ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/686 12; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

ОбС-352/15.06.2023
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

Относно: *Доклад за изпълнението на бюджета на Община Търговище, сметките за средствата от Европейския съюз, както и на останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т. 2 и т. 3 на чл. 137 от Закона за публичните финанси за периода от 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г.*

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящият доклад е изготвен във връзка с изискванията на чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 46 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Община Търговище към 31.12.2022 г. е изготвен в съответствие с нормативните изисквания, регламентирани в Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., указанията на дирекция „Държавно съкровище” при Министерство на финансите - ДДС № 08/22.12.2022 г. относно „Годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2022 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2022 г. на бюджетните организации”.

При спазване на изискванията на чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, неразделна част от настоящата докладна записка е одитното становище на Сметна палата, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Търговище за 2022 г., съгласно писмо с изходящ № 07-02-1035/15.05.2023 г.

I. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 140, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2022 Г. - 31.12.2022 Г.

Бюджетът на Община Търговище за 2022 г. е приет с Решение № 1 по Протокол № 35/31.03.2022 г. на Общински съвет Търговище.

Рамката на бюджета по отношение на приходната част е:

- ✓ общо приходи 73 470 685 лева, в т.ч.:
- приходи държавни дейности 43 530 797 лева и
- приходи местни дейности 29 939 888 лева, и

по отношение на разходната част:

- ✓ общо разходи 73 470 685 лева, в т.ч.:

- разходи за делегирани от държавата дейности 43 530 797 лева,
- разходи за държавни дейности, дофинансирани с общински приходи 151 125 лева и
- разходи за местни дейности 29 788 763 лева.

Уточненият годишен план по бюджета на Община Търговище към 31.12.2022 г. е в размер на 88 201 402 лева общо приходи, в т.ч.:

- приходи държавни дейности 51 981 503 лева и
- приходи местни дейности 36 219 899 лева, и

по отношение на разходната част - 88 201 402 лева общо разходи, в т.ч.:

- разходи за делегирани от държавата дейности 51 981 503 лева,
- разходи за държавни дейности дофинансирани с общински приходи 326 008 лева и
- разходи за местни дейности 35 893 891 лева.

Извършените промени са в съответствие с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Постановление № 31 от 17.03.2022 г. на Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 г. и писмата на Министерство на финансите, дирекция „Финанси на общините". Извършени са и промени по бюджета в резултат на получени допълнителни трансфери, акумулирани приходи от наеми или продажба на услуги и стоки, получени обезщетения и други.

Изпълнението на приходите по бюджета на Община Търговище по приходоизточници към 31.12.2022 г., началния годишен план за 2022 г. и актуализирания годишен план към 31.12.2022 г. са отразени в **Приложение № 1.**

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Анализът на приходната част по бюджета на Община Търговище към 31.12.2022 г. показва следните характерни особености:

Общо постъпилите приходи по бюджета към 31.12.2022 г. са в размер на **74 671 388 лева**, в т.ч. приходи държавни дейности: 47 547 079 лева, и приходи местни дейности: 27 124 309 лева. Изпълнението към 31.12.2022 г. на общо приходи държавни и местни дейности е 84,66 % от уточнения годишен план.

През отчетния период взаимоотношенията на Община Търговище с Републиканския бюджет включва получени трансфери (субсидии), както следва:

- ✓ обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (§§ 31-11) - 44 607 254 лева. (100 % от уточнения годишен план към 31.12.2022 г.);
- ✓ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ (§§ 31-12) - 4 332 100 лева. (100 % от уточнения годишния план);
- ✓ целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (§§ 31 – 13) - 3 996 300 лева. (100 % от уточнения годишен план към 31.12.2022 г.);
- ✓ целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х (§§ 31-18) - 682 775 лева. (100 % от годишния план);
- ✓ целеви трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 002 ххх-х (§§ 31-28) - 2 769 749 лева. (100 % от уточнения план);
- ✓ възстановени трансфери по §§ 31- 20 (-) 126 269 лева.

Отчет на приходите за делегирани от държавата дейности

ПРИХОДИ	*Отчет към 31.12.2022 г.*	*Процентното изпълнение от Актуализирания план*
1. Неданъчни приходи	***52 255 лева***	***96.63 %***
2. Взаимоотношения с ЦБ в т.ч.	***47 624 712 лева***	***99.74 %***
В т.ч. Обща субсидия	44 607 254 лева	
Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 ххх-х	373 978 лева	
Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х	2 769 749 лева	
Възстановени трансфери към ЦБ	- 126 269 лева	
3. Трансфери между бюджети - получени трансфери	***730 100 лева***	***100 %***
4. Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	***- 160 898 лева***	
5. Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	***499 832 лева***	***100%***
6. Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	***0 лева***	
7. Трансфери от/за държ. предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална политика – ПУДООС	***6 249 лева***	***100%***
8. Временни безлихвени заеми (нето)	***0 лева***	
9. Операции с финансови активи и пасиви	***- 1 205 171 лева***	
Общо постъпили държавни приходи към 31.12.2022 г.	***47 547 079 лева***	***91.47 %***

Отчет на приходите за местни дейности

ПРИХОДИ	*Отчет към 31.12.2022 г.*	*Процентното изпълнение от Актуализирания план*
1.Имуществени данъци	***6 239 587 лева***	***107.29 %***
2. Неданъчни приходи	***8 232 106 лева***	***97.13 %***
в т.ч. Приходи от продажба на нефинансови активи	*319 213 лева*	*98.36 %*
3. Бюджетни взаимоотношения	***8 637 197 лева***	***100%***
в т.ч. Обща изравнителна субсидия и други трансфери за Местни дейности	4 332 100 лева	
Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	3 996 300 лева	
Получени от общините целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 ххх-х	308 797 лева	
4. Трансфери между бюджети (нето)	***3 517 099 лева***	
5. Трансфери между бюджети и сметки за СЕС	***-350 112 лева***	
6. Трансфери от/за държ. предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална политика – ПУДООС	***0 лева***	
7. Временни безлихвени заеми (нето)	***337 067 лева***	
8. Операции с финансови активи и пасиви	***511 365 лева***	
Общо постъпили общински приходи към 31.12.2022 г.	***27 124 309 лева***	***74.89 %***

В структурно отношение постъпленията от имуществени и други данъци през отчетния период са в размер на 6 239 587 лева, като изпълнението спрямо уточнения годишния план е 107,29 %, в т.ч.:

- от патентен данък и данък върху таксиметровия превоз на пътници - 89 887 лева,
- от данък върху недвижимите имоти - 1 693 175 лева,

- от данък върху наследствата - 75 лева,
- от данък върху превозните средства – 2 664 034 лева,
- от данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – 1 776 237 лева,
- от туристически данък - 16 056 лева и
- от други данъци – 123 лева.

