

Д О К Л А Д
КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО
ЗА 2015 ГОДИНА

Настоящият доклад представя основните параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на Община Габрово за 2015 г. Те са съобразени със стратегическите приоритети и годишните цели на общината, като са отчетени външните финансово-икономически фактори. 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 2015 е: УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ

Стратегическа цел:

Провеждане на активни политики за превръщане на Габрово в модерна европейска община, която полага целенасочени усилия за инвестиране в интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиращ икономически растеж.

Приоритети:

Финализиране на ключовите стратегически инвестиции с европейско финансиране в сектор околна среда - води, отпадъци и градска среда;

Постигане на проектна готовност за инвестиции през новия програмен период 2014-2020;

Активни мерки за социално включване, подобряване качеството на живот и подкрепа за гарантиране на конкурентноспособно образование и обучение, осигуряване на условия за развитие на спорта;

Развитие и маркетинг на създадените интегрирани туристически продукти и популяризиране на марката „Габрово“;

Изпълнение на комплексни мерки за създаване на разнообразен и съдържателен културен продукт в изпълнение на стратегия за развитие на културата;

Развитие на системата за услуги за граждани и бизнес чрез надграждане на ГИС, въвеждане на нови електронни услуги, както и повишаване капацитета на администрацията, ориентирана към резултатите;

Акценти:

Финализиране на стратегическите инвестиции в сектор води и отпадъци

Завършване реконструкцията на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води
Въвеждане на нов модел на управление на отпадъците, чрез двукомпонентно разделно събиране, домашно компостиране в селата и създаване на общинско предприятие за управление на новата регионална система за отпадъци в общините Габрово и Трявна

Реализиране на инвестиции в градска среда

Финализиране на Кръгово кръстовище и прилежащи зелени площи;
Благоустрояване на парк Маркотей;
Реконструкция на ул. Дунав и прилежаща спортна площадка;
Реконструкция на спортни площадки в двора на ОУ Иван Вазов;
Благоустрояване на дворни пространства на ЦДГ „Перуника“, бази 1 и 2;
Преустройство на бивша детска градина на бул. „Трети март“ в Дневен център за деца и младежи с увреждания;
Изграждане на урнова стена в Централен гробищен парк;
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в зала за акробатика, лека атлетика и бокс в спортен комплекс „Христо Ботев“.

Подобряване на качеството и надеждността на услугата „сметосъбиране и сметоизвозване” и създаване на условия за ефективно поддържане на техническата инфраструктура
 Мащабни инвестиции за закупуване на нова сметосъбираща техника;
 Закупуване на нова строителна техника;
 Увеличаване на персонала.

Поддържане и развитие на зелената инфраструктура на територията на Община Габрово чрез новосъздадената общинска структура „Озеленяване“
 Закупуване на техника, оборудване и механизация;
 Подкрепа за развитие на дейността чрез проект „Цветен град“.

Финализиране на подготовката на инвестиционни проекти за новия програмен период 2014 – 2020 г.:
 Проектни предложения за енергийна ефективност (Норвежка програма, ОП „Региони в растеж”, Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради);
 Проектни предложения за благоустрояване на ключови обекти от градската среда (Източна улица, парк „Баждар”, зона на Шиваров мост и зона на Колелото);
 Проектно предложение за въвеждане на интегриран градски транспорт;
 Проектни предложения за подобряване качеството на културната и образователна инфраструктура (Дом на културата, ОУ „Цанко Дюстбанов” и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, бивше училище „Радион Умников”).

Множество разнообразни инициативи за утвърждаване на марката Габрово
 Богат културен календар посветен на 155 години Габрово град;
 Подкрепа за творчески и иновативни проекти чрез Програма Култура;
 Маркетинг и популяризиране на интегрираните културно-туристически продукти.

Създаване на висока социална чувствителност и ангажираност чрез реализация на социални проекти.
 Подобряване качеството на социалните услуги, повишаване компетенциите и квалификацията на доставящите услуги и постигане на по-висока степен на удовлетвореност на техните ползватели;
 Подготовка и реализиране на проекти по Швейцарска програма, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 и др.

Развитие на системата за услуги за граждани и бизнес:

Надграждане на ГИС;
 Въвеждане на 50 нови електронни услуги;
 Повишаване капацитета на администрацията, ориентирана към резултатите чрез реализация на европейски проекти.

При съставяне проекта на бюджет са отчетени:

Националната рамка на макро икономическите показатели за 2015 г.;
 Разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 г.;
 Определените стандарти за делегираните държавни дейности за 2015 г.;
 Планираните за 2015 г. натурални показатели в отделните функции и дейности.
 Размерът на ставките на местните данъци, такси и цени на услуги за 2015 г.

Нормативната среда:

Проектът на бюджет е разработен в съответствие със изискванията на Закона за публичните финанси и Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година.
 В разпоредбите и на двата закона няма съществени промени спрямо тези за предходната година.
 Размерът на взаимоотношенията с държавния бюджет сравнени с тези за предходната 2014 г. са, както следва:

СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДБ 2014/2015

ОБЩИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Х.ЛВ.

ГОДИНА	ОБЩО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	ОБЩА СУБСИДИЯ	ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	ЗИМНО ОПМ	КВ ОБЩО ПРЕДНАЗНА ЧЕНИЕ	КВ РЕМОНТ ОПМ
2014	18998	14758,2	2496,1	193	761	789,7
2015	20014,4	15485,8	2675	209,8	814,8	829,2
2015/ 2014	1016,4	727,6	178,9	16,8	53,8	39,5

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩАТА СУБСИДИЯ ЗА ДДД ПО ФУНКЦИИ

ГОДИНА	ОБЩА СУБСИДИЯ	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	ОБРАЗОВАНИЕ	ЗДРАВЕО ПАЗВАНЕ	СОЦИАЛНИ ГРИЖИ	КУЛТУРА
2014	14758,2	1472,5	173,7	9103,9	1138,6	1141,4	1728,1
2015	15485,6	1460,5	193	9507,9	1243,4	1134,8	1946,2
2015/ 2014	727,4	-12	19,3	404	104,8	-6,6	218,1

За 2015 г. спрямо 2014 г. има общ ръст във взаимоотношенията с държавния бюджет в размер на 1016,4 х.лв. или 5,3%, разпределен по видове субсидии, съгласно посоченото в горната таблица. Намаление за поредна година има в субсидията за кадрово обезпечаване на общинска администрация, въпреки ежегодното нарастване ангажиментите на администрацията, определяни в различни нормативни документи. Намалена е и субсидията във функция „Социални грижи“, поради намаляване капацитета на ДДЛРГ „Христо Райков“ с пет места.

Проектът на бюджета за 2015 година е съпоставен с първоначалния бюджет за 2014 г. В Приложения №1 е представено разпределението на преходните остатъци от 2014 г. в бюджета за 2015 г. В Приложение № 2 е представен бюджета за 2015 г. по окрупнени показатели. Приложение № 17 съдържа списък на второстепенните разпоредители с бюджет към първостепенния разпоредител община Габрово за 2015 г.

1. ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 г.

Приходната част е разработена отделно за:

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

Общ обем на приходите за 2015 г. – 34 362 698 лв.

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

Източниците за финансиране на делегираните от държавата дейности са:

Обща субсидия;

Преходен остатък от 2014 г.;

Собствени приходи по делегираните бюджети;

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 2015 г.

Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на 18 205 741 лв.

Тя е формирана от следните източници:

- Обща субсидия – 15 485 782 лв. – ръст спрямо първоначалния бюджет за 2014 г. с 4,8%;
- Преходен остатък от 2014 година – 1 619 453 лв. – ръст спрямо първоначалния бюджет за 2014 г. с 29,1%;
- Собствени приходи по делегираните бюджети на структурите от функция „Образование“ – 105 154 лв.
- Дофинансиране от общински приходи – 1 115 490 лв.
- С минусов знак са вноските за данъци, временно съхранявани средства по проекти и предвидените вноски за разсроченото плащане по договорите за газифициране на училищата / - 120 138 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;

Преходен остатък от 2014 година.

Общият размер на планираните общински приходи е 17 272 447 лв., от които за финансиране на общинските дейности са предвидени 16 156 957 лв. и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 1 115 490 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. Общият размер на планираните приходи с общински характер е 12 181 760 лв. и се формира от следните източници:

Местни данъци – 3 505 000 лв.

При разчетите сме предвидили степен на събираемост на данъчните задължения за текущата година – 75-80% или около 2 935 550 лв. и 30% на задълженията за данъци от минали години или 569 450 лв.

Неданъчни приходи – 8 676 760 лв.

Спрямо предходната година са планирани по малко постъпления, като намалението е с 4,6%. Планирането им се базира на сравнителен анализ на показатели, като брой наемни договори и техните цени, промяна в процеса на събираемост, състояние на просрочията, броя на ползваните услуги по видове, постиганатата събираемост и други.

Приходи и доходи от собственост – 2 549 950 лв.;

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 планирането е отчетено масата на наемните вноски по действащите договори, събираемостта на просрочените наемни вноски.

Общински такси – 4 997 000 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 депо за ТБО и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2015 г., а именно: събираемост на облога за текущата година – 70% или 3 027 150 лв. и събираемост на просрочени задължения – 30% или 572 850 лв.

Глоби, санкции и наказателни лихви – 350 000 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 – 250 000 лв.

Други приходи – 20 500 лв.;

Вноски на ДДС, данък приходи по ЗКПО и туристически данък – със знак "минус" – 320 690 лв.;

Приходи от концесии – 80 000 лв.;

Приходи от продажба на нефинансови активи – 1 000 000 лв.

Планираните приходи включват:

№	Видове разпоредителни сделки	Очаквани приходи в лева с вкл. ДДС
1.	Приходи от продажба на самостоятелни обекти сгради, вкл. жилища	250 000
3.	Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи - учредяване право на строеж	200 000
4.	Приходи от продажба на УПИ в населените места, УПИ и прилежащи терени към почивните бази в курортен комплекс „Узана“	480 000
5.	Продажба на земеделска земя	70 000
	Всичко приходи от разпоредителни сделки	1 000 000

Изравнителна субсидия – 2 675 000 лв., ръст със 178900 лв. или 7,2% спрямо бюджета за 2014 г.

Субсидия за зимно поддържане на общински пътища – 209 800 лв., ръст с 16 800 лв. или 8,7% спрямо бюджета за 2014 г.

Целева субсидия за капиталови разходи – 1 643 800 лв., в това число целево за ремонт на общинска пътна мрежа – 829 900 лв., ръст с 6%.

Трансфери – със знак "минус" – 1 386 305 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“ (- 150 000 лв.) за проект "Благоустройство дворните площи на ЦДГ "Перуника" база 2.
- трансфер към извънбюджетната сметка за средства от ЕС, обслужваща изпълнението на проектите в частта на съфинансиране със собствени средства (- 2 021 300 лв.)
- предоставяни/възстановени заеми от бюджета на извънбюджетната сметка за средства от ЕС (915 795 лв.)

Бюджетното салдо за общинските дейности в проекта на бюджет 2015 г. е „дефицит“ – 1 948 392 лв. - Приложение № 2

Финансиране на дефицита – 1 948 392 лв.

Този раздел включва:

- Усвояване и погасяване на общински дълг – 289 400 лв.;
- Отчисления и получаване на средства по/от специална сметка на МОСВ по силата на чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – 346 629 лв.;
- Преходен остатък от 2014 г. – 1 312 363 лв.

2. ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 г.

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 2014 г.

Общият обем на разходите за 2015 г. е 34 352 698 лв. и включва:

Разходи за делегирани от държавата дейности – 17 090 251 лв.

Разходи за дофинансиране на делегираните държавни дейности с общински приходи – 1 115 490 лв.

Разходи за общински дейности – 16 146 957 лв.

Съотношението на разходите за финансиране на делегирани държавни дейности и на местни дейности е 53 : 47.

Функционалното разпределение на разходите е, както следва:

Функция 1 "Общи държавни служби" – 3 456 349 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 1 587 182 лв. при 1 711 468 лв. за 2014 г.

Общинско финансиране – 1 869 167 лв., в т.ч. за дофинансиране – 590 500 лв.

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 и преходния остатък от 2014 г. на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“. Общият размер на средствата за 2015 г. са със 124 286 лв. по малко от 2014 г., което наложи увеличаване средствата за дофинансиране, като не се предвижда увеличение на числеността и работните заплати на служителите. От обща численост 192 щ.бр. с държавни средства се финансират 139 щ.бр.

