

ДОКЛАД

ОТ ТАНЯ ХРИСТОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Относно : Отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Габрово за 2014 година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси предлагам на вашето внимание информация относно формирането на окончателния план на бюджета за 2014 година и отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Габрово към 31.12.2014 година

Изпълнението на общинския бюджет през 2014 година бе организирано чрез изпълнение бюджетите на 36 второстепенни разпоредители и бюджета на първостепенния разпоредител – община Габрово.

Отчета за изпълнението на бюджета за 2014 г. включва:

- отчет за изпълнение бюджета по приходите
- отчет за изпълнение на бюджета по разходите
- отчет за изпълнение на инвестиционната програма;
- отчет за инвестиционните разходи по проекти финансирани със средства от ЕС;
- отчет за състоянието на общинския дълг;
- отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз;
- отчет на основните финансови показатели на общинските търговски дружества.

Промените, които настъпиха в бюджета през 2014 г. са свързани с промени във взаимоотношенията с Републиканския бюджет; предоставени целеви трансфери от министерства и агенции ; безвъзмездни помощи и дарения, както и такива по Решение на Общинския съвет и по заповеди на разпоредителите на делегиран бюджет. Настъпилите през годината промени по бюджета формират общо увеличение спрямо първоначално приетия бюджет с 4 084 728 лв. (Приложение № 1), при което окончателния размер на бюджета балансиран по приходите и разходите е 39 040 896 лв.

II.Изпълнение на приходната част на бюджета (Приложение № 2)

Приходната част на бюджета е изпълнена в размер на 37 230 604 лв., представляващи 94.6 % от годишния план. Съпоставени с изпълнението за предходната 2013 година (34 828 569 лв.) ръстът е 6,9 %.

Приходите с общински характер са изпълнени в размер на 11 890 317 лв. – 92.9 %;

Получените субсидии от централния бюджет са 22 009 068 лв., като завишението спрямо първоначалния план е с 3 023 805 лв., а изпълнението е 99,7%;

Реализираните трансфери между сметките са в размер на 658 646 лв. – 104,8%;

В раздела „Финансиране на дефицита” отчета е 2 672 573 лв., което представлява 69,5 % изпълнение;

Наличността по бюджетната сметка в края на отчетаната 2014 г. е 2 931 816 лв.

1. Изпълнение на приходите за "делегираните държавни дейности"

Окончателният планов размер на приходите за "делегираните държавни дейности" са в размер на 19 085 149 лв., а отчета – 19 095 985 лв. Изпълнението е 100.1 %.

Приходите за делегираните държавни дейности са от: :

1.1. Обща субсидия – окончателен годишен план 15 421 424 лв. и същият отчет или изпълнение 100%;

1.2. Целева субсидия за капиталови разходи - окончателен годишен план 633 450 лв. и отчет 633 430 или изпълнение 100 %;

1.3. Други целеви субсидии от РБ –окончателен годишен план 717 512 лв. и отчет 711 566 лв. или изпълнение 99,2 %;

1.4. Други целеви трансфери от РБ – окончателен годишен план 565 367 лв., предназначени за компенсиране на част от лихвите към фонд ФЛАГ и за ликвидиране на последици от бедствия и аварии, отчет 564 861 лв. или изпълнение 99,9 %;

1.5. Трансфери от министерства, агенции и др. по различни програми и проекти - 447 786 лв.;

1.6. Временно съхранявани средства – 29 256 лв. – налични средства по бюджетите на общинските училища, предназначени за изпълнение на проекти;

1.7. Друго финансиране – минус 51 486 лв., представляващи стойността на годишните плащания по договорите за газифициране на общински училища;

1.8. Реализираните собствени приходи на учебните и детски заведения, прилагачи системата на делегираните бюджети са 94 758 лв при планирани 99 781 лв., или изпълнение 95,0 %.

1.9. Получени са дарения от страната и чужбина - 33 645 лв.

1.10. Наличността на средства в началото на годината е 1 254 130 лв. и в края на годината - 1 619 453 лв., в това число с целеви характер 908 769 лв.

Относителното тегло на приходите за държавни дейности в общия обем на приходите по отчет е 51,3 %.

2. Изпълнение на приходите с общински характер за финансиране на местните дейности и дофинансиране на държавните дейности

Към 31.12.2014 г. изпълнението на местните приходи е в размер на 18 134 619 лв или изпълнение – 89,5 %.

