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

П Р О Т О К О Л

ОТ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2020 ГОДИНА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Днес, 10.08.2021 г, вторник, от 17.00 часа, в зала № 74 на община Търговище се проведе публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Търговище за 2020 г. От страна на община Търговище в залата присъстваха Д - р Дарин Димитров - кмет на община Търговище, Валентин Велчев - заместник кмет, Рая Матева - заместник кмет, Христалина Халачева - секретар, Емине Якубова - Председател на общински съвет - Търговище, Катина Надкова - Директор на дирекция „БФ и МДТ“, служители в общинска администрация, представители на медиите и обществени организации.

Публичното обсъждане бе водено от заместник - кмета на община Търговище г-н Валентин Велчев.

Г-н Валентин Велчев представи публично 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 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г., поднесен на видеостена с нагледни диаграми и сравнителни таблици.

I. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 140, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2020 Г. - 31.12.2020 Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Община Търговище към 31.12.2020 г. е изготвен в съответствие с нормативните изисквания, регламентирани в Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., указанията на дирекция „Държавно съкровище” при Министерство на финансите - ДДС № 09/22.12.2020 г. относно „Годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2020 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2020 г. на бюджетните организации”.

При спазване на изискванията на чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси, неразделна част от настоящия доклад е одитното становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на община Търговище за 2020 г., съдържащ немодифицирано мнение, съгласно писмо изходящ № 07-02-913/19.04.2021 г.

Бюджетът на Община Търговище за 2020 г. е приет от Общински съвет - Търговище с Решение № 4 от Протокол № 4 от 30.01.2020 г., като първоначалния план на приходите е в размер на 57 635 670 лв., а към 31.12.2020 г. уточненият план на приходите е 67 738 568 лв.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ

Постъпилите приходи с държавен характер към 31.12.2020 г. са **34 149 878 лв**., т.е. 91.27 % спрямо актуализирания план за същия период, който е **37 417 751 лв.**

Към 31.12.2019 г. отчетените приходи с държавен характер са 30 884 285 лв., като тяхното изпълнение спрямо актуализирания план към 31.12.2019 г. е 93.75 %.

В абсолютна стойност към 31.12.2020 г. постъпилите приходи с държавен характер са с **3 265 593 лв**. повече, отколкото към 31.12.2019 г.

Към 31.12.2020 г. всички трансфери за държавни дейности са разходвани, съгласно тяхното предназначение, като няма пренасочване на средства за местни дейности.

Отчет на приходите за делегирани от държавата дейности

ПРИХОДИ	***Отчет към 31.12.2020 г.***	***Процентното изпълнение от Актуализирания план***
1. Неданъчни приходи	***20 033 лв.***	***89.62%***
2. Взаимоотношения с ЦБ в т.ч.	***34 629 336 лв.***	***99.54 %***
В т.ч. Обща субсидия	32 706 346 лв.	
Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 ххх-х	92 478 лв.	
Получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х	1 989 304 лв.	
Възстановени трансфери към ЦБ	- 158 792 лв.	
3. Трансфери между бюджети - получени трансфери	***357 709 лв.***	***100.10 %***
4. Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	***- 77 352 лв.***	
5. Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	***205 538 лв.***	***100%***
6. Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	***2 лв.***	
7. Трансфери от/за държ. предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална политика – ПУДООС	***14 966 лв.***	***100%***
8. Временни безлихвени заеми (нето)	***0 лв.***	
9. Операции с финансови активи и пасиви	***- 1 000 354 лв.***	
Общо постъпили държавни приходи към 31.12.2020 г.	***34 149 878 лв.***	***91.27%***

Постъпилите приходи с общински характер към 31.12.2020 г. са 20 358 700 лв., т. е. 67.14 % спрямо актуализирания план за същия период, който е 30 320 817 лв.

Към 31.12.2019 г. отчетените приходи с общински характер са 20 052 316 лв., което спрямо актуализирания план към 31.12.2019 г. е 78.83 % изпълнение.

Отчет на приходите за местни дейности

ПРИХОДИ	***Отчет към 31.12.2020 г.***	***Процентното изпълнение от Актуализирания план***
1.Имуществени данъци	***5 822 848 лв.***	***110.64 %***
2. Неданъчни приходи	***7 961 257 лв.***	***100.22 %***
в т.ч. Приходи от продажба на нефинансови активи	***414 537 лв.***	***116.77 %***
3. Бюджетни взаимоотношения	***7 877 138 лв.***	***100%***
в т.ч. Обща изравнителна субсидия и други трансфери за Местни дейности	4 178 300 лв.	
Целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	1 984 200 лв.	
Получени от общините целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 ххх-х	1 714 638 лв.	

4. Трансфери между бюджети (нето)	***1 345 648 лв.***	
5. Трансфери между бюджети и сметки за СЕС	***-13 789 лв.***	
6. Трансфери от/за държ. предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална политика – ПУДООС	***14 991 лв.***	
7. Временни безлихвени заеми (нето)	***-246 701 лв.***	
8. Операции с финансови активи и пасиви	***-2 402 692 лв.***	
Общо постъпили общински приходи към 31.12.2020 г.	***20 358 700 лв.***	***67.14 %***

Постъпленията от имуществени данъци към 31.12.2020 г. са в размер на **5 822 848** лв., като изпълнението спрямо актуализирания годишен план е 110.64 %.