За дофинансиране на 43 щ.бр. от общинската администрация – 590 500 лв.

В местните дейности са планирани средства за издръжка дейността на общинска администрацията и общинския съвет – 1 228 787 лв.

в т.ч.

представителни разходи на общината

помощи по Решение на Общински съвет

30 000 лв.

за подпомагане настанени в Регионален хоспис граждани

80 000 лв.

за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми

40 000 лв.

за други помощи (участия на ученици от община Габрово

20 000 лв.

в международни състезания и олимпиади и други

индивидуални помощи)

20 000 лв.

представителни разходи на общински съвет

7 000 лв.

Инвестиционни разходи – 49 880 лв. разписани в Приложение № 6.

Функция 2 "Отбрана и сигурност" – 370 485 лв. в т.ч.

Държавно финансиране – 348 014 лв.,

Общинско финансиране – 22 471 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 1,1%

Държавното финансиране осигурява средства за:

- възнаграждения и осигурителни плащания на служителите осъществяващи денонощно дежурство по ОМГ, 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 и;

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

Общинското финансиране – 22 471 лв. е преходен остатък от целеви дарения от общините Митвайда и Аалст за подпомагане гражданите и общината за възстановяване от щетите нанесени от наводненията през 2014 г.

Функция 3 "Образование" – 11 554 296 лв. в т.ч.

Държавно финансиране – 9 885 733 лв.

Общинско финансиране – 1 678 563 лв., в т.ч. за дофинансиране 14 950 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 33,6%

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:

- Всички разходи на персонала и част от издръжката / за подготвителните групи/ за децата в целодневните детски градини и ОДЗ.

- Всички разходи на общинските общообразователни училища и Помощно училище „Н.Палаузов”.

- Резерв по бюджета в дейност „Общински общообразователни училища” – 154 232 лв.

Общинското финансиране в тази функция е предназначено за:

- Издръжка -1 173 360 лв.и инвестиционни разходи 490 253 лв. за общинските детски градини

С целево предоставени средства от държавния бюджет е предвидено благоустрояване дворните площи на ЦДГ"Перуника"- база 1, а за база 2 на същата детска градина кандидатстваме по програма"Красива България" със сума за съфинансиране 150 000 лв.

- За реализация на програма „Младежки дейности" са предвидени средства в размер на 20 000 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. и дофинансиране на НАОП със средства за оборудване, обзавеждане и ремонт 9950 лв.

Функция 4 "Здравеопазване" – 1 627 553 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 1 356 453 лв.

Общинско финансиране - 271 100 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 4,7%.

- Единният стандарт за финансиране на дейностите Здравни кабинети в детски градини и училища и Детски ясли и млечни кухни, осигурява средства покриващи разходите за персонал и за медицинско обслужване на децата от общинските детски заведения и учениците от общинските и държавни училища.

- Общинското финансиране осигурява средства за издръжката на детските ясли и детска млечна кухня – 270 100 лв. и за подпомагане реализацията национална програма за интегрирана профилактика „Синди"- 1 000 лв..

Функция 5 „ Социално осигуряване и грижи " – 2 548 845 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 1 889 930 лв.

Общинско финансиране - 658 915 лв., в т.ч. за дофинансиране 24 402 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 7,4%.

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

Дом за възрастни хора с физически увреждания – 36 места

Дом за деца, лишени от родителска грижа „Христо Райков" – 25 места

Звено „Майка и бебе" – 6 места

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 с 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

Поради недостиг на средствата по стандарт са предвидени като дофинансиране средства в размер на 15 000 лв. за Дом за деца, лишени от родителска грижа „Христо Райков" и 8 800 лв. за ремонтни дейности и обзавеждане за нуждите на звено „Майка и бебе".

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

В проекта на бюджет са предвидени 11500 лв. за ремонт и 3 000 лв. за закупуване на климатици на клуб на пенсионера, с което заедно с направеното през предходната година ще бъде изцяло обновенена базата на клуба. Предвиден е и ремонт на помещения на домашния социален патронаж на стойност 4 400 лв.

Функция 6 "Благоустрояване" – 6 794 466 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 19,8%.

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 131 000 лв. за осигуряване дейността по контрол на незаконното строителство, геодезични услуги и държавни такси свързани с териториалното устройство и имотите общинска собственост и 155 935 лв. за обезщетения при отчуждителни процедури;

- В дейност „Осветление на улици и площади" са планирани общо 799 300 лв.

за улично осветление в гр. Габрово и останалите населени места в общината 640 000 лв.

за текущ ремонт на уличното осветление 20 400 лв.

- В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” са планирани общо 138 880 лв. В инвестиционната програма са включени средствата за окончателно разплащане по рехабилитацията на уличната мрежа съпадаща с проект Воден цикъл – 378 012 лв

- В дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие” са предвидени средства в размер на 725 100 лв., в т.ч.

обезпечаване дейността на строителната бригада, като структура в ОП „Благоустрояване” – 170 000 лв.

текущи и аварийни ремонти на общински имоти – общински наемни жилища 40 000 лв., ремонт на предоставеното помещение на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите на ул. „Юри Венелин” – 3 600 лв.

охрана на общински имоти 6 000 лв.

изготвяне пазарни оценки за разпоредителни сделки с общински имоти 6 000 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 поддръжка 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 79 696 лв. предназначени за

изготвяне на информационни материали и медийно информирание на гражданите за въвеждането на нова система за разделно събиране на отпадъците;

материали и предметни награди във връзка с общоградското пролетно почистване

инвестиционни разходи за оборудване на лаборатория към ПСОВ на новото регионално депо за битови отпадъци – 25 000 лв.

- В дейност „Озеленяване” са предвидени 486 500 лв.

за обезпечаване дейността на второстепенен разпоредител „Озеленяване” – 408 720 лв.

инвестиционни разходи в размер на 77 780 лв.

- В дейност „Чистота” са планирани разходи общо 3 802 450 лв. ,от които :

за обезпечаване оперативната дейност на ОП „Благоустрояване” за дейностите сметосъбиране, депо и чистота - 2 202 450 лв.

за инвестиционни разходи – закупуване на нова техника за дейностите сметосъбиране и чистота 1 600 000 лв., като ресурса е предвидено да се осигури от средствата за инвестиции от такса битови отпадъци за 2015 г., от целеви преходен остатък от такса битови отпадъци и от отчисления по ЗУО.

Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 5 200 613 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 2 022 939 лв.

Общинско финансиране - 3 177 674 лв., в т.ч. за дофинансиране 485 638 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 15,1%

Държавното финансиране в тази функция осигурява дейността на Библиотека „Априлов-Палаузов”, Регионален исторически музей, Музей „Дом на хумора и сатирата”, АЕК Етъра, Художествена галерия „Христо Цоков” и субсидия за читалищата, осъществяващи дейност на територията на община Габрово. С общински приходи в тази функция се финансират:

- Издръжка на дейностите по стопанисване и управление на спортните имоти – 619 000 лв. - 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 – 230 760 лв., от които собствени приходи 100 760 лв.

- За издръжка дейността на Габровски камерен оркестър – 140 730 лв., от които приходи от дейност – 8 000 лв.

- За издръжка дейността на Оркестър Габрово – 230 470 лв., от които приходи от дейност -6 000 лв.

- За издръжка дейността на ДФА Габровче – 74 670 лв., от които приходи от дейност – 16 500 лв.

- За издръжка дейността на Дом на културата „Емануил Манолов” – 87 230 лв., от които приходи от наеми - 30 000 лв.

- За издръжка дейността на „Виртуален музей на индустрията” – 110 720 лв., от които приходи от посещения - 25 000 лв.

- За издръжка дейността на зала „Възраждане” – 50 100 лв.

- За обезпечаване на събитията от културния календар - 386 000 лв., приходи от събития – 16 000 лв.

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

- За обезпечаване дейността на ОП „Гробищни паркове” 180 400 лв., 90 306 лв. за изграждането на две нови алеи в Централен гробищен парк, стартирало през 2014 г., 50 000 лв. за благоустрояване и изграждане на урнова стена на ЦГП- обект, който предвиждаме да се изгради за две години 2015 и 2016 г. и 4 000 лв. за закупуване на нов агрегат за хладилна камера.

- За обезпечаване дейността на радио „Габрово“ – 43 000 лв.
- За обезпечаване дейността на Зоопарк – 69 500 лв.
- За подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани 2 000 лв., при разходи за едно погребение – 130 лв.

Функция 8 “Икономически дейности и услуги” – 2 104 091 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 6,1%.

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 – 31 000 лв., от които 8 700 лв. за изработка на горскостопански план за горите общинска собственост и 20 000 лв. за паспортизация на общинските язовири
- 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 – 110 600 лв.
- за поддържане на общинската пътна мрежа 1 222 741 лв., от които целеви средства от централния бюджет за зимно поддържане 209 800 лв., целеви преходен остатък – 183 741, целева субсидия за ремонт на ОПМ – 829 200 лв.
- За изпълнение на програма „Туризм“ – 69 310 лв., за дейността на Туристически информационен център – 51 960 лв. и за дейността на Посетителско информационния център на Узана 43 000 лв.
- за дейността на приют за безстопанствени животни 86 600 лв.
- за дейността на общински инспекторат и работещите на платените паркинги 476 910 лв.
- за такси свързани с обслужване на кредитите към ФЛАГ ЕАД -16 000 лв

Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции” – 696 000 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 2,0%.

В тази функция са включени разходи

- за лихви за кредитите с кредитор ФЛАГ ЕАД – 50 000 лв.
- резерв за непредвидени и неотложни разходи в местни дейности – 646 000 лв.

Общото разпределение на бюджета по групи разходи е следното :

Групи разходи	Стойност / лв./ 2014 г.	Стойност / лв./ 2015 г.	Относителен дъл в бюджета 2014 г.	Относителен дъл в бюджета 2015 г.	Съотношение 2014/2015
трудова разходи	16 305 279	17 669 501	46,6	51,4	+4,8
текуща издръжка	12 146 414	11 233 916	34,8	32,8	- 2,0
инвестиционни разходи	5 813 297	4 649 049	16,6	13,5	- 3,1
резерв	691 178	800 232	2,0	2,3	+0,3
Общо	34 956 168	34 352 698	100,0	100,0	

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

Общ обем на инвестиционната програма – 6 524 273 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:

-Целева субсидия за капиталови разходи – 1 643 800 лв.

за инвестиции по бюджета – 957 600 лв.

за съфинансиране по проекти по Оперативни програми - 686 200 лв.

-Средства от местния бюджет - 4 195 744 лв., включително от преходен остатък 1 600 868 лв., от които за инвестиции по бюджета – 3 006 720 лв.

за съфинансиране по проекти по Оперативни програми - 1 189 024 лв.

Като източник за финансиране в инвестиционната програма са включени и средствата от отчисления по чл. 64 от ЗУО, които предвиждаме да усвоим за закупуване на нова техника за дейност сметосъбиране и оборудване лабораторията на новото регионално депо за битови отпадъци..

Средствата са насочени в следните основни направления:

Преустройство бивша детска градина на бул. "Трети март" в Дневен център за деца и младежи с увреждания – 610 000 лв.

Благоустройство дворните пространства ЦДГ "Перуника 1", УПИ III, кв.29 по плана на гр.Габрово 390 000 лв.

За ремонт на общинска пътна мрежа – 829 200 лв.

За ремонт на улична мрежа, тротоари и пространства за обществено ползване– 418 012 лв.

За завършване изграждането на две алеи в Централен гробищен парк – 90 306 лв.

За благоустрояване и изграждане на урнова стена в Централен гробищен парк гр. Габрово – преходен обект на стойност около 285 000 лв., годишна задача 50 000 лв.

За специализирана техника за сметосъбиране и почистване – 1 600 000 лв.

За специализирана техника за дейност озеленяване – 70 000 лв.

За закупуване на транспортни средства за ДВФУ и ДЦДМУ – 31 200 лв.

Всички инвестиционни разходи са посочени в Приложение № 6.

