, 1 в клас по флейта и 4 в клас по пиано при Музикалната школа;
- 4 стипендии за деца и младежи с проявени творчески възможности и отличени с първо, второ и трето място в регионални, национални и международни конкурси: 4 – в Балетна формация „Вирджиния балет“.

За Младежки дом – Велико Търново 2023 г. беше богата на творчески дейности и публични изяви за децата и младите хора:

#### Музикална школа:

През месец април участници от Музикалната школа се включиха в „Среща на поколенията в Царевград Търнов“ - Международните майсторски класове по цигулка, виола и контрабас на проф. Радионов и Калоян Трифонов.

Отличия получиха през месец май ученици от Музикалната школа, които бяха сред участниците в X Международен конкурс за вокална и инструментална музика „Звукът на времето“.

Преподаватели и ученици подготвиха и проведеха Празничен концерт за Деня на Велико Търново и по повод 70-та годишнина от създаването на Музикалната школа в града. При голям интерес и посещаемост преминаха пролетните и заключителните класни концерти - през март - китара с музикален педагог Валентин Симеонов и пиано с музикален педагог Светлана Арнаудова; през май – цигулка с музикален педагог Петя Владкова, флейта с музикален педагог Жана Шимидова, пиано с музикален педагог Роза Стоева, акордеон с музикален педагог Станимир Демирев и открити уроци по солфеж с преподавател Величка Симеонова; през юни – пиано с музикален педагог доц. Стефка Бочева, пиано с музикален педагог Нели Танева и цигулка с музикални педагози Елка Станева, Милена Байнова, Росица Евтимова и Петя Владкова.



С общ празничен концерт от представители на различните класове и музикални педагози беше отбелязан Денят на детето, а дуо флейтистки бяха част от Празничния концерт 20+2 на Градския ученически парламент на 30.06.2023 г. в Летния театър.

През летните месеци музикалните педагози Антон Благоев, Милена Байнова, Станимир Демирев и Валентин Симеонов работиха със свои възпитаници по подготовката и участието в национални и международни конкурси и майсторски класове.

Учебната 2023/2024 г. започна нормално и през месец декември всички класове от Музикалната школа зарадваха публиката със своите коледни продукции и общ коледен концерт.

ДВГ „Пеещи камбанки“ работиха под ръководството на Владимир Габров и Тодорка Габрови, като съчетаваха редовен репетиционен процес с концертни изяви по празнични и благотворителни поводи. Така, по поканата от Ротари Клуб – Велико Търново, Фондация „За доброто“ и Фондация „Америка за България“ участваха в благотворителен детски концерт за Педиатричното отделение на МОБАЛ „Ст. Черкезов“. Фирма „Кроношпан“ им предостави сцена за изява в организирания Дни на отворените врати със забавления за малки и големи. „Малките камбанки“ пяха на Спортно-туристическия празник в местността Ксилифор в заключителните изяви на пролетния дял от Кампанията „Движи се и победи“. С концертни изпълнения „Пеещи камбанки“ участваха в тържествената церемония пред паметника „Асеневци“ за връчване на призовете „Учител на годината“, както и на удостояването на новите носители на наградата „Култура“ на Община Велико Търново (едната от които на Виргиния Казарина). Момичетата представиха част от репертоара си и пред 28-те отбора - участници в Националното ученическо състезание за защита при бедствия и извънредни ситуации, а на 30 юни се включиха в грандиозния концерт, с който беше отпразнувана 20+2 годишнината от създаването на Градския ученически парламент във Велико Търново.

Впечатляващ завършек на сезона беше участието в XVI-я Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Морско конче“ във Варна, на който трите вокални формации на ДВГ – „Пеещи камбанки“, „G-stars“ и „G-sound“ завоюваха първите места в своите възрастови групи. В конкурса имаше и смесена възрастова група, в която нашите момичета спечелиха голямото отличие – Специалната награда на Кмета на Община Варна.

В края на месец юли ДВГ – „Пеещи камбанки“ участваха успешно в Международния конкурс за изпълнители в Рим, Италия, като донесоха не само награди, но и благословия от Светия Отец.

През месец септември бяха сред участниците в Празничния концерт „115 години Независимост“ във Велико Търново.

През месец октомври бяха поканени от ръководството на Медицинския факултет на ВМИ Варна в церемонията по тържествено връчване на дипломи на завършилите. През същия месец гостуваха и в с. Големани, като се включиха в тържественото честване на 95-та годишнина от създаването на НЧ „Христо Ботев-1928“.

През месец ноември бяха включени в концерта на МДТ „К. Кисимов“ „Музика на балканските народи“ с участието на Йълдъз Ибрахимова, а през м. декември от театралната сцена поднесоха своя коледен поздрав към местната общност.

Ателие по изобразително изкуство:

Малките участници от Ателие по изобразително изкуство с ръководител Силвия Калоянова твориха и участваха в различни конкурси: „Вълшебството на сезоните“, организиран от ОП „Младежки център“ гр. Хасково и Астрономическата обсерватория – с грамота и поощрителна награда беше отличена Ивайла Динева от 3 клас; XVI конкурс за детска рисунка 2023 – Перник, организиран от Община Перник, ОП Дворец на културата и Обединена школа по изкуствата – грамота, диплом и поощрителна награда за Катерина Николова, грамоти за успешно представяне на Деница Фролова, София Шабаркова, Зорница Яламова, Ивайла Динева и Паола Иванова; Конкурс за рисунка и снимка „По стъпките на Иван Вазов“, организиран от Библиотеката на НЧ „Иван Вазов-1893“ с. Първомайци – трето място в първа възрастова група за Паола Иванова.

Ателие по керамика подготвиха своите творби и очароваха посетителите на годишната си изложба с усет за красивото и с уменията за работа с глина.

Театрална школа „Усмивка“:

Въпреки големите затруднения за провеждането на редовен репетиционен процес, Театрална школа „Усмивка“ представи „Кукувица“ на сцената на НЧ „Надежда“ във Велико Търново.

Участници в школата ежесечно се включваха в Кампанията „Да четем заедно“ с учениците от ОУ „Христо Ботев“, съвместно със сътрудниците и библиотечните работници в Читалище „Надежда“. Темите на четенията бяха насочени към литературни творби за зимните празници, подвига на Васил Левски, пролетни празници, Празника на Велико Търново, делото на Кирил и Методий, Денят на християнското семейство, Коледните празници.

Балетна формация „Вирджиния балет“:

През месец април участваха в Movmnt International Dance Competition, където спечелиха три първи места и златни медали за трите изпълнения. Нашата единствена солистка в този формат бе отличена за трите си изпълнения и се качи на почетната стълбичка заедно с най-добрите танцьори за възрастта си в България и Румъния. Радина Бонева представи своите хореографии, с които спечели злато и специална награда - ваучер за Intensive Summer School към Ateneo della Danza в Тоскана. Изтанцува още вариация от балета Талисман, която я класира на второ място със сребро. Както и вариация на „Нуне“ от балета Гаяне, с която спечели трето място и бронз.

В същия съботен ден, но в София, „Вирджиния балет“ се включи в квалификациите за световния конкурс Dance World Cup, който посещават от 2013 година насам.

31 квоти за Световните финали в Прага спечелиха танцьорите от „Виргиния балет“ към Младежки дом – Велико Търново от World Dance Contest Bulgarian Qualifier. На конкурса, проведен в American English Academy участваха 30 момичета от три възрастови групи на школата с 34 танца. Голяма част от танците бяха изпълнени за първи път и спечелиха сърцата на журито и публиката, както и високи оценки, и точки.

На сцената на Община Велико Търново, в организирания празник по повод Цветница те представиха три хореографии с момичетата от втора А и трета група, а именно - „Валс My Melody“, „Ирландски танц“ и „Sea Story“.

На 01 и 02.04.2023 г. в зала Колодрума, Пловдив участваха в "Пловдив, древен и вечен", организиран от Sports Club Samodiva. Завоюваха 38 награди: Гранд При в стил Характерни танци и Гранд При в Лирикъл, както и най-много първи места в категориите. Парични награди и стипендии за солистките - Радина Бонева, Леа Николва. Парични награди и стипендии за най-добро трио - Кристин Сутрова, Богдана

Лещакова, Ина Маринова. Платинени стипендии за интензивно обучение в Barcelona Ballet Project и Summer Dance Intensive в International Dance Center Catalonia за Кристина Сутрова, Никол Мицова, Александра Пашова, Богдана Лещакова, Елена Ангелова, Красияна Гърдева, Сияна Гецова, София Таранец, Рая Маринова, Леа Николова, Девора Казарина, Леа Попдончева, Ина Маринова, Мария Цветанова, Дара Джанабетска, Радина Бонева.

