ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода
Телефон: +359 601/68 612; факс: +359 601/620 57, 622 12
e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg

Ниво на конфиденциалност 0
[TPL-WHITE]

Приложение № 14

ПРОТОКОЛ

Днес, 16.04.2025 г. в зала 74, от 17:00 часа се проведе публично обсъждане на проектобюджета на община Търговище за 2025 година.

От страна на Община Търговище в зала присъстваха Д-р Дарин Димитров-кмет на Общината, заместник-кметове, секретарят на община Търговище, директори на дирекции, общински съветници и служители в Общинската администрация. В обсъждането участваха второстепенни разпоредители с бюджети, представители на обществени организации и граждани.

Публичното обсъждане на проектобюджета на община Търговище за 2025 г. бе водено от г-н Валентин Велчев- заместник-кмет на община Търговище.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представям на Вашето внимание проекта на бюджет 2025 г. на община Търговище. Настоящият проектобюджет е изготвен и представен за разглеждане на основание чл. 84, ал.1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за публичните финанси, в съответствие с чл.94 от Закона за публичните финанси и чл. 32, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище.

На основание чл. 7, ал. 5 от ЗПФ, кметовете на общини организират и ръководят съставянето, внасянето в общинския съвет и изпълнението на бюджетите на общините.

Бюджетът на общината е основния финансов инструмент, чрез който се постигат целите на общината за реализиране на основните приоритети за изпълнение на задачите и подобряване на качеството на услугите във функциите образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело, икономически дейности и услуги, необходими за жителите на община Търговище, както и капиталовата програма, осигурена със средства от бюджета. Затова проектобюджетът на община Търговище за 2025 г. е съобразен както с извършените промени в националното законодателство, така и с общинските наредби, с цел обезпечаване на всички функции държавна и местна отговорност в проектобюджета на общината, както и набелязаните приоритети, заложени в проекта на капиталовата програма за 2025 г.

Основа за реализиране на заложените цели, поставени в проектобюджета на община Търговище за 2025 г. е приетият Държавен бюджет на РБ за 2025 г., обнародван в Държавен вестник **бр.26/27.03.2025 г**. Към настоящия момент все още не е обнародвано постановлението на Министерски съвет за изпълнението на бюджета, което е един от основните документи свързани с изпълнението на бюджета. След публикуването му, при необходимост ще бъдат внесени съответните изменения в на бюджета на Община Търговище, за да бъдат съобразени нормативните изисквания в Постановлението на МС.

С приетия държавен бюджет е приета инвестиционна програма за общински проекти, в която община Търговище участва с инвестиционни проекти на стойност **52,3 млн. лева**. През

2025 г. продължава подготвителния етап за преминаване към еврото, за чието въвеждане е определена индикативна дата 01.01.2026 г. Продължават и подготвителните дейности за преминаване към новите основи за определяне на такса битови отпадъци, с оглед влизане на новите разпоредби в ЗМДТ от 01.01.2026 г.

Наред с гореизброените, редица фактори оказаха влияние при съставянето на проектобюджета на общината.

- **На национално ниво** основно значение оказва приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2025 г. със заложените в него параметри за бюджетните взаимоотношения с общините, както и измененията в законодателството, отнасящи се до промени в редица закони и подзаконови нормативни актове като:

- Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси;
- Определения нов размер на минималната работна заплата от 01.01.2025 г . в размер на 1077 лв.;