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

Общият обем на разчетените за изпълнение през 2015 г. инвестиционни разходи по проекти е 28 751 010 лв., от които 17 127 281 лв. безвъзмездна помощ от ЕС, 8 860 525 лв. възстановен ДДС по проект Воден цикъл на гр. Габрово и 2 763 204 лв. съфинансиране от общината, като бенифициент по договорите, в това число 887 980 съфинансиране от община Габрово и община Трявна за проект „Регионална система за управление на отпадъците в регион Габрово“.

4. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ – Приложение № 8

Към началото на 2015 година общината обслужва три кредита с кредитор „ФЛАГ“ ЕАД и има издадена банкова гаранция за обезпечаване инвестиционен кредит на „Общински пътнически транспорт“ ЕООД.

През 2015 г. общината предвижда на основание чл.99 от ЗДБРБ за 2015 г. да кандидатства за временен безлихвен заем, компенсиращ средствата по наложени финансови корекции за проекти Воден цикъл на гр. Габрово и Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за регион Габрово, с цел обезпечаване оставащите по тях разплащания с изпълнители.

За ползването на кредитния ресурс общината ще спазва процедурите по Закона за общинския дълг, разпоредбите на Закона за публичните финанси и ЗДБРБ за 2015 г.

5. ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС ЗА 2015 г. Приложение № 9

В изпълнение изискванията на Закона за публичните финанси заедно с разработката 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 и други програми, по които изпълняваме договори.

6. АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2015 г. – 2017 г. – Приложения №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15

В изпълнение изискванията на Закона за публичните финанси заедно с разработката на бюджета общината представя и актуализирана бюджетна прогноза за тригодишния период 2015 -2017 г., като данните за 2015 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.

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 обезпечаване разходите за изпълнение на бюджетните дейности.

Приложение № 12 – Прогноза за състоянието на дълга. Предвиждаме ползване на нов дълг през 2016 и 2017 г. за осигуряване средства за авансово финансиране на разходите до възстановяването им от управляващия орган на оперативната програма от новия програмен период „Региони в растеж“

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 2016 и 2017 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“

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.

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. Включени в бюджета разходи за изпълнение на предложенията, входири в деловодството на община Габрово и направени от представители на местната общност на публичното обсъждане, състояло се на 1 декември 2014 г.

- Предложение от Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за ремонт на предоставеното им за безвъзмездно ползване от общината помещение на ул. Юрий Венелин

Ремонтът е включен в проекта за бюджет и ще бъде извършен.

- Предложение от Училищното настоятелство при ОУ "Неофит Рилски" за техническо обследване, техническо проектиране и изграждане на физкултурен салон на ОУ "Неофит Рилски"

В бюджета са предвидени средства за извършване на техническо обследване и в зависимост от резултатите от него ще се предприемат следващи действия.

- Предложение от ГД "Будно Габрово" във връзка с лошото състояние на спортна площадка в кв. Голо бърдо, ул. Зелена ливада", същата да бъде отремонирана.

Ремонтът ще бъде извършен.

- Предложение от ГД "Будно Габрово" във връзка с лошото състояние на детската площадка на ул. "Зелена ливада" на кръстовището, зад новия търговски комплекс. Натрупани строителни отпадъци, не може да се използва.

На собственика на търговския комплект е дадено предписание и строителните отпадъци ще бъдат почистени в най-кратки срокове. За изграждане на нова площадка, отговаряща на нормативните изисквания община Габрово има проектна готовност и ще кандидатства за реализацията проекта по програма "За чиста околна среда" на ПУДООС.

- Предложение от живущите в кв. Бичкия, на ул. ул. "Н. Балканеца" и блок "Дъб" за благоустрояване междублоковото пространство между блок "Дъб", детска ясла "Първи юни" и ул. "Н. Балканеца"

Ремонтът ще бъде извършен в рамките на средствата предвидени за текущ ремонт на уличната мрежа, тротоарите и други площи за обществено ползване.

- Предложение на живущите на крайречните улици в кв. Недевци за почистване от наноси на реката под моста до читалището в квартала.

Почистването е изпълнено през м. декември 2014 г.

СПРАВКА
за разпределение на средствата от преходния остатък от 2014 година

№ по ред	ФУНКЦИЯ	ОБЩО	в това число		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
1	2	3	4	5	6
1	Общи държавни служби - всичко:	175513	126682	48831	0
	в т.ч. - текущи разходи	175513	126682	48831	
	- капиталови разходи	0	0	0	
2	Отбрана и сигурност - всичко:	177505	155034	22471	0
	в т.ч. - текущи разходи	175165	152694	22471	0
	- капиталови разходи	2340	2340	0	
3	Образование - всичко:	830598	406985	423613	0
	в т.ч. - текущи разходи	429685	399385	30300	
	- капиталови разходи	400913	7600	393313	
4	Здравеопазване - всичко:	125049	113029	12020	0
	в т.ч. - текущи разходи	70049	58029	12020	
	- капиталови разходи	55000	55000	0	
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	858554	755139	103313	102
	в т.ч. - текущи разходи	198554	95139	103313	102
	- капиталови разходи	660000	660000	0	0
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко:	413005	0	413005	0
	в т.ч. - текущи разходи	27696		27696	0
	- капиталови разходи - т.ч.:	385309	0	385309	0
	за дейност сметосъбиране			238871	
	за дейност чистота			34000	
7	Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:	153780	62584	91196	0
	в т.ч. - текущи разходи	56474	55584	890	
	- капиталови разходи	97306	7000	90306	0
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	197812	0	197812	0
	в т.ч. - текущи разходи	197812	0	197812	0
	- капиталови разходи	0	0	0	0
9	Разходи, неklasифицирани в другите разходи - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
10	За временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС		0		0
	ОБЩО:	2931816	1619453	1312261	102
	в т.ч. - текущи разходи	1330948	887513	443333	102
	- капиталови разходи	1600868	731940	868928	0
	- за временни безлихвени заеми	0	0	0	0

Приложение № 2
към Решение № 11/29.01.2015 г.
на Общински съвет Габрово

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2015 г. ПО ОКРУПНЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ 2015 г.
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01÷46	12 285 153
1. Данъчни приходи	§§ 01÷20	3 505 000
2. Неданъчни приходи	§§ 24÷42	8 780 153
3. Помощи, дарения и други безвъзм.получени суми от страната и чужбина	§§ 45 и 46	0
II. РАЗХОДИ	§§ 01÷55	34 362 698
1. Заплати и възнагражд.за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01	13 580 724
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	1 215 366
3. Осигурителни вноски	§ 05, §08	2 876 811
4. Издръжка	§ 10	10 093 470
5. Други текущи разходи	§§19÷29 и §§ 40÷46	1 147 046
6. Капиталови разходи	§§ 51÷55	4 649 049
7. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§§00-98	800 232
III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми)	§§ 31; 61÷64; 74÷78	18 628 077
1. Взаимоотношения с ЦБ	§ 31	20 014 382
2. Трансфери	§§ 61÷64	-2 302 100
3. Временни безлихвени заеми от/нето/между бюджета и сметка за средства от ЕС	§§ 74÷78	915 795
IV. Бюджетно салдо (дефицит "-" / излишък "+")	IV=I-II+III	-3 449 468
контрола	IV+V=0	OK
V. Финансиране	V=A1+A2	3 449 468
A1. Външно финансиране	§§ 80 и 81	0
1.1. получени външни заеми и общински ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари		0
1.2. погашения по външни заеми		0
A2. Вътрешно финансиране		3 449 468
2.1.Получени заеми от банки и други лица в страната	§83-71 и §83-72	1 361 800
2.2.Погашения по заеми от банки и други лица в страната	§83-81 и §83-82	-1 072 400
2.3.Операции с държавни (общински) ЦК (нето)	§85, §86 и §91	0
2.4.Възмездно финансиране	§70 и §72 § 90	0
2.5.Друго финансиране	§88 и §93	228 252
2.6.Депозити и средства по сметки (нето)	§95	2 931 816
2.6.1.Остатък от предходен период (+)	от §§ 95-01до 95-06	2 931 816
2.6.2.Наличности в края на периода (-)	от§§ 95-07 до 95-14	0

РАЗЧЕТ
НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2015 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общ о		к.4 :	Държавни дейности		к.7 :	Общински дейности		к.10 :
		Първ. бюджет 2014г.	Бюджет 2015 г.		Първ. бюджет 2014г.	Бюджет 2015 г.		Първ. бюджет 2014 г.	Бюджет 2015 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Приходи от данъци										
1. Патентен данък	0103	130000	120000	92.3		0	x	130000	120000	92.3
2. Имуществени данъци	1300	3345000	3385000	101.2		0	x	3345000	3385000	101.2
данък върху недвижимите имоти	1301	1300000	1320000	101.5		0	x	1300000	1320000	101.5
данък върху наследствата	1302	0	0	x		0	x	0	0	x
данък върху превозните средства	1303	1400000	1420000	101.4		0	x	1400000	1420000	101.4
данък при придобиване на имущество	1304	600000	600000	100.0		0	x	600000	600000	100.0
туристически данък	1308	45000	45000	100.0		0	x	45000	45000	100.0
3. Други данъци	2000	0	0	x		0	x	0	0	x
Всичко приходи от данъци		3475000	3505000	100.9	0	0	x	3475000	3505000	100.9
II. Неданъчни приходи										
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2709904	2651993	97.9	17244	102043	591.8	2692660	2549950	94.7
нетни прих. от продажба на услуги и стоки	2404	1339604	1389090	103.7	9144	28340	309.9	1330460	1360750	102.3
приходи от наеми на имущество	2405	1190300	1087903	91.4	8100	73703	909.9	1182200	1014200	85.8
приходи от наеми на земя	2406	100000	100000	100.0	0	0	x	100000	100000	100.0
приходи от дивиденди	2407	0	0	x	0	0	x	0	0	x
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	80000	75000	93.8	0	0	x	80000	75000	93.8
2. Общински такси	2700	5353000	4997000	93.3	0	0	x	5353000	4997000	93.3
за ползване на детски градини	2701	550000	560000	101.8	0	0	x	550000	560000	101.8
за ползване детски ясли и др. по здравеопаз.	2702	140000	130000	92.9	0	0	x	140000	130000	92.9
за ползване на общински социални услуги	2704	160000	170000	106.3	0	0	x	160000	170000	106.3
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	160000	145000	90.6	0	0	x	160000	145000	90.6
за битови отпадъци	2707	3940000	3600000	91.4	0	0	x	3940000	3600000	91.4
за технически услуги	2710	190000	170000	89.5	0	0	x	190000	170000	89.5
за административни услуги	2711	170000	180000	105.9	0	0	x	170000	180000	105.9
за откупуване на гробни места	2715	40000	40000	100.0	0	0	x	40000	40000	100.0
за притежаване на куче	2717	3000	2000	66.7	0	0	x	3000	2000	66.7
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	360000	350000	97.2	0	0	x	360000	350000	97.2
4. Други приходи	3600	20870	23611	113.1	870	3111	357.6	20000	20500	102.5
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-333224	-322451	96.8	-129	-1761	x	-333095	-320690	96.3
6. Приходи от концесии	4100	80000	80000	100.0	0	0	x	80000	80000	100.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	920000	1000000	108.7	0	0	x	920000	1000000	108.7
постъпления от продажба на сгради	4022	600000	250000	41.7	0	0	x	600000	250000	41.7
постъпления от продажба на НДМА отстъпено право на строеж	4030	120000	200000	166.7	0	0	x	120000	200000	166.7
постъпления от продажба на земя	4040	200000	550000	275.0	0	0	x	200000	550000	275.0
Всичко неданъчни приходи		9110550	8780153	96.4	17985	103393	574.9	9092565	8676760	95.4
Всичко приходи с общ. характер		12585550	12285153	97.6	17985	103393	574.9	12567565	12181760	96.9
III. Получени субсидии от ЦБ										
обща субсидия	3111	14758191	15485782	104.9	14758191	15485782	104.9	0	0	x
обща изравнителна субсидия	3112	2689100	2884800	107.3	0	0	x	2689100	2884800	107.3
целева субсидия за капиталови разходи	3113	1550700	1643800	106.0	25000	0	0.0	1525700	1643800	107.7
вноски в ЦБ от минали години	3140	-12728	0	x	-12606	0	x	-122	0	x
Всичко субсидии	3100	18985263	20014382	105.4	14770585	15485782	104.8	4214678	4528600	107.4
IV. Трансфери										
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-330061	-280800	85.1	0	0	x	-330061	-280800	85.1
получени трансфери	6101	0	0	x	0	0	x	0	0	x
предоставени трансфери	6102	-330061	-280800	85.1	0	0	x	-330061	-280800	85.1
2. Трансф. м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки /нето/	6200	-1683000	-2021300	120.1	0	0	x	-1683000	-2021300	120.1
получени трансфери	6201	0	0	x	0	0	x	0	0	x
предоставени трансфери	6202	-1683000	-2021300	120.1	0	0	x	-1683000	-2021300	120.1
3. Времени безпих заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	1964000	915795	46.6	0	0	x	1964000	915795	46.6
Всичко трансфери		-49061	-1386305	x	0		x	-49061	-1386305	x
V. Финансиране на дефицита										
1. Постъпления от ликвидационни дялове	7000	490000	0	x	0	0	x	490000	0	x
2. Получени краткосрочни заеми	8371	0	0	x	0	0	x	0	8134234	x
3. Погасени краткосрочни заеми	8372	-2817000	0	x	0	0	x	-2817000	-8134234	x
4. Получени дългосрочни заеми	8372	4485000	1361800	30.4	0	0	x	4485000	1361800	30.4
5. Погасени дългосрочни заеми	8382	-892000	-1072400	120.2	0	0	x	-892000	-1072400	120.2
6. Временно съхранявани чужди средства	8800	0	-69891	x	0	-69891	x	0	0	x
7. Приватизация	9000	90110	0	x	0	0	x	90110	0	x
8. Друго финансиране	9300	-656674	298143	x	0	-48486	x	-656674	346629	x
9. Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501	2734980	2931816	107.2	1254130	1619453	129.1	1480850	1312363	88.6
Всичко финансиране на дефицита		3434416	3449468	100.4	1254130	1501076	119.7	2180286	1948392	89.4
Всичко приходи по бюджета		34956168	34362698	98.3	16042700	17090251	106.5	18913468	17272447	91.3
Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	0	x	0	0	x	0	0	x
Балансиран бюджет/приход-разход/		34956168	34362698	98.3	16042700	17090251	106.5	18913468	17272447	91.3
Дофинанс. на държ. д-сти с общин. приходи		0	0	x	903481	1115490	123.5	-903481	-1115490	123.5
Общо:					16946181	18205741	107.4	18009987	16156957	89.7

