

**АНАЛИЗ  
НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА  
НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА**

Изготвеният отчет към 31.12.2018 г. за касовото изпълнение на Бюджет 2018 на Община Велико Търново е съставен на базата на действащата нормативна уредба - Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за публичните финанси, Закон за общинския дълг, Закон за държавния бюджет на РБ за 2018 г., Постановление № 332/22.12.2017 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г., Решение № 923/25.01.2018 година на Великотърновски общински съвет за Бюджет за 2018 година, Индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2018 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2018 година, съобразен е с Бюджетната прогноза на Община Велико Търново и спазвайки приоритетите за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

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

Целта на настоящият анализ е да представи изпълнението на общинския бюджет към 31.12.2018 г. и анализира тенденциите спрямо същия период на 2017 г. Към 31.12.2018 г. отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново е в размер на 76 805 520 лева, от които 35 512 773 лева са за местни и дофинансирани държавни дейности. За същият период на 2017 г. отчетът на Община Велико Търново е в размер на 65 115 221 лева, в т.ч. 29 638 133 лева за местни и дофинансирани държавни дейности. От тук е видно, че спрямо посоченият период на предходната година разходите за местни и дофинансирани държавни дейности са се увеличили с 5 874 640 лв. в абсолютна стойност.

С Решение №1335/31.01.2019 година, Великотърновски общински съвет прие информация относно текущото изпълнение на общинските проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и държавния бюджет за периода 01.10.2018 – 31.12.2018 г. Проектите са обект на отделен анализ, поради това че периода на отчитането им не съвпада с този за касово изпълнение на бюджета.

Бюджетната 2018 г. е без съществени законодателни промени за общините. Текущата 2018 година е идентична на 2017 г. по отношение на разходни отговорности, видове приходи, трансфери и обхват на правомощията на общините. Фокуса отново е върху вътрешните резерви: подобряване организацията на дейностите, засилена финансова дисциплина и контрол, увеличена събираемост на собствените приходи, изпълняване и внедряване на иновативни практики. Текущо се анализира изпълнението на бюджета, въз основа на информацията за поети ангажименти и начислени задължения и вземания, своевременно се идентифицират рисковете и причините за възникване на просрочени вземания и задължения. В резултат на предприетите мерки просрочените задължения към 31.12.2018 г. са намалели с 93 587 лв. спрямо тези към 31.12.2017 г. в абсолютна стойност.

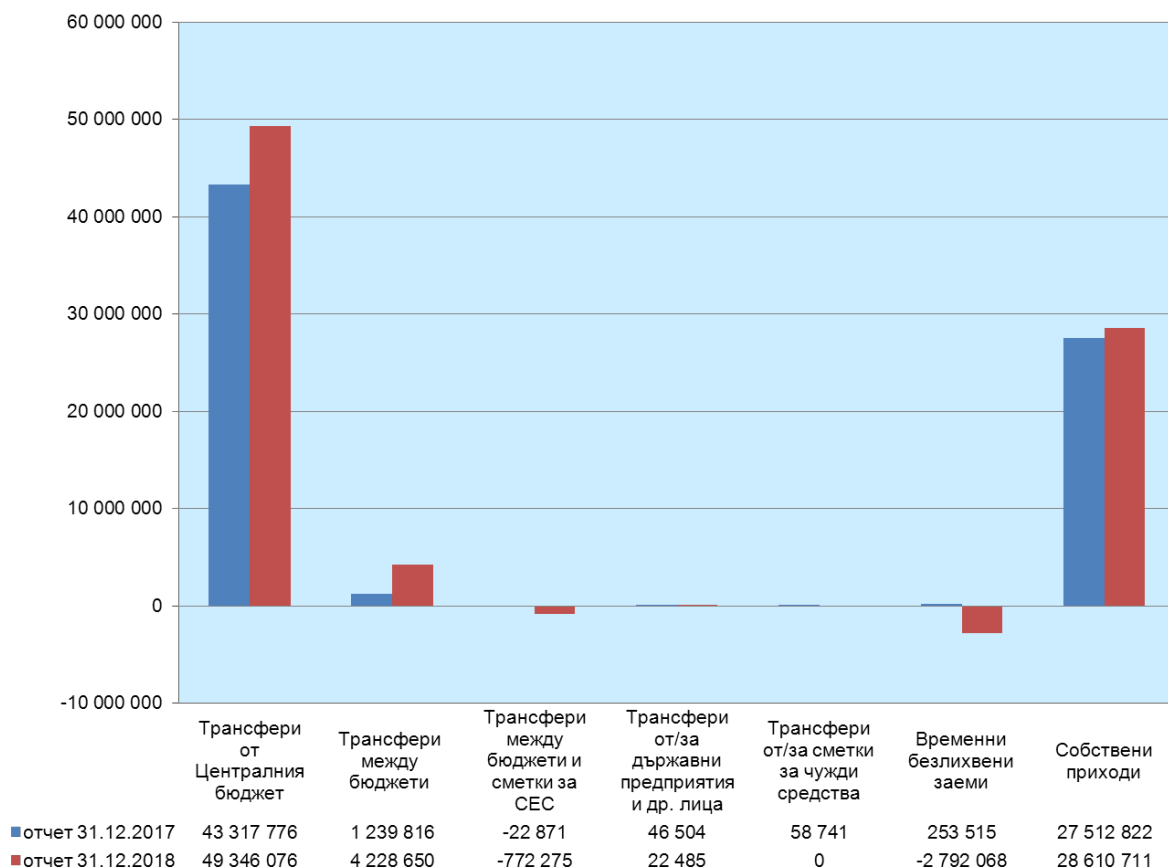
Общата субсидия и други трансфери за държавни дейности по ЗДБРБ за 2018 година са в размер на 36 731 346 лева, което в абсолютна стойност е с 5 369 729 лева повече от тези за 2017 година, в т.ч. 3 855 187 лева за Функция „Образование“. Увеличението е в резултат на

повишаване на повечето от разходните стандарти, промяна на натурални показатели и разкриването на нови дейности.

Общата изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности са в размер на 2 112 400 лева, в т.ч. 342 500 лева за зимно поддържане и снегочистване.

Целевата субсидия за капиталови разходи през 2018 г. е в размер на 1 594 700 лева или с 96 000 лв. повече от тази през 2017 г.

#### ВИДОВЕ ПРИХОДИ



През 2018 г. редовно постъпват субсидиите от Централния бюджет – за финансиране на делегираните от държавата дейности, общата изравнителна субсидия, целевата субсидия за капиталови разходи, както и другите целеви трансфери за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и компенсация за безплатни или по намалени цени пътувания .

Към 31.12. 2018 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 – 256 875 лв., а през м. октомври останалите 25 % - 85 625 лв.

- През м. януари са предоставени 50% от общата изравнителна субсидия – 884 950 лв., през м. Юли 25% - 442 475 лв. и през м. Октомври останалите 25% в размер на 442 475 лв.

- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини в размер на 38 756 148 лева;

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за превоз на деца и ученици и средствата за пътувания по автомобилния транспорт 713 844 лв.

- Целеви трансфери от предоставените чрез СЕБРА средства за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти 22 589 лв.

- Целеви трансфери за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия – 1 428 178 лева;
- Целеви трансфери за възстановяване на фактически изплатени средства за присъдена издръжка за първото тримесечие на 2018 г. по реда на Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка - 30 853 лева;
- Целеви трансфери за възстановяване на фактически изплатени средства на правоимащи болни – 696 лв.
- Целеви трансфери предоставени съгласно постановления на Министерски съвет за одобряване на допълнителни средства, повечето от които намират отражение в Инвестиционната програма на Община Велико Търново – 4 686 668 лв.
- Целева субсидия за капиталови разходи – 1 594 700 лева.

Общата субсидия за държавни дейности към 30.12.2018 г. е предоставена в размер на 38 756 148 лв., а към 30.12.2017 г. – 33 634 410 лв. или през 2018 г. са усвоени повече средства в размер на 5 121 738 лв. Увеличението се дължи на по-високите единни разходни стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности и трудовите възнаграждения свързани с промяната на Минималната работна заплата и осигурителни вноски от 01.01.2018 г.

Към 31.12.2018 г. е предоставена Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 594 700 лева, а през същия период на 2017 г. са 989 980 лв. Разликата в предоставените средства се дължи на фактът, че през 2017 г. е трансформирана част от Целевата субсидия за капиталови разходи в средства за текущ ремонт на общински пътища, улична мрежа и други инфраструктурни обекти.

При направения анализ за изпълнението на приходите, администрирани от Дирекция „Местни данъци и такси“ към 31.12.2018 година, са събрани местни данъци и такси в размер на 19 883 985 лв. Най-много са постъпили средства от такса битови отпадъци – 6 341 600 лв. или 104 % изпълнение спрямо началния план и данъка върху недвижимите имоти – 5 317 838 лв. или 97 % изпълнение и данъка върху превозните средства – 3 994 703 лв. или 102 % изпълнение. Изпълнението на патентния данък е 301 401 лв., в това число данък за таксиметров превоз на пътници – 190 667 лв.

Изпълнението на туристическия данък е 191 666 лв. или 128 % изпълнение спрямо началния план.

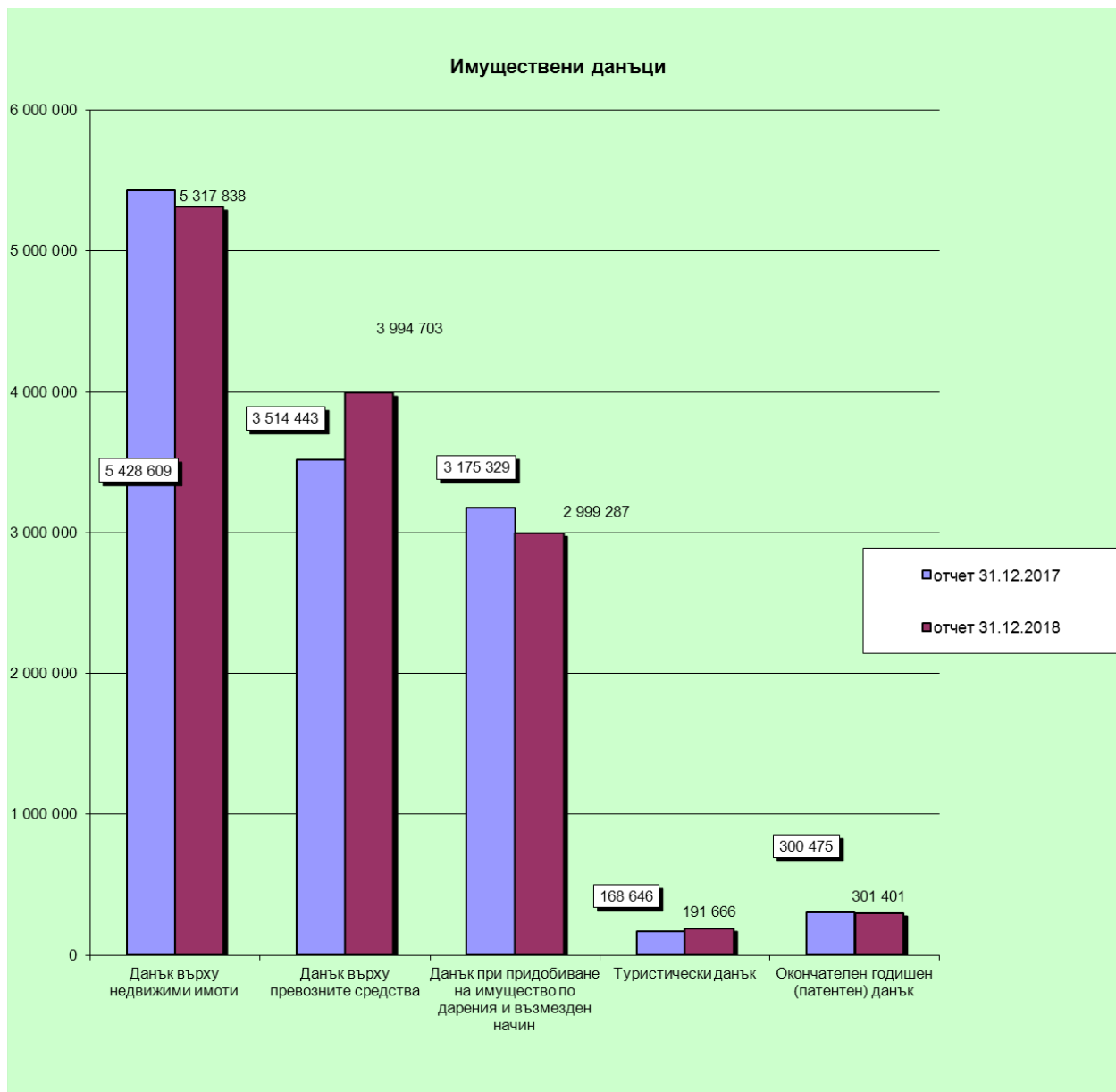
Събраните недобори за периода са в размер на 2 973 994 лева:

- патентен данък – 25 968 лв.
- данък върху превозните средства – 965 797 лв.
- данък върху недвижимите имоти – 869 935 лв.
- такса битови отпадъци – 1 024 341 лв.
- от други – 87 953 лв.

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

През 2018 г. в Дирекцията са издадени 9 172 броя документи за извършени услуги като удостоверения, служебни бележки, заверени копия на декларации и дубликати на квитанции. Извършени са услуги на физически лица 6 689 бр. за 51 715 лв. и 2 483 бр. на юридически лица за 16 105 лв.

За периода 01.01-31.12.2018 г. са приети и обработени 29 267 броя декларации, издадени данъчни оценки 6 200 бр. и 1 729 броя актове за установяване на задължение.



Събраните приходи от държавни и общински такси към 31.12.2018 г. са в размер на 8 574 557 лева, което в абсолютна стойност е със 195 229 лв. по-малко от предходната година или с 2%. Близко 74 % от местните такси се формират от приходите от такса битови отпадъци. Към 31.12.2018 г. е събрана такава в размер на 6 341 600 лв., а към същата дата на 2017 г. – 6 545 683 лв., наблюдава се намаление от 204 083 лв. Приходите от такси за детски градини и ясли формират 13 % от местните такси.