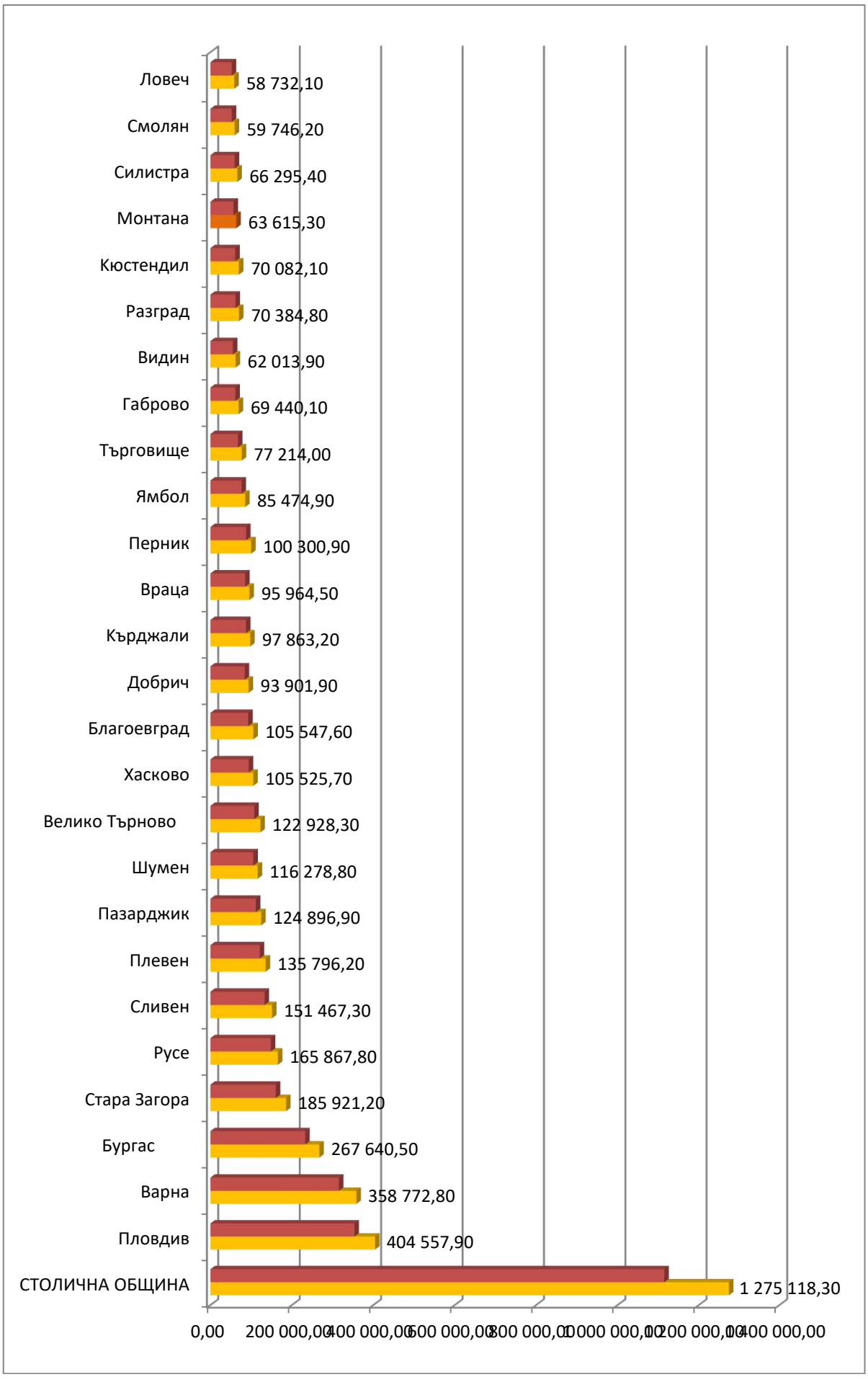
- **Факторите на местно ниво** , които са взети под внимание при съставянето на проектобюджета са:
- Увеличение на таксата за битови отпадъци от 2025 г. за жилищните имоти от 1,9 на 3,2 промила от данъчната оценка на имотите, както и таксата за обслужване на контейнери за битови отпадъци съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище;
- Промяна в ставката на данък недвижими имоти от 1,6 на 2,5 промила от 2025 г. върху данъчната основа на имотите съгласно Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Търговище;
- Увеличение на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество и общински земеделски земи съгласно Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество на община Търговище.
- Продължаване на предприетите мерки за повишаване на събираемостта на местните данъци и такси, включително чрез предприемане на действия по принудително изпълнение;

Проектобюджетът на община Търговище е съставен при отчитане на гореизброените фактори, като са взети предвид обстоятелствата, свързани с увеличението на минималната работна заплата, индексиране на СМР съгласно приетата методика, увеличените цени на редица стоки и услуги, водещи до увеличения в разходната част на бюджета, като при подготвянето му е са приложени препоръчителните техники, осигуряващи достатъчната надеждност на приходната част, както и необходимата балансираност на разходите, осигуряващи по-високи възможности в съответните функции.

В сравнителен план на взаимоотношенията на общините с Централния бюджет от следната таблица се вижда къде е мястото на Община Търговище като областен център.