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ - 2015 г.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
	Първонач. бюджет-2014	Бюджет 2015 г.	к.3/ к.2	Първонач. бюджет-2014	Бюджет 2015 г.	к6/ к.5	Първонач. бюджет-2014	Бюджет 2015 г.	к.9/ к.8	Първонач. бюджет-2014	Бюджет 2015 г.	к.12/ к.11				
	2	3	4		5	6		7	8		9	10	11	12	13	
1																
I.Общи държавни служби	3481448	3456349	99.3	1711468	1587182	92.7	427100	590500	138.3	1342880	1278667	95.2				
>трудови разходи	2352750	2425757	103.1	1689646	1568037	92.8	422323	583520	138.2	240781	274200	113.9				
>издръжка	1033378	980712	94.9	21822	19145	87.7	4777	6980	146.1	1006779	954587	94.8				
>капиталови разходи	95320	49880	52.3	0	0	x	0	0	x	95320	49880	52.3				
II.Отбрана и сигурност	523964	370485	70.7	523164	348014	66.5	0	0	x	800	22471	x				
>трудови разходи	146872	152395	103.8	146872	152395	103.8	0	0	x	0	0	x				
>издръжка	113506	215750	190.1	112706	193279	171.5	0	0	x	800	22471	x				
>капиталови разходи	263586	2340	0.9	263586	2340	0.9	0	0	x	0	0	x				
III.Образование	10674398	11564296	108.3	9381488	9885733	105.4	5000	14950	299.0	1287910	1663613	129.2				
>трудови разходи	7720308	8323115	107.8	7720308	8323115	107.8	0	0	x	0	0	x				
>издръжка	2744724	2586396	94.2	1630924	1400786	85.9	5000	12250	245.0	1108800	1173360	105.8				
>капиталови разходи	209366	500553	239.1	30256	7600	25.1	0	2700	x	179110	490253	273.7				
> резерв	0	0	x	0	154232	x	0	0	x	0	0	x				
IV.Здравеопазване	1487906	1627553	109.4	1204446	1356453	112.6	0	0	x	283460	271100	95.6				
>трудови разходи	1080484	1011365	93.6	1080484	1011365	93.6	0	0	x	0	0	x				
>издръжка	398886	561188	140.7	115866	290088	250.4	0	0	x	283020	271100	95.8				
>капиталови разходи	8536	55000	644.3	8096	55000	679.3	0	0	x	440	0	x				
V.Социално осиг.и грижи	1785664	2548845	142.7	1295995	1889930	145.8	6444	24402	378.7	483225	634513	131.3				
>трудови разходи	607030	756499	124.6	385609	390687	101.3	0	500	x	221421	365312	165.0				
>издръжка	1163074	1129346	97.1	899226	839243	93.3	6444	23902	370.9	257404	266201	103.4				
>капиталови разходи	15560	663000	x	11160	660000	x	0	0	x	4400	3000	68.2				
VI.Благоустройство	9261359	6794466	73.4	0	0	x	0	0	x	9261359	6794466	73.4				
>трудови разходи	1289701	1744480	135.3	0	0	x	0	0	x	1289701	1744480	135.3				
>издръжка	3885489	2705166	69.6	0	0	x	0	0	x	3885489	2705166	69.6				
>капиталови разходи	4086169	2344820	57.4	0	0	x	0	0	x	4086169	2344820	57.4				
VII.Култура,почивно дело	5054117	5200613	102.9	1809050	2022939	111.8	464937	485638	104.5	2780130	2692036	96.8				
>трудови разходи	2541621	2702290	106.3	1284038	1411320	109.9	14500	26100	180.0	1243083	1264870	101.8				
>издръжка	2181476	2301447	105.5	509412	604619	118.7	443937	450268	101.4	1228127	1246560	101.5				
>капиталови разходи	331020	196876	59.5	15600	7000	44.9	6500	9270	142.6	308920	180606	58.5				
VIII.Икономически дейн.	1916134	2104091	109.8	0	0	x	0	0	x	1916134	2104091	109.8				
>трудови разходи	566513	553600	97.7	0	0	x	0	0	x	566513	553600	97.7				
>издръжка	545881	713911	130.8	0	0	x	0	0	x	545881	713911	130.8				
>капиталови разходи	803740	836580	104.1	0	0	x	0	0	x	803740	836580	104.1				
IX. Други	771178	696000	90.3	117089	0	x	0	0	x	654089	696000	106.4				
>разходи за лихви	80000	50000	62.5	0	0	x	0	0	x	80000	50000	62.5				
> резерв	691178	646000	93.5	117089	0	x	0	0	x	574089	646000	112.5				
Всички функции																
>трудови разходи	16305279	17669501	108.4	12306957	12856919	104.5	436823	610120	139.7	3561499	4202462	118.0				
>издръжка	12146414	11243916	92.6	3289956	3347160	101.7	460158	493400	107.2	8396300	7403356	88.2				
>капиталови разходи	5813297	4649049	80.0	328698	731940	222.7	6500	11970	184.2	5478099	3905139	71.3				
>резерв	691178	800232	115.8	117089	154232	131.7	0	0	x	574089	646000	112.5				
Общо:	34956168	34362698	98.3	16042700	17090251	106.5	903481	1115490	123.5	18009987	16156957	89.7				

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ 2015 г.

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ 2015 Г.											
ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо			Държавни д-сти			Общински д-сти			
		Първонач. бюджет 2014 г.	Бюджет 2015 г.	к.4 / к.3	Първонач. бюджет 2014 г.	Бюджет 2015 г.	к.7 / к.6	Първонач. бюджет 2014 г.	Бюджет 2015 г.	к.10/ к.09	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Заплати на персонала Други възнагражд.и плащания за персонал Задълж.осигур.вноски от работодателя Издържка – в т.ч.: - Храна - Медикаменти - Постепен инвентар и облекло - Учебни и научно изследователски р-ди - Материали - Вода, горива и енергия - Разх. за външни услуги - Текущ ремонт - Командировки в страната - Краткосрочни командировки в чужбина - Разходи за застраховки - Такса ангажимент - СБКО - Глоби,неуст.,лихви, съдебни обезщетения - Други некаленифицирани разходи Платени данъци, такси и санкции Стипендии Помощи Всичко разходи – текуща издръжка: Субсидии за нефинансови предприятия Субсидии за организац. с нестоп.цел Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг. Всичко субсидии и други плащания: Разходи за лихви по заеми Капиталови разходи Резерв Всичко разходи : Дофинансиране	0100	12187096	13127284	107.7	9516888	10024901	105.3	2670208	3102383	116.2	
	0200	1096977	1166365	106.2	744330	691773	92.9	352647	473592	134.3	
	0500	2584383	2766732	107.1	2045739	2140245	104.6	538644	626487	116.3	
	1000	10622962	9613290	90.5	2961452	2973824	100.4	7661510	6639466	86.7	
	1011	1384148	1256941	90.8	504148	418871	83.1	880000	838070	95.2	
	1012	19500	19600	100.5	10700	11400	106.5	8800	8200	93.2	
	1013	112831	89237	79.1	67001	47787	71.3	45830	41450	90.4	
	1014	37912	32651	86.1	30431	31500	103.5	7481	1151	15.4	
	1015	1350173	1321263	97.9	196739	267988	136.2	1153434	1053275	91.3	
	1016	3193867	2903817	90.9	779482	608834	77.9	2414385	2296983	95.1	
	1020	3502074	2868474	81.9	931230	1003674	107.8	2570844	1864800	72.5	
	1030	542253	516242	95.2	235633	208251	88.4	306620	307991	100.4	
	1051	55332	57333	103.6	16738	28483	170.2	38594	28850	74.8	
	1052	30400	13000	42.8	1000	1000	100.0	29400	12000	40.8	
	1062	54625	44000	80.5	700	2600	371.4	53925	41400	76.8	
	1063	20000	16000	80.0	0	0	x	20000	16000	80.0	
	1091	106855	93654	87.6	44168	56304	127.5	62687	37350	59.6	
	1092	0	39	x	0	39	x	0	0	x	
	1098	212992	381039	178.9	143482	289093	201.5	69510	91946	132.3	
	1900	251725	291496	115.8	9035	10361	x	242690	281135	115.8	
	4000	45570	38567	84.6	45570	38567	84.6	0	0	x	
	4200	83263	103899	124.8	463	12144	x	82800	91755	110.8	
	Всичко разходи – текуща издръжка:		26871976	27106633	100.9	15323477	15891815	103.7	11548499	11214818	97.1
	Субсидии за нефинансови предприятия		0	0	x	0	0	x	0	0	x
	Субсидии за организац. с нестоп.цел		584166	633044	108.4	273166	312044	114.2	311000	321000	103.2
	Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.		18570	20220	108.9	270	220	81.5	18300	20000	109.3
	Всичко субсидии и други плащания:		602736	653264	108.4	273436	312264	114.2	329300	341000	103.6
Разходи за лихви по заеми		80000	50000	62.5	0	0	x	80000	50000	62.5	
Капиталови разходи		5806797	4637079	79.9	328698	731940	222.7	5478099	3905139	71.3	
Резерв		691178	800232	115.8	117089	154232	131.7	574089	646000	112.5	
Всичко разходи :		34052687	33247208	97.6	16042700	17090251	106.5	18009987	16156957	89.7	
Дофинансиране											
Заплати и възнаграждения на персонала		358708	503441	140.3	358708	503441	140.3				
Осигурителни вноски		78115	110079	140.9	78115	110079	140.9				
Издържка		460158	490000	106.5	460158	490000	106.5				
Капиталови разходи		6500	11970	184.2	6500	11970	184.2				
Всичко дофинансиране:		903481	1115490	123.5	903481	1115490	123.5				
Общо разходи по бюджета :		34956168	34362698	98.3	16946181	18205741	107.4				

