



# ПРОЕКТ БЮДЖЕТ

2014

Публично обсъждане – 28.01.2014 г.  
Ритуална зала на Община Габрово  
Таня Христова – кмет

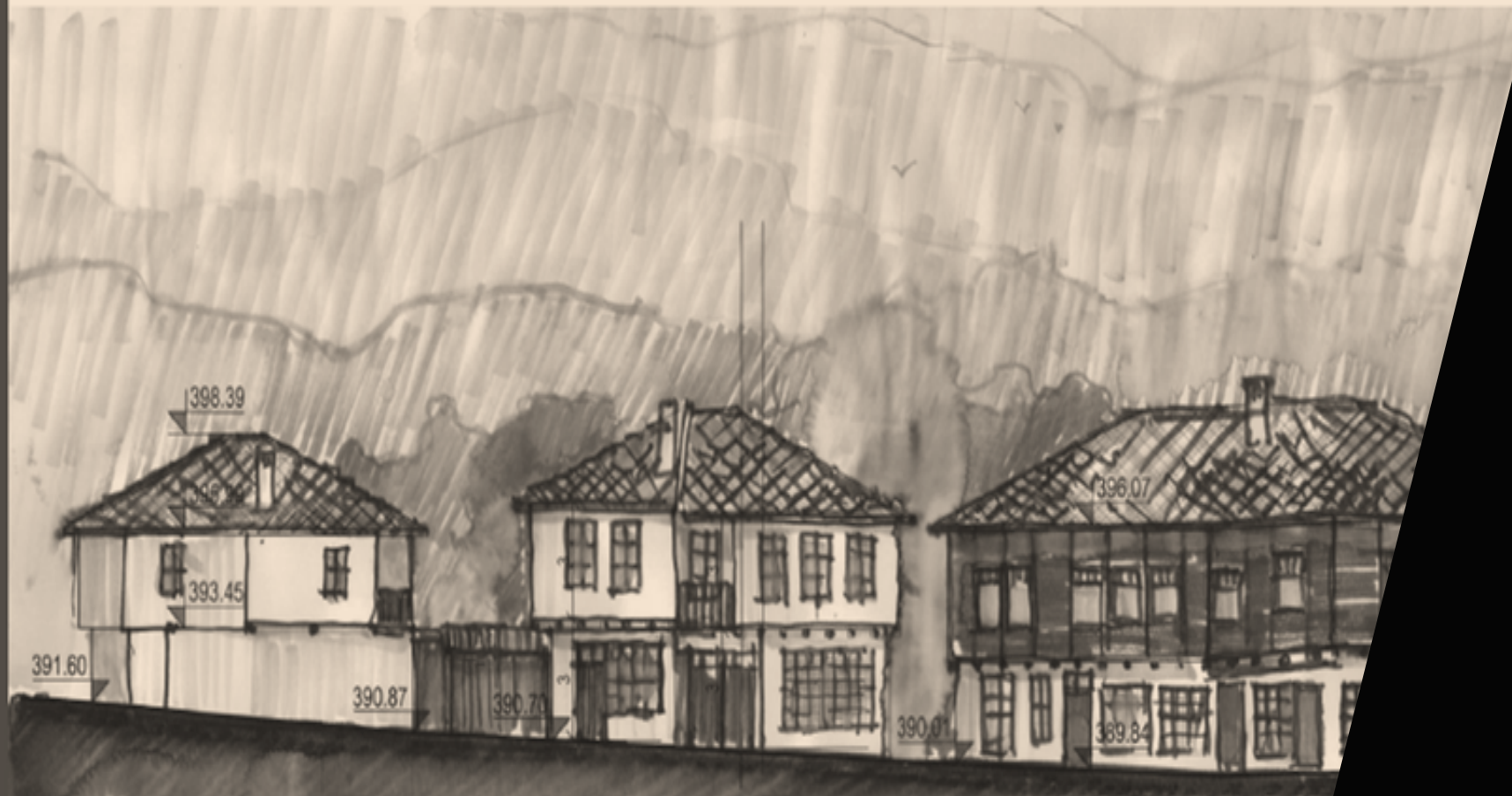
**Предложеният проект за бюджет за 2014 г. на Община Габрово е разработен в съответствие с изискванията на:**

**Закон за публичните финанси**

**Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.**

**Решение на Министерски съвет № 658/31.10.2013 г. за изменение на Решение №249/2013 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2014 г. с натурални и стойностни показатели**

**Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово**



Бюджет 2014

новата градска визия

## Бюджет 2 0 1 4

### Изпълнение на европейски политики за:

благоустрояване на  
жизнената среда

благоприятен бизнес климат  
и инвестиции

нова екологична  
инфраструктура

високо качество на  
образователния процес

създаване на интегриран  
културен и туристически  
продукт

висока социална  
чувствителност

Кв. Трендафил





## Важни акценти 2014:

полагане на оставащите  
близо 20 км ВиК мрежи  
от проекта за водния цикъл

цялостно възстановяване  
на улични и тротоарни  
настилки в участъците с  
подменена ВиК мрежа

пълна реконструкция на  
двете пречиствателни  
станции, както и ремонтът  
на четири помпени  
станции и водоеми



## **Важни а к ц е н т и:**

**Завършване на стротелството на регионална система за управление на отпадъците:**

**изграждане на нов регионален експлоатационен участък**

**запечатване и рекултивация на съществуващ експлоатационен участък**

**изграждане на система за централизирано компостиране**

**използване на съществуващата сепарираща инсталация за оползотворяване на рециклируемата фракция и намаляване на отпадъците за депониране**

**въвеждане на двукомпонентна система за разделно събиране на отпадъците на суха и мокра фракция**





## Важни а к ц е н т и:

подобряване качеството на градската среда чрез:

