

Д О К Л А Д

КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2017 ГОДИНА

Настоящият доклад представя основните параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Габрово за 2017 г. Те са съобразени със стратегическите приоритети и годишните цели на общината заложи в Общински план за развитие на община Габрово 2014 –2020 г., Интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014 –2020 г., Програмата за управление на община Габрово 2015 –2019 г. Отчетени са и външните финансово-икономически фактори.

Предложеният проект е разработен при спазване разпоредбите на приетия Закон за Държавния бюджет на Република България за 2017 година (обнародван с Държавен вестник брой 98/09.12.2016 година); в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси; Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

С Решение на Министерски съвет №920/02.11.2016 година за изменение на Решение на Министерски съвет №304/26.04.2016 година са определени стандарти за делегираните държавни дейности. за 2017 година, като общият размер на общата субсидия за финансирането им е с ръст 9,1% спрямо тази за 2016 година.

Сравнителни данни за взаимоотношенията с централния бюджет 2017/2016

ОБЩИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

ГОДИНА	ОБЩО ВЗАИМООТНО ШЕНИЯ	ОБЩА СУБСИДИЯ	ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	ЗИМНО ОПМ	КВ ОБЩО
2016	22 116 610	16 884 392	2 867 500	378 300	2 010 500
2017	24 000 075	18 419 375	2 956 500	419 500	2 204 700
2017/ 2016	1 883 465	1 534 983	89 000	44 200	194 200

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩАТА СУБСИДИЯ ЗА ДДД ПО ФУНКЦИИ

Година	Обща субсидия	Общинска администрация	Отбрана и сигурност	Образование	Здраве- опазване	Социални грижи	Култура
2016	16 884 392	1 394 000	214 530	10 516 666	1 321 858	1 422 808	2 012 130
2017	18 419 375	1 583 300	247 890	11 308 140	1 281 200	1 650 736	2 348 109
2017/2016	1 534 983	189 300	33 360	791 474	-40 650	227 928	335 979

За 2017 г. спрямо 2016 г. общият ръст във взаимоотношенията с централния бюджет е в размер на 1 883 465 лв. или 8,5%, разпределен по видове субсидии, съгласно посоченото в таблиците по горе.. Увеличението на субсидията за кадрово обезпечаване на общинска администрация позволи намаляване на средствата за дофинансиране на тази дейност.

Съгласно чл. 54, ал. 1-4 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2017 година разпределението на годишния размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности по тримесечия е – 30:25:20:25; на целевата субсидия за капиталови разходи – 15:30:30:25; на общата изравнителна субсидия до 20 януари - 50%, до 20 юли - 25% и до 20 октомври останалите - 25%; на средствата за зимно поддържане и снегочистване – до 20 януари - 75% и до 31 октомври - 25%.

Общата рамката на проекта за бюджет за 2017 година е	39 702 943 лева:
Държавна отговорност + дофинансиране	21 643 505 лева
Общинска отговорност	18 059 438 лева
Индикативният годишен разчет за средствата по сметки за средства от Европейския съюз е	
приходи	12 679 464 лева
разходи	13 237 458 лева
финансиране на дефицита	557 994 лева

1. ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 г. - Приложения №№ 1 и 2

Приходната част е разработена отделно за:

- делегирани от държавата дейности, вкл. и тяхното дофинансиране от приходи с общински характер
- общински дейности

Като съпоставима база за сравнение е използван първоначалния бюджет за 2016 г.

Общ обем на приходите за 2017 г. – **39 702 943 лева**

1.1.Планиране на приходите за финансиране на делегирани от държавата дейности

Източниците за финансиране на делегираните от държавата дейности са :

Обща субсидия;

Целева субсидия за капиталови разходи;

Финансиране на дефицита, в т.ч и преходния остатък от 2016 година;

Собствени приходи по делегираните бюджети;

Дофинансиране от приходи с общински характер;

Спазено е правилото, че планираните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по - малко от определените с ЗДБРБ за 2017 г.

Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на **19 904 243 лева.**

Тя е формирана от следните източници :

- Обща субсидия –18 419 375– ръст спрямо първоначалния бюджет за 2016 г. – 9,1%;
- Целева субсидия за капиталови разходи – 13 000 лв.;
- Вноски в ЦБ от минали периоди (- 13 284 лв.);
- Собствени приходи по делегираните бюджети на структурите от функция „Образование” не са заложиени. Същите ще се заложиат след утвърждаване на бюджетите им на база утвърдена формула за разпределение на средствата от обща субсидия. Заложиени са само приходите на НАОП – 9000 лв.
- Данък върху собствените приходи по ЗКПО (-180лв.);
- Финансиране на дефиците, в т.ч и преходния остатък от 2016 година – 1 476 332 лв. – намаление спрямо 2016 г. с 10%;
- Дофинансиране от приходи с общински характер – 1 739 262 лв.

1.2. Планиране на приходите за финансиране на общинските дейности

Източниците за финансиране на общинските дейности са :

Приходи с общински характер – данъчни и неданъчни ;

Изравнителна субсидия ;

- Субсидия за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища;
- Целева субсидия за капиталови разходи;
- Трансфери;
- Заемни средства;
- Финансиране на дефицита, в т.ч и преходния остатък от 2016 година

Общият размер на планираните общински приходи е **19 798 700 лв.**, от които за финансиране на общинските дейности са предвидени **18 059 438 лв.** и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – **1 739 262 лв.**

Приходите с общински характер са планирани на база действащите ставки, реална оценка, съобразена с нормативните изисквания, извършен анализ на събираемостта през предходните години и изключени еднократни плащания с инцидентен характер. Приходи с общински характер са формиращи от следните източници:

Местни данъци – 4 900 000 лв. , в т.ч.:

Патентен данък 91 000 лв.;

Данък върху таксиметровия превоз на пътници 109 000 лв.;

Данък върху недвижимите имоти 1 600 000 лв.;

Данък върху превозните средства 2 200 000 лв.;

Данък при придобиване на имущество 850 000 лв.;

Туристически данък 50 000 лв.

При разчетите е предвидена 100-процентна събираемост на данъка върху таксиметров превоз на пътници, а за останалите данъци събираемост на задълженията за текущата година – 80% и 30% на задължения от минали години.

Неданъчни приходи – 9 026 160 лв. , в т.ч.:

Приходи и доходи от собственост – 2 862 260 лв.;

Общински такси – 5 442 000 лв.

Приходите от такса ”битови отпадъци” са планирани в съответствие с одобрените от общински съвет приходни показатели на план - сметката за разходите за дейностите сметосъбиране, обработка на отпадъците в РДНО и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2017 г., а именно: събираемост на облога за текущата година – 80% лв. и събираемост на просрочени задължения – 35%

Глоби, санкции и наказателни лихви – 350 000 лв.

Предвидени са приходи по влезли в сила наказателни постановления и лихви за просрочия на дължимите частни вземания – 100 000 лв. и приходи от лихви за просрочия на дължимите публични вземания – 270 000 лв.

Други приходи – 30 000 лв.

Вноски на ДДС, данък приходи по ЗКПО и туристически данък – със знак “минус” – 363 100 лв.

Приходи от концесии – 85 000 лв.

Приходи от продажба на нефинансови активи – 580 000 лв.

Планираните приходи включват:

№	Видове разпоредителни сделки	Очаквани приходи в лева с вкл. ДДС
1.	Приходи от продажба на самостоятелни обекти сгради, вкл. жилища	100 000
2.	Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи - учредяване право на строеж	330 000
3.	Приходи от продажба на УПИ и земеделски земи	150 000
	Всичко приходи от разпоредителни сделки	580 000

Изравнителна субсидия 2 956 500 лв., ръст със 89 000 лв. или 3,1% спрямо бюджета за 2016 г

Субсидия за зимно поддържане на общински пътища – 419 200 лв. , ръст с 44 200 лв. или 10,9% спрямо бюджета за 2016 г.

Целева субсидия за капиталови разходи – 2 191 700., ръст с 12,4% спрямо бюджета за 2016 г.