В структурно отношение те са:

постъпленията от окончателен годишен (патентен) данък - **101 760** лв.; постъпления от данък върху недвижимите имоти - **1 744 076 лв.**;

от данък върху превозните средства - **2 484 109 лв**.;

от данък върху придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - **1 477 555 лв.;**

от туристическия данък **14 527** лв.

и от други данъци - **821** лв.

Постъпленията от неданъчни приходи към 31.12.2020 г. са в размер на **7 961 257** лв., като изпълнението спрямо актуализирания годишен план е 100.22 %.

Приходите от такси са в размер на **5 548 701** лв., като изпълнението спрямо актуализирания годишен план към 31.12.2020 г. е 105.42 %.;

получените приходи и доходи от собственост - **1 367 741 лв**., което е 97.88 % изпълнение, спрямо актуализирания план;

приходи от продажба на нефинансови активи - **414 537 лв.**, като изпълнението е в размер на 116.77 %;

приходи от глоби, санкции и наказателни лихви - **375 807 лв**., т.е. 107.37 % изпълнение;

внесен ДДС и други данъци върху продажбите **със знак (-) 331 834** лв. или 99.08 % от актуализирания план към 31.12.2020 г.;

други неданъчни приходи - **554 744** лв. или 97.59 % изпълнение;

безвъзмездно получени суми от текущи дарения и помощи в размер на **24 904** лв. или 101.28 % изпълнение;

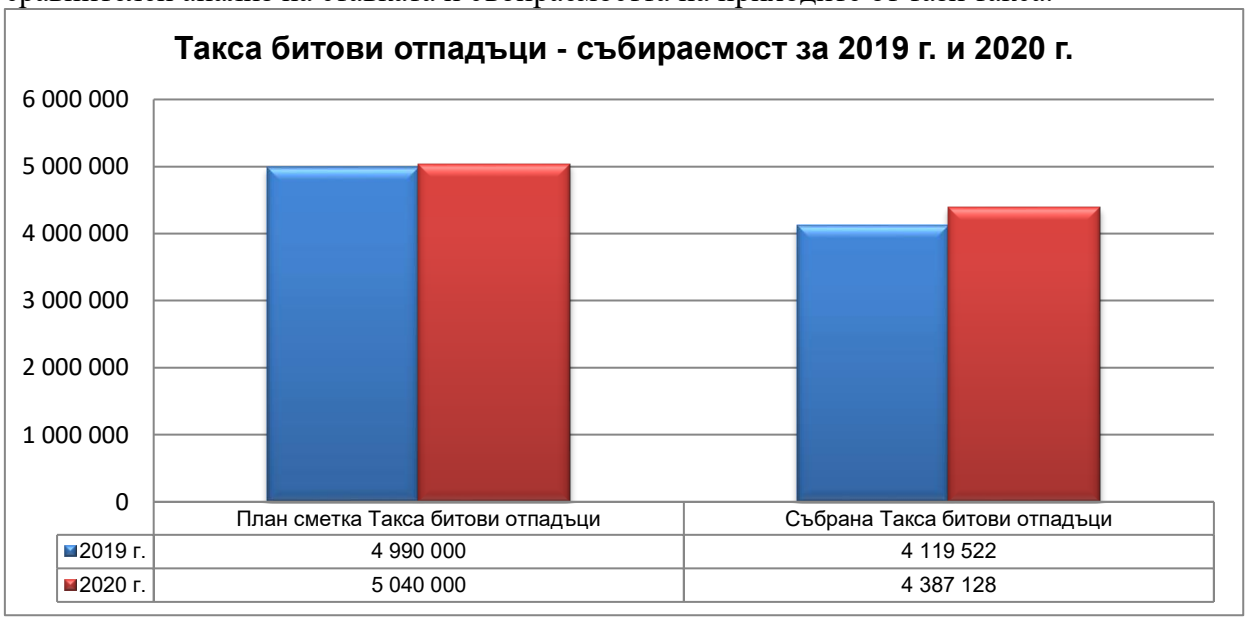
приходи от концесии (държавни и общински) са в размер на **549 681** лв. или това е 171.78 % изпълнение спрямо актуализирания план към 31.12.2020 г.



	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
2019	1 520 640	5 456 614	421 561	357 948	-313 960	190 834	454 135	46 305
2020	1 367 741	5 548 701	375 807	554 744	-331 834	414 537	549 681	24 904

Графика № 1

Основен местен приходоизточник за общините е „Такса битови отпадъци“. Към 31.12.2020 г. приходите отчетени по §§27-07 „Такса битов отпадък“ са 4 387 128 лв., което е 116.70 % изпълнение спрямо уточненият план. В Графика № 2 е представен сравнителен анализ на ставката и събираемостта на приходите от тази такса.



