



ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Относно: Информация за изпълнението на бюджета на община Търговище, сметките за средствата от Европейския съюз, както и за останалите показатели, сделки и операции по ал. 1, т. 2 и т. 3 на чл. 137 от Закона за публичните финанси за периода от 01.01.2015 г. - 30.06.2015г.

I. Информация по чл. 137, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси за периода от 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Търговище за периода от 01.01.2015 – 30.06.2015 г. е изготвен в съответствие със Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г., писмо ДДС 07/29.06.2015 г. на Министерството на финансите за изготвянето и представянето на тримесечните отчети за касово изпълнение на бюджетите, на сметките от Европейския съюз и на сметките за чужди средства, както и оборотните ведомости към 30.06.2015 г. и други нормативни документи, писма и указания на Министерството на финансите, регламентиращи отчитането на стопанските операции в бюджетните организации.

През 2015 г. община Търговище осигурява финансов ресурс за приоритетните направления чрез ефективно и ефикасно разходване на бюджетните средства, строга финансова дисциплина за недопускане на поемане на задължения без осигурен финансов ресурс и спазване на изискванията за приоритетни плащания и изпълнение на програмите в социалната сфера, образованието и здравеопазването.

С Решение № 3, Протокол № 48/12.02.2015 г. на Общински съвет Търговище беше приет бюджета на община Търговище за 2015 г. Рамката на бюджета по отношение на приходната част е: общо приходи - 44 322 701 лв., в т.ч. приходи с държавен характер – 18 317 266 лв. и приходи с местен характер - 26 005 435 лв., а по отношение на разходната част - общо разходи - 44 322 701 лв., в т.ч.: разходи за делегирани от държавата дейности – 18 317 266 лв., разходи за делегирани от държавата дейности - дофинансирани с общински приходи - 541 146 лв. и разходи за местни дейности - 25 464 289 лв.

Изпълнение на приходите

В следствие на положените усилия от първостепенният разпоредител и второстепенните разпоредители с бюджет, при спазване принципите на доброто финансово управление - целесъобразност, законосъобразност, ефективности и ефикасност е реализиран бюджетен излишък за 2014 г. в размер на 6 822 590 лв., в т.ч. делегирани от държавата дейности - 1 366 170 лв., делегирани от държавата дейности - дофинансирани с общински приходи - 27 662 лв. и местни дейности - 5 428 758 лв.

Уточненият годишен план към 30.06.2015 г. на общо приходи по бюджета на Общината е 45 472 954 лв., в т.ч.: приходи с държавен характер 19 316 312 лв. и приходи с местен характер 26 156 642 лв. Общото завишение в плана на приходите спрямо първоначалния план е 1 150 253 лв., в т.ч.: делегирани от държавата дейности 999 046 лв. и местни дейности 151 207 лв.

Във връзка с раздел VII от Указание ФО-1/26.01.2015 г. на Министерството на финансите, относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2015 г. са планирани по § 63-01 „Получени трансфери”

средства по европейски програми в размер на 6 725 741 лв., а в документацията по изготвянето на бюджета за 2015 г. са включени капиталови разходи за 6 725 741 лв. със средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, и свързаното с тях национално съфинансиране. От своя страна, това води до увеличаване плана на приходите в общинския бюджет, като в същото време разходите по проектите се отчитат по сметките за средства от Европейския съюз.

В бюджета на община Търговище за 2015 г. са планирани краткосрочни и дългосрочни заеми от фонд „ФЛАГ” ЕАД, като средствата са в размер на 4 274 824 лв., необходими за финансиране на инфраструктурни проекти по европейски фондове за дялово участие и финални плащания.

Изпълнение на приходите в община Търговище по приходоизточници към 30.06.2015 г., началния годишен план за 2015 г. и актуализирания годишен план към 30.06.2015 г. са отразени в **Приложение № 1.**

Изпълнение на приходите за делегирани държавни дейности

Плановият характер на приходите и разходите за държавни дейности е 19 316 312 лв., в т.ч.: неданъчни приходи - 64 854 лв., обща субсидия и други трансфери за държавни дейности - 17 321 009 лв.; целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи - 32 000 лв., получени от общини целеви субсидии за безплатни и по намалени цени на пътуванията - 556 794 лв.; получени трансфери - 48 504 лв., трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост - 90 181 лв., трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална политика - ПУДООС - 12 081 лв., временни безлихвени заеми - 68 231 лв. отразени със знак „минус”. и всичко операции с финансови активи и пасиви - 1 259 120 лв.

В бюджета на община Търговище за 2015 г. са планирани приходи за делегираните от държавата дейности за 18 317 266 лв., като към 30.06.2015 г. техния уточнен план е 19 316 312 лв. Завишението в плана на приходите е в размер на 999 046 лв., в т.ч. неданъчни приходи с 54 027 лв., трансфери с 1 013 250 лв. и безлихвени заеми с 68 231 лв., отразени със знак „минус” в приходната част на бюджета.

Приходи за делегирани от държавата дейности

1) <i>Неданъчни приходи</i>	<i>57 814 лв.</i>
2) <i>Взаимоотношения с Централния бюджет, в т. ч.:</i>	<i>10 045 339 лв.</i>
- <i>Обща субсидия</i>	<i>9 530 063 лв.</i>
- <i>Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи</i>	<i>12 800 лв.</i>
- <i>Целеви трансфери от Централния бюджет за транспорт</i>	<i>502 476 лв.</i>
3) <i>Трансфери между бюджетите (нето) – получени трансфери (+)</i>	<i>48 504 лв.</i>
4) <i>Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост</i>	<i>90 181 лв.</i>
5) <i>Трансфери от/за държ. предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална политика - ПУДООС</i>	<i>12 081 лв.</i>
6) <i>Временни безлихвени заеми между бюджетите и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)</i>	<i>-68 086 лв.</i>
7) <i>Всичко операции с фин. активи и пасиви</i>	<i>1 344 061 лв.</i>

Общо приходи за делегираните от държавата дейности	11 529 894 лв.
---	-----------------------

Сумата по т. 7 в размер на 1 344 061 лв. включва остатък в лева по сметки от предходни периоди за 1 366 170 лв., остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходни периоди за 17 289 лв. и §88-00 „Събрани средства и извършени плащания от/за ЕС (+/-)” за 39 398 лв., отразени със знак „минус”.

В държавни дейности в бюджета за 2015 г., като източник на финансиране е планиран и целеви преходен остатък от 2014 г. в размер на 1 366 170 лв. Най-голям е преходният остатък във функция „Образование” - 684 749 лв.