Трансфери и временни безлихвени заеми между бюджет и извънбюджетни сметки за средства от ЕС (-1 772 100 лв.), в т.ч.

- получени средства от Община Трявна за съвместна издръжка дейността на ОП”РДНО” 80 300 лв.;
- трансфери за ДТ “ Рачо Стоянов “(- 100 000 лв.) и за Държавен куклен театър (- 30 000 лв.), възстановен трансфер от 2016 г. на Община Трявна (- 26000 лв.);
- трансфер към извънбюджетната сметка за средства от ЕС, обслужваща изпълнението на проектите в частта на съфинансиране със собствени средства (- 1 791 400 лв.). Предвидени са средства за осигуряване собствения принос по проектите, които ще се изпълняват през 2017 година.
- предоставяни/възстановени заеми от бюджета на извънбюджетната сметка за средства от ЕС 95000 лв.

Финансиране на дефицита 2 076 940 лв., в т.ч.

- получени дългосрочни заеми – 1 696 000 лв. Предвидено е сключване на договор за кредит с ФЛАГ ЕАД за осигуряване на необходимия за собствения принос ресурс при реализация на проекта „Габрово - инвестиции за изграждане на съвременна градска среда”;
- погасени дългосрочни заеми – (-876 000 лв.) - за погасителните вноски по договор за кредит № 559/14.12.2013 - Допълнителни възстановителни дейности по уличната мрежа, допринасящи за интегрирано изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр.Габрово и договор за кредит № 654/04.08.2014 - Съфинансиране по проект " Изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда".
- възстановяване на предоставени през 2016 г. средства - 140 000 лв.
- средства по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците – (- 61 960 лв.)
- преходен остатък от 2016 г. 1 178 900 лв.

2. ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 г. - Приложения №№ 3, 4 и 5

Разходната част е разработена отделно за:

- делегирани от държавата дейности и тяхното дофинансиране от приходи с общински характер;
- общински дейности.

Разходите са представени в разпределение по функционален признак и по икономически тип /разходни параграфи/.

Като съпоставима база за сравнение е използван първоначалния бюджет за 2016 г.

Общият обем на разходите за 2017 г. 39 702 943 лева и включва :

Разходи за делегирани от държавата дейност –19 904 243 лв.;

Разходи за дофинансиране на делегираните държавни дейности от приходи с общински характер – 1 739 262 лв.;

Разходи за общински дейности – 18 059 438 лв.

Съотношението на разходите за финансиране на делегирани държавни дейности и на местни дейности е 54,5/45,5

Функционалното разпределение на разходите е, както следва :

Функция 1 “ Общи държавни служби “ – 3 964 025 лв., в т.ч.

Държавно финансиране –1 786 478 лв. при 1 452 369 за 2016 г., 1 587 182 лв. за 2015 г. и 1 711 468 лв. за 2014 г.;

Дофинансиране на делегираната държавна дейност „Общинска администрация” от приходи с общински характер – 802 100 лв. при 998 850 лв. за 2016 г.;

Общинско финансиране - 1 375 447 лв при 1 231 044 лв. за 2016 г.

Относително тегло в общия обем разходи 10,0%

Средствата за делегираната държавна дейност „Общинска администрация” включват държавното финансиране, определено по единния стандарт за изчисляване на средства за минимално кадрово осигуряване по групи общини 1 583 300 лв. и преходния остатък от 2016 г. на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” 203178 лв.

Общият размер на средствата за 2017 г. са с 334 109 лв. по вече от 2016 г., Не се предвижда увеличение на числеността на персонала (192щ.бр.). Завишението на средствата в делегираната държавна дейност позволи преразпределение на щатната численост, като с държавни средства се финансират 123 щ.бр. при 106 щ.бр. през 2016 г.,а с дофинансиране 69 щ.бр. при 86 щ.бр..през 2016 г.

В местните дейности са планирани средства за:

- осигуряване дейността на общинска администрацията 1 025 900 лв., в т.ч. 112 400 инвестиционни разходи;
- осигуряване дейността на общинския съвет – 346 800 лв.