Местните приходи включват:

2.1. Данъчни приходи

Постъпленията от данъци към 31.12.2014 г. са в размер на 3 333 623 лв., като плана е изпълнен на 95,9 %. През 2014 г. постъпилите приходи от данъци са с 68 209 лв. по-малко спрямо 2013 г.

Постъпленията от данъчните приходи по видове данъци са както следва:

- окончателен патентен данък – 118 333 лв. при годишен план 130 000 лв. или 91 % изпълнение. През годината са събрани 94 845 лв. текущи задължения и 23 488 лв. просрочени.

- данък върху недвижимите имоти –1 293 759 лв. при годишен план 1 300 000 лв. или 99,5 % изпълнение. През годината са събрани 1 022 387 лв. текущи задължения и 271 372 лв. просрочени.

- данък върху превозните средства – 1 360 480 лв. при годишен план 1 400 000 лв. или 97,2 % изпълнение. През годината са събрани 1 112 977 лв. текущи задължения и 247 503 лв. просрочени.

- данък при придобиване на имущество по дарение или възмезден начин – 520718 лв. при годишен план 600 000 лв. или 86.8 % изпълнение;

- туристически данък – 39842 лв. при годишен план 45 000 лв. или 88.5 % изпълнение. През годината са събрани 36 354 лв. текущи задължения и 3 488 лв. просрочени.

- други данъци – 491 лв.

Относителното тегло на приходите от местни данъци в общия обем на местните приходи по отчет е 18.4 % , а в обема на собствените приходи – 28.4 %.

2.2. Неданъчни приходи

Постъпленията от неданъчни приходи към 31.12.2014 г. са в размер на 8 407 084 лв., което е 91.6 % изпълнение на плана. През 2014 г. са постъпили неданъчни приходи с 274 361 лв в по-вече спрямо 2013 г. - ръст с 3.3 %.

Относителното им тегло в общия обем на приходите за общински дейности по отчет е 46.35 %, а в обема на собствените приходи – 71.8 %.

Те включват следните групи приходи:

2.2.1. приходи и доходи от собственост – общо изпълнението към 31.12.2014 г. е 2 277 665 лв., представлява 84.6 % изпълнение на годишния план и намаление спрямо отчета за 2013 г. с 164 832 лв. Неизпълнението е резултат от: увеличаване броя на наемателите, които закъсняват с плащането и изпадат в просрочие, ниска събираемост на просрочените задължения, увеличаване броя на ненаетите обекти, намаляване собствените приходи на културните институти.

2.2.2. приходи от общински такси - общо изпълнението към 31.12.2014 г. е 5 149 254 лв. - 96,2 % изпълнение на годишния план и спад спрямо изпълнението за 2013 г. с 62 055 лв. Чувствителен спад има в приходите от такси за ползване на детски ясли – 129257 лв. за 2014 г. при 140 756 лв. за 2013 г., което се дължи на намаляване броя на децата, а това е резултат на общата демографска криза. Намаляват и постъпленията от ползване общински терени за търговия на открито и други нужди, за което има обективни обстоятелства, но тук е необходимо и прилагане на допълнителни мерки за подобряване на контрола. Постъпленията от такса битови отпадъци са в размер на 3 751 641 лв. при годишен план 3 940 000 лв. или 95,2 % изпълнение. През годината са събрани 3 012 778 лв. текущи задължения и 738 863 лв. просрочени.

2.2.3. приходи от глоби, санкции, наказателни лихви. Изпълнението е в размер на 462 585 лв. или 128,5 % спрямо годишния план и ръст спрямо изпълнението за 2013 г. с 106 954 лв. Разпределението на приходите е, както следва: законна лихва върху просрочени вноски на данъци –107 039 лв. срещу 122 397 лв. за 2013 г., законна лихва върху просрочени вноски на ТБО – 169 809 лв. срещу 133 028 лв. за 2013 г., наказателни лихви върху просрочени вноски на наеми 8 067 лв. срещу 8 736 лв. за 2013 г., по наказателни постановления и фишове –177 396 лв. срещу 87 624 лв. Преизпълнението спрямо 2013 г. се дължи на внесени от изпълнители по два договора еднократно санкции за просрочено изпълнение.