	План сметка Такса битови отпадъци	Събрана Такса битови отпадъци
2019 г.	4 990 000	4 119 522
2020 г.	5 040 000	4 387 128

. Графика № 2

Към 31.12.2020 г. община Търговище няма просрочени задължения.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Първоначалният план на разходите по бюджета на Община Търговище е **57 635 670** лв., в т.ч**. 32 903 926** лв. за делегирани от държавата дейности, **24 354 344 лв**. за местни дейности и **377 400** лв. за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с приходи от общински характер.

Актуализирания план към 31.12.2020 г. общо на разходите (с включени капиталови разходи) е **67 738 568** лв., в. т. ч. **37 417 751** лв. за делегирани от държавата

дейности, **29 814 568** лв. за местни дейности и **506 249** лв. за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с приходи от общински характер.

Данните за начален, уточнен план и отчет без включени капиталови разходи имат следният вид. Капиталовите разходи са подробно описани в следващия раздел

Делегирани от държавата дейности	Начален план 32 711 810 лв.	Актуализиран пл. 36 727 541 лв	**Отчет към 31.12.2020 г.** 33 604 025 лв. **(91,50%)**
Местни дейности	Начален план 18 580 303 лв.	Актуализиран пл. 20 123 620 лв	**Отчет към 31.12.2020 г.** 16 076 735 лв. **(79,89 %)**
Дофинансиране на ДД с приходи от общински характер	Начален план 352 400 лв.	Актуализиран п. 479 231 лв	**Отчет към 31.12.2020 г.** 403 308 лв. **(84,16%)**

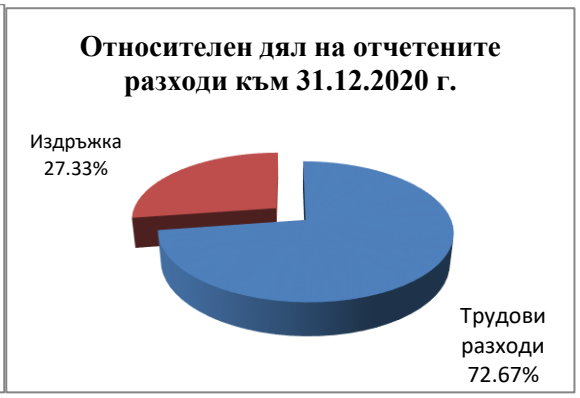
Към 31.12.2020 г. отчетените разходи по параграфи общо за делегираните от държавата дейности, местните дейности и държавни дейности - дофинансирани с общински приходи са 50 084 068 лв., т.е. 87.36 % изпълнение спрямо актуализирания план към 31.12.2020 г. За делегираните от държавата дейности са отчетени разходи в размер на 33 604 025 лв. или 91,50 % изпълнение от актуализирания план, дофинансирането на държавните дейности с местни приходи е в размер на 403 308 лв., което представлява 84.16 % от плановият им размер. Разходите за местни дейности са в размер на 16 076 735 лв., което представлява 79.89 % от плановият им размер.

Анализът на извършените разходи общо за всички дейности показва, че отчетените трудови разходи в размер на 36 395 385 лв. (като в тази сума са включени разходи за работни заплати на заети по трудово, служебно правоотношение, нещатен персонал, СБКО с характер на възнаграждение и осигурителни вноски), представляват 72.67 % от общата сума на отчетените разходи. Разходите за издръжка и други разходи са в размер на 13 688 683 лв. или 27.33 % от общия размер на разходите.

Спрямо същият отчетен период, на предходната 2019 г. отчетените трудови разходи са с относителен дял 70.29 % от общата сума на разходите, като разходите за издръжка и другите разходи са 29.71 % .



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 2020 г.

В абсолютни числа отчетените трудови разходи към 31.12.2020 г. са с 4 092 281 лв. повече от колкото отчетените трудови разходи към 31.12.2019 г., което е в резултат на увеличението на МРЗ за страната с 50 лв. и увеличението на заплатите за учителите с 17%. Увеличението на отчетените „Други разходи“ е 33 349 лв. По отношение на изпълнението на разходите спрямо уточненият план към края на годината не се наблюдава съществена разлика към края на 2019 г. и 2020 г., което означава, че се

поддържа добра и консервативна финансова дисциплина от администрацията на община Търговище по отношение на изпълнението на приетият бюджет.