Постъпилите приходи с държавен характер към 30.06.2015 г. са 11 529 894 лв., т.е. 59,69% спрямо уточнения план за същия период, който е 19 316 312 лв.

Към 30.06.2015 г. всички трансфери за държавни дейности са разходвани, съгласно тяхното предназначение, като няма пренасочване на средства за местни дейности.

Изпълнение на приходите за местни дейности

Плана на приходите за местни дейности към 30.06.2015 г. е 26 156 642 лв., в т.ч. собствени приходи /данъчни и неданъчни приходи/ - 9 744 637 лв., трансфери - 8 073 128 лв., в които са включени 6 725 741 лв. средства по европейски фондове, планирани в параграф 63-00 във връзка с указание на МФ, безлихвени заеми - 272 715 лв. и операции с финансови активи и пасиви - 8 066 162 лв., които включват привлечени средства - т.е. заеми, погашения по краткосрочни и дългосрочни заеми, друго финансиране и остатъци по сметки. Чрез тези приходи се осигуряват финансово разходите за местни дейности.

Изпълнението на общинските приходи по групи е както следва:

а) имуществени и други данъци – в групата са включени окончателен годишен (патентен) данък, данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин, туристически данък и други данъци. Уточненият план към 30.06.2014 г. е 3 168 700 лв.

Общото изпълнение е 1 948 319 лв., т.е. 61,49% от уточнения план. Увеличението спрямо 30.06.2014 г. е в размер на 82 050 лв. и се дължи на събраните стари задължения, а също така и на предадените на НАП длъжници за принудително събиране на данъци и такси.

Информационният обмен между всички служби на общината, КАТ и Агенцията по вписванията, предоставя актуална информация за реализираните сделки с движимо и недвижимо имущество, като данъчните декларации се проверяват за верността на данните, относно параметрите посочени в подадената декларация и тези в акта за собственост или сключения договор.

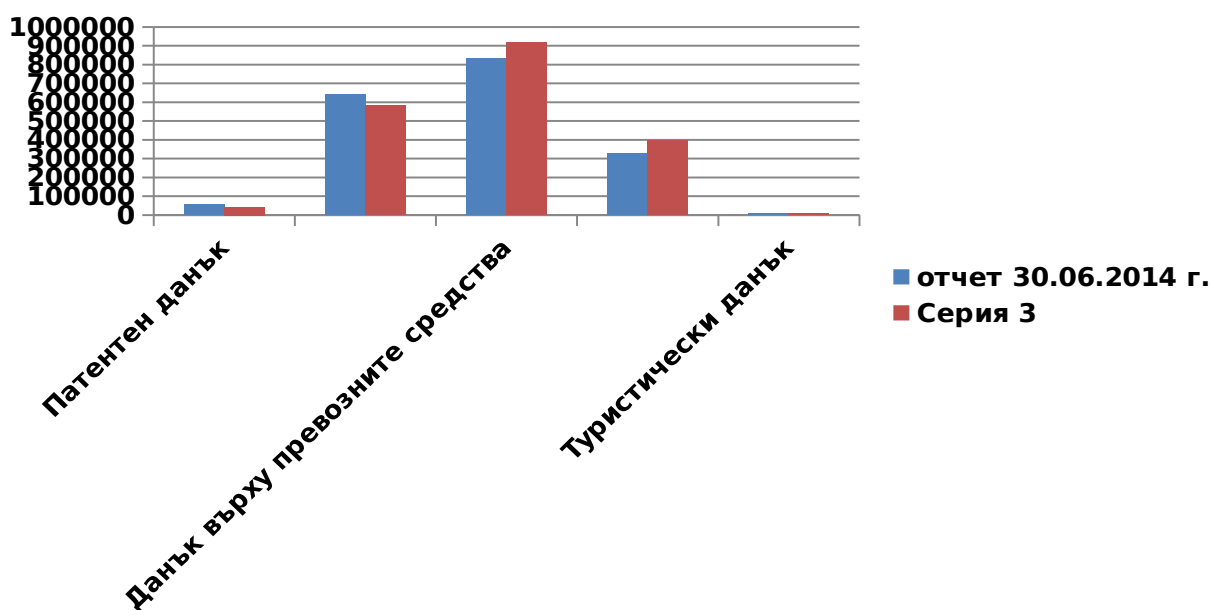
Извършени са проверки на физически и юридически лица, проверки на място за съответствие на декларираната и използваната площ, както и проверки за това извършва ли се патентна дейност в обекти, за които задължените лица са посочили, че са прекратили тази дейност.

Повишаване на събираемостта се постига чрез подобряване на организацията на работа в дирекция „МДТ”, като приетите декларации се обработват своевременно от служителите на дирекцията в момента на тяхното подаване, при предоставяне на възможност едновременно с това да се заплатят и задълженията.

За лица, които подават декларации за 2015 г., а не са заплатили задълженията си за предходни години, се съставят актове по чл. 107 от ДОПК и връчват покани за доброволно изпълнение на основание чл. 182 от ДОПК.

Към 30.06.2015 г. изпълнението на имуществени и други данъци е както следва:

Имуществени и други данъци	Начален план 2015 г.	Уточнен план към 30.06.2015 г.	Отчет към 30.06.2015 г.	% Отчет 30.06.2015 г. към План 30.06.2015 г.	Отчет към 30.06.2014	% Отчет 30.06.2015 към Отчет 30.06.2014
Окончателен годишен (патентен) данък	89 900	89 900	43 027	47,86	54 579	78,83
Имуществени данъци, в т. ч. :	3 078 800	3 078 800	1 904 044	61,84	1 811 421	105,11
Данък върху недвижимите имоти	980 000	980 000	584 277	59,62	641 521	91,07
Данък върху превозните средства	1 357 300	1 357 300	915 450	67,45	833 173	109,86
Данък при придобиване на имущество	725 000	725 000	397 656	54,85	329 317	120,75
Туристически данък	16 500	16 500	6 661	40,37	7 410	89,89
Други данъци	-	-	1 248	0	269	463,94
Всичко имуществени и други данъци	3 168 700	3 168 700	1 948 319	61,49	1 866 269	104,40



Изпълнението на имуществените данъци към 30.06.2015 г. спрямо уточнения план е 61,49%, като варира от 40,37% при туристически данък, 47,86% окончателен годишен (патентен) данък, 54,85% при данък придобиване на имущество по дарения и възмезден начин, до 59,62% при данък върху недвижими имоти и 67,45% за данък върху превозните средства. Към 30.06.2015 г. уточненият план е 3 168 700 лв., който спрямо същия период на 2014 г е завишен с 359 500 лв. Най-голямо е завишението при данъка върху недвижимите имоти със 170 000 лв. и при данъка върху превозните средства със 107 300 лв.