На 08 и 9.04.2023 г. участваха и в Русе на Movement International Dance Competition 2023.

От 19-21.05.2023 г. 13 момичета на Виргиния и Сергей Казарини покориха сцената в Солунския театър "Колосеон". Абсолютно ГРАНД ПРИ и най-висок рейтинг за Virginia ballet, към Младежки Дом, гр. Велико Търново от III Континентална Танцово - балетна Олимпиада, гр. Солун, Гърция. И още - 29 първи места, 4 втори и 1 трето.

През месец юни солистката на балета Радина Бонева беше поканена и участва в Международния балетен конкурс "Сара-Нора Прима" за професионалисти (обучаващи се в професионално училище или танцуващи в балетни трупни), който се проведе в Бургаската Опера. Специалните награди от "Сара-Нора Прима" са три - безплатно обучение в лицензираното балетно училище "Grand Ballet" Москва и право на безплатно обучение за средно и висше образование в Санкт Петербург. В допълнение получи право да участва в спектакъл на Държавния детски театър, отново в Санкт Петербург.

„Вирджиния балет“ се завърна като световен шампион за 2023 г. от танцовите финали на World Dance Contest в Прага. Балетната формация добави в колекцията си общо 10 медала, като нареди Велико Търново и България в топ световната класация на детското и юношеското танцово творчество – две първи, 6 втори и 3 трети места в стиловете неокласика, съвременни, характерни танци и джаз.

Още през септември 2022 г. започна подготовката на един вълнуващ спектакъл - Първият проект на #YouthFoundation и Virginia Ballet, насочен към създаването на детски танцов спектакъл "Тайната градина". Инициативата е съфинансирана от Национален фонд „Култура“/National Culture Fund, Bulgaria.

Спектакълът беше представен през месец юни 2023 г. на сцената на МДТ „К. Кисимов“ в града, а в средата на юли - 19.07.2023 г., беше част от фестивала "Сцена на вековете" - Велико Търново - Поглед към бъдещето, на сцената на Летния театър. До края на годината гостуваха при партньорите по проекта: в гр. Лясковец - Община Лясковец и Народно Читалище "Напредък - 1870", в гр. Вършец - Народно Читалище "Христо Ботев – 1900 гр. Вършец" и в гр. Елена - Народно Читалище "Напредък - Елена - 1863".

Малките балерини бяха представени и чрез документален филм и репортаж на Първата българска онлайн телевизия в Лондон BBR TV.

През лятото отделните възрастови групи се включиха в обучения и семинари в България и в чужбина – Балетна академия в с. Марян, Летен интензив в Барселона с преподавателския екип на Академия Barcelona Ballet Project, Академия „Лета балета“ с преподаватели от Вагановската балетна академия в Санкт Петербург и други различни курсове. Участваха и във фестивал във Венеция.

През месец септември участвах в Празничния концерт „115 години Независимост“ и в концерта „Балетна школа „Класика“ и приятели“; през м. октомври – в празнично фирмено парти на Естетичен център „Енигма“; а през м. ноември – спечелиха 14 първи, 8 втори, 13 трети места и Гран при от 17 Национален танцов конкурс „България танцува“ в гр. Димитровград, в Благотворителния концерт „Направи добро, подай ръка“ в подкрепа на Ася Смолецова от Велико Търново. В края на ноември организирах и реализирах Благотворителен бал „25 години Virginia Ballet“ с участието на Руслан Мъйнов в Калоянова крепост.

С 37 отличия се завърнах малките балерини от десетото издание на Международната танцова олимпиада „Балкански алианс“, която се проведе през м. декември в Руския културно-информационен център в София.

Други дейности и изяви:

На 11.02.2023 г., съвместно с Градския ученически парламент организирах Ден на гимназиите – своеобразно представяне на възможностите за продължаване на образованието във Велико Търново. Стъпаловидният график на презентациите, посланията и интерактивният подход дадох възможност на стотици млади хора и родители от региона да получат актуална информация и отговор на въпроси, които ги интересуват.

Съвместно с Фондация „Тръст за социална алтернатива“ популяризирах през месец март и април възможността за безплатно обучение по предприемачество в гр. Варна за младежи от региона.

В партньорство с Фондация „Не мигайте пред българското кино“ конкретизирах дейности за провеждане на национална кампания по теми с висока обществена значимост по проект от Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 от Закона за хазарта. Планираните събития бяха насочени към темата за превенция на рисковото поведение и правонарушенията, към болезнената за цялото общество война по пътищата.

През месец март в гр. Пловдив участвах с двама представители в Лаборатория за младежко сътрудничество, организирана от Българския съвет за бежанци и мигранти и Върховния комисариат на ООН за бежанците. Споделеното след това с младежите от Градския ученически парламент спомогна за повишаване на информираността и капацитета на младите хора за приобщаване на бежанците. Организаторите планират провеждането на събитие и във Велико Търново.

От 1 до 6 април 2023 г. в партньорство със Сдружение „Силания“ се проведе „Среща на поколенията в Царевград Търнов“. Младежкият дом домакинства, а ученици и преподаватели от Музикалната школа се включиха в проведените в рамките на събитието Международни майсторски класове по цигулка, виола и контрабас.

От 11 до 14 май 2023 г. участвах в организирането и провеждането на част от конкурсните изяви и майсторските класове на Десетото юбилейно издание на Международния конкурс за вокална и инструментална музика на Сдружение „Елита“.

Проведе се процедура по набиране на кандидати за стипендии за новата учебна година 2023/2024 и подготви и представи пред ВТОС мотивирано предложение за утвърждаването им, което беше прието с Решение №1393/29.06.2023 г. на ВТОС.

Поради необходимостта от увеличаване възнагражденията на хоноруваните преподаватели в творческите формации, което ще спомогне за преодоляване на тежестта сред специалистите и по-стриктно изпълнение на възложените им задачи, както и за удовлетворяване желанието на децата, младите хора и техните родители за занимания в Младежкия дом, в края на годината подготвиха мотивирано предложение

пред Великотърновския общински съвет за промяна на чл. 72 ж от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, с които са регламентирани цените на услуги за участие в творческите и образователните дейности и формации в Младежкия дом.

В партньорство с РЗИ, ВТОС, Община Велико Търново и Туристическо дружество „Трапезица-1902“ организира и проведе Пролетния и Есенния дялове на Кампанията „Движи се и победи“ - 2023, като на Спортно-туристическия празник в парк Ксилифор се включиха с изпълнения ДВГ „Пеещи камбанки“ и Танцова формация „Полиденс“. Директорът на Младежкия дом връчи грамоти от Общински комитет „Васил Левски“ на отличилите се в състезанията „Лъвски скок“, както и наградата на Младежкия дом за най-активен състезател и в двата дяла на кампанията.

Разработиха Програма за лятна работа през 2023 г. с начало 1.06.2023 г., която включи занимания по интереси – музикално образование (пиано, цигулка, флейта, акордеон, виолончело, китара и синтезатор), музикално образование – вокално изкуство, танцово изкуство, изобразително изкуство и керамика, а в Младежки дом – Килифарево - театрално изкуство – Лятна театрална работилница, спортни и туристически занимания, посещение на Музейната сбирка в града с беседа за живота и делото, както и разговор за заветите и идеалите на Апостола на свободата.

Участваха в реализирането на събитията от Общинската програма „150 години безсмъртие“ по повод 150-та годишнина от гибелта на Васил Левски. Създадоха организационно-технически предпоставки за разширяване мрежата на клубовете „Млади възрожденци“ чрез приемането на нови членове в съществуващите клубове и отбелязване 186-та година от рождението на Васил Левски с активно съдействие на специалисти от Регионалния исторически музей – В. Търново.

За 16-та поредна година бяха сред организаторите на изяви от Световната седмица на кърменето във Велико Търново.

В края на месец август отново в партньорството със Сдружение „Силания“ и с подкрепата на МДТ „К. Кисимов“ организира и проведе Второ международно издание на майсторския клас по оперно пеене с примата Красимира Стоянова. Събитието беше насочено към певци от всички гласове на възраст от 20 до 35 години.

През месец септември организира участието на представители от Градския ученически парламент в национален младежки обмен в гр. Добрич по проект за добри практики за работа с млади хора. През месец октомври проведе обучение на младежки представители за борба с трафика на хора, а след мълчаливото шествие „Поход на свободата“ - прожекция на два документални филма по темата.