изграждане на кръгово кръстовище на Консултативна поликлиника

реконструкция на улици Цанко Дюстабанов и прилежащите ѝ Стара планина, Софроний Врачански

благоустрояване на квартал VI участък

цялостна реновация на парк Маркотейа



## Важни аспекти:

множество разнообразни инициативи за утвърждаване на марката Габрово

подкрепа за творчески и иновативни проекти чрез увеличен ресурс за Програма Култура

създаване на висока социална чувствителност и ангажираност чрез реализация на богат спектър от социални услуги







## Важни акценти:

Постигане на добра проектна готовност за новия програмен период 2014 – 2020 - изготвяне на предпроектни проучвания, технически анализи и работни проекти за благоустрояване и обновяване на ключови обекти:

Източна улица

Дом на културата

парк Баждар

зона на Шиваров мост и зона на Колелото

ОУ Св. Св. Кирил и Методий

ОУ Цанко Дюстабанов

Радион Умников

Интегриран градски транспорт

Проектобюджет на Община Габрово за 2014 г. - 34 956 168 лв.

**Проектът за бюджет е балансиран при осъществен анализ на приходите за 2014 г. и разчет на разходи, съгласно приоритетите, заложи в програмата за управление и стратегическите документи за развитие на Община Габрово.**

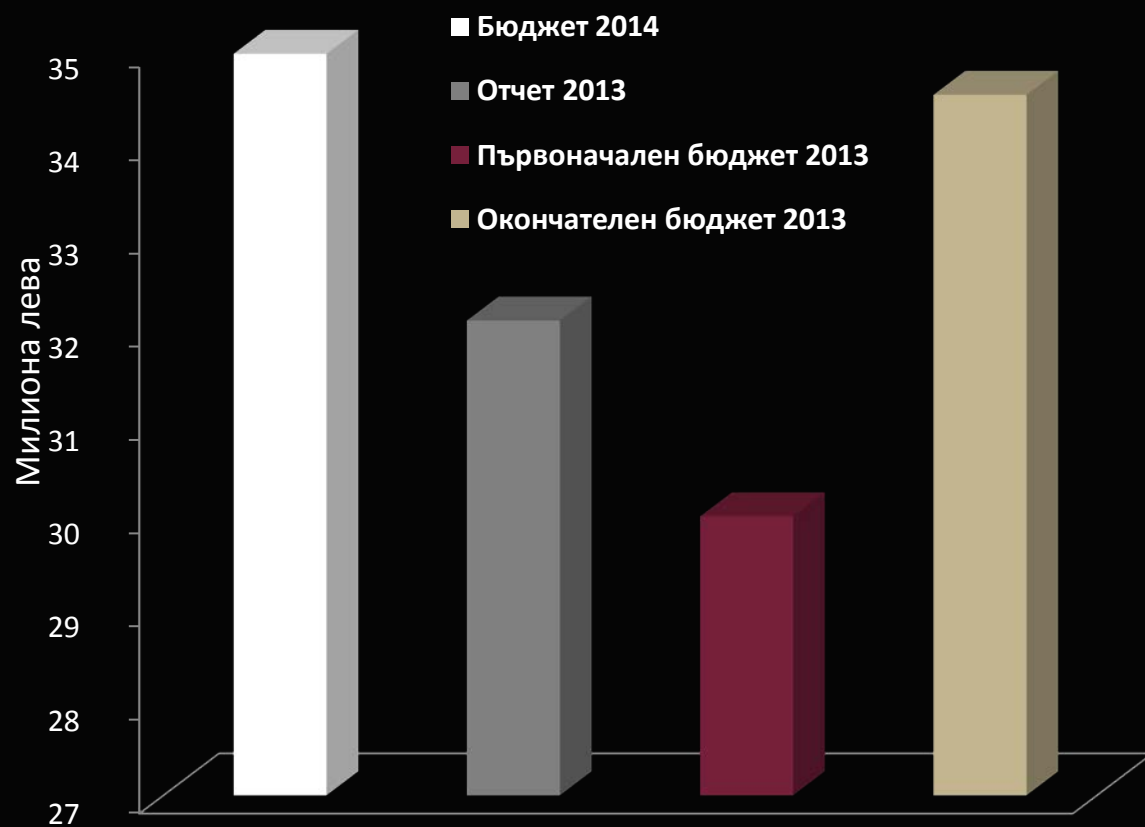
# Проектобюджет на Община Габрово за 2014 г. - 34 956 168 лв.