б) приходи и доходи от собственост. Тук са включени няколко подгрупи местни приходоизточници, които се събират от общинската администрация. По параграф §24-00 „Приходи и доходи от собственост” в общинския бюджет са планирани 1 236 042 лв., а събраните приходи към 30.06.2015 г. са в размер на 678 444 лв.

Изпълнението на неданъчни приходи по §24-00 „Приходи и доходи от собственост” към 30.06.2015 г. спрямо уточнения план е 54,89%, като варира от 38,88% при приходи от наеми на имущество, 45,69% при нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция, 52,53% при приходите от лихви по текущи банкови сметки, до 65,12% за приходи от дивиденди и 84,87% за приходи от наеми на земя.

Към 30.06.2014 г. изпълнението на неданъчните приходи е 674 968 лв., т.е. отчетеното увеличение за периода 30.06.2015 г. е в размер на 3 476 лв.

Значително е намалението на приходите от дивиденди със 105 243 лв., приходи от продажби на услуги, стоки и продукция с 34 165 лв. и приходи от наеми на имущество със 17 539 лв., като основни причини за това са: неблагоприятната макроикономическа среда за развитието на малък и среден бизнес на територията на община Търговище и финансовата задлъжнялост между фирмите.

Към 30.06.2015 г. съществено увеличение в изпълнението бележат приходи от наеми на земя със 148 295 лв. и приходи от лихви по текущи банкови сметки с 12 128 лв.

в) приходи от общински такси. Изпълнението на приходите от общински такси към 30.06.2015 г. е 2 440 148 лв., т.е. 60,87% от началния план - 4 008 657 лв., в т.ч.: такси за ползване на детски градини - 129 740 лв., т.е. 104,97%; такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването - 60 590 лв., т.е. 46,61%; такси за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги - 126 410 лв., т.е. 49,38%; такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други - 32 940 лв., т.е. 91,50%; такса за битови отпадъци - 1 843 437 лв., т.е. 61,13%; такси за технически услуги - 69 491 лв., т.е. 47,92%; такси за административни услуги - 70 640 лв., т.е. 48,72%; такси за откупуване на гробни места - 15 835 лв., т.е. 71,98%; такса за притежание на куче - 1 262 лв. т.е. 76,95% и други общински такси - 89 803 лв., т.е. 67,02%. В структурата на отчета на общинските такси с най-голям относителен дял е такса битови отпадъци 75,55%.

г) глоби, санкции и наказателни лихви - в тази група са реализирани приходи в размер на 118 702 лв., т.е. 39,52% спрямо уточнения план. Отчетеното намаление спрямо 30.06.2014 г. е 34 334 лв. В бюджета на община Търговище за 2015 г. са планирани 300 340 лв. т.е. с 50 340 лв. повече приходи в сравнение със заложените в бюджетната 2014 г. В параграф 28-09 „Наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски” са отчетени 90 079 лв.

д) други неданъчни приходи - изпълнението на тези приходи е 250 218 лв., т.е. 52,67% спрямо уточнения план. В параграф 36-00 „Други неданъчни приходи” са включени подпараграф 36-11 „Получени застрахователни обезщетения за ДМА”, по който са отчетени постъпления от 235 лв., и подпараграф 36-19 „Други неданъчни приходи” с постъпления от 249 983 лв. Спрямо 30.06.2014 г., където изпълнението на други неданъчни приходи е 165 744 лв. към 30.06.2015 г. ръстът на приходите в групата е 84 474 лв.

е) внесен ДДС и други данъци върху продажбите - към 30.06.2015 г. са внесени общо 143 476 лв. данъци по ЗКПО и ДДС, които съгласно писмо ДДС №20/2004 г. на МФ за прилагане на НСС от бюджетните предприятия се отчитат като намаление на приход, със знак „минус”, а не като разход на бюджетната организация. Внесените ДДС и други данъци върху продажбите към 30.06.2014 г. са 166 565 лв.

ж) постъпления от продажба на нефинансови активи - общото изпълнение на групата е 393 893 лв., т.е. 62,90% от уточнения план. Значително е увеличението на постъпленията от продажба на НДА със 189 044 лв., и постъпления от продажба на земя със 108 560 лв. В структурата на отчета на постъпленията от продажба на нефинансови активи с най-голям относителен дял са постъпленията от продажба на НДА - 54,67%. Първоначалният план на

постъпленията от продажба на нефинансови активи е завишен с 2 184 лв. при уточнен план 626 184 лв.

з) приходи от концесии – изпълнението в групата е 48,80%, като при планирани 280 000 лв. са отчетени постъпления в размер на 136 634 лв.

Основната част от постъпленията са от външни концесии, за които има сключени договори между МИЕ и съответните концесионери, за концесии по местонахождение на концесионна площ на територията на община Търговище. Полученото концесионно плащане в размер на 134 653 лв. е, както следва:

- „Пътинженерингстрой” - за находището в с. Лиляк 115 532 лв.
 - ПИМ - за находището в местността „Боаза” 19 121 лв.

Към 30.06.2015 г. паричните постъпления от концесионни плащания за общински концесии са в размер на 1 981 лв. и представляват концесионно плащане по сключени три договора: за концесия на язовир „Голямо Ново - 1”, с. Голямо Ново - 1 536 лв.; за концесия на язовир „Стража”, с. Стража - 122 лв.; за концесия на язовир „Макариопол” - 323 лв.;

и) помощи и дарения от страната - общият размер на даренията в местни дейности е 35 109 лв., като най-голям е техният дял в Регионален исторически музей гр. Търговище - 19 319 лв.

Към 31.12.2014 г. изпълнението на неданъчните приходи е както следва:

Неданъчни приходи	Начален план 2015 г.	Уточнен план към 30.06.2015 г.	Отчет към 30.06.2015 година	% Отчет 30.06.2015 г. към План 30.06.2015 г.	Отчет към 30.06.2014 година	% Отчет 30.06.2015 г. към Отчет 30.06.2014 г.
Приходи и доходи от собственост	1 236 042	1 236 042	678 444	54,89	674 968	100,51
Общински такси	4 008 657	4 008 657	2 440 148	60,87	3 040 995	80,24
Глоби, санкции и наказателни лихви	300 340	300 340	118 702	39,52	153 036	77,56
Други неданъчни приходи	326 800	475 045	250 218	52,67	165 744	150,97
Внесен ДДС и други данъци върху продажбите	-385 440	-385 440	-143 476	37,22	-166 565	86,14
Постъпления от продажба на нефинансови активи	624 000	626 184	393 893	62,90	118 919	331,23
Приходи от концесии	280 000	280 000	136 634	48,80	116 934	116,85
Помощи и дарения от страната	-	35 109	35 109	100	65 522	53,58
Всичко неданъчни приходи:	6 390 399	6 575 973	3 909 672	59,46	4 169 553	93,76

к) субсидии и трансфери за местни дейности - към 30.06.2015 г. община Търговище е получила 97,98% от общата изравнителна субсидия (абсолютна стойност 2 818 175 лв.), в т.ч. за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища за 27 365 лв.