2.2.4. други неданъчни приходи. Приходите са от получени застрахователни обезщетения, продажби на ненужни недълготрайни материални активи, продажба на тръжни документи и др. Изпълнението е в размер на 68 308 лв.

2.2.5. внесени ДДС и данък върху приходите – (-243 489) лв. при годишен план (-333 095) лв. или 73,1 %.

2.2.6. приходи от концесии – 108 413 лв. при годишен план 80 000 лв. Преизпълнението се дължи на по-големите преводи от МРРБ на таксите по концесионните договори на фирмите „Пътстрой” и „Димас”, а това е в резултат на завишените обеми на производство на инертни материали, свързано с реализацията на големите инфраструктурни проекти в гр. Габрово.

2.2.7. от продажба на нефинансови активи – 519 441 лв. или 56,5% от годишния план, но въпреки неизпълнението спрямо 2013 г. са постъпили 96 533 лв. повече.

2.2.8. получени дарения от страната и чужбина – 64 907 лв.

През 2014 г. при заложен за събиране просрочени вземания от минали години 1 532 000 лв. са събрани 1 323 189 лв., при събрани през 2013 г. – 1 431 330 лв., или 108 141 лв. по-малко.

Събраните просрочени вземания са от:

- данъци – 546 340 лв.;
- такса „битови отпадъци” – 738 863 лв.;
- наеми – 37 986 лв.

2.3. Взаимоотношения с РБ за финансиране на общински дейности:

Относителното им тегло в общия обем на приходите по отчет е 26,5 %.

2.3.1. Обща изравнителна субсидия – 2 689 100 лв., при годишен план 2 689 100 лв. или 100 % изпълнение.

2.3.2. Целевата субсидия за капиталови разходи - 1915580 лв., при годишен план 1 917 250 лв. или 99,9 % изпълнение.

2.4. Трансфери

Получените трансфери от министерства, агенции и др. по различни програми и проекти са в размер на 232 427 лв., от които от община Трявна -71 198 лв. отчисления по чл. 64 от ЗУО, която се превежда на РИОСВ В.Търново. Предоставените трансфери са в размер на 1 173 906 лв. от които: на ДТ "Рачо Стоянов"- 100 000 лв.; на Куклен театър – 30 000 лв.; на общините В.Търново и Добрич – 10 000 лв.; на община Трявна 13 824 лв.; по проект Младежки дейности -1 000 лв.; за съфинансиране на проекти по договори по оперативните програми на ЕС – 1 019 074 лв.

Предоставените/възстановени заеми на/от извънбюджетната сметка за авансово разплащане на разходи по проекти, които са договорени за финансиране от ЕС към края на годината са в размер на 1 130 380 лв.;

2.5. Финансиране на дефицита - включва:

- постъпления от продажба на ликвидационни дялове – 540 781 лв.
- усвояванията по кредити от ФЛАГ ЕАД - 3 283 540 лв.;
- погасителните вноски по кредити към ФЛАГ ЕАД - 3 669 000 лв.;
- друго финансиране – минус 165 624 лв.;
- извършени плащания за сметка на средства от ЕС - минус 29 874
- компенсирана наличност на средства в началото и края на годината – 168 487 лв.

III. Изпълнение на разходната част на бюджета (Приложения №3 и №4)

За финансиране дейността на общината към 31.12.2014 г. са изразходени общо 34 298 788 лв., от които 17 476 532 лв. за делегирани от държавата дейности, 825 904 лв. за дофинансиране на делегирани от държавата дейности и 15 996 352 лв. за местни дейности. Изпълнението на разходите е 87,9 % спрямо окончателния годишен план .

Просрочените задължения от 2013 г. в размер на 199 090 лв. бяха разплатени в рамките на утвърдения график. Към края на 2014 г. общината няма просрочени задължения.

Съотношението на групите разходи "държавни": "общински": "дофинансиране" по отчет е 51,0 : 46,6 : 2,4

В приложение № 3 е посочено изпълнението на разходите за 2014 година по видовете разходи, първоначалният и окончателния им годишен план, изпълнението за 2014 година, разпределението им на държавни и общински разходи и изпълнението им в проценти спрямо годишния план. От приложение № 4 е видно изпълнението на същите показатели по функции

От структурна гледна точка с най-висок относителен дял в общите разходи са разходите за заплати, осигурителни вноски и други възнаграждения на персонала – 16 522 260 лв. или 48,2%. След тях се нареждат разходите за текуща издръжка, които заемат 37,0% относителен дял и са в размер на 12 701 631 лв. Капиталовите разходи са 5 074 897 лв. или 14,8%.