При уточнен план към 31.12.2022 г. на всичко неданъчни приходи от 8 529 750 лева, за годината са постъпили 8 284 361 лева, т.е. 97,12 % изпълнение спрямо уточнения годишния план, разпределени както следва:

✓ приходи и доходи от собственост – 1 786 345 лева, като изпълнението спрямо годишния план е 110,27 %, в т. ч.:
- нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – 704 972 лева;
- приходи от наеми на имущество – 337 950 лева;
- приходи от наеми на земя – 731 453 лева;
- приходи от дивиденти - 11 970 лева;

✓ приходите от общински такси са в размер на 5 246 477 лева, като изпълнението спрямо уточнения годишния план е 99,56 %, в т.ч.:
- за ползване на детски градини – 95 641 лева;
- за ползване на детски кухни – 63 697 лева;
- за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги – 362 039 лева;
- за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. - 161 339 лева;
- за битови отпадъци - 3 925 161 лева;
- за технически услуги – 53 914 лева;
- за административни услуги - 419 848 лева;
- за откупуване на гробни места – 28 665 лева;
- за притежаване на куче - 12 732 лева;
- други общински такси – 123 441 лева;

✓ постъпленията от продажба на нефинансови активи са в размер на 319 213 лева, като изпълнението спрямо годишния план е 92,53 %, в т. ч.:
- постъпления от продажба на сгради – 112 900 лева;
- постъпления от продажба на земя – 206 313 лева;

✓ постъпленията от глоби, санкции и наказателни лихви са в размер на 475 734 лева, т.е. 117,93 % изпълнение спрямо годишния план;

✓ постъпленията от други приходи са 718 261 лева, или изпълнение спрямо годишния план 84,50 % ;

✓ приходите от концесии са 8 847 лева, т.е. 2,76 % изпълнение спрямо годишния план;

✓ внесени ДДС и други данъци върху продажбите – 338 764 лева със знак (-), т.е. 97,69 % изпълнение спрямо годишния план;

✓ безвъзмездно получени суми от текущи дарения и помощи от страната - 51 240 лева;

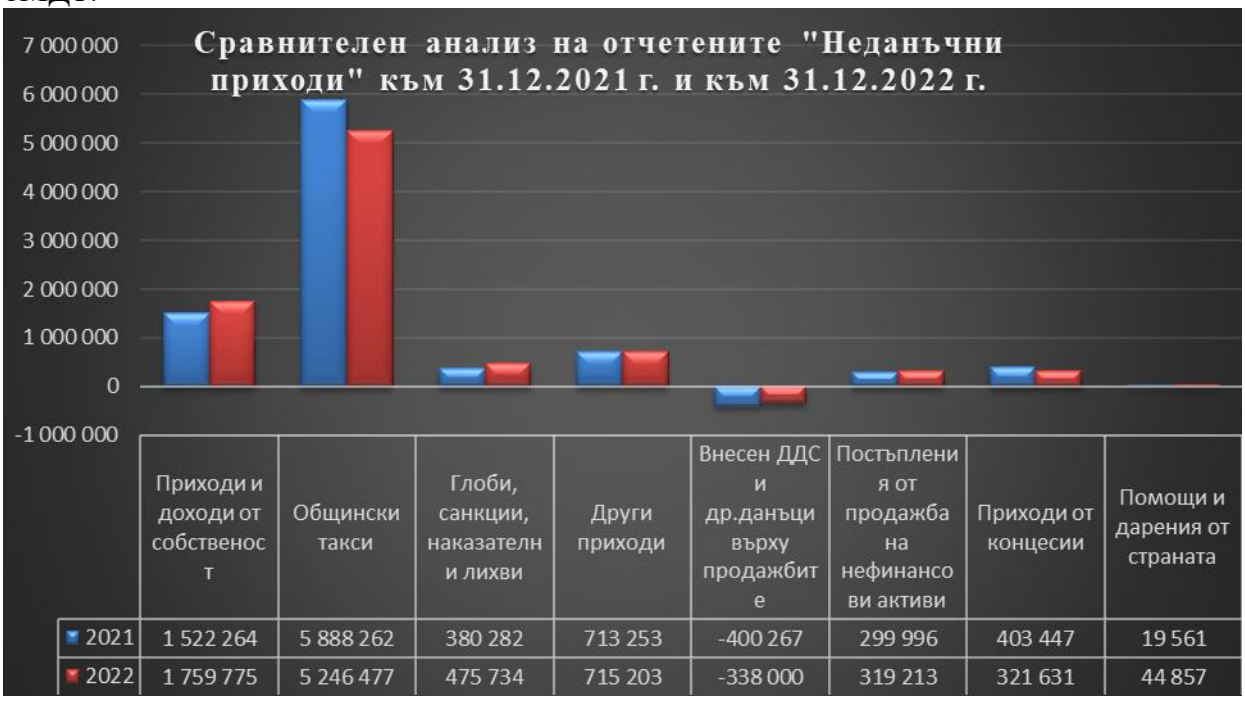
✓ други текущи помощи и дарения от чужбина в размер на 17 008 лева.

