



## ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода  
Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12  
e-mail: obshtina@targovishte.bg; [www.targovishte.bg](http://www.targovishte.bg)



**Изх.№08-00-252/18.10.2018**  
**ДО**  
**ЧЛЕНОВЕТЕ**  
**НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ**  
**ГР. ТЪРГОВИЩЕ**

### ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ

**Д-р Дарин Димитров – кмет на Община Търговище**

**Относно: Информация 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 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящият доклад е изготвен във връзка с изискванията на чл. 137 от Закона за публичните финанси и чл. 47, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище.

Бюджетът за 2018 г. на Община Търговище е приет на заседание на Общински съвет с Решение № 2 по Протокол № 32 от 31.01.2018 г.

Отчетът за касово изпълнение на Община Търговище към 30.06.2018 г. е изготвен в съответствие с нормативните изисквания, регламентирани в Закона на публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., указанията на Дирекция „Държавно съкровище“ при Министерството на финансите – ДДС №04/25.06.2018 г. относно „Изготвяне и представяне на тримесечни отчети за касово изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация към 30.06.2018 г. на бюджетните организации“.

Уточненият план към 30.06.2018 г. на общо приходи и разходи по бюджета на Община Търговище е 45 197 259 лв., в т.ч. приходи с държавен характер 25 961 755 лв. и приходи с местен характер 19 235 504 лв., а по отношение на разходната част – общо разходи 45 197 259 лв., в т.ч. разходи за делегирани от държавата дейности 25 961 755 лв., разходи за държавни дейности дофинансирани с общински приходи 909 192 лв.

и разходи за местни дейности 18 326 312 лв.

## **I. ПРИХОДИ**

Изпълнението на приходите към 30.06.2018 г. е представено в Приложение № 1.

### **1. Постъпилите приходи с държавен характер са в размер на 10 523 468 лв., или 40% спрямо уточнения годишен разчет.**

**Общата субсидия** за финансиране на делегираните от държавата дейности е планирана в размер на 23 678 525 лв., като към 30.06.2018 г. са получени 13 109 236 лв., т. е 55% спрямо уточнения годишен план.

Към отчетния период общината е получила допълнителни целеви средства и трансфери за делегирани от държавата дейности, както следва:

• **Получени от общи целеви трансфери от централния бюджет чрез кодове в СЕБРА 488 002 в размер** в размер на 677 939 лв. Средствата се предоставят за посочените дейности както следва:

- Субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешно градския транспорт и транспорта в планински и други райони - 176 376 лв.
- Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование - 330 892 лв.
- Компенсации за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт - 152 952 лв.
- Компенсации за превоз на служители, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения в съответствие със Закона на Министерството на вътрешните работи, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ - 17 719 лв.

• **Получени са трансфери от отраслови министерства в размер на 260 779 лв. както следва:**

- От Министерството на образованието и науката – 12 669 лв.
- От Министерството на труда и социалната политика – 99 268 лв.
- Получени трансфери от Община Попово, съгласно Закона за управление на отпадъците – 148 842 лв.

• По програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост“, съгласно сключен договор с Агенцията на заетостта – 59 900 лв.

• От предприятие за управление дейностите по опазване на околната среда „ПУДООС“ – 24 975 лв.

### **2. Приходите с местен характер са изпълнени в размер на 6 931 996 лв. или 36% спрямо уточнения годишен план.**

**В групата на местните данъци**, имуществените и други данъци е отчетено изпълнение 2 487 106 лв. или 68 % спрямо уточнения план. Изпълнението е както следва:

- Данък върху недвижими имоти - 83 % спрямо уточнен годишен план.
- Данък върху превозните средства - 68 % спрямо уточнен годишен план.
- Данък при придобиване на имущество по възмезден начин – 55% спрямо уточнен годишен план.

Изпълнението на неданъчните приходи е в размер на 71% спрямо уточнения годишен план.

**При общинските такси** е отчетено изпълнение 3 564 451 лв. или 82% спрямо уточнения годишен план. Таксите с най-високо изпълнение спрямо уточнения годишен план са както следва: такса за притежаване на куче 176 % ; такса за битови отпадъци 95% ; други общински такси - 78 %.

С най - голям относителен дял в общия обем на приходите е такса битови отпадъци 80% .

Анализ на приходите от местни данъци и ТБО към 30.06. 2018 г.  
Постъпления за период 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.

