



ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода

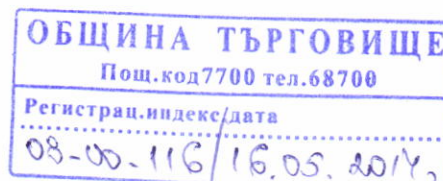
Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12

e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg



До членовете на

ОбС Търговище



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

д-р Красимир Мирев – кмет на община Търговище

Относно: Приемане на уточнен план към 31.12.2013 г. и отчет за изпълнението на бюджета на община Търговище за 2013 г.

С Решение № 1, Протокол № 21/26.02.2013 г. на Общински съвет Търговище беше приет бюджета на община Търговище за 2013 г. Рамката на бюджета по отношение на приходната част е: общо приходи – 30 363 647 лв., в т.ч. приходи с държавен характер – 17 534 271 лв. и приходи с местен характер – 12 829 376 лв., а по отношение на разходната част – общо разходи – 30 363 647 лв., в т.ч. разходи за делегирани от държавата дейности – 17 534 271 лв., разходи за делегирани от държавата дейности – дофинансирани с общински приходи – 249 893 лв. и разходи за местни дейности – 12 579 483 лв.

Разработването на бюджета на Общината за 2013 г. беше извършено в съответствие със задължителните показатели на ЗДБ на РБ за 2013 г., Постановление № 1/09.01.2013 г. на МС за изпълнението на ДБ на РБ за 2013 г. и РМС № 20/10.01.2013 г. за изменение на Решение № 327 на МС от 2012 г. /изм. с РМС № 850 от 2012 г./ за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегирани от държавата дейности през 2013 г.

От първоначално приетия бюджет от ОбС Търговище за 2013 г. до 31.12.2013 г. на основание нормативни документи и т. 19 от Решение № 1, Протокол № 21/26.02.2013 г. на ОбС Търговище се извършиха завишения на бюджета в приходната

му част, касаещи трансферите между бюджетни сметки и взаимоотношенията с ЦБ и завишения на разходната му част на основание § 37 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2013 г. Размерът на бюджетните взаимоотношения на Общината с централния бюджет е изменен от датата на писмените уведомления на министъра на финансите. С получените като трансфер бюджетни и извънбюджетни средства се извърши служебна актуализация на бюджета, както в приходната му част, така и по съответните разходни параграфи и подпараграфи.

През 2013 г. по отношение на разходната част на бюджета се извършиха уточнявания на годишния план, вътрешно коригиране по параграфи за мероприятията и групите, като увеличенията и намаленията се осъществиха от едни параграфи за сметка на други, в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без да се изменя общия ѝ размер. Директорите на училищата и детските градини за съответните делегирани от държавата дейности със свои заповеди извършиха вътрешно компенсирано прехвърляне на бюджетни кредити по параграфи и подпараграфи.

Извършено е вътрешно компенсирано прехвърляне на бюджетни кредити за определени дейности с решения на ОбС Търговище. Увеличенията и намаленията се извършиха от параграфи със свободни бюджетни кредити към параграфи с необходимост от такива, в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без да се изменя общия ѝ размер.

ОбС Търговище със свои решения, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на община Търговище извърши прехвърляния на бюджетни кредити между местните дейности и от местните дейности към делегирани от държавата дейности - дофинансирани с приходи с общински характер, без да се променя общия размер на бюджета.

Беше намаляван резервния бюджетен кредит, като същевременно се завишаваха бюджетните кредити за дейностите с необходимост от такива кредити.

Извършени са прехвърляния на бюджетни кредити вътрешно в отделните делегирани от държавата дейности и в местните дейности в разходната част на общинския бюджет за 2013 г.

Изпълнение на приходите

Независимо от финансово – икономическата криза, даваща отражение върху приходната част на бюджета на община Търговище, анализът на изпълнението на бюджета дава основание за добра оценка на постигнатите резултати, имайки предвид постигнатите цели и приоритети за отчетния период.

Общото изпълнение на приходите в община Търговище по приходоизточници през 2013 г. е видно от **Приложение № 1**.

Изпълнение на приходите за делегирани държавни дейности

Плановият характер на приходите и разходите за държавни дейности е 19 789 691 лв., в т.ч.: обща субсидия и други трансфери за държавни дейности 16 782 377 лв.; получени от общини целеви субсидии за безплатни и по намалени цени на пътуванията 959 024 лв.; трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост – 392 292 лв.

В държавни дейности в бюджета за 2013 г. е планиран и целеви преходен остатък от 2012 г. в размер на 1 339 543 лв.

В края на 2013 г. остатъкът от държавни дейности е 1 331 425 лв., като най-голям е преходния остатък във функция „Образование” – 737 889 лв.