В края на месец ноември бяха домакини на среща-разговор с д-р Елица Димова на тема „Силата на сътворението в нас. Квантова физика на ДНК“ и на дискусия върху идеите на Ваклуш Толев „Аурата на мъдростта“, по повод 10-та годишнина от смъртта му. И в двете събития се включиха както млади хора, така и представители на академичната общност.

Като израз на разбиране и съпричастност към усилията на екипа на Младежкия дом тази година прие с благодарност направени дарения: стол за пиано от младежите от Интеракт клуб – Велико Търново; две китари – електрическа и акустична от Пламен Петров (бивш възпитаник на Музикалната школа); три цигулки от проф. Анастасия Петрова; пиано от оперната прима Красимира Стоянова. Спазена е волята на дарителите и музикалните инструменти и пособия са предоставени за обучение в Музикалната школа.

През годината затвърдиха партньорствата и проведеха съвместни дейности с РЗИ, Градския ученически парламент, Националния младежки форум, Институт „Перспективи“, Тръста за социална алтернатива, Фондация „Арт лято“, Фондация

“Youth Foundation”, Туристическо дружество „Трапезица-1902“, Туристическо дружество „Незабравка“, Сдружение „Елита“, Сдружение „Силания“, Сдружение „Младежи за развитие на Лясковец“ и др.

Дейността на Младежки дом - Велико Търново беше анонсирана и представяна съевременно в социалната мрежа Фейсбук, чрез 52 публикации в местна печатна преса и с филм и репортаж на Първата българска онлайн телевизия в Лондон BBR TV.

За 2023 г. Младежкият дом – Велико Търново няма просрочени вземания и задължения.

ОП „Горско стопанство“ е специализирано звено на Община Велико Търново за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.

Към настоящия момент в Общинско предприятие „Горско стопанство“ работят седем служители.

<i>Показател</i>	<i>2022 година</i>	<i>2023 година</i>	<i>Увеличение/ намаление</i>
Приходи от такси па чл. 50 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново	0 лв.	14 550 лв.	-
Приходи от тръжна документация	540 лв.	300 лв.	- 44,44 %
Приходи от публични търгове	160 243 лв.	162 837 лв.	1,62 %
<b>Общо приходи:</b>	<b>160 783 лв.</b>	<b>174 447 лв.</b>	<b>8,50 %</b>

През 2023 г. продължават дейностите по проведен „открит конкурс“ по реда на чл.10, ал.1, т.7, т.9 и т.10 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, т.е. подготовка на почвата за залесяване, залесяване и попълване на горски култури и отглеждане на горски култури. Срокът на лесокulturните дейности е до 31.12.2024 г.

През 2023 г. ОП „Горско стопанство“ организира и снабдяването на местното население с дърва за огрев за задоволяване потребностите им от общинските горски територии след одобрен списък и провеждане на процедура за възлагане на дейностите. В момента ОП „Горско стопанство“ продължава започналата процедура по промяна на предназначението на земеделските територии в горски съгласно Закона на горите.

Служителите на ОП „Горско стопанство“ са маркирали близо 6000 плътни метра кубични стояща дървесина в землищата на 10 населени места на територията на Община Велико Търново. Маркирането се извършва целогодишно от горските стражари на ОП „Горско стопанство“.

Търговете са проведени след Решение на Великотърновски общински съвет за продажба на стояща дървесина на корен. През 2023 г. се снабди и местното население с дърва за огрев по списъци.

ОП „Горско стопанство“ стопанисва горите на Община Велико Търново, съгласно Горскостопанския план на горите който ще бъде утвърден за периода 2023 г. – 2032 г., със срок на действие 10 години.

Разрешено е ползване за десет годишен период: 116 265 плътни метра кубични, от които са отдадени 96 110 плътни метра кубични - 90 % изпълнение на десет годишния план (2013г. – 2022г.).

През 2023 г. отдадени 6505 плътни метра кубични. ОП „Горско стопанство“ управлява, стопанисва, отдава ползването и извършва опазване на горските територии, собственост на Община Велико Търново. Предвидено ползване за периода 2023 г. – 2032 г. е 108 650 пл. м. куб.

ОП „Горско стопанство“ обслужва населението на цялата община съгласно чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от ЗОСИ по издаване на разрешителни за почистване на земеделски земи и издаване на превозни билети за транспортиране на дървесина от тях.

През 2023 г. са издадени 63 разрешителни за почистване на имоти в земеделски земи. Комисията разглежда подадените заявления и извършва проверка на терен. През по-горе посочената година служителите са разгледали 72 имота. След това се издават разрешителни или се отказва издаването на такова. На издадените разрешителни за почистване, служителите на ОП „Горско стопанство“ всекидневно издават превозни билети на територията на цялата Община Велико Търново. Издаването на превозните билети става електронно, чрез терминал и на място във всеки имот. За 2023 г. издадените превозни билети за транспортиране на дървесина от земеделските земи са 207 броя. Транспортирана дървесина - 2 024 пространствени метра кубични. Едновременно с тази дейност по обслужване на населението горските стражари издават превозни билети на ОП „Зелени системи“ гр. Велико Търново на територията на общината.

Служителите на ОП „Горско стопанство“ за маркирали близо 5000 плътни метра кубични стояща дървесина в землищата на 15 населени места на територията на Община Велико Търново. Маркирането се извършва целогодишно от директора и горските стражари на ОП Горско стопанство.

През 2023 г. е разработен и утвърден план за защита на горските територии от пожари. След извършена комплексна проверка от Регионална Дирекция по горите гр. Велико Търново и Противопожарна служба „Защита на населението“ гр. Велико Търново са съгласувани гасаческите групи по населени места и е дооборудвано привопожарното депо на ОП „Горско стопанство“ съгласно нормативните изисквания.

Поддържат се ниски разходи за издръжка въпреки повишените цени на консумативите и горивата.

През 2023 г. ОП „Горско стопанство“ няма просрочени вземания и задължения.

По охрана на горите са извършени проверки и са съставени констативни протоколи. Съгласно създадената организация за съдействие между институциите по опазване на горските територии от посегателства при съответните констатации се подават данни към правораздавателните органи съгласно утвърдената организация.

Приоритет в дейността на предприятието е да се организират и проведат търгове за продажба на стояща дървесина на корен, с които ще надминем приходите от предходната година.

Функция „Разходи, неklasифицирани в другите функции“ – разходите за функцията с в размер на 106 820 лв. Тук се отчитат изплатените лихви за поетия общински дълг, съгласно решенията на Великотърновски общински съвет за поемане на дълг. Лихвите към фонд ФЛАГ за изпълнението на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново са в размер на 1 282 лв., а за изпълнението на проект: „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive network through joint CBC measures“/ “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T“”, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)”, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A

Румъния - България – 47 265 лв. Лихвите към Общинска банка АД по договора за финансиране на допустими разходи по проекти са в размер на 46 036 лв. По договор за кредит с „Банка ДСК “АД и „Регионален фонд за градско развитие“ АД, с цел реализацията на проектите: „Разширение на Мултимедиен посетителски център Царевград Търнов“ – изплатени лихви в размер на 9 090 лв. и "Реконструкция и обновяване на музей "Възраждане" и "Учредително събрание" – изплатени лихви в размер на 3 147 лв.

С Решение №61/25.01.2024 г. на Великотърновски общински съвет е приета информация, относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и държавния бюджет. През 2023 г. Община Велико Търново изпълнява 18 проекта на обща стойност 54 455 171 лв., от които: 41 722 359 лв. привлечени безвъзмездно средства и 12 732 812 лв. собствен принос. През отчетния период 01.01.2023 - 31.12.2023 г. собствения принос на Община Велико Търново е в размер на 2 913 929 лв.