Събраните такси за детски градини през 2018 г. са в размер на 833 252 лева, което спрямо 2017 година е с 20 395 лева по-малко. Намалението е свързано с изпълнение на ремонтни работи по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ в ДГ „Ален мак“, ДГ „Рада Войвода“ и ДГ „Пролет“. По-ниският размер на таксите е обусловен и от по-високата средна месечна посещаемост на децата от 5 и 6 години – задължителна предучилищна възраст, където таксата е двойно по-ниска от тази за 3-4 годишните.

Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ осъществява стриктен контрол върху заплащане на утвърдената такса на дете, посещаващо детска градина, съгласно общинската Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на

територията на Община Велико Търново. За установените несъбрани такси за ползване на детски заведения през годината съгласно утвърдените указания директорите на детските градини са предприели незабавни мерки и са изпратили предупредителни писма.

От 2264 деца посетили детските заведения до 31.12.2018, по требвателни листи има средна месечна посещаемост от 1713 деца.

В съответствие с данните от хранителните отчети и таксовата книга до 31.12.2018 година, 2264 деца се разпределят така:

- 1 970 деца заплащат 100% такса определена съгл. Чл.23 ал.1 и ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново;

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

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

- 118 деца не заплащат такса съгл. Чл.23 ал.5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново.

Социалната отстъпка от такси за Детски градини, която Община Велико Търново предоставя чрез Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново за периода 01.01 – 31.12.2018 година възлиза в размер на 74 898 лева.

Събраните такси за детски ясли и Детска млечна кухня за 2019 година са в размер на 299 380 лева, което спрямо 2017 година е с 25 747 лева повече. Увеличението се дължи на по-голямо средногодишно изпълнение на капацитетите, както на яслите, така и на детската млечна кухня. През 2018 г. средното изпълнение на капацитетите на детските ясли е 490 деца, докато през 2017 г. е било 445 деца. Това показва 10% по-голямо средногодишно изпълнение за 2018 г., спрямо 2017 г. Средногодишното изпълнение на капацитета на детската млечна кухня за 2018 г. е 258 деца, а за 2017 г. са били средно 236 деца. Отново близо 10% по-голямо изпълнение, което увеличава размера на събраните такси за 2018 г.

През 2018 г. от средната посещаемост - 490 деца, 74 деца са ползвали преференции по отношение на заплатените такси, както следва:

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

- 1 дете заплаща 25% такса определена съгл. Чл.23 ал.6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново;

- 7 деца не заплащат такса съгл. Чл.23 ал.5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново.

Социалната отстъпка от такси за Детски ясли, която Община Велико Търново предоставя чрез Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново за периода 01.01 – 31.12.2018 година възлиза в размер на близо 22 хил. лева.

Капацитета на Детска млечна кухня за 2018 г. е 253 деца. Средното изпълнение за годината е 258 деца, ползвали услугата, като от тях 14 деца заплащат 50% такса, съгл. чл.24 ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново, от които 7 деца близнаци, 4 деца с неизвестен баща, 2 деца с ЕР на ТЕЛК и 1 дете в приемно семейство.

По справка от Детска млечна кухня, социалната отстъпка от такси за Детска млечна кухня за 2018 г. са близо 3 хил. лв.

Друг източник на приходи са таксите на Домашен социален патронаж, база гр. Дебелец и два филиала в с. Ново село и с. Балван, с общ капацитет 430 места. През 2018 г. са събрани такси в размер на 202 100 лв., а за 2017 г. същите са събрани в размер на 191 938 лв. Увеличението в размер на 10 162 лева е в резултат на по-големия брой ползватели на услугата през 2018 г. спрямо 2017 г. Средното изпълнение на общия капацитет за 2018 година е 502 лица, тоест 72 лица над капацитета. За 2017 г. средното изпълнение на общия капацитет е бил 443 лица, или 13 лица над капацитета.

Лицата, ползвали намаления през 2018 г., за Домашен социален патронаж са средно около 170 човека, като от тях средно за годината 134 лица са ползвали отстъпка от базата в гр. Дебелец и 36 лица са ползвали отстъпка към филиала в с. Ново село. Общото изпълнение на записаните към 31.12.2018 г. е 502 лица. Видно е, че близо 1/3 от потребителите на услугата са ползвали намаления. Основно това са лица, чиито лични доходи са под линията на бедност за страната. За изминалата 2018 г. с постановление на Министерски съвет № 280/08.12.2017 г. е определен размера на линията на бедност от 321 лв. на лице. Намаление ползват и лицата, които са военноинвалиди и ветерани от войните.

Социалната отстъпка от такси за ползване на услугата Домашен социален патронаж, която Община Велико Търново предоставя чрез Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Велико Търново за периода 01.01 – 31.12.2018 година възлиза в размер на 10 хил. лв.

Съгласно предоставена информация от Отдел „Гражданска регистрация“ броя на административните услуги, предоставени за периода 01.01- 31.12.2018 г. са както следва:

- Издадени удостоверителни документи по гражданско състояние, заявени от граждани – 14 072 бр.
- Брой съставени актове по гражданско състояние – 2 592 бр.
- Брой служебно издадени удостоверителни документи на държавни институции и общински администрации – 1 980 бр.
- Брой издадени решения по чл.118 от Кодекса за международно частно право - 17 бр.
- Брой преписки свързани с учредяване на настойничество и попечителство и промени в състава на настойническите съвети и попечителите - 64 бр.

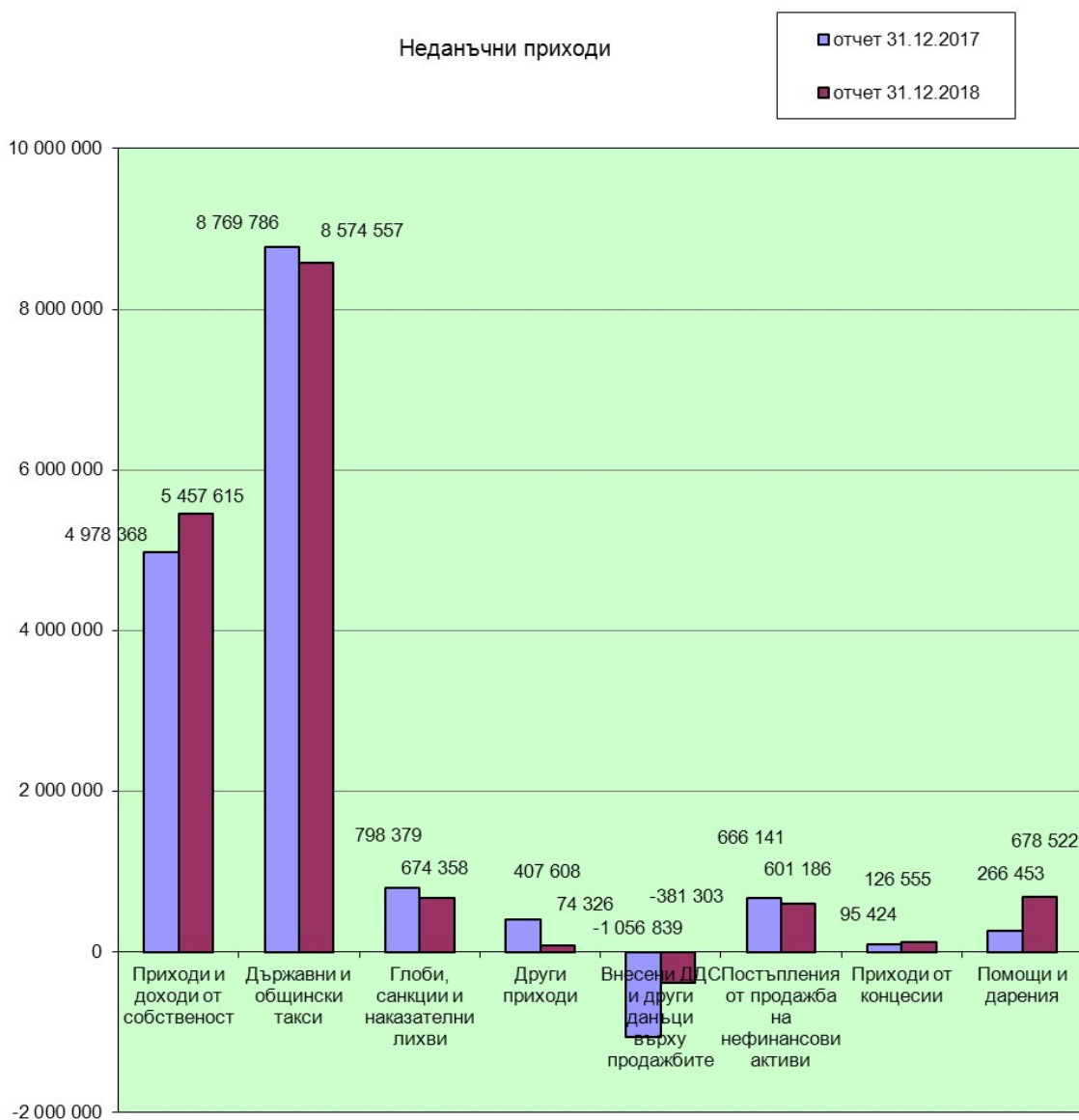
В нормативната уредба за 2018 г. в частта за гражданска регистрация няма настъпили промени, които имат пряк финансов ефект върху приходната и разходната част на бюджета спрямо 2017 г. Административните услуги се заплащат от гражданите при заявяване на гише „Каса“ в ОЦУИГ или по банков път.

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

По данни на отдел „Устройство на територията“ и отдел „Териториално развитие“, Дирекция СУТ, броя на услугите, предоставени за периода 01.01-31.12.2018 година са както следва:

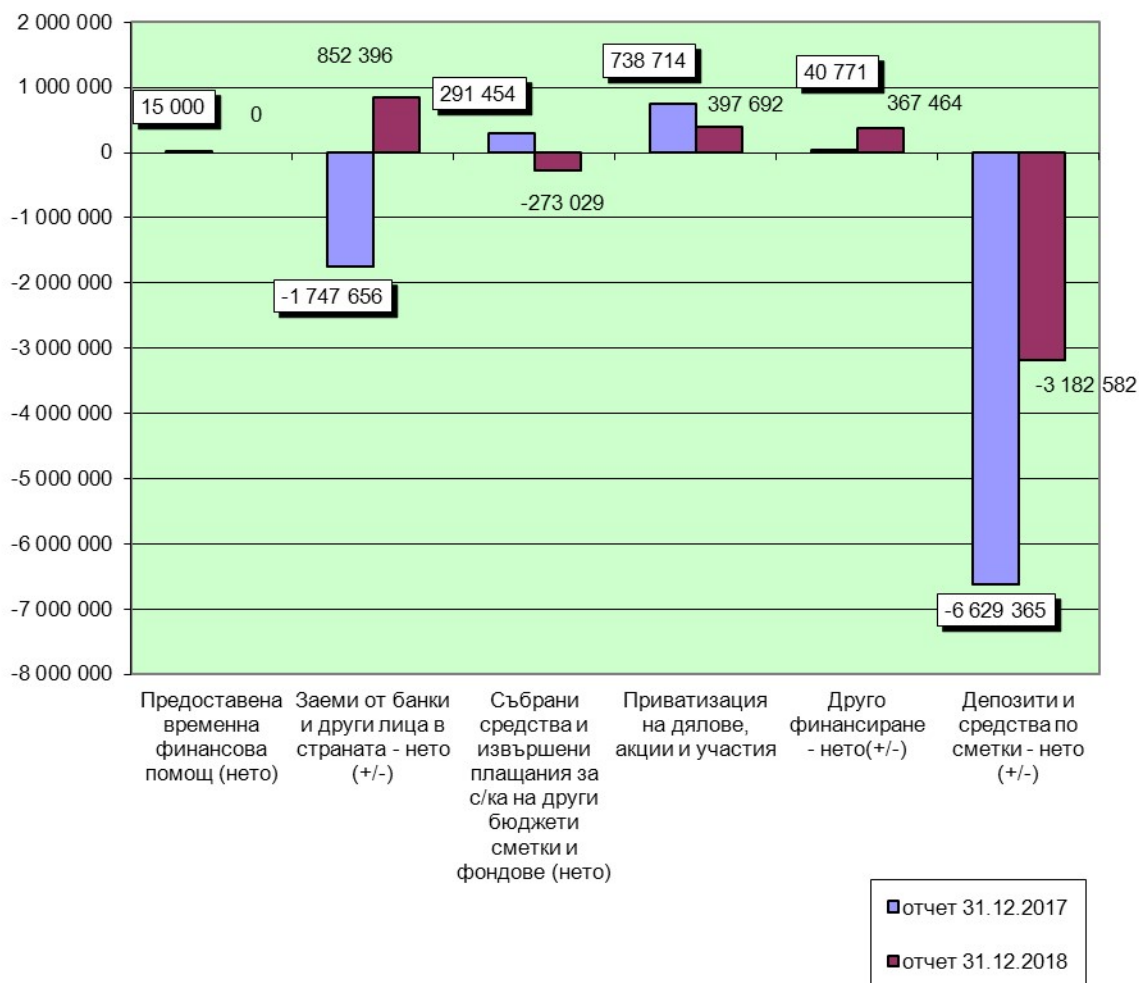
- промяна предназначението на земеделските земи и включване в строителните граници на населените места – 15 броя;
- издаване на удостоверение за нанасяне на ново изградени сгради и нанасяне на съществуващи сгради в действащия кадастрален план по чл.54а от Закон за кадастъра и имотния регистър, във връзка с чл.175 от Закон за устройство на територията – 67 бр.;
- издаване на разрешение за строеж –276 бр.;
- издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти –34 бр.;
- презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока –11 бр.;
- допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект –41бр.;

- осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа –141 бр.;
- уведомления за заверена на заповедна книга –180 бр.;
- приемане и удостоверяване предаването на ексекутивна документация –7 бр.;
- регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория –216 бр.;
- издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи - 24 бр.;
- освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване – 13 бр.;
- издаване на удостоверение за търпимост на строеж –37 бр.;
- вписване в регистъра на технически паспорт на строеж –266 бр.;
- заверка на копие на документ от технически архив –56 бр.;
- удостоверение за административен адрес на поземлени имоти –37 бр.;
- допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове – 135 бр.;
- издаване скица – виза за проучване и проектиране –322 бр.;
- разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж –242 бр.;
- вписване на сграда (вход) в регистъра на етажната собственост и на промени във вписаните данни и обстоятелства –356 бр.;
- издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство – 43 бр.;
- презаверяване на скица от издаването, на която са изтекли 6 месеца – 40 бр.;
- заверка на Молба-декларация за територията на община Велико Търново – 52 бр.;
- заверка на служебна страница в данъчни декларации за общината и гр. Велико Търново - 20 бр.;
- заверка протокол в инвестиционния процес за съответствие на извършеното строителство с одобрен ПУП – 74 бр.;
- изготвяне на справки и отговори на молби и жалби, /обща кореспонденция/ - 427 бр.;
- издаване на удостоверение за нанасяне на ново изградени сгради в действащия кадастър по чл.54 от Закон за кадастъра и имотния регистър /за населени места без Кадастрална карта и Кадастрални регистри/ - 66 бр.;
- приемане и одобряване на проект за ПУП-План за регулация – 4 бр.