Изпълнение на разходите за делегираните от държавата дейности

Разходите за делегираните от държавата дейности за 2014 г. са в размер на 17 476 532 лв., при план 19 085 149 лв. или изпълнение 91,6 %. Разпределението им по групи разходи е както следва:

- за персонал – 12 631 403 лв.- 96,8 % изпълнение; 72,3% отн. дял в общите разходи
- за вещественна издръжка, стипендии, субсидии читалища, субсидии и компенсации за обществен транспорт – 4 486 479 лв.- 89,5 % изпълнение; 25,7% отн. дял в общите разходи
- за инвестиционни цели – 358 650 лв.- 34,9 % изпълнение. 2,0% отн. дял в общите разходи

Разпределението на разходите по функции е както следва:

- „Общи държавни служби” – отчет 1 769 136 лв. или 93,3 % изпълнение;
- „Отбрана и сигурност” – отчет 883 056 лв. или 82,2 % изпълнение. Обемът на разходите е свързан с предоставените по решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане /МКВП/ средства за аварийно-възстановителни дейности.
- „Образование” – отчет 10 073 419 лв. или 96,7 % изпълнение;
- „Здравеопазване” – отчет 1 099 053 лв. или 90,7 % изпълнение;
- „Социално осигуряване и грижи” – отчет 1 595 763 лв. или 67,9 % изпълнение;
- „Култура, почивно дело и религиозни дейности” – отчет 1 805 990 лв. или 96 % изпълнение.

- „Икономически дейности и услуги” – отчет 250 115 лв. или 100 % изпълнение.

2. Изпълнение на разходите за местни дейности

Разходите за местни дейности за 2014 г. са в размер на 15 996 352 лв. при план 19 018 995 лв. или изпълнение 84,1 %. Разпределението им по групи разходи е както следва:

- за персонал – 3 480 819 лв.- 91,7 % изпълнение;
- за вещественна издръжка, субсидии , лихви; членски внос – 7 801 084 лв.- 83,2%

изпълнение

- за инвестиционни цели – 4 714 449 лв.- 80,7 % изпълнение

Изпълнението на разходите по утвърдените лимити за представителни разходи на общинската администрация и на общинския съвет са както следва:

-за общинска администрация – лимит 30 000 лв., изразходени 18 374 лв.

-за общински съвет – лимит 7 000 лв., изразходени 2 707 лв.

Разпределението на разходите по функции е както следва:

- „Общи държавни служби” – отчет 1 326 421 лв. или 84,2 % изпълнение;

- „Отбрана и сигурност” – отчет 77 050 лв. или 77,3 % изпълнение;

- „Образование” – отчет 1 198 452 лв. или 69,1 % изпълнение;

- „Здравеопазване” – отчет 258 780 лв. или 91,3 % изпълнение;

- „Социално осигуряване и грижи” – отчет 470 741 лв.или 87,5 % изпълнение;

- „Благоустройство” – отчет 8281044 лв. или 84,1 % изпълнение;

-„Почивно дело,култура, и религиозни дейности” – отчет 2 594 714 лв. или 92,4 %

изпълнение;

- „Икономически дейности и услуги” – отчет 1 607 320 лв. или 82,7 % изпълнение;

- „Други” – отчет 181 832 лв. при 91,8 % изпълнение.

3. Изпълнение на разходите за дофинансиране

Към 31.12.2014 г. разходите за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са в размер на 825 904 лв. при годишен план 936 752 лв. или 88,2 % изпълнение. Разпределението им по групи разходи е както следва:

- за персонал – 410 038 лв.- 87,7 % изпълнение;

- за вещественна издръжка – 414 068 лв.- 89,5 % изпълнение;

- за инвестиционни цели – 1 798 лв.- 27,7 % изпълнение

Разпределението по функции е следното:

- „Общи държавни служби” – отчет 370 206 лв. или 86,6 % изпълнение;

- „Образование” – отчет 26 782 лв. или 96,1 % изпълнение;

- „Социално осигуряване и грижи” – отчет 15 778 лв. или 100 % изпълнение;

-„Почивно дело, култура и религиозни дейности” – отчет 413 138 лв. или 100 %

изпълнение.