Предвидени са разходи с целеви характер за:

- представителни разходи на общината 14 000 лв. при 30000 лв. за 2016 г.
- представителни разходи на общински съвет 800 лв. при 7 000 лв. за 2016 г.

Размерът на представителните разходи е съобразен с разпоредбите на чл.90 от ЗДБРБ за 2017 г., които ограничават размера до не по вече от 2% от разходите за издръжка(§ 10 00), съответно за дейност „Общинска администрация” и „Общински съвет”

- помощи по Решение на Общински съвет 135 000 лв., в т.ч.
- за подпомагане настанени в Регионален хоспис граждани 100 000 лв.
- за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми 30 000 лв.
- за други помощи 5 000 лв.

Функция 2 ” Отбрана и сигурност “ – 461 771 лв. в т.ч.

Държавно финансиране – 393 771 лв.;

Общинско финансиране - 68 000 лв.;

Относително тегло в общия обем разходи 1,2%

Държавното финансиране осигурява средства за:

- възнаграждения и осигурителни плащания на служителите осъществяващи денонощно дежурство по ОМП, техниците на пунктове за управление и служителите в Общински съвет за наркотични вещества с превантивно-информационен център;
- материално стимулиране на обществени възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и издръжка на дейността ;
- материална издръжка на военен отчет, детска педагогическа стая, районни инспектори, Общински съвет за наркотични вещества и превантивно-информационен център;

Общинското финансиране – 68 000 лв. предназначени за изграждане на система за видеонаблюдение и разпознаване на автомобилните регистрационни табели за входни артерии на гр.Габрово от гр.В.Търново и гр.Трявна

Функция 3 “Образование” – 13 206 401 лв. в т.ч.

Държавно финансиране – 11 745 401 лв.

Общинско финансиране - 1 461 000 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 33,3%

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:

- Разходи за персонал и част от издръжката / за подготвителните групи/ за децата в детските градини .
- Разходи за персонал и издръжката на общинските училища и Помощно училище „Н.Палаузов”
- Разходи за персонал и издръжката на НАОП;
- Резерв по бюджета на общинските училища

Общинското финансиране в тази функция е предназначено за:

- Издръжка на детските градини -1 141 000 лв.
- За инвестиционни разходи -320 000 лв.

Проекта на бюджет е разработен общо за функция „Образование”. Предстои обсъждане и утвърждаване на формулите за разпределение на държавната субсидия за детските градини и училищата. На база на утвърдените формули директорите ще разработят бюджетите, включително и планиране на собствени приходи.

Функция 4 “Здравеопазване” – 1 898 108 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 1 652 608 лв.

Общинско финансиране - 245 500 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 4,8%

- С единния стандарт за финансиране на дейностите Здравни кабинети в детски градини и училища и Детски ясли и млечни кухни, следва да се осигури необходимият финансов ресурс за покриване разходите за персонал и за медицинско обслужване на децата от общинските детски заведения и учениците от общинските и държавни училища. По малкия брой на децата и учениците спрямо 2016 година и незначителното завишение единичната стойност на стандарта формира недостиг спрямо необходимите средства, който се покрива с наличния остатък от предходните години. В бюджета 64% са разходи за персонал, като с разработката са спазени изискванията на трудовото законодателство и КТД.

- Общинското финансиране осигурява средства за издръжката на детските ясли и детска млечна кухня – 245 500 лв.

С цел осигуряване безпроблемно отопление на сградата на детска ясла „Славейче”, която към момента се отоплява от ТЕЦ Габрово е предвидено нейното газифициране.

Функция 5 „Социално осигуряване и грижи” – 2 546 545 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 1 819 545 лв.

Общинско финансиране - 726 500 лв.