Изпълнението на разходите за делегирани от държавата дейности, в т. ч. и дофинансиране на същите по функции е както следва:

	Отчетени разходи към 31.12.2020 г.	Отчетено изпълнение в % спрямо актуализирания план към 31.12.2020 г.
Функция „Общи държавни служби”	***3 093 233 лв.***	***87,16%***
Функция „Отбрана и сигурност”	***139 167 лв.***	***38.09%***
Функция „Образование”	***23 124 836 лв.***	***94.02%***
Функция „ Здравеопазване”	***1 776 854 лв.***	***76.89%***
Функция „Социално осигуряване, Подпомагане и грижи”	***3 596 972 лв.***	***91.97%***
Функция „Почивно дело, култура Религиозни дейности”	***1 716 034 лв.***	***89.63%***
Функция „Икономически дейности и услуги”	***560 237 лв.***	***100%***
Общо:	***34 007 333 лв.***	***91.40%***

Изпълнението на разходите за местни дейности по функции е:

	Отчетени разходи към 31.12.2020 г.	Отчетено изпълнение в % спрямо актуализирания план към 31.12.2020 г.
Функция „Общи държавни служби”	***867 255 лв.***	***62.68 %***
Функция „Отбрана и сигурност“	***12 807 лв.***	***25.61 %***
Функция „Образование”	***2 803 863 лв.***	***84.73 %***
Функция „ Здравеопазване”	***267 526 лв.***	***82.95 %***
Функция „Социално осигуряване, Подпомагане и грижи”	***2 629 940 лв.***	***91.75 %***
Функция „Жилищно строителство, Благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	***5 115 133 лв.***	***86.48 %***
Функция „Почивно дело, култура Религиозни дейности”	***1 641 264 лв.***	***83.04 %***
Функция „Икономически дейности и услуги”	***2 635 515 лв.***	***75.79 %***
”Разходи за лихви”	***103 432 лв.***	***77.72 %***
Общо:	***16 076 735 лв.***	***79.89 %***

От гледна точка на относителният дял на разходите по функции, най - голям относителен дял в общата сума на отчетените разходи за делегирани дейности, заемат разходите за функция „Образование” - 69 %, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - 11 %, функция „Общи държавни служби“ - 8 %, Здравеопазване” - 5 %; функция „Почивно дело и култура” - 5 % и функция „Икономически дейности и услуги” - 2 % .

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” се отчитат разходи във връзка с предоставяне на редица социални услуги в общината. За някои от социалните услуги община Търговище има сключени договори с външни изпълнители, а други са възложени за изпълнение на второстепенни разпоредители. Общо през 2020 г. са функционирали 15 центъра с пълна заетост през цялата година: ЦНСТ ДУ за деца с умствени и психически проблеми с капацитет 14 бр. деца; ЦНСТ МУ за младежи с

умствени и психически проблеми с капацитет 14 бр. младежи; КЗСУ „Център за настаняване от семеен тип“ за лица с нужда от постоянни медицински грижи с капацитет 8 бр. лица; КЗСУ „Звено Майка и бебе“ в помощ на майки и бебета,които са в социален риск с капацитет 4 бр. лица; КЗСУ „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ капацитетът е 20 бр. Центърът оказва психологическа помощ на деца - жертви на насилие и тяхното реинтегриране в обществото, капацитетът е 70 бр. Център за социална рехабилитация и интеграция - 55 бр. Центърът помага на лица 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 бр. лица; Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с. Макариополско - за възрастни хора страдащи от деменция и капацитет 15 бр. лица; Защитено жилище с. Макариополско - за възрастни хора с лека до средна форма на деменция - 8 бр. лица. Две защитени жилище за лица с психични разстройства кв. Бряг - за психично болни възрастни хора - 12 бр.; Дневен център за пълнолетни лица с увреждания кв. Бряг - Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - Вижън - обслужва 30 потребители. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/ - 10 бр. места. Центърът помага на лица с поведенчески проблеми.

В сравнение с отчетените разходи за делегирани от държавата дейности към 31.12.2019 г., относителният дял на разходите по функции в общо отчетените се е запазил, разликите са незначителни в размер на 1% или 2%, промените са отново във връзка с повишаване на размера на минималната работна заплата за 2020 г.

Графика № 5



При разходите за местни дейности, най - голям относителен дял бележат разходите за функция „Жилищно строителство,благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” - 32 %, функция „Образование” - 18 %, следвани от функция „Икономически дейности и услуги” - 17 %, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - 16 %, функция „Почивно дело, култура религиозни дейности” - 10 %, функция „Общи държавни служби” - 5 %, функция „Здравеопазване” - 2% .

Във **функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”** се отчитат разходите, които са пряко свързани с план-сметката по „Чистота”, съответно и с отчетените приходи от ТБО, с което се обяснява и големият относителен дял на разходите отчетени в тази функция в

общата стойност на отчетените разходи за местни дейности. В тази функция се отчитат и разходи свързани с поддържане и експлоатация на осветление на улици и площади, разходи свързани с дейности по ремонти и поддържане на уличната мрежа, дейности възложени на ОП ”БКС” и ОП ”Флора”.

Следва да се отбележи, че от общо отчетените разходи за местни дейности във **функция „Образование”** в размер на 2 803 863 лв., 1 735 303 лв. са разходите в дейност „Столове”, което представлява 61.89 % от общо разходите във функцията. Общинско предприятие „Детско и ученическо хранене” има и стопанска дейност в която отчита значителни приходи за общината, но основната му дейност е свързана с осигуряване на храна за деца и ученици в общинските детски градини и училища.