л) получени от общини целеви трансфери/субсидии от ЦБ за капиталови разходи 202 656 лв., т.е. 15,71% спрямо уточнения план.

м) трансфери от/за държавни предприятия, включени в консолидираната финансова програма - във връзка със спечелен конкурс проведен от Министерството на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда на тема „Обичам природата - и аз участвам” в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”, община Търговище е получила средства, предоставени чрез трансфер в размер на 15 000 лв., в т.ч.: за с. Голямо Соколово - 5 000 лв., за с. Певец - 5 000 лв. и за с. Ралица - 5 000 лв. Получените средства са предоставени от бюджета на ПУДООС.

н) временните безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето) - към 30.06.2015 г. са 1 098 058 лв. отразени със знак „минус”.

Предоставените временни безлихвени заеми от бюджета за сметките за средства за ЕС в размер на 1 221 941 лв. са: по проект „Рехабилитация на ВиК мрежите гр. Търговище” по Оперативна програма „Околна среда” - 687 641 лв.; по проект „Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда на гр. Търговище” по Оперативна програма „Регионално развитие” - 471 000 лв.; по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център” по Оперативна програма „Техническа помощ” са предоставени 63 300 лв. Предоставените заеми са отразени със знак „минус” в приходната част на бюджета на община Търговище.

Предоставените временни безлихвени заеми по проект „Рехабилитация на ВиК мрежите гр. Търговище” по Оперативна програма „Околна среда” и по проект „Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда на гр. Търговище” по Оперативна програма „Регионално развитие” са получени средства от фонд „ФЛАГ” ЕАД, съгласно сключени договори с община Търговище. Във връзка с указания на Министерството на финансите, получените заеми от фонд „ФЛАГ” ЕАД, които постъпват по специална бюджетна сметка, открита в УниКредит Булбанк, при прехвърлянето им по сметка на СЕС се отчитат, като временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз.

Възстановените средства от заеми по бюджетната сметка към 30.06.2015 г. са в размер на 123 883 лв., както следва: по проект „Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда на гр. Търговище” по Оперативна програма „Регионално развитие” - 70 000 лв., по проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Търговище” по Оперативна програма „Регионално развитие” - 32 383 лв.; по проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - 21 500 лв. и са отразени със знак „плюс” в приходната част на бюджета.

п) преходният остатък от 2014 г. за местни дейности, планиран в бюджета за 2015 г. е в размер на 5 456 420 лв.

Изпълнението на приходите с местен характер в приходната част на бюджета на община Търговище към 30.06.2015 г. е 55,26%, като действително постъпилите приходи са 14 453 856 лв. при планирани приходи за 2015 г. 26 156 642 лв.

Общото изпълнение на приходната част на бюджета на община Търговище към 30.06.2015 г. е 57,14%, като действително постъпилите приходи са 25 983 750 лв. при планирани приходи за 2015 г. 45 472 954 лв.

Към същия период на 2014 г. общото изпълнение на приходната част на бюджета на Общината е 47,64% с действително постъпилите приходи 22 944 635 лв. при планирани приходи за 2014 г. 48 160 166 лв.

Към 30.06.2015 г. в отчетна група „Бюджет” наличните средства по сметки в лева са 12 068 196 лв. Наличните средства в легова равностойност по валутните сметки са 11 лв., а касовите наличности са 22 177 лв., отразени със знак „минус” в приходната част на бюджета. Остатъците в лева по сметки от предходни периоди са 6 822 590 лв., а остатъците в легова равностойност по валутни сметки от предходни периоди са 17 306 лв., които са отразени със знак „плюс” в приходната част на бюджета.

Изпълнението на разходите по дейности и функции в делегираните държавни дейности, в държавните дейности - дофинансирани с местни приходи и в местните дейности към 30.06.2015 г. е отразено в **Приложение № 2**, а изпълнението на разходите по параграфи на Единната бюджетна класификация към 30.06.2015 г. е отразено в **Приложение № 3**.

Изпълнение на разходите за делегираните държавни дейности

При извършване на анализ на отчетените разходи за държавни дейности към 30.06.2015 г. следва да се отбележи увеличение на трудовите разходи с 41 654 лв. спрямо същите показатели на бюджета към 30.06.2014 г. и увеличение на разходите за издръжка от 1 427 018 лв. към 30.06.2014 г. на 1 492 788 лв. за същия период на 2015 г.

В община Търговище към 30.06.2015 г. числеността на персонала в държавни дейности по отчет е 1 325,80 щатни бройки и 37,50 дофинансирани щатни бройки. Разпределението на натуралните показатели по функции е както следва: „Общи държавни служби” - 103 бр., „Отбрана и сигурност” - 10,50 бр., „Образование” - 919,80 бр., „Здравеопазване” - 129,50 бр., „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - 110 бр., „Дейности по почивното, културното и религиозното дело” - 53 бр. и 37,5 дофинансирани щатни бройки във функция „Общи държавни служби”.

Трудовите разходи в държавни дейности към 30.06.2015 г. са 6 116 834 лв. и представляват 74,26 % от общите разходи за държавни дейности.

Разходите за веществена издръжка за делегираните държавни дейности към 30.06.2015 г. са 1 492 788 лв. т.е. 18,12% от общите разходи. Спрямо същия период на бюджетната 2014 г. в разходите за издръжка е отчетено увеличение с 65 770 лв., като най-голям е относителният дял на разходите за външни услуги 690 405 лв. и разходите за вода горива и ел. енергия 360 537 лв., т.е. 70,40% от издръжката.

При съпоставка на извършените разходи към 30.06.2015 г. спрямо 30.06.2014 г. се откроява увеличение на разходите за външни услуги с 93 465 лв., разходи за текущ ремонт с 40 302 лв., разходи за вода, горива и ел. енергия с 20 430 лв. следвани от разходи за храна с 20 253 лв. и разходите за материали с 16 721 лв.

