

Д О К Л А Д
КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО
ЗА 2014 ГОДИНА

Настоящият доклад представя основните параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на Община Габрово. Те са съобразени със стратегическите приоритети и годишните цели на общината, като са отчетени външните фактори свързани с продължаващата финансово-икономическа нестабилност. Предвид това постигането на годишните цели и запазването на стабилното финансово състояние на общината продължават да зависят в много голяма степен от най - ефективното и икономично разпределение и разходване на финансовите ресурси при спазването на стриктна бюджетна дисциплина.

Мотото на бюджет 2014 е :

2014 – НОВАТА ГРАДСКА ВИЗИЯ

ЦЕЛИ

БЮДЖЕТ 2014 ГОДИНА – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 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.

ВАЖНИ АКЦЕНТИ ЗА 2014 ГОДИНА

- ПОЛАГАНЕ НА ОСТАВАЩИТЕ БЛИЗО 20 КМ. ВИК МРЕЖИ ОТ ПРОЕКТА ЗА ВОДЕН ЦИКЪЛ;
- ЦЯЛОСТНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНИ И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ В УЧАСТЪЦИТЕ С ПОДМЕНЕНА ВИК МРЕЖА;
- ПЪЛНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДВЕТЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ, КАКТО И РЕМОНТ НА ЧЕТИРИ ПОМПЕНИ СТАНЦИИ И ВОДОЕМИ;
- ЗАВЪРШВАНЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА НОВОТО РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ;
- ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ГРАДСКАТА СРЕДА, ЧРЕЗ:
Изграждане на кръгово кръстовище в района на Консултативна поликлиника;
Реконструкция на улиците „Цанко Дюстабанов“ и прилежащите и „Стара планина“, „Софроний Врачански“;
Благоустройство на квартал VI участък;
Цялостна реновация на парк „Маркотей“
- МНОЖЕСТВО РАЗНООБРАЗНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА МАРКАТА ГАБРОВО;
- ПОДКРЕПА НА ТВОРЧЕСКИ И ИНОВАТИВНИ ПРОЕКТИ, ЧРЕЗ УВЕЛИЧЕН РЕСУРС ЗА ПРОГРАМА КУЛТУРА;
- СЪЗДАВАНЕ НА ВИСОКА СОЦИАЛНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ И АНГАЖИРАННОСТ, ЧРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЯ НА БОГАТ СРЕКТЪР ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ;

- ПОСТИГАНЕ НА ДОБРА ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 – 2020 Г., ЧРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ ПО ОП"ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ" ЗА 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"Цанко Дюстабанов" и ОУ"Св.Св. Кирил и Методий", бивше училище „Радион Умников“, Интегриран градски транспорт.

При съставяване проекта на бюджет са отчетени:

- Новото законодателство в областта на публичните финанси с влизането в сила от 01.01.2014 г. на нов Закон за публичните финанси, с който е отменен от същата дата Закона за общинските бюджети;
- Националната рамка на макро икономическите показатели за 2014 г.;
- Разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 г.;
- Определените стандарти за делегираните държавни дейности за 2014 г.;
- Планираните за 2014 г. натурални показатели в отделните функции и дейности.
- Изпълнението на бюджета за 2013 г. и резултатите постигнати през 2013 г.
- Действащите размери на ставките на местните данъци, такси и цени на услуги към 01.01.2014 г.

Важни промени в нормативната среда:

- Законът за публичните финанси, който отменя действащите досега Закон за общинските бюджети и Закон за устройство на държавния бюджет.
Въвежда се процедура на приемане и актуализиране на бюджетната прогноза за следващите три години от Общински съвет, въвежда се процедура по изготвяне и приемане на индикативни разчети и прогноза за средствата по сметки за средства от Европейския съюз, прогноза за общинския дълг и редица други промени, касаещи бюджетния процес - променя се единният бюджетен класификатор, сметкоплана на бюджетните организации, въвежда се изцяло нова форма на отчетност и транспиране на данни към Министерство на финансите и други.
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 година
Няма съществени промени в държавните трансфери за делегираните държавни дейности и същите ще се предоставят на 100%. За 2014 г. има ръст в размера на целевата субсидия за изграждане и основен ремонт на общинските пътища / 20% / и на целевата субсидия за капиталови разходи / 19% /. Трансферът за зимно поддържане и снегочистиване на общинските пътища запазва размера си от 2013 г. Изравнителната субсидия за финансиране на местните дейности е с ръст 10,8%. За разлика от ЗДБРБ за 2013 г. със ЗДБРБ за 2014 г. / чл. 55, ал.1/ се регламентира предоставяне на изравнителната субсидия, целевата субсидия на капиталови разходи и изграждане и ремонт на общинските пътища, както и за тяхното зимно поддържане в размер на 95 на сто, като останалите 5 на сто ще се предоставят в случай, че не се превиши бюджетният дефицит по държавния бюджет.