# Сравнителна диаграма проектобюджет 2014 и бюджет и отчет 2013 г.

**16% ръст на проекта на бюджет 2014 към първоначален бюджет 2013.**



**Бюджет 2014** 34 956 168 лв.

**Отчет 2013** 32 093 589 лв.

**Първоначален бюджет 2013** 29 999 902 лв.

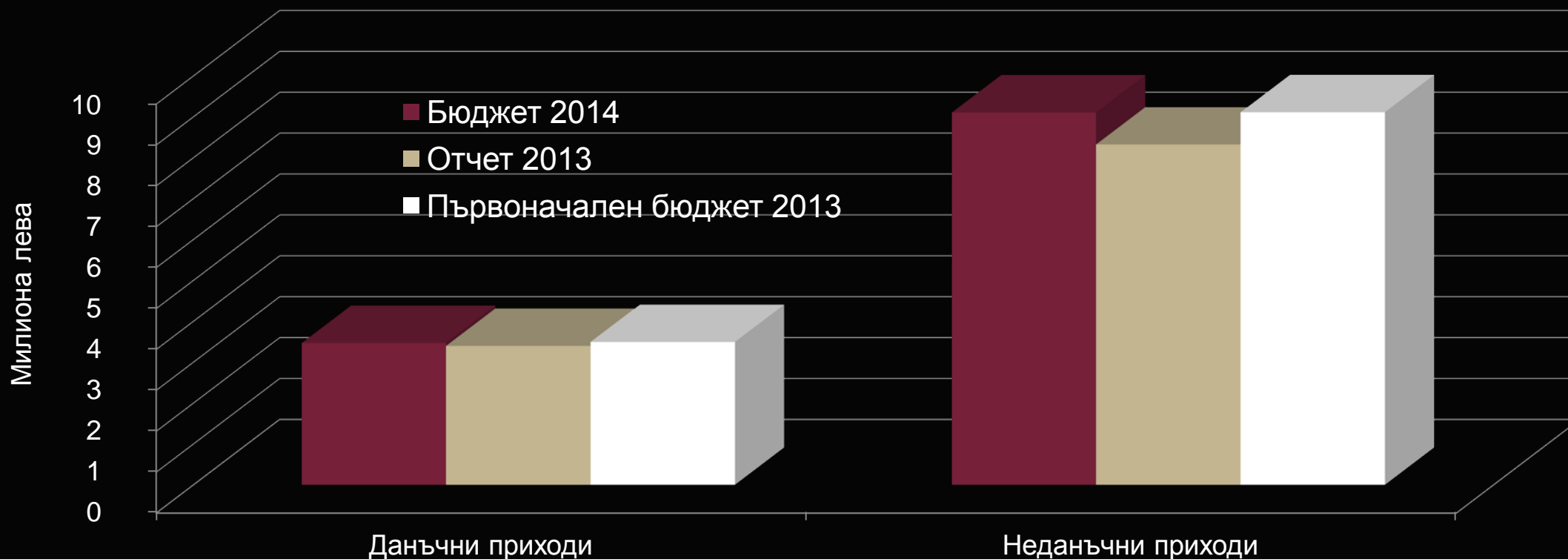
**Окончателен бюджет 2013** 34 516 648 лв.

**Съотношение Бюджет 2014/  
Първоначален бюджет 2013** 116%

**Съотношение Бюджет 2014/  
отчет 2013** 109%

# Сравнителна диаграма на приходите с общински характер по проектобюджет 2014 и първоначален бюджет и отчет 2013 г.

	Данъчни приходи	Неданъчни приходи
Бюджет 2014	3 475 000.00 лв.	9 110 550.00 лв.
Отчет 2013	3 401 832.00 лв.	8 326 773.00 лв.
Първоначален бюджет 2013	3 498 000.00 лв.	9 116 420.00 лв.



## **Бюджетни взаимоотношения с централния бюджет за 2014 г.**

**5% ръст на взаимоотношенията с централния бюджет - 18 985 263 лв. за 2014 г. при 18 077 803 лв. за 2013 г.**

**незначителен ръст на стандарти в държавните дейности /без общинска администрация/  
ръст в целевата субсидия за капиталови разходи с 20% и на изравнителната субсидия за финансиране на местни дейности с 10%**

**14 758 191 лв. – обща субсидия за делегираните държавни дейности за 2014 г. при 14 336 603 за 2013 г.**

**2 496 100 лв. – изравнителна субсидия за 2014 г при 2 252 800 за 2013 г.**

**193 000 лв. – трансфер за зимно поддържане на общински пътища, толкова и за 2013 г.**

**1 550 700 лв. – целева субсидия за капиталови разходи при 1 295 400 за 2013 г.**



**Функция „Общи държавни служби“ 3 481 448 лв., в т.ч.:**  
**държавно финансиране 1 711 468 лв.**  
**общинско финансиране 1 769 980 лв.**



**За държавното финансиране се прилагат единни стандарти за изчисляване на средствата за минимално кадрово осигуряване по групи общини на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” - РМС № 658/31.10.2013 г. В местните дейности са планирани средства за издръжка дейността на общинска администрацията и общинския съвет.**

**Възнаграждения и издръжка на общинска администрация - 1 390 900 лв., в т.ч.:**

- представителни разходи на общината 30 000 лв.**
- помощи по Решение на Общински съвет 80 000 лв.**
- за подпомагане настанени в Регионален хоспис граждани 40 000 лв.**
- за подпомагане на хемодиализно болни граждани 16 000 лв.**
- за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми 15 000 лв.**
- други помощи 9 000 лв.**

**Възнаграждения и издръжка на общински съвет 264 220 лв. представителни разходи на общински съвет - 7 000 лв.**

**Функция „Отбрана и сигурност“  
държавно финансиране  
общинско финансиране**

**523 964 лв., в т.ч.:  
523 164 лв.  
800 лв.**

държавно  
финансиране



общинско  
финансиране

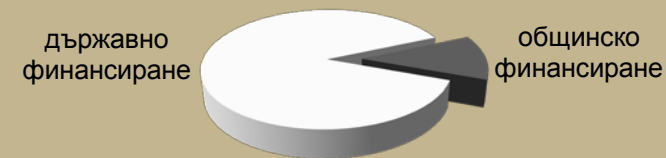
**Държавното финансиране осигурява средства за:**

**Заплати и осигурителни плащания на 12 бр. щатен персонал ( 3 бр. техници на пунктове за управление и 4 бр. служители в Общински съвет за наркотични вещества с превантивно-информационен център, 5 бр. денонощни дежурни**

**Материално стимулиране на 15 обществени възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ( МКБППМН ) и издръжка**

**Материална издръжка на военен отчет, детска педагогическа стая, районни инспектори, Общински съвет за наркотични вещества и превантивно-информационен център**

<b>Функция „Образование“</b>	<b>10 674 398 лв., в т.ч.:</b>
<b>държавно финансиране</b>	<b>9 381 488 лв.</b>
<b>общинско финансиране</b>	<b>1 292 910 лв.</b>



**Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:**

**Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала и част от издръжка за 1 826 деца в целодневните детски градини и ОДЗ, от които 23 деца със специални образователни потребности в детска градина, 100 деца в яслена група към ЦДГ и ОДЗ и за 878 деца от подготвителните групи в ЦДГ, ОДЗ**

**Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала и издръжка на 3 789 ученици в общообразователните училища, 20 ученика в специални училища ( Помощно училище „Н. Палаузов“).**

**Осигурени са целево 35 670 лв. за стипендии, 18 445 лв. за индивидуална форма на обучение на 7 ученика, 19 520 лв. за самостоятелна форма на обучение на 61 ученика, 24 807 лв. добавка за 78 деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини, 415 480 лв. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите 799 ученици от 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти клас (без средищните училища); 192 528 лв. добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас; 95 225 лв. за добавка за подобряване на материално- техническата база на училищата**  
**53 326 лв. за извънучилищни и извънкласни дейности на 3 809 ученици.**



**Функция „Образование“  
държавно финансиране  
общинско финансиране**

**10 674 398 лв., в т.ч.:  
9 381 488 лв.  
1 292 910 лв.**

държавно  
финансиране



общинско  
финансиране

**Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за:**

**Издръжка на целодневните детски градини - 1 287 910 лв.**

**С общински средства е предвидено изграждане на пожаро-известителни системи във всички сгради на ЦДГ и ОДЗ, както и проектиране благоустрояването на дворните им площи.**

**Дофинансиране на специалната група в ОДЗ “Първи юни” за обезпечаване транспорта на децата от домовете им до детската градина и обратно 5 000 лв.**

Функция „Здравеопазване“	1 487 906 лв., в т.ч.:
държавно финансиране	1 204 446 лв.
общинско финансиране	283 460 лв.



**Единният стандарт за финансиране на дейностите Здравни кабинети в детски градини и училища и Детски ясли и млечни кухни, осигурява средства за заплати и осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала, за медицинско обслужване на 1 832 деца и 5 403 ученика, за отглеждане на 287 деца в детски ясли и приготвяне на храна за 230 деца чрез млечна кухня**

**За 2014 година от общински средства е осигурена издръжката на:**

**Детски ясли и детска млечна кухня общо за 270 000 лв.**

**За подпомагане реализацията национална програма за интегрирана профилактика „Синди“ - 1 000 лв.**

**Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 1 785 664 лв., в т.ч.:**

**държавно финансиране**

**1 295 995 лв.**

**общинско финансиране**

**489 669 лв.**

държавно  
финансиране



общинско  
финансиране

**Предоставените държавни средства осигуряват възнаграждения, осигурителни вноски на персонала и издръжка за 36 места в Дом за възрастни хора с физически увреждания, 25 места в Дом за деца, лишени от родителска грижа «Христо Райков», 6 места в звено «Майка и бебе»**

**Осигурени са средства за социални услуги предоставяни в общността :**

**Дневен център за деца и младежи с увреждания 20 места**

**Дневен център за възрастни с увреждания 20 места**

**Дневен център за стари хора 40 места**

**Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания**

**Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с аутизъм 20 места**

**Центрове за обществена подкрепа 45 места**

**Център за настаняване от семеен тип 5 места**

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 1 785 664 лв., в т.ч.:

държавно финансиране

1 295 995 лв.

общинско финансиране

489 669 лв.

държавно  
финансиране



общинско  
финансиране

**Общинското финансиране обхваща:**

**възнагражденията, осигурителни вноски на 28 бр. щатен персонал и издръжката на домашен социален патронаж - 414 603 лв.**

**средства за издръжката на клуб на пенсионера и клуб на инвалид - общо 45 397 лв.**

**В проекта на бюджет са предвидени 16 000 лв. за ремонт на помещения на домашен социален патронаж и клуб на пенсионера, 3 600 лв. за ново оборудване кухнята в домашен социален патронаж**



## **Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 9 261 359 лв.**

**Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда**

**В дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по териториално развитие“ са предвидени средства в размер на 123 920 лв. за осигуряване дейността по контрол на незаконното строителство, геодезични услуги и държавни такси, свързани с териториалното устройство и имотите общинска собственост**

**В дейност „Осветление на улици и площади“ са планирани общо 895 300 лв. за улично осветление в гр. Габрово и останалите населени места в общината 740 000 лв. ремонт на уличното осветление 20 000 лв.**

**В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ са планирани общо 105 000 лв. за текущ ремонт. Предвидените средства са в този намален размер, тъй като през годината ще се изпълни рехабилитацията на уличната мрежа ,съвпадаща с проект Воден цикъл**

## **Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 9 261 359 лв.**

**Дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие” са предвидени средства в размер на 588 770 лв. в т.ч.:**

- текущи и аварийни ремонти на общински имоти - 62 500 лв.**
- събаряне на сгради и съоръжения общинска собственост и разчистване на терени от строителни отпадъци - 13 200 лв.**
- поддръжка съоръжения на детските площадки - 10000 лв.**
- год. доклади от лицензиран орган за контрол на детски площадки - 2000лв.**
- охрана на общински имоти - 10 000 лв.**
- изготвяне пазарни оценки за разпоредителни сделки с общински имоти - 7 000 лв.**
- средства за реализация на дребни благоустройствени дейности чрез публично-частни партньорства с местната общност - 20 000 лв.**
- поддръжка на териториите за обществено ползване и дребни благоустройствени дейности в селата, разпределени по кметства и км.наместничества - 60 000 лв.**
- данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за имотите общинска собственост - 200 000 лв.**

**Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 9 261 359 лв.**

**В дейност Управление на дейностите по отпадъците са планирани средства в размер на 7 200 лв., предназначени за:**

- изготвяне на информационни материали и медийно информиране на гражданите за въвеждането на нова система за разделно събиране на отпадъците, която ще се въведе след изграждане на новото регионално депо за битови отпадъци**
- материали и предметни награди във връзка с общоградското пролетно почистване**