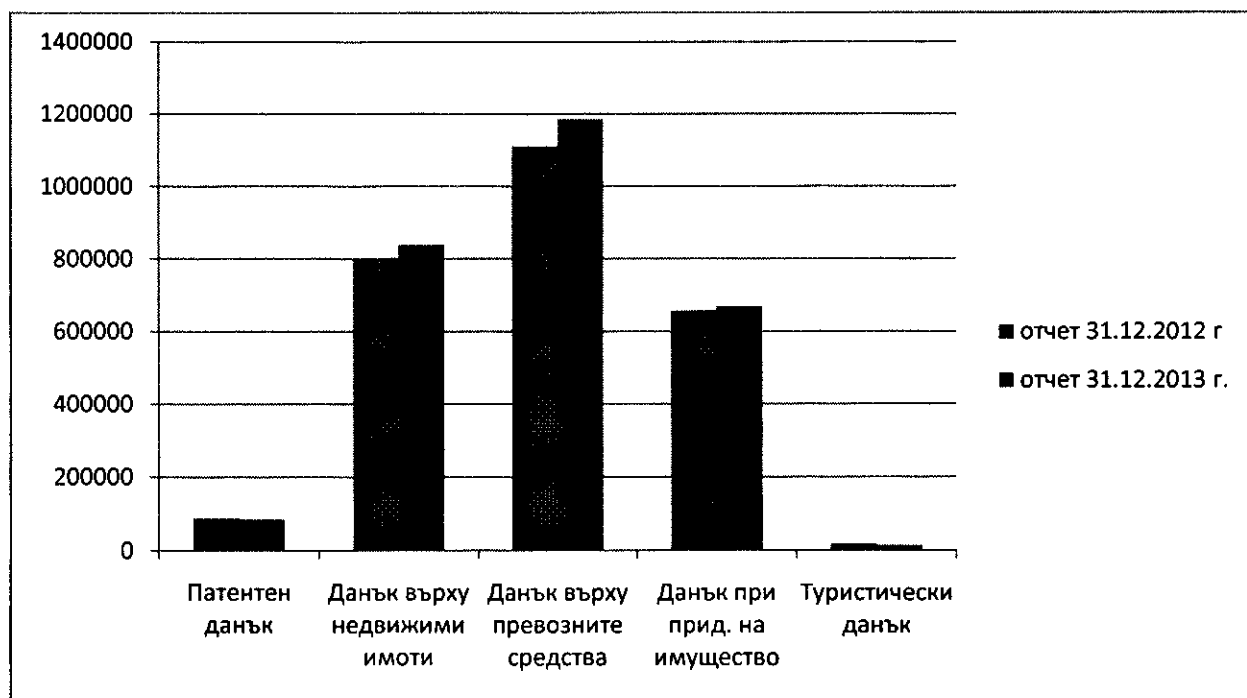
През 2013 г. всички трансфери за държавни дейности са разходвани, съгласно тяхното предназначение, като няма пренасочване на средства за местни дейности.

Изпълнение на приходите за местни дейности

Плана на приходите за местни дейности към 31.12.2013 г. е 13 708 492 лв. 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 данък недвижими имоти, данък върху превозните средства, данък за придобиване на имущество по възмезден начин, патентен и туристически данък. Уточненият план към 31.12.2013 г. спрямо първоначално приетия план е завишен с 85 626 лв., като най-голямо е завишението на данък върху превозните средства – 54 635 лв. и данък недвижими имоти – 30 991 лв. Общото изпълнение е 2 792 862 лв. (103,70% от годишния план). Увеличението спрямо 2012 г. е в размер на 116 084 лв. и се дължи на събираните стари задължения, а също така, и на предадените на НАП длъжници за принудително събиране на данъци, такси и други за движимо и недвижимо имущество.



С изключение на приходите от данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин, чието изпълнение е над 100% спрямо утвърдения годишен план, изпълнението на останалите имуществени данъци спрямо годишния план варира от 22,32% при приходи от други данъци до 76,7 % при туристическия данък и 97,93% за данък върху доходите на физически и юридически лица. Причините за това са ниската платежоспособност на гражданите и юридическите лица на територията на общината, високото ниво на безработица и неблагоприятния инвестиционен климат, а също така и запазването на данъчните ставки през последните три години.

б) приходи от общински такси. Общото изпълнение на групата е 4 331 941 лв. (100,94% от годишния план за 2013 г.). През годината е извършено завишение на първоначално приетия план с 50 921 лв. Спрямо 2012 г. тези приходи са увеличени със 226 540 лв.

Изпълнението на всички видове такси (включително ТБО) е 100,94% спрямо утвърдения план. С изключение на приходите от такси за ползване на домашен социален патронаж (ДСП) и други общински социални услуги (95,12%), такси за технически услуги – 96,97% и такси за административни услуги – 97,24%, всички останали приходи от такси са изпълнени на 100% и над 100%.

в) приходи и доходи от собственост. Изпълнението в тази група е 91,02%, като в нея са включени няколко подгрупи местни приходоизточници, които се събират от общинската администрация. По §24-00 „Приходи и доходи от собственост” общинският бюджет е завишен с 322 567 лв. спрямо първоначалния план за 2013 г. Значително е завишението на плана на приходи от наеми на земя със 174 580 лв. и нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция с 20 610 лв. Приходите от управление на собственост, които включват приходите от наеми на общинска

собственост са изпълнени 84,82 % спрямо годишния план за 2013 г., а приходите от стопанска дейност - 77,75%. За 2013 г. са внесени общо 363 169 лв. данъци по ЗКПО и ДДС, които съгласно ДДС №20/2004 г. за прилагане на НСС от бюджетните предприятия се отчитат като намаление на приход, със знак „ -“, а не като разход на бюджетната организация.

Изпълнението на приходите и доходи от собственост (91,02% спрямо утвърдения план) и постъпления от продажба на нефинансови активи (123,05% спрямо утвърдения годишен план) е в резултат на прилаганите мерки от страна на община Търговище за повишаване на събираемостта, а също така и от незначителното раздвижване на пазара на движимо и недвижимо имущество.

г) други неданъчни приходи – изпълнението на тези приходи е 101,36 % спрямо утвърдения годишен бюджет. През 2013 г. текущо е извършено завишение на приходната част на бюджета с 57 647 лв. в подпараграф 36-19 „Други неданъчни приходи”.

д) глоби, санкции и наказателни лихви – от тази група са реализирани 290 379 лв., което спрямо 2012 г. е увеличение с 42 117 лв. При първоначален план 42 000 лв. и уточнен план към 31.12.2013 г. 290 379 лв., реализираното завишение е в размер на 248 379 лв.

е) субсидии и трансфери за местни дейности – за 2013 г. община Търговище е получила пълния размер на общата изравнителна субсидия за 2 419 700 лв., в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за 162 600 лв.

ж) целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 023 836 лв. в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища – 543 628 лв.

з) операции с финансови активи и пасиви – в тази група е отразено погасяването на дългосрочен инвестиционен заем към „Райфайзенбанк” за 183 262 лв.