IV. Изпълнение на Инвестиционната програма и Инвестиционни разходи за проекти финансирани със средства от ЕС (Приложения №5 и №6)

Отчета на инвестиционната програма е структуриран в две части: Инвестиционни разходи по бюджета и Инвестиционни разходи за проекти финансирани със средства от ЕС.

Инвестиционната програма по бюджета е изпълнена в общ обем 5 084 927 лв. при окончателен план 6 879 089 лв. Следва да отбележим, че в края на 2014 г. с ПМС №

449/23.12.2014г. на Община Габрово беше отпусната допълнителна целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 000 000 лв., а с писмо № 08-00-2963/30.12.2014 г. на Министерство на финансите беше указано сумата да бъде включена като план в Инвестиционната програма. Общият обем на усвоените средства с инвестиционно предназначение през 2014 г. е с 487 140 лв. по-вече спрямо 2013 г.

Разпределението по източници на финансиране, е както следва:

- целева субсидия за КВ – 1 343 373 лв. - изпълнение 91 %;(при намален план с предоставените на 30.12.2014 г. средства – 1 000 000 лв.)
- собствени бюджетни средства – 3 717 723 лв. – изпълнение 84,8 %;
- други / ПУДООС/ - 23 831 лв. – изпълнение 97,5 %

Инвестиционни разходи по проекти финансирани със средства от ЕС

Инвестиционните разходи по проекти са изпълнени в размер на 42 014 323 лв., в това число – собствено съфинансиране – 800 361 лв. и безвъзмездна помощ – 41 213 962 лв.

Общият размер на направените инвестиции по бюджета и по проекти през 2014 г. е 47 099 250 лв. при 34 438 437 лв. за 2013 г. или 36,8% ръст.

VI. Отчет за състоянието на общинския дълг(Приложение №7)

През 2014 г. Общинският съвет прие с Решение № 132 от 19.06.2014 г. поемането на нов общински дълг за осигуряване собствения принос при реализацията на проект „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“. В изпълнение на решението Община Габрово сключи договор с ФЛАГ ЕАД № 654/04.08.2014г., като до края на 2014 г. са усвоени 356 366 лв.

През 2014 г. изцяло беше погасен кредитът по договор № 438 от 15.07.2013 г. в размер на 2 817 000 лв. ползван за реализация на проекти – „Интегриран проект за развитие на културно исторически туристически продукт и свързаната с него инфраструктура“ и проект „Изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип“

По договор № 187/26.10.2011 г. кредит за реализацията на проект „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в Община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност“ са погасени 852 000 лв., сума отговаряща на договорения погасителен план.

По договор 559/14.12.2013 г. за реализация на „Допълнителни възстановителни дейности, допринасящи за цялостната рехабилитация на уличната мрежа попадаща в обхвата на проект № 58111-77-268 Интегриран проект за водния цикъл на гр.Габрово, недопустими за финансиране по оперативна програма "Околна среда" и невключени в бюджета на проекта“ през 2014 г. са усвоени 2 927 173 лв.

Общият размер на усвоените средства по кредитите през 2014 г. са в размер на 3 283 539 лв., а на погасената главница 3 669 000 лв. Изплатени са лихви и такси в размер на 196 627 лв., от които 137 821 лв. бяха възстановени по бюджета, чрез целеви трансфер от Министерство на финансите.

Към 31.12.2014 г. размерът на дълга възлиза на 4 660 468 лв.

VII. Отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз(Приложение №8)

Община Габрово продължи да изпълнява проектите по сключените договори за безвъзмездна финансова помощ, стартирали през предходните години, като през 2014 г. зае челната позиция по обем на усвоените средства по европейски проекти спрямо останалите общини в България.

По данни на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България /ИСУН/, поддържана от администрацията на Министерски съвет, към края на 2014 г. Община Габрово е бенефициент на общо 33 проекта, финансирани от оперативните програми, на обща стойност 185.8 милиона лева, като изплатените средства са в размер на близо 120 милиона лева.

През 2014 г. за изпълнение на проектите са усвоени средства в размер на 44 997 763 лв. От структурна гледна точка с най-висок относителен дял в общите разходи са разходите за инвестиции – 42 014 323 лв. или 93,4%.