Приходите от концесии от Министерството на енергетиката, преведени на Община Търговище през отчетната 2022 г. са в размер на 312 784 лева, като те представляват плащания за концесии, при които концесионната площ е разположена на територията на община Търговище. Съгласно изискванията на Министерство на финансите тези приходи се отчитат не по § 41 - 00 Приходи от концесии от Единната бюджетна класификация, а по §§ 88 - 04 „Събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)“, т.е. като отчисления от разпределяеми приходи от

концесии, които Министерството на енергетиката извършва в полза на Община Търговище.

Поради тази причина отчетените суми по § 41 - 00 Приходи от концесии са само 8 847 лева и включват само приходи, по които Община Търговище е страна по сключени договори за концесии.

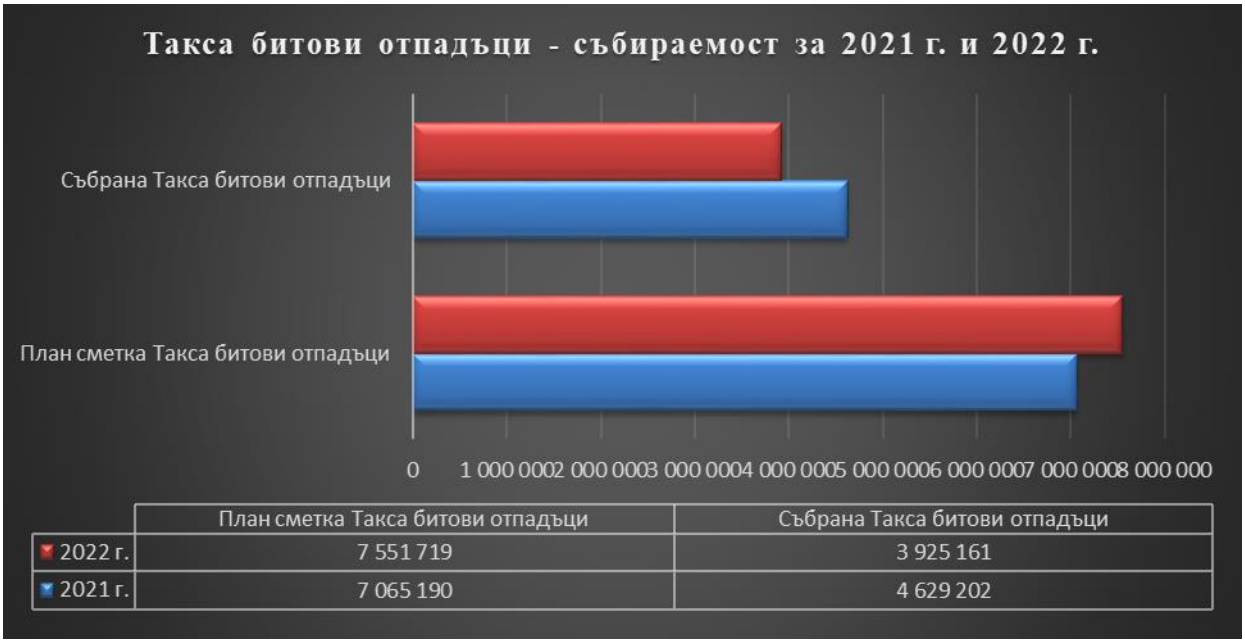
От направения сравнителен анализ по **Графика № 1** се наблюдава, че отчетените приходи от общински такси през 2022 г. са по – малко от тези отчетени през 2021 г. със 641 785 лева. Тази сума е в резултат на кумулативното влияние на отчетените неданъчни приходи по видове. Отчетените приходите от административни услуги за 2022 г. са с 118 032 лева повече от тези през 2021 г. Събраните приходи за такса битов отпадък са с 704 041 лева по – малко отчетени през 2022 г., в сравнение с отчетените през 2021 г. Има разлика в посока намаление и в отчетените приходи от такса детски градини и детски ясли в размер на 184 988 лева, но това е в резултат на отпадането на таксите за детски градини и детски ясли от 01.04.2022 г., съгласно ЗМДТ.



	Приходи и доходи от собственост	Общински такси	Глоби, санкции, наказателни лихви	Други приходи	Внесен ДДС и др.данъци върху продажбите	Постъпления от продажба на нефинансови активи	Приходи от концесии	Помощи и дарения от страната
2021	1 522 264	5 888 262	380 282	713 253	-400 267	299 996	403 447	19 561
2022	1 759 775	5 246 477	475 734	715 203	-338 000	319 213	321 631	44 857

Графика № 1

Основен местен приходоизточник за общините е „Такса битови отпадъци“. Към 31.12.2022 г. приходите отчетени по §§27-07 „Такса битов отпадък“ са 4 629 202 лева, което е 127.43 % изпълнение спрямо уточненият план. В **Графика № 2** е представен сравнителен анализ на ставката и събираемостта на приходите от тази такса.



Графика № 2

Към 31.12.2022 г. просрочените вземания на Община Търговище са в размер на 614 541 лева, от които текущи просрочени вземания – 76 686 лева и дългосрочни просрочени вземания – 537 855 лева. По своята същност те са просрочени вземания от:

- наеми на общинско имущество и земя - 215 566 лева;
- несъбрани общински такси за ползване на социални услуги - 297 лева;
- наеми, за които са заведени съдебни дела - 39 598 лева;
- наказателни постановления - 290 260 лева;
- концесии - 37 752 лева и
- други вземания - 31 068 лева.

Мерките, които се предприемат за събиране на просрочените вземания са: изпращане на ежемесечни писма до длъжниците на вноски по наеми и концесии; недопускане на длъжници до търгове на Общината, съгласно чл. 54, ал. 4 от НПУРОИ; завеждане на съдебни дела срещу нередовни длъжници и събиране на дължимите суми, чрез съдебен изпълнител.