Графика № 6

Изпълнението на разходите по дейности и функции в делегираните държавни дейности, в държавните дейности - дофинансирани с местни приходи и в местните дейности към 31.12.2020 г. е отразено в **Приложение № 2,** а изпълнението на разходите по параграфи на Единната бюджетна класификация към 31.12.2020 г. е отразено в **Приложение № 3.**

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2020 ГОДИНА

Актуализираният план към 31.12.2020 г. на разчета за капиталови разходи на община Търговище е на стойност **10 408 176 лв**., в т. ч. със средства предоставени от ЦБ (целева субсидия) в размер на 1 891 700 лв., собствени бюджетни средства - 5 103 611 лв., други източници на финансиране - 2 277 200 лв., с източник на финансиране приходите по план-сметката за ТБО в размер на 465 180 лв., капиталови разходи на делегирани от държавата дейности от функция „Образование”, прилагащи системата на делегирани бюджети - 670 485 лв.

Общо отчетените разходи по капиталовата програма са *4 424 510 лв.*, в т. ч. със целеви средства предоставени от ЦБ за капиталови разходи в размер на 813 931 лв. , собствени бюджетни средства - 3 011 334 лв., Други източници на финансиране - 70 752 лв., с източник на финансиране приходите по план-сметката за ТБО - 2 100 лв. и капиталови разходи на делегирани от държавата дейности от функция „Образование”, прилагащи системата на делегирани бюджети - 526 393 лв.

Към 31.12.2019 г. общо отчетените разходи по капиталовата програма са *4 978 163 лв.*, в т. ч. със целеви средства предоставени от ЦБ за капиталови разходи в размер на

3 203 417 лв., Собствени бюджетни средства - 424 566 лв., Други източници на финансиране - 307 113 лв., с източник на финансиране приходите по план-сметката за ТБО - 427 233 и капиталови разходи на делегирани от държавата дейности от функция „Образование", прилагащи системата на делегирани бюджети - 615 834 лв. В процентно отношение изпълнението по капиталовата програма за 2019 година е в размер на 57,51 % спрямо актуализираният план за годината.

Към 31.12.2020 г. изпълнението на капиталовата програма в процентно отношение е 42.51 % спрямо актуализираният план, това е с 15 % по-малко от това през 2019 г., но това се дължи на това, че на 05.01.2021 г. е завишен актуализираният план на капиталовата програма с 1 651 411 лв. на основание постановление на Министерския съвет за целево финансиране за основен ремонт на бул. „Никола Маринов", в участъка светофари при автогара до граница главен път ГП - 1-4, гр. Търговище. На 10.09.2020 г. е завишен актуализираният план на капиталовата програма с 2 173 072 лв. на основание предоставени целеви средства от РИОСВ - Шумен за изпълнение на проект: „Изграждане на нова клетка - разширение на Регионално депо за неопасни отпадъци за регион Търговище" като дейностите по изпълнението на проекта ще продължат и през следващата година. Споменатите по-горе трансфери допринасят за по-ниският процент изпълнение на капиталовата програма спрямо 2019 г. Изпълнението на капиталовите разходи на делегираните от държавата дейности от функция „Образование" - 78.51 %.(***Приложение №2***, *колона №14, 15, 16*)

Отчетените разходи към 31.12.2020 г. по капиталовата програма на Община Търговище са за следните категории обекти:

1. Завършени обекти към 31.12.2020 г.

- **Ремонт на покрив на кметство в с. Божурка** - отчетени са разходи в размер 14 954 лв. Източници на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Ремонт на отоплителна инсталация на сградата на Община Търговище** - отчетени са разходи в размер на 58 728 лв. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Подмяна дограма на II ОУ „Н. Й. Вапцаров" гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 16 306 лв. Източници на финансиране са собствени бюджетни средства и предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Подмяна дограма на ДГ „Пчелица" гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 49 995 лв. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на пенсионерски клуб в с. Дългач** - отчетени са разходи в размер на 4 000 лв. Източници на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Ремонт на пенсионерски клуб на ул. „Георги С. Раковски" гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 4 186 лв. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Проект „Алтернатива за живот" по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.** - отчетени са разходи в размер на 634 844 лв. Източници на финансиране са Европейски средства, със съответното съфинансиране.
- **Ремонт на бул. „Цар Освободител" гр. Търговище от ул. „3-ти март" до РП I-4 - ПМС 348/18.12.2019 г.** - отчетени са разходи в размер на 1 271 796 лв. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Ремонт на ул. „Първи май" от ул. „Палаузов" до ул. „Паисий" гр. Търговище - ПМС 348/18.12.2019 г.** - отчетени са разходи в размер на 80 199 лв. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Ремонт на ул. „Владая" от ул. „Боровец" до ул. „Славянска" гр. Търговище - ПМС 348/18.12.2019 г.** - отчетени са разходи в размер на 27 498 лв. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.