Значително е намалението на разходите за учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките със 120 137 лв. и други разходи неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи с 11 593 лв.

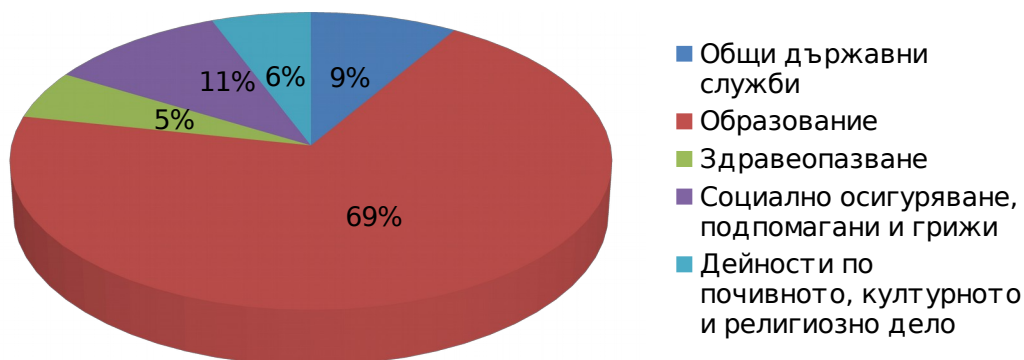
Съгласно писмо ДДС №13/20.12.2013 г. на МФ относно ЕБК за 2014 г. е създаден нов параграф 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”, в които са обособени позиции, до сега отчитани по разходен параграф 10-40 „Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО, НЗОК) и част от разходите отчитани по разходен параграф 10-92 „Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения”.

В структурата на отчета за делегираните държавни дейности по функции най-голям относителен дял имат разходите за функция „Образование” - 68,04%, и функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - 10,40%, следвани от функция „Общи държавни служби” - 8,56%, функция „Почивно дело, култура и религиозно дело” - 5,79%, функция „Здравеопазване” - 5,14%, функция „Други дейности и услуги” - 1,07% и функция „Отбрана и сигурност” - 1%.

Разпределението на разходите по функции в абсолютна стойност е както следва: функция „Образование” - 5 604 054 лв., функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - 855 820 лв., Общи държавни служби” - 704 939 лв., функция „Почивно дело, култура и религиозно дело” - 477 158 лв., Здравеопазване” - 423 690 лв., функция „Икономически дейности и услуги” - 88 952 лв. и функция „Отбрана и сигурност” - 82 209 лв.

Отчетено е увеличение на разходите по функции спрямо 30.06.2014 г. в размер на 170 577 лв.

Изпълнението на разходите за държавните дейности е 8 236 822 лв. при актуализиран план 19 316 312 лв. и начален годишен план 18 317 266 лв.



В общинския бюджет са включени разходите на 18 училища, 14 броя детски градини и 2 броя извънучилищни звена, като общо заетия персонал е 919,80 души.

Анализът на щатната численост на персонала във функция „Образование”, показва незначително намаление на числеността от 608,59 бр. към 30.06.2014 г. на 608,30 бр. към 30.06.2015 г.

Целите в образованието са насочени към повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез осигуряване на най-високи стандарти на обучение на всички ученици и цялостно модернизирание на образователната системата. Основните проблеми са свързани с наложилата се в последните години трайна тенденция за намаляване броя на учениците, което ограничава средствата за провеждане на нормален учебен процес, инвестирането в сградния фонд и оборудването на учебните заведения.

Съгласно предоставените данни в информационна система „АдминМ” на Министерството на образованието, младежта и науката, броят на учениците към 30.06.2014 г. е 5 325 бр., а към 30.06.2015 г. - 5 192 бр. Основните причини за намаляване броя на учениците могат да бъдат групирани в няколко категории: социално-икономически, като лошото качество на живот и ниските доходи на определени социални слоеве поставя сериозни препятствия пред образованието на децата и младежите от тези групи; образователни, които са свързани както с училищната среда, така и с организацията на учебния процес и етнокултурната среда.

Към 30.06.2014 г. броя на децата в детските градини е 1 916 бр., а към 30.06.2015 г. е 1 893 бр., съгласно предоставените данни от информационна система „АдминМ”.

Съществуват 4 бр. детски ясли на територията на гр. Търговище с общо 16 групи, които включват деца на възраст от 1 до 3 години. Информацията от система „АдминМ” е за 270 деца към 30.06.2015 г., като към същия отчетен период на предходната година техния брой е 200.

За детска млечна кухня средната посещаемост към 30.06.2014 г. е 119 деца, като към 30.06.2015 г. средната посещаемост се увеличава с 13 бр., като достига 132 бр.

Социалната политика на община Търговище в делегираните държавни дейности се организира чрез дейността на 11 броя социални заведения - Дом за деца с умствена изостаналост „Свети Мина”, Дневен център за възрастни хора, Дневен център за възрастни хора с увреждания”, Център за социална рехабилитация и интеграция”, Център за обществена подкрепа, Звено „Майка и Бебе”, Защитено жилище с. Лиляк, Защитено жилище кв. Бряг, Дневен център кв. Бряг, Център за настаняване от семеен тип - 1 и Център за настаняване от семеен тип - 2.

Изразходваните средства за социални дейности към 30.06.2015 г. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са 855 820 лв., т.е. спрямо 30.06.2014 г. е отчетено намаление на разходите с 39 681 лв.

За извършване на разходи в областта на дейностите по почивното, културното и религиозното дело, като държавни дейности са изразходвани 477 158 лв. при изразходвани 415 694 лв. към 30.06.2014 г., в т.ч.: за дейност „Читалища” - 180 882 лв. Заетият персонал е 54 бр. за трите културни институции - Регионална библиотека „Петър Стъпов”, Регионален исторически музей и Художествена галерия „Професор Никола Маринов”. Субсидираната численост в читалищата е 48 бр.

За вътрешноградски и междуселищни пътнически превози, безплатни превози на ученици до 16 годишна възраст, безплатни или по намалени цени на пътуванията са получени и изразходвани към 30.06.2015 г. целеви средства от Републиканския бюджет в размер на 502 476 лв., т.е. 90,24% от годишния план. При съпоставка с извършените разходи за същия период на 2014 г. е видно увеличение в размер на 102 483 лв.

При изпълнението на бюджета в дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетост, по разходен подпараграф 42-19 „Други текущи трансфери за домакинствата” от ЕБК се отчитат изразходваните средства по Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2011 г. Средствата за изплащане на присъдената издръжка се предоставят на Общината, като обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, по реда на чл.109, ал. 3 от ЗПФ.