**Функция „Жилищно строителство, БКС  
и опазване на околната среда“ 9 261 359 лв.**

**За Озеленяване - 305 000 лв., в т.ч. за поддържане на зелени площи включително резитба на дървета – 300 000 лв., декаризация и дератизация на териториите за обществено ползване 5 000 лв..**

**За Чистота - 3 450 000 лв., от които за текуща дейност на ОП „Благоустрояване“ – 2 630 000 лв., от тях за: разходи персонал - 1 001 900 лв., разходи за материали – 593 500 лв., разходи за горива и електроенергия – 629 200 лв., разходи за външни услуги - 296 500 лв., разходи за данък МПС, винетки и застраховки – 51 300 лв.**

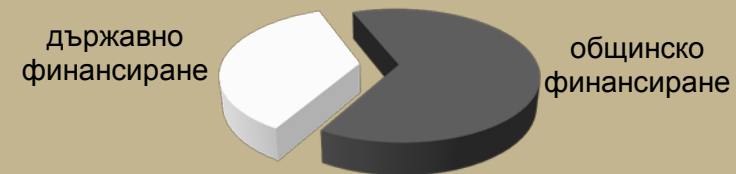
**За Инвестиции в нова техника - 340 000 лв., от които за комунален мултифункционален автомобил - 143 000 лв., ръчноводими вакуумни сметосъбирачни машини - 90 000 лв., два броя система за измиване на улици посредством водна помпа, разпръсквател и дюзи – 60 000 лв., пясъкоразпръсквачна система – 19 000 лв., гребло за сняг – 13 000 лв., лекотоварен бус – 15 000 лв.**

**За разплащане на задължения за м.ХІ и м.ХІІ 2013 г. – 480 000 лв.**




Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 5 054 117 лв., в т.ч.:

държавно финансиране	1 809 050 лв.
общинско финансиране	3 245 067 лв.



**Държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията, осигурителните вноски на персонала и издръжката 141 субсидирани бройки в делегираните държавни дейности (библиотека – 33 суб. бр.- формиращи субсидия -339 900 лв., музеи – 101 суб. бр., формиращи субсидия за дейността на Исторически музей – 154 500 лв., Дом на хумора и сатирата – 267 800 лв., АЕК Етъра – 607 700 лв., Художествена галерия - 7 суб. бр., формиращи субсидия – 79 100 лв. и читалища – 42 суб. бр., осигуряващи субсидия за подпомагане дейността на 32 читалища в размер на 268 800 лв.).**

<b>Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“</b>		<b>5 054 117 лв., в т.ч.:</b>
<b>държавно финансиране</b>	<b>1 809 050 лв.</b>	
<b>общинско финансиране</b>	<b>3 245 067 лв.</b>	

### **С общински приходи в тази функция се финансират:**

Издръжка на Посетителско информационния център на Узана - 39 120 лв.

Издръжка на дейностите по стопанисване и управление на спортните имоти – 606 500 лв. и 15 000 лв. за закупуване на лекотоварен автомобил.

Разходи за обезпечаване събитията от годишния спортен календар - 30 000 лв.

Субсидия за подпомагане дейността на спортните клубове – 200 000 лв.

За дейността на АИР Боженци – 228 500 лв., от които собствени приходи 113 000 лв.

За издръжка дейността на Габровски камерен оркестър – 145 050 лв., от които собствени приходи – 8 000 лв.,

Оркестър Габрово - 220 100 лв., от които собствени приходи 6 000 лв., ДФА Габровче – 71 260 лв., от които собствени приходи – 16 500 лв., Дом на културата „Емануил Манолов“ - 83 520 лв., от които собствени приходи - 35 500 лв.

За обезпечаване дейността на новия Виртуален музей на индустрията – 116 110 лв., от които собствени приходи 41 110 лв.

За обезпечаване на събитията от културния календар - 343 000 лв.

За финансиране на проекти по програма Култура – 100 000 лв.

За закупуване на мобилна сцена – 100 000 лв.

За обезпечаване дейността на ОП „Гробищни паркове“ 171 800 лв., 100 000 лв. за изграждане на две нови алеи в Централен гробищен парк и 15 000 лв. за закупуване на лекотоварен автомобил

За подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани - 2 000 лв.

**Функция „Икономически дейности и услуги“ 1 916 134 лв.**

**Дейностите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия за зимно поддържане на общинската пътна мрежа, както следва:**

**За изпълнение на дейности по горското стопанство – 14 500 лв., от които 12 500 лв. за изработка на нов лесоустройствен план за горите общинска собственост и 1 000 лв. За застраховка на залесените по програма САПАРД територии.**

**За осигуряване безопасността на движение по улиците и пътищата – поддръжка на светофарни уредби и пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка и други дейности по безопасността - 89 000 лв.**

**За поддържане на общинската пътна мрежа – 305 784 лв., от които за зимно поддържане целеви средства от централния бюджет - 288 414 лв.**

**Функция „Икономически дейности и услуги“ - 1 916 134 лв.**

**За изпълнение на програма „Туризъм“ - 85 910 лв., като е предвидено от пролетта да започне дейност Туристически информационен център, за който са предвидени средства в размер на 67 946 лв., в т.ч. оборудване и обзавеждане – 28240 лв.**

**За дейността на приют за безстопанствени животни - 82 420 лв.**

**За дейността на общински инспекторат и работещите на платените паркинги/възнаграждения и осигурителни вноски на персонала и издръжка – 499 000 лв.**

**За такси свързани с обслужване на кредитите към ФЛАГ ЕАД – 20 000 лв.**



**Функция „Разходи неklasифицирани в други функции“ - 771 178 лв.**

**В тази функция са включени разходите за лихви за кредитите с кредитор ФЛАГ ЕАД – 80 000 лв.**

**Резерв за непредвидени и неотложни разходи в делегираните държавни дейности – 117 089 лв.; в местни дейности – 574 089 лв., от които 5% от изравнителна субсидия и средства за зимно поддържане на общинската пътна мрежа – 134 455 лв., целева субсидия за капиталови разходи – 77 535 лв.**