VIII. Отчет на основните финансови показатели на общинските търговски дружества(Приложение №9)

От представените данни следва да отбележим влошаването на финансовите показатели на “Регионален хоспис” ЕООД. От финансов резултат минимална печалба в предходните две години за 2014 г. дружеството отчита загуба в размер на 6 496 лв. Анализът показва, че обема на приходите от услугата за 2014 г. е 163 080 лв., и бележи увеличение спрямо 2013 г. с 11 146 лв. В същото време за 2014 г. увеличението на разходите за оперативна дейност, спрямо тези реализирани през 2013 г. е със 17 985 лв. По отношение на разходите за материали и външни услуги се бележи намаление с 916 лв., а по отношение на разходите за персонал увеличение с 19 142 лв.

/п/

ТАНЯ ХРИСТОВА
КМЕТ

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2014 г.

/лв./

Източник	Предназначение на средствата	Сума
	Трансфери	
МТСП	Възнаграждения на зетите по социални програми	77039
МТСП	ф. "СП" -проект "Обществена трапезария"	17084
МТСП	по проект "Посоки"	91113
Обл.Админ.	За провеждане на избори и референдум	184350
МОН	Трансфери за проекти в отрасъл Образование	196838
МЗ	за Програма за превенция на употреба на наркотици	1500
МК	Проекти на културни институти /АЕК "Етьр", ДХС, Култура,ХГ,Рег.Библ.	23900
МРРБ	Текущ ремонт на РПМ	17841
МОСВ	Проекти финансирани от ПУДООС	21951
Общ.бюджет	Трансфер по програма Младежки дейности	-1000
Общ.бюджет	Трансфер за подпомагане след бедствие на общините Добрич и Варна	-10000
	Субсидии	
МФ	За регионални културни инициативи и празници	11000
МФ	Транспорт на педагогическия персонал	12210
МФ	Безплатни учебници и учебни помагала на ученици и децата от ПП	304237
МФ	Програма „Оптимизация" -изплащане обезщетения на перс.	36580
МФ	За промяна в натуралните показатели в образованието	162402
МФ	За промяна в натуралните показатели за здравеопазване	7084
МФ	Промяна в натуралните показатели за Дом за деца лишени от род.грижа	-36920
МФ	Програми на МОМН /ИКТ.;Доп.труд.възнагражд.-директори;С грижа за всеки ученик"; Без свободен час/	78092
МФ	Спортни пособия за учащи	15067
МФ	Прътни разходи на правоимащи болни и ТЕЛК	551
МФ	Стипендии	9923
МФ	Присъдени издръжки	31785
МФ	Целодневна орг. на учебния ден на у-ци от Vклас	15622
МФ	Доброволни формирования	15600
	Други целеви субсидии	
МФ	Субсидии за пътнически превози	250115
МФ	Компенсации за превоз на ученици	115593
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	351804
МФ	За покриване на лихви към фонд "ФЛАГ"	137821
МФ	За ликвидиране на последици от стихийни бедствия	533867
МФ	За подпомагане дейността на читалищата	22500
МФ	За обновяване фонда на РБ "Априлов Палаузов"	9000
МФ	Капиталови разходи	1000000
	Други приходи	
	Актуализация на бюджета по приходите и разходите по решения на Общински съвет и заповеди на разпоредителите, прилагани делегиран бюджет	281568
	Дарения	98611
	Обща сума на промените:	4084728