Дофинансиране – 500 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 6,4%

Предвиденото държавно финансиране осигурява средства за функциониране на следните социални услуги:

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания –36 места

Звено „Майка и бебе” –6 места

Дневни центрове за деца с увреждания -60 места

Дневен център за възрастни с увреждания -20 места

Дневен център за стари хора -40 места

Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания -40 места

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

Центрове за обществена подкрепа -50 места

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания -5 места

Центрове за настаняване на деца и младежи с увреждания –36 места

Средствата по стандарт и за 2017 година са крайно недостатъчни за услугите, осъществяващи 24 часова грижа. За осигуряване на изискуемия минимум за тяхното нормално функциониране на основание чл.88, ал.2 от ЗДБРБ за 2017 г. са допълнени средствата по стандарт с налични средства от преходен остатък за други услуги, като за тези услуги са осигурени необходимите средства за нормалното им предоставяне и развитие.

Общинското финансиране осигурява необходимите средства за функциониране на услугите: домашен социален патронаж , клуб на пенсионера и клуб на инвалида.

Предвид амортизирания автопарк на домашен социален патронаж и с цел осигуряване качествено и срочно предоставяне на услугата в бюджета е предвидено закупуване на нов автомобил за разнос на храната.

Предвиден е ресурс в размер на 200 000 лв. за компенсиране на намалените приходи на превозвачите от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници. Определянето на конкретните категории пътници и размера на компенсацията ще се определят с нарочно Решение на Общински съвет.

Функция 6 ” Благоустрояване “ – 8 706 815 лв.

Общинско финансиране – 8 706 815 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 21,9%

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 111 250 лв. за осигуряване дейността по контрол на незаконното строителство, геодезични услуги и държавни такси свързани с териториалното устройство и имотите общинска собственост и 86 500 лв. за инвестиционни разходи;

- В дейност „ВиК” е предвиден разход в размер на 39000 лв., от които 31 000 лв. за заплащане членския внос на общината за участие в Асоциацията по ВиК регион Габрово;
- В дейност „Осветление на улици и площади” са планирани общо 911 800 лв., в т.ч. за заплащане на електроенергия за уличното осветление в гр. Габрово и останалите населени места в общината 580 000 лв., за ремонтни дейности 199 800 лв., от които за ремонт на уличното осветление на входа на гр. Габрово от София – 180 000 лв. Ремонтът ще включва кабелното трасе и подмяна на осветителните тела с нови LED осветители.
- В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” са планирани общо 1 662 300 лв., от които за текущ ремонт 400 000 лв. и инвестиционни разходи – 1 262 300 лв.
- В дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие” са предвидени средства в размер на 831 850 лв., в т.ч. 98 200 лв. за инвестиционни разходи. Предвидени са средства за дребни благоустройствени и ремонтни дейности в населените места, ремонти на общински наемни жилища, реализиране на благоустройствени дейности по инициатива на населението, както и подготвителни дейности свързани с управление и разпореждане с общинска собственост.
- В дейност „Озеленяване” са предвидени 1 012 560 лв., в т.ч. инвестиционни разходи в размер на 150 680 лв.

Предвижда се увеличаване обхвата на поддържаните зони и честотата на интервенциите, изграждане на поливни системи, повишаване ефективността и качеството на работа чрез дооборудване с необходима за дейността техника.

- В дейност „Чистота” са планирани разходи общо 2 953 360 лв., от които:
за обезпечаване оперативната дейност на ОП „Благоустрояване” за дейностите сметосъбиране и чистота - 2 474 480 лв.
за инвестиционни разходи – закупуване на оборудване, транспортни средства и прикачен инвентар към тях 478 880 лв.
- В дейност „Управление на дейностите по отпадъците са планирани средства в размер на 1 098 195 лв. предназначени за обезпечаване дейността на РДНО, заплащане дейността по сепариране на битовите отпадъци, осигуряване на материали и предметни награди във връзка с общоградското пролетно почистване, информираност на гражданите за разделното събиране на отпадъците – 1 083 795 лв. и инвестиционни разходи за дооборудване с необходима техника на РДНО 14 400 лв.

Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 6 378 702 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 2 506 440 лв.

Общинско финансиране - 2 935 600 лв.