В показателя Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) са намерили отражение плащанията по заеми за изпълнението на проектите „Финансов план за управление на публичната инфраструктура – II етап”, „Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново”, „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново,, , както и усвояванията и плащанията за авансово финансиране на разходи по проекти по Оперативни и други европейски програми, в това число банкови кредити и кредити от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД. От графиката по-долу е видно, че през 2018 г. усвояванията по заеми са повече от плащанията, за разлика от 2017 година, където плащанията са повече от усвояванията.

## ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ



Отчетения преходен остатък към 31.12.2018 г. е в размер на 17 870 843 лв., в т.ч.:

- 977 614 лева по депозити;
- 16 776 213 лева по бюджетна сметка в лева;
- 117 008 лева във валута.
- 8 лева касова наличност

Отчетения преходен остатък към 31.12.2017 г. е в размер на 14 688 261 лева.

Увеличението в размер на 3 182 582 лева се дължи на налични към 31.12.2018 г. по банковите сметки на Община Велико Търново целеви остатъци.

Разходите за делегирани от държавата дейности, местни и дофинансирани дейности към 31.12.2018 г. спрямо 31.12.2017 г. бележат увеличение/намаление, както следва:

<b>Делегирани от държавата дейности</b>	<b>отчет 31.12.2017</b>	<b>отчет 31.12.2018</b>	<b>увеличение/ намаление</b>	<b>ръст %</b>
Функция Общи държавни служби	2 131 946	2 177 800	45 854	2,15
Функция Отбрана и сигурност	329 034	207 757	-121 277	-36,86
Функция Образование	21 159 164	24 613 316	3 454 152	16,32
Функция Здравеопазване	2 117 511	2 539 402	421 891	19,92
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	5 443 673	5 942 823	499 150	9,17
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	3 233 390	3 602 040	368 650	11,40
Функция Икономически дейности и услуги	241 091	187 051	-54 040	-22,41
Капиталови разходи	821 279	2 022 558	1 201 279	146,27
<b>ВСИЧКО ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>35 477 088</b>	<b>41 292 747</b>	<b>5 815 659</b>	<b>16,39</b>

<b>Местни дейности</b>	<b>отчет 31.12.2017</b>	<b>отчет 31.12.2018</b>	<b>увеличение/ намаление</b>	<b>ръст %</b>
Функция Общи държавни служби	2 457 422	2 732 115	274 693	11,40
Функция Отбрана и сигурност	81 331	76 794	-4 537	-5,58
Функция Образование	2 627 640	2 378 313	-249 327	-9,49
Функция Здравеопазване	616 408	537 015	-79 393	-12,88
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 599 153	1 617 223	18 070	1,13
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	10 462 136	11 276 992	814 856	7,79
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	3 037 697	3 044 544	6 847	0,23
Функция Икономически дейности и услуги	2 957 004	2 777 515	-179 489	-6,07
Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	89 794	73 962	-15 832	-17,63
Капиталови разходи	2 932 825	7 630 950	4 698 125	160,19
<b>ВСИЧКО ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>26 861 410</b>	<b>32 145 423</b>	<b>5 284 013</b>	<b>19,67</b>

<b>Дофинансиране на държавните дейности</b>	<b>отчет 31.12.2017</b>	<b>отчет 31.12.2018</b>	<b>увеличение/ намаление</b>	<b>ръст %</b>
Функция Общи държавни служби	1 702 178	1 915 202	213 024	12,51
Функция Отбрана и сигурност	28 602	40 786	12 184	42,60
Функция Образование	187 259	177 582	-9 677	-5,17
Функция Здравеопазване	0	0	0	-
Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	14 607	22 995	8 388	57,42
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	591 355	292 668	-298 687	-50,51
Капиталови разходи	252 722	918 117	665 395	263,29
<b>ВСИЧКО ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:</b>	<b>2 776 723</b>	<b>3 367 350</b>	<b>590 627</b>	<b>21,27</b>

Функция „Общи държавни служби” – тази функция заема близо 13% от всички разходи за местни и дофинансирани дейности към 31.12.2018 г. Разходите през двете години – 2018 спрямо 2017, показват тенденция ежегодно да се увеличават средствата за дофинансиране на трудовите разходи в Общинска администрация, което се дължи на факта, че при определяне на стандартите в тази функция не се взема под внимание ежегодното увеличение на Минималната работна заплата и осигурителните вноски, в следствие на което се наблюдава доближаване на възнагражденията на администрацията с други сектори като чистота, отбрана, култура и др.

Функция „Отбрана и сигурност“ – намалението на разходите за делегираните от държавата дейности се дължи на прехвърлянето на дейността на превантивно-информационните центрове към общините от функция „Отбрана и сигурност“ във функция „Здравеопазване“.

Увеличението на местните и дофинансирани разходи в тази функция са резултат на 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.

По данни на звено „Сигурност и ОМП“ през 2018 година са извършени следните дейности:

- извършени корекции и почистване на дере ляв приток на река Белица в град Килифарево, улица „Хаин Боаз“ № 24;

- извършени корекции и почистване на дере приток на река Бохош в село Ресен;

- извършени дейности по отстраняване на довлечена дървесина и транспортирането и до изградени депа от мостови съоръжения на село Войнежа, село Нацовци, град Дебелец - пешеходен мост, село Пушево, град Дебелец – транспортен мост на общински път VTR 1010;

- продължи обслужването на индивидуалните средства за химическа защита на населението в централния общински склад;

- изградена е система за постоянно отчитане на нивото на река Янтра на моста на село Пушево и моста в квартал Чолаковци и река Белица на моста в град Килифарево. Данните се предават от три лазерни далекомири в реално време до всички ангажирани потребители/Общинска администрация, МВР, ПБЗН, Басейнова дирекция/;

- продължи изграждането на системата за видеонаблюдение, като се изградиха нови обекти - депо за строителни отпадъци село Леденик, спортна площадка на кв. Картала. В етап на изграждане и предстоящо тестване е системата на пешеходната алея свързваща кв. Пишмана и кв. Чолаковци;

- изцяло е реновирана и подменена системата от камери ново поколение в село Никюп, село Шереметя и село Емен;

- системата за видеонаблюдение в сградата на общинска администрация е подменена от аналогова с цифрова, което повиши качеството;

- закупен и монтиран е нов сървър, позволяващ съхранение на записите за 72 часа;

През 2018 г. се възстановяват обекти засегнати от бедствията, както следва:

Към настоящият момент са завършени в голям обем неотложните аварийно-възстановителни работи и укрепителните мероприятия на свлачище № VTR 04.10447.28 над улица „Трапезица“ в гр. Велико Търново, съгласно одобрения инвестиционен проект. Улицата е и част от общинския път VTR 1027 за манастир „Света Троица“. Направена е укрепваща подпорна стена, пилотно фундирана в земната основа, по цялата дължина на засегнатия участък. Улицата е възстановена и асфалтирана. Така е осигурено нормално автомобилно движение в този участък към жп гара „Трапезица“ и Патриаршеския манастир. Предстои през 2019 г. анкериране на подпорната стена към ската, за цялостно укрепване на свлачищната зона.

Извършено е обследване на общинските пътища и мостовите съоръжения водещи към Къпиновския манастир, като е констатирана необходимостта от ремонт и трайно-възстановяване на:

- общинският път VTR 1021 “( път III-551) - с.Велчево - Къпиновски манастир“, като възстановяване на горното строене на мост над река Елишин при км 1+600, както и направа на нов водосток при км 3+800, ремонт на еластични предпазни огради, на пътна настилка и подобряване на отводняването в зоната на съоръженията.

- общинският път VTR 3015 “( път III-5302) - с.Велчево“, като възстановяването включва основен ремонт на водостока над дере Татанец, както и последващо възстановяване на пътна конструкции и асфалтовата настилка върху малкото мостово съоръжение, в това число и осигуряване на пътната безопасност.

В края на 2018 г. започнаха подготвителните работи и СМР по възстановяване на двата общински пътя VTR 1021 и VTR 3015 (на мостовото съоръжение и водостоците по тях).

Произведени са и са доставени пътните плочи на моста над р. Елишин, стоманобетоновите елементи /кахиони/ за новия водосток на км 3+800 на общинския път за Къпиновския манастир.

През 2018 г. са извършени основните укрепителни мероприятия на свлачище и възстановяване на общинския път VTR 1010 “/Дебелец - жп гара Дебелец – Велико Търново, кв. “Чолаковци“ /“, които включват – подготвителни и изкопни работи, изграждане на пилотна система от стоманобетоннови пилоти, направа на ростверк, доставка и полагане на геотекстил, направа на дренажно отводняване на свлачищната зона и др.

Осигуреният финансов ресурс за строителство и възстановяване е от Междуправителната комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Възстановителните дейности предстоят да се извършат.

Функция „Образование“ – с най-голям относителен дял от всички държавни разходи от 60%.

От 2018 г. се въведоха промени в стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от държавния бюджет. 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.

При определянето на стандартите отпадна групирането на общините в седем групи, което се прилагаше до края на 2017 г. и се въведоха т.н. регионални коефициенти. За целите на определянето на регионалния коефициент общините се групират в осем групи, съгласно РМС № 667 от 2017 г. За всяка от групите е определена различна стойност на регионалния коефициент. /За Община Велико Търново регионалния коефициент е 0,034/

Средствата от държавния бюджет, получени при прилагането на стандартите за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование или на нормативите за ученическо общежитие и за целодневна организация на учебния ден се увеличават с регионален коефициент, в зависимост от регионалната група на общината, в която се намират институциите.

Изменението в натуралните показатели през 2018 година спрямо 2017 година са както следва:

- За детските градини:

- 70 деца от яслена група – с 14 деца по-малко спрямо 2017 година
- 1 303 деца на 2 и 4 години в ДГ - с 11 деца повече спрямо 2017 година
- 1 155 деца на 5 и 6 години от подготвителни групи – с 31 деца повече спрямо 2017 година.

- За общообразователните училища:

- 6 448 ученика в общообразователни училища – със 104 ученика по-малко спрямо 2017 година
- 175 ученика в паралелки с профил „Изкуства“ – със 75 ученика повече спрямо 2017 година
- 292 ученика в Спортно училище – с 31 ученика повече спрямо 2017 година
- 170 ученика в общежитията – с 12 ученика повече спрямо 2017 година

През 2018 година финансирането на всички училища се организира чрез прилагане на системата на “Делегиран бюджет”, който е разработен на база формула, съгласувана с директорите на учебните институции и утвърдена от Кмета на Община Велико Търново със Заповед 22-370/27.02.2018 година.

През 2018 година Община Велико Търново предоставя на общинските училища средствата по единни разходни стандарти (ЕРС), разпределени по формули, ежемесечно в срок до 7 работни дни от получаването им от Централния бюджет.

Съгласно ПМС №66 от 03.05.2018 година Община Велико Търново получи трансфер за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в частните училища. На основание Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и

училищното образование средствата са разпределени между Частна профилирана гимназия „АК-Аркус“, град Велико Търново и Частно училище „Димитър Екимов“, село Русаля.

За местни дейности във Функция „Образование“ сравнителния анализ показва намаление на разходите с 249 327 лева през 2018 година спрямо 2017 година. Разликата се дължи на платените през 2017 година просрочени разходи за доставка на хранителни продукти от 2016 година. През 2018 година разходите за текуща издръжка, в т.ч. за доставка на хранителни продукти се разплащат регулярно.

Политиката на Община Велико Търново по отношение на местните разходи за издръжка в образованието е насочена към тяхното оптимизиране. За целта детайлно се планира всеки един разход в размер достатъчен да осигури нормалното и безпрепятствено протичане на учебния и работния процес. За периода януари – декември 2018 година от извършените разходи за издръжка 85% са платени по реда на сключените договори по обществени поръчки.

За ограничаване на просрочените задължения са предприети следните мерки:

- не се допуска извършването на бюджетен разход без предварително валидиране на подадена заявка от учебните заведения;
- ограничаване на телефонните и мобилни разходи /съгласно Заповед № РД 22-431/13.03.2018 година/
- ограничаване и контролиране на разходите за закупуване на канцеларски, перилни и почистващи материали
- извършване на контрол по фактурирана ел.енергия, вода и горива, с цел неначисляване на лихви по забавени плащания
- извършване само на спешни и аварийни ремонтни дейности.

Функция „Здравеопазване“ – разходите извършвани по тази функция са идентични с тези във функция „Образование“. Заплатите, осигурителните вноски и разходите по здравословни и безопасни условия на труд се покриват от единните разходни стандарти, а издръжката от общинския бюджет. Средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности във Функция „Здравеопазване“ за 2018 г. се увеличават с 20% спрямо тези за 2017 г. Структурна промяна е прехвърлянето на дейността на превантивно-информационните центрове към общините от функция „Отбрана и сигурност“ във функция „Здравеопазване“. Въведен е допълващ стандарт за дейности по Националната стратегия за борба с наркотиците.