Проектът на бюджет за 2014 година е разработен при спазване изискванията на Закона за публичните финанси. Като съпоставима база за сравнение е използван първоначалния бюджет за 2013 г. Представени са и данните по отчет за 2013 г. В Приложения №1 е представено разпределението на преходните остатъци от 2013 г. в бюджета за 2014 г. В Приложение № 2 е представен бюджета за 2014 г. по окупнени показатели. Приложение № 17 съдържа списъка на второстепенните разпоредители с бюджет към първостепенния разпоредител-община Габрово.

1. ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2014 г. – Приложение №1, Приложение № 2 и Приложение № 3

Приходната част е разработена отделно за:

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

Общ обем на приходите за 2014 г. – 34 956 168 лв.

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;

Преходен остатък 2013 г.;

Собствени приходи по делегираните бюджети, без тези на общинските училища;

Дофинансиране от местни приходи;

Спазено е правилото, че планираните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по - малко от определените с ЗДБРБ за 2014 г.

Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на 16 946 181 лв.

Тя е формирана от следните източници :

- Обща субсидия – 14 758 191 лв. – незначителен ръст спрямо първоначалния бюджет за 2013 г. с 2,9;

- Преходен остатък от 2013 година – 1 254 130 лв. – намаление спрямо първоначалния бюджет за 2013 г. с 23%; / Приложение № 1 /

- Собствени приходи на детски градини – 17 244 лв.

В проекта не са планирани собствените приходи на общинските училища, предвид обстоятелството, че има разминаване в сроковете определени за разработка и приемане бюджета на общината по Закона за публичните финанси/ 20 работни дни след публикуване на ЗДБРБ - ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г. - краен срок 24.01.2014 г./ и срока за утвърждаване формулата за разпределение на държавния трансфер, чрез която се определят бюджетите на училищата /чл. 41а, ал. 3 – 28 февруари и ал. 6, която обвързва утвърждаването на формулата с Постановлението за изпълнение на държавния бюджет на Р България за 2014 г., което към 24.01.2014 г. не е обнародвано в Държавен вестник/

- Целева субсидия за капиталови разходи – 25 000 лв.

- Дофинансиране от общински приходи – 903 481 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 снегопочистване на общински пътища;

Целева субсидия за капиталови разходи;

Трансфери;

Заемни средства;

Преходен остатък от 2013 година .

Общият размер на планираните общински приходи е 18 913 468 лв. и бележи особено висок ръст спрямо 2013 г. – 35,4%. Това чувствително увеличение се дължи на увеличение на субсидиите от централния бюджет с 15,3%; и промяна в структурата на раздела „Финансиране на дефицита”- положително салдо от §76 – заеми между бюджета и извънбюджетната сметка за средства от ЕС; планирани постъпления от ликвидационни дялове след приключване ликвидацията на „Благоустрояване” ЕООД; променена структура на привлечения кредитен ресурс, намаление на отчисленията по ЗУО и ръст на преходния остатък от 2013 г.

При така изготвения проект на бюджет, за финансиране на общинските дейности са предвидени 18 009 987 лв. и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 903 481 лв.

Приходите с общински характер са планирани на база реална оценка, съобразена с новите нормативни изисквания, извършен анализ на събираемостта през предходните години и изключени еднократни плащания с инцидентен характер. През 2013 година постъпиха по-големи еднократни плащания на просрочени задължения по данъци и такса битови отпадъци, с което постигнахме преизпълнение на планираните за събиране просрочени задължения.

Общият размер на планираните приходи с общински характер е 12 567 565 лв., запазва нивото си от 2013 г. и се формира от следните източници:

Местни данъци – 3 475 000 лв.

При разчетите сме предвидили средна степен на събираемост на данъчните задълженията за текущата година – 75% или около 2 845 000 лв. и 35% на задълженията за данъци от минали години или 630 000 лв.

Неданъчни приходи – 9 092 565 лв.