Към 30.06.2015 г. в община Търговище са изплатени разходи за присъдена издръжка в размер на 46 760 лв., което представлява увеличение на тези разходи спрямо същия период на 2014 г. с 15 069 лв. От 01.01.2014 г. дължимият максимален размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата за сметка на неизправния длъжник е 80 лв.

При уточнен годишен план 19 316 312 лв. по разхода за делегирани от държавата дейности са разходвани 8 236 822 лв., т.е. процентното изпълнение е 42,64%.

Изпълнението на разходите за делегираните от държавата дейности – дофинансирани с общински приходи е 175 458 лв. с уточнен годишен план 542 710 лв., т.е. 32,33%.

При извършване на анализ на отчетените разходи за делегираните от държавата дейности - дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други към 30.06.2015 г. следва да се отбележи увеличение на трудовите разходи с 43 700 лв. спрямо същите показатели на бюджета към 30.06.2014 г. и увеличение на разходите за издръжка с 1 002 лв.

В община Търговище към 30.06.2015 г. числеността на персонала в делегираните от държаната дейности – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други по отчет е 37,50 щатни бройки разпределени във функция „Общи държавни служби”.

Трудовите разходи в делегираните от държавата дейности – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други към 30.06.2015 г. в абсолютна стойност са 174 456 лв. и представляват 99,43 % от общите разходи, а разходите за веществена издръжка са 1 002 лв. т.е. 0,57% от общите разходи. Към 30.06.2014 г. не са отчетени разходи за издръжка.

Изпълнение на разходите за местни дейности

Уточненият годишен план към 30.06.2015 г. за местните дейности е 25 613 085 лв., а отчетените разходи към същия период са 5 481 085 лв., т.е. 21,40% изпълнение на разходите. Структурата на отчетените през 2015 г. разходи е: 26% трудови разходи за 329,25 щатни бройки персонал, 52% издръжка, 20% капиталови разходи и други разходи 2%.

Към 30.06.2015 г. разходите за издръжка на местните дейности са в размер на 2 860 484 лв., като най-голям относителен дял в издръжката имат разходите за външни услуги - 42,23% и разходите за вода, ел.енергия и горива - 27,88%.

Спрямо 30.06.2014 г. се откроява увеличение на разходи за храна с 89 627 лв., разходи за вода, горива и ел. енергия с 51 272 лв., разходи за текущ ремонт с 22 868 лв., разходи за командировки в страната с 9 864 лв. и разходи за такса ангажимент по заеми с 5 786 лв.

Към 30.06.2015 г. при разходите за външни услуги е отчетено намаление със 112 691 лв., при други разходи неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи с 27 622 лв., при разходи за материали с 6 914 лв., при разходи за застраховки с 3 609 лв. в сравнение със същия период на 2014 г., при разходите за облекло това намаление е в размер на 1 015 лв.

Разходите за детски ясли и детски градини са споделен ангажимент между държавата и Общината, като издръжката се осигурява от местни приходи, а трудовите разходи са за сметка на Републиканския бюджет. Приходите от такси в детските градини са 129 740 лв. и с тях се покрива 43,09% от издръжката на децата. Аналогично е и съотношението при детските ясли, като събраните такси в размер на 60 590 лв. покриват също 43,09% от издръжката.

Разликата в издръжката на тези дейности е 251 326 лв. и се осигурява за сметка на други местни приходи по бюджета на общината.

Извънучилищните дейности - Обединен детски комплекс (ОДК) към 30.06.2015 г. са финансирани с местни приходи в размер на 55 156 лв., като за същия период на 2014 г. са финансирани с 58 371 лв. Финансирането с целеви средства от Републиканския бюджет за извънкласни и извънучилищни дейности е в размер на 14 лв. за ученик.

В дейност „Други дейности по образованието” към 30.06.2015 г. са разходвани 22 192 лв. с уточнен план 78 128 лв. Разходите за издръжка са в размер на 1 228 лв., т.е. 5,53% от общите разходи за дейността. В сравнение със същия период на 2014 г. е отчетено намаление на общите разходи с 2 655 лв.

Домашният социален патронаж е дейност с изключително социална и хуманна насоченост към най-уязвимите групи от населението. Към 30.06.2015 г. домашният социален патронаж към община Търговище обслужва 545 броя патронирани лица, като общо разходите за дейността са 298 585 лв., в т.ч. за издръжка 145 046 лв.

С най-голям относителен дял в издръжката са разходите за храна - 72,94%, разходите за вода, горива и ел. енергия - 17,34% и разходите за материали - 4,64%. В сравнение с 30.06.2014 г. е отчетено увеличение на общите разходи в размер на 38 693 лв.

Община Търговище предлага още една социална услуга - обществена трапезария, като предоставените средства към 30.06.2014 г. са 11 808 за 60 бр. лица. Фонд „Социална закрила” на Министерството на труда и социалната политика предостави 5 568 лв. на община Търговище за реализиране на социалната услуга към 30.06.2015 г. Средствата се разходват целево и се отчитат по съответните разходни параграфи и подпараграфи в местна дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”. Освен размера на финансовите средства Фонд „Социална закрила” определя и броя на лицата ползващи услугата, които за община Търговище към 30.06.2015 г. са 30 бр.

Клубовете на пенсионера, инвалида и други са изцяло местна дейност и се финансират със собствени приходи от бюджета на общината. Към 30.06.2015 г. общите разходи за дейността са 39 507 лв., в т.ч. за издръжка 17 362 лв. Най-голям относителен дял в издръжката имат разходите за вода, горива и ел. енергия - 51,10% лв. и разходите за външни услуги - 39,90% лв. Отчетеното намаление на разходите през 2015 г. е 8 826 лв. в т.ч. издръжка - 5 446 лв.

Във връзка със задължението на кметовете на общините съгласно чл. 6, ал. 3 от Закона за енергетиката да осигурят изграждането, експлоатацията, поддържането и развитието на мрежите и съоръженията за външно осветление на общината – общинска собственост в дейност „Осветление на улици и площади” към 30.06.2015 г. извършените разходи са 230 704 лв. Увеличението на разходите спрямо същия период на 2014 г. е 14 627 лв. Най-голямо е завишението на разходите за вода, горива и ел. енергия с 31 411 лв. и разходите за материали със 7 610 лв. Значително е намалението на разходите за външни услуги с 24 394 лв.