<b>Вид приход</b>	<b>Уточнен план 2018 г.  /лева/</b>	<b>Постъпления към 30.06. 2018 г.</b>	<b>Изпълнение спрямо уточнен год. план</b>
Патентен данък	99 000	53 574	54%
Данък върху недвижимите имоти	925 000	767 940	83%
Данък върху превозните средства	1 780 000	1 212 603	68%
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин	805 000	447 091	55%
Туристически данък	12 500	5 647	45%
Такса битови отпадъци /ТБО/	3 010 491	2 876 186	95%
<b>ОБЩО ЗА ПЕРИОДА:</b>	<b>6 631 991</b>	<b>5 363 041</b>	<b>80%</b>

Патентен данък- към 30.06.2018 г. изпълнението е в размер на 53 574 лв. или 54% спрямо уточнения план за 2018 г.  
Приходите за този вид данък към 30.06.2017 г. са били в размер на 47 200 лв. при план 97 000 лв., което представлява 48% спрямо уточнения годишен план.

Данък върху недвижими имоти – към 30.06.2018 г. изпълнението е в размер на 767 940 лв. или 83% спрямо уточнения план за 2018 г.

Изпълнението към 30.06.2017 г. е било в размер на 648 807 лв. при уточнен план 924 000 лв., което представлява 70% спрямо годишния план.

Данък върху превозните средства- към 30.06.2018 г. изпълнението е в размер на 1 212 603 лв. или 68 % спрямо уточнения план за 2018 г.

Приходът от този данък към 30.06.2017 г. е бил в размер на 1 159 623 лв. при уточнен план 1 570 000 лв., което представлява 73% спрямо уточнения годишен план.

Данък при придобиване на имуществото- към 30.06.2018 г. изпълнението е в размер на 447 091 лв. при уточнен план 805 000 лв. или 55% спрямо уточнения план за 2018 г.

Приходът от този данък към 30.06.2017 г. е бил в размер на 357 604 лв. при уточнен план 800 000 лв., което представлява 44% спрямо уточнения годишен план.

Туристически данък – към 30.06.2018 г. изпълнението е в размер на 5 647 лв. или 45% лв. спрямо уточнения план за 2018 г.

Приходът от този данък към 30.06.2017 г. е бил в размер на 5 921 лв. при уточнен план 13 000 лв., което представлява 45% спрямо уточнения годишния план.

Такса битови отпадъци- към 30.06.2018 г. изпълнението е в размер 2 876 186 лв., което представлява 95% спрямо плана за 2018 г.

Изпълнението към 30.06.2017 г. е бил в размер на 2 379 149 лв. при уточнен план 3 069 659 лв., което представлява 77% спрямо уточнения годишен план.

**Приходите и доходност от собственост** са изпълнени в размер 657 951 лв. или 46% спрямо уточнения план.

Най - висок относителен дял имат приходи от наеми на земя , чието изпълнение в процентно отношение е 39%.

**Общата изравнителна субсидия** за разплащане на разходи в местните дейности, е получена в размер 1 779 300 лв. или 53% спрямо уточнения годишен план.

**Целевата субсидия за капиталови разходи** за 2018 г. е получена в размер 686 717 лв. или 41% спрямо уточнения годишен план.

Предоставени са трансфери в размер на 124 322 лв. както следва:

- предоставен трансфер за Държавни помощи и реален сектор (ДПРС 1) - 47 161 лв.
- предоставен трансфер за Държавни помощи и реален сектор (ДПРС-2) - 47 161 лв.
- предоставен трансфер на Драматичен и Куклен театър гр. Търговище - 30 000 лв.

## **II. Разходи**

**Разходната част на бюджета е представена в Приложение № 2.**

- 1. При уточнен план по разхода за делегираните от държавата дейности с включени капиталови разходи в размер на 25 961 755 лв. са разходвани 10 523 468 лв. или изпълнение 40%.**

По параграфи процентното изпълнение в делегираните от държавата дейности е както следва:

- заплати 38%
- осигурителни вноски за ДОО 39%

- ЗОВ	39%
- стипендии	48%

**2. При уточнен план по разхода за местни дейности и делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи с включени капиталови разходи е в размер на 19 235 504 лв. са разходвани 6 931 996 лв. или изпълнение – 36%.**

По параграфи изпълнението в местните дейности е както следва:

- заплати	40%
- осигурителни вноски за ДОО	40%
- ЗОВ	41%

По параграфи изпълнението в делегираните от държавата дейности дофинансирани с общински приходи е както следва:

- заплати	39%
- осигурителни вноски за ДОО	41%
- ЗОВ	40%

### **III. Просрочени задължения**

**Към 30.06. 2018 г. Община Търговище няма просрочени задължения.**

### **IV. Общински дълг**

Към 2017 г. е погасена главница в размер на 70 956, която е отразена по подпараграф 83 – 82 „Погашения по дългосрочни заеми от други лица“ , а разходите по кредита са в размер 72 510 лв., които включват лихви 71 370 лв., отразени по параграф 22-24 „Разходи за лихви“ по други заеми от страната“ , такса за администриране 1 200 лв., отразена по параграф 10-69 „Други финансови услуги“.

През 2015 г. община Търговище е сключила 2 договора с „Фонд за органите на местното самоуправление – ФЛАГ“ ЕАД за отпускане на кредити, за общата сума както следва:

- за кредит в размер на 1 269 212,64 лв. предназначен за финансиране на собственото участие на Община Търговище за изпълнението на одобрен проект „Повишаване на качеството на живот чрез подобряване на физическата среда в град Търговище“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4/2012/003, сключен на 20.05.2013 г.

- за кредит в размер на 1 821 635,43 лв. предназначен за финансиране на собственото участие на Община Търговище за изпълнението на одобрен проект „Рехабилитация на ВиК мрежите на град Търговище“ по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 5811-C018-209 сключен на 29.12.2008 г.

Към 30.06.2018 г., съгласно погасителния план към договорите е погасена главница в размер на 143 142 лв., която е отразена по § 83-82 „Погасени дългосрочни заеми от други лица в страната (-)“.

Разходите за лихви по кредитите в размер 89 689 лв. са отразени като уточнен план и отчет в разходната част на общинския бюджет към 30.06.2018 г. в размер на 34 599 лв. в частта на разходите за местни дейности, в местна дейност 902 910 „Разходи за лихви“ , § 22-24 „Разходи за лихви по заеми от други банки в страната“.

## **V. Капиталови разходи**

Отчетените капиталови разходи към 30.06.2018 г. са 2 427 058 лв., при уточнен план 15 897 410 лв., в това число по източници на финансиране:

	Уточнен план /лв./	Отчет /лв./
1. Финансиране от целева субсидия от републиканския бюджет	1 635 900	686 717
2. Финансиране от собствени бюджетни средства	1 961 943	35 274
3. Финансиране от преходен остатък по бюджета	1 233 825	317 387
4. Финансиране от сметки за средствата от Европейския съюз	11 065 742	1 387 680

Към полугодieto са завършени следните обекти:

- **Строително монтажни работи – ОУ „Христо Ботев“ с. Макариополско** – отчетени са разходи в размер на 96 358 лв. Източника на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Строително монтажни работи – Ш ОУ „П.Р. Славейков“ гр. Търговище** – отчетени са разходи в размер на 98 438 лв. Източника на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Рехабилитация на Път – TGV- 2161 /Ш - 5102 МИРОВЕЦ БУХОВЦИ + БУЙНОВО – ТВЪРДИНЦИ км. 7+ 250 до км. 7+ 900** – отчетени са разходи в размер на 123 540 лв. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Придобиване на лаптоп - Спортно училище „Никола Симов“ гр. Търговище** – Предвидени са 838 лв., като към 30.06.2018 г. са усвоени 838 лв. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Придобиване на бензинова косачка, моторна коса, моторен трион и снегорин – Ш ОУ „П.Р.Славейков“ гр. Търговище** – отчетени са разходи в размер на 7 535 лв. Източника на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Придобиване на тахографи – Ш СУ „Проф Никола Маринов“ гр. Търговище** – Предвидени са 1 380 лв. като към 30.06.2018 г. са усвоени 1 380 лв. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Придобиване на бензинова косачка с ваяк за трева , бензинов трион и снегорин - ОУ „Христо Ботев“ с. Макариополско** – отчетени са разходи в размер на 5 160 лв. Източника на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Придобиване на транспортни средства – Професионална гимназия по земеделие Търговище гр. Търговище** – отчетени са разходи в размер на 8 515 лв. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Придобиване на бетонни кошчета за отпадъци, бетонни саксии, бетонни маси и пейки – Ш ОУ „П.Р.Славейков“ гр. Търговище** – отчетени са разходи в размер на 7 240 лв. Източника на финансиране е преходен остатък по бюджета.