ОТЧЕТ
НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 31.12. 2014 Г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общо			к.5			Държавни дейности			Общински дейности			к.13
		Първ. бюджет	Оконч. бюджет	Отчет 2014 г.	к.4	к.5	к.6	Първ. бюджет	Оконч. бюджет	Отчет 2014 г.	к.8	к.9	Първ. бюджет	
1. Приходи от данъци	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Патентен данък	0103	130000	130000	118333	91,0	0	0	0	x	130000	130000	118333	91,0	
2. Имуществени данъци	1300	3345000	3345000	3214799	96,1	0	0	0	x	3345000	3345000	3214799	96,1	
данък върху недвижимите имоти	1301	1300000	1300000	1293759	99,5	0	0	0	x	1300000	1300000	1293759	99,5	
данък върху наследствата	1302	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	
данък върху превозните средства	1303	1400000	1400000	1360480	97,2	0	0	0	x	1400000	1400000	1360480	97,2	
данък при придобиване на имущество	1304	600000	600000	520718	86,8	0	0	0	x	600000	600000	520718	86,8	
туристически данък	1308	45000	45000	39842	88,5	0	0	0	x	45000	45000	39842	88,5	
3. Други данъци	2000	0	0	491	x	0	0	0	x	0	0	491	x	
Всичко приходи от данъци		3475000	3475000	3333623	95,9				x	3475000	3475000	3333623	95,9	
II. Неданъчни приходи														
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2709904	2795019	2374789	85,0	17244	102118	97124	95,1	2692660	2692901	2277665	84,6	
вноски от приходи на общ. предпр.	2401	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	
прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1339604	1360541	1163003	85,5	9144	30081	28118	93,5	1330460	1330460	1134885	85,3	
приходи от наеми на имущество	2405	1190300	1254478	1037671	82,7	8100	72037	69006	95,8	1182200	1182441	968665	81,9	
приходи от наеми на земя	2406	100000	100000	100366	100,4	0	0	0	x	100000	100000	100366	100,4	
приходи от дивиденди	2407	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	
приходи от лихви по тек.банк.сметки	2408	80000	80000	73749	92,2	0	0	0	x	80000	80000	73749	92,2	
2. Общински такси	2700	5353000	5353000	5149254	96,2	0	0	0	x	5353000	5353000	5149254	96,2	
за ползване на детски градини	2701	550000	550000	558995	101,6	0	0	0	x	550000	550000	558995	101,6	
за ползване детски ясли и др.	2702	140000	140000	129257	92,3	0	0	0	x	140000	140000	129257	92,3	
за ползване паразит. тротоари, и др	2704	160000	160000	163668	102,3	0	0	0	x	160000	160000	163668	102,3	
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	160000	160000	140960	88,1	0	0	0	x	160000	160000	140960	88,1	
за битови отпадъци	2707	3940000	3940000	3751641	95,2	0	0	0	x	3940000	3940000	3751641	95,2	
за технически услуги	2710	190000	190000	184050	96,9	0	0	0	x	190000	190000	184050	96,9	
за административни услуги	2711	170000	170000	183100	107,7	0	0	0	x	170000	170000	183100	107,7	
за откупване на гробни места	2715	40000	40000	35490	88,7	0	0	0	x	40000	40000	35490	88,7	
за притежаване на куче	2717	3000	3000	2076	69,2	0	0	0	x	3000	3000	2076	69,2	
други общински такси	2729	0	0	17	x	0	0	0	x	0	0	17	x	
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	360000	360000	479037	133,1	0	0	16452	x	360000	360000	462585	128,5	
4. Други неданъчни приходи	3600	20870	4981	72364	144,8	870	4699	4056	86,3	20000	45282	68308	150,9	
5. ДДС и данък по ЗКПО	3700	-333224	-334602	-245156	73,3	-129	-1507	-1667	110,6	-333095	-333095	-243489	73,1	
6. Приходи от концесии	4100	80000	80000	108413	135,5	0	0	0	x	80000	80000	108413	135,5	