Приходи и доходи от собственост – 2 692 660 лв., ръст 7,3%;

Те включват собствените приходи по самостоятелните бюджети на културните институти, приходите от наеми на общинско имущество и терени, приходите от олихвяване на текущата наличност през годината по бюджетната сметка. При пранирането е отчетено масата на наемните вноски по действащите договори, събираемост на просрочени наемни вноски, основно по договори за наем на нежилищни имоти – 30 000 лв.

Общински такси – 5 353 000 лв., запазване нивото от 2013 г.

Размерът е определен на база единичните стойности на таксите и цените на услугите, регламентирани с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, при отчитане броя на указваните различни видове услуги и очакваните обеми и постъпления от тях през 2014 година. Приходите от такса "битови отпадъци" са заложиени в съответствие с одобрените от общински съвет план -сметка за разходите за дейностите-сметосъбиране, обработка на отпадъците в депо за ТБО и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2014 г., както и отчисленията по специална сметка на МОСВ по силата на чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, като е предвидена събираемост на просрочени задължения в размер на 872 000 лв.

Глоби, санкции и наказателни лихви – 360 000 лв.,

Предвидени са приходи по влезли в сила наказателни постановления – 100 000 лв. и приходи от лихви за просрочия на дължимите публични и частни вземания – 260 000 лв.

Други неданъчни приходи – 20 000 лв.

В този приходен параграф се отнасят приходи, не намиращи място в останалата номенклатура от регламентирани приходи, като основно това са приходите от продажба на документация за участие в процедури за избор на изпълнител на обществени поръчки, приходите от предадени вторични суровини, режийните за дейността на местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, с които се покриват разходите по отпечатване и комплектовка на същата.

Вноски на ДДС, данък приходи по ЗКПО и туристически данък – със знак "минус" – 333 095 лв.

Приходи от концесии – 80 000 лв., планирани на база отчет за 2013 г., поради липса на разчетни данни за 2014 г. по концесионните договори за кариерите между фирмите „Димас“ АД „Пътстрой“ АД и Министерство на регионалното развитие.

Приходи от продажба на нефинансови активи – 920 000 лв.

Планираните приходи включват:

№	Видове разпоредителни сделки	Очаквани приходи в лева с вкл. ДДС
1.	Продажба на самостоятелни обекти в сгради	520 000
2.	Продажба на жилища	80 000
3.	Учредяване право на строеж	120 000
4.	Продажба на прилежащи терени към почивните бази в курортен комплекс Узана	120 000
5.	Продажба на земеделска земя	80 000
	Всичко приходи от разпореждане:	920 000

Изравнителна субсидия – 2 496 100 лв., ръст с 243 300 лв. или 10,8% спрямо първоначалния бюджет за 2013 г., но същата ще бъде предоставена 95% съгласно ЗДБРБ за 2014 г.

Субсидия за зимно поддържане на общински пътища – 193 000 лв., същият размер като за 2013 г., но същата ще бъде предоставена 95% съгласно ЗДБРБ за 2014 г.

Целева субсидия за капиталови разходи – 1 550 700 лв., в това число целево за ремонт на общинска пътна мрежа – 789 700 лв., ръст с 19,7%, но и тази субсидия ще бъде предоставена 95% съгласно ЗДБРБ за 2014 г.

Трансфери – със знак " минус " - 2 013 061 лв.

Тази позиция включва:

- трансфери за ДТ " Рачо Стоянов " (- 100 000 лв.) и за Държавен куклен театър (- 30 000 лв.)
- трансфер по сметка на МТСП са финансово участие по проект, " Красива България " (- 200 000 лв.)

- трансфер към извънбюджетната сметка за средства от ЕС, обслужваща изпълнението на проектите в частта на съфинансиране със собствени средства (- 1 683 000 лв.)

Предоставяни/възстановени заеми от бюджета на извънбюджетната сметка за средства от ЕС (1 964 000 лв.)

Бюджетното салдо заложено в проекта на бюджет 2014 г. е „дефицит“ – 3 434 416 лв.-
Приложение № 2

Финансиране на дефицита – 3 434 416 лв.

Този раздел включва:

- Получаване на средства по договори с „ФЛАГ“ ЕАД (+ 4 485 000 лв.)

- Погасителни вноски по договори с „ФЛАГ“ ЕАД (- 3 709 000 лв.)

- Отчисленията по специална сметка на МОСВ по силата на чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – (- 617 000 лв.) и вноски по търговски кредит за договорено разсрочено плащане на изградените през 2013 г. газови инсталации на детски градини „Перуника“ и „Радост“ и детска ясла „Първи юни“ – (- 39 674 лв.)