Към 31.12.2022 г. Община Търговище няма просрочени задължения.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Първоначалният план на разходите по бюджета на Община Търговище е **73 470 685 лева, в т.ч.:**

- ✓ за делегираните от държавата дейности – 43 530 797 лева;
- ✓ дофинансирането на държавните дейности с местни приходи е в размер 151 125 лева;
- ✓ разходите за местни дейности са в размер на 29 788 763 лева

Актуализирания план към 31.12.2022 г. общо на разходите (с включени капиталови разходи) е в размер на **88 201 402 лева, в. т.ч.:**

- ✓ за делегираните от държавата дейности – 51 981 503 лева;
- ✓ дофинансирането на държавните дейности с местни приходи е в размер 326 008 лева;
- ✓ разходите за местни дейности са в размер на 35 893 891 лева.

Капиталовите разходи са подробно описани в следващия раздел „Изпълнение на капиталовата програма на Община Търговище”.

Цитираните по - горе данни са намерили отражение в **Приложение № 3**.

В **Приложение №2** към настоящият доклад са представени данни за изпълнението на разходите по бюджета на Община Търговище по дейности и функции към 31.12.2022 г.

Общо извършените разходи към 31.12.2022 г. са в размер на **74 671 388 лева**, в т.ч.:

- ✓ за делегираните от държавата дейности - 47 547 079 лева, което представлява 91.47 % от плановия им размер.
- ✓ дофинансирането на държавните дейности с местни приходи е в размер 320 816 лева, което е 98.41 % от плана.
- ✓ разходите за местни дейности са в размер на 26 803 493 лева, което представлява 74.67 % от плановия им размер.

Анализът на извършените разходи общо за всички дейности показва, че:



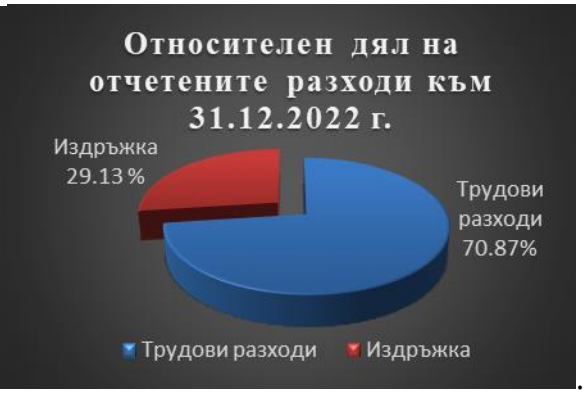
- ✓ отчетените трудови разходи са в размер на 48 921 832 лева (като в тази сума са включени разходи за работни заплати на заети по трудово правоотношение, служебно правоотношение, нещатен персонал, СБКО с характер на възнаграждение и осигурителни вноски), което е 70.87 % от общия размер на отчетените разходи;
- ✓ отчетените разходи за издръжка и други разходи са в размер на 20 109 832 лева, което е 29.13 % от общия размер на отчетените разходи.

Спрямо същият отчетен период, на предходната 2021 г.:

- ✓ отчетените трудови разходи са с относителен дял 72.95 % от общия размер на разходите;
- ✓ отчетените разходи за издръжка и другите разходи са 27.05 % .



Графика № 3



Графика № 4

Видно е от Графика № 3, че относителния дял на трудови разходи в общия размер на разходите се запазва и за отчетната 2022 г.

Изпълнението на разходите за делегирани от държавата дейности, в т. ч. и дофинансирането на държавни дейности с местни приходи по функции е както следва:

Функции	Отчетени разходи към 31.12.2022 г.	Отчетено изпълнение в % към 31.12.2022 г. спрямо актуализирания план
Функция „Общи държавни служби“	**4 182 502 лева**	**95.24 %**
Функция „Отбрана и сигурност“	**454 638 лева**	**81.40 %**
Функция „Образование“	**30 686 261 лева**	**94.35 %**
Функция „Здравеопазване“	**2 914 152 лева**	**79.59 %**
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	**5 629 791 лева**	**87.56 %**
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“	**2 460 247 лева**	**90.03 %**
Функция „Икономически дейности и услуги“	**1 129 550 лева**	**100 %**
ОБЩО:	**47 457 141 лева**	**92.28 %**

Изпълнението на разходите за местни дейности по функции е:

Функции	Отчетени разходи към 31.12.2022 г.	Отчетено изпълнение в % към 31.12.2022г. спрямо актуализирания план
Функция „Общи държавни служби“	**1 075 872 лева**	**77.86 %**
Функция „Отбрана и сигурност“	**56 059 лева**	**93.43 %**
Функция „Образование“	**2 821 178 лева**	**86.14 %**
Функция „Здравеопазване“	**73 980 лева**	**75.72 %**
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“	**4 899 279 лева**	**95.86 %**
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“	**6 729 960 лева**	**90.71 %**
Функция „Почивно дело,		

култура, религиозни дейности“	**2 252 336 лева**	**84.94 %**
Функция „Икономически дейности и услуги“	**3 634 502 лева**	**64.54 %**
Разходи за лихви	**31 111 лева**	**93.58 %**
ОБЩО:	**21 574 277 лева**	**82.74 %**

Относителния дял на разходите по функции има следният вид:

№ по ред	Функция	стойност на разходите	относителен дял
1	Образование	34 345 803.00 лева	46.00%
2	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	10 560 884.00 лева	14.14%
3	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	9 864 193.00 лева	13.21%
4	Икономически дейности и услуги	6 065 662.00 лева	8.12%
5	Общи държавни служби	5 263 374.00 лева	7.05%
6	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	4 950 080.00 лева	6.63%
7	Здравеопазване	3 053 973.00 лева	4.09%
8	Отбрана и сигурност	536 308.00 лева	0.72%
9	Разходи некласифицирани в другите функции	31 111.00 лева	0.04%
		74 671 388.00 лева	**100.00%**

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” се отчитат разходи във връзка с предоставяне на редица социални услуги в община Търговище. За някои от социалните услуги община Търговище има сключени договори с външни изпълнители, а други са възложени за изпълнение на второстепенни разпоредители. През 2022 г. в община Търговище се разкри нова социална услуга – „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания“ с. Съединение.