От таблицата се виждат взаимоотношенията на общините, които са областни центрове.

	ОБЩИНИ	БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 2023	БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 2024	Изменение в %
1	СТОЛИЧНА ОБЩИНА	1 114 939,80	1 275 118,30	14,37
2	Пловдив	353 843,60	404 557,90	14,33
3	Варна	315 931,50	358 772,80	13,56
4	Бургас	233 035,40	267 640,50	14,85
5	Стара Загора	160 696,10	185 921,20	15,70
6	Русе	148 468,00	165 867,80	11,72
7	Сливен	133 182,50	151 467,30	13,73
8	Плевен	121 184,90	135 796,20	12,06
9	Пазарджик	111 773,80	124 896,90	11,74
10	Шумен	105 612,80	116 278,80	10,10
11	Велико Търново	107 834,80	122 928,30	14,00
12	Хасково	94 263,60	105 525,70	11,95
13	Благоевград	92 997,20	105 547,60	13,50
14	Добрич	84 453,30	93 901,90	11,19
15	Кърджали	87 483,90	97 863,20	11,86
16	Враца	85 470,50	95 964,50	12,28
17	Перник	87 824,10	100 300,90	14,21
18	Ямбол	76 488,80	85 474,90	11,75
19	**Търговище**	**67 854,10**	**77 214,00**	13,79
20	Габрово	61 468,60	69 440,10	12,97
21	Видин	55 349,50	62 013,90	12,04
22	Разград	61 828,60	70 384,80	13,84
23	Кюстендил	61 256,90	70 082,10	14,41
24	Монтана	56 940,10	63 615,30	11,72
25	Силистра	59 830,50	66 295,40	10,81
26	Смолян	52 628,40	59 746,20	13,52
27	Ловеч	52 475,00	58 732,10	11,92
	ОБЩО			12,89


Ловеч
58 732,10
Смолян
59 746,20
Силистра
66 295,40
Монтана
63 615,30
Кюстендил
70 082,10
Разград
70 384,80
Видин
62 013,90
Габрово
69 440,10
Търговище
77 214,00
Ямбол
85 474,90
Перник
100 300,90
Враца
95 964,50
Кърджали
97 863,20
Добрич
93 901,90
Благоевград
105 547,60
Хасково
105 525,70
Велико Търново
122 928,30
Шумен
116 278,80
Пазарджик
124 896,90
Плевен
135 796,20
Сливен
151 467,30
Русе
165 867,80
Стара Загора
185 921,20
Бургас
267 640,50
Варна
358 772,80
Пловдив
404 557,90
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
1 275 118,30
0,00
200 000,00
400 000,00
600 000,00
800 000,00
1 000 000,00
1 200 000,00
1 400 000,00

ПРИХОДИ ПО ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2025 г.

Приходната част на проектобюджета е формирана от планираните собствени приходи, бюджетните взаимоотношения и операциите с финансови активи и пасиви на общината общо в размер на **111 345 881** лева.

Следната диаграма показва структурата на приходите за 2025 г. по проектобюджета на община Търговище.

ДЗ



Собствените приходи по проектобюджета за 2025 г. възлизат на **17 882 809** лева, разпределени по приходоизточници както следва:

1. Имуществени и други данъци **7 810 600** лева., в т.ч.:

- Окончателен годишен патентен данък и данък върху таксиметровите превози 88 100 лева;
- Данък върху недвижимите имоти 2 647 000 лева;
- Данък върху превозните средства 2 810 000 лева;
- Данък придобиване на имущество 2 250 000 лева;
- Туристически данък 15 500 лева;

2. Неданъчни приходи **10 072 209** лева. в т.ч.:

- Приходи и доходи от собственост 2 343 316 лева;
- Общински такси 6 604 200 лева, в т.ч. такса битови отпадъци 5 182 000 лв.;
- Други неданъчни приходи 119 693 лева;
- Постъпления от продажба на нефинансови активи 1 005 000 лева;

Общият размер на собствените приходи по проектобюджета за 2025 г. е **по- висок** с 3 236 607 лева спрямо началния план по проектобюджета за 2024 г., което се дължи основно на следните обстоятелства:

- увеличение на нетните приходи от наеми на имущество – увеличени базисни цени при отдаване под наем;
- увеличение на ставката на данък недвижими имоти;
- увеличение на ставката на такса битови отпадъци;
- увеличение на приходите от нефинансови активи;

В структурата на приходите, собствените приходи представляват **16 %** от проектобюджета на общината.