Във връзка с оптимизирането на разходите във функция „Здравеопазване“ е направена трансформация в щата на детските ясли, като са коригирани възнагражденията. Регулярно се извършва мониторинг на разходите за храна, материали, консумативи и горива. Неточностите се отстраняват своевременно. За по-добра организация и контрол на изписването на хранителните продукти, програмата която се използва е подобрена.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – разходите в Делегираните от държавата дейности се извършват съобразно предоставените единни разходни стандарти за съответната година. Средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности във Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ за 2018 г. се увеличават с повече от 9% спрямо тези за 2017 г.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0655/05.06.2017 г. се променя вида и капацитета на социална услуга в общността от резидентен тип „Защитено жилище за лица с психични разстройства с. Церова Кория“, с капацитет 10 места, става „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства с. Церова Кория“, с капацитет 13 места, считано от 01.01.2018 г.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0658/05.06.2017 г. е направена промяна в капацитета на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, ул.Охрид № 4, от 15 на 13 места, считано от 01.01.2018 г.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0657/05.06.2017 г. е направена промяна в капацитета на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания“, ул.Ильо войвода № 4, от 15 на 13 места, считано от 01.01.2018 г.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0656/05.06.2017 г. е направена промяна в капацитета на социалната услуга от резидентен тип „Център за настаняване от

семеен тип за деца без увреждания“, ул.Любен Каравелов № 26, от 8 на 6 места, считано от 01.01.2018 г.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-0654/05.06.2017 г. е увеличен капацитета на „Център за социална рехабилитация и интеграция ул.Бойчо Войвода № 1“ от 40 на 42 места, считано от 01.01.2018 г.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-1012/21.04.2018 г. е направена промяна в капацитета на Център за обществена подкрепа – гр. В.Търново, ул.“Димитър Найденов“ № 4 от 20 на 30 места. Заповедта е влязла в сила, считано от 01.06.2018 г.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-1699/30.08.2018 г. е увеличен капацитета на „Център за социална рехабилитация и интеграция ул. „Бойчо Войвода“ № 1 от 42 на 50 места, считано от 01.09.2018 г.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-1697/29.08.2018 г. се разкрива социална услуга в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“, с. Церова кория, ул. Втора. № 26, с капацитет 14 места, считано от 01.10.2018 г.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-1696/29.08.2018 г. се закрива социална услуга в общността от резидентен тип „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ 1, с. Церова кория, ул. Втора. № 26, с капацитет 7 места, считано от 01.10.2018 г.

Със заповед на Агенция за социално подпомагане РД01-1695/29.08.2018 г. се закрива социална услуга в общността от резидентен тип „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“ 2, с. Церова кория, ул. Втора. № 26, с капацитет 7 места, считано от 01.10.2018 г.

По проект за енергийна ефективност беше сменена отоплителната инсталация в Дом за стари хора „Венета Ботева“. Това значително намали разхода за отопление на сградата. Старите амортизирани радиатори и тръби са продадени за скрап.

Намаляване на разходите на социалните услуги е изключително трудна задача, предвид непрекъснато нарастващите цени на услуги и материали на пазара. Основно перо в частта на разходите са тези за работни заплати. Разходите за възнаграждения непрекъснато се увеличават, в резултат на увеличаване размера на минималната работна заплата и обвързаните с нея осигуровки. Предвид спецификата на социалните услуги, предоставяни в институции и в резидентни услуги и уврежданията на потребителите е трудно да се правят подобни промени на ангажираният персонал, тъй като не би било възможно да се осигури 24 часово непрекъснато покритие, да се спазят изискванията на трудовото законодателство, както и да бъдат осигурени изискваните задължителни длъжности за специалисти и общи такива, пряко ангажирани с обслужването на настанените лица.

Непрекъснатото увеличение на пазарните цени на стоките и услугите, за сметка на минимално повишен стандарт за издръжка, води до несъответствие на същия, спрямо реалната пазарна ситуация в страната. Всички необходими стоки и услуги се осигуряват от фирмите с които Община Велико Търново има сключени договори по ЗОП. За всеки един разход се изготвя заявка, която се съобразява с наличните средства по бюджетните пера, съгласува се и се одобрява при счетоводството на Център за социални услуги и Дирекция СДЗ.

Функция „Жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство“ – тази функция е на второ място и представлява близо 15% от общите разходи към 31.12.2018 г.

През 2018 година приоритетно и поэтапно се извършва основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа. Към 31.12.2018 година са разплатени дейности на обща стойност 4 354 090 лева и е подменена водопроводна мрежа на улиците „Георги Мамарчев“, „Поп Матей Преображенски“, „Въстаническа“, „Драгоман“, „Читалищна“, „Ст. Стамболов“, „Михаил Кефалов“, „Крайбрежна“, „Йордан Инджето“, „Петър Богданов“, „Киро Толешков“, „Цани Гинчев“, „Гурко“, „10-ти февруари“, „Колю Фичето“, „Александър Добринов“, „Ефрем Попхристов“, „Шейново“, „Силвестър Пенев“, „Независимост“, „Пролет“, „Митрополит Панарет Рашев“, „Велчо Джамджията“, „Максим Райкович“, „Тунел“, „Иван Вазов“, „Читалищна“, „Христо Ив. Войводата“, „Осма дружина“, „Г.С.Раковски“, „Медникарска“, „Кирил и Методий“, „Поборническа“, „П.Р.Славейков“ и пл. „Самоводски пазар“. Остават за изпълнение участъци от улици „Кирил и Методий“, „Поборническа“ и „П.Р.Славейков“.

През 2018 година са изпълнени СМР по уличното осветление, както следва:

- изграждане на художествено осветление на трета порта и зъбери на южна стена, прилежащи към нея на крепостта „Царевец“;
- изграждане на художествено осветление на зъбери на трета порта на крепостта "Царевец" гр. Велико Търново;
- доизграждане на УО на ул. „Стоян Михайловски“, кв. „Картала“ гр. Велико Търново;
- възстановяване на художественото осветление на Владишки мост гр. Велико Търново;
- изграждане на улично осветление около общинско жилище на ул. "Константин Костенечки" №42, вх. Д, гр. Велико Търново с цел възпрепятстване образуването на нерегламентирани сметища в тъмните часове на денонощието;
- изграждане на улично осветление на ул. "Йоновка" №7, гр. Велико Търново;
- изграждане на улично осветление на ул. "Иван Момчилов", гр. Велико Търново;
- изграждане на улично осветление на ул. "Александър Бурмов" № 30-54, гр. Велико Търново;
- изграждане на нови участъци от уличното осветление в с. Плаково;
- изграждане на нови участъци от уличното осветление в с. Беляковец;
- изграждане на нови участъци от уличното осветление в с. Въглевци;
- изграждане на нови участъци от уличното осветление в с. Присово;
- изграждане на УО в западна промишлена зона на гр. Велико Търново в участъка от фирма "Валда" до мост към с. Шемшево;
- изграждане на УО на новия мост на пътя от западна промишлена зона на гр. Велико Търново до с. Шемшево;
- ремонт на художествено осветление на пл. "Цар Асен I", гр. Велико Търново;
- реконструкция на уличното осветление на ул. "Независимост", гр. Велико Търново с подмяна на съществуващите осветители с нови високоефективни LED осветителни тела;
- реконструкция на уличното осветление на ул. "Стефан Стамболов", гр. Велико Търново с подмяна на съществуващите осветители с нови високоефективни LED осветителни тела;
- частична реконструкция на уличното осветление на ул. "Иван Вазов", гр. Велико Търново с подмяна на съществуващите осветители с нови високоефективни LED осветителни тела.

През 2018 година са извършени допълнителни строително-ремонтни дейности по депо строителни отпадъци с. Леденик, като се извърши направа на трошенокаменна настилка – 447 м<sup>3</sup>, машинно полагане на непълтна асфалтова смес на пластове – 145 тона и машинно полагане на пълтна асфалтова смес – 9 970 м<sup>2</sup>.

През 2018 г. по Инвестиционната програма на община Велико Търново се извърши ремонт и реконструкция на уличната мрежа в 29 населени места на територията на общината, в размер на осигуреното финансиране. Допълнително са възложени и изпълнени строително-ремонтни дейности по уличната мрежа в с. Шереметя, с. Леденик, с. Ветренци и в с. Ново село за осигуряване на транспортен достъп до гробищния парк. В гр. Килифарево е извършен основен и текущ ремонт на уличната мрежа.

През 2018 г. по Програма Фонд “Инициативи на местните общности - 2018“ се извърши ремонт на уличните мрежи в населените места в рамките на осигуреното финансиране.

При изпълнение на ремонтните дейности в населените места на територията на общината основните видове работи бяха направа на трошенокаменна настилка за пътна основа, машинно полагане на пълтна асфалтова смес, изкърпване на повредени участъци от пътната настилка с непълтна и пълтна асфалтова смес с дебелина на пласта 4/5 см. С извършените видове строително-монтажни работи се подобри експлоатационното състояние на част от уличната мрежа по населени места на територията на общината.

През 2018 г. са извършвани текущи ремонти за подобряване на експлоатационното състояние на улична мрежа на гр. Велико Търново, като част от дейностите включват - текущи ремонти на пътните и улични настилки, подобряване на уличното отводняване - ремонт на дъждоприемни шахти и улични отоци, направа на пътна хоризонтална маркировка (напречна маркировка - пешеходни пътеки, забранени площи за паркиране, острови, стоп линии и др., както и направа на надлъжна маркировка – осови линии и стрелки и др.), поставяне на нови или подмяна на увредени пътни знаци, ремонт и монтиране на нови пешеходни предпазни парапети, ремонти на тротоарни настилки, ремонти на стъпала и стълбищни улици, поддръжка на светофарните уредби в града и др.

Във връзка празника на града и разполагане на атракционни съоръжения беше извършени строителни дейности по подобряване настилната на цирковата площадка до пътно кръстовище “Качица“, гр. В. Търново. Бяха извършени следните видове СМР - земни изкопи и направа на трошено-каменна настилка ( 259 м3 ).

След приключване на зимния сезон 2017г.- 2018 г., в периода от м. април до м. юни 2018 г. са изкърпени 10 500 м2 от уличните асфалтови настилки в град Велико Търново, с което се подобри тяхното експлоатационно състояние.

Беше извършено машинно изкърпване с плътна асфалтова смес на ул. “Никола Габровски“, ул. “България“, ул. “Мармарлийска“, ул. “Беляковско шосе“, ул. “Димитър Буйнозов“ под КАТ, ул. “Малъовица“, ул. “С. Михайловски“, ул. “Дълга лъка“, ул. “Димитър Найденов“, ул. “Яворов“, ул. “Негованка“, ул. “А.Каралийчев“, ул. “Козлуджа“, ул. “Климент Охридски“ и обходен път на хълм Царевец, ул. “Теодосий Трновски“, ул. “Лазурна“, ул. “Иларион Драгостинов“, ул. “Стоян Коледаров“, ул. “Сливница“, ул. “ОК 8412 - ОК 8402“ в кв.620 в кв. “Бузлуджа – запад“ и други.

През лятото и есента се извърши ремонт и на 97 броя дъждоприемни шахти и улични отоци, при което бяха повдигани решетките и капаци до ниво улична настилка, подменяни счупени или откраднати решетки с нови такива, направа и монтаж на нестандартни стоманени решетки на дъждоприемни шахти, доставка и монтаж на отводнителни решетки тип “Хауратон“ ( ул. “Читалищна“).

Извърши се ремонт и на увредени еластични предпазни огради и монтиране на нови такива на Западния пътен възел – 16 бр. шини и стълбчета, както и на моста над р. Янтра в кв. “Чолаковци“ – 2 бр. шини.

През м. 08.2018 г. се извърши основен ремонт (изкопи, направа на трошенокаменна настилка и асфалтиране с неплътна и плътна асфалтова смес) на ул. “ОК 283- ОК 258“ с дължина към 90 м. в Промислена зона на територията на община Велико Търново.

През лятото и есента на 2018 г. машинно са изкърпени с плътна асфалтова смес ул. “Мизия“, път за жп гара Велико Търново и път за белодробен диспансер „д-р Трейман“, улица в кв.12 в Западна промишлена зона, ул. “Рада войвода“ с обща площ 1 850 м2, както и ул. “Никола Габровски“ (ОК 3 - ОК 36) – 1150м2, с което се подобри тяхното експлоатационно състояние. Беше извършен и текущ ремонт на паркингите в междублоковото пространство между ул. “Ален мак“ и ул. “Краков“, като бяха изкърпени дупки и деформации на пътните настилки, както и цялостно преасфалтиране с плътна асфалтова смес на 970 м2, на пътното кръстовище на ул. “Мармарлийска“ с ул. “Козлодуй“ – където се извърши ремонт на 318 м2 пътна настилка – пътна основа от несортиран трошен камък - 88м3 и направа на неплътна асфалтова настилка (биндер) – 320м2.

Фрезованият материал при ремонтните дейности на улиците в гр.Велико Търново (670 тона) , беше предоставен на кметствата за направа и ремонт улици по населени места.

През лятото на 2018 г. се извърши ремонт и изграждане на нов пешеходен парапет на ул. “Теодосий Търновски“ към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, при което бяха доставени и монтирани нови метални панели с дължина 2,67м на местата на липсващите или увредени парапети. С това съществено се подобри безопасността на движение хората по тротоара за ВТУ.

Извършен е и основен ремонт на участък на ул. “Дервения“ в участък с дължина 150м, с направа на пътна основа и асфалтиране с площ 675м2.

През м. септември и м. октомври 2018 г. се извършиха допълнителни СМР по отводняване на уличното платно на ул. “Крайбрежна“ с направа на дъждоприемни шахти и

линейни отводнителни, а през м. ноември се извърши и ремонт на уличното кръстовище на ул. "Крайбрежна" с ул. "М.Кефалов" и път около хълм Царевец на площ 585 м<sup>2</sup>.