и) временни безлихвени заеми между бюджет и ИБСФ - възстановени временни безлихвени заеми за извършване на допустими разходи по Оперативни програми на ЕС са в размер на 5 108 лв. - по проект „Подкрепа на деинституализация на социални институции, предлагащи услуги на деца в риск” по Оперативна програма „Регионално развитие” 8 153 лв., отразени със знак плюс в приходната част на бюджета. По проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Търговище по Оперативна програма „Регионално развитие” са предоставени 3 045 лв., отразени със знак минус в приходната част на бюджета.

й) общият размер на даренията в местни дейности е 30 388 лв., като най-голям е техният дял в община Търговище, ЦМДИ и Регионална библиотека „Петър Стъпов”

к) преходният остатък от 2012 г. за местни дейности, планиран в бюджета за 2013 г. е в размер на 1 475 882 лв.

Общото изпълнение на приходната част на бюджета на община Търговище за 2013 г. е 103.39%, като действително постъпилите приходи са 34 632 783 лв. при планирани приходи за 2013 г. 33 498 183 лв.

На 31 декември 2013 г. по бюджетната сметка в лева на община Търговище има наличност от 4 079 888 лв., като преходният остатък включен в бюджета за 2014 г. за държавни дейности е 1 331 425 лв., а за местни дейности е 2 748 463 лв. Наличността в левова равностойност по валутни сметки на общината в края на годината е 30 202 лв.

Изпълнението на разходите по дейности и функции в делегираните държавни дейности, в държавните дейности, дофинансирани с местни приходи и в местните дейности към 31.12.2013 г. е отразено в **Приложение № 2**, а изпълнението на разходите по параграфи на Единната бюджетна класификация към 31.12.2013 г. е отразено в **Приложение № 3**.

Изпълнение на разходите за делегираните държавни дейности

При извършване на анализ на отчетените разходи за държавни дейности през 2013 г. следва да се отбележи увеличение на трудовите разходи с 1 199 448 лв. спрямо същите показатели на бюджета за 2012 г. и увеличение на разходите за издръжка от 3 095 149 лв. през 2012 г. на 3 240 947 лв. през 2013 г.

В община Търговище за 2013 г. числеността на персонала в държавни дейности по отчет е 1644,34 щатни бройки и 7 дофинансирани щатни бройки. Разпределението на натуралните показатели по функции е както следва: „Общи държавни служби” – 183,5 бр., „Отбрана и сигурност” – 5 бр., „Образование” – 949,34 бр., „Здравеопазване” – 129 бр., „Социално осигуряване” – 327,5 бр., „Дейности по почивното, културното и религиозното дело” – 50 бр. и 7 дофинансирани щатни бройки във функция „Общи държавни служби”.

Трудовите разходи в държавни дейности за 2013 г. са 14 007 557 лв. и представляват 75,56 % от общите разходи за държавни дейности.

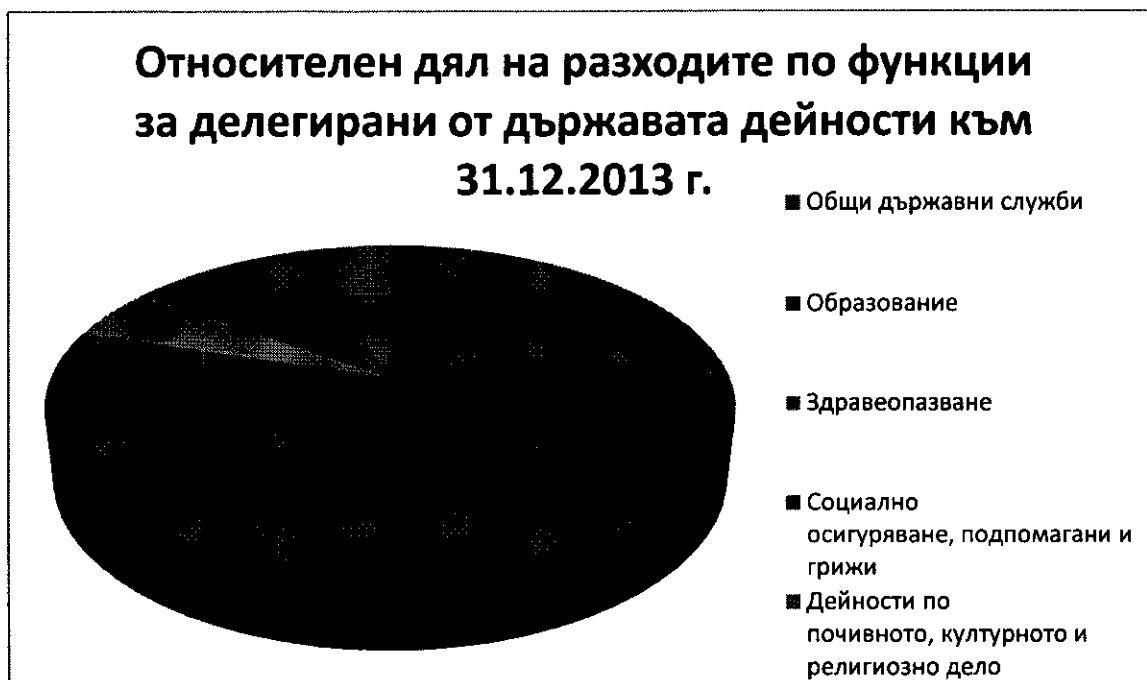
Разходите за веществена издръжка за делегираните държавни дейности за 2013 г. са 3 240 947 лв. (17,48% от общите разходи).

Най-голям е дялът на разходите за външни услуги 1 157 681 лв. (35,72% от общата издръжка).