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2015 година

бюдж. дейнос	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	година начало/ край	годишна задача 2015	ЦСКВ	собствен бюджет	Други
	Раздел I- Инвестиционни разходи по бюджета					
	§ 51 00 основни ремонти					
2/122	Проект за преустройство и преустройство сграда с. Стоманеци	2015/2015	25000	0	25000	0
2/311	Благоустрояване дворни пространства ЦДГ "Перуника 1", УПИ III, кв.29 по плана на гр. Габрово	2015/2015	390000	0	390000	0
2/311	Ремонт ЦДГ "Слънце"	2015/2015	95000	0	95000	0
1/431	Технически проект газификация ДЯ "Зора"	2015/2015	5000	0	5000	0
1/431	Работен проект благоустрояване дворни площи на ДЯ "Славейче"	2015/2015	5000	0	5000	0
1/431	Ремонт разливочни и изливни помещения в петте групи на ДЯ "Славейче"	2015/2015	45000	0	45000	0
1/550	Благоустрояване дворно пространство ЦСРИ "Келер"	2015/2015	15000	0	15000	0
1/551	Преустройство бивша детска градина на бул. "Трети март" в дневен център за деца и младежи с увреждания	2015/2015	610000	0	610000	0
2/603	Работен проект за укрепване на дере, канализация и пътна част на ул. Бодрост	2015/2015	40000	40000	0	0
2/606	Ремонт на улична мрежа в гр. Габрово в обхвата на проект "Рехабилитация на водоснабдителна и рехабилитация/разширяване на канализационната мрежи на гр. Габрово - етапи 1, 2 и 3, част от 58111 - 77 - 268 Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово	2012/2015	378012	0	378012	0
2/606	Ремонт настинилка Спортна зала "Орловец"	2015/2015	40000	0	40000	0
2/619	Санитарне Часовникова кула пл. 1-ви май	2015/2015	10000	10000	0	0

2/740	Ремонт плевня Къща "Мария Савекова" в АИР "Боженци"	2015/2015	11000	0	11000	0
2/740	Ремонт къща "Гана Кадиева" в АИР "Боженци"	2015/2015	14000	0	14000	0
2/740	Технически проект ремонт къща "Иванца Бончева" в АИР "Боженци"	2015/2015	7000	0	7000	0
2/832	GAB 1027 / Етъра – Шумели - Ябълка	2015/2015	150000	150000	0	0
2/832	GAB 2001 / Габрово – Иванили – Кози рог	2015/2015	180000	180000	0	0
2/832	GAB 3030 / Габрово – кв. Бойката - Мичковци	2015/2015	80000	80000	0	0
2/832	GAB 3089 / Седянковци	2015/2015	30000	30000	0	0
2/832	GAB 2015 / Чаеи – Половци	2015/2015	70000	70000	0	0
2/832	GAB 3122 / Донино – Царева ливада	2015/2015	59200	59200	0	0
2/832	GAB 3079 / Беломъжи	2015/2015	40000	40000	0	0
2/832	GAB 3040 / Съботковци	2015/2015	50000	50000	0	0
2/832	GAB 3059 / Драгомани	2015/2015	40000	40000	0	0
2/832	GAB 3065 / Костенковци - Колишовци	2015/2015	40000	40000	0	0
2/832	GAB 3087 / Раховци - Тодорчета	2015/2015	50000	50000	0	0
2/832	GAB 3060 / Орловци - Овощарци	2015/2015	40000	40000	0	0
	ВСИЧКО \$ 51 00		2519212	879200	1640012	0
	\$ 52 00 придобиване на ДМА					
	\$ 52 01 придобиване на компютри и хардуер					
2/122	Компютри 17 бр.	2015/2015	16320	0	16320	0
2/122	Монитори 13 бр.	2015/2015	2340	0	2340	0
2/122	Преносим компютър 1 бр.	2015/2015	1200	0	1200	0
2/122	Компютър 1 бр.	2015/2015	1440	0	1440	0
2/122	Монитор - 1 бр.	2015/2015	340	0	340	0
2/123	Компютърна конфигурация/компютър+монитор/ 1 бр.	2015/2015	1140	0	1140	0
1/239	Компютърна конфигурация/компютър+монитор/ 1 бр.	2015/2015	1140	0	1140	0
2/311	Компютърна конфигурация/компютър+монитор/ 1 бр. ЦДГ "Мики Маус"	2015/2015	1140	0	1140	0
2/311	Компютър 1 бр. ЦДГ "Младост"	2015/2015	800	0	800	0
1/550	Компютърна конфигурация/компютър+монитор за слабо виждащи 1 бр. за нуждите на ЦСРИ	2015/2015	1200	0	1200	0
1/550	Преносим компютър 1 бр. за нуждите на ЦСРИ	2015/2015	800	0	800	0
1/550	Таблет 1 бр. за нуждите на ЦСРИ	2015/2015	800	0	800	0
2/622	Преносим компютър 1 бр.	2015/2015	960	0	960	0

2/622	Компютърна конфигурация /компютър+монитор/2 бр.	2015/2015	2400	0	2400	0
2/622	Компютърна конфигурация/компютър+монитор/ 1 бр.	2015/2015	1540	0	1540	0
1/739	Компютърна конфигурация/компютър+монитор/ 1 бр. ХГ"Хр.Цокев"	2015/2015	1000	0	1000	0
3/739	Компютърна конфигурация/компютър+монитор/ 1 бр. ДХС	2015/2015	1210	0	1210	0
3/739	Компютърна конфигурация/компютър+монитор/ 2 бр.АЕК"Етъра"	2015/2015	2100	0	2100	0
1/739	Компютърна конфигурация/компютър+монитор/ 2 бр. РИМ	2015/2015	2000	0	2000	0
1/751	Компютърна конфигурация/компютър+монитор/ 4 бр. РБ	2015/2015	4000	0	4000	0
2/865	Компютърна конфигурация/компютър+монитор/ 1 бр.	2015/2015	1780	0	1780	0
	ВСИЧКО § 52 01		45650	0	45650	0
	§ 52 03 придобиване на оборудване					
2/122	Доставка и монтаж на климатик за съвърно помещение - 1 бр.	2015/2015	2100	0	2100	0
1/282	Рентгенотометър-радиометър	2015/2015	1200	0	1200	0
1/322	Комбиниран спортен уред за физкултурен салон - ОУ"Неофит Рилски"	2015/2015	2400	0	2400	0
2/525	Климатик 2 бр. за Клуб на пенсионера - ЗСУ	2015/2015	3000	0	3000	0
1/550	Климатик за ЦСРИ "Келер"	2015/2015	1000	0	1000	0
2/619	Пети тръмбовка ОП "Благоустройство"	2015/2015	5200	0	5200	0
2/619	Вибро плоча ОП "Благоустройство"	2015/2015	4000	0	4000	0
2/619	Вибратор за бетон ОП "Благоустройство"	2015/2015	1800	0	1800	0
2/619	Ударно пробивна машина /Къртач - ток/ ОП "Благоустройство"	2015/2015	2500	0	2500	0
2/622	Бензиномоторна фреза за пънове / пньодробилка /	2015/2015	10000	0	10000	0
	Вакуумна ръчноводима сметосъбираща машина с електрическо задвижване, окомплектована с акумулаторен блок - 4 бр.	2015/2015	112000	0	0	112000
2/623	Пясъкоразпръскващо устройство с малък обем - 1 бр.	2015/2015	8000	0	8000	0
2/623	Пясъкоразпръскващо устройство със среден обем - 1 бр.	2015/2015	16000	0	16000	0
2/627	Оборудване лаборатория Регионално депо за отпадъци	2015/2015	25000	0	0	25000
2/714	Отоплителен котел за стадион"Хр.Смирненски" ОСИ	2015/2015	3000	0	3000	0
2/737	Усилвател за бас китара оркестър "Габрово"	2015/2015	1300	0	1300	0
3/739	Съоръжения дървени за детски кърт 3 бр. АЕК "Етъра"	2015/2015	4400	0	4400	0
2/745	Агрегат за хладилна камера ОП"Гробищни паркове"	2015/2015	4000	0	4000	0
2/831	Камера за видеонаблюдение 2 бр.	2015/2015	3600	0	3600	0
2/898	Кабинка за паркинг ОСИ	2015/2015	2000	0	2000	0
	ВСИЧКО § 52 03		212500	0	75500	137000

§ 52 04 придобиване на транспортни средства		2015/2015				
1/541	Лек автомобил втора употреба за нуждите на ДВХУ	2015/2015	6200	0	6200	0
1/551	Специализиран микробус с автоматична платформа за хора с увреждания за нуждите на ДЦДМУ	2015/2015	25000	0	25000	0
2/622	Автовишка артикулираща	2015/2015	60000	0	60000	0
2/623	Високопроходим оперативен автомобил	2015/2015	10000	0	10000	0
2/623	Сметосъбиращ камион, окомплектован с надстройка със среден обем - 4 бр.	2015/2015	1090000	0	906271	183729
2/623	Сметосъбиращ триосен камион, окомплектован с надстройка с голям обем - 1 бр.	2015/2015	364000	0	0	364000
	ВСИЧКО § 52 04		1555200	0	1007471	547729
§ 5205 придобиване на стопански инвентар						
1/311	Готварска печка -1бр. ЦДГ "Явор"	2015/2015	5200	0	5200	0
3/337	Аудио система за 3-звездна зала НАОП	2015/2015	1500	0	1500	0
3/337	Телевизор	2015/2015	1200	0	1200	0
3/739	Ръководима машина за почистване на сняг	2015/2015	1560	0	1560	0
	ВСИЧКО § 52 05		9460	0	9460	0
§ 52 06 придобиване на инфраструктурни обекти			0			
2/311	Проект ПОСОКИ – предоставяне в общността на социал.-образователно консултиране и интегриране	2013/2015	3313	0	3313	0
2/606	Изграждане на пътна връзка ул. "Скобелевска" - ул. "Съзаклятие"	2011/2015	4593	0	4593	0
2/745	Изграждане на две алеи в централен гробищен парк	2014/2015	90306	0	90306	0
	ВСИЧКО § 52 06		98212	0	98212	0
§ 52 19 придобиване на други ДМА						
2/745	Благоустрояване и изграждане на урнова стена в Централен гробищен парк гр. Габрово	2015/2016	50000	0	50000	0
	ВСИЧКО § 52 19		50000	0	50000	0
	ВСИЧКО § 5200		1971022	0	1286293	684729
	§ 5300 Придобиване на НДА					
	§ 5301 Придобиване на програмни продукти		0			
			0			

2/622	Програмен продукт AutoCAD - 1бр	2015/2015	2880	0	2880	0
	ВСИЧКО § 5301		2880	0	2880	0
	ВСИЧКО § 5300		2880	0	2880	0
	§ 54 00 придобиване на земя		2880	0	2880	0
2/601	Отчуждителни процедури		0			
	ВСИЧКО § 54 00	2015/2015	155935	78400	77535	0
	ВСИЧКО Раздел I- Инвестиц. разходи по бюджета		155935	78400	77535	0
	Раздел II- Инвестиционни разходи по проекти-съфинансиране		4649049	957600	3006720	684729
	Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово		0			
	Реконструкция ул. Дунав, гр. Габрово, ЦГЧ - изток и спортна площадка, кв. 213- УПИ I, ЦГЧ, жк Дунав	2013/2015	1189024	0	1189024	0
	ВСИЧКО Раздел II- Инвестиционни разходи по проекти-съфинансиране	2015/2015	686200	686200	0	0
	ВСИЧКО Инвестиционни разходи финансирани със средства на общината (Раздел I + Раздел II)		1875224	686200	1189024	0
			6524273	1643800	4195744	684729

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ
за инвестиционните разходи по проекти финансирани със средства от ЕС
за 2015 година

Наименование на проекта	Годишна задача 2015 г. за инвестиционни	в т.ч. по източници на финансиране			Съфинансирането се осигурява чрез
		безвъзмездна помощ	национално финансиране	съфинансиране	
Проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците"	5976720	5088740		749580	община Габрово- отчисления по ЗУО
				138400	трансфер от община Трявна - отчисления по ЗУО
Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово	18198720	9338195	8860525	0	възстановен ДДС
Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово	3050745	1861721		1189024	кредит от ФПАГ ЕАД и собствени бюджетни средства
Реконструкция ул. Дунав, гр. Габрово, ЦГЧ - изток и спортна площадка, кв. 213- УПИ I, ЦГЧ, жк Дунав	1332980	646780	0	686200	собствен бюджет ЦСКВ
Цветен глад	101845	101845		0	x
Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020	90000	90000		0	x
ВСИЧКО	28 751 010	17 127 281	8 860 525	2 763 204	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
към Решение № 11/29.01.2015 г.
на Общински съвет Габрово

НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

КРЕДИТОР	ДОГОВОР № и ДАТА	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕР НА КРЕДИТА	ГЛАВНИЦА КЪМ 01.01.2015	УСВОЯВАНИЯ ПРЕЗ 2015	ПОГАСЕНА ГЛАВНИЦА ПРЕЗ 2015	ЛИХВИ И ТАКСИ ПРЕЗ 2015	ГЛАВНИЦА КЪМ 31.12.2015
ФЛАГ ЕАД	187/26.10.2011	Съфинансиране по проекти "Създаване на привлекателна физическа среда на гр.Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие" и "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за еко	2274346	852346	0	852346	15000	0
ФЛАГ ЕАД	559/14.12.2013	Допълнителни възстановителни дейности по уличната мрежа, допринасящи за интегрирано изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр.Габрово	3 770 000	3451756	318244	140000	22000	3630000
ФЛАГ ЕАД	654/04.08.2014	Съфинансиране по проект "Изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда"	1 400 000	356367	1043633	80000	29000	1320000
ОБЩО ПОЕТ ДЪЛГ :								
НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ: временни безлихвени заеми - чл.99 ЗДБРС за 2015 г.								
ОБЩО ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 2015								
			7444346	4660469	1361877	1072346	66000	4950000
			8134234	0	8134234	8134234	0	0
			15578580	4660469	9496111	9206580	66000	4950000

ГАРАНЦИИ	В ПОЛЗА НА	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	СРОК В МЕСЕЦИ	НОМИНАЛ
ИЗДАДЕНА	Общински пътнически транспорт ЕООД	Инвестиционен дългосрочен кредит за закупуване на автобусе	120	576000

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2015 г. на Община Габрово

ВИДОВЕ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ	\$\$	ОП ОКОЛНА СРЕДА	ОП РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ	ОП ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП АДМИНИСТРА- ТИВЕН КАПАЦИТЕТ	РАЗПЛАЩ. АГЕНЦИЯ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО
I ПРИХОДИ, в т.ч.:									
Текущи помощи и дарения от страната	45 00	0	0	0	0	0	0	256 050	256 050
Текущи дарения помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз и други Държави	46 00	0	0	0	0	0	39 151	47 150	86 301
Трансфери между бюджетите и сметки за средствата от Европейския съюз(трансфер от бюджета на общината(-)	62 00	749 530	1 239 735	0	32 035	0	0	0	2 021 300
Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63 00	1 961 661	2 656 002	133 000	782 939	157 520	0	0	5 691 122
Временни безлихвени заеми между бюджетите и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	0	-757 929	-10 000	-104 054	-4 612	0	-39 200	-915 795
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	77-00	0	0	0	0	0	0	0	0
II РАЗХОДИ, в т.ч.:									
Разходи за персонала	01,02,05	16 018 665	3 555 356	123 000	710 920	152 908	7 000	265 146	20 832 995
Издръжка	10-00	452 950	27 707	30 000	490 571	6 145	0	57 900	1 065 273
Платени данъци, такси, мита	19 00	250 800	39 471	3 000	220 349	146 763	7 000	105 401	772 784
Придобиване на нефинансови активи	1,52,53,5	-8 860 525	3 488 178	90 000	0	0	0	101 845	27 855 463
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	13 307 424	417 547	0	0	0	42 535	58 109	13 825 615
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0	0	0	0	0	74 686	56 963	131 649

**ПРОГНОЗА
НА ПРИХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г.**

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Проект 2015 г.	Прогноза 2016 г.	Прогноза 2017 г.
1	2	3	4	5
I. Приходи от данъци				
1. Патентен данък	0103	120000	120000	120000
2. Имуществени данъци	1300	3385000	3400000	3430000
данък върху недвижимите имоти	1301	1320000	1320000	1330000
данък върху превозните средства	1303	1420000	1430000	1440000
данък при придобиване на имуществ.	1304	600000	600000	610000
туристически данък	1308	45000	50000	50000
3. Други данъци	2000	0	0	0
Всичко приходи от данъци		3505000	3520000	3550000
II. Неданъчни приходи				
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2549950	2620000	2790000
вноски от приходи на общ.предпр.	2401	0	0	0
прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1360750	1400000	1500000
приходи от наеми на имущество	2405	1014200	1050000	1100000
приходи от наеми на земя	2406	100000	100000	120000
приходи от дивиденди	2407	0	0	0
приходи от лихви по тек.банк.сметки	2408	75000	70000	70000
2. Общински такси	2700	4997000	5068000	5098800
за ползване на детски градини	2701	560000	560000	560000
за ползване детски ясли и др.	2702	130000	130000	135000
за ползв. на домашен соц. патронаж	2704	170000	170000	175000
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	145000	150000	155000
за битови отпадъци	2707	3600000	3650000	3650000
за технически услуги	2710	170000	180000	185000
за административни услуги	2711	180000	185000	195000
за откупуване на гробни места	2715	40000	40000	40000
за притежаване на куче	2717	2000	3000	3800
други общински такси	2729	0	0	0
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	350000	350000	360000
4. Други приходи	3600	20500	25000	25000
5. ДДС и други данъци	3700	-320690	-322000	-322400
6. Приходи от концесии	4100	80000	100000	110000
7. Приходи от прод. общ. имущество	4000	1000000	990000	1020000
приходи от продажба на сгради	4022	250000	290000	320000
прих.от отстъпено право на строеж	4030	200000	200000	200000
приходи от продажба на земя	4040	550000	500000	500000
8. Помощи, дарения и др. безвъзм.	4500	0	0	0
9. Помощи, дарения и др. от чужбина	4600	0	0	0
Всичко неданъчни приходи		8676760	8831000	9081400
Всичко приходи с общ. характер		12181760	12351000	12631400
III. Получени субсидии от ЦБ				
обща изравнителна субсидия	3112	2884800	2884800	2884800
целева субсидия за капит. разходи	3113	1643800	1643800	1643800
Всичко субсидии	3100	4528600	4528600	4528600

1	2	3	4	5
IV. Трансфери				
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-280800	-280000	-130000
получени трансфери	6101	0	0	0
предоставени трансфери	6102	-280800	-280000	-130000
2. Трансф. м/у бюдж.и изв.бюдж.с/ки	6200	-2021300	-23850	0
получени трансфери	6201	0	0	0
предоставени трансфери	6202	-2021300	-23850	0
3.Врем.безл.заеми м/у бюдж. и ИБС	7600	915795	-750000	-1000000
Всичко трансфери		-1386305	-1053850	-1130000
V. Финансиране на дефицита				
1. Заеми нето +/-/-	8300	289400	-348000	-960000
Получени краткосрочни заеми	8371	8134234	0	0
Получени дългосрочни заеми	8372	1361800	630000	510000
Погасени краткосрочни заеми	8381	-8134234	0	0
Погасени дългосрочни заеми	8382	-1072400	-978000	-1470000
2. Друго финансиране	9300	346629	10000	80000
3.Наличност по с/ки в лв. в нач.на пер.	9501	1312363	0	0
Всичко финансиране на дефицита		1948392	-338000	-880000
Всичко приходи по бюджета		17272447	15487750	15150000
Наличност по с/ки в лв. края на пер.	9507	0	0	0
Балансиран бюджет/приход-разход/		17272447	15487750	15150000
Досфинан.на държ.д-сти с общин.приходи		-1115490	-1120000	-1150000
Общо:		16156957	14367750	14000000

**ПРОГНОЗА
НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРОДА 2015 - 2017 г.**

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	Бюджет 2015 г.	Прогноза 2016 г.	Прогноза 2017 г.
I.Общи държавни служби - в т.ч.:	1278667	1272000	1280000
>трудови разходи	274200	282000	283000
>издръжка	842587	855000	862000
>други	112000	115000	115000
>капиталови разходи	49880	20000	20000
II.Отбрана и сигурност- в т.ч.			
- Защита на населението	22471	0	0
>трудови разходи	0	0	0
>издръжка	22471	0	0
>други	0	0	0
>капиталови разходи	0	0	0
III.Образование	1663613	1210000	1180000
>трудови разходи	0	0	0
>издръжка	1153360	1120000	1120000
>други	20000	10000	10000
>капиталови разходи	490253	80000	50000
IV.Здравеопазване	271100	297000	359000
>трудови разходи	0	0	0
>издръжка	270100	280000	288000
>други	1000	1000	1000
>капиталови разходи	0	16000	70000
V.Социално осиг.и грижи	634513	657000	655000
>трудови разходи	365312	380000	380000
>издръжка	265896	272000	270000
>други	305	500	500
>капиталови разходи	3000	5000	5000
VI.Благоустрояване- в т.ч.по групи:	6794466	5248600	5109000
- Жилищно строит., благоустрояване	2255820	1908600	2009000
>трудови разходи	283200	285000	285000
>издръжка	1115580	1193600	1194000
>други	228500	230000	230000
>капиталови разходи	628540	200000	300000
- Опазване на околната среда	4538646	3340000	3100000
>трудови разходи	1461280	1470000	1470000
>издръжка	1323586	1325000	1325000
>други	37500	40000	40000
>капиталови разходи	1716280	545000	305000
VII.Култура,почивно дело- в т.ч.	2692036	2685300	2635500
- Физическа култура и спорт	849000	950300	900500
>трудови разходи	276800	280000	280000
>издръжка	369200	370000	370000
>други	200000	200300	200500
>капиталови разходи	3000	100000	50000
- Култура	1843036	1735000	1735000
>трудови разходи	988070	990000	990000
>издръжка	575360	590000	590000
>други	102000	105000	105000
>капиталови разходи	177606	50000	50000
VIII.Икономически дейности - в-т.ч.	2104091	2254200	2211000
- Селско, горско стопанство	31000	17000	18000
>трудови разходи	0	0	0
>издръжка	29000	15000	16000
>други	2000	2000	2000
>капиталови разходи	0	0	0

- Транспорт и съобщения	1333341	1383000	1333000
>трудови разходи	0	0	0
>издръжка	500541	550000	500000
>други	0	0	0
>капиталови разходи	832800	833000	833000
- Туризм	160240	189200	194500
>трудови разходи	63200	63200	63500
>издръжка	95260	106000	106000
>други	0	0	0
>капиталови разходи	1780	20000	25000
- Др. дейности по икономиката	579510	665000	665500
>трудови разходи	490400	560000	560000
>издръжка	87110	105000	105500
>други	0	0	0
>капиталови разходи	2000	0	0
IX. Други неklasифицирани разходи	696000	703150	530000
>издръжка	0	0	0
>други	50000	60000	50000
>резерв	646000	643150	480000
Общо разходи - в т. ч:	16156957	14367750	14000000
>трудови разходи	4202462	4310200	4311500
>издръжка	6650051	6781600	6746500
>други	753305	763800	754000
>капиталови разходи	3905139	1869000	1708000
>резерв	646000	643150	480000

**Прогноза за нов дълг на община Габрово
за периода 2015–2017 г.**

НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ	размер	2015	2016	2017
	година	Бюджет	Прогноза	Прогноза
ОБЩО		1 361 800	630 000	510 000
Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово	1361800 2015 г.	1 361 800	X	X
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“;	630 000 2016 г.	X	630 000	X
Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки и изграждане на достъпна среда в сградата на Дом на културата „Емануил Манолов“;	510 000 2017 г.	X	X	510 000

Определяне на дълг към края на годината			
	2015	2016	2017
	Бюджет	Прогноза	Прогноза
Дълг в началото на годината	4660469	4949869	4601869
I. Финансиране (нето)	289400	-348000	-960000
1. Получени заеми	9496034	630000	510000
1.1. По договори преди 01.01.	1361800	0	0
1.2. По нови заеми	8134234	630000	510000
2. Погашения по заеми	9206634	978000	1470000
2.1. По договори преди 01.01.	1072400	978000	1470000
2.2. По нови заеми	8134234	0	0
Дълг към края на годината	4949869	4601869	3641869

**Прогноза на разходите за лихви по обслужване на заемите на база
овори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови догоо
за заеми за периода 2015–2017 г.**

Разходи за лихви	2015	2016	2017
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо	50000	60000	50000
1.1. По заеми преди 01.01.	50000	40000	30000
1.2. По нови заеми	0	20000	20000