## **ОБЩИНСКИ ДЪЛГ – състояние и намерения**

**През 2014 г. общината ще обслужва три вече поети кредити, като по тях ще усвои ресурс в размер на 3 230 000 лв. и ще погаси главница в размер на 3 709 000 лв.**

**За обслужване на тези кредити за 2014 г. предвиждаме плащания на лихви и такси в размер на 76 000 лв.**

**Общината има намерение за поемане на нов дълг за осигуряване финансов ресурс за съфинансиране по проект "Изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда" в размер на 1 540 000 лв., от който през настоящата година предвиждаме да бъдат усвоени 1 240 000 лв. .За обслужване на този кредит за 2014 г. предвиждаме плащания на лихви и такси в размер на 24 000 лв.**

**През 2014 г. е в сила издадената в полза на "Общински пътнически транспорт" ЕООД общинска гаранция с номинал 660 000 лв., обезпечаваща ползването на дългосрочен инвестиционен кредит от дружеството.**

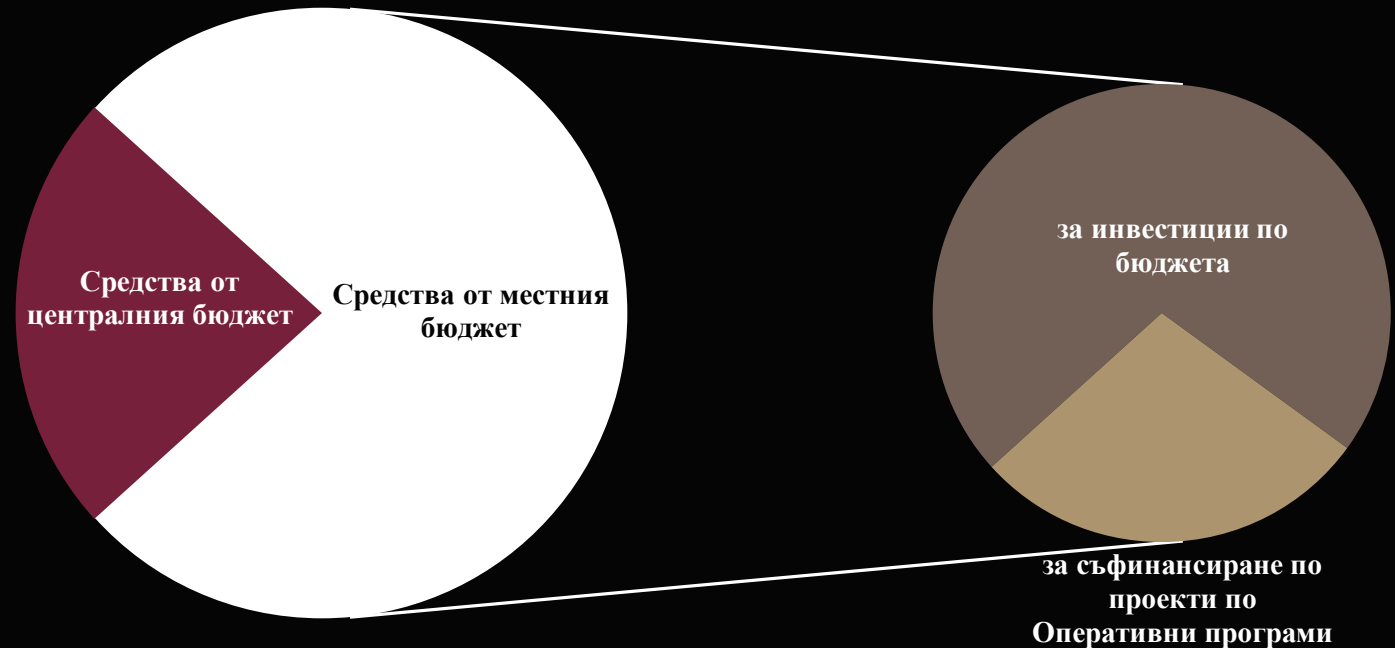
# Акценти в инвестиционната програма

общ размер на инвестиционите разходи - 7 421 687 лв.

Разпределението по източници за финансиране е:

Средства от централния бюджет – 1 736 751 лв.

Средства от местния бюджет – 5 684 936 лв., в т.ч. за инвестиции по бюджета – 4 076 546 лв., за съфинансиране по проекти по Оперативни програми- 1 608 390 лв.



## **Акценти в инвестиционната програма общ размер на инвестиционите разходи - 7 421 687 лв.**

**Средствата са насочени в следните основни направления:**

- За ремонт на уличната мрежа в града – 3 566 400 лв.**
- За ремонт на общинска пътна мрежа – 789 700 лв.**
- За изграждане на две алеи в Централен гробищен парк – 100 000 лв.**
- За изграждане на нов мост на р. Паничарка, в района на ОП "Благоустрояване" – 263 586 лв.**
- За оборудване – 511 969 лв., като тук акцентите са: специализирано оборудване за сметосъбиране и почистване – 190 000 лв., мобилна сцена – 100 000 лв., пожароизвестителни системи за 11 сгради на детски градини 80 000 лв., доставка и монтаж на съоръжения за игра 62 000 лв., доставка на нов комунален мултифункционален автомобил-150 000 лв., доставка на два товаропътнически буса/втора употреба/ за нуждите на Спортни имоти и ОП"Гробищни паркове"- 30 000 лв.**
- Проектиране благоустрояването на дворните проци на всички детски градини - 87 000 лв.**
- Ремонт на сгради общинска собственост – 252 000 лв.**