Общо през 2022 г. са функционирали 17 центъра с пълна заетост през цялата година:

- ✓ ЦНСТ ДУ за деца с умствени и психически проблеми с капацитет 14 места за настаняване;
- ✓ ЦНСТ МУ за младежи с умствени и психически проблеми с капацитет 14 места за настаняване;
- ✓ КЗСУ „Център за настаняване от семеен тип“ за лица с нужда от постоянни медицински грижи с капацитет 8 места за настаняване;
- ✓ КЗСУ „Звено Майка и бебе“ в помощ на майки и бебета,които са в социален риск с капацитет 4 места за настаняване;

- ✓ КЗСУ „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ - 20 места за настаняване. Центърът помага на деца с психични увреждания;
- ✓ Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания“ с. Съединение – центърът разполага с 15 места за настаняване. Центърът се грижи за пълнолетни лица с физически увреждания.
- ✓ Център за обществена подкрепа - Центърът оказва психологическа помощ на деца - жертви на насилие и тяхното реинтегриране в обществото, капацитетът е места;
- ✓ Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДМБУ/ центърът разполага с 10 места за настаняване. Центърът помага на деца с поведенчески проблеми;
- ✓ Център за социална рехабилитация и интеграция – центърът разполага с 55 места за настаняване. Центърът помага на деца жертви на насилие, деца от етнически малцинства, деца без родители, деца отпаднали от училищната система и др.;
- ✓ Защитено жилище с. Лиляк - за младежи и девойки с лека форма на умствена изостаналост и капацитет 8 места за настаняване;
- ✓ Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с. Макариополско - за възрастни хора страдащи от деменция и капацитет 15 места за настаняване;
- ✓ Защитено жилище с. Макариополско - за възрастни хора с лека до средна форма на деменция - 8 места за настаняване;
- ✓ Дневен център за пълнолетни лица с увреждания кв. Бряг - центърът разполага с 30 места за настаняване. Центърът се грижи за възрастни хора с психични проблеми;
- ✓ Две защитени жилища за лица с психични разстройства кв. Бряг - за психично болни възрастни хора - 12 места за настаняване;
- ✓ ЦСРИ – Асоциация „Ная“ – центъра разполага с 30 места за настаняване.
- ✓ Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – АСР „Вижън“ - за пълнолетни лица с физически и ментални проблеми - 30 места за настаняване.

Изпълнението на разходите по дейности и функции в делегираните от държавата дейности, в държавните дейности, дофинансирани с местни приходи и в местните дейности към 31.12.2022 г. е отразено в **Приложение № 2,** а изпълнението на разходите по параграфи на Единната бюджетна класификация към 31.12.2022 г. е отразено в **Приложение № 3.**

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2022 ГОДИНА

Актуализираният план към 31.12.2022 г. на разчета за капиталови разходи на Община Търговище е на стойност 10 699 020 лева, в т.ч. със средства предоставени от ЦБ (целева субсидия) в размер на 5 249 253 лева, собствени бюджетни средства – 1 239 871 лева, други източници на финансиране – 3 415 863 лева, с източник на финансиране приходите по план-сметката за ТБО в размер на 96 382 лева, капиталови разходи на делегирани от държавата дейности от функция „Образование”, прилагащи системата на делегирани бюджети – 697 651 лева.

Общо отчетените разходи по капиталовата програма са 5 639 970 лева, в т.ч. с целеви средства предоставени от ЦБ за капиталови разходи в размер на 3 502 033 лева, собствени бюджетни средства – 931 404 лева, други източници на финансиране – 757 270 лева, с източник на финансиране приходите по план-сметката за ТБО – 46 795 лева и капиталови разходи на делегирани от държавата дейности от функция „Образование”, прилагащи системата на делегирани бюджети – 402 468 лева.

В процентно отношение изпълнението по капиталовата програма за 2022 г. е в размер на 52,71 % спрямо актуализирания план за годината. Изпълнението на

капиталовите разходи на делегираните от държавата дейности от функция „Образование“ е 57,69 %. (**Приложение №2,** колона №14, 15, 16)

Към 31.12.2022 г. общо отчетените разходи по капиталовата програма са 6 529 229 лева, в т.ч. с целеви средства предоставени от ЦБ за капиталови разходи в размер на 2 068 743 лева, собствени бюджетни средства – 3 005 161 лева, други източници на финансиране – 819 794 лева, с източник на финансиране приходите по план-сметката за ТБО – 147 065 лева и капиталови разходи на делегирани от държавата дейности от функция „Образование”, прилагащи системата на делегирани бюджети – 488 466 лева. В процентно отношение изпълнението по капиталовата програма за 2021 година е в размер на 64,81 % спрямо актуализираният план за годината.

Отчетените разходи към 31.12.2022 г. по капиталовата програма на Община Търговище са за следните категории обекти:

1. Завършени обекти към 31.12.2022 г.