- Постъпления от ликвидационни дялове и приватизация – 580 110 лв.

- Преходен остатък от 2013 г. – 1 480 850 лв. / Приложение № 1 /

2. ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2014 г. – Приложения №№ 1, 2, 4, 5, 6, 16 и 18

Разходната част е разработена отделно за:

- делегирани от държавата дейности и тяхното дофинансиране с общински приходи ;
- 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 2013 г. Представени са и данните по отчет за 2013 г.

Общият обем на разходите за 2014 г. е 34 956 168 лв. и включва :

Разходи за делегирани от държавата дейност – 16 16 042 700 лв.

Разходи за дофинансиране на делегираните държавни дейности с общински приходи – 903 481 лв.

Разходи за общински дейности – 18 009 987 лв

Съотношението на разходите за финансиране на делегирани държавни дейности и на местни дейности е 48,5 : 51,5

Функционалното разпределение на разходите е, както следва :

Функция 1 " Общи държавни служби " – 3 481 448 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 1 711 468 лв.

Общинско финансиране - 1 769 980 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 10,0%

За държавното финансиране се прилагат единни стандарти за изчисляване на средства 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.
за други помощи (участия на ученици от община Габрово в международни състезания и олимпиади и други индивидуални помощи)	9 000 лв.
Възнаграждения и издръжка на общински съвет	264 220 лв.
Представителни разходи на общински съвет	7 000 лв.
Инвестиционни разходи разписани в Приложение № 6.	

Функция 2 "Отбрана и сигурност" – 523 964 лв. в т.ч.

Държавно финансиране – 523 164 лв.

Общинско финансиране - 800 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 1,5%

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

Общинското финансиране – 800 лв. е преходен остатък от целево дарение от община Тун, Швейцария за подпомагане на гражданите за възстановяване щети от бурята през м. март.

Функция 3 "Образование" – 10 674 398 лв. в т.ч.

Държавно финансиране – 9 381 488 лв.

Общинско финансиране - 1 292 910 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 30,8%

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 полудневни 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 средишните 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.

- В инвестиционната програма е предвидено проектиране на нова отоплителна инсталация на ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" на стойност 25 000 лв.

Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за:

- Издръжка и инвестиционни разходи за целодневните детски градини 1 277 910 лв.

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

- За реализация на програма „Младежки дейности“ са предвидени средства в размер на 10 000 лв.

- 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 4 „Здравеопазване“ – 1 487 906 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 1 204 446 лв.

Общинско финансиране - 283 460 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 4,3%.

- 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 и 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 5 „Социално осигуряване и грижи“ – 1 785 664 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 1 295 995 лв.

Общинско финансиране - 489 669 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 5,1%.

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 40 места

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

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 6 „Благоустрояване“ – 9 261 359 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 26,5%.

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
- 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 ирзачистване на терени от строителни отпадъци 13 200 лв.
 - поддъжка съоръжения на детските площадки 10000 лв
 - годишни доклади от лицензиран орган за контрол на детски площадки 2 000лв.
 - 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, както в гр.Габрово, така и в другите населени места от общината 20.000 лв.
 - за поддъжка на териториите за обществено ползване и дребни благоустройствени дейности в селата, разпределени по кметства и км.наместничества 60 000 лв.
 - за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за имотите общинска собственост 200 000 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 информирание 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
- В дейност „Озеленяване“ са предвидени 305 000 лв.
 - за поддържане на зелени площи включително резитба на дървета 300 000 лв
 - дезакаризация и дератизация на териториите за обществено ползване 5 000 лв.
- В дейност „Чистота“ са планирани разходи общо 3 450 000 лв. ,от които :
 - за текуща дейност на ОП „Благоустрояване“ - 2 503 000 лв., от тях за:
 - Разходи персонал -1 001 900 лв.
 - Разходи за материали – 466 500 лв.
 - Разходи за горива и електроенергия – 629 200 лв.
 - Разходи за външни услуги -296 500 лв.
 - Разходи за данък МПС, винетки и застраховки -51300 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.
 - пяхкьоразпръсквачна система – 19 000 лв.
 - гребло за сняг – 13 000 лв.
 - за разплащане на задължения за м.ХI и м.ХII 2013 г. – 480 000 лв.

Функция 7 " Почивно дело, култура и религиозни дейности" – 5.054 117 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 1 809 050 лв.

Общинско финансиране - 3 245 067 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 14,5%

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.).