При съпоставка на извършените разходи за 2013 г. спрямо 2012 г. се откроява увеличение на разходите за външни услуги със 141 513 лв., следвани от разходи за текущ ремонт с 81 572 лв. и разходи за материали с 29 322 лв. Значително е намалението на разходите за вода горива и ел. енергия с 61 677 лв., в резултат на понижаване цените на ел. енергията през отчетната 2013 г.

В структурата на отчета за делегираните държавни дейности по функции най-голям относителен дял имат разходите за функция „Образование” 68,43%, следвани от

функция „Общи държавни служби” 10,49 % , функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 9,99 % , функция „Здравеопазване” 5,05 % , функция „ Дейности по почивното, културното и религиозното дело” 4,85 % , функция „Други дейности по икономиката „ 0,65% и функция „Отбрана и сигурност” 0,54%.



В общинския бюджет са включени разходите на 18 училища, 14 броя детски градини и 2 броя извънучилищни звена, като общо заетия персонал е 949 души.

Анализът на щатната численост на персонала във функцията „Образование”, дейност „Общообразователни училища” показва увеличение на числеността от 539 бр. в края на 2012 г. на 546 бр. през отчетната 2013 г.

Целите в образованието са насочени към повишаване качеството на образователно-възпитателния процес. 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 и 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 31.12.2010 г. е 5 588, към 31.12.2011 г. – 5 403, към 31.12.2012 г. - 5 317, а към 31.12.2013 г. е 5 374 бр.

Социалната политика на община Търговище в делегираните държавни дейности се организира чрез дейността на 9 броя социални заведения - ДДУИ, ДЦВХ, ДЦВХУ, ЦСРИ, ЦОП, ЗМБ, Защитено жилище с. Лиляк, Защитено жилище кв. Бряг и Дневен център кв. Бряг.

Изразходваните средства за социални дейности през 2013 г. във функцията „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са 1 851 340 лв., което е със 154 903 лв.

увеличение спрямо 2012 г. Увеличението на разходите е във връзка с изискванията на МФ от 2012 г. изплатените средства за присъдена издръжка по Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка да се отчитат във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, делегирана от държавата дейност 5 31 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” и писмо № 08-00321/08.03.2013 г. на МФ във връзка с откриване на „Центрове за социална рехабилитация и интеграция” делегирана от държавата дейност 5 31 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция”.

За извършване на разходи в областта на дейностите по почивното, културното и религиозното дело като държавни дейности са изразходвани 899 734 лв. при 812 466 лв. през 2012 г., в т.ч. за дейност „Читалища” 301 008 лв. Заетият персонал е 50 бр. за трите културни институции - Регионална библиотека „Петър Стъпов”, Регионален исторически музей и Художествена галерия. Субсидираната численост в читалищата е 48 бр. Регионална библиотека „Петър Стъпов” е получила допълнителни средства в размер на 45 485 лв. в т.ч. 37 735 лв. по програма „Глобални библиотеки” за обучение на потребители и библиотекари от област Търговище с компютърни технологии и 7 750 лв. по проект „Зелена детска академия”, защитен и реализиран от екипа на библиотеката чрез Грантова схема за финансиране на иновативни проекти през 2013 г.

През 2013 г. са получени текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от други държави в размер на 90 384 лв., както следва: I СОУ „Св.Св.Седмочисленици” гр. Търговище - 88 684 лв. и ПГИЧЕ „Митрополит Андрей” гр. Търговище – 1 700 лв. Даренията са предоставени от Фондация „Америка за България”, която подкрепя инициативи за подобряване на качеството на преподаване и обучение в българските училища и университети, както и за укрепване и развитие на обществените библиотеки в България. Средствата са разходвани за закупуване на компютърно оборудване.

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 общо за 2013 г. целеви средства от Републиканския бюджет в размер на 959 024 лв. При съпоставка с извършените разходи през 2012 г. е видно намаление в размер на 125 110 лв.

Съгласно Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка през 2013 г. са изплатени разходи за присъдена издръжка в размер на 58 316 лв., което представлява увеличение на тези разходи спрямо 2012 г. с 5 634 лв.

Изпълнение на разходите за местни дейности

За 2013 г. са отчетени 11 691 612 лв. разходи за местни дейности, като изпълнението спрямо уточнения план е 87,45%. Структурата на отчетените през 2013 г. разходи е: 26,14% трудови разходи за 436,75 щатни бройки персонал, 54,96 % издръжка, 17,03 % капиталови разходи и други разходи – 1,87%.

Най-голям дял в издръжката имат разходите за външни услуги - 40,94 % и разходите за вода, ел.енергия и горива - 22,53 %. Спрямо 2012 г. се откроява увеличение на разходи за материали – 153 767 лв., разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения – 56 476 лв., разходи за краткосрочни командировки в чужбина – 40 843 лв. и разходи за текущ ремонт – 34 847 лв., дължашо се на промените в цените, промените в нормативната уредба и обвързването на разходите с определен приходоизточник. През 2013 г. при разходите за външни услуги е отчетено намаление с 294 549 лв. в сравнение с 2012 г., а при други разходи неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи това намаление е в размер на 47 333 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 466 233 лв. и с тях се покрива едва 49,85 % от издръжката на децата. Аналогично е и съотношението при детските ясли, като събраните такси в размер на 120 421 лв. покриват 40,11% от издръжката. Разликата в издръжката на тези дейности е 648 913 лв. и се осигурява за сметка на други местни приходи по бюджета на общината.

Извънучилищните дейности – Обединен детски комплекс (ОДК). През 2013 г. са финансирани с местни приходи в размер на 104 717 лв. и с целеви средства от Републиканския бюджет за извънкласни и извънучилищни дейности в размер на 14 лв. за ученик.

През 2013 г. домашния социален патронаж е обслужвал 570 броя патронирани лица, като общо разходите за дейността са 536 374 лв., в т.ч. за издръжка 253 080 лв.