През разглеждания отчетен период привлечените и собствени средства са инвестирани за дейности, както следва:

- модернизирание на сградите на 2 бр. културни обекта - Мултимедиен посетителски център „Царевград Търново“ и Музей „Възраждане и Учредително събрание“;
- реновиране на 4867,33 кв<sup>2</sup> в сградите на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ и Музей „Възраждане и Учредително събрание“;
- подобряване на общото благосъстояние на 500 бр. деца чрез повишаване здравната култура, умения и навици на родители от целевите групи, получаване на квалифицирана подкрепа за развитието на децата с увреждания, както и чрез подобряване взаимодействието и междуинституционалното сътрудничество на местно ниво за работа с целевите групи;
- оборудване на 22 от най-натоварените спирки на градския транспорт с електронни информационни табла; контролен център със система за позициониране на превозните средства на градския транспорт, в т.ч. доставка на оборудване и съответното приложно програмно осигуряване както и функционално надграждане и интеграция със съществуващата ИКТ и инфраструктура, обслужваща местата за платено паркиране;
- реализация на нова градска линия по конкретен маршрут;
- доставка на подвижен състав -3 бр. електробуси, обслужващи новосъздадената градска линия, отговарящи на европейските норми за вредни емисии;
- изграждане на 1 бр. зарядна станция за зареждане на новозакупения подвижен състав;
- рехабилитация на уличната мрежа и прилежащата инфраструктура към нея, изграждане на пешеходен надлез над ул. „Магистрална“, реконструкция на 2 бр. пътни кръстовища, подобряване организацията на движението на 4 бр. пътни кръстовища чрез модернизация на светофарна уредба на едни от най-натоварените пътни възли на града;
- изграждане на два буферни паркинга в близост до ключови възли на ОГТ в периферията на града, както и паркинг система и информационни табла за паркиране на пет денонощно охраняеми общински паркинга, даващо възможност за цялостно решение за управление и контрол на обществени паркинги;
- разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания гр. Велико Търново и



предоставяне на дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда, мобилни услуги, заместваща грижа за 40 лица с увреждания над 18 години, както и предоставени консултативни и други подобни услуги на 63 лица;

- разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения в село Церова кория, общ. Велико Търново, с капацитет 40 места, който представлява социална услуга, осигуряваща почасови услуги, рехабилитация, трудотерапия, трудово наставничество, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевите групи, мобилна работа, както и съответните профилирани дейности за подкрепа на лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения;

- осигуряване на подкрепа на целевите групи чрез разкриване на 4 бр. социални услуги от резидентен тип - Център за грижа за лица с умствена изостаналост и 1 бр. Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Четирите центъра са разкрити в новопостроени едноетажни сгради, а петият - в ремонтирана двуетажна сграда по Проект по ОПРР. В резултат от реализираната инвестиция 66 лица над 18 г. вече получават социални и здравни услуги в общността;

- предоставяне на богат спектър от мобилни интегрирани услуги в общността за 330 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;

- предоставяне на приготвена храна за обяд за 200 потребители, както и поддържане на хигиена в жилищните помещения, обитавани от потребителите, придвижване, комуникация, домакински дейности, организация на ежедневието, съдействие за снабдяване с необходимите технически и помощни средства и съоръжения, извършване на битови услуги и др.;

- въвеждане на нова автоматизирана система за управление на уличното осветление с двупосочен обмен на данни, подмяна на осветителни тела с нови такива LED от най-ново поколение, както и използване на електроенергия от възобновяеми източници на електроенергия;

- изпълнение на дейности по рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Велико Търново с обхват улица „Теодосий Търновски” от пътна връзка с улица „Магистрална” (Път E772(I-4)) до улица „Димитър Найденов”, улица „Димитър Найденов” от улица „Теодосий Търновски” до улица „Сливница”, улица „Сливница” от улица „Димитър Найденов” през улица „Григорий Цамблак“ до улица „Климент Охридски”, улица „Григорий Цамблак“ от улица „Сливница” до ново премостване на река Янтра и улица „Ксилифорска” от ново премостване на река Янтра до път III-514;

- премостване на река Янтра с изграждането на две нови мостови съоръжения - Мостово съоръжение над р. Янтра при км. 1+400 и Мостово съоръжение над р. Янтра при км. 2+810;

- поставяне на външна топлоизолация, топлоизолация на покрив, подмяна на отоплителната инсталация и въвеждане на автоматично управление и регулиране, подмяна на отоплителните тела, подмяна на дограма в ОУ „П. Р. Славейков“.

Отчетът на Инвестиционната програма към 31.12.2023 г. е в размер на 30 871 670 лв.

Източници на финансиране	Отчет 31.12.2022	Отчет 31.12.2023
Целева субсидия	1 675 411	1 156 742
Приватизация	967 954	425 708
Собствени бюджетни средства и преходни остатъци по бюджета	1 587 710	2 671 626
Сметки за средства от Европейския съюз	4 881 939	17 608 873
Трансфери между бюджети /ОТ ЦБ, МРРБ И ДР/	952 549	1 519 230
Преходни остатъци от трансфери между бюджета, ЦБ, МРРБ И ДР/	5 094 945	6 360 233
Преходен остатък по бюджета	945 820	1 129 258
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:</b>	<b>16 106 328</b>	<b>30 871 670</b>

#### Капиталови разходи по източници на финансиране



Капиталови разходи по функции	Отчет 31.12.2022 г.	Отчет 31.12.2023 г.
Общи държавни служби	464 939	325 601
Отбрана и сигурност	235 246	60 847
Образование	1 654 672	1 846 164
Здравеопазване	306 020	574 720
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	947 570	970 402
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	7 937 665	17 043 334
Почивно дело, култура, религиозни дейности	2 097 234	3 091 229
Икономически дейности и услуги	2 462 982	6 959 373
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:</b>	<b>16 106 328</b>	<b>30 871 670</b>



Просрочените задължения на Община Велико Търново към 31.12.2023 г. са в размер на 1 885 021 лв. Просрочените вземания на Община Велико Търново към 31.12.2023 г. са в размер на 300 170 лв.

Зависимостта на общинския бюджет от държавните трансфери се задълбочава. Общата изравнителна субсидия, за която общинският съвет има пълни правомощия за разходването ѝ формира едва 2,84 % от сумата на трансферите в Началния бюджет за 2023 г.

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

**Инж. Даниел Панов**

*Кмет на Община Велико Търново*

Съгласувал,

**Сн. Данева – Иванова**

*Заместник-кмет „Финанси и стопански дейности“*

**М. Маринов**

*Директор дирекция "Бюджет и финанси"*

**Д. Данчева**

*Главен счетоводител*

Изготвили,

*З. Попгеоргиева, ст. експерт Дирекция БФ*

*Д. Гавраилова, гл. експерт Дирекция БФ*

*Р. Колева, гл. експерт Дирекция БФ*

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

### КЪМ ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2023 ГОДИНА

Бюджетът на Община Велико Търново за 2023 година е приет с Решение № 1463 от 17.08.2023г. по приходната и разходната част в размер на 155 494 941 лева, в това число:

- приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 96 834 567 лева., в т.ч.: текущи разходи в размер на 94 059 612 лева, капиталови разходи – 4 774 955 лева;

- местни приходи и разходи за местни и дофинансирани държавни дейности в размер на 58 660 374 лв., в т.ч.: текущи разходи 43 011 147 лева, капиталови разходи – 15 649 227 лева .

На основание чл. 127, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 2 374 000 лева в т.ч. преходен остатък от 2022 г. – 1 774 000 лева се финансират:

- Собствено участие по Европейски проекти и Други програми – 2 215 846 лева;

- Погасяване на ползван кредит от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализацията на проект: „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново, - финансиране на собствено участие на Община Велико Търново – 98 762 лева.

- Погасяване на ползван кредит от “Банка ДСК” АД и „Регионален фонд за градско развитие” АД, с цел реализацията на проект: „Разширение на Мултимедиен посетителски център “Царевград Търнов“ - финансиране на собствено участие на Община Велико Търново – 59 392 лева.

Паричните постъпления от фонд Приватизация, в т.ч. преходен остатък от 2022 г. се разходват за капиталови разходи в размер на 974 781 лева.

Съгласно Решение № 1463/17.08.2023 г. на Великотърновски общински съвет Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2023 година е в размер на 61 578 012 лева, както следва:

- 4 329 200 лева целева субсидия от РБ;

- 974 781 лева от Приватизация;

- 4 644 290 лева от собствени бюджетни средства на Община Велико Търново;

- 1 941 113 лева от Преходен остатък по Бюджета;

- 23 958 608 лева от Сметки за средства от ЕС и Други международни програми и проекти;

- 7 970 392 лева от Преходен остатък от целеви трансфери от ЦБ и други;

- 17 698 960 лева от Други извънбюджетни средства;

- 60 668 лева от Трансфери между бюджета и ЦБ и други.

Одобрени са и предстоящи инвестиционни намерения на Община Велико Търново за 2023 година.

Към 31.12.2023 година уточнения план на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2023 година е достигнал 38 625 593 лева.

Отчетът на Инвестиционната програма на община Велико Търново към 31.12.2023 г. е в размер на 30 871 670 лева.