- **Придобиване на бетонни маси и пейки – ОУ „Христо Ботев“ с. Макариополско** – отчетени са разходи в размер на 1 610 лв. Източника на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Закупуване на водоструйка за ОП „БКС“ гр. Търговище** – отчетени са разходи в размер на 2 803 лв. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Придобиване на настолен компютър Lenovo и монитор – Регионална библиотека гр. Търговище** – Отчетени са разходи в размер на 1 599 лв. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Придобиване на 2 бр. Робот LEGO – Регионална библиотека гр. Търговище** – Отчетени са разходи в размер на 1 930 лв. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.

Извършват се строително – монтажни работи на следните обекти:

- **Рехабилитация на детски площадки в детските градини на територията на община Търговище** – Предвидени са 44 382 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Проект „Обновяване и модернизирание на общинската образователна инфраструктура“ по ОПРР 2014 – 2020 г.** – Предвидени са 6 962 439 лв., като към 30.06.2018 г. са усвоени 76 200 лв. Източниците на финансиране са средства от Европейския съюз.
- **Рехабилитация на детски площадки в детски ясли в гр. Търговище** - Предвидени са 35 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Ремонт на сервизно помещение на съюза на инвалидите в гр. Търговище** - Предвидени са 8 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Ремонт на кухня на Социален патронаж в гр. Търговище** – Предвидени са 10 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Ремонт на пенсионерски клуб на ул. „Паисий“.** – Предвидени са 6 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Ремонт на пенсионерски клуб на ул. „Стефан Караджа“** – Предвидени са 10 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Рехабилитация на детски площадки в междублоковите пространства в гр. Търговище** - Предвидени са 35 000 лв., като към 30.06.2018 г. са усвоени 24 152 лв. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Рехабилитация на уличното осветление в гр. Търговище** – Предвидени са 260 000 лв., като към 30.06.2018 г. са усвоени 5 393 лв. Източници на финансиране са предоставена целева субсидия от ЦБ и собствени бюджетни средства.
- **Ремонт по цялата дължина на ул. „Христо Ботев“ в гр. Търговище** – Предвидени са 190 096 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източниците на финансиране са предоставена целева субсидия от ЦБ и преходен остатък по бюджета.
- **Ремонт по цялата дължина на ул. „Радомир“ в гр. Търговище** – Предвидени са 60 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източниците на финансиране са предоставена целева субсидия от ЦБ и собствени бюджетни средства.
- **Ремонт на път в промишлена зона (Стефан Дечев) гр. Търговище** – Предвидени са 67 000 лв., като към 30.06.2018 г. са усвоени 67 000 лв. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.

- **Ремонт на ул. „Мургаш“ в с. Овчарово** – Предвидени са 50 000 лв., като към 30.06.2018 г. са усвоени 49 999 лв. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Ремонт на ул. „Полаза“ в с. Черковна** – Предвидени са 50 000 лв., като към 30.06.2018 г. са усвоени 49 999 лв. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Ремонт на ул. „б – ти септември“ в с. Разбойна** – Предвидени са 50 000 лв., като към 30.06.2018 г. са усвоени 50 000 лв. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Ремонт на ул. „Петър Къдрев“ в с. Руец** – Предвидени са 50 000 лв., като към 30.06.2018 г. са усвоени 49 999 лв. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Ремонт на ул. „Васил Левски“ в с. Баячево** – Предвидени са 50 000 лв., като към 30.06.2018 г. са усвоени 50 000 лв. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Ремонт на ул. „Ген. В. Заимов“ в с. Пайдушко** – Предвидени са 50 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Ремонт на улици в с. Макариополско** – Предвидени са 50 000 лв., като към 30.06.2018 г. са усвоени 50 000 лв. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Ремонт на ул. „Неделчо Камов“ в с. Буховци** – Предвидени са 50 000 лв., като към 30.06.2018 г. са усвоени 49 998 лв. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Ремонт на ул. „Радецки“ в с. Здравец** – Предвидени са 50 000 лв., като към 30.06.2018 г. са усвоени 49 991 лв. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Ремонт на ул. „Пирин“ в с. Голямо Ново** – Предвидени са 50 000 лв., като към 30.06.2018 г. са усвоени 49 999 лв. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Ремонт на тротоари на бул. „Александър Стамболийски“ в гр. Търговище** – Предвидени са 110 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Ремонт на почивна база Балчик** - Предвидени са 43 993 лв., като към 30.06.2018 г. са усвоени 11 046 лв. Източниците на финансиране са преходен остатък по бюджета и собствени бюджетни средства.
- **Основен ремонт и обновяване на спортна сграда с идентификатор 73626.506.574.1 в УПИ VII, кв. 123, ул. „Христо Ботев“ гр. Търговище – ПМС 347/08.12.2016 г.** – Предвидени са 432 231 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Ремонт на покрив на столова към Обреден дом гр. Търговище** – Предвидени са 8 834 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Разширение на Гробищен парк гр. Търговище, авторски и строителен Надзор** – Предвидени са 111 838 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение в гр. Търговище** – Предвидени са 10 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Закупуване на специализирана техника за събиране на битови отпадъци план – сметка** – Предвидени са 574 500 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.