- **Ремонт на ул. „Страцин“ от ул. „Самуил“ - ул. „Опълченска“ и до река Врана гр. Търговище - ПМС 348/18.12.2019 г.** - отчетени са разходи в размер на 37 199 лв. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Ремонт на ул. „Брегалница“ от ул. „Трапезица“ до ул. „Кюстенджа“ гр. Търговище - ПМС - 348/18.12.2019 г.** - отчетени са разходи в размер на 54 600 лв. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Ремонт на ул. „Орловец“ от ул. „Боровец“ до ул. „Гр. Игнатиев“ гр. Търговище - ПМС 348/18.12.2019 г.** - отчетени са разходи в размер на 32 899 лв. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Ремонт на ул. „Неофит Рилски“ от ул. „Х. Димитър“ до ул. „Вардар“ гр. Търговище - ПМС 348/18.12.2019 г.** - отчетени са разходи в размер на 25 187 лв. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Ремонт на ул. „Драва“ - втора част - от ул. „Руен“ до ул. „Радомир“ гр. Търговище - ПМС 348/18.12.2019 г.** - отчетени са разходи в размер на 35 099 лв. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Ремонт на ул. „Промишленна“ от ул. „29-ти януари“ гр. Търговище - ПМС 348/18.12.2019 г.** - отчетени са разходи в размер на 22 500 лв. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Ремонт на ул. „Осъм“ от ул. „Георги С. Раковски“ до ул. „Васил Петлешков“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 84 397 лв. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Елена“ от ул. „Цар Симеон“ до ул. „Радецки“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 31 997 лв. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Екзарх Йосиф“ от ул. „Любен Каравелов“ до ул. „Н. Симов“ гр. Търговище - ПМС 348/18.12.2019 г.** - отчетени са разходи в размер на 55 000 лв. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Ремонт на ул. „Тополница“ в кв. Въбел - ремонт по цялата дължина** - отчетени са разходи в размер на 99 998 лв. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „А. Стамболийски“ в с. Васил Левски - ремонт по цялата дължина** - отчетени са средства в размер на 99 998 лв. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Васил Караиванов“ в с. Алваново - ремонт по цялата дължина** - отчетени са средства в размер на 49 997 лв. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Христо Павлов“ в с. Стража - ремонт по цялата дължина** - отчетени са разходи в размер на 49 989 лв. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Аврам Топалов“ в с. Момино - ремонт по цялата дължина** - отчетени са разходи в размер на 49 947 лв. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на ул. „Средна гора“ с. Подгорица - ремонт по цялата дължина** - отчетени са разходи в размер на 49 998 лв. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на централен площад на с. Маково - ремонт по цялата дължина** - отчетени са разходи в размер на 20 000 лв. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на централен площад на с. Миладиновци - ремонт по цялата дължина** - отчетени са разходи в размер на 19 998 лв. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

- **Благоустрояване на част от кв. 173 в гр. Търговище - етап 2** - отчетени са разходи в размер на 29 998 лв. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на тротоари на ул. „Капитан Данаджиев“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 15 000 лв. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на тротоари на ул. „Мургаш“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 15 000 лв. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на тротоари на бул. „Александър Стамболийски“ кв. Въбел** - отчетени са разходи в размер на 22 000 лв. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Ремонт на тротоари на ул. „Христо Ботев“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 35 763 лв. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Ремонт на тротоари на ул. „Паисий“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 5 998. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Рехабилитация на Общински път - RAZ - 1086/Лозница - Макариополско/- Манастирци - Граница Общ./Лозница - Търговище/- Съединение - О.П Търговище/- кв. Бряг от 4+300 до км. 5+800 - ПМС 348/18.12.2019 г.** - отчетени са разходи в размер на 357 999 лв. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Основен ремонт на общински път с дължина 4,350 км. свързващ път II-49 и производствена площадка на „Тракия глас“ ЕАД - ПМС 255/10.10.2019 г.** - отчетени са разходи в размер на 343 934 лв. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Проектиране и изграждане на преливник на яз. Макариополско** - отчетени са разходи в размер на 10 968 лв. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Закупуване на микробус за нуждите на Община Търговище** - отчетени са разходи в размер на 18 960 лв. Източници на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение на парк „Роден кът“ в гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 2 928 лв. Източници на финансиране са други източници на финансиране.
- **Закупуване на високопроходим автомобил за нуждите на Община Търговище** - отчетени са разходи в размер на 67 084 лв.Източници на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Изграждане на система за видеонаблюдение на РД Пайдушко (план - сметка)** - отчетени са разходи в размер на 2 100 лв. Източници на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Изграждане на светофарна уредба на бул. „Трайко Китанчев“ и бул. „Сюрен“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер 43 587 лв. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Закупуване на катафалка за ОП „Обреди“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 21 000 лв. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Изграждане на площадка за игра на открито - за авиомоделизъм в УПИ VI 3089,3284 за спортен комплекс, ПИ 73626.506.1, кв. 9., гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 64 000. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Доставка и монтаж на ВИК оборудване за ПС „Вардун - полигона“ с. Вардун** - отчетени са разходи в размер на 24 760 лв. Източници на финансиране са собствени бюджетни средства.