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

1. Трансфери за:

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

Съгласно чл. 51 от ЗДБРБ за 2023 година бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Велико Търново са както следва:

- Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности – 85 666 981 лв.;
- Обща изравнителна субсидия - 2 640 200 лв.;
- Средства за зимно поддържане и снегопочистване - 486 200 лв.;
- Целева субсидия за капиталови разходи - 4 329 200 лв.;
- Други целеви разходи за местни дейности – 771 300 лв.

Към 31.12.2023 година уточнения план на трансферите от ЦБ е достигнал 102 821 796 лева.

Към 31.12.2023 година постъпилите средства от централния бюджет са в размер на 102 821 796 лева, в т.ч.:

- а) обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности - 89 995 915 лева;
- б) обща изравнителна субсидия – 3 126 400 лв., в т.ч. 486 200 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища;
- в) други целеви разходи – 5 370 281 лева, в т.ч.:
  - за Реконструкция на сграда ПМГ „Васил Друмев“, гр. В. Търново за осигуряване на едносменен режим на обучение – 110 718 лв.;
  - за „Изграждане на детска градина в кв. „Картала“, гр. В. Търново – 32 400 лв.;
  - за подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. – 514 889 лв.;
  - за подготовката и произвеждането на изборите за кметове и общински съветници 2023 г. – 1 260 213 лв.;
  - за компенсирането на МРЗ – 771 300 лв.;
  - за доставка на хляб и основни хранителни продукти – 26 059 лв.;
  - за изплащане на действително извършени разходи за правоимащи болни – 1 574 лв.;
  - за изплащане от държавата на присъдена издръжка – 28 974 лв.;
  - за покриване на разходите за обсл. От банките на операции на бюджетни организации – 16 500 лв.;
  - за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници – 91 433 лв.;

- за изграждане на многофункционални спортни игрища - футбол, хандбал, баскетбол към СУ "Е. Станев", гр. В. Търново – 200 000 лв.;
- за популяризиране на дейностите, изпълнявани от училищата по Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта" – 21 000 лв.;
- за изплащане на възнаграждения на външните членове на одитните комитети – 8 510 лв.
- за субсидии за превоз на пътници по междуселищни автобусни линии и линии във вътрешноградския транспорт – 1 212 816 лв.;
- компенсации за транспорт за деца и ученици – 277 587 лв.;
- компенсации за пътувания по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт – 796 308 лв.

На основание чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗПФ общинският бюджет включва приходи от:

- а) местни данъци - при условия, ред и в граници, установени със закон;
- б) такси - при условия и по ред, установени със закон;
- в) услуги и права, предоставяни от общината;
- г) разпореждане с общинска собственост;
- д) глоби и имуществени санкции;
- е) лихви и неустойки;
- ж) други постъпления;
- з) помощи и дарения;

Данък върху недвижимите имоти – към 31.12.2023 г. постъпленията от този данък са в размер на 6 093 459 лева.

Такса битови отпадъци – към 31.12.2023 г. постъпленията от таксата са в размер на 9 150 723 лева.

Данък върху превозните средства - към 31.12.2023 г. постъпленията от този данък са в размер на 4 966 105 лева.

Данък при възмездно придобиване на имущество – при планиране на този приход се наблюдава състоянието на пазара на движими и недвижими имоти. Към 31.12.2023 г. постъпленията от този данък са в размер на 5 539 583 лева.

Окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – към 31.12.2023 г. постъпленията от този данък са в размер на 288 979 лева, в т.ч. от данък върху таксиметров превоз на пътници – 181 600 лева.

Туристически данък - към 31.12.2023 г. постъпленията от този данък са в размер на 197 337 лева.

Постъпленията от местни приходи и доходи от общинска собственост и местни такси без такса битови отпадъци към 31.12.2023 г. са в размер на 9 825 869 лева.

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

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

На основание чл. 56 от Закона за публичните финанси, Бюджетът на Община Велико Търново е изменян съгласно писма на Министерство на финансите както следва:

С писмо № ФО-16/07.09.2023 г. на Министерство на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи /§§31-18/ в размер на 13 522 лв. Средствата са целеви, за аванс в размер на 50 на сто от одобрения съгласно Приложение № 4 към чл. 15, ал. 2, т.1 и ал.6 от ПМС № 108/2023 г. допълнителен трансфер по бюджета на общината за покриване на част от транспортните разходи, извършвани по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2023 г. в планински и малки селища с население до 500 жители (без курортите). Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция VIII „Икономически дейности и услуги“, група Е “Други дейности по икономиката“, делегирана от държавата дейност 898 „Други дейности по икономиката“.

С писмо № ФО-18/25.09.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи /§§31-18/ в размер на 1 260 213 лв. Средствата са за организационно-техническа подготовка на изборите по пореден №3 от план-сметката за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г., съгласно ПМС №128/2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция “Общи държавни служби“, група А “Изпълнителни и законодателни органи“, в дейност 117 “Държавни и общински служби и дейности по изборите“.

С писмо № ФО-19/25.09.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи /§§31-18/ в размер на 514 889 лв. Средствата са за организационно-техническа подготовка на изборите по пореден №3 от план-сметката за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 02.04.2023 г., вкл. за възстановяване на действително извършените разходи от общините за изплащане на възнагражденията, в т.ч. и осигурителни вноски на членовете на СИК/ПСИК, в изпълнение на чл. 4, ал. 2, т. 2 от ПМС № 118/2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция “Общи държавни служби“, група А “Изпълнителни и законодателни органи“, в дейност 117 “Държавни и общински служби и дейности по изборите“.

С писмо № ФО-20/25.09.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи /§§31-18/ в размер на 99 692 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстройка и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г. в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. 1 от ПМС № 137/2023 г. Съгласно чл. 56 от ЗПФ бюджетните взаимоотношения се считат за



изменени от датата на писмото, без да е необходимо решение на общинския съвет. На основание чл. 124, ал. 4 от ЗПФ кметът на общината извършва промяна в увеличение на разходите по бюджета на общината, като средствата от целевия трансфер са отразени по съответната функция, параграф и подпараграфи, съгласно ЕБК за 2023 г.

С писмо № ФО-23/27.09.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи /§§31-18/ в размер на 811 лв. Средствата са за изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни за първото шестмесечие на 2023 г., на основание чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ и в изпълнение на чл. 19 от ПМС 108/09.08.2023г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция IV "Здравеопазване", в съответната делегирана от държавата дейност и разходни параграфи, съгласно ЕБК за 2023 г.

С писмо № ФО-24/27.09.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с получени от общини трансфери за други целеви разходи /§§31-18/ в размер на 20 043 лв. Средствата са за изплащане от държавата на присъдена издръжка за първото шестмесечие на 2023 г., на основание разпоредбите на чл. 55а и чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 22 от ПМС 108/09.08.2023 г., за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023г., съгласно писмо № ФО-15/24.08.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново във функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", група В "Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта", в дейност 589 "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта", разходен /§§42-19/ "Други текущи трансфери за домакинствата.

С писмо № ФО-26/29.09.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§§31-11/ в размер на 737 543 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности в областта на предучилищното и училищно образование, в областта на висшето образование и науката, съгласно чл. 1, ал.1, т. 2, 3 и 4 от ПМС 137/08.09.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция "Образование".

С писмо № ФО-31/12.10.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 51 528 лв. Средствата са за въвеждане на допълващ стандарт за месечна помощ на ученици, настанени по реда на Закона за закрила на детето в социални услуги за резидентна грижа, съгласно ПМС 183/04.10.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", съгласно ЕБК за 2023 г.

С писмо № ФО-33/19.10.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 39 746 лв. Средствата са за осигуряване на дейностите за работа с деца и ученици от уязвими групи, съгласно ПМС 157/21.09.2023г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция "Образование".

С писмо № ФО-34/19.10.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 150 939 лв. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в

институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2023 г., съгласно ПМС 159/21.09.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция "Образование".

С писмо № ФО-35/19.10.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 59 731 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда" и НП "Заедно в изкуствата и спорта" за развитие на образованието, съгласно ПМС 153/20.09.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция "Образование".

С писмо № ФО-36/19.10.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 239 775 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", съгласно ПМС 129/01.09.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция "Образование".

С писмо № ФО-37/20.10.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 1 454 577 лв. Средствата са за увеличаване капацитета на центрове и домове в "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", съгласно чл. 18 от ПМС 108/2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", съгласно ЕБК за 2023 г.