- **Закупуване на специализирана техника – автовишка (план – сметка)** – Предвидени са 180 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Закупуване на специализирана техника за поддръжка и експлоатация на Регионално депо – (план сметка)** – Предвидени са 502 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Закупувана на товарен автомобил – контейнеровоз за транспортиране на отпадъци – (план сметка)** – Предвидени са 70 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Изграждане на тенис кортове на стадион „Неделчо Камов“ гр. Търговище** – Предвидени са 120 000 лв., като към 30.06.2018 г. са усвоени 100 000 лв. Източниците на финансиране са преходен остатък по бюджета и собствени бюджетни средства.
- **Проучване, разкопки и реставрация на археологически обект „Мисионис“ – ПМС 283/13.12.2017 г.** – Предвидени са 20 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Закупуване на лекотоварен автомобил за ОП „СОД“ – 2 бр.** – Предвидени са 50 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Доставка и монтаж на клетки за приют за безстопанствени животни гр. Търговище** – Предвидени са 40 000 лв., като към 30.06.2018 г са усвоени 20 000 лв. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Проект „Развитие, обновяване, и модернизирание на градската среда в гр. Търговище“ по ОПРР 2014 – 2020 г.** – Предвидени са 4 401 668 лв., като към 30.06.2018 г. са усвоени 1 311 480 лв. Източниците на финансиране са собствени бюджетни средства и Европейски средства.
- **Изготвяне на инвестиционен проект за кандидатстване с проектно предложение „Изграждане на съвременна жилищна среда за социално слаби семейства в Община Търговище“ по ОПРР 2014 – 2020 г.** – Предвидени са 24 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране е със предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Придобиване на телевизори – I СУ „Свети Седмочисленици“ гр. Търговище** – Предвидени са 5 000 лв., като към 30.06.2018 г. са усвоени 2 816 лв. Източника на финансиране е със собствени бюджетни средства.

Предстои стартиране строителството на следните обекти:

- **Ремонт на архив на дирекция „УТ“ в сградата на Община Търговище** – Предвидени 10 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране е със собствени бюджетни средства.
- **Ремонт на покрив на ритуална зала в с. Черковна** - Предвидени 5 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Ремонт на IV ОУ „Иван Вазов“ в гр. Търговище** – Предвидени 30 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Ремонт на пенсионерски клуб в кв. „Въбел“** – Предвидени 5 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Рехабилитация на ул. Л. Каравелов - от ул. „Копривщица“ до ул. „3 – ти март“ в гр. Търговище** - ПМС 309/20.12.2017 г. - Предвидени са 230 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Благоустрояване на част от кв. 137 в гр. Търговище** – Предвидени са 30 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източниците на финансиране са предоставена целева субсидия и собствени бюджетни средства.
- **Закупуване на хардуер за общинска администрация** - Предвидени 6 000 лв., като към

30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.