За разходи за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа са изразходвани 721 011 лв., като най-голям е размера на разходите за материали – 176 688 лв. и 448 502 лв. за капиталови разходи. През 2012 г. неблагоприятното въздействие на социално-икономическата криза, реалното изпълнение на приходите, спазването на приоритетите при изразходването на средствата и неритмичното финансиране, са довели до ограничаване на капиталовите разходи със 174 204 лв. спрямо 2011 г. През 2013 г. капиталови разходи са увеличени със 150 737 лв. спрямо 2012 г. Разходите за служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища за основен ремонт през 2013 г. са 543 628 лв. и са увеличени спрямо 2012 г. със 73 377 лв.

Разходите за дейност „Чистота” и „Управление на дейностите по отпадъците” са обвързани с приходите от ТБО, като за 2013 г. те са 2 467 188 лв.

Разходите за улично осветление през 2013 г. са 371 474 лв., като увеличението спрямо 2012 г. е 38 535 лв.

Общият обем на разходната част на бюджета по уточнен план на община Търговище към 31.12.2013 г. е 33 498 183 лв., а изпълнението е 30 522 693 лв. (91,12%).

В резултат на строгата финансова дисциплина община Търговище няма просрочени задължения.

Във връзка с прилагането на §12, ал. 2 от ПЗР на Закона за публичните финанси, т. 31.4 от писмо ДДС №09/04.12.2013 г. относно годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 2013 г. и въпроси свързани с банковото обслужване през 2014 г. обслужващата банка ОББ АД клон Търговище е занулила служебно на 30.12.2013 г. сметките по ЗПСПК, като наличните остатъци в размер на 911 762,30 лв., в т.ч. от сметката за инвестиции 716 537,72 лв. и от сметката за покриване на разходите от общинска приватизация 195 224,58 лв., са прехвърлени като трансфер по бюджета на община Търговище.

Уточнените планови параметри към 31.12.2013 г. и отчетните данни по извършените капиталови разходи към 31.12.2013 г., извършени съгласно Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2013 г. на община Търговище са представени в **(Приложение №6)**.

С Решение № 1 по Протокол № 21 от 26 февруари 2013 година на Общински съвет Търговище е приета програмата за капиталови разходи за 2013 г. с годишна задача 2 942 805 лева, в т.ч:

- Субсидия РБ – 1 024 100 лева
- Собствени бюджетни средства – 1 552 679 лева
- Други - 75 626 лева
- ИБСФ – 290 400 лева

Към 31.12.2013 г. с решение № 2 от Протокол № 23/25.04.2013 г., решение № 2 от Протокол № 25/27.06.2013 г., решение № 2 от Протокол № 26/25.07.2013 г., решение № 3 от Протокол № 27/29.08.2013 г., решение № 6 от Протокол № 29/31.10.2013 г., решение № 5 от Протокол № 30/28.11.2013 г., решение № 2 от Протокол № 33/30.01.2014 г. относно писмо на МФ ФО-64/18.12.2013г., Общински съвет Търговище прие промяна в програмата за капиталови разходи за 2013 г. с годишна задача 3 021 033 лева, в т.ч.

- Субсидия РБ – 1 029 100 лева
- Собствени бюджетни средства – 1 625 907 лева
- Други – 75 626 лева
- ИБСФ – 290 400 лева

Обектите, включени за основен ремонт, ДМА и НДА са разпределени по съответните параграфи и функции.

I. По параграф 5100 - Основен ремонт на дълготрайни материални активи за 2013 г. при план 1 623 999 лв., са изпълнени обекти на обща стойност 1 547 106 лв.

1. Със средствата от целевата субсидия на Републиканския бюджет в размер на 554 400 лв. е извършена рехабилитация на 6 отсечки общинска пътна мрежа с обща дължина 27,900 км. на обща стойност 543 628 лв.:
- ✓ ”Ремонт на път RAZ-1086/RAZ-1092, Лозница-Макариополско /Манастирци - граница общ. /Лозница – Търговище /- кв. Бряг-Съединение - о. п. Търговище/ от км. 9 + 600 до км. 10 + 600 и от км. 10 + 600 до км. 15 + 400”

- ✓ "Ремонт на път RAZ-1089 / II-49, Трапище-Разград /-Сейдол-граница-общ. /Лозница-Търговище/ - Маково - Дралфа /II-51/ от км. 13+100 до км. 13+600 и от км. 13+800 до км. 16+000"
- ✓ "Ремонт на път TGV-1166/I-4, Търговище-Пробуда /В.Левски-Ловец-Острец/III-5102/ от км. 6+600 до км. 6+700";
- ✓ "Ремонт на път TGV-1017/III-409, Омуртаг-Моравка/-Китино-граница-община /Антоново-Търговище/-Цветница -/III-4009/ от км.7+750 до км. 15+000";
- ✓ "Рехабилитация на път TGV-2161 /III-5102,Мировец-Буховци/ - Буйново - Твърдинци -/I-2/ от км.3+800 до км.4+600 и от км.4+600 до км.11+000"
- ✓ "Рехабилитация на път TGV-2160 /III-5102, Мировец-Буховци/-Макариополско -Алваново /I-4/от км.0+550 до км 0+800 и от 0+800 до 6+400"

ОБЩА СТОЙНОСТ 543 628 лв.

В резултат на проведен избор на изпълнител, съгласно Закона за обществени поръчки е реализирана икономия на средства от целевата субсидия за 2013 в размер на 10 772 лв. Поради необходимостта от обявяване на втора процедура за избор на изпълнител по ЗОП за два участъка, за които на първия търг не се явиха участници, както и краткото време до края на годината, реализираната икономия не беше усвоена, а се включи като преходен остатък в капиталовата програма за 2014 г.