Приложение № 14
към Решение № 11/29.01.2015 г.
на Общински съвет Габрово

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община Габрово през 2016 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ	§§	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ	ОБЩО
I ПРИХОДИ, в т.ч.:				
Помощи и дарения от страната	4500			
Помощи и дарения от чужбина	4600	0	45 979	45 979
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	0	7 950	7 950
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)			23 850	23 850
Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	5 350 000	0	5 350 000
Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00			
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	77-00	750 000	0	750 000
II РАЗХОДИ, в т.ч.:				
Разходи за персонала	01,02,05	5 200 000	134 742	5 200 000
Издръжка	10-00	104 000	73 671	104 000
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	520 000	61 071	520 000
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)		4 576 000	0	4 576 000
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-01	0	56 963	0
	95-07	900 000	0	900 000

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община Габрово през 2017г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ/РАЗХОДИ	§§	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ	ОБЩО
I ПРИХОДИ, в т.ч.:				
Помощи и дарения от чужбина	4600	0	7 950	7 950
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	0	0	0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	5 055 000	0	5 055 000
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	1 000 000	0	1 000 000
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	77-00	0	0	0
II РАЗХОДИ, в т.ч.:				
Разходи за персонала	01,02,05	6 460 000	15 900	6 460 000
Издръжка	10-00	129 200	8 206	129 200
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	646 000	7 694	646 000
		5 684 800	0	5 684 800
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	900 000	0	900 000
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	495 000	0	495 000

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕРИТОРИИ ЗА
ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ И ДРЕБНИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ
ДЕЙНОСТИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ИЗВЪН гр.ГАБРОВО ЗА 2015 г.**

№	Кметства и кметски наместничества	Брой на съставните села	Население по настоящ адрес	Средства в лв.
1.	Армени	2	127	1000
2.	Балани	6	126	1800
3.	Борики	4	220	1800
4.	Гръблевци	12	129	3200
5.	Дебел дял	1	110	1000
6.	Думници	4	236	1900
7.	Здравковец	3	95	1000
8.	Зелено дърво	7	124	2000
9.	Златевци	3	176	1400
10.	Камецица	2	66	1000
11.	Кметовци	14	226	4100
12.	Кози рог	6	115	1800
13.	Мичковци	6	130	1900
14.	Музга	1	128	1000
15.	Новаковци	1	143	1000
16.	Райновци	2	149	1000
17.	Стоевци	1	92	1000
18.	Трънито	7	219	2500
19.	Враниловци	1	340	1600
20.	Гергини	4	248	1900
21.	Гъбене	3	312	2000
22.	Донино	9	461	3700
23.	Драгановци	2	481	2500
24.	Жълтеш	5	432	2900
25.	Лесичарка	11	343	3900
26.	Чарково	5	221	2000
27.	Поповци	10	910	6100
28.	Яворец	1	669	3000
	ОБЩО	133	7 028	60000

СПИСЪК
на второстепенните разпоредители с бюджет
към бюджета на първостепенния разпоредител община Габрово
за 2015 година

№ по ред	Наименование на разпоредителя с бюджет
1.	Заведения за социални услуги
2.	Дом за възрастни хора с увреждания
3.	АЕК "Етър"
4.	Музей "Дом на хумора и сатирата"
5.	Регионелен исторически музей
6.	Художествена галерия "Христо Цокев"
7.	Регионална библиотека "Априлов - Палаузов"
8.	АИР "Боженци"
9.	Общински спортни имоти
10.	Озеленяване
11.	ОП "Гробищни паркове"
12.	ОП "Благоустрояване"
13.	Дом за деца лишени от родителска грижа "Христо Райков"
14.	ОДЗ "Дъга"
15.	ОДЗ "Ран Босилек"
16.	ОДЗ "Първи юни"
17.	ЦДГ "Мечо Пух"
18.	ЦДГ "Мики Маус"
19.	ЦДГ "Младост"
20.	ЦДГ "Перуника"
21.	ЦДГ "Радост"
22.	ЦДГ "Слънце"
23.	ЦДГ "Явор"
24.	НУ "Васил Левски"
25.	ОУ "Ран Босилек"
26.	ОУ "Неофит Рилски"
27.	ОУ "Цанко Дюстабанов"
28.	ОУ "Христо Ботев"
29.	ОУ "Иван Вазов"
30.	ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
31.	СОУ "Райчо Каролев"
32.	СОУ "Отец Паисий"
33.	ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"
34.	ПУ "Николай Палаузов"

**СПИСЪК
НА ДЛЪЖНОСТИТЕ С ПРАВО НА
ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ през 2015 г.**

**I.Длъжности с право на транспортни разноски в населеното място по
месторабота**

- | | |
|---|---|
| 1.Общинска администрация
Директор дирекция;
Н-к отдел
Гл.експерт
Ст.експерт
Мл.експерт
Гл.специалист
Ст.специалист | 11.Общински детски заведения
Директор
Домакин
Счетоводител
Касиер
Логопед
Психолог |
| 2.Други дейности по здравеопазването
Медицински фелдшер
Медицинска сестра | 12.Общински училища
Директор
Домакин
Завеждащ АТС
Счетоводител
Логопед |
| 3.Център за обществена подкрепа
Социален работник
Психолог | 13. Център за настаняване от семеен тип
Директор
Домакин |
| 4. Местна комисия за борба с противообщ.
прояви на малолетни и непълнолетни
Секретар | 14. Народна астрономическа
обсерватория с планетариум
Учител |
| 5.Общински съвет за наркотични
вещества
Председател
Секретар | 15. Заведения за социални услуги
Директор;
Социален работник
Санитар
Счетоводител
Управител звено „Майка и бебе” |
| 6.Инспекторат
Инспектор
Старши специалист
Изпълнител | 16.Дом за лица с физически увреждания
Директор
Социален работник
Фелдшер
Медицински специалист
Счетоводител
Домакин-касиер |
| 7. Други дейности по жил.строит., благо-
устройство и регионално развитие
Ст.експерт
Гл.специалист
Ст.специалист
Домакин | 17. Детски ясли
Домакин |
| 8. Озеленяване
Ландшафтен архитект | 18. АЕК „Етър”
Уредник
Касиер
Счетоводител
Управител на хотел
Връзки с обществеността |
| 9. ОП. Благоустрояване
Инспектор КПП
Техник строителство
Експерт човешки ресурси | |
| 10.Музей Дом на хумора и сатирата
Уредник
Организатор
Счетоводител | |

**II.Длъжности с право на транспортни разноски от населеното място по
местоживее до населеното място по месторабота**

1.АИР „Боженци”

Директор

Уредник

Счетоводител

Касиер-Домакин

Администратор – екскурзовод

Работник поддръжка

Камериер

2.Библиотека „Априлов – Палаузов”

Библиотекар

3.Общинска администрация- д-я МДТ

Гл.специалист

ст. специалист

ст.счетоводител

**4. Дом за деца лишени от родителска
грижа**

Възпитател

5. ПМГ „Акад.Ив.Гюзелев”

Учител

6. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”

Учител

7. ОУ „Ран Босилек”

Учител

8. НУ „Васил Левски”

Учител

9. ЦДГ „Радост”

Учител

10. ЦДГ „Перуника

Учител

11. ЦДГ „Явор”

Логопед

ПРОТОКОЛ
от общественото обсъждане на проекта
по бюджета на Община Габрово за 2015 г.

Днес, 01.12.2014 г., от 17.30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси се проведе обществено обсъждане на проекта по бюджета на Община Габрово за 2015 г.

Общественото обсъждане бе открито от г-жа Таня Христова – Кмет на община Габрово. На обсъждането присъстваха и инж. Климент Кунев – зам.-кмет на Община Габрово, инж. Нела Рачевиц – зам.-кмет на Община Габрово, г-жа Полина Тихова – секретар на Община Габрово, г-жа Христина Александрова – директор дирекция „Финансово-счетоводна”.

В началото на обсъждането г-жа Христова направи уточнението, че тъй като все още Общината не разполага със стойностите на държавното финансиране на това обсъждане ще бъдат представени основните акценти в бюджета за 2015 г. Като начало посочи, че в този бюджет не се предвиждат промяна на ставките за местни данъци и такса „битови отпадъци”.

Поддържането на техническата инфраструктура е изключително важна задача за нашия град. За целта ще се инвестират средства за закупуване на нова техника и увеличаване персонала на ОП „Благоустрояване” за реализиране на подобни мероприятия с целогодишен характер.

По отношение управлението на отпадъците предвид изискванията на закона и европейските политики в Общината ще бъде въведен нов модел за управление на отпадъците. След изграждане и въвеждане в експлоатация на Регионалната система за управление на битовите отпадъци ще бъде въведено двукомпонентно разделно сметосъбиране. Закупените през тази година съдове за смет ще бъдат разположени на територията на града ни. Реализирана е една инвестиция, която ще позволи домашно компостиране в селата.

През 2015 г. предстои създаването на общинско предприятие с ангажимент да управлява новата регионална система за отпадъци за общините Трябва и Габрово. През 2014 г. се създаде нова общинска структура свързана с дейността „озеленяване”, чрез която през следващата година се ще насочат усилията за поддържане и развитие на зелената инфраструктура на територията на Общината. В рамките на следващите две години развитието на зелената инфраструктура е подкрепено и от проект „Цветен град”, финансиран от Швейцарската програма, чрез закупуване на по-голяма част от необходимата техника за обезпечаване на тази нова дейност.

Щетите от природните бедствия през тази година възлизат на над 4 000 000 лв., като сме направили искане за предоставяне на средствата от Междуправителствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Очакването е този ресурс да влезе в общинския бюджет за 2015 г., за да може да се реализират не малко инвестиции за възстановяване от бедствените ситуации.

Г-жа Христова запозна присъстващите с някои от основните по-значими обекти, свързани с инвестиционните намерения на Общината, като отбеляза, че в не малка част от тях администрацията е направила опит да посочи от къде се планират и от къде да дойде източникът на финансиране

- реконструкция на ул. „Дунав” и прилежащата спортна площадка. Това е обект, който е разработен в оперативна програма „Регионално развитие”. От управляващия орган е предоставена информация, че в резултат на освободен финансов ресурс тези обекти, които бяха допълнителни ще могат да получат финансиране.

- реконструкция на спортна площадка , над парк „Маркотей” е обект, който беше в допълнителните, и отново ще се търси финансиране, който съвместява бюджетни средства в малък размер и основно финансиране от оперативна програма „Регионално развитие”.

- проектираните благоустроявания на дворните площи на двете бази на детска градина „Перуника” 1 и 2 - съвместно с възможностите, които предоставя проект „Красива България” през 2015 г. може да бъде започната реализация тези инвестиции. Общината е насочила вниманието си върху двете бази на детска градина „Перуника” 1 и 2, защото по преценка на

общинското ръководство те се намират в изключително лошо състояние и се нуждаят от неотложни мерки.

- преустройство на бивша детска градина на бул. „Трети март” в Дневен център за деца и младежи с увреждания. През 2014 г. обектът е подаден като приоритет по проект „Красива България”, но не е подкрепен. Продължава да се търси финансиране, за осъществяването на една дейност изключително важна за децата, нуждаещи се от подобна специална грижа

- стартиране реализацията през 2015 г. на проект за благоустрояване и изграждане на урнова стена в Централен гробищен парк.

- изготвяне инвестиционен проект за укрепване на дерето, за изграждане на канализация, за пътна част ул. „Бодрост”.

Чрез привличане на външен ресурс в рамките на Норвежка програма за финансиране на енергийна ефективност се прави анализ и подготвя проект, за подмяна на отоплителната инсталация на Математическа инсталация, газифициране на детска ясла „Зора” и млечната кухня както и газифициране на Исторически музей. Обектите са в едно проектно предложение В резултат на изпълнение на проект, който се финансира от проект оперативна програма „Регионално развитие” , който дава възможност на общините да се подготвят с първи инвестиции за реализация на обекти в оперативна програма „Региони в растеж” ще имам пълна проектна готовност за обектите : Източната улица, Дом на културата, парк „Баждар”, зоната на Шиваров мост и зоната на Колелото, у-ще „Кирил и Методий”, у-ще „Цанко Дюстабанов”. За тези две училища се предвижда да има цялостно комплексно инвестиране. Страдата на у-ще „Радион Умников”- наречена Център за работа с деца .