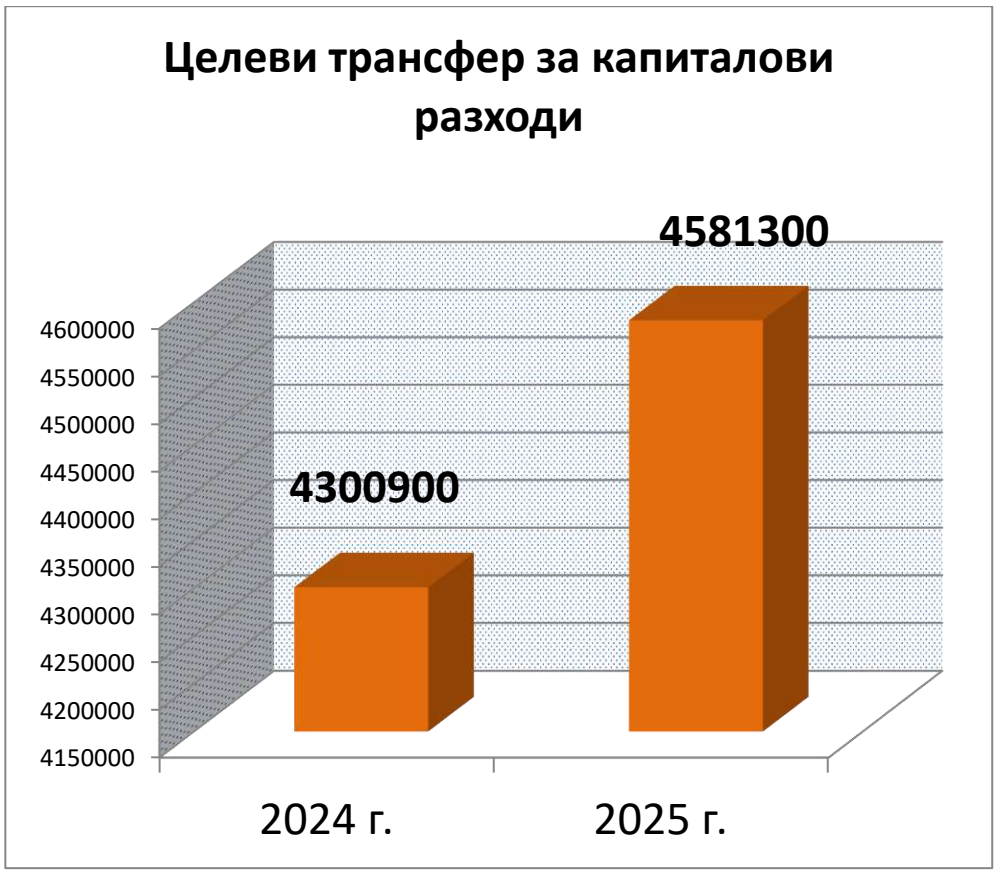
Бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Търговище за 2025 г. са в размер на **78 213 150** лв., което представлява увеличение спрямо 2024 г. с 13,81 %, или община Търговище ще разполага в бюджета си с 9 492 327 лева повече в сравнение с 2024 г.

Структурното разпределение на трансферите от централния бюджет е следното:

- Обща субсидия и други трансфери за делегираните от държавата дейности 67 553 550 лева;
- Обща изравнителна субсидия от ЦБ 4 493 000 лева;
- Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 586 100 лева;
- Целеви субсидии за капиталови разходи 4 581 300 лева;
- Трансфер за други целеви разходи за местни дейности 999 200 лева;

Бюджетните взаимоотношения включват още трансферите между бюджети със знак (-) на стойност 60 000 лв., които остават без изменение спрямо 2024 г.


ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ
588000
586000
584000
582000
580000
578000
576000
574000
572000
577500
586100
2024 г.
2025 г.
ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ



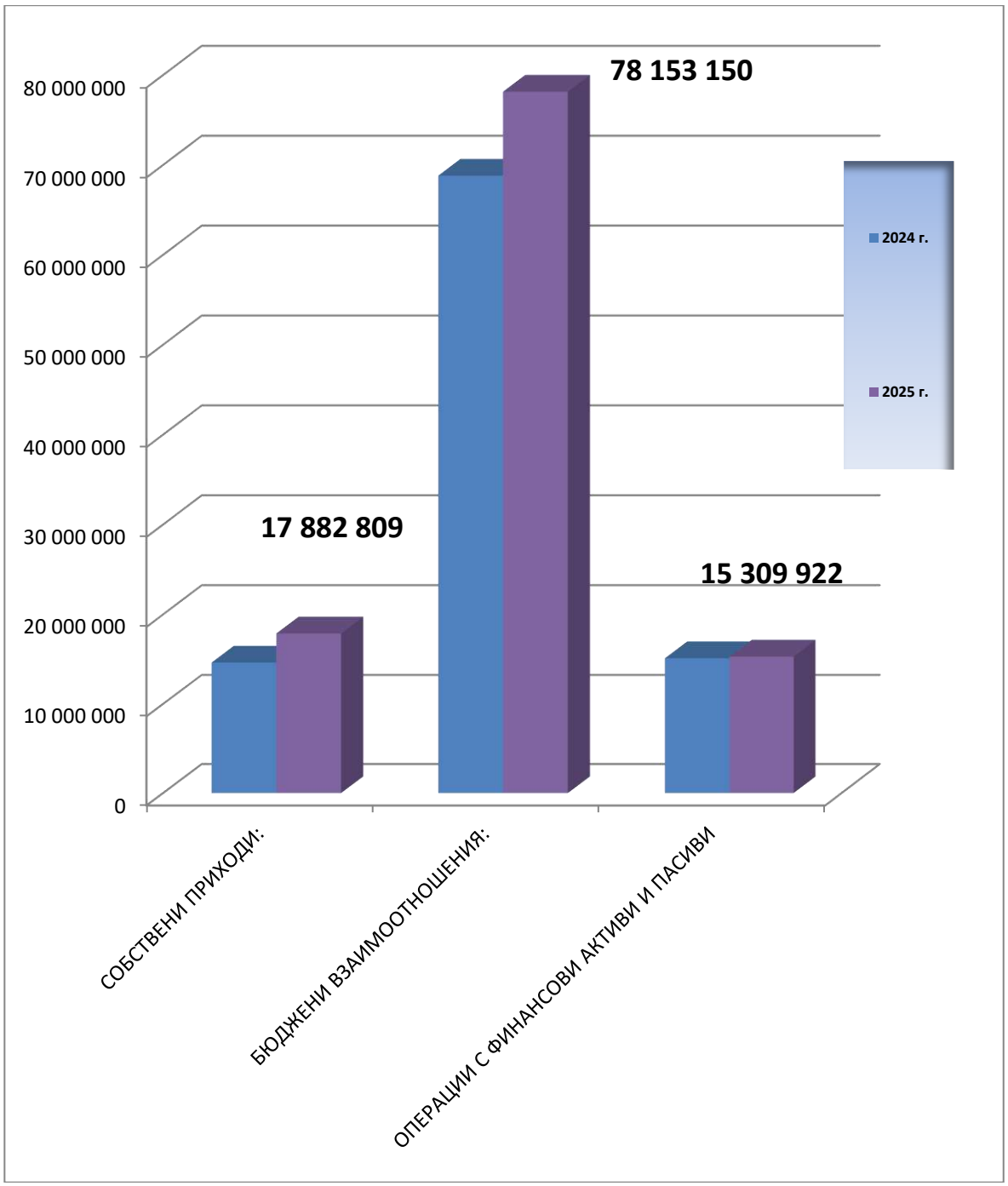
Обшият размер на бюджетните взаимоотношения представлява **70** % от приходите по проектобюджета на общината за 2025 г.

Операциите с финансови активи и пасиви са третия източник в приходната част на проектобюджета на общината. В проектобюджета на община Търговище за 2025 г. техният нетен размер е **15 309 922** лева. Основното перо от операциите с финансови активи и пасиви, представлява **преходният остатък от 2024 г.** на обща стойност **15 653 154** лева. Структурата на операциите с активи и пасиви по проектобюджета на община Търговище е следната:

- Възстановени суми по безвъзмездна финансова помощ 12000 лева;
- Погашения по финансов лизинг и търговски кредит със знак (-) 87 363 лева;
- Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната от фонд „ФЛАГ“ със знак (-) 247 800 лева;
- Приходи от концесии с концедент Държавата 350 000 лева;
- Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС със знак (-) 74 843 лева;
- Чужди средства от други лица със знак (-) 4 372 лева;
- Друго финансиране - операции с активи (по Закона за управление на отпадъците) със знак (-) 373 100 лева;
- Остатък в лева по сметки от предходния период /прех. остатък/ 15 653 154 лева;
- Остатък в лв. равностойност по вал. сметки от предх. период 82 246 лева;

Спрямо 2024 г. в общия размер на операциите с финансови активи и пасиви се предвижда увеличение от 182 866 лева, което се дължи основно на увеличение на преходните остатъци в държавно делегираните дейности, както и резултат от намаление на годишния размер на погасителните вноски към фонд ФЛАГ от погасен дългосрочен заем.

Делът на операциите с финансови активи и пасиви в структурата на приходите по проектобюджета е **14** %.



Приходната част на проектобюджет 2025 г. на Община Търговище осигурява изпълнението на дейностите, формиращи разходите по отделните функции.

РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2025 г.

Разходната част на проектобюджета на Община Търговище за 2024 година е балансирана съобразно приходите, като бюджетните разходи следват гарантирана устойчивост на услугите в областта на образованието, здравеопазването, социалната сфера, подобряване на

инфраструктурата и околната среда, както и осигуряването на качествени административни услуги.

Разходите по проектобюджета на Община Търговище за 2024 година възлизат на **98 585 661 лева.**

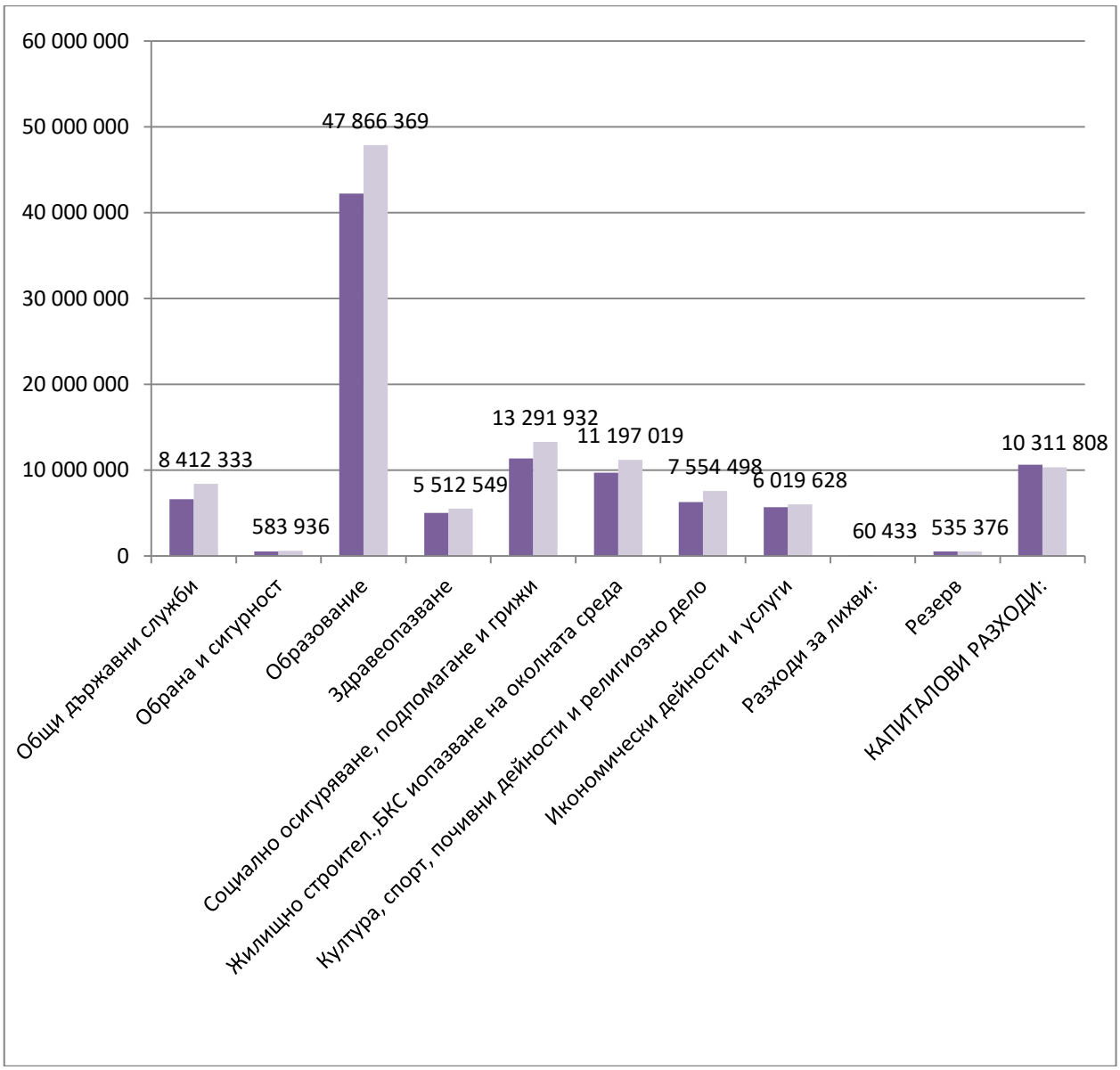
Структурното разпределение на разходите по проектобюджета на общината по функции за 2024 г. и съответния дял от общия размер на разходите е следното:

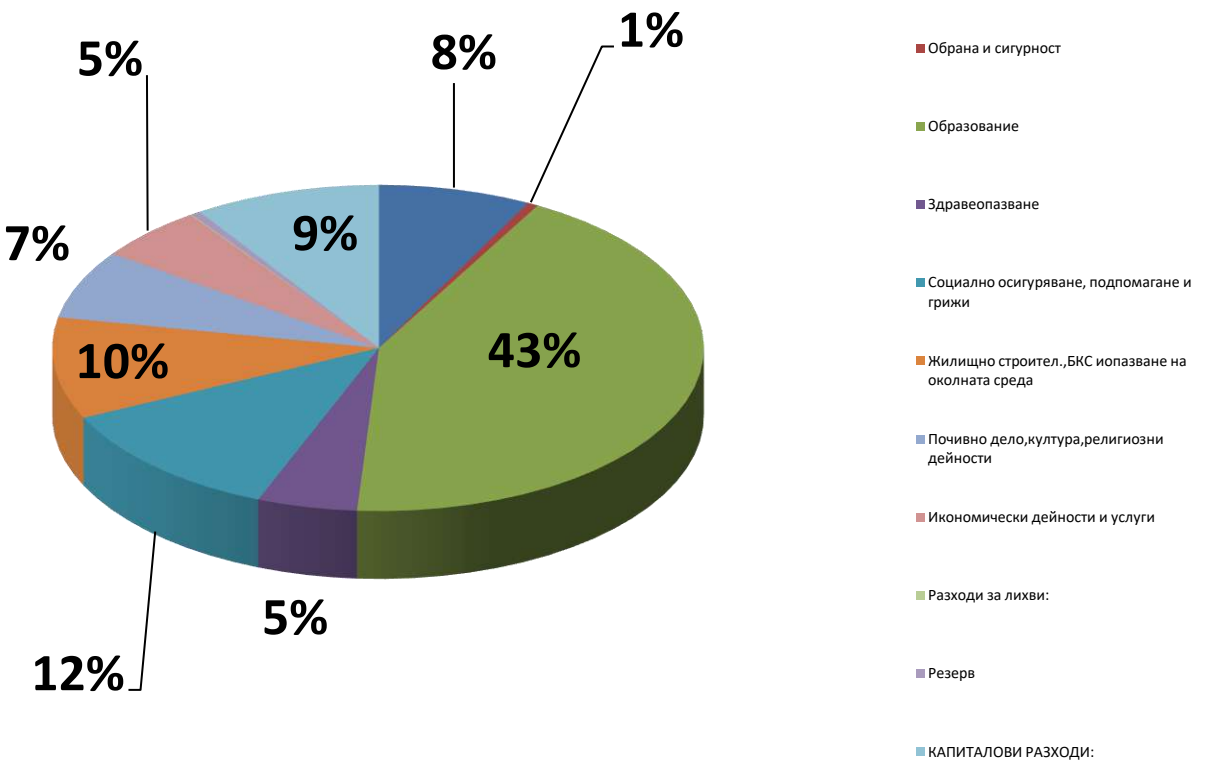
- Функция Общи държавни служби	**8 412 333** лева	8 %
- Функция Отбрана и сигурност	**583 936** лева	1 %
- Функция Образование	**47 866 369** лева	43 %
- Функция Здравеопазване	**5 512 549** лева	5 %
- Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	**13 291 932** лева	12 %
- Функция Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	**11 197 019** лева	10 %
- Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности	**7 554 498** лева	7 %
- Функция Икономически дейности и услуги	**6 019 628** лева	5 %
- Капиталови разходи	**10 378 537** лева	9 %
- Разходи за лихви	**60 433** лева	
- Резерв	**535 376** лева	0.48 %