Дофинансиране – 936 662 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 16,1%

Държавното финансиране в тази функция осигурява дейността на Библиотека "Априлов-Палаузов", Регионален исторически музей, Музей „Дом на хумора и сатирата“, ЕМО „Етьр“, Художествена галерия „Христо Цоков“ и субсидия за читалищата, осъществяващи дейност на територията на община Габрово.

С общински приходи в тази функция се финансират:

- стопанисването и управлението на спортните имоти – 648 400 лв., в т.ч. 24 400 лв. инвестиционни разходи
- обезпечаването на събитията от годишния спортен календар 40 000 лв.
- подпомагането на дейността на спортните клубове – 200 000 лв.
- подпомагане дейността на мъжки футболен отбор на ФК „Янтра Габрово“ – 15 000 лв.
- дейността на МАИР Боженци – 232 000 лв., от които за сметка на собствени приходи 121 000 лв.
- дейността на Габровски камерен оркестър – 174 800 лв., от които за сметка на собствени приходи 3 000 лв.
- дейността на Оркестър Габрово – 267 820 лв. от които за сметка на собствени приходи 3 000 лв.
- дейността на ДФА Габровче – 90 000 лв., от които за сметка на собствени приходи 17 000 лв.
- дейността на Дом на културата „Емануил Манолов“ – 109 250 лв., от които за сметка на приходи от наеми – 27 500 лв.
- дейността на Интерактивен музей на индустрията – 117 640 лв., от които за сметка на приходи от посещения – 24 600 лв.
- дейността на зала „Възраждане“ – 71 400 лв.
- събитията от културния календар – 465 550 лв., от които за сметка на приходи от събития – 13 760 лв.
- проектите по програма Култура – 100 000 лв.
- дейността на ОП „Гробищни паркове“ – 267 500 лв. в т.ч. 42 500 лв. инвестиционни разходи. За сметка на собствени приходи са 173 700 лв. от разходите.
- дейността на радио „Габрово“ – 44 530 лв.
- дейността на Зоопарк – 74 550 лв.
- разходите по погребения на социално слаби граждани 2 000 лв., при разходи за едно погребение – 130 лв.

Функция 8 “Икономически дейности и услуги” – 2 278 475 лв.

Общинско финансиране – 2 278 475 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 5,7%

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

- дейности по горското стопанство – 3 000 лв
- дейности по безопасността на движение по улиците и пътищата – поддръжка на светофарни уредби и пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка и други дейности по безопасността – 131 500 лв., в т.ч. 6500 лв. за изграждане видеонаблюдение на кръгово кръстовище на улиците Лазурна - Свищовска и бул. Могилъов.

- дейности по поддържане на общинската пътна мрежа 936 661 лв., от които целеви средства от централния бюджет за зимно поддържане 419 500 лв., целеви преходен остатък за зимно поддържане – 378 300 лв., целева субсидия за ремонт на ОПМ – 200 000 лв.
- дейности по програма „Туризм“ – 50 000 лв.
- дейността на Туристически информационен център и Посетителско информационния център на Узана - 109 585 лв.
- дейността на приют за безстопанствени животни - 103 450 лв.
- дейността на общински инспекторат и работещите на платените паркинги – 568 140 лв.
- изграждане на зони за платено паркиране и въвеждане на ефективен контрол при неправилно паркиране чрез репатриране на автомобилите на нарушителите –311 000 лв., в т.ч. 275 000 лв. инвестиционни разходи.
- такси свързани с обслужване на кредитите към ФЛАГ ЕАД – 4 000 лв

Функция 9 “ Разходи неклассифицирани в други функции” – 261 401 лв.

Общинско финансиране – 564 302 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 0,7%.

В тази функция са включени разходи

- за лихви за кредитите с кредитор ФЛАГ ЕАД –161 401 лв.
- резерв за непредвидени и неотложни разходи в местни дейности – 100 000 лв.