През есента на 2018 г. се извърши ремонт и на междублоковото пространство на ул. "Полтава" № 7 в гр. Велико Търново, като дейностите обхващаха почистване и извозване на строителни отпадъци, направа на изкопи, направа на трошенокаменна настилка – 114 м<sup>3</sup>, доставка и полагане на бетонови бордюри, бетон за подпорни стени, дъждоприемна шахта и отводнителен окоп, както и асфалтиране на площадката – 520 м<sup>2</sup>.

През 2018 г. се извърши текущ ремонт на тротоарни настилки в гр. Велико Търново на ул. "Цар Самуил", възстановяване на разрушена подпорна стена, ул. "Георги Бакалов", ул. "Цар Освободител", ул. "Филип Тотю", ул. "Колоня Товар", ул. "Димитър Полянов", ул. "Асти", ул. "Панайот Ангелов". Извърши се и ремонт на металния пешеходен парапет на моста над р. Янтра в кв. "Чолаковци", увреден след ПТП, като бяха доставени монтирани 12 м. нови парапети. През есента на 2018 г. се извърши основен ремонт на стъпалата между улица "Мир" и улица "хан Крум", както и частично и по стълбищната улица "Еделвайс" в гр. Велико Търново.

Със средства от републиканския бюджет завърши изграждането на улици в кв. 7, УПИ II, V и кв. 14, УПИ I, кв. "Чолаковци" - асфалтиране с непълтна асфалтова смес – 93 тона, с пълтна асфалтова смес - 1140 м<sup>2</sup>, изкърпване на деформации в настилка – 995 м<sup>2</sup> и отводняване.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ :

Община Велико Търново финансира чрез Дирекция ОМДС спортни клубове и организации. От предвидените средства за 2018 година в размер на 150 000 лева за 41 броя спортни организации, към 31.12.2018 година са разплатени средства в размер на 149 336 лева на база представени документи за фактически извършени разходи.

Община Велико Търново финансира чрез Дирекция ОМДС СНЦ „Ф.К.Етър ВТ“ . От заложените първоначално 150 000 лева за 2018 година и увеличени на 300 000 лева с Решение №1145/26.07.2018 година на Великотърновски общински съвет, към 31.12.2018 година субсидията е изплатена в пълен размер.

Към 31.12.2018 година разходите на ОП „Спортни имоти и прояви“, гр.В.Търново са в размер на 348 281 лева. В сравнение с миналата година изразходваната сума е със 38 778 лева по-малко. През 2018 година приходите на ОП „Спортни имоти и прояви“, гр.В.Търново са в размер на 81 764 лева без ДДС. През 2017 година същите са били в размер на 200 961 лева без ДДС. Намалението в размер на 119 197 лева се дължи на факта, че ОП „Спортни имоти и прояви“ не отчита приходи от продажба на билети от футболни срещи. През 2018 е отчетено значително нарастване на приходите от наеми на помещения, като през 2018 година те са в размер на 76 908 лева, а през 2017 са 49 524 лева. Увеличението в размер на 27 384 лева се дължи на подобрената събираемост, отдадени обекти под наем и повишен брой сключени договори за краткосрочно ползване на спортната база. На наемателите се напомня ежесечно по телефона и с писма за забавени плащания, което има осезаем ефект. По отношение на просрочените вземания, към две от фирмите-наематели на обекти, са предприети правни действия.

През 2018 г. след решения на Великотърновски общински съвет бяха отдадени допълнително под наем обектите:

- Коридорна площ в Хандбална зала „Сава Величков“ за вендинг автомат
- Зала художествена гимнастика в СК „Ивайло“- юг
- Зала борба и зала бокс в СК „Ивайло“- север
- Бе подновен договор за наем на коридорна площ в СК „Ивайло“- юг за вендинг автомат

Към момента са свободни само две от отдаваните под наем помещения в СК „Ивайло“ и имот публична общинска собственост с местонахождение гр. В. Търново, ул. „Александър Стамболийски“ №2 с обща площ 171.00 кв. м./ в т.ч. 100 кв. м. търговска площ, 11 кв. м. спомагателна и 60.00 кв. м. открита площ/ за поставяне на временно съоръжение и предназначение - търговски обект.

На основание чл.11 а /ал.1/ и ал.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се сключват 102 договора за краткосрочно /почасово/, отдаване под наем на отделни обекти, стопанисвани от ОП „Спортни имоти и прояви“. Броят им е с 14 повече през 2018 г., в сравнение с 2017 година, като заетостта на обектите по тези договори е 1864,5 часа.

Най- често през миналата година почасово е отдавана Многофункционалната спортна зала към СУ „Ем. Станев“, общо 1569,5 часа. Приходите от краткосрочното ѝ отдаване са в размер на 17 710, 26 лева.

През 2018 година бе спечелен и реализиран проект по „Красива България“ за ремонт на Хандбална зала „Сава Величков“. Ремонтът сложи край на дългогодишния проблем с покрива на залата, който бе компрометиран. Възстановено е бетоновото покритие на пиластрите. Покривът е топлоизолиран с каменна вата, покрита с битумна изолация. Бордът около него е обшит с ламарина. Реализирани бяха и мерки за отводняване на покрива чрез воронки и водосточни тръби, в които бе интегрирана противообледителна електрическа система.

Оформен е нов подход към залата от страната на цирковата площадка, който е застлан с плочи от пресован бетон. Изграден е тротоар и са възстановени стълбите. Монтирано е ново фасадно осветление. Всичко това облекчава максимално подхода към залата.

В спортна зала „Сава Величков“ се провеждат тренировки по хандбал, бадминтон и волейбол. Там спортуват над 200 деца и ученици, като заетостта е от 8:00 до 21:30 часа в делничните дни.

На базата на представени графици за тренировки от спортните клубове, ползващи по договори за наем спортната база, средната заетост на всяка зала в СК „Ивайло“ за учебно-тренировъчна дейност в делнични дни е 8 часа. Това прави общо 1 992 часа заетост на зала, без почивните и празничните дни. Общо през 2018 година работните дни бяха 249. Залите в СК „Ивайло“ са 17, което прави 33 864 часа обща заетост, без тази на откритата лекоатлетическа писта и футболния терен. На практика обаче заетостта е по-голяма, тъй като не е отказван достъп на нито един спортен клуб-ползвател, изявил желание да води занимания през почивен или празничен ден. Достъпът до откритата лекоатлетическа писта на СК „Ивайло“ за свободно ползване през 2018 година е бил осигурен за граждани и спортисти ежедневно, включително в празнични и почивни дни средно по 14 часа или 5 110 часа, което има огромен социален ефект.

През 2018 година служителите на ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. В. Търново са взели дейно участие в организирането и провеждането на 18 футболни срещи за първенство на Първа професионална лига и една за Купа България, 12 мача за първенство на деца и юноши, Финал за Купа БФС, Финал за Купа АФЛ, финален турнир Футбол 5 и турнир в памет на Трифон Иванов. Средната заетост на терена на стадион „Ивайло за провеждане на официални футболни срещи е близо 100 часа.

С съдействието на общинското предприятие са организирани и проведени четири лекоатлетически турнира, един турнир по спортна гимнастика, един турнир по художествена гимнастика, турнири от първенството на Аматорската баскетболна лига- мъже, Държавно първенство по бадминтон, различни етапи от Ученическите игри по футбол, лека атлетика, баскетбол, хандбал, шахмат, волейбол, бадминтон. Многофункционалната спортна зала към СОУ „Ем. Станев“ бе домакин на финалите на ученическите игри по бадминтон в рамките на три дни. През 2018 година ОП „Спортни имоти и прояви“ е домакин на Регионални турнири по бадминтон, баскетбол, хандбал, волейбол и други. В конната база в Арбанаси се проведе Държавно първенство по конен спорт и международен турнир. Всичко това показва, че спортните обекти, стопанисвани от ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. В. Търново, са работили с пълен капацитет и са осигурили възможности за спортуване на граждани и състезатели при много добри условия.

Община Велико Търново финансира чрез Дирекция КТДМ следните дейности:

Дейност Музеи, художествени галерии и паметници на културата – делегирана от държавата дейност със 132 субсидирани бройки. Чрез тази дейност се осигурява функционирането на Регионален исторически музей – Велико Търново, който обхваща 30

музейни обекта, както и трудовите разходи и издръжката на Художествена галерия „Борис Денев“.

Със средства от държавната субсидия на РИМ В. Търново са изградени системи за видеонаблюдение в Патриаршеската църква в АМР Царевец, в АМР „Трапезица“, в музейния комплекс „Св. Св. Петър и Павел“, „Св. Иван Рилски“ и „Шишманова баня“. Оборудван бе център за видеонаблюдение с непрекъснат режим на работа, който се явява третия такъв. В АМР „Царевец“ бе премахната лека постройка в района на зрителските места за „Сцена на вековете“. В 14 от обектите в структурата на РИМ бе извършено трикратно третиране на застрашени от вредители чимшири, а в резерватите и срещу влечуги. Подържат се дворните пространства на обектите в обем 200 дка. Ремонтиран бе тротоара пред музей „Констанцалиева къща“ в с. Арбанаси и оградните зидове-парапети на подхода към Първа порта на Царевец.

Художествена галерия „Борис Денев“ е институция с идеална цел, чиито функции са да придобива, съхранява, експонира движими културни ценности, да търси нови иновативни методи за тяхното популяризиране, да привлича обществото и да допринася за неговото културно обогатяване.

През 2018 година в Художествена галерия „Борис Денев“ се проведе 11 изложби на видни великотърновски художници, както и на гостуващи такива. Партньори на галерията през годината бяха НВИМ гр. София и историческият музей в гр. Полски Тръмбеш, благодарение на които бяха експонирани творби не показвани във Велико Търново.

За поредна година Художествена галерия „Борис Денев“ си партнира с институт „Конфуций“ при ВТУ Св. Св. „Кирил и Методий“. В седмиците на китайската култура освен изложба с фотоси на китайски фотографии, посетителите имаха невероятната възможност да видят не излъчвани у нас китайски филми, да се докоснат до тънкостите на калиграфията и плетенето на традиционни китайски възли и орнаменти. В продължение на две седмици ежедневно публиката имаше възможността чрез лекции да опознае културното богатство на Китай.

Целта на ръководството и екипа на галерията е да възпитава бъдеща галерийна (музейна) публика. Традиция стана в Художествена галерия „Борис Денев“ Градски Ученически парламент Велико Търново да провежда образователни срещи и обучения. През 2018 година в галерията се проведе и множество поетични четения, както и представянето на две книги.

За първи път на територията на Художествена галерия „Борис Денев“, като част от програмата на Община Велико Търново по повод 110 години от обявяването на Независимостта на България и под патронажа на Министър–председателя на Република България г-н Бойко Борисов се проведе образователна игра. Образователната игра „Открий камбаната в галерията“ стана част от Националния календар на Европейската година на културното наследство 2018 на Министерство на културата.

Дейност Библиотеки с национален и регионален характер – делегирана от държавата дейност с 47 субсидирани бройки Чрез тази дейност се осигурява функционирането на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ с нейните 4 обекта на територията на град Велико Търново. Закупена е специализирана техника по проект „Дигитална културна съкровищница Север +“ Програма БГ 08. След въведените по проекта съвременни дигитални форми на предоставяне на библиотечните услуги през 2018 година са регистрирани 167 978 виртуални посещения на библиотечния фонд срещу 78 198 физически посещения т.е. виртуалните посещения са два пъти повече от физическите. Тенденцията е все повече да нарастват виртуалните посещения, с което се постига ефект на по-добро съхранение и по-гъвкаво управление на библиотечния фонд. Към 31.12.2018 г. библиотечния фонд на Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ наброява 604 643 тома библиотечни единици.

Дейност Читалища – делегирана от държавата дейност. Читалищната дейност на територията на общината е обезпечена с 97 субсидирани бройки. През 2018 година броят на регистрираните читалища е 38, като две от тях са новосъздадените читалище „Пламяк 2016“, гр. Велико Търново и читалище „Селски труд 1906“ с. Ялово. С държавната субсидия се обезпечават трудовите разходи на служителите и издръжката на читалищните сгради, на действащите в тях 71 любителско-творчески формации, един професионален фолклорен

ансамбъл, 33 клуба по интереси и 26 библиотеки, осигурява се участието им в различни национални и общински форуми за читалищна самодейност.

През 2018 година за културни мероприятия, за функциониране и рехабилитация на обекти с национално и местно значение, от местните приходи на Община Велико Търново са изразходени над 1,8 милиона лева.

През 2018 година са реализирани разнообразни културни прояви и традиционни чествания на територията на Община Велико Търново - 532 на брой, като общината си запазва организаторските функции, осигурява терен и логистична подкрепа, охрана и озвучаване на събитията.

По общинската програма „Изкуство и култура“ през 2018 година са финансирани 9 проекта за създаване на нови, интересни и лесно достъпни форми на изкуство за гражданите на Общината. За сравнение през предходната година по програмата финансиране са получили 8 проекта. В следствие на изпълнението на тези проекти Културната програма на Общината се обогати с три нови музикални събития с различна жанрова насоченост – фолклорен фестивал „Пътят на фолклора“, фестивал „Гитарфест“ и фестивал „UN BESO FIESTA 2018“. По три от проектите, а именно „Един квадратен метър изкуство“, „Отражения – претворено наследство“ и „Арт-импресия Стария град“, с които се даде възможност за изява на млади творци на изобразителното изкуство – студенти, младежи и деца, са създадени художествени произведения – скулптури, пана, стенописи и керамики, които успешно са вписани в градската среда и на публични места на територията на гр. Велико Търново. В сферата на театралното изкуство са финансирани два проекта. По проект „Театър на колела“ са изнесени 13 представления на сцените на читалищата от населените места в Общината, а по проект „12-та нощ“ е реализиран спектакъл на открито на хълм „Трапезица“. По проект на СБХ се финансира изложба и издаването на каталог „70 години Великотърновски художници 1948 - 2018“. За сравнение през предходната година по програмата финансиране са получили 8 проекта.

През 2018 г. в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ са реализирани 16 изложби. Освен тях в залите са проведени още 47 други събития – изложби, концерти, литературни представления и семинари.

През 2018 година в Летния театър са проведени културни мероприятия като фолклорни фестивали, концерти, театри, джаз вечери, София филм фест, церемонии по награждавания.