**Инвестиционни разходи по проекти през 2014 г. общо – 86 002 752 лв., в т.ч. безвъзмездна помощ 83 080 179 лв. и съфинансиране 2 932 847 лв.**

**Интегриран проект за развитие на културно историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура 1 294 251 лв., в т.ч. 1 022 136 лв. безвъзмездна помощ и 261 390 лв. съфинансиране**

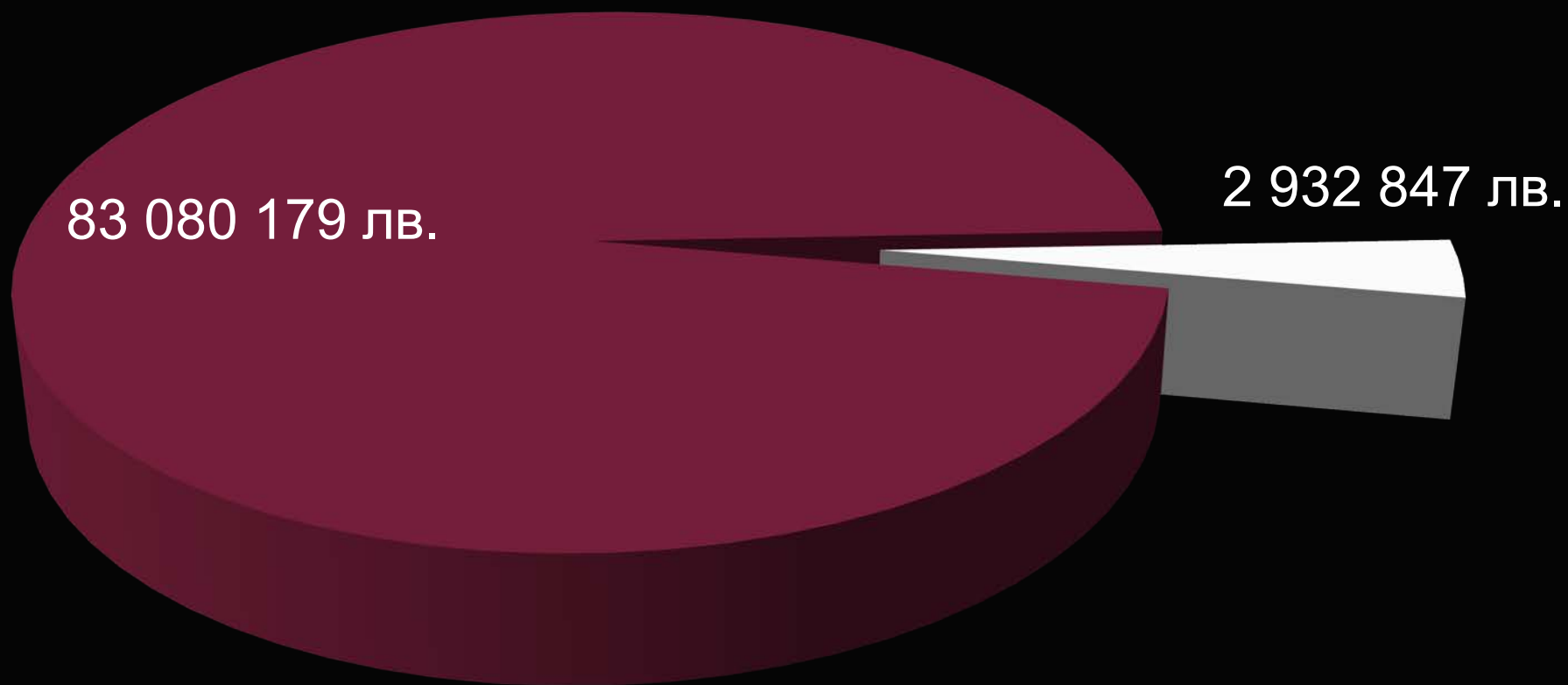
**Проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците – 17 028 900 лв., в т.ч. 15 704 773 лв. безвъзмездна помощ и 1 324 457 лв. съфинансиране**

**Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово – 62 436 000 безвъзмездна помощ**

**Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда в гр. Габрово – 4 826 000 лв., в т.ч. 3 500 000 лв. безвъзмездна помощ и 1 347 000 лв. съфинансиране**

**Техническа помощ за подготовка на община Габрово за следващия програмен период – 417 600 лв. безвъзмездна помощ.**

Сравнителна диаграма по източници на финансиране за проектите, реализирани със средства от ЕС през 2014 г.