Разходите, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на уличната мрежа, се планират и отчитат в дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”. В съответствие с реда по чл. 30, ал. 4 от Закона за пътищата в тази дейност се планират и отчитат разходите на общината и за улици, които едновременно са участъци от републиканските пътища. Към 30.06.2015 г. са изразходвани средства в размер на 1 210 698 лв., в т.ч. за издръжка 54 931 лв. Абсолютната стойност на разходите за материали е 36 029 лв., разходите за горива и ел.енергия - 11 090 лв. и разходи за външни услуги 4 275 лв. В параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” са отчетени 1 091 027 лв.

Разходите за дейност „Чистота” и дейност „Управление на дейностите по отпадъците” са обвързани с приходите от такса битови отпадъци. Към 30.06.2015 г. разходите за тези дейности са в размер на 1 000 545 лв., а към 30.06.2014 г. изпълнението на разходите е 1 197 346 лв. Отчетено е намаление на разходваните средства със 196 801 лв.

На основание чл. 59 от Закона за физическото възпитание и спорта община Търговище подпомага със собствени средства футболни клубове с аматьорски статут, участващи в първенства, организирани от Български футболен съюз на областно ниво, ФСК „Светкавица” за участия в регионално първенство на Български футболен съюз, спортно-учебна дейност на Спортен клуб по борба, клубове регистрирани като юридически лица с нестопанска цел със седалище и дейност на територията на общината.

Средствата са отчетени в местна дейност „Спортни бази за спорт за всички” в параграф 45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел” и са в размер на 89 873 лв. при първоначален план 171 000 лв. Към 30.06.2014 г. са изразходвани 98 828 лв., като отчетеното намаление на извършените разходи към 30.06.2015 г. е 8 955 лв.

При уточнен годишен план 25 613 932 лв. по разхода за местни дейности са разходвани 5 481 085 лв., т.е. процентното изпълнение е 21,40%.

Общият обем на разходната част на бюджета по уточнен годишен план на община Търговище към 30.06.2015 г. е 45 472 954 лв., а изпълнението е 13 893 366 лв. (30,55%).

Просрочените вземания на община Търговище към 30.06.2015 г. са в размер на 490 219 лв. По своята същност те са просрочени вземания от наеми - 141 987 лв.; от несъбрани такси - 9 602 лв.; други вземания - 15 738 лв.; просрочени вземания, за които са заведени дела - 53 625 лв.; просрочени вземания от наказателни постановления - 231 515 лв. и просрочени вземания от концесии - 37 752 лв. Просрочените вземания от наеми в размер на 195 612 лв. са както следва: ОП „СОД” за 15 931 лв. и община Търговище, като първостепенен разпоредител с бюджет за 179 681 лв.

Просрочените вземания от концесии за 37 752 лв. и просрочените вземания от наказателни постановления за 231 515 лв. са изцяло при първостепенния разпоредител с бюджет. Просрочените вземания от несъбрани такси са 9 602 лв., в т.ч.: мероприятие „Социален патронаж” - 786 лв. и Детски градини - 8 816 лв.

Към 30.06.2015 г. в мероприятие „Здравеопазване” са осчетоводени други просрочени вземания от клиенти - 738 лв., а в ОП „СОД” - други публични общински вземания за 15 000 лв.

Към 30.06.2015 г. община Търговище няма просрочени задължения.

Капиталова програма

С Решение № 3, Протокол № 48/12.02.2015 г. на Общински съвет Търговище е приет Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2015 г. за 13 994 365 лв.

Основните източници на финансиране на капиталовите разходи са :

- **Целеви средства по Закона за държавния бюджет** - 1 322 200 лв. в т.ч.: целеви средства за ремонт на общински пътища по ЗДРБ за 2015 г. - 698 600 лв. и целеви средства за други капиталови разходи по ЗДРБ за 2015 г. - 623 600 лв.
- **Собствени бюджетни средства** - 2 881 801 лв., в т.ч.: СБС от план сметка на разходите от такса смет - 340 000 лв., СБС от приватизация - 1 443 483 лв., СБС от приходи по §40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” за 2015 г. - 520 000 лв., СБС преходен остатък от приходите по §40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” от 2014 г. - 578 318 лв.
- **Други целеви трансфери** - 1 274 564 лв. в т.ч.: средства от преходен остатък от РБ от 2014 г. - 325 564 лв., други целеви трансфери от РБ - 150 000 лв. и средства по Закона за управление на отпадъците - 799 000 лв.
- **Привлечени средства от заем** - 1 790 059 лв. в т.ч.: средства от инвестиционен банков заем - 380 509 лв. необходими за ремонт на улици и междублокови пространства в гр. Търговище; средства от заем фонд „ФЛАГ” ЕАД - 1 409 550 лв. в т.ч.: по проект „Рехабилитация на ВиК мрежите в гр. Търговище - 1 193 976 лв. и по проект „Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда в гр. Търговище” /Реконструкция и обновяване на централен градски площад „Свобода”/ - 215 574 лв.
- **Средства от ЕС** - 6 725 741 лв. в т.ч.: по проект „Рехабилитация на ВиК мрежите на гр. Търговище” - 6 159 334 лв. и по проект „Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда в гр. Търговище” /Реконструкция и обновяване на централен градски площад „Свобода”/ - 566 407 лв.

С Решение № 4, Протокол № 53/10.06.2015 г. на Общински съвет - Търговище е извършена промяна в програмата за капиталови разходи на община Търговище, като е завишен плана на собствени бюджетни средства по §40-00 „Приходи от продажба на нефинансови активи” 2015 г. с 3 000 лв., а завишението в разходната част на бюджета на община Търговище касае Функция 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности”, §52-05 „Придобиване на стопански инвентар” с 3 000 лв. Промяната в капиталовата програма е извършена към 01.06.2015 г., а годишната задача е в размер на 13 997 365 лв. в т.ч.:

- Субсидия РБ - 1 322 200 лв.
- Собствени бюджетни средства - 2 884 801 лв.
- Други - 1 274 564 лв.
- Заем - 1 790 059 лв.
- Средствата от ЕС - 6 725 741 лв.

Обектите, включени в Разчета за финансиране на капиталовите разходи по източници на финансиране, разпределени по функции са представени в **Приложение № 6**.

Изпълнението по § 51-00 „**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**” по функции към 30.06.2015 г. е както следва:

1. **Функция 01 Общи държавни служби** - при планирани 65 000 лв. са отчетени средства в размер на 15 000 лв. т.е. 23,08% с източник на финансиране - средства от РБ.
2. **Функция 03 Образование** - при планирани 6 500 лв. са отчетени средства в размер на 1 950 лв. т.е. 30% с източник на финансиране - собствени бюджетни средства.
3. **Функция 04 Здравеопазване** - при планирани 5 200 лв. не са отчетени извършени разходи.
4. **Функция 06 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда** - при планирани 3 246 309 лв. са отчетени средства в размер на 1 091 027 лв., т.е. 33,61% с източници на финансиране: средства от РБ - 164 756 лв., собствени бюджетни средства - 580 636 лв. и банков заем - 345 635 лв.