През 2018 г. с общински средства се дофинансира Църква-музей „Св. Св. Петър и Павел“, изградена е ефектна външна LED осветителна инсталация на Патриаршеската църква „Свето Възнесение Господне“ в АМР „Царевец“, извършени са основни ремонти на покривните конструкции на църквите-музеи „Рождество Христово“ и „Св. Св. Архангели Михаил и Гавраил“ – с. Арбанаси и е направена кадастрална карта на АМР „Трапезица“. По този начин се осъществява поддръжката на парковата част в АМР „Царевец“ – 80 дка и АМР „Трапезица“ – 60 дка. Извършено е укрепване, реконструкция, ремонт на Килийно училище, гр. Дебелец. Мултимедийния посетителски център /ММПЦ/ е част от структурата на РИМ Велико Търново, като разходите за дейността му се покриват изцяло от приходите, които реализира. Към 31.12.2018 година приходите, реализирани от ММПЦ са в размер на 193 317 лева, а разходите за дейността му – 92 647 лева. Отчетен е лек спад в сравнение с 2017 година, където приходите са в размер на 205 659 лева, а разходите – 116 213 лева. Въпреки това, следва да се отбележи, че чрез проект „Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура в община Велико Търново“ тази туристическа услуга е все така атрактивна за туристите и рентабилна за Община Велико Търново.

Вложените общински и държавни финансови средства за поддръжката, опазването и представянето на експозициите и обектите в структурата на РИМ – Велико Търново, доведе до увеличаване на финансовите постъпления от входни и други такси, следствие увеличеният брой посетители, който достигна 444 635 човека.

През 2018 г. с местни приходи са закупени допълнително 2 лиценза за софтуер за обработка на дигитални изображения, с което се осигурява оптимално използване на закупената специализираната техника по проект „Дигитална културна съкровищница Север +“ Програма БГ 08.

През 2018 г. с местни приходи е ремонтирана покривната конструкция на сградата на читалище „Нива-1898“ с. Балван.

Дейността на ДКС „Васил Левски“, Велико Търново се изразява в стопанисване на публична общинска собственост за реализиране на културни и спортни мероприятия предназначени за гостите и населението на гр. Велико Търново. ДКС „Васил Левски“ осъществява своята дейност чрез отдаване под наем на базата, чрез организация и провеждане на културни, спортни, развлекателни и други прояви, реклама, конференции, срещи, изложби и други на територията на комплекса.

През първото полугодие на 2018 г. събраните приходи са в размер на 53 296 лв., като 43 488 лв. са приходи от наеми, което е с 8.53% повече от събраните приходи от наеми за същия период на 2017 г. Събраните приходи от продажба на билети за 2018 г. са 8 109 лева, като спрямо същия период на 2017 г. бележат ръст с 2.7%. В общата сума на събраните приходи се включват и 1 700 лв. лихви от невнесени в съответния срок задължения от клиенти. Събраните приходи от мероприятията се превеждат по съответните сметки на Община Велико Търново.

За 2018 год. в ДКС „Васил Левски“ са сключени 76 договори за мероприятия, концерти, изложения, спортни срещи, спортни тренировки и др. От тях 55 броя са със заповед за безплатно ползване на залата и консумативи за сметка бюджет ДКС „Васил Левски“.

ДКС „Васил Левски“ Велико Търново извършва непрекъснат контрол на събиране на вземанията си от клиентите, с цел недопускане на нови просрочени вземания и намаляване на старите. За периода няма заведени нови съдебни дела за събиране на просрочените вземания. За 2018 година просрочените вземания са в размер на 4 453,00 лева което представлява два наема за наетите помещения от „Шугър Импекс Трейдинг“. Водени са непрекъснати разговори за своевременното им издължаване в най кратки срокове.

По заповед на Кмета на Община В. Търново, в рамките на 2018 година са проведени редица спортни и културни мероприятия без заплащане на наем. Сумата на неусвоените наеми е в рамките на 62 367 лв. На основание същите заповеди консумативите са за сметка на бюджета на ДКС „Васил Левски“, като сумата по тях е в рамките на 56 723 лв. Проявите включват регионални турнири и състезания, републикански и международни срещи, уикенд семинар, Международно туристическо изложение, Болярско надиграване, Международен конкурс за вокална и инструментална музика „Звукът на времето“, Финал баскетболна лига, Юбилеен концерт ДЮФА „Българче“, Заключителен концерт „Твоят час“, Спектакъл Камен Донев, Турнир по художествена гимнастика, Геймърски игри, Танцова спартакиада, Изложение „Хепи мама“, Концерт на „Ротари клуб „Търновци за Търновци „ и други.

ДКС „Васил Левски“ е в добри партньорски взаимоотношения с „ЖОКЕР МЕДИЯ“, „МОНТЕ МЮЗИК“, ДО Стара Загора, Държавна филхармония гр. Плевен, ДТ гр. Пловдив, Филхармония Видин и други импресарски агенции.

През 2018 година е извършено полагане на изолация покрив ниско тяло. Капиталовия разход е на стойност 36 693 лева. Изработен е проект за оформяне на служебен паркинг при ДКС „Васил Левски“, реализирането на който трябва да стартира 2019 година.

Успешно е реализиран проект за международен семинар през месец март 2018 година. Спечеленото домакинство се базира основно на мултифункционалността на главна зала. Поради представените добри условия семинарът ще се проведе за втори път през 2019 година.

От 2014г., „Общинско радио Велико Търново“ се излъчва и на ефирна честота 98 мегагерца, което дава възможност на повече от 100 000 слушатели да бъдат информирани за обществения и културния живот в Община Велико Търново. Радиото запази паралелно и кабелното си излъчване в 36 населени места от общината. От началото на тази година бе увеличен времевия обхват на програмата, заложен в Лицензията, получена от СЕМ. Всичко, което се излъчва в ефира, намира своето място и в информационния сайт на медията. Програмната схема на радиото предлага на своите слушатели разнообразни предавания и рубрики, които засягат широка гама от обществено значими проблеми. Представителните социологически проучвания поставят „Общинско радио Велико Търново“ сред регионалните лидери по слушаемост и доверие сред медиите във Великотърновска област. Принос за това

има високият професионализъм на екипа, безпристрастното поднасяне на информацията и нейната пълнота. Радиото е единственият обществен доставчик на медийни услуги на територията на община Велико Търново.

ОП „Общинско кабелно радио Велико Търново“ притежава и фондов архив със съхранени записи за дати и събития от 70-те години до днес. От август 2006 г. радиото съхранява записи и на всички бележити събития и дати за Община Велико Търново и такива с национално значение. През 2018 годината абонатите на услугата са увеличени с 67 броя. Въпреки мащабното популяризиране на медията като ефирно радио, продължава търсенето на услугата доставяна по кабелен път. Наблюдава се постепенен спад с над 35 % на събираемостта на услугата радиоточка от абонатите на град Велико Търново. По-голямата част се дължи на включването на блоковете в Националната програма за енергийна ефективност, след което е невъзможно да се възстанови сигнала до абонатите по кабелен път и да се предоставя услугата, поради което договорите на тези абонати се прекратяват служебно. Служебно се прекратяват договори и на починали абонати.

Годишния бюджет на ОП „Общинско кабелно радио Велико Търново“ за 2018г. съответства на поетите ангажименти по договори, както и на заложените средства за възнаграждения на персонала спрямо утвърдената щатна численост и фонд работна заплата от Общински съвет Велико Търново. Всички разходи по издръжка са породени от договорни отношения за предоставяне на услуги в полза на Община Велико Търново и ОП „Общинско кабелно радио Велико Търново“ и са преминали през отдел „Обществени поръчки“ на Община Велико Търново. Функциите на медията са съобразени с желанието на потребителите, а именно запазване на кабелното излъчване, чиято поддръжка коства най-много финансови средства.

В дейност „Обредни домове и зали“ във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ се отчитат социалните погребения. В изпълнение на инструкцията за процедурата по извършване на социални погребения в Община Велико Търново през 2018 г. са изготвени 26 Становища за извършване на социални погребения, чиито разходи възлизат в размер на 7 280,00 лв. /26x280,00 лв./. За сравнение през 2017 г. са изготвени 28 Становища за извършване на социално погребение и разходите възлизат в размер на 6 860,00 лв./28x245,00 лв./.

#### Функция „Икономически дейности и услуги“:

Общински приют за безстопанствени кучета“, който е регистриран съгласно чл. 137 от ЗВМД, започва да функционира на 10.09.2015 г. с капацитет 74 броя животни. Разходите за дейността му са за сметка на местни приходи, тъй като няма собствен приходоизточник. Отчетът на разходите към 31.12.2018г. е в размер на 232 263 лева. Тук се включват издръжка и заплати в Общински приют за безстопанствени кучета, грижи и издръжка за настанените кучета, дейности в кастрационния център, услугите по залавяне и обработка на кучета.

Организацията в приюта е следната:

- Директор с функции и на ветеринарен лекар, ветеринарен лекар;
- от началото на месец май 2018 г. е назначен и пети кинолог за покриване на 24 часово присъствие в приюта.

Дейности в приюта:

- Ежедневно почистване на навесите, двукратно хранене на кучетата, задължителни редовни дезинфекции, деакаризации, дератизации /от 11.2018 г. самостоятелно/ и други профилактични мероприятия; поддържане на зелените площи в и около приюта, поддържане на навесите.

- От 05.06.2018 г. в приюта има регистрирано ветеринарно лечебно заведение втора категория с основна цел извършване на кастрации /оварихистеректомия - женски или орхиектомия – мъжки/ на бездомни и домашни дворни кучета.

- Приеманите безстопанствени кучета се настаняват в манипулационната за кастрация или, след предварителен преглед на здравословното състояние, се настаняват в някой от навесите. Изготвя им се досие, данните от което, се вписва в регистър. Всички кастрирани кучета са с микрочип, ваксина бяс, външно и вътрешно обезпаразитяване, ушна марка. На дълготрайно пребиваващите кучета в приюта се осигурява реобезпаразитяване на всяко тримесечие и реваксиниране ежегодно с бяс /при възможност се поставят и поливалентни

ваксини/. Постъпващите малки кученца се ваксинират по схема с поливалентни ваксини /за да се поддържа здрава епизоотологична обстановка в приюта/.

Преминали и настанени в приюта за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. – 174 бр., в т.ч. от 116 бр. от фирма „Пролет“ и 58 бр.от граждани/

- Осиновени: 111 бр.
- Умрели: 6 бр.
- Върнати по място на залавяне: 72 бр.
- Обезпаразитени: Вътрешно – 441 бр. ; външно – 544 бр.
- Ваксинирани: общо 306 бр. /\*от които поливалентни 165 бр.; чист бяс – 141 бр./
- Преминали през амбулаторията:
- Кастрирани – 98 бр. /13.06.2018 – 31.12.2018/ от които доведени от граждани за кастрация – 26 бр.
- Чипирани – 190 бр.
- Маркирани с ушни марки – 85 бр.

Социална страна на приюта:

Престоят в приюта дава възможност да се „отсеят“ кучетата. Връщат се неагресивни, здрави и кастрирани животни. Не се връщат в болничните и учебни заведения, ясли и детски градини. Осигурен е достъп на гражданите 6 дни в седмицата. Всеки желаещ може да осинови куче от приюта или да направи дарение. Собственици на кучета, при определени условия, нямачи възможност да се грижат за домашния си любимец, могат да го оставят за доотглеждане в приюта. Дава се възможност на доброволци да контактуват и социализират намиращите се в приюта животни, както и да социализират себе си по отношение на кучетата. Най-често посещаван е приютът в неделите.

- За снегопочистване и опесъчаване на Общинска пътна мрежа на територията на Община Велико Търново за периода 01.01-31.12.2018 г. са разходвани 487 537 лева, в т.ч. от целева субсидия от Централния бюджет - 342 500 лв.;

- За организиране и провеждане на дезинсекционни обработки против комари и дезакаризациялни мероприятия против кърлежи за периода 01.01-31.12.2018 г. са изплатени – 222 587 лв., в т.ч. и неразплатени от предходната година.;

- Общинска агенция за приватизация - трудовите разходи и издръжката на Агенцията от 01.01.2014 година се отчитат по бюджета на общината. В отчета е отразена извършената от ОБАП работа през 2018 година, за изпълнение на годишния план за приватизация в Община Велико Търново, приет с решение № 902 от 21.12.2017 г. и на взетите решения на ВТОБС по въпроси, свързани с приватизацията на общинската собственост. Изготвен е отчет за 2018 г. и е внесен в НСПСК на основание чл.10, т.5 от Правилника за дейността на Общинска агенция за приватизация – ОБАП .

С цел създаване на необходимите условия за провеждане на ефективна приватизация през годината ОБАП е извършила следното: съставяне и приемане на годишен план за приватизация; изготвяне и приемане на анализи на правното състояние и оценки на обекти от годишния план; актуализиране на годишния план чрез допълване на същия с нови обекти, актуализиране на началните цени, актуализиране анализите на правното състояние, намаляване на началните цени и приемане на нови начални цени, изготвяне и приемане на проекти за решаване на съществуващи технически и правни проблеми на предвидените за приватизация обекти, привеждане на документацията на обектите за приватизация в съответствие с действащата нормативна база и взетите от Великотърновски общински съвет решения и други.

Посочените и всички последващи приемането на плана действия през годината са извършени в съответствие с разпоредбите на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), действащите наредби и правилници за приложението му, както и в изпълнение на приетата от Общинския съвет вътрешна нормативна уредба за организация на приватизационния процес.

Изпълнението по дейности е както следва:

- подготвени нови обекти – през отчетния период са подготвени за приватизация 7 нови обекта, представляващи: „ Поземлен имот с идентификатор 61861.501.22 по КККР на

с.Райковци, заедно с построената в него сграда с идентификатор 61861.501.22.1“; „Застроен УПИ I - 460 – „за Детска градина“ от кв.49 по плана на с. Ново село, с построена в него сграда“ ; „Незастроен УПИ II – „за обществено обслужващи дейности, търговия и услуги“ от кв.111 по плана на с.Шемшево“ ; „Сграда с идентификатор 10447.509.113.12 по КKKP на гр. Велико Търново“ ; „Дворно място, за което е отреден УПИ I – „за основно училище“ от кв.25 по плана на с. Присово, заедно с построена в него сграда (бивше училище)“ ; „Застроен УПИ I – „за ветеринарна лечебница“ от кв.1 по плана на с.Дичин, заедно с построена в него сграда (бивша ветеринарна лечебница)“ и „Урегулиран поземлен имот I, от кв.1 по ПУП на с. Никюп, заедно с построени в него сгради (бивше училище и бивша детска градина)“.

