



## ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода  
Телефон: +359 601/686 12; факс: +359 601/620 57, 622 12  
e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg



### ИНФОРМАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2020 Г. НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ  
ГР. ТЪРГОВИЩЕ 17:00 ч. 16.01.2020 г.  
*/зала 74/*

Настоящият информационен материал представя основните параметри по проекта на бюджет 2020 г. на община Търговище. Информационният материал е изготвен в обобщен, достъпен за гражданите формат и представя показателите в сравнителен план спрямо началния план на приетия бюджет за 2019 г. По този начин е осигурена сравнителна информация с предходния бюджет на общината, като са изведени разликите по основните показатели в приходната и разходната част на проектобюджета за 2020 г.

Информацията за публичното обсъждане на проекта за бюджет 2020 г. на община Търговище е оповестена в официалния сайт на общината, разпространена е чрез пресцентъра на община Търговище в местните електронни издания. Издадена е заповед на кмета на Община Търговище за провеждане на публичното обсъждане, която е публикувана в местния печат.

Бюджетът на общината е основния финансов инструмент, чрез който се постигат целите на общината за реализиране на основните приоритети за подобряване на качеството на услугите във функциите образование, здравеопазване, социални дейности, поддържане на инфраструктурата, чистотата, както и осигуряване на спортни, културни и други икономически дейности, необходими за жителите на община Търговище.

Основа за реализиране на целите за социално-икономическото развитие, поставени в проектобюджета на община Търговище за 2020 г. е приетият Държавен бюджет на РБ за 2020 г., обнародван в Държавен вестник бр.100/20.12.2019 г. както и ПМС № 381/30.12.2019 г. на МС за изпълнението на ДБ за 2020 г., публикувано в ДВ брой 2/07.01.2020 г.

Факторите, които оказаха влияние при съставянето на проектобюджета на община Търговище за 2020 г. могат да се разглеждат на две нива, които оказват пряко влияние върху общата рамка на проекта на бюджета.

- На национално ниво основно значение оказва приетия Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. със заложените в него параметри за бюджетните взаимоотношения с общините, както и измененията в законодателството, отнасящи се до промени в редица закони и подзаконовни нормативни актове като:

- Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/ относно промени, свързани с регламентиране на реда за деклариране на придобито имущество и



## ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода  
Телефон: +359 601/686 12; факс: +359 601/620 57, 622 12  
e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg



- автомобили, водещи до облекчения, чрез въвеждането на автоматизиран електронен обмен, както и други специфични изменения относно новопостроени сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация;
- Закон за вътрешния одит в публичния сектор, относно регламентиране на състава на одитните комитети;
  - Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор, относно отговорността на ръководителите на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала и реда за представяне на информация в Общинския съвет;
  - Изменения в Наредба 7 за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци – обезпеченията по чл.60 и чл.64 от ЗУО.
  - ПМС № 350/19.12.2019 г. за определяне на нов размер на МРЗ – 610 лв.на месец;
  - и др.
  - Факторите на местно ниво , които са взети под внимание при съставянето на проектобюджета са:
    - Запазване без изменение на ставките от 2019 г. в Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Търговище;
    - Продължаване на предприетите мерки за повишаване на събираемостта на местните данъци и такси, включително чрез предприемане на действия по принудително изпълнение;
    - Запазване без изменение основните такси в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията та община Търговище, в т.ч. таксата битови отпадъци, въпреки че в приетата план-сметка по чистотата разходите са увеличени.

Проектобюджетът на община Търговище е съставен при отчитане на гореизброените фактори, 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.

### ПРИХОДИ ПО ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2020 г.

Приходната част на проектобюджета е формирана от планираните **собствени приходи, бюджетните взаимоотношения и операциите с финансови активи и пасиви на общината.**

**Макрорамката на проектобюджета на община Търговище за 2020 г. възлиза на 58 258 774 лева. Следва да отбележим, че в макрорамката на настоящия проектобюджет са включени средствата от капиталовата програма по индикативния годишен разчет за сметките за средства от ЕС, които са на стойност 752 797 лева. В бюджета за 2018 г. тези средства бяха 2 825 274 лева.**



## ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода  
Телефон: +359 601/686 12; факс: +359 601/620 57, 622 12  
e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg



Общият размер на приходите по проектобюджета на Община Търговище за 2020 г. е **57 505 977 хил. лева**, които определят рамката на бюджета. Увеличението спрямо 2019 г. е над 7,5 млн. лв.

Приходите по проектобюджета се разпределят както следва:

**Собствените приходи** по проектобюджета за 2020 г. възлизат на 12 887 020 лева /увеличение с 871 325 лева спрямо 2019 г./, разпределени по приходоизточници както следва:

1. Имуществени и други данъци 5 254 500 лева.
2. Неданъчни приходи 7 632 520 лева. в т.ч.:
  - Приходи и доходи от собственост 1 396 817 лева;
  - Общински такси 5 263 336 лева;
  - Други неданъчни приходи 617 367 лева;
  - Постъпления от продажба на нефинансови активи 355 000 лева;

По-високият размер на собствените приходи по проектобюджета за 2020 г. спрямо 2019 г. се дължи основно на следните обстоятелства:

- предприетите активни мерки за принудително събиране на просрочените задължения чрез държавен и частен съдия изпълнител, изпращане на уведомления за просрочените задължения, както и продължаване на насърчителните мерки от предходни периоди;
- увеличаване на облагаемата база, като се запазват ставките на всички местни данъци и такси без увеличение;

Факторите, които са оказали влияние в посока към намаление на приходите са:

- Намаление на приходите от нетни приходи от продажба на услуги;
- Намаляване на приходите от дивиденди и приходи от лихви по текущи банкови сметки;
- Намаляване на приходите от такси за технически и административни услуги поради въвеждане на автоматизиран обмен на данните между институциите;

**Бюджетните взаимоотношения по проекта на бюджета са 37 051 657 лв.** /увеличение от 2 329 096 лв./ като от тях **трансферите с ЦБ**, съгласно ЗДБ разчетени за община Търговище за 2020 г. възлизат на **36 941 189 лева**. Увеличението спрямо 2019 г. е 11,7%, което представлява 3 862 418 лева. За сравнение ще посочим, че увеличението за 2019 г. на субсидиите от ЦБ беше 16,02 %.

В посочената сума на взаимоотношенията с ЦБ е включена общата изравнителна субсидия в размер на **3 660 600 лв.**, която заедно със собствените приходи осигурява финансирането на местните дейности. Изравнителната субсидия е завишена с 90 600 лв. в сравнение с 2019 г. **По този начин за финансиране на дейностите от местен характер се осигурява общ обем на приходите над 16,5 млн. лева.**

**За финансиране на делегираните от държавата дейности от държавния бюджет за 2020 г. са предвидени 30 778 689 лв.** През 2019 г. за финансиране на делегираните от държавата дейности бяха осигурени 27 270 371 лв., което показва, че за

	<b>ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ</b>	
	7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: +359 601/686 12; факс: +359 601/620 57, 622 12 e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg	

тези дейности през 2020 г. бюджетът на община Търговище ще разполага с 3 508 318 лева повече спрямо 2019 г.

За зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа за 2020 г. на община Търговище са предоставени **517 700** лева или с 74 100 лева повече в сравнение с 2019 г., както се вижда от следната таблица:

ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕР	2019 г.	2020 г.	РАЗЛИКА увел./намал.	Изменение в %
ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ	443600	517 700	74100	16,70

Капиталовите разходи, финансирани с целевата субсидия от държавния бюджет за 2020 г. са на стойност **1 984 200** лева, което означава повече със 189 400 лева спрямо 2019 г. Това увеличение е по-голямо, в сравнение с увеличението за 2019 г. / 7%/

Таблицата показва сравнителния план на капиталовия трансфер от ЦБ:

ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕР	2019 г.	2020 г.	РАЗЛИКА увел./намал.	Изменение в %
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	1794800	1984200	189200	10,55

Операциите с финансови активи и пасиви в проекта на бюджета на община Търговище са в размер на **7 567 300** лева. или 4 386 414 лева в увеличение в сравнение с 2019 г.

Основното перо от операциите с финансови активи и пасиви представлява остатъка в лева по сметки от предходни периоди/**преходен остатък**/. За община Търговище переходният остатък за 2020 г. е **8 618 730 лева**. Увеличението спрямо 2019 г. е 3 286 016 лева.

Полученият значителен ръст на переходния остатък се дължи на няколко фактора:

- получения целеви трансфер в края на 2019 г. за ремонт на пътната и уличната мрежа в общината, включен в капиталовата програма за 2020 г.
- доброто изпълнение на приходната част на бюджета за 2019 г. в края на периода;
- постигнати икономии в разходната част на бюджета, както от общината, така и възстановени средства от общинските предприятия и другите второстепенни разпоредители с бюджет;
- переходни остатъци от капиталовата програма от 2019 г., включени в разчета на КП за 2020 г.



## ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ

7700 Търговище, пл. Свобода  
Телефон: +359 601/686 12; факс: +359 601/620 57, 622 12  
e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg



В операциите с финансови активи и пасиви е предвидена погасителната вноска от 240 000 лева по дългосрочния заем от Фонд ФЛАГ, получен през 2015 год. с падеж в края на 2024 г., както и отчисленията по ЗУО за 2020 г. на стойност 694 000 лева.

### РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ ЗА 2020 г.

Разходната част на проектобюджета за 2020 г. е балансирана в рамките на приходите по проектобюджета от собствени приходи, бюджетните взаимоотношения с централния бюджет и операциите с финансови активи и пасиви.

При спазване на принципа на финансова устойчивост и ефективност на бюджетните разходи, разпределението на разходите е извършено по функции както следва:

1. Общи държавни служби 4 558 800 лв. – 8 %
2. Отбрана и сигурност 418 249 лв. – 1%
3. Образование 26 070 794 лв. – 46%
4. Здравеопазване 2 508 591 лв. – 4%
5. Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 3 604 065 – 6%
6. Жилищно строителство, БКС и опазване на ок. среда – 5 625 950 лв. – 10%
7. Почивно дело, култура, религиозни дейности – 3 846 573 лв. – 7%
8. Икономически дейности и услуги 4 055 870 лв. – 7%
9. Резерв – 789 752 лв. – 1%
10. Капиталови разходи 5 966 157 лв. – 10 %

Настоящата презентация не представлява окончателния вариант на проектобюджета на общината за 2020 г. Същият ще бъде внесен в общинския съвет в определения срок и ще бъде публикуван в сайта на Община Търговище.