- **Ремонт на покрив на ОУ „Иван Вазов“ гр. Търговище -** отчетени са разходи в размер на 42 912 лева. Източник на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на покрив на ДГ №11 „Звънче“ гр. Търговище, сграда „Букет“ кв.Въбел -** отчетени са разходи в размер на 28 783 лева. Източник на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Изграждане на рампа на сградата на ЦМДИ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 7 600 лева. Източници на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Изработка и монтаж на сенници на ДЯ №3 гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 14 760 лева. Източник на финансиране е преходен остатък - предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Подмяна дограма и ремонт на сенници на ДЯ №5 гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 28 817 лева. Източник на финансиране е преходен остатък - предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Подмяна на дограма на пенсионерски клуб и кметство в с. Давидово -** отчетени са разходи в размер на 5 499 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Граф Игнатиев“ от ул. „Капитан Данаджиев“ до ул. „Славянска“ гр. Търговище -** отчетени са разходи в размер на 164 591 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Тетевенска“ от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Богомил“ гр. Търговище -** отчетени са разходи в размер на 29 999 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт обслужваща улица Езеро „Борово око“ /вилна зона „Сердема“ , гр. Търговище** - отчетени са средства в размер на 138 890 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт обслужваща улица и прилежащи паркинги до ресторант „Борово око“ гр. Търговище** - отчетени са средства в размер на 109 999 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Копривщица“ от бул. „Тр.Китанчев“ до ул. „Васил Петлешков“, гр. Търговище -** отчетени са разходи в размер на 20 986 лева. Източник на финансиране е собствени бюджетни средства.
- **Ремонт на ул. „Девня“ от ул. „Осъм“ до ул.“Т.Каблешков“ гр. Търговище -** отчетени са разходи в размер на 30 500 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- **Ремонт на ул. „Поленица“, от ул. „Г.С.Раковски“ до ул.“Девня“** - отчетени са разходи в размер на 17 000 лева. Източник на финансиране е собствени бюджетни средства.
- **Ремонт на ул. „Чепино“ и прилежащи паркинги зад областна управа с изхода към ул. „Ст. Караджа“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 73 999 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Здравец“ – втора част от ул. „Петлешков“ до жил. блок, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 34 500 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на улица „Куманово“ от ул. „В. Петлещков“ до Второ СУ „Проф.Н. Маринов“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 11 999 лева. Източник на финансиране е СБС.
- **Ремонт на обслужваща улица в кв.“Запад“ №1, към блокове № 15-19, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 37 498 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на обслужваща улица в кв.“Запад“ №1, към блокове № 24-21, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 119 997 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на обслужваща улица в кв.“Запад“ №1, от блок № 23 с изход към ДГ№7, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 56 978 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Бяло Море“ – част 2 от ул. „Цар Симеон“ до III ОУ, гр. Търговище - ремонт по цялата дължина** - отчетени са разходи в размер на 24 498 лева. Източник на финансиране е СБС.
- **Ремонт на обслужваща улица в кв.“Запад“ 2 от ул. „Трети март“ до края на блок №37, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 35 498 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „П. С. Катрафилов“ от ул.“Сп.Грамадов“ до ул.“Екз.Йосиф“ гр.Търговище** - отчетени са разходи в размер на 22 796 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Временен открит паркинг ПИ 73626.506.277 кв.59 УПИ VIII, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 89 963 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет – 50 000 лв., СБС – 33 963 лв.
- **Ремонт на ул. „Н.Й. Вапцаров“ кв. Въбел, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 74 485 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „9-ти Септември“ с. Ралица** - отчетени са разходи в размер на 44 994 лева. Източник на финансиране е СБС §§40-00.
- **Ремонт на ул. „Рожен“ с. Макариополско** - отчетени са разходи в размер на 82 982 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Пирин“ – част втора“ с. Голямо Ново** - отчетени са разходи в размер на 56 989 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Гердиме“ – част втора с. Подгорица** - отчетени са разходи в размер на 66 996 лева. Източници на финансиране е СБС §§40-00 /ЗМСМА/.
- **Ремонт на ул. „Неделчо Камов“ с. Буховци** - отчетени са разходи в размер на 59 499 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- **Ремонт на ул. „Г. Бенковски“ с. Пробуда** - отчетени са разходи в размер на 51 998 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на обслужваща улица в с. Бистра** - отчетени са разходи в размер 24 630 лева. Източник на финансиране са собствени бюджетни средства §§40-00 /ЗМСМА/.
- **Ремонт на ул. „Рожен“ с. Маково** - отчетени са разходи в размер на 53 000 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Дунав“ с. Лиляк** - отчетени са разходи в размер на 65 999 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Герен“ в кв. Въбел** - отчетени са разходи в размер на 107 978 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Подп. Калитин“ в кв. Бряг** - отчетени са разходи в размер на 48 999 лева. Източник на финансиране е предоставена субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на тротоари на ул. „Трети март“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 22 272 лева. Източник на финансиране е предоставена субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на тротоари на ул. „Георги Бенковски“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 23 022 лева. Източник на финансиране е предоставена субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на тротоари на ул. „Спиридон Грамадов“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 25 789 лева. Източник на финансиране е предоставена субсидия от държавния бюджет – 20 000, СБС – 5 789 лв..
- **Ремонт на покрив на „Работнически спортен комплекс“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 45 958 лева. Източник на финансиране е предоставена субсидия от държавния бюджет.
- **Подмяна на дограма на СУ „Никола Симов“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 48 208 лева. Източник на финансиране е СБС.
- **Рехабилитация на общински път - TGV-2174/III 4009, Горна Кабда – Александрово/ Пресиян – Цветница/ - TGV-1017/ от км. 0 + 000 до км. 2 + 500** - отчетени са разходи в размер на 521 499 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Рехабилитация на общински път - SHU-2045/I-7, Иваново – Върбица/ - Конево – Граница община/ Върбица – Търговище/ – Базиликата Драгановец/ TGV-1164/ от км. 0 + 000 до км. 1 + 300** - отчетени са разходи в размер на 257 999 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Рехабилитация на общински път - TGV-2177/II-74/, Търговище-Здравец/ - Момино от км. 2 + 300 до км. 2 + 700 и от км. 3 + 700 до км. 5 + 000** - отчетени са разходи в размер на 403 998 лева. Източник на финансиране е СБС.
- **Закупуване на хардуер за Община Търговище, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 17 195 лева. Източник на финансиране е СБС– преходен остатък от ДД.
- **Закупуване на монитор за наблюдение за Община Търговище, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 2 000 лева. Източник на финансиране е СБС– преходен остатък от ДД.
- **Закупуване на 2 бр. МФУ за Община Търговище, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 6 416 лева. Източник на финансиране е СБС – преходен остатък от ДД.
- **Закупуване на компютър за ЦМДИ, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 2 840 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- **Доставка и монтаж на климатик за ОП „ДУХ“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 6 000 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Доставка и монтаж на лифтова платформа за концертна зала на ЦМДИ, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 4 000 лева. Източник на финансиране е СБС - ВРБ.
- **Закупуване на товарен автомобил за ОП „ДУХ“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 54 960 лева. Източник на финансиране е целеви средства.
- **Закупуване на тестомесачка за ОП „ДУХ“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 3 600 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Закупуване на 4 бр. фурна пекарна за ОП „ДУХ“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 13 200 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Доставка и монтаж на абсорбатор за ДЯ №2, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 7 851 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Доставка и монтаж на абсорбатор за ДЯ №3, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 7 829 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Доставка и монтаж на 2 бр. комбинирани бойлери за ДЯ №2, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 6 585 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Закупуване на хардуер за ОМ “Социален патронаж“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 1 480 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от РБ.
- **Доставка и монтаж на кухненско обзавеждане на ЦНСТ-ДУ, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 10 704 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Доставка и монтаж на кухненско обзавеждане на ЦНСТ-МУ, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 14 130 лева. Източник на финансиране е СБС-преходен от ДД.
- **Закупуване на колесар 3 метра за ОП „БКС“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 16 800 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Закупуване на тракторна косачка за ОП „Флора“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 14 990 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Закупуване на контейнери 4 куб. метри за сметосъбиране ОП „БКС“, гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 4 080 лева. Източник на финансиране е план-сметка ТБО.
- **Закупуване на сметосъбиращ автомобил за ОП „БКС“, гр. Търговище – лизинг за 250 000 лв.** Източник на финансиране е финансов лизинг.
- **Доставка и монтаж на климатик за ОП „Обреди“, гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 4 200 лева. Източник на финансиране са целеви средства.
- **Закупуване на лекотоварен автомобил за ОП „Обреди“, гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 29 880 лева. Източник на финансиране са целеви средства.
- **Закупуване на хардуер за ОП „СОД“, гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 3 340 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет-преходен остатък.