Поради все още неразрешени проблеми от техническо и правно естество липсват условия за възлагане изготвянето на анализ на правното състояние и приватизационна оценка за къща „Бранковани“ в с.Арбанаси, „Урегулиран поземлен имот I, от кв.1 по ПУП на с. Никюп, заедно с построени в него сгради (бивше училище и бивша детска градина)“ и за незастроени УПИ - УПИ XI-10 - „за техническа инфраструктура“ , УПИ - УПИ XIII-11- „за техническа инфраструктура“, УПИ - УПИ XIV-74 - „за техническа инфраструктура“ и УПИ - УПИ XII-11- „за техническа инфраструктура“, всичките от кв.570 по ПУП на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка“, както и изготвяне на приватизационни оценки за имоти № 000161 и № 000165 по КВС за землище с.Ресен, заедно с построените в тях сгради.

- приети цени – през отчетния период е извършено е намаляване на началните цени и са приети нови такива за 9 обекта ;

- обявени обекти – 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;

- обявени търгове – от приложената справка се вижда, че през годината са обявени общо 234 търга;

- продадени обекти – през отчетния период са продадени 10 обекта, в т.ч.: „ Незастроен УПИ XVIII – „за обслужващи дейности“ от кв. 59 по ПУП-ПР на гр.Килифарево, целият с площ от 580 кв.м.“ ; „Незастроен УПИ IV – “за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с. Пчелище, с площ 1 500 кв. м” ; „Незастроен УПИ V –“за обществено обслужване” от кв.45 по плана на с. Пчелище, с площ 1635 кв. м” ; „Незастроен УПИ VII – “за обществено обслужване” от кв. 45 по плана на с. Пчелище, с площ 1623 кв. м” ; „Гараж № 5, с идентификатор 10447.515.43.2.39 по КKKP на гр. В. Търново, заедно с 1,9918 % ид.ч. от общ. части на вх. „Б” и право на строеж, съобразно ЗП върху ПИ с идентификатор 10447.515.43 по КKKP на гр. В. Търново” ; „ГАРАЖ, с идентификатор 10447.502.189.2.2, съгласно КKKP на гр. В. Търново, със ЗП 24,90 кв.м., заедно с 0,9730 % идеални части от общите части на сградата и 0,4697 % идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189” ; „ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, разположен на партерен етаж, състоящ се от: магазин с идентификатор 10447.502.189.2.1 и склад с идентификатор 10447.502.189.2.10, съгласно КKKP на гр. В. Търново, заедно със съответстващите на обособената част идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189, съобразно ЗП на самостоятелния обект” ; „Застроен УПИ I от кв. 40 по плана на с. Никюп, заедно с построената в него масивна едноетажна сграда (бивша мандра) с вкопан складов сутерен” ; „Гараж, с идентификатор 10447.502.189.1.2, съгласно КKKP на гр. Велико Търново, заедно с 20 % ид. части от общите части на сградата и 1,1416 % ид. части от правото на собственост върху ПИ с идентификатор 10447.502.189“ и „Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.515.287 по КKKP на гр. Велико Търново, за който имот е отреден УПИ V- „за търговия и услуги” от стр. кв. 534 по ПУП-ПР на гр. В. Търново” – собственост на Община Велико Търново.

Постъпленията от сделки, от просрочени вземания, от възстановени заеми, от лихви по срочни депозити, от продажба на тръжна документация и други през 2018 година са в размер на 403 013 лева. Разходите са разпределени, както следва:

- в „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи” – 350 471 лева;
- във Фонд "Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол" – 52 542 лева;

През годината е упражнен следприватизационен контрол върху задълженията на купувачите за издължаване на вноски по разсрочено плащане за закупуване на: „Застроен УПИ XIV от кв. 85 по ПУП-ПР на с. Шемшево, заедно с построени в него сгради”; „Застроен УПИ II – „за обществено обслужване” от стр.кв.45 по ПУП-ПР на с. Пчелище, заедно с построена в него сграда (бивша детска градина)”; „Незастроен ПИ с идентификатор 10447.501.124 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 15 749 кв. м, за който имот е отреден УПИ V-„за резервен терен”, стр. кв. 6 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона”; „Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.501.4 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 6 158 кв.м., за който имот е отреден УПИ I - „за производствени и складови дейности”, кв. 2 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона”; „УПИ XI – „ за обществено обслужване” от кв. 45 по плана на с. Пчелище, заедно с построените в него сгради (две пристройки към бивше училище)”; „Незастроен ПИ с идентификатор № 10447.501.178 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 16 174 кв.м., за който имот е отреден УПИ I - „за филиал на творчески фонд на СБХ” от кв.5 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона”; „Незастроен ПИ с идентификатор 10447. 515.366 по КККР на гр. В. Търново, за който имот е отреден УПИ IV- „за търговия и услуги” от стр. кв. 622 по ПУП-ПР на гр. В. Търново”; „Поземлен имот с идентификатор 10447.502.221 по КККР на гр.В.Търново, заедно с построената в него сграда с идентификатор 10447.502. 221.1 по КККР на гр.В.Търново”, „Поземлен имот с идентификатор 36837.501.865 по КККР на гр. Килифарево, заедно с построените в него: двуетажна сграда с идентификатор 36837.501.865.1 и двуетажна сграда с идентификатор 36837.501.865.2” и „Незастроен поземлен имот с идентификатор 10447.501.169 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 7 213 кв.м., за който имот е отреден УПИ II - „за складова база на „Електроснабдяване”, кв. 2 по ПУП-ПР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона” ; „Гараж №5, с идентификатор 10447.515.43.2.39 по КККР на гр. В. Търново, заедно с 1,9918 % ид.ч. от общ. части на вх. „Б” и право на строеж, съобразно ЗП върху ПИ с идентификатор 10447.515.43 по КККР на гр. В. Търново”– , както и за доказване произхода на средствата, с които е заплатена съответната вноски. Нарушения не са констатирани.

През 2018 година няма постъпили жалби и възражения, свързани с проведените от ОБАП приватизационни процедури.

През отчетния период са подготвени и проведени 12 заседания на НСПСК, на които са разгледани общо 68 въпроса, свързани с организацията на приватизационния процес .

По предложение на НСПСК са приети 20 решения на ВТОБС, в т.ч.: отчет за работата на агенцията през 2017 г., актуализация на план-сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново през 2018 година, включване на нови обекти за приватизация, откриване процедура за приватизация на обекти от годишния план, намаляване и приемане на нови начални цени и определяне метод на приватизация, изменение и допълнение на Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново, предоставяне на безлихвен заем от фонд „Покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол” към Общинска агенция за приватизация. както и други въпроси, свързани с провеждането на приватизационния процес в общината.

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

С навлизането на нови информационни технологии и електронната реклама, намалява интересът на фирмите към външната реклама. През 2018г., ОП „Реклама Велико Търново” се стреми да поддържа позициите си на пазара и да достига добро ниво на приходите.

За цялата 2018 год. са събрани общо 357 500 лв., в т. ч.: 339 426 лв. приходи от наеми, което е с 4,54 % по-малко от събраните приходи от наеми за същия период на 2017 г. Събраните приходи от издадени разрешения за РИН върху общинска и необщинска собственост и печатна реклама за периода са 8 975 лв., които бележат ръст с 26,77 % спрямо 2017 г. В общата сума на

събраните приходи се включват и 1 633 лв. лихви от невнесени в съответния срок задължения от клиенти. Намалването им е фактор, че ОП „Реклама Велико Търново” подобрява събираемостта по сключените договори за наем на РИН. През 2018 г. в ОП „Реклама Велико Търново” са събрани и 7 467 лв. суми за изразходена електроенергия от клиенти по договори за наем на РИН, която е преведена и възстановена на Общината. Всички събраните приходи от предприятието са преведени по съответните сметки на Община Велико Търново.

През 2018 год. в предприятието са сключени 77 броя договори за поставяне на РИН върху общинска собственост, на обща месечна стойност 10 595 лв. За същия период на 2017г. сключените договори са 61 броя - на месечна стойност – 10 556 лв.

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

Не на последно място е платената такса ХЕС, която за 2018г. е 3 880 лв. Таксата за разглеждане на документите от ХЕС се внася директно по сметките на Община Велико Търново, но е показател за дейността на ОП „Реклама Велико Търново”.

ОП „Реклама Велико Търново” се стреми да обхване контрола върху всички видове реклама, залегнали в Наредбата за рекламno-информационната дейност на територията на Община Велико Търново, чрез ежедневни проверки на обектите, с което се въвежда ред в разполагането на РИН върху общинска и необщинска собственост, за подобряване на естетическия вид и устойчивост на градската среда.

ОП „Реклама Велико Търново” извършва непрекъснат контрол на събиране на вземанията от клиентите, с цел недопускане на нови просрочени вземания и намаляване на старите. За периода няма заведени нови съдебни дела за събиране на просрочените вземания. Общата сума на просрочените вземания към 31.12.2018г. е 24 521 лева. За 98 % от просрочените вземания има изпълнителни дела и изпълнителни листи. Събирането им е трудно, чрез частен съдия изпълнител.

ОП „Реклама Велико Търново” няма просрочени задължения за периода.

В ОП „Реклама Велико Търново” съществува стройна организация за контрол на изразходените средства. Разходите на предприятието в годишен размер за 2018г. са 118 006 лева.

От извършения анализ на приходите и направените разходи от ОП „Реклама Велико Търново” за 2018 г. се получава превишение на събраните приходи над извършените разходи в размер на 232 028 лева.

С цялостната си дейност, съгласно Наредбата за рекламno-информационната дейност на територията на Община Велико Търново, ОП „Реклама Велико Търново” съдейства за повишаване привлекателността на града ни, както за българските граждани и туристи, така и за чуждестранните, с което се увеличава пътникопотока към града. 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 – В. Търново успешно реализира възложеното чрез Общинския план за младежта и Културния календар на Община Велико Търново.

През първото полугодие на 2018 г. в художествено-творческите форми на работа за обучение и изява са включени общо 437 деца и младежи: Музикална школа - 125; Ателие по керамика и изобразително изкуство – 78; формациите на ДВГ „Пеещи камбанки“ – 43; балетните формации „Виргиния балет“, Танцово студио „Ритъм“ и Полиденс – 126; Театрално студио „Усмивка“ и Театрално студио „Шанс“ – 65.

През второто полугодие на 2018 г. общият брой на участниците във формите на работа е 399, както следва: Музикална школа - 130; Ателие по керамика и изобразително изкуство – 83; формациите на ДВГ „Пеещи камбанки“ – 51; балетните формации „Виргиния балет“, Танцово

студио „Ритъм“ и Полиденс – 95; Театрално студио „Усмивка“ и Театрално студио „Шанс“ – 40.

Те проведоха над 100 самостоятелни и съвместни публични изяви и концертни участия, като спечелиха, както сърцата на публиката, така и над 60 отличия и награди от регионални, национални и международни конкурси, фестивали и др. В края на м. юни и през м. август Виргиния балет участва в Световното първенство по танци в гр. Ситжест, Испания и в Лятната балетна академия в с. Марян, а през м. септември - ДВГ „Пеещи камбанки“ се представиха на песенен фестивал в Гърция. Събраните такси за различните форми на обучение през 2018 г. са 70 273 лв. (за 2017 г. – 68 580 лв.).

В началото на годината е отчетен реализирания в партньорство с представители на държавната и местните власти в област Велико Търново проект „Младежки информационно-консултантски център (МИКЦ) – Велико Търново“ по Подпрограма 1 на Националната програма за младежта 2016-2020. Чрез него в областта на неформалното обучение и образование и младежките дейности през 2017 г. са предоставени 142 услуги и дейности, с които са обхванати 2611 ученици, студенти, работещи и безработни младежи и девойки, които се включиха в организирания от Младежки дом информационни дни и кампании, обучения и консултации, различни младежки инициативи и акции, национални младежки срещи и форуми, както и участие в дейности на европейска програма „Еразъм+“. Доказателство за устойчивостта на дейностите е фактът, че повечето от тях продължават да се реализират без финансиране по Националната програма за младежта: Кампанията „Да четем заедно“, образователни и информационни кампании на здравни теми, информационни дни за професионално ориентиране и кариерно консултиране, дейността на клубовете „Млади възрожденци“, проучвания на нагласите на младите хора от региона, отбелязване на национални и международни младежки празници и форуми.

Други дейности за осмисляне на свободното време са:

- проучване нагласите на младите хора в община В. Търново, както за набиране, генериране и анализиране на максимално обективна социологическа информация относно ценностната им система, така и за насочването им за продължаване на образованието в средни и висши училища в областния център;
- кръгла маса и изяви по повод Европейската седмица на младежта;
- лятна театрална работилница в Младежки дом – гр. Килифарево с 30 участника;
- кампания „Да четем заедно“ – в ДГ „Пролет“, ОУ „Христо Ботев“, парк „Марно поле“ – с 330 участника;
- спортно-туристическата кампания „Движи се и победи“;
- национална кампания „Мениджър за един ден“;
- организиране на изложби, концерти и театрални постановки с обхванати 1620 участника.

Експерти и специалисти от Младежкия дом работят с деца и младежи в неравностойно положение от Дома за деца без физически увреждания „П. и М. Велкови“, ЦНСТ 2, ЦНСТ 3, Кризисния център в с. Балван и Рехабилитационния център за социална интеграция във Велико Търново по направленията: театрално изкуство (Театрално студио „Шанс“), двигателна активност, превенция на наркомании и ХИВ/СПИН, репродуктивно здраве и половопреносими инфекции, изобразително изкуство и керамика, вокално пеене, танцово изкуство, музикално образование.