- **Изготвяне на инвестиционен проект на ДГ № 5 „Червената шапчица“ гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 15 000 лв. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Изготвяне на инвестиционен проект за подмяна на уличното осветление в гр. Търговище -** отчетени са разходи в размер на 35 898 лв. Източници на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Проектиране, благоустрояване на кв. 8 в гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 12 953 лв. Източници на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Изготвяне на цифрови модели на регулационните планове на с. Баячево, с. Драганoвец и с. Кралево** - отчетени са разходи в размер на 10 000 лв. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

2. Частично завършени обекти към 31.12.2020 г.

- **Рехабилитация на детски площадки в детските градини на територията на община Търговище** - отчетени са разходи в размер на 11 997 лв. Източници на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Подмяна на дограма на Детска ясла № 2 гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 23 976 лв. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Подмяна на дограма на Детска ясла № 5 гр. Търговище** - отчетени са разходи в размер на 22 463 лв. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.

3. Обекти в процес на изпълнение към 31.12.2020 г.

- **Подмяна на дограма на ЦМДИ гр. Търговище -** отчетени са разходи в размер на 26 362 лв. Източник на финансиране е предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Проект „Сигурност в общността“ по Оперативна програма “Региони в растеж“ 2014 - 2020** - отчетени са разходи в размер на 20 535 лв. Източници на финансиране са Европейски средства, със съответното съфинансиране.
- **Ремонт на почивна база Балчик** - отчетени са разходи в размер на 42 395 лв. Източници на финансиране са собствени бюджетни средства и предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Ремонт на сграда на Ансамбъл „Мизия“** - отчетени са разходи в размер на 8 334 лв. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Разширение на гробищен парк гр. Търговище, авторски и строителен надзор** - отчетени са разходи в размер на 89 964. Източник на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Рехабилитация на детски площадки в междублоковите пространства в гр. Търговище -** отчетени са разходи в размер на 89 136 лв. Източници на финансиране са собствени бюджетни средства и предоставена целева субсидия от държавния бюджет.
- **Изграждане на нова клетка - разширение на Регионална депо за неопасни отпадъци за регион Търговище -** отчетени са разходи в размер на 10 764 лв. Източници на финансиране са други източници на финансиране.

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 01.01.2020 Г. - 31.12.2020 Г.

През 2020 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 ”Региони в растеж”, ОП ”Наука и образование за интелигентен растеж”,

ОП „Добро управление” и ОП „Фонд за Европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица” и проекти реализирани във функция „Образование”.

В периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. по сметката за средства от Европейския съюз с код 7443 са получени трансфери в размер на 3 846 643 лв., по следните проекти:

ОП” Развитие на човешките ресурси”

- **Проект BG05M9OP001-2.004-0048-C01 "С грижа за теб" -149 827 лв.**

Проектът се явява продължение и надграждане на услугите, предоставяни по два предходни проекта на Община Търговище - „Комплекс за нови алтернативи” по ОПРЧР и „Създаване на интегрирани услуги за деца и семейства”, финансиран от Световна банка.

Основната цел е превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие - създаване и функциониране на Комплекс за здравни и социални услуги в общността, интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

- **Проект BG05M9OP001-2.003-0001-C01 „Приеми ме 2015” -579 087 лв.**

Подкрепа за процеса на деинституционализация на деца чрез продължаване и надграждане на устойчивия модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции, деца в риск и деца с увреждания, както и развиване на нови модели на работа и услуги за деца в риск и техните родители; Разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез подкрепа за предоставяне на „специализирана приемна грижа“.

- **Проект BG05M90PO01-01.005-0001 „Обучение и заетост на младите хора” - 8 261 лв.**

Целта на проекта е да предоставя възможности за интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст

- **Проект BG05M9O01-1.010-0001 “Обучение и заетост” -155 165 лв.**

Повишаване на квалификацията и уменията на безработните лица и в частност на продължително безработните, което да им даде възможност за постигане на по-ефективна заетост и по-висока производителност на труда.

- **Проект BG05M9OP001-2.040-0083-C01 “Патронажна грижа в Община Търговище” - 67 208 лв.**

Основна цел на проекта да се подобри качеството на живот на възрастни хора и лица с увреждания в община Търговище, чрез предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

- **Проект BG05M9OP001-2.101-0024-C01 “Патронажна грижа за ВХЛУ компонент - 3” - 137 297 лв.**

Целта на този проект е да се предоставят услуги в домашна среда с цел да се ограничат контактите между хората и да се спазва социална дистанция, за да се спре разпространението на Covid-19.

- **Проект BG05M9OP001-2.103-0055-C01 “Патронажна грижа за ВХЛУ компонент - 4” - 25 930 лв.**

Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

ОП” Фонд за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица”

- **Проект BG05FMOP001-3.002-0149-C01 "Осигуряване на топъл обяд” -716 454 лв.**

Основна цел на проекта е осигуряване на безплатен топъл обяд за нуждаещи се лица, които са изпаднали в неблагоприятно социално положение.

ОП"Региони в растеж"

- **Проект BG16RFOP001-1.033-0002 „Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в град Търговище" - етап II - 485 988 лв.**

Извършените строителни дейности включват изграждане и възстановяване на обслужващи улици, пътни настилки, тротоари, градско обзавеждане, благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на мултифункционална спортна площадка на открито и осветление.