- **Закупуване на GPS RTK приемник за Община Търговище, гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 8 637 лева. Източник на финансиране е преходен остатък от други източници.
- **Закупуване на копирно устройство за ОП „СОД“, гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 2 465 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Закупуване на 10 бр. преносими тоалетни кабини , гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 27 240 лева. Източник на финансиране е целеви средства.
- **Закупуване на 3 бр. Смарт пейки , гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 28 224 лева. Източник на финансиране е целеви средства.
- **Актуализация на генерален план за организация на движението на гр. Търговище** - отчетените разходи са в размер на 5 000 лева. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Изграждане на младежки център гр. Търговище - ППР** - отчетените разходи са в размер на 29 998 лева. Източник на финансиране е преходен остатък от други източници.

2. Частични завършени обекти към 31.12.2022 г.

- **Ремонт на покрив и дворна канализация на ДГ №8 „Слънце“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 16 161 лева. Източник на финансиране са предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Подмяна на дограма, ремонт на покрив, подмяна на отоплителна инсталация на школа по изобразително изкуство при ОДК гр. Търговище.** - отчетени са разходи в размер на 53 059 лева. Източници на финансиране са преходен остатък по бюджета и собствени бюджетни средства.
- **Изграждане на нова сграда на ДГ №5 „Слънце“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 284 130 лева. Източник на финансиране са целеви средства по програма МОН.
- **Изграждане на светофарна уредба на кръстовището на бул. „Трайко Китанчев“ и ул. „Трети март“ - гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 18 492 лева. Източник на финансиране предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Благоустрояване на част от кв. 95 УПИ I в гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 131 639 лева. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета-РБ.
- **Изграждане на нова клетка - разширение на Регионална депо за неопасни отпадъци за регион Търговище** - отчетени са разходи в размер на 757 270 лева. Източник на финансиране са други източници на финансиране-РИОСВ.
- **Разширение на Гробищен парк гр. Търговище – СМР, АН, СН** - отчетени са разходи в размер на 120 000 лева. Източник на финансиране са целеви средства – РБ и СБС.

II. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 140, АЛ. 2, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 Г. - 31.12.2022 Г.

През 2022 година Община Търговище, реализира проекти финансирани по линия на Кохезионен и Структурни фондове и Други средства на Европейския съюз по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките

ресурси", ОП „Фонд за Европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица", ОП "Региони в растеж", ОП „Добро управление", ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", и, проекти реализирани във функция „Образование" и Други международни програми.

През отчетния период са получени трансфери по сметки за средствата от Европейския съюз в размер на 2 915 271 лв., по проекти както следва:

- ✓ BG05M2OP001-3.0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" - 608 696 лв.;
- ✓ BG05M2OP001-3.18-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование" - 107 464 лв.;
- ✓ BG05M2OP001-2.11-0001 "Подкрепа за успех" - 256 064 лв.;
- ✓ BG05M2OP001-2.12-001 „Образование за утрешния ден" - 17 084 лв.;
- ✓ BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа дуалната система на обучение" - 36 887 лв.;
- ✓ BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи" - 158 лв.;
- ✓ BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" - 24 168 лв.;
- ✓ „Еразмус-Мундус" - 2 347 лева;
- ✓ BG05M9OP001-2.003-0001-C01 „Приеми ме 2015" - 66 668 лв;
- ✓ BG05M90P001-6.002-0105-C01 „Патронажна грижа + в община Търговище" - 263 768 лв.;
- ✓ BG05MOP001-6.004-0061 „Патронажна грижа +" - 37 061 лв.;
- ✓ BG05M90PO001 – 2 .119-0044-C01 „ Патронажна грижа + компонент 3" - 25 930 лв.;
- ✓ BG05M9OP001-2.004-0048-C01 „С грижа за теб" - 145 662 лв.;
- ✓ BG05FMOP001-5.001-0036-C01 „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19" - 228 211 лв.;
- ✓ BG16RFOP001-8.002-0005 „Бюджетна линия за община Търговище" - 20 919 лв.;
- ✓ BG05SFOP0001-4.004-0011 „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Търговище" - 38 908 лв.;
- ✓ BG05SFOP0001-4.004-007-0017 „Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Търговище " - 92 870 лв.;
- ✓ BGENERGY-2.001-0019-005 „Подобряване на енергийната ефективност на система за външно изкуствено осветление на град Търговище – община Търговище"- 801 884 лв.;
- ✓ BG16RFOP001-1.033-0003 „Развитие обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище - етап 2" - 140 522 лв.;

Разходите по проектите, реализирани от община Търговище през отчетния период са в размер на 3 882 469 лв., а салдото по сметка с код 7443 към 31.12.2022 г. е 40 228 лв.

III. ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2022 Г.

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Ви представям годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Търговище към 31.12.2022 г. е както следва:

1. Във връзка с Решение № 3 по Протокол № 44/28.11.2014 г. на Общински съвет Търговище, община Търговище сключва договор за дългосрочен кредит № 713/21.01.2015 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, гр. София с цел реализация на проект „Рехабилитация на В и К мрежите на гр.

Търговище“, в размер на 1 821 635 лв.

През 2022 г. е погасена главница в размер на 240 000 лв., която е отразена по подпараграф 83-82 „Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната“, а разходите по кредита са в размер на 14433 лв. и включват лихви за 13 233лв., отразени по параграф 22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната“ и такса администриране за 1 200 лв., отразена по параграф 10-69 „Други финансови услуги“.

Дължимата главница към 31.12.2022 г. е в размер на 485 636 лв.

Разходите за лихви по кредита в размер на 13 233 лв. са отразени като уточнен план и отчет в разходната част на общинския бюджет за 2022 г., в частта на разходите за местни дейности, в местна дейност 9 02 910 „Разходи за лихви“, параграф 22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната“.

2. На основание чл. 17 от Закона за общинския дълг и съгласно Решение №2 по Протокол №24/24.06.2021 г. на Общински съвет Търговище, Община Търговище сключва договор №РД-Д-265/10.09.2021 г. д „ОББ“ АД за краткосрочен кредит в размер на 775 326 лева, предназначен за изпълнение на проект № BG16RF0P0001-5.033-0003 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище – енап 2“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. Кредитът е погасен изцяло на 25.07.2022 г., като извършените разходи за лихви през отчетния период в размер на 5 880 лв. са отразени по §§22-21 „Разходи за лихви по заеми от банки в страната“.

3. На основание чл.17 и чл.19 от Закона за общинския дълг и Решение №4 по Протокол №40/28.07.2022 г. на Общински съвет Търговище, Община Търговище сключва Договор №340/01.12.2022 г. с „ОББ Интерлийз“ ЕАД за закупуване при условията на финансов лизинг с опция за придобиване на собственост на нов сметосъбиращ автомобил за ОП „БКС“ гр.Търговище.

Дълговото финансиране при условията на финансов лизинг е в размер на 183 237 лева, от които главница – 170 861 лв. и лихви – 12 376 лв., като срока за погасяване е до 36 месеца, съгласно лизингов погасителен план. Към 31.12.2022 г. няма извършени разходи.

IV.ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 140, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 Г. - 31.12.2022 Г.

Тук се отчитат показателите на контролираните от общината лица, които попадат в подсектор „Местно управление“ и не са разпоредители с бюджет по бюджета на Община Търговище, както и на динамиката и текущото състояние на техния дълг, а така също и съществени сделки и операции на общината и второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на общината, които нямат пряк касов ефект върху бюджета на общината.

Община Търговище няма пряко контролирани от общината лица, които попадат в подсектор „Местно самоуправление“

Към 31.12.2022 г. не са отчетени съществени сделки и операции на общината и второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на общината, които да нямат пряк касов ефект върху бюджета на Община Търговище.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 46 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и ДДС № 08/22.12.2022 г. относно „Годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2022 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2022 г. на бюджетните организации”, предлагам общински съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 46, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище:

1.1. Приема отчета към 31.12.2022 г. на общо приходи по бюджета на Община Търговище в размер на 74 671 388 лева по пълна бюджетна класификация, съгласно Приложение № 1.

1.2. Приема отчета към 31.12.2022 г. на общо разходи по бюджета на Община Търговище в размер 74 671 388 лева, съгласно Приложение № 2.

1.3. Приема отчета към 31.12.2022 г. по бюджета на Община Търговище в размер на 74 671 388 лева, по пълна бюджетна класификация съгласно Приложение № 3.

1.4. Приема отчета към 31.12.2022 г. на общо приходи за средства от ЕС в размер на 3 882 469 лева, включени в отчета за касово изпълнение на сметките за други средства от ЕС, съгласно Приложение № 4, Приложение № 5, Приложение № 6 и Приложение № 7.

1.5. Приема отчета към 31.12.2022 г. на общо разходи за средства от ЕС в размер на 4 409 914 лева, включени в отчета за касово изпълнение на сметките за други средства от ЕС, съгласно Приложение № 4, Приложение № 5, Приложение № 6 и Приложение № 7.

1.6. Приема отчета към 31.12.2022 г. на Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Търговище, съгласно Приложение № 8.

2. На основание чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2022 г., в едно с Приложение № 9 (Образец Приложение № 1 към писмо с изх.№ ФО-8/25.04.2023 г. на МФ), както следва:

Приложения:

Приложение № 1 - Изпълнение на приходите по бюджета на Община Търговище към 31.12.2022 г.

Приложение № 2 - Изпълнение на разходите по дейности и функции по бюджета на Община Търговище към 31.12.2022 г.

Приложение № 3 - Изпълнение на разходите по параграфи и подпараграфи по бюджета на Община Търговище към 31.12.2022 г.

Приложение № 4 - Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - КСФ към 31.12.2022 г.

Приложение № 5 - Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДЕС към 31.12.2022 г.

Приложение № 6 - Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - РА към 31.12.2022 г.

Приложение № 7 - Отчет за касово изпълнение на сметките за средства от ЕС - ДМП към 31.12.2022г.

Приложение № 8 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Търговище към 31.12.2021 г.

Приложение № 9 - Образец Приложение № 1 към писмо с изх. № ФО-8/25.04.2023 г. на МФ.

Приложение № 10 - Протокол от проведено публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Търговище за 2022 година и на сметките за средства от Европейския съюз.

ВНОСИТЕЛ,
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на община Търговище

Съгласували:
Валентин Велчев, *Зам. кмет на община Търговище*
Петинка Кирова, *Началник отдел „БС“*
Тодор Тодоров, *Началник отдел „НПО“*

Изготвил :
Нели Нешева, *счетоводител – отдел „БС“*