5. **Функция 07 Почивно дело, култура, религиозни дейности** - при планирани 39 500 лв. са отчетени средства в размер на 12 800 лв., т.е. 32,41%. с източник на финансиране - средства от РБ.
6. **Функция 08 Икономически дейности и услуги** - при планирани 731 865 лв. не са отчетени извършени разходи.

Изпълнението по § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи” по функции към 30.06.2015 г. е както следва:

1. **Функция 01 Общи държавни служби** - при планирани 26 000 лв. са отчетени средства в размер на 22 853 лв., т.е. 87,90% с източници на финансиране: средства от РБ – 14 700 лв. и собствени бюджетни средства - 8 153 лв.
2. **Функция 03 Образование** - при планирани 13 000 лв. са отчетени средства в размер на 8 200 лв., т.е. 63,08% с източник на финансиране - средства от РБ.
3. **Функция 05 Социално осигуряване, подпомагане и грижи** - при планирани 12 000 лв. са отчетени средства в размер на 11 800 лв., т.е. 98,33% с източник на финансиране - собствени бюджетни средства.
4. **Функция 06 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда** - при планирани 9 313 491 лв. са отчетени средства в размер на 1 627 916 лв., т.е. 17,48% с източници на финансиране: собствени бюджетни средства - 36 425 лв. и средства от ЕС - 1 591 491 лв.
5. **Функция 07 Почивно дело, култура, религиозни дейности** - при планирани 3 000 лв. са отчетени средства в размер на 2 483 лв., т.е. 82,77% с източник на финансиране - собствени бюджетни средства.

Изпълнението по § 53-00 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи” по функции към 30.06.2015 г. е както следва:

1. **Функция 01 Общи държавни служби** - при планирани 100 000 лв. не са отчетени извършени разходи.
2. **Функция 06 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда** - при планирани 400 500 лв. не са отчетени извършени разходи.
3. **Функция 07 Почивно дело, култура, религиозни дейности** - при планирани 25 000 лв. са отчетени средства в размер на 10 000 лв., т.е. 40%. С източник на финансиране – собствени бюджетни средства.
4. **Функция 08 Икономически дейности и услуги** - при планирани 10 000 лв. не са отчетени извършени разходи.

При годишна задача от 13 997 365 лв. към 30.06.2015 г. са извършени разходи в размер на 2 804 029 лв., в т. ч:

- СБС - 651 447 лв.
- Субсидия РБ - 215 456 лв.
- Средства от ЕС - 1 591 491 лв.
- Други - 0 лв.
- Заем - 345 635 лв.

Изпълнението на разходите към 30.06.2015 г. по Разчета за финансиране на капиталовите разходи при уточнен годишен план 13 997 365 лв. е 2 804 029 лв., т.е. 20,03%. Извършените разходи на средства от ЕС в размер на 1 591 491 лв. са за изграждане на инфраструктурни обекти по проект „Рехабилитация на ВиК мрежите на гр. Търговище” и по проект „Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда на гр. Търговище” - Реконструкция и обновяване на централен градски площад „Свобода” гр. Търговище.

Уточнените планови параметри към 30.06.2015 г. и отчетните данни по извършените капиталови разходи към 30.06.2015 г., извършени съгласно Разчета за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2015 г. на община Търговище са представени в **Приложение № 6**.

II. Отчетна информация по чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси за изпълнението на сметките за средствата от Европейския съюз за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г.

През 2015 г. усилията на общината са насочени в управлението и реализирането на дейностите по проекти на ОП „Околна среда”, ОП „Регионално развитие”, ОП „Човешки ресурси”, ОП „Техническа помощ” и национална програма „Училищен плод” от Европейски съюз на бенефициентите на Разплащателната агенция към Държавен фонд „Земеделие”.

Към 30.06.2015 г. са получени трансфери по извънбюджетната сметка за проекти с код 7443 в размер на 1 515 193 лв., както следва:

- по проект BG051PO001-5.2.11-001-C0001 „И аз имам семейство” в размер на 103 086 лв.; по проект BG051PO00-4.1.07 „Включващо обучение” по ОПРЧР в размер на 34 085 лв.; по проект BG051O001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти” в размер на 1 929 лв.; по проект BG051PO001- 4.2.05 ОП РЧР „Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти - УСПЕХ” в размер на 48 779 лв.; по проект BG0051PO001-3.1.06. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” „Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес” в размер на 140 777 лв.; по проект „Рехабилитация на В и К мрежите на гр.Търговище” № 58111-18-209 по ДБФП №58111-C018-209/ 29.12.2008 г. в размер 903 808 лв.; по проект „Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда в гр.Търговище” договор BG161PO001/1.4-09/2012/003 в размер на 162 114 лв.; по проект 2014BG05M9O001-2.2015.001-C001 „Нови възможности за грижа” в размер на 8 929 лв.; по проект BG051PO001-5.2.09 „Подкрепа за достоен живот” в размер на 44 618 лв.; по проект „Не в дома, а у дома” ДБФП № BG051PO001-5.2.12-0004-C0001 в размер на 47 689 лв.; по схема „Училищен плод” от ДФ „Земеделие” са постъпили суми в размер на 19 379 лв. Възстановени са лихви на УО отчетени по подпараграф 63-02 „Предоставени трансфери” в размер на 856 лв.; по проект „Рехабилитация на В и К мрежите на гр.Търговище” № 58111-18-209 по ДБФП № 58111-C018-209/29.12.2008 г. в размер 779 лв.; по проект BG161/PO001/5-02/2012/005 „Инвестиционна проектиране в Община Търговище” за програмен период 2014-2020 г. в размер на 77 лв.

Разходите по горепосочените проекти по параграфи от Единната бюджетна класификация към 30.06.2015 г. са в размер на 2 187 663 лв., а салдото по сметка с код 7443 на 30.06.2015 г. е 1 509 241 лв.

Получените и изразходваните средства от община Търговище по Оперативните програми на ЕС и средствата от Европейски съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към държавен фонд „Земеделие” за периода 01.01.2015 г. – 30.06.2015 г. са отразени съответно в **Приложение № 4** и **Приложение № 5**.

III. Отчетна информация по чл. 137, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за публичните финанси за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 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“ (например общинска болница).

Към 30.06.2015 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.