С писмо № ФО-38/20.10.2023 г. на Министерството на финансите са намалени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на /-696 319 лв. Средствата са за компенсиране на настъпили промени от реструктуриране на делегираните от държавата дейности и промяна на натуралните показатели по функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", съгласно чл.37 от ПМС №108/09.08.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи", съгласно ЕБК за 2023 г.

С писмо № ФО-39/23.10.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 125 831 лв. Средствата са за допълнително финансиране на общински училища за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, съгласно ПМС №168/23.09.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция "Образование".

С писмо № ФО-40/23.10.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 77 640 лв. Средствата са за изплащане на стипендии за постигнати резултати, съгласно ПМС №176/2023 г. Промяната е отразена

по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция "Образование".

С писмо № ФО-41/24.10.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ /§31-28/ с 1 123 014 лв. Средствата са за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г. съгласно ПМС108/09.08.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функции "Образование", "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" и "Икономически дейности и услуги".

С писмо № ФО-42/02.11.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 423 083 лв. Средствата са за финансова подкрепа на музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 от ПМС 197/19.10.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело".

С писмо № ФО-45/10.11.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 145 111 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, съгласно чл. 1, ал. 1 от ПМС 194/13.10.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция "Образование".

С писмо № ФО-48/22.11.2023 г. на Министерството на финансите са намалени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на -/232 лв. Средствата са за компенсиране на настъпили промени от реструктуриране на делегираните от държавата дейности и промяна на натуралните показатели по функция "Здравеопазване", съгласно чл.37 от ПМС №108/09.08.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция IV "Здравеопазване", съгласно ЕБК за 2023 г.

С писмо № ФО-49/22.11.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 8758 лв. Средствата са за промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система в Министерството на образованието и науката към 01.01.2023 г. съгласно чл. 37, ал. 1 от ПМС 108/09.08.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция "Образование".

С писмо № ФО-50/27.11.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. трансфери за други целеви разходи от ЦБ /§31-18/ в размер на 16 500 лв. Средствата са за покриване на разходите за обслужването от банките на операции на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания, съгласно чл. 25, ал. 1, т. 5 от ПМС

108/09.08.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. по §10-69 – други финансови услуги, във функция VIII “Икономически дейности и услуги“, в съответните групи и дейности, съгласно Единна бюджетна класификация за 2023 г.

С писмо № ФО-51/28.11.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 439 430 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма “Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС 217/03.11.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо № ФО-52/28.11.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 141 176 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, съгласно чл. 1, ал. 1 от ПМС 224/2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-53/28.11.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 222 291 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма “Заедно в изкуствата и спорта“, съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС 220/08.11.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-57/06.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 9 045 лв. Средствата са за изплащане на стипендии на ученици по Раздел II по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г., съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС 237/2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-58/06.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т.ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 76 812 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма “Заедно в изкуствата и в спорта“, съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС 238/24.11.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-59/12.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 45 078 лв. Средствата са за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност през 2023 г., съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС 230/20.11.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция VII “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, група Б “Физическа култура и спорт“ в делегираната от държавата дейност “ Спорт за всички“ по съответните разходни параграфи, съгласно ЕБК за 2023 г.

С писмо ФО-60/12.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 1 755 лв. Средствата са за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023г., съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 от ПМС 249/30.11.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция "Образование".

С писмо ФО-61/18.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 65 977 лв. Средствата са за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа, съгласно чл.1, ал. 1 от ПМС 262/07.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция "Образование".

С писмо ФО-63/18.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 190 589 лв. Средствата са за осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2023 г., съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС 265/07.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция "Образование".

С писмо ФО-64/18.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т.ч. получени от общините трансфери за други целеви разходи от ЦБ /§31-18/ в размер на 91 433 лв. Средствата са за компенсация на намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници, съгласно ПМС 294/13.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи, съгласно ЕБК за 2023 г.

С писмо ФО-65/18.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 55 482 лв. Средствата са за финансиране на обхванатите в задължително предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст и на повишените разходи за храна на образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование, и за допълнителна подкрепа на личностното развитие в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, съгласно чл. 1, ал. 2, т. 4 от ПМС 261/07.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция "Образование".

С писмо ФО-66/18.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 44 250 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Иновации в действие", съгласно чл. 1, ал. 1 от ПМС 259/07.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция "Образование".

С писмо ФО-67/18.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 13 024 лв. Средствата са за допълнително финансиране на общинските училища за издръжката на учениците в VIII клас, приети през учебната 2023-2024 година в паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за периода 15.09.2023-31.12.2023 г., съгласно чл. 1, ал. 1 от ПМС 260/07.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция "Образование".

С писмо ФО-68/18.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 43 040 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование", съгласно чл. 1, ал. 1 от ПМС 262/07.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция "Образование".

С писмо ФО-70/18.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. трансфери за други целеви разходи /§31-18/ в размер на 43 426 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г., съгласно чл. 1, ал. 2, т. 2 от ПМС 296/13.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи, съгласно ЕБК за 2023г.

С писмо ФО-71/18.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023г., в т. ч. трансфери за други целеви разходи /§31-18/ в размер на 200 000 лв. Средствата са за изграждане на многофункционални спортни игрища - футбол, хандбал, баскетбол към СУ "Е. Станев", гр. В. Търново - ново строителство, съгласно чл. 1, ал. 2, т. 2 от ПМС 300/13.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи, съгласно ЕБК за 2023г.

С писмо ФО-72/20.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 810 лв. Средствата са за доизплащане на стипендии на ученици по Раздел I по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 2022 г. през 2023 г., съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 от ПМС 278/13.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция "Образование".

С писмо ФО-73/20.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 4 320 лв. Средствата са за изплащане на стипендии на ученици по Раздел II по Програмата за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2023 г., съгласно чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС 293/13.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция "Образование".

С писмо ФО-75/20.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. получени от общините трансфери за други целеви разходи от ЦБ /§31-18/ в размер на 21 000 лв. Средствата са за

организиране на изяви по популяризиране на дейностите по НП “Заедно в изкуствата и в спорта“, съгласно чл. 1, ал. 1 от ПМС 283/13.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответната функция, делегирана от държавата дейност и разходни параграфи от ЕБК за 2023 г., съобразно разходването на средствата.

С писмо ФО-76/20.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 46 490 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, съгласно чл. 1, ал. 1 от ПМС 257/07.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-77/20.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ /§31-18/ в размер на 8 510 лв. Средствата са за изплащане на възнагражденията на външните членове на одитните комитети през 2023 г., съгласно чл. 1, ал. 1 от ПМС 282/13.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. във функция I. “Общи държавни служби“, група А. “Изпълнителни и законодателни органи“ по съответните дейности и разходни параграфи.

С писмо ФО-78/20.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. трансфери за други целеви разходи /§31-18/ в размер на 509763 лв. Средствата са за окончателно плащане на действително извършените и разплатени транспортни разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планинските и малките селища с население до 500 жители, съгласно чл. 15, ал. 2, т. 2 и ал. 6 от ПМС 108/09.08.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. по съответните разходни параграфи във функция VIII “Икономически дейности и услуги“, група Е “Други дейности по икономиката“, дейност 898 “Други дейности по икономиката“.

С писмо ФО-80/20.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи /§31-18/ в размер на 763 лв. Средствата са за изплащане на действително извършени пътни разходи за правоимащи болни за второто шестмесечие на 2023 г., съгласно чл. 19 от ПМС 108/09.08.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. във функция IV “Здравеопазване“, в съответната делегирана от държавата дейност и разходни параграфи, съгласно ЕБК за 2023 г.

С писмо ФО-82/20.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи /§31-28/ в размер на 724 952 лв. Средствата са за субсидиране на превоз на пътниците по междуселищни автобусни линии извън тези по §4 и за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, съгласно ПМС 290/13.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните функции, делегирани от държавата дейности и разходни параграфи, съгласно ЕБК за 2023 г.

С писмо ФО-83/20.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ /§31-28/ в размер на 438 745 лв. Средствата са за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени

категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за четвъртото тримесечие на 2023 г., съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 – 4 и чл. 13, ал. 1 и 3 от ПМС 108/09.08.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните функции и делегирани от държавата дейности, съгласно ЕБК за 2023 г.