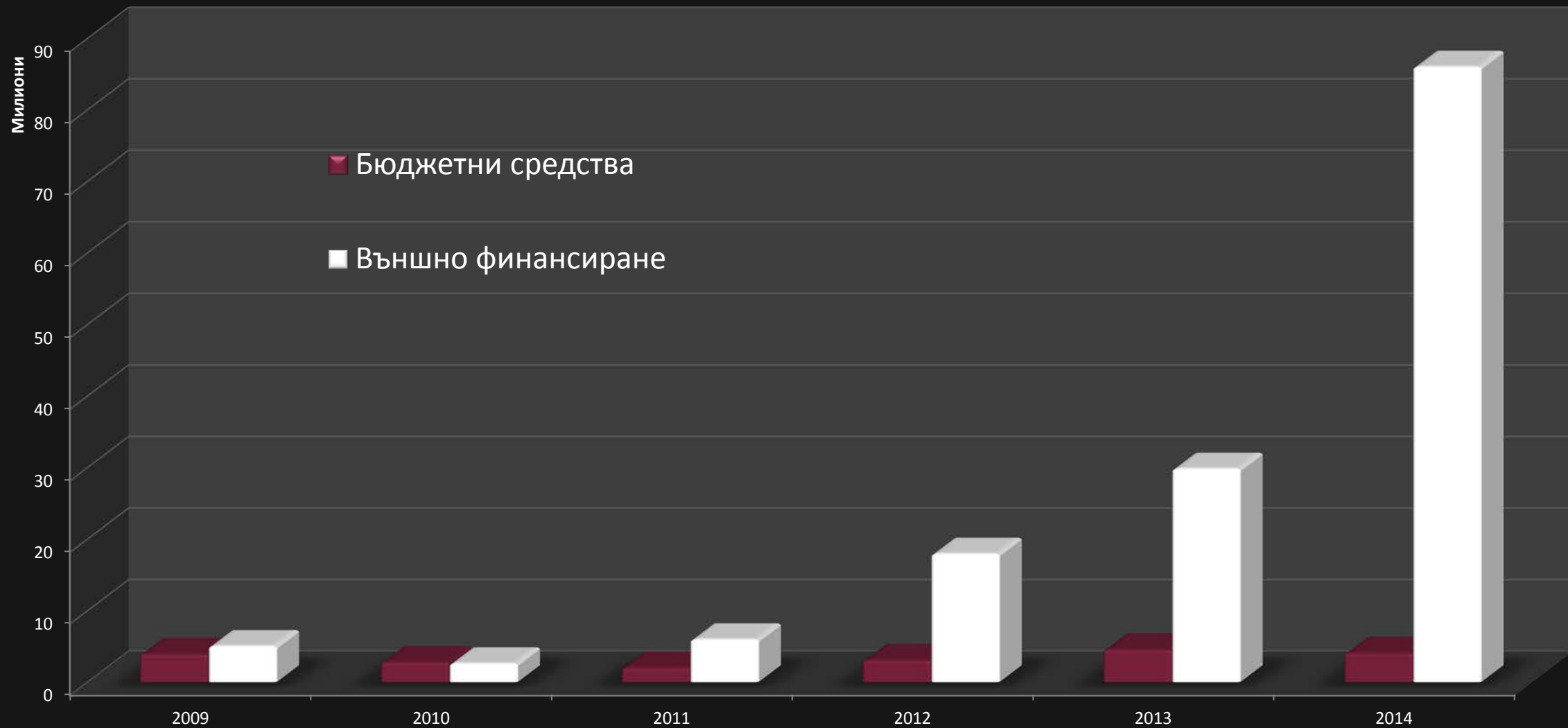


■ Безвъзмездна финансова помощ

■ Съфинансиране

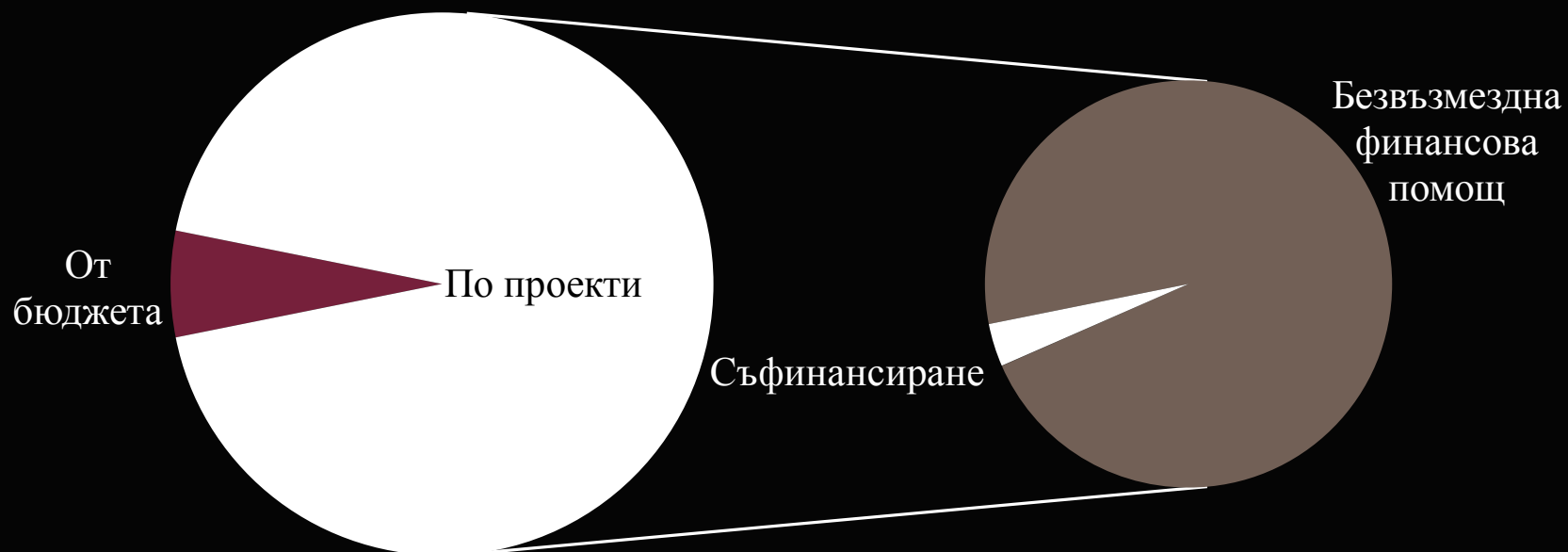


# Сравнителна диаграма на инвестиционните разходи от бюджета и от външно финансиране - ЕС



# Сравнителна диаграма за инвестиционните разходи за 2014 г.

От бюджета	5 813 297 лв.
По проекти, от които:	86 002 752 лв.
Безвъзмездна финансова помощ	83 080 179 лв.
Съфинансиране	2 932 847 лв.



## Община Габрово

ви благодарим за проявения интерес,  
внимание и активна позиция към  
проекта за бюджет 2014,  
очертаващ посоките на развитие  
на нашата община!