Чрез всички форми на работа особено внимание се отделя на подготовката и отбелязването на бележити исторически дати и празници от традиционния български календар: Коледа и Нова година (с работилници за сурвакници и мартеници), Трифон Зарезан, Баба Марта, Осми март, Първа пролет, Благовещение (съвместно с Исторически музей в гр. Килифарево), лазаруване и Великден, Ден на детето, Еньовден, Международен ден на младежта, Ден на поезията и музиката, Ден на народните будители и др.

Освен обучителни дейности, екипът на Младежки дом практически подпомага:

- младежки организации при провеждането на проектни дейности по програма „Еразъм+“ – младежка мобилност;

- Градския ученически парламент – при организирането и реализирането на акции и инициативи;

- AIESEC – при провеждането на дейности за организационно укрепване и международни проекти, както и такива с местно значение;

Съвместни дейности се реализират и със сдруженията „Стъпка по стъпка“, Младежка банка, Студентски съвет, Академика, Терминал България, Институт „Перспективи“, Търново RUNs, Сдружение „Младежи, образование, общество“, „Младежи за развитие на Лясковец“, както и с читалищни настоятелства.

С участието на 24 представители на младежки и студентски организации от областта на 12 август тази година, по повод Международния ден на младежта, е проведена кръгла маса на тема „Младежките дейности във Великотърновска област – практики и перспективи“.

На 24 септември е организиран и е участвано в заключителния форум – Международна младежка дискусия по европейски проект на тема „Младежката безработица в селските райони – трудности и решения“ с участието на младежи от Испания, Италия, Полша, Литва, Гърция, Румъния и България.

Младежкият дом домакинства на регулярните срещи на представител на Община Велико Търново с младежките неправителствени организации.

За 2018 година разходите на ОП „Горско стопанство“ са в размер 94 652 лева. Основно перо са разходите за заплати и осигуровки в размер на 65 254 лева. За същият период на 2017 година разходите по бюджета са в размер на 90 045 лв., като разходите за заплати и осигурителни вноски са 66 492 лева. Намалението е в резултат на оптимизирането на разходите за работни заплати. Разходите за текуща издръжка - ел. енергия, вода, телефони, гориво и ремонт на автомобил ВАЗ са в размер на 29 373 лв., докато през 2017 г. са били 23 398 лв. Нарастването е главно от разходите за ремонт на автомобил ВАЗ, които от през 2018 г. са в размер на 4 223 лева, а през 2017 г. са били 1 171 лева. В предприятието работят шестима служители, пет от които на пълен работен ден и един – на двучасов.

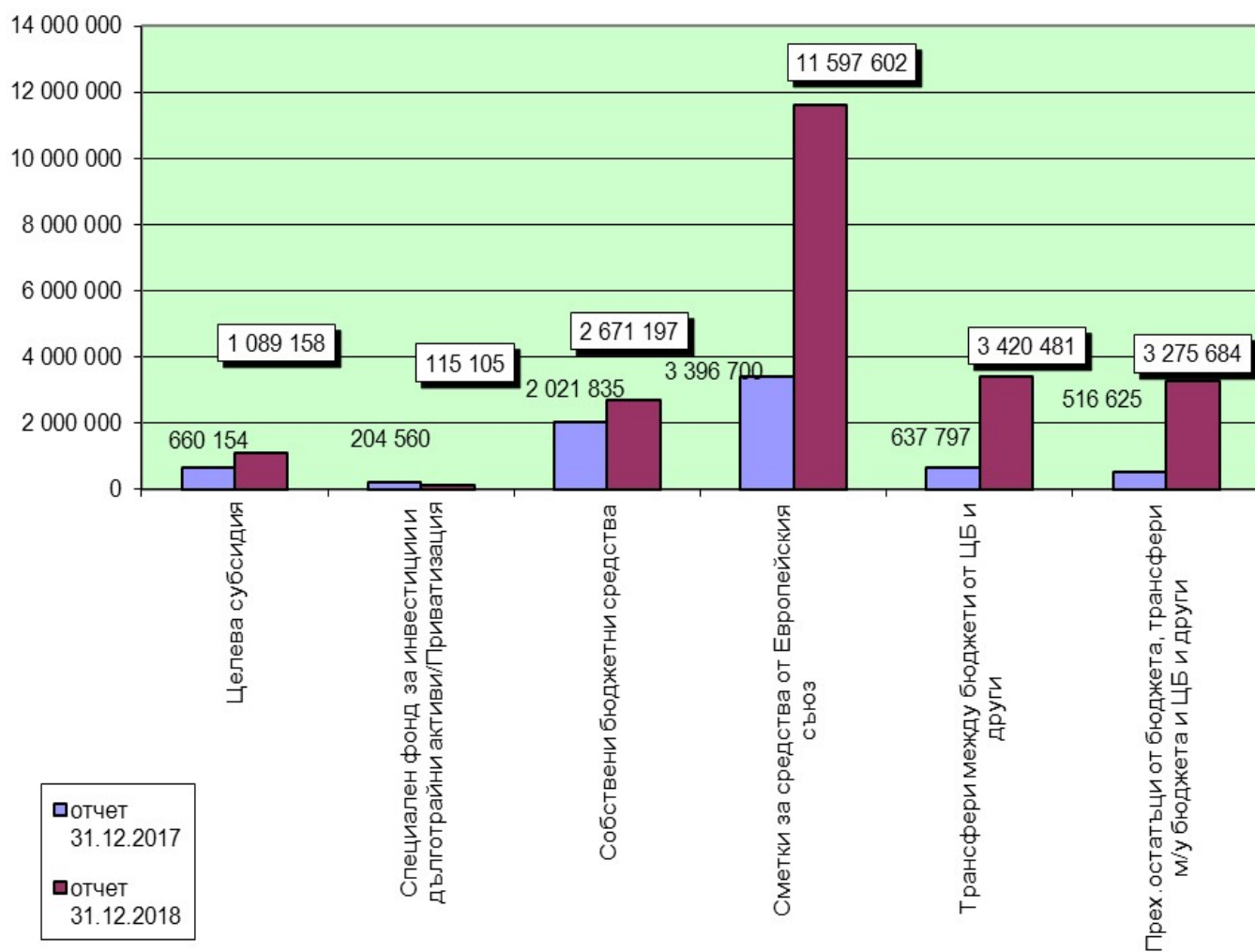
Приходите за 2017 г. са в размер на 254 890 лв., а за 2018 г. 388 194 лв. Стойността включва преведени суми от сключени договори през предходни години и суми от сключени договори от текуща година. Предстои реализиране на приходи от сключени договори и проведени търгове. Разходи за маркиране на дървесина за 2018 година са 9 462 лева. Включени са разходи за гориво, ремонт на автомобил и спрейове като маркирането се осъществява от служителите на предприятието, а за 2017 година 7 646 лева. По-големия размер на този разход е в резултат от разширяването на обхвата и териториите, които трябва да бъдат обхванати от дейността на предприятието.

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

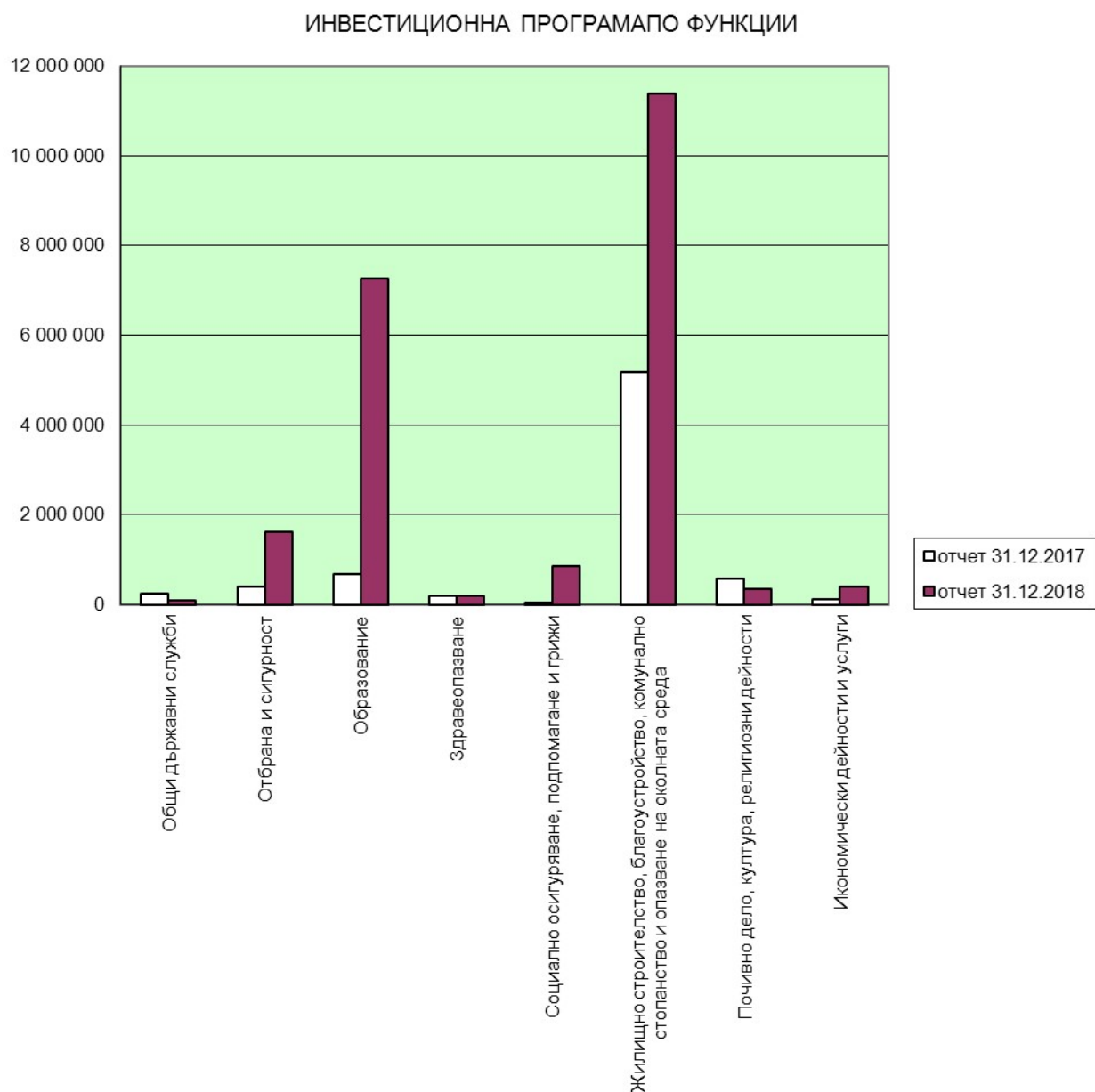
Капиталовите разходи към 31.12.2018 г. спрямо 31.12.2017 г. значително се увеличават в абсолютна стойност с 14 731 556 лева. Увеличението се дължи на факта, че с получените трансфери между бюджети и от сметки за средства от Европейския съюз се финансират нови обекти от образователната и техническата инфраструктура, както и се усвояват средства за преходни обекти.

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ	отчет 31.12.2017	отчет 31.12.2018	увеличение/ намаление	ръст %
Целева субсидия	660 154	1 089 158	429 004	64,99
Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи/Приватизация	204 560	115 105	-89 455	-43,73
Собствени бюджетни средства	2 021 835	2 671 197	649 362	32,12
Сметки за средства от Европейския съюз	3 396 700	11 597 602	8 200 902	241,44
Трансфери между бюджети от ЦБ и други	637 797	3 420 481	2 782 684	436,30
Преходни остатъци от бюджета, трансфери м/у бюджета и ЦБ и други	516 625	3 275 684	2 759 059	534,05
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:</b>	<b>7 437 671</b>	<b>22 169 227</b>	<b>14 731 556</b>	<b>198,07</b>

#### ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ



<b>ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ПО ФУНКЦИИ</b>	<b>отчет 31.12.2017</b>	<b>отчет 31.12.2018</b>	<b>увеличение/ намаление</b>	<b>рѳст %</b>
Общи държавни служби	240 618	100 309	-140 309	-58,31
Отбрана и сигурност	401 363	1 624 192	1 222 829	304,67
Образование	670 786	7 260 532	6 589 746	982,39
Здравеопазване	201 125	203 978	2 853	1,42
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	50 865	852 210	801 345	1 575,43
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	5 190 321	11 377 394	6 187 073	119,20
Почивно дело, култура, религиозни дейности	567 251	357 503	-209 748	-36,98
Икономически дейности и услуги	115 342	393 109	277 767	240,82
<b>ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:</b>	<b>7 437 671</b>	<b>22 169 227</b>	<b>14 731 556</b>	<b>198,07</b>



Размера на просрочените задължения към 31.12.2018 година на Община Велико Търново е 1 348 222 лв., а към 31.12.2017 година е 1 441 809 лева, т.е. в абсолютно изражение просрочените задължения са намалели с 93 587 лв.

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 31.12.2018 г. са в размер на 311 205 лв., а тези към 31.12.2017 г. - 364 029 лв. Тук се наблюдава намаление в абсолютен размер с 52 824 лв.

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

От направения Анализ на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.12.2018 г. ясно се виждат резултатите от провежданата политика за постигане на по-добра събираемост на местни данъци и такси, за намаляване на просрочените задължения и оптимизиране на разходите.

Усилията на Община Велико Търново продължават в посока да се подобри ефективността на управление на общинските разходи, заедно с положителната тенденция за подобряване на приходната част в общинския бюджет. Стриктно се следят показателите по чл. 130а от ЗПФ, за да не се наблюдават индикации за достигане на критичните стойности по един или повече от всички наблюдавани показатели. Към 31.12.2018 година показателите по чл. 130а от ЗПФ на Община Велико Търново са в съответствие с изискванията на закона.

**Инж. Даниел Панов**

*Кмет на Община Велико Търново*

Съгласувал,

**Сн. Данева – Иванова**

*Зам.кмет " Финанси "*

**М.Маринов**

*Директор дирекция "Бюджет и финанси"*

**Д. Данчева**

*Главен счетоводител*

Изготвил,

*Р. Колева, Експерт Дирекция БФ*

*Д. Гавраилова, Експерт Дирекция БФ*