С писмо ФО-85/20.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 75 000 лв. Средствата са за осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, съгласно чл. 1, ал. 1 от ПМС 303/14.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-86/20.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ /§31-18/ в размер на 11 187 лв. Средствата са за изплащане от държавата на присъдена издръжка за второто шестмесечие на 2023 г., съгласно чл. 22 от ПМС 108/09.08.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. във функция V “Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, група B “Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“, дейност 589 “Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“, разходен §§ 42-19 “Други текущи трансфери за домакинствата“.

С писмо ФО-90/22.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 32 739 лв. Средствата са за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, съгласно чл. 1, ал. 1 от ПМС 324/20.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-91/22.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 3 240 лв. Средствата са за изплащане от общинските и частни училища на стипендии на ученици по раздел I на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г., съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 от ПМС 340/21.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.

С писмо ФО-93/22.12.2023 г. на Министерството на финансите са увеличени бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2023 г., в т. ч. обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ в размер на 675 лв. Средствата са за изплащане на стипендии на деца с изявени дарби, съгласно ПМС 318/21.12.2023 г. Промяната е отразена по бюджета на Община Велико Търново за 2023 г. в съответните делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция “Образование“.



В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера от Централна изборителна комисия в размер на 178 лв. Средствата са предназначени за възнаграждения на членовете на ОИК.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от общините Елена, Златарица, Горна Оряховица и Стражица в размер на 6 237 лв. Средствата представляват отчисления по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 3 545 865 лв. Средствата са целеви за предоставяне на социалните услуги „Обществена трапезария“, „Лична помощ“ и „Приемна грижа“.

В §§ 61-01 „Получени трансфери“ е отразен трансфера от фонд „Социална закрила“ към МТСП за закупуване на лек автомобил за домашен социален патронаж в размер на 30 692 лв.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 11 040 лв. Средствата са целеви за адаптиране на санитарен възел РБ “П.Р.Славейков” - филиал Бузлуджа.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на труда и социалната политика в размер на 5 690 лв. Средствата са целеви за проект “Устойчивост в технологичния свят за хората с увреждания“.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” са отразени трансфери от МОН по проекти на училища за провеждане на олимпиади и командировки в размер на 180 484 лева ;

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на културата за РБ „П.Р.Славейков“ за проект „Фоайе на книгата“ в размер на 6 700 лв.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен възстановен трансфер, получен от Министерство на културата през 2022г. от ХГ „Борис Денев“ в размер на +/- 3 641 лв., което представлява неизползвани средства от целева и структурна подкрепа от МК за реализиране на проект „Културно развитие в достъпна среда“ .

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на културата за РИМ “Помощ за книгата“ в размер на 4 928 лв.

В §§ 61-01 “Получени трансфери” е отразен трансфера получен от Министерство на културата за РИМ редовни теренни археологически проучвания и теренна консервация на обект: манастир “Успение Богородично“, ранновизантийска базилика и тракийски некропол в квартал “Френк хисар“ в размер на 52 020 лв.

В §§ 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от Министерство на културата за РБ „П.Р.Славейков“ за "Повишаване капацитета на обществените библиотеки във Великотърновски регион чрез експертно-консултантска дейност на РБ "Петко Р. Славейков" в размер на 8 400 лв.

В §§ 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от Министерство на културата за РИМ Археологически разкопки в с. Никюп "НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ" в размер на 66 767 лв.

В §§ 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от Министерство на културата за РБ „П.Р.Славейков“ в размер на 12 500 лв. за закупуване на книги и попълване на библиотечните фондове.

В §§ 61-01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от Министерство на културата за РБ „П.Р.Славейков“ в размер на 2 300 лв. за конференция с международно участие Библиотеки, четене, комуникация.

В §§ 61 -01 "Получени трансфери" е отразен трансфера получен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството в размер на +/- 2 355 116 лв., предназначен за обекти „Строителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в гр. Велико Търново по подобекти: Подобект 2: "Строителство и реконструкция на водопроводни и канализационни колектори по ул. "Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов", ул. "Сливница" - гр. В. Търново; Подобект 3: "Строителство и реконструкция на уличен водопровод по ул. "Ксилифорска", гр. Велико Търново" - 1 394 008 лв. и „Строителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в гр. Велико Търново по подобекти: Подобект 1: "Строителство и реконструкция на канализационен колектор, напорен тръбопровод по ул. Опълченска, гр. Велико Търново" - 961 108 лв.

В §§ 61-02 „Предоставени трансфери“ е отразен предоставен трансфер на Министерство на здравеопазването за Държавна психиатрична болница, с. Церова Кория за осъществяване на дейността на Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства, с. Церова кория в размер на +/- 318 300 лева.

В §§ 61-02 „Предоставени трансфери“ е отразен предоставен трансфер от Община В. Търново на МДТ "К. Кисимов" в размер на +/- 86 400 лв.

В §§ 61-02 „Предоставени трансфери“ е отразен предоставен трансфер от Община В. Търново на държавни училища за компенсация за транспорт на ученици в размер на +/- 61 813 лв. Средствата са получени от Министерство на финансите като целеви трансфер.

В §§ 61-02 „Предоставени трансфери“ е отразен предоставен трансфер от Община В. Търново на ПГТ „Д-р Васил Берон“ за финансово подпомагане на ученик в размер на +/- 2 000 лв.

В §§ 61-02 „Предоставени трансфери” е отразен предоставен трансфер от Община В. Търново на Държавни училища за подготовката и произвеждане на избори през 2023 г. в размер на /-/ 7 934 лв.

В §§ 61-05 “Получени трансфери от МТСП” е отразен трансфера предоставен във връзка с “Програмата за осигуряване на заетост” в размер 33 223 лева. Трансферът е отразен към приходите за делегираните от държавата дейности, а по разхода във функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, дейност 532 “Програми за временна заетост”.

В §§ 62-02 “Трансфери между бюджети и Сметки за средствата от ЕС” са отразени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки в размер на /-/ 2 913 929 лева, които представляват предоставени средства от бюджета за собствено участие по проекти, реализирани от Община Велико Търново.

В §§ 64-01 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма са отразени получени трансфери от ПУДООС в размер на 1 101 704 лева по изграждане на клетка 2 от РСУО, проекти в образователни институции и населени места на територията на Община Велико Търново.

В §§ 76-00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС” /нето/ е отразен такъв в размер на /нето/ /-/ 10 834 047 лева. Средствата са временни безлихвени заеми - получени и предоставени /нетна стойност/, съгласно указанията на ДДС №7/04.04.2008 г., за авансово съфинансиране на проекти по Оперативни програми.

На основание чл. 56 от Закона за публичните финанси с получените трансфери е извършена служебна актуализация на бюджета.

С извършените промени, размерът на Бюджета на Община Велико Търново е достигнал 157 388 266 лв.

Бюджетът е разпределен и изпълняван по функции и дейности съгласно приоритетите, определени с Решение № 1463 от 17.08.2023г. на Великотърновски общински съвет.

Разпределението на бюджета и изпълнението на разходната му част е както следва:

I. Делегирани от държавата дейности:

<b>ФУНКЦИИ</b>	<b>Отчет към 31.12.2023</b>	<b>Относителен дял %</b>
1.Общи държавни служби	6 300 659	6,65
2.Отбрана и сигурност	329 468	0,35
3.Образование	56 336 537	59,49
4.Здравеопазване	5 947 586	6,28
5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи	16 129 109	17,03
7.Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	6 607 694	6,98
8.Икономически дейности и услуги	1 202 921	1,27
Основен ремонт на ДМА	1 019 628	1,08
Придобиване ДМА	810 167	0,86
Придобиване НДА	6 141	0,01
<b>Всичко:</b>	<b>94 689 910</b>	<b>100,00</b>

С най-голям относителен дял в разходната част на отчета на Община Велико Търново към 31.12.2023 г. за делегираните от държавата дейности заема Функция „Образование“ - 59,49%, следвана от Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 17,03% и Функция „ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело “ – 6,98%.

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

<b>ФУНКЦИИ</b>	<b>Отчет към 31.12.2023</b>	<b>Относителен дял %</b>
1.Общи държавни служби	6 646 050	13,50
2.Отбрана и сигурност	167 140	0,34
3.Образование	887 398	1,80
4.Здравеопазване	216 076	0,44
5.Социално осигуряване, подпомагане и грижи	2 410 444	4,89
6.Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	18 622 490	37,82
7.Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	6 096 367	12,38
8.Икономически дейности и услуги	3 376 278	6,86
9.Разходи, неklasифицирани в други функции	106 820	0,22
Основен ремонт на ДМА	5 243 185	10,65
Придобиване ДМА	5 418 744	11,00
Придобиване НДА	42 840	0,09
Придобиване на земя	4 800	0,01
<b>Всичко:</b>	<b>49 238 632</b>	<b>100,00</b>

С най-голям относителен дял в разходната част на отчета на Община Велико Търново към 31.12.2023 г. за Местни дейности и Дофинансирани държавни дейности е Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 37,82%, следвана от Функция „Общи държавни служби“ – 13,50% и Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело – 12,38%.