2. Със средствата на Републиканския бюджет са извършени:

- ✓ Ремонт общински спортен комплекс „Неделчо Камов" /колодрума/ на стойност -28 831 лв.
- ✓ Ремонт градски стадион „Димитър Бурков" на стойност – 25 443 лв.
- ✓ Ремонт и преоборудване на кухня-майка за детските градини в IV-то СОУ „Иван Вазов" на стойност - 173 226 лв.
- ✓ Ремонт сграда общинска администрация гр. Търговище - подмяна дограма, ремонт покрив, ламаринена обшивка стойност 134 192 лв. в т.ч.: 75 000 лв. с източник на финансиране РБ и 59 192 лв. с източник на финансиране СБС

ОБЩА СТОЙНОСТ ОТ РБ 302 500 лв.

В резултат на проведен избор на изпълнител, съгласно Закона за обществени поръчки е реализирана икономия на средства от целевата субсидия за 2013 в размер на 6 781 лв. Средствата са включи като преходен остатък в капиталовата програма за 2014г.

3. Със собствени бюджетни средства са извършени:

- ✓ Ремонт покрив и кметство с. Търновца на стойност - 3 961 лв.
- ✓ Ремонт покрив - кметство с. Александрово на стойност – 9 060 лв.
- ✓ Ремонт покрив - кметство с. Преселец на стойност – 13 365 лв.
- ✓ Ремонт покрив и кметство с. Дългач на стойност – 21 855 лв.
- ✓ Ремонт покрив кметство с. Острец и външна тоалетна на стойност – 9 500 лв.
- ✓ Ремонт покрив „НПО" пл. С. Мавродиев гр. Търговище на стойност – 15 764 лв.
- ✓ Детска ясла № 1 ремонт на покрив /северна част/ на стойност - 3 000 лв.
- ✓ Детска ясла № 2 ремонт площ. тротоар и подмяна сенници на стойност 5 000 лв.
- ✓ Ремонт покрив сграда ЦОП кв. Запад № 3 на стойност – 9 292 лв.
- ✓ Енергийна ефективност на Детска ясла № 3 кв. Запад 1, гр. Търговище - дялово участие и Подмяна В и К инсталация на стойност – 38 745 лв.
- ✓ Ремонт ул. Струма гр. Търговище на стойност 140 496 лв.
- ✓ Ремонт ул. Осогово гр. Търговище на стойност 123 662 лв.

- ✓ Благоустрояване пред блок № 31 ул. Цар Освободител - пътна част и тротоари на стойност 17 758 лв.
- ✓ Ремонт ул. „Хаджи Димитър” с. Кралево на стойност – 51 076 лв.
- ✓ Ремонт ул. „Македония” с. Васил Левски на стойност – 55 151 лв.
- ✓ Ремонт мост в с. Бистра на стойност 8 800 лв.
- ✓ Гробищен парк гр.Търговище разширение,ограда на стойност – 11 504 лв.
- ✓ Ремонт Почивна база гр. Балчик на стойност 8 107 лв.
- ✓ Ремонт покривна част на канцеларии и работилница в Гробищен парк гр. Търговище - скатен покрив тип цигли на стойност – 25 000 лв.
- ✓ Ремонт покрив, дограма и зали на Читалище с. Дралфа на стойност – 50 000 лв.
- ✓ Ремонт покрив Регионален исторически музей гр.Търговище на стойност - 12 000 лв.
- ✓ Ремонт покрив общинска сграда ул. „Екзарх Йосиф” № 15 на стойност – 5 870 лв.
- ✓ Ремонт сграда общинска администрация гр. Търговище – 59 192 лв.

ОБЩА СТОЙНОСТ 698 158 лв.

В резултат на проведен избор на изпълнител, съгласно Закона за обществени поръчки е реализирана икономия на средства за 2013 в размер на 47 612 лв., като 6 005 лв. от обект: „Енергийна ефективност на Детска ясла № 3 кв. Запад 1 гр. Търговище, изпълняван по МФ „Козлодуй” се включи като преходен остатък в капиталовата програма за 2014 г.

4. От други източници за финансиране са разплатени разходи за упражняване на НСН, такси и др. за обект: Укрепване на общински път TGV-1166/I-4, Търговище - Пробуда/В.Левски -Ловец-Острец/III-5102 /от км.6+600 до км.6+660” на стойност 2 820 лв. и реализирана икономия в размер на 5 723 лв.

При план за годината от 35 обекта за основен ремонт на дълготрайни материални активи, изпълнението им възлиза на 100%, като в резултат на проведения избор на изпълнител, съгласно Закона за обществени поръчки, общата им стойност е 1 547 106 лв. Реализирана икономия в размер на 76 893 лв.

II. По параграф 5200 „Придобиване на дълготрайни материални активи” при план 928 194 лв., са изпълнени 18 от предвидените 25 обекта на обща стойност 437 437 лв.

1. Със собствени бюджетни средства са извършени или закупени :

- ✓ Компютърни конфигурации за общинска администрация на стойност – 11 124 лв.
- ✓ Подобряване на системите за контрол на достъп и видео наблюдение – 15 000 лв.
- ✓ Закупуване на Хардуерен рутер със софтуер 1бр. на стойност – 1 052 лв.
- ✓ Скенери за Център за административно обслужване на стойност - 1 800 лв.
- ✓ Закупуване кухненско оборудване за ОМ УСХ на стойност – 23 942 лв.
- ✓ Дневен център за възрастни хора с увреждания - Стълбищен подемен стол - 21 720 лв.
- ✓ Център за настаняване от семеен тип- тип А и тип В в УПИ -XI, кв.3 -Запад 3 гр.Търговище -2бр. /дофинансиране по проекта на стойност – 5 876 лв.
- ✓ Генератор - ЕС 5000 за ток за ОП „Флора"- 1 бр. на стойност – 2 390 лв.
- ✓ Заваръчен апарат - електрожен TP 1500 за ОП „Флора" на стойност – 1 308 лв.
- ✓ Къртач/ канго за ОП „Флора" – 1 бр. на стойност – 1 887 лв.
- ✓ Косачка, кабина, прикачен инвентар, фреза - ОП „Флора" на стойност – 19 234 лв.