ОП"Добро управление"

- **Проект BG05SFOP0001-4.004-0011 "Осигуряване финансиране на ОИЦ Търговище" - 130 769 лв.**

Общата цел на проекта е осигуряване на ефективно функциониране на Областен информационен център - Търговище.

Проектът ще допринесе за повишаване на информираността относно възможностите за финансиране, които предоставя в ЕС в България през програмен период 2014 - 2020 г. и ще осигури устойчивост и надграждане по проект „Създаване и функциониране на ОИЦ Търговище" по Оперативна програма „Техническа помощ" 2007 -2013 г.

Проекти, изпълнявани от училища и детски градини към община Търговище включени в отчета за касово изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд (СЕС-1-КСФ)

По ***ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"*** са получени трансфери от училища и детски градини в размер на 1 144 255 *лв.* по следните проекти:

- **Проект BG05M2OP001-3.005-0004 "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" - 546 760 лв.**

Целта на проекта е разширяване на достъпа до предучилищно образование за деца от уязвими групи и деца живеещи в бедност.

- **Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти" - 12 610 лв.**

Основната цел на проекта е повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

- **Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех" - 499 812 лв.**

Основната цел на проекта е възможност за включване на нови ученици за допълнително обучение по един учебен предмет в зависимост от потребностите на ученика.

- **Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден„ - 59 375 лв.**

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване.

- **Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение" - 25 698 лв.**

Целта на проекта е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите.

Проекти, изпълнявани от училища и детски градини към община Търговище включени в отчета за касово изпълнение на сметките за други средства от ЕС(СЕС-1-ДЕС)

- **Проект „Еразмус - Мундус“ - 244 613 лв.**

  Проекта има за цел да подобри качеството на европейското висше образование. Също така помага за насърчаване на диалога и разбирателството между хората и културите чрез сътрудничество с трети страни.

- **Проект „Урок по финландски - проучване опита на библиотеките във Вантаа в областта на неформалното образование и обучение“ - 1 789 лв.**

  Основна цел на проекта е повишаване обучителния капацитет на служителите, проучване на добри практики и прилагането им у нас.

  Разходите към 31.12.2020 г. по сметките за средства от ЕС са в размер на 3 852 293 лв. и са включени в отчета за касово изпълнение на сметките за други средства от ЕС, съгласно Приложение № 4, Приложение № 5 и Приложение № 6.

На 01.01.2020 г. салдото по сметките за чужди средства на Община Търговище е 1 926 798 лв., в т.ч. по сметката за чужди средства по чл. 37 в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи - 864 182 лв.

Към 31.12.2020 г. салдото по сметките за чужди средства е 1 957 874 лв., в т. ч. чужди средства по чл. 37 в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи – 855 369 лв.

III. ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2020 Г.

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Ви представям годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Търговище към 31.12.2020 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 2020 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 30 845 лв. и включват лихви за 29 645 лв., 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 31.12.2020 г. е в размер на **965 636 лв**.

Разходите за лихви по кредита в размер на **29 645 лв**. са отразени като уточнен план и отчет в разходната част на общинския бюджет за 2020 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 Решение № 6 по Протокол № 6 от 31.03.2020 г. на Общински съвет Търговище, община Търговище сключва договор **№ Д-01-180/09.09.2020 г.** с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ“ ЕАД гр. София за краткосрочен кредит в размер на 598 019 лв., предназначен за финансиране и рефинансиране на извършени допустими и възстановими разходи за изпълнението на одобрен проект „Алтернатива за живот“ по оперативна програма „Региони в растеж“.Крайният срок за погасяване на кредита е на 25.06.2021 г.

Извършените разходи по кредита към 31.12.2020 г. са в размер на 4 240 лв., в т. ч. лихви за 1 874 лв., отразени по параграф 22-24 „Разходи за лихви по други заеми от

страната“, както и такса администриране и такса за отпускане на заем в размер на 2 366 лв., отразена по параграф 10-69 „Други финансови услуги“.

Във връзка с изискванията на писмо ФО № 1/18.01.2021 г. на Министерството на финансите, неразделна част от отчета за общинския дълг е **Приложение № 15** - Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2020 година. Съотношението на плащанията по общинския дълг е 0.0 % (к.12 от Приложението), което отговаря на изискването по чл. 32 ал. 1 от ЗПФ.

IV.ОТЧЕТНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 140, АЛ. 2, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020 Г. - 31.12.2020 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 31.12.2020 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.

След като запозна аудиторията със същността на докладната за годишния отчет г-н Велчев даде възможност на присъстващите да зададат въпроси, но такива не бяха отправени.

Заместник - кметът Валентин Велчев благодари на присъстващите за интереса, който проявяват към публичното обсъждане.

Публичното обсъждане приключи в 17.30 часа и бе закрито от г-н Валентин Велчев - Зам. кмет на община Търговище.

Водил протокола:

Светослав Стоянов - Мл. експерт в отдел „Бюджет и счетоводство“