Един изключително важен проект е свързан с устойчив градски транспорт, касаещ възможността „Общински пътнически транспорт” да разполага с нови и екологични транспортни средства

Инвестиции в нова екологична инфраструктура – сектори води и отпадъци. Проекти със социална значимост, даващи значение към нашата социална чувствителност и толерантност. През 2015 г. приключват оставащите инвестиции по проекта за регионална система за управление на отпадъците Предстои приключване на строително-монтажните работи и въвеждане на обекта в експлоатация, което е свързано и с другата инициатива за създаване на нова структура за управление на новата система. Основните елементи, които остават в рамките на тази мащабна инвестиция - запечатване и рекултивация на старата клетка, завършване на сепариращата инсталация, монтаж на пречиствателната станция за отпадъчни води, доставка на машини за експлоатацията на депото. Всички елементи са обезпечени и в началото на следващата година те ще бъдат реализирани.

Като финансов ангажимент това, което ще бъде доизпълнено и разплатено по предварителни разчети и малко над 6 000 000 лв.

В сектор „Води” това, което най-вече остава да приключи, е свързано с пречиствателните станции за питейна и отпадъчни води. Разчетът за следващата година е малко над 21 000 000 лв.

След направените разяснения г-жа Христова предостави възможността на г-жа Александрова да представи постъпилите до сега предложения във връзка с общественото обсъждане.

Г-жа Христина Александрова представи в хронологичен ред заведените в деловодството на Общината постъпили предложения.

1. Предложение от Съюз на военноинвалиди и военнопострадали. Общината предостави за безвъзмездно ползване на тези организации офис на улица „Ю. Венелин” 8-10 – до клуба на пенсионера, който не е в добро състояние. Нуждае се от неговия ремонт. Причината този ремонт да не го изпълним през 2014 г. беше, че когато те заявиха това искане пред нас, беше приключила процедурата по Закона за обществени поръчки за текущите ремонти и нямаше как да бъде включен в реализация за тази година. Изпратили сме отговор, с който казваме, че се ангажираме в началото на 2015 г. да реализираме този ремонт.

2. Предложение е от Архиепископски наместник Руслан Личев, - предлага с участието на Общината през 2015 г. да стартира процеса по изграждането на новата църква в кв. Младост. За съжаление в това предложение няма информация за никакви виждания или предприети

действия от страна на Светия синод, местните църковни настоятелства, но това е едно предложение от него. Знаете много добре, че Община Габрово преотстъпи безвъзмездно право на строеж и място за изграждане на този храм, а арх. Иван Николов дари инвестиционния проект за изграждането на този храм, т. е. негово изграждане има проектна готовност.

3. Предложение е от жители на кв. Недевци - сезират Общината, че коритото на реката под моста до читалището не е почистено от наноси. Последното почистване там е направено през 2006 г. и както коритото на р. Паничарка по цялото ѝ продължение до кв. Хаджицонев мост се нуждаят от почистване. Има и подписка под това предложение, което ще имаме предвид при по-нататъшната си работа по проекта на бюджет.

4. Предложение по електронна поща от сдружение „Будно Габрово“, в което има три сигнала и три предложения. Първото е за много лошото състояние на единствената изградена междублокова спортна площадка в кв. Голо бърдо, която е изградена преди повече от 15 г. Предложението е тя да бъде въведена в нормален вид и да се използва по нейното предназначение. Другият сигнал и предложение е за детската площадка на ул. „Зелена ливада“ - точно на кръстовището, която се намира зад новоизградения търговски комплекс. Първо, че тя е в много лошо състояние и второ, че на самата нея има натрупани строителни отпадъци, и към настоящият момент не може да се използва и да функционира като такава. Третият сигнал и предложение е, че на двете улици въпреки мащабната инвестиция във водния сектор – две улици „Златна нива“ от № 14 нагоре и ул. „Сърна“ са без канализация, тротоари, бордюри и руши настилка на улиците

5. Предложение от училищното настоятелство на у-ще „Н. Рилски“ – Габрово, в което се поставя проблема и необходимостта от реконструкция на физкултурния салон на училището, в който се налага в него да провеждат часовете си по два класа. Предложението е през 2015 г. Община Габрово да заложи в бюджета за 2015 г. 25 000 за техническо обследване и разработване на технически инвестиционен проект за това преустройство.

6. Предложение постъпило в залата от живущи на ул. „Никола Балканеца“. Става въпрос за благоустрояване на междублоковото пространство в кв. Бичкия между бл. „Дъб“, детска ясла „Първи юни“ и ул. „Никола Балканеца“. В писмото е описано, че още през лятото на 2012 г. Общината е сезирана за това желание, през 2013 г. отново са ни напомнили. Ние сме отговорили, че на този етап нямаме необходимите средства за тези ремонтни и благоустройствени дейности. Сега отново живеещите отправят към нас искане и очакване, че през 2015 г. тази инвестиция ще се случи.

След изнесената информация и представените предложения бе дадена думата на присъстващите за коментари, предложения, съображения

Анатоли Анто – Гражданско движение „Днес“, отбеляза, че няма данни в проекта за изграждане на кръговото движение до Консултативна поликлиника няма данни да е заложено адаптирането му към хората в неравностойно положение.

Посочи че, подлеза на Хумора и сатирата е в ужасно състояние. Според него там трябва да се вложат някакви средства, за подобряване на състоянието му.

Във връзка с Водния цикъл отбеляза, че не са довършени като настилка ул. „Н. Рилски“ и „Т. Иванов“ пред Машинния завод. В този район има парцел „Продава се“, който е в отвратително състояние.

Момчил Корназов поясни, че точно за долния участък предвид, че имотът, който не е застроен предполага бъдещи интервенции - няма нито градоустройствено решение на целия този район, не се знае къде ще бъдат подходи, входи, изходи, комуникации, не е разумно да се влагат средства там и при една следваща строителна инициатива на потенциален инвеститор всичко това да бъде разрушено. По отношение на кръговото движение инвалидната достъпност е обезпечена. На този етап тя не се забелязва чувствително предвид на това, че не всички асфалтови настилки са положени. С полагането на всички слоеве асфалт видимо вече ще се усети, че достъпността за хората с неравностойно положение вече е осигурена. В същото време допълнително в тези участъци ще бъде концентрирано и осветлението, което допълнително ще създаде и по-добра видимост за всички хора.

По отношение подлеза пред Дома на хумора и сатирата инж. Кунев изрази съгласието си с изказаното мнение, че той е в много лошо състояние и има нужда от спешен ремонт.

Посочи, че Общината има предвид един много по-машабен проект, който обхваща включително и пешеходния транспорт. За този подлез се предвижда тотална реконструкция, оборудване на подлеза с асансьори, за да може да бъдат обезпечени именно хората в неравностойно положение. Такива мерки предвиждат и за подлеза, който е в близост до Автогара Габрово.

Вълков .. – постави въпроса за лошото състояние на пътя в местността „Бойчетата”- след Червена локва, който повече от 40 години е насипан с макадан, като се обърна с предложение старата асфалтовата настилка при ремонтиране на пътищата, да не се дава на частни фирми и частни лица, а да се използва за подобряване състоянието и насипване на общинския път. Отбеляза че на Бойчетата няма осветление, канавките от 20-30 г. не са чистени. За това е необходима инвестиция за не повече от 2-5 хил. лв. на Общината.

Силвия Неделчева .. – постави няколко въпроса свързани с екологията и добрия характер на града по повод на тези частни имоти в централна градска част - неподдържани: Общината ще предприеме ли някакви мерки да уведоми собствениците за незабавни мерки да почистят бурените и отпадъците в тези места?

Ще бъдат ли предприети мерки за почистване на коритото на реката, където се изхвърлят изключително много отпадъци?

Предвидено ли е повече работни места за ръчно почистване в междублоковите пространства в централната градска част и не само там, където не е почиствано от много време?

Какви мерки ще се вземат за контрол на качеството по ремонта пред зала „Орловец”, където плочките там вече са изпочупени и се рушат?

Ще бъде ли поставена пак премахната метална ограда по ул. „Брянска” където е новото кръгово движение, за да няма възможност транспортните средства да се качват по тротоара?

С какво ще разполага като транспортни средства „Общински пътнически транспорт”?

Ще бъдат ли елиминирани старите транспортни средства?

Изрази мнение, че не би трябвало Габрово да бъде лишено от тролите.

Г-жа Христова поясни, че там, където има новоизградени обекти, тротоари, настилки, които се разрушават в рамките на гаранционните срокове, това е ангажимент на изпълнителя. Там, където се влагат общински средства е необходимо ние като граждани да имаме едно по-отговорно отношение и да се опитваме да възпитаваме отношение към принадлежности на собственост – всичко, което е в града е наше.

По отношение „Общински пътнически транспорт” г-н Кунев отбеляза, че при изпълнение на проекта за устойчив градски транспорт „Общински пътнически транспорт” ще получи 30 напълно нови автобуса на метан и 12 нови автобуса задвижване от електричество. Тъй като тролейбусния транспорт, още когато е бил изграждан не е бил довършен, поради което за да бъде запазен трябва да се разшири мрежата до краен пункт – до кв. Ябълка, до кв. Етъра, за да може хора, които се качват в центъра да стигат до някаква крайна точка. В противен случай всички действащи сега линии– 31,32, са дублирани от автобусни и това е изключително скъпо. Заради това, че мрежата е на повече от 30 години се нуждае от цялостна подмяна, проектът включващ и тролейбуси става изключително скъп. Също заради амортизацията токоизправителните станции изискват цялостен ремонт. Отделно от това, самите транспортни средства могат да бъдат използвани по линиите, които са използвани с контактна мрежа. Няма възможност за взаимозаменяемост, няма възможност за правене на маршрут при временна организация на движение. След извършени консултации със специалисти в тази област мнението е, че на практика тези превозни средства и тази технология е остаряла, неподходяща за Габрово. В нашата действителност е по-добре да се вложат средства в автобуси. Отделно от това всички тези транспортни средства са достатъчно екологични и не отделят вредни газове.

По този проект е предвидено всичките ни спирки да бъдат оборудвани със система за информация на пътниците, които показват в реално време след колко време ще дойде конкретен автобус с конкретна посока; предвидена е организация на Автогара –Габрово, мерки за енергийна ефективност в депото, предвидена е реконструкция на спирката на ул. „Ю. Венелин”- в района на „Рачо Ковача”, като бъде изграден джоб над реката тъй като там

спиращите автобуси буквално препречват движението. Предвидена е реконструкция на кръстовището на Гарата, така че да позволи маневри във всички посоки, тъй като то в момента е до голяма степен ограничено,

Ежегодно се влагат средства за почистване коритото на р. Янтра. За съжаление наносите доста интензивно отново се забелязват в града. Факт е, че речното корито се замърсява с битови отпадъци. Въпрос на самосъзнание е всички габровци да изхвърлят боклуците в съдовете за смет.

Г-н Стефан Калоянов председател на Училищно настоятелство на ОУ „Н. Рилски” предложи в инвестиционната програма на Община Габрово за Бюджет 2015 г. да се включи обект „Техническо обследване и технически проект за изграждане на физкултурен салон в ОУ „Н. Рилски” на стойност 25 хил. лв. Уточни, че предложението е подкрепено от г-жа Колева – директор на училището

Във връзка с направеното предложение г-жа Христова заяви, че това предложение ще бъде внимателно анализирано и при наличие на възможност като първи етап би могло да бъде подкрепено, но като по-бърза форма за реализация да се потърси възможността именно за проектната част и обследване да се съвместят усилията между Община и между училище. Изрази желание в града ни подобни предложения, които касаят общинските училища, а и не само тях, да бъдат предварително обсъждани и подкрепяни от училищната общност – директорите на училищата да обсъждат и да се обединяват около приоритетни инвестиции, които Общината би могла да реализира.

Г-жа Сидорова зададе въпрос предвижда ли се финансиране за спортното хале на стадион „Христо Ботев”

Г-жа Христова отговори, че ще се реализира проект, финансиран от НДЕФ през 2015г. Изказвания направиха още г-н Н. Дачев, г-жа П. Сомлева, г-н П. Делчев

Поради липса на други изказвания г-жа Христова закри общественото обсъждане като благодари за присъстващите граждани за споделените проблеми, поставените въпроси и направените предложения.

01.12.2014 г.