- ✓ Челен товарач / Бобкат - малка механизация с предна кофа на стойност - 60 732 лв.
- ✓ Елементи за оборудване на Детски площадки гр. Търговище на стойност - 22 825 лв.
- ✓ Закупуване на контейнери за битови и строителни отпадъци стойност - 78 670 лв.
- ✓ Закупуване на автомобил до 3.5 тона – 1 бр. на стойност - 19 000 лв.
- ✓ Храсторези - 6 бр. и Щил 2 бр. за ОП „Флора” на стойност - 10 878 лв.
- ✓ Съфинансиране по проект „Градска среда” гр.Търговище - дялово участие - 15 180 лв.

ОБЩА СТОЙНОСТ 312 618 лв.

В резултат на проведен избор на изпълнител, съгласно Закона за обществени поръчки е реализирана икономия на средства за 2013 в размер на 20 557 лв. Не е избран изпълнител и не са реализирани следните обекти:

- ✓ Закупуване на архивиращи устройства 2 бр. за данни ГРАО и МДТ
- ✓ Дневен център за възрастни хора с увреждания -Автобус/микробус
- ✓ Автомобил -пикап за ОМ „Социален патронаж” -1 бр.
- ✓ Закупуване на автомобил до 3.5тона – 2 бр.

Общата стойност възлиза на 133 200 лв.

2. Със средствата на Републиканския бюджет се изгражда:

Приют за безстопанствени животни гр.Търговище -I-ви етап сграда 1 и 2 навес-1 и открити заграждения на стойност - 124 819 в т.ч.: 124 419 лв. с източник на финансиране – РБ и 400 лв. с източник на финансиране от СБС. Остатък от 5 600 лв. е включен като преходен остатък в капиталовата програма за 2014 г.

Обект Осигуряване на достъп до цифров ефирен сигнал с. Пролаз на стойност 5 000 лв. ще се реализира през следващата година и е включен като преходен остатък в капиталовата програма за 2014 г.

При провеждане на процедура по ЗОП, не беше избран изпълнител за обект Коли за транспорт на храната за кухнята майка, средствата в размер на 36 000 лв. източник на финансиране РБ, не бяха усвоени, като същите са включени като преходен остатък в капиталовата програма за 2014 г.

3. Със средствата от извънбюджетни фондове на стойност 290 400 лв. се предвиждаше да се финансира дялово участие на община Търговище по проект „Рехабилитация на В и К мрежите на гр.Търговище”. Тези средства не са усвоени и са включени като преходен остатък в капиталовата програма за 2014 г.

При план за годината от 25 обекта за придобиване на дълготрайни материални активи, изпълнението им възлиза на 72%, като в резултат на проведения избор на изпълнител, съгласно Закона за обществени поръчки, общата им стойност е 437 437 лв. Реализираната икономия, както и нереализираните средства в общ размер на 490 757 лв.

III. По параграф 5300 „Придобиване на нематериални дълготрайни активи” при план 468 840 лв., са изпълнени 9 от предвидените 12 обекта на обща стойност на 117 750 лв.

1. Реализирани са следните обекти:

- ✓ Конструктивно и енергийно обследване, изготвяне на технически паспорти на общински сгради на стойност - 19 852 лв.
- ✓ Укрепване на свлачище с регистрационен № 25.55201.01 на стойност – 18 000 лв.
- ✓ Работен проект за "Пътна връзка на комплекс „Лежо" на стойност – 3 000 лв.

- ✓ Задание за изработване на ОУП /общ устройствен план на община Търговище на стойност - 5 218 лв.
- ✓ Проектиране на ПУП /подробен устройствен план за имоти №148, №142, №144, №145, № 149, № 150 по плана на гр.Търговище на стойност - 3 600 лв.
- ✓ Проектиране на ОУП/общ устройствен план за терен на бившето военно поделение на стойност - 10 200 лв.
- ✓ Дялово участие за изработване Доклад по ОВОС и актуализация на Комплексното разрешително за Регионалното депо за ТБО на стойност - 14 000 лв.
- ✓ Проектиране Спортна зала – Художествена галерия на стойност - 20 000 лв.
- ✓ Дялово участие за изработване на Работен проект за реконструкция и разширение на Регионалното депо за ТБО на стойност – 23 880 лв.

ОБЩА СТОЙНОСТ 117 750 лв.

В резултат на проведен избор на изпълнител, съгласно Закона за обществени поръчки е реализирана икономия на средства за 2013 г. в размер на 225 534 лв., от които 95 520 лв. са включени в бюджета за 2014 г. за обект Реконструкция и разширение на Регионално депо за ТБО. Нереализираните проекти на обща стойност 125 556 лв. са:

- ✓ Проектиране за изграждане на площадки за събиране, третиране и оползотворяване на отпадъци
- ✓ Оценка за съответствие с изискванията на нормативната уредба за проекта на Регионалното депо за ТБО
- ✓ Съфинансиране по проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Търговище”.

При план за годината от 12 обекта за придобиване на нематериални дълготрайни активи, изпълнението им възлиза на 75%, като в резултат на проведения избор на изпълнител, съгласно Закона за обществени поръчки, общата им стойност е 117 750 лв. Реализираната икономия, както и нереализираните средства са в общ размер на 351 090 лв.

VI. При годишна задача от 3 021 033 лв. са изпълнени над 86% от предвидените 72 обекта, като отчетените разплатени средства по всички параграфи са в размер на 2 102 293 лева, в т.ч:

- СБС – 1 114 926 лв. при план 1 625 907 лв.
- Други – 16 820 лв. при план 75 626 лв.
- Субсидия РБ – 970 547 лв. при план 1 029 100 лв.

Общо изразходваните средства възлизат на над 69% от планираните. Реализираната икономия, както и нереализираните средства са в общ размер на 918 740 лв.