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за делегираните от държавата дейности имат разходите за трудови възнаграждения и осигурителни вноски - 77,80%, за издръжка са 12,27 % и т.н.

Най-голям относителен дял в разходната част по отчета на Община Велико Търново за местните и дофинансираните дейности имат разходите за издръжка – 48,16%, за трудови възнаграждения и осигурителни вноски – 27,11 % и т.н.

Просрочените задължения на Община Велико Търново към 31.12.2023 г. са в размер на 1 885 021 лв. Просрочените вземания на Община Велико Търново към 31.12.2023 г. са в размер на 300 170 лева.

Салдата по бюджетните сметки на Община Велико Търново към 31.12.2023 г. са в размер на 24 048 920 лева, по сметките за средства от ЕС са в размер на 82 345 лв. и по сметките за чужди средства 2 624 329 лв.

**Инж. Д. Панов**

*Кмет на Община Велико Търново*

**Съгласували,**

**Сн. Данева – Иванова**

*Зам.кмет ФСД*

**М.Маринов**

*Директор дирекция БФ*

**Д. Данчева**

*Главен счетоводител*

*Изготвил:*

*З. Понгеоргиева,*

*Ст. експерт*

**ИНФОРМАЦИЯ  
ЗА СТРУКТУРАТА И РАЗМЕРА НА ДЪЛГА  
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
ПРОЕКТ ЗА 2024 ГОДИНА**

1. Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, с цел реализацията на проект: „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,,.

С Решение №989/29.03.2018 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече дългосрочен кредит, предназначен за финансиране на собствено участие на Община Велико Търново за изпълнението на проект: „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,, в размер на 805 768 лева. Сключен е Договор за кредит №1022/16.10.2018 г. в размер на 800 473 лв.

С Анекси № 1 до №4 е предоговорен крайния срок на усвояване – 30.09.2019 г. и е намален размера на кредита на 794 762 лева. Крайния срок на погасяване е 25.08.2023 г. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства.

Към 31.12.2023г. са извършени плащания по дълга, както следва:

- главница - 98 762 лв.;

- лихви - 1 282 лв.;

- такси – 800 лв.

Остатъчният размер на дълга към 31.12.2023 г. е в размер на 0 лв.

2. Договор за банков револвиращ кредит за финансиране на капиталови разходи и плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други донорски програми.

С Решение №1306/27.04.2023 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече револвиращ банков кредит, предназначен за финансиране на капиталови разходи и плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други донорски програми в размер на 4 000 000 лева. На 11.08.2023 г. е подписан Анекс №1 към Договор за банков револвиращ кредит с „Общинска банка“ АД №ВТ08/15.09.2022 г. в размер на 4 000 000 лева, предназначен за авансово финансиране на капиталови разходи и плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и други донорски програми. Лихвения процент по договора е равен на ОЛП на БНБ плюс надбавка в размер на 0,61 пункта годишно.

Към 31.12.2023 г. е усвоен дълг в размер на 5 192 887 лв.

Към 31.12.2023г. са извършени плащания по дълга, както следва:

- главница - 1 865 036 лв.;

- лихви - 46 036 лв.

Остатъчният размер на дълга към 31.12.2023 г. е в размер на 4 000 000 лв.

3. Договор за кредит с “Банка ДСК” АД и „Регионален фонд за градско развитие” АД, с цел реализацията на проект: „Реконструкция и обновяване на Музей “Възраждане и Учредително събрание,,.

С Решение №359/29.10.2020 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече дългосрочен кредит, предназначен за финансиране на собствено участие на Община Велико Търново за изпълнението на проект: „Регионален фонд за градско развитие” АД, с цел реализацията на проект:

„Реконструкция и обновяване на Музей “Възраждане и Учредително събрание,, в размер на 730 941 лв. Сключен е Договор за инвестиционен кредит №20039/03.12.2020 г. в размер на 730 941 лв.

С Анекс №1/28.07.2022 г. е предоговорен размера на кредита, който в резултат на проведени обществени поръчки е намален до 707 970 лв.

С Анекс №2/02.12.2022 г. е променен крайният срок на усвояване от 03.12.2022 г. до 03.12.2023 г.

С Анекс №3/13.12.2023 г. е променен крайният срок на усвояване от 03.12.2023 г. до 18.12.2023 г.

Гратисният период по главницата е до 25.01.2024 г. Крайният срок на погасяване е до 03.12.2032 година. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства.

Към 31.12.2023 г. е усвоен дълг в размер на 496 972 лв.

Към 31.12.2023г. са извършени плащания по дълга, както следва:

- лихви - 3 147 лв.;

- такси - 1 152 лв.

Остатъчният размер на дълга към 31.12.2023 г. е в размер на 707 970 лв.

4. Договор за кредит с “Банка ДСК” АД и „Регионален фонд за градско развитие” АД, с цел реализацията на проект: „Разширение на Мултимедиен посетителски център “Царевград Търнов,,

С Решение №358/29.10.2020 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече дългосрочен кредит, предназначен за финансиране на собствено участие на Община Велико Търново за изпълнението на проект: „Разширение на Мултимедиен посетителски център “Царевград Търнов,, в размер на 853 821 лева. Сключен е Договор за инвестиционен кредит №20040/03.12.2020 г. в размер на 853 821 лв.

С Анекс №1 е предоговорен крайният срок на усвояване - 18.05.2023 г. Гратисният период по главницата е до 18.05.2023 г. Крайният срок на погасяване е до 03.12.2032 година. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства.

Към 31.12.2023 г. е усвоен дълг в размер на 551 746 лв.

Към 31.12.2023 г. са извършени плащания по дълга, както следва:

- главница - 51 968 лв.;

- лихви – 9 090 лв.;

- такси – 996 лв.

Остатъчният размер на дълга към 31.12.2023 г. е в размер на 801 853 лв.

5. С Решение №1216/26.01.2023 година, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да привлече дългосрочен кредит, предназначен за финансиране на собствено участие на Община Велико Търново за изпълнението на проект: „Better connected secondary and tertiary nodes to TEN-T code and comprehensive network through joint CBC measures”/ “По-добре свързани вторични и третични точки в главната и широкообхватната мрежа на път „TEN-T””, чрез общи мерки в трансграничния регион“ (CBC)”, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД в размер на 6 380 000 лева.

Сключен е Договор за кредит №1393/30.05.2023 г. в размер на 6 380 000 лв. Крайният срок на усвояване е 31.12.2023 г. Крайният срок на погасяване е до 25.04.2038 г. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства. Лихвения процент по договора е в размер на 3,888 %.



С Анекс №1/08.12.2023 г. е предоговорен крайният срок на усвояване - 31.12.2024 г. Гратисният период по главницата е до 25.01.2025 г. Крайният срок на погасяване е до 25.04.2038 година. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства.

Към 31.12.2023 г. е усвоен дълг в размер на 6 380 000 лв.

Към 31.12.2023 г. са извършени плащания по дълга, както следва:

- лихви – 47 265 лв.;

- такси – 12 932 лв.

Остатъчният размер на дълга към 31.12.2023 г. е в размер на 6 380 000 лв.

В обобщение, към 31.12.2023 г. са извършени плащания по дълга, както следва:

- главница - 2 015 766 лв., в т.ч. към Фонд „ФЛАГ” ЕАД – 98 762 лева;

- лихви – 106 820 лв., в т.ч. към Фонд „ФЛАГ” ЕАД – 48 547 лева;

- такси – 15 880 лв., в т.ч. към Фонд „ФЛАГ” ЕАД – 13 733 лева.

Остатъчният размер на дълга към 31.12.2023 г. е в размер на 11 889 823 лв., в т.ч. към Фонд „ФЛАГ” ЕАД – 6 380 000 лв.

**Инж. Даниел Панов**

*Кмет на Община Велико Търново*

Съгласували,

**Сн. Данева - Иванова**

*Зам. - кмет ФСД*

**М. Маринов**

*Директор дирекция БФ*

**Д. Данчева**

*Главен счетоводител*

Изготвили,

*Р. Колева, Гл. експерт*

*Д. Гавраилова, Гл. експерт*