С общински приходи в тази функция се финансират:

- Издръжката 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.
- За издръжка дейността на Оркестър Габрово - 220 100 лв., от които собствени приходи 6 000 лв.
- За издръжка дейността на ДФА Габровче – 71 260 лв., от които собствени приходи – 16 500 лв.
- За издръжка дейността на Дом на културата „Емануил Манолов” - 83 520 лв., от които собствени приходи -35 500 лв.
- За обезпечаване дейността на новия посетителски център „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 обезпечаване дейността на Зоопарк 72 000 лв.
- За подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани 2 000 лв.

Функция 8 "Икономически дейности и услуги" – 1 916 134 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 5,5%.

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 целеви средства от централния бюджет за зимно поддържане 288 414 лв.
- За изпълнение на програма „Туризм” - 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 9 "Разходи неklasифицирани в други функции" – 771 178 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 2.2%.

В тази функция са включени разходи

- 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.

Общото разпределение на бюджета по групи разходи е следното :

Групи разходи	Стойност / лв./ 2014 г.	Стойност / лв./ 2013 г.	Относителен дял в бюджета 2014 г.	Относителен дял в бюджета 2013 г.	Съотношение 2014/2013
трудови разходи	16 305 279	14 414 840	46,6	48,0	+13,1
текуща издръжка	12 146 414	12 407 396	34,8	41,4	- 2,1
инвестиционни разходи	5 813 297	2 763 161	16,6	9,2	+110,4
резерв	691 178	414 505	2,0	1,4	66,7
Общо	34 956 168	29 999 902	100,0	100,0	16,5

Промените в съотношенията на групите разходи, както и ръстта на бюджета за 2014 г. в абсолютна стойност спрямо 2013 г. се дължи основно на две причини:

- значителен ръст на инвестиционните разходи, свързано с изпълнение на ремонтните дейности на уличната мрежа в участъците съвпадащи с проект Воден цикъл.
- стартиране дейността на ОП „Благоустройство“.

3. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – Приложение № 6 и Приложение № 7

Общ обем на инвестиционната програма – 7 420 297 лв.

Съгласно изискванията на Министерство на финансите в инвестиционната програма се включват и средствата, с които общината съфинансира изпълнението на проекти по Оперативните програми. По тази причина програмата е развита в два раздела – инвестиционни разходи по бюджета и инвестиционни разходи за съфинансиране на проекти, финансирани основно с безвъзмездна помощ от ЕС.

Разпределението по източници за финансиране е:

-Средства от централния бюджет – 1 736 751 лв., като в резерв са заложили средствата от целевата субсидия – 5%, чието предоставяне е поставено под условие, съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 г.

-Средства от местния бюджет - 5 683 546 лв., в т.ч.

за инвестиции по бюджета – 4 076 546 лв.

за съфинансиране по проекти по Оперативни програми- 1 607 000 лв.

Като източник за финансиране в инвестиционната програма са включени и средствата от сделки по ЗПСК – 91%. Въпреки, че извънбюджетната сметка е закрыта и средствата от приватизационни сделки постъпват като приход в бюджета, остава изискването от ЗПСК за тяхното целево разходване.

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"Благоустройство" – 263 586 лв.

За оборудване – 511 969 лв., като тук акцентите са:

Специализирано оборудване за сметосъбиране и почистване – 182 000 лв.

Мобилна сцена – 100 000 лв.

Пожароизвестителни системи за 11 сгради на детски градини 80 000 лв.

Доставка и монтаж на съоръжения за игра 61 769 лв.

Доставка на нов комунален мултифункционален автомобил-143 000 лв.

Доставка на три товаропътнически автомобила /втора употреба/ за нуждите на Спортни имоти и ОП "Гробищни паркове" и ОП „ Благоустрояване” - 45 000 лв.

Проектиране благоустрояването на дворните проци на всички детски градини -87 000 лв.

Ремонт на сгради общинска собственост – 252 000 лв.

Инвестиционни разходи по сключени договори за проекти финансирани със средства от ЕС- Приложение № 7

Общият обем на разчетените за изпълнение през 2014 г. инвестиционни разходи по проекти е 85 956 453 лв., от които 83 012 380 лв. безвъзмездна помощ от ЕС и 2 931 457 лв. съфинансирани от общината, като бенифициент по договорите.

Разпределението по проекти е, както следва:

- 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 260 000 лв. съфинансирани

- 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. съфинансирани. Съфинансирането включва средства от община Габрово 1 117 842 лв. и средства от община Трявна 206 615 лв., които ще бъдат осигурени чрез трансфер от специалната сметка на МОСВ за набиране на отчисления по чл. 64 от ЗУО.