При очертаващия се недостиг на местни приходи в бюджета на община Търговище, съществено значение придобива участието на община Търговище в проекти по програми на Европейския съюз. През 2013 г. усилията на общината бяха насочени в управлението и финансирането на дейностите по спечелените проекти ОП „Околна среда”, ОП „Регионално развитие”, ОП „Човешки ресурси” ОП „Техническа помощ” и програмата на Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие”. Отрицателно въздействие върху бюджета на община Търговище има забавеното възстановяване на направените разходи за междинни плащания от страна на Управляващия орган на различните оперативни програми на ЕС.

Неразделна част от годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета и ИБСФ за 2013 г. са отчетите по отделните Оперативни програми, изготвени съгласно

изискванията на писмо ДДС № 07/04.04.2008 г. на Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище“ относно реда и начина за предоставяне на общините на средствата на Националния фонд от структурните фондове на ЕС и от Кохезионния фонд, на средствата на Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“ и тяхното отчитане.

През 2013 година са получени трансфери по извънбюджетната сметка за проекти с код 7443 в размер на **3 826 337** лв., както следва:

- по проект BG051PO001-1.1.03 „Развитие“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ в размер на **253 474** лв.; по проект „Подкрепа за достоен живот“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05PO001-5.2.09 „Алтернативи“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ в размер на **239 799** лв.; по проект BG051PO001-5.2.11-001-C0001 “И аз имам семейство” в размер на **123 922** лв.; по проект BG161PO002-3.3.02 „Изграждане и функциониране на областни информационни центрове“ по ОП „Техническа помощ“ в размер на **92 876** лв.; по проект BG0051PO001-3.1.06. ОП РЧР „Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес“ в размер на **656 996** 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 **510 115** лв.; по проект BG051PO00-4.1.07 „Включващо обучение“ по ОПРЧР в размер на **84 622** лв.; проект LG051O001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ в размер на **2 040** лв.; проект „Рехабилитация на В и К мрежите на гр.Търговище“ № 58111-18-209 по ДБФП № 58111-C018-209/ 29.12.2008 г. в размер **1 228 824** лв.; по проект BG161/PO001/1.4-07/2010/030 „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Търговище“ в размер на **112 776** лв.; по проект „Изграждане на социална инфраструктура за резидентни услуги от семеен тип в община Търговище по договор BG161PO001/1.1-12/2011/003 по Оперативна програма „Регионално развитие“ в размер на **445 251** лв.; по проект BG051PO001-5.2.12-0004-C0001 „Не в дома, а у дома“ в размер на **57 575** лв.; по проект „Подкрепа за заетост“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ЕСФ- 2007-2013 г., бюджетна линия BG051PO001 – 1.1.11 „Подкрепа за заетост“ в размер на **5 406** лв.; по схема „Училищен плод“ от ДФ „Земеделие“ са постъпили суми в размер на **12 661** лв. Разходите по горепосочените проекти са в размер на **6 721 432** лв., а салдото по сметка с код 7443 на 31.12.2013 г. – **1 180 705,16** лв.

Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Ви представям годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

От месец юни 2007 г. община Търговище ползва дългосрочен инвестиционен заем от Райфайзенбанк в размер на **2 200 000** лв. за извършване на капиталови разходи.

Съгласно сключен договор за предоставяне на кредит № Д-01-492/22.06.2007 г., крайния срок за издължаване на заема е 60 месеца от датата на пълното му усвояване.

Банковият инвестиционен заем се погасява от 25 юни 2008 г.

За периода 01.01.2013 - 25.05.2013 г. са направени 5 погасителни вноски за **183 262** лв. съгласно договорената схема, отразени по § 83-22 „Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната“.

Разходите за лихви за 2013 г. по инвестиционния заем са 1 980 лв. и са отразени като уточнен план и отчет към 31.12.2013 г. в разходната част на общинския бюджет за 2013 г., в частта на разходите за местни дейности, в местна дейност 9 02 910 „Разходи за лихви”, § 22-21 „Разходи за лихви по заеми от други банки в страната”.

Във връзка с прилагането на чл. 61 от Закона за подземните богатства по бюджета на община Търговище са постъпили 323 567 лв., представляващи 50% от концесионното плащане по местонахождение на концесионната площ, както следва:

- Автомагистрала „Черно море” за находището в с. Кралево	46 945 лв.
- „Пътинженерингстрой” за находището в с. Лиляк	251 479 лв.
- ПИМ за находището в местността „Боаза”	25 143 лв.

Предвид гореизложеното, на основание чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 46 от Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Търговище, предлагам Общински съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 46 от Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Търговище:
 - 1.1. Приема уточнен план на общо приходи по бюджета на община Търговище към 31.12.2013 г. в размер на 33 498 183 лв. съгласно **Приложение № 1.**
 - 1.2. Приема уточнен план на общо разходи по бюджета на община Търговище към 31.12.2013 г. в размер на 33 498 183 лв., по дейности и функции, съгласно **Приложение № 2.**
 - 1.3. Приема отчета към 31.12.2013 г. на общо приходи по бюджета на община Търговище в размер на 34 632 783 лв. по пълна бюджетна класификация съгласно **Приложение № 1.**
 - 1.4. Приема остатък по бюджетната сметка в лева на община Търговище към 31.12.2013 г. в размер на 4 079 888 лв., в т. ч. за държавни дейности 1 331 425 лв. и за местни дейности 2 748 463 лв.
 - 1.5. Приема остатък в левова равностойност по валутни сметки на община Търговище към 31.12.2013 г. в размер на 30 202 лв.
 - 1.6. Приема отчета към 31.12.2013 г. на общо разходи по бюджета на община Търговище в размер на 30 522 693 лв., по дейности и функции, съгласно **Приложение № 2.**
 - 1.7. Приема отчета към 31.12.2013 г. на общо разходи по бюджета на община Търговище в размер на 30 522 693 лв., по пълна бюджетна класификация съгласно **Приложение № 3.**