Общото разпределение на бюджета по групи разходи е следното:

Групи разходи	Стойност / лв./ 2016 г.	Стойност / лв./ 2017 г.	Относителен дял в бюджета 2016 г	Относителен дял в бюджета 2017 г.	Съотношение на относителния дял в бюджета 2017/2016
трудови разходи	19 746 326	21 776 004	47,4	54,8	+7,4
текуща издръжка	13 489 330	14 305 099	32,4	36,1	+3,7
инвестиционни разходи	7 718 636	3 427 220	18,5	8,6	-9,9
резерв	725 837	194 620	1,7	0,5	-1,2
Общо	41 680 129	39 702 943	100,0	100,0	

3. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – Приложение № 5

Общ обем на инвестиционната програма по бюджета –3 433 320 лв.

Разпределението по източници за финансиране е:

- Целева субсидия за капиталови разходи – 2 204 700 лв.
- Средства от местния бюджет - 1 208 620 лв.
- Целеви средства от НДЕФ –20 000 лв.

Предвидените в инвестиционната програма ремонтни дейности, проектирания, обекти, оборудване, техника са изведени като приоритетни от многобройните нужди с цел постигане на по-добро качество на публичните

услуги предоставяни от общината и поетапно постигане на целите заложи в стратегическите документи за развитието на община Габрово.

Всички инвестиционни разходи са посочени в Приложение № 5

4. ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС ЗА 2017 г.

Приложение № 6

В изпълнение изискванията на Закона за публичните финанси заедно с разработката на бюджета общината е разработила индикативен разчет за сметките за средства от ЕС. В Приложение № 6 сме представили разчета по основните приходни и разходни показатели –общо за сметките за средства от ЕС и съответно по отделните оперативни и други програми.

Индикативният годишен разчет за средствата по сметки

за средства от Европейския съюз е

- приходи	12 679 464 лева
- разходи	13 237 458 лева
- финансиране на дефицита	557 994 лева

Разходите с инвестиционен характер са разчетени в размер на 11 986 776 лв. По ОП РР са разчетени 11 943 016 лв., от които:

по проект „Габрово-инвестиции за изграждане на съвременна градска среда” – 6 261 046 лв.

по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура” – 2 555 550 лв.

по проект „Интегриран градски транспорт на град Габрово” – 3 126 420 лв.

5. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ – Приложение № 7

Към началото на 2017 година общината обслужва два кредита с кредитор „ФЛАГ” ЕАД. Обслужват се и търговските кредити за газифициране на пет от общинските училища. Общият размер на главницата по кредити на 01.01.2017 г. е 4 185 069 лв. През 2017 г. е предидено сключване на договор за кредит за осигуряване необходимия ресурс за собствения принос при реализацията на проект проект „Габрово-инвестиции за изграждане на съвременна градска среда” с общ размер 3 280 000 лв. През 2017 г. се предвижда усвояване на 1 696 000 лв. Общината е издала и две банкови гаранции за обезпечаване кредити на „Общински пътнически транспорт” ЕООД.

6. АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2018 г. – 2019 г. – Приложения №№ 10, 11, 12, 13 и 14

В изпълнение изискванията на Закона за публичните финанси заедно с разработката на бюджета общината представя и актуализирана бюджетна прогноза за 2018 и 2019 г. Данните за 2017 г. отговарят на тези от проекта за бюджет. При актуализацията са взети предвид указанията на Министерство на финансите, основните макроикономически показатели от актуализираната средносрочна прогноза, приета с Решение на МС, стратегическите документи и програмата за управление на общината.

7. Списък на второстепенните разпоредители за 2017 г. – Приложение № 8

8. Списък на длъжностите с право на транспортни разноски по разпоредители – Приложение № 9

Право на транспортни разноски в чертите на града имат всички служители, когато това е свързано с характера на трудовата им дейност, като тези разходи се покриват на 100% от бюджета. Право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно, имат служители от други населени места отговарящи на изискванията за заемане на конкретна длъжност, като е предвидено покриване от бюджета на 65% от стойността по превозни документи. За педагогическия персонал фактически изразходваните средства за транспортни разходи от населеното място по местоживеене до населеното място по месторабота и обратно се компенсират от държавния бюджет, като размера на компенсиране се определя с наредба на МОН.

Изготвил:


Директор дирекция „Финансово-счетоводна”

Христина Александрова