- 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 – 4 847 000 лв., в т.ч. 3 500 000 лв. безвъзмездна помощ и 1 347 000 лв. съфинансирани

- Техническа помощ за подготовка на община Габрово за следващия програмен период – 334 080 лв. безвъзмездна помощ.

4. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ – Приложение № 8

Към началото на 2014 година общината обслужва три кредита с кредитор „ФЛАГ” ЕАД и има издадена банкова гаранция за обезпечаване инвестиционен кредит на „Общински пътнически транспорт” ЕООД.

През 2014 г. Общината има намерение да ползва кредитен ресурс под формата на дългосрочни инвестиционни кредити от фонд „ФЛАГ” ЕАД, за осигуряване средствата за съфинансирани за изпълнение на проект по ОПРР - „Изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда”, изпълнението на който стартира в края на 2013 г.

За ползването на кредитния ресурс общината ще спазва процедурата по Закона за общинския дълг.

5. ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС ЗА 2014 г. – Приложение № 9

В изпълнение изискванията на новия Закон за публичните финанси от тази година заедно с разработкана на бюджета общината е разработила и този разчет. В Приложение № 9 сме представили разчета по основните приходни и разходни показатели –общо за сметките за средства от ЕС и съответно по отделните оперативни програми, по които изпълняваме договори.

6. АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2014 г. – 2016 г. – Приложения №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15

В изпълнение изискванията на новия Закон за публичните финанси от тази година заедно с разработкана на бюджета общината представя и актуализирана бюджетна прогноза за тригодишен период 2014 -2016 г., като данните за 2014 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 № 650/2013 г. на МС, стратегическите документи и програмата за управление на общината.

Съответните приложения включват:

Приложение № 10 – Прогноза за приходите за местни дейности. В настоящата разработка не са предвидени промени в данъчните ставки и таксите и цените на услугите.

Приложение № 11 – Прогноза за разходите за местни дейности. Разработката е съобразена с тази за приходите и обезпечава разходите за изпълнение на бюджетните дейности.

Приложение № 12 – Прогноза за състоянието на дълга. Предвиждаме ползване на нов дълг през 2015 и 2016 г. за осигуряване средства за авансово финансиране на разходите до възстановяването им от управляващия орган на оперативната програма.

Приложение № 13 – Прогнозни финансови показатели на контролираните от общината търговски дружества. Данните са получени от съответните дружества.

Приложение №№ 14 и 15 – Прогноза за сметките за средства от ЕС съответно за 2015 и 2016 г. Предвид преходния период между двата програмни периода данните в прогнозите отразяват намеренията ни за кандидатстване с проекти, без да считаме, че те са в пълна степен изчерпателни и точни. В прогнозите сме имали предвид стартиране на проекти за :

- Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда, вкл. благоустрояване на дворните площи на ОУ „Цанко Дюстабанов” и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”;
- Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на Дом на културата „Емануил Манолов”;
- Благоустрояване на парк „Баждар”
- Източна градска улица
- Благоустрояване на част от ЦГЧ на гр.Габрово и реконструкция на кръстовище „Шиваров мост”
- Проект „Подобряване на В и К инфраструктурата на кварталите Борово, Велчевци, Славовци, Чехлевци, Войново и Русевци, гр. Габрово;
- Проекти по ОП „Човешки ресурси”.

7. Разпределение на средствата за поддържане териториите за обществено ползване и дребни благоустройствени дейности в населените места извън гр. Габрово. – Приложение 16

Предвидените средства са 60 000 лв. Разпределението е съобразено с броя съставни села, територията и броя обслужвано население. Като допълнителна възможност за благоустрояване в населените места Общината е предвидила ресурс за реализиране на тези дейности по реда на публично-частните партньорства. Тази програма досега се изпълняваше само в града. През тази година предвиждаме да разширим обхвата и в рамките на цялата община.

8. Списък на длъжностите с право на транспортни разноски по разпоредители Приложение 18

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. 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. За всички останали служители в проекта е предвидено покриване със средства от бюджета на 65% от пътните разходи от местоживеенето до местоработата.

9. План-график за разплащане на просрочените задължения от 2013 г. Приложение 19

Просрочените неразплатените разходи от 2013 г. в община Габрово са в размер на 199 089,66 лв. Видно от приложението това са задължения по фактури на фирма „Благоустрояване” за м. ноември 2013 г. и предвиждаме тяхното разплащане най-късно през м. април.