Най-голям относителен дял в разходната част представляват планираните разходи за функция „Образование“ в размер на 47 866 369 лева, представляващи 43 % от общите разходи по проектобюджета. След увеличения ръст на разходите за държавно делегирани дейности, втория по големина разход се пада на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи – 12% от разходите. На функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ с общ размер на разходите 11 197 019 лв. се падат 10 % от общите разходи, където основна част от тях са свързани с дейностите по поддържане на чистотата на населените места, сметосъбирането, поддръжката на уличната и общинската пътна мрежа.

Капиталовите разходи по проектобюджета на община Търговище представляват 9 % от плана на разходите. След усвояване на капиталовите средства, предвидени за Община Търговище в ЗДБРБ за 2025 г. техният дял в общите разходи по бюджета ще нарасне значително. Обектите за изпълнение по капиталовата програма са включени в приложения Разчет за финансиране на капиталовите разходи на община Търговище през 2025 г.

Разходната част на проектобюджета е съобразена с финансовите показатели в Закона за публичните разходи и е разчетена по начин, който осигурява изпълнението на дейностите във всички функции.


60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 000 000
20 000 000
10 000 000
0
8 412 333
583 936
47 866 369
5 512 549
13 291 932
11 197 019
7 554 498
6 019 628
60 433
535 376
10 311 808
Общи държавни служби
Обрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Жилищно строител.,БКС иопазване на околната среда
Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело
Икономически дейности и услуги
Разходи за лихви:
Резерв
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:


8%
1%
5%
7%
9%
43%
10%
5%
12%
Общи държавни служби
Обрана и сигурност
Образование
Здравеопазване
Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Жилищно строител.,БКС иопазване на околната среда
Почивно дело,култура,религиозни дейности
Икономически дейности и услуги
Разходи за лихви:
Резерв
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:

ПРОЕКТ НА РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ПО ФУНКЦИИ КЪМ 01.01.2025 Г.

Настоящата презентация не представлява окончателния вариант на проектобюджета на общината за 2025 г. Същият ще бъде внесен в общинския съвет в законовия срок и ще бъде публикувал в сайта на Община Търговище.

На присъстващите в залата, г-н Валентин Велчев даде възможност да отправят въпроси, да изказват мнения, предложения и становища.

Г-н Красимир Русев- гражданин на община Търговище попита какъв е процентът на заплатите от общата рамка на бюджета за 2025 г.

Г-н Велчев обясни, че заплатите във функция Образование представляват около 80 процента от общия бюджет докато от общинска администрация са около 70 процента.

Г-н Красимир Русев - гражданин на община Търговище попита дали селата ще разполагат с бюджет.

Г-н Велчев поясни, че селата не са второстепенни разпоредители с бюджет към общината, но в бюджета има заложени средства за ремонт на улици както и са заложени средства за благоустройствени мероприятия в селата.

Г-н Емил Янчев - президент на ФК „Светкавица“ попита каква ще е заложената сума за мъжкия отбор.

Г-н Велчев отговори, че сумата която е заложена в бюджета в размер на 125 000 лв. колкото миналата година и ще бъдат разпределяни на база на приети критерии.

Г-н Стефан Асенов - гражданин на община Търговище попита, защо има разлика в бюджетните взаимоотношения в ЦБ с бюджета на община Търговище в сравнение с представената презентацията в функция „Образование“.

Г-н Велчев обясни, че това са преходни остатъци на градини и училища и със новия трансфер формира бюджетните взаимоотношения за текущата година.

Г-н Валентин Велчев-заместник-кмет на община Търговище закри форума с благодарност към всички присъстващи за участието и активната работа, благодари и за отделеното време.

Водил протокола:
Светослав Стоянов, Мл. експерт в дирекция „БФ”