- **Придобиване на компютри и хардуер – ДГ № 1 “Веселушко” гр. Търговище –** Предвидени са 1 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Придобиване на лаптопи и мултифункционални устройства - I СУ „Св. Седмочисленици“ гр. Търговище –** Предвидени са 7 200 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Придобиване на климатици – I СУ „Св. Седмочисленици“ гр. Търговище –** Предвидени са 4 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Закупуване на стерилизатори за ДГ № 9 “Приказка” гр. Търговище –** Предвидени са 9 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Закупуване на климатици за „Дневен център за хора с увреждания“ гр. Търговище -** Предвидени са 2 500 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Закупуване на 2 бр. автомобили за Социален патронаж в гр. Търговище –** Предвидени 14 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Закупуване на камион самосвал за ОП „ФЛОРА“ гр. Търговище –** Предвидени са 50 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Строителен надзор на обект Реконструкция на ул. „Поп Сава Катрафилов“ от бул. “Трайко Китанчев“ - кръстовище ул. „В. Петлешков“ до кръстовище ул. „Любен Каравелов“ – ПМС 309/20.12.2017 г. –** Предвидени са 10 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Закупуване на микробус за Регионален Исторически музей, гр. Търговище -** Предвидени са 16 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Обзавеждане на почивната база в Балчик –** Предвидени са 30 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Изграждане на писта за авиомоделизъм в гр. Търговище –** Предвидени са 64 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране е преходен остатък по бюджета.
- **Закупуване на софтуер за общинска администрация –** Предвидени са 6 000 лв., като към 30.06.2018 г. са усвоени 2 040 лв. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Паспортизация на общински сгради -** Предвидени са 10 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт и обновяване на ДГ „Пчелица“ гр. Търговище, включително енергийно обследване -** Предвидени са 20 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.
- **Проектиране, благоустрояване на част от кв. 95 УПИ I в гр. Търговище.-** Предвидени са 20 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.
- **Проектиране, благоустрояване на кв. 8 в гр. Търговище –** Предвидени са 30 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.

- Изготвяне на цифрови модели на регулационните планове на с.Давидово, с. Момино и с. Черковна - Предвидени са 10 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.
- Изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт и обновяване на спортна зала „Дечко Стефанов“ гр. Търговище, включително енергийно обследване. – Предвидени са 20 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране са собствени бюджетни средства.
- Анализирание на инвестиционен проект „Преустройство на сграда бивша земеделска банка в изложбени зали“ (за кандидатстване с проектно предложение по инвестиционен приоритет „Културна инфраструктура“ по ОПРР 2014 – 2020 г.) – Предвидени са 6 000 лв., като към 30.06.2018 г. не са усвоени. Източника на финансиране е предоставена целева субсидия от ЦБ.

## **VI. Проекти по национални и оперативни програми**

През 2018 г. 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“, проекти реализирани във функция „Образование“ по секторна програма „Коменски“.

В периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. по сметката за средства от Европейския съюз с код 7443 са получени трансфери в размер на 4 212 718 лв. по следните проекти:

### ***ОП „Развитие на човешките ресурси“***

- Проект BG05M9OP001-2.002-0182-C001 “Нови хоризонти” - 154 013 лв.
- Проект BG05M9OP001-2.003-0001-C01 “Приеми ме 2015” - 340 911 лв.
- Проект BGO5M9OP001-1.005-0001 “Обучение и заетост на младите хора” - 51 990 лв.

### ***ОП „Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица“***

- Проект BG05FMOP001-3.002-0149-C01 “Осигуряване на топъл обяд - 2016” - 875 908 лв.

### ***ОП „Региони в растеж“***

- Проект BG16RFOP001-1.033-0002 “Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в Търговище” - 893 113 лв.
- Проект BG16RFOP001-1-.033-0001 “Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” - 1 659 031 лв.

### ***ОП „Добро управление“***

- Проект BG05SFOP001-4-001-0006 “Осигуряване финансиране на ОИЦ Търговище” - 38 172 лв.

Разходите по горепосочените проекти са в размер на 2 916 676 лв., а салдото по сметката за средства от Европейския съюз към 30.06.2018 г. е 4 180 766 лв.

**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 Структурни фондове към Националния фонд (СЕС-1-КСФ).**

По **ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“**

- Проект BG05M2OP001-2.004 “Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) - Фаза 1 - 176 673 лв.
- Проект BG05M2OP001-3.004-0001 “Нов шанс за успех” - 3 000 лв.

**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)**

- Секторни програми „Коменски“ - Училища - 7 609 лв.
- Секторни програми „Коменски“ - Библиотека - 12 298 лв.

На 01.01.2018 г. - салдото по сметките за чужди средства на Община Търговище е 2 090 538 лв., в т.ч по сметките за чужди средства по чл. 37 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи – 892 120 лв.

Към 30.06.2018 г. салдото по сметките за чужди средства 2 147 152 лв., в т.ч чужди средства по чл. 37 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи – 887 906 лв.

**Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ**

*Кмет на Община Търговище*

Съгласували:

Валентин Велчев, зам. кмет на Община Търговище

Анна Панова, началник отдел “БС”:

Тодор Тодоров, началник отдел „НПО”:

Изготвил:

Светослав Стоянов, мл. експерт в отдел “БС”