Наименование на функцията	Общо						Държавни дейности						Допринасяване						Общински дейности					
	Първонач. бюджет		Оконч. бюджет		Отчет 2014 г.		Първонач. бюджет		Оконч. бюджет		Отчет 2014 г.		Първонач. бюджет		Оконч. бюджет		Отчет 2014 г.		Първонач. бюджет		Оконч. бюджет		Отчет 2014 г.	
	к.16/ к.15	к.17	к.4/ к.3	к.3	к.4/	к.4/ к.3	к.6	к.7	к.8/	к.7	к.8	к.9	к.9	к.10	к.11	к.12/	к.11	к.12/	к.11	к.13	к.14	к.15	к.16/ к.15	к.17
I.Общи държавни услуги	3481448	3888013	3465764	89,1	1711468	1895818	1769736	93,3	427100	427642	370206	86,6	1342880	1564553	1326422	84,8								
> трудови разходи	2352750	2563470	2368650	92,4	1689646	1875464	1748783	93,2	422323	427642	370206	86,6	240781	260364	249661	95,9								
> издръжка	1033378	1229223	1010739	82,2	21822	20354	20353	100,0	4777	0	0	0	1006779	1208869	990386	81,9								
> капиталови разходи	95320	95320	86375	90,6	0	0	0	0	0	0	0	0	95320	95320	86375	90,6								
II. Отбрана и сигурност	523964	1173792	960106	81,8	523164	1074131	883056	82,2	0	0	0	0	800	99661	77050	77,3								
> трудови разходи	146872	152289	103591	68,0	146872	152289	103591	68,0	0	0	0	0	0	0	0	0								
> издръжка	113506	728877	615875	84,5	112706	658256	567865	86,3	0	0	0	0	800	70621	48010	68,0								
> капиталови разходи	263586	292626	240640	82,2	263586	263586	211600	80,3	0	0	0	0	0	29040	29040	100,0								
III. Образование	10674398	12182426	11298653	92,7	9381488	10420903	10073419	96,7	5000	27873	26782	96,1	1287910	1733650	1198452	69,1								
> трудови разходи	7720308	8279285	8061813	97,4	7720308	8178445	8039212	98,3	0	22601	22601	100,0	0	78239	0	0,0								
> издръжка	2744724	3289313	3021416	91,9	1630924	2128152	1924488	90,4	5000	5272	4181	79,3	1108800	1155889	1092747	94,5								
> капиталови разходи	209366	613828	215424	35,1	30256	114306	109719	96,0	0	0	0	0	179110	499522	105705	21,2								
IV. Здравеопазване	1487906	1495541	1357833	90,8	1204446	1212081	1099053	90,7	0	0	0	0	283460	283460	258780	91,3								
> трудови разходи	1080484	1087220	1045850	96,2	1080484	1087220	1045850	96,2	0	0	0	0	0	0	0	0								
> издръжка	388886	393992	299313	76,0	115866	110972	40977	36,9	0	0	0	0	283020	283020	258336	91,3								
> капиталови разходи	8536	14329	12670	88,4	8096	13889	12226	88,0	0	0	0	0	440	440	444	100,9								
V. Социално осиг. и грижи	1785664	2903783	2082282	71,7	1295995	2350094	1598763	67,9	6444	15779	15778	100,0	483225	537910	470741	87,5								
> трудови разходи	607030	712992	671446	94,2	385609	467056	449748	96,3	0	475	474	99,8	221421	245461	221224	90,1								
> издръжка	1163074	1554231	1387902	89,3	899226	1261878	1134855	89,9	6444	15304	15304	100,0	257404	277049	237743	85,8								
> капиталови разходи	15560	636560	22934	3,6	11160	621160	11160	1,8	0	0	0	0	4400	154000	11774	76,5								
VI. Благоустройство	9261359	9850558	8281044	84,1	0	0	0	0	0	0	0	0	9261359	9850558	8281044	84,1								
> трудови разходи	1289701	1363777	1287977	94,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1289701	1363777	1287977	94,4								
> издръжка	3885489	4381059	3518964	80,3	0	0	0	0	0	0	0	0	3885489	4381059	3518964	80,3								
> капиталови разходи	4086169	4105722	3474103	84,6	0	0	0	0	0	0	0	0	4086169	4105722	3474103	84,6								
VII. Култура, почивно дело	5002318	5102965	4813842	94,3	1809050	1882007	1805990	96,0	413138	413138	413138	100,0	2780130	2807820	2594714	92,4								
> трудови разходи	2541621	2572223	2478132	96,3	1284038	1282772	1244219	97,0	14500	16760	16757	100,0	1243083	1272691	1217156	95,6								
> издръжка	2181476	2266098	2115714	93,4	509412	583635	547826	93,9	443937	442198	394583	89,2	1228127	1240265	1173305	94,6								
> капиталови разходи	331020	316964	219996	69,4	15600	15600	13945	89,4	6500	6500	1798	27,7	308920	294864	204253	69,3								
VIII. Икономически дейн.	1916134	2193348	1857435	84,7	0	250115	250115	100,0	0	0	0	0	1916134	1943233	1607320	82,7								
> трудови разходи	566513	576650	504801	87,5	0	0	0	0	0	0	0	0	566513	576650	504801	87,5								
> издръжка	545881	812958	549876	67,6	0	250115	250115	100,0	0	0	0	0	545881	562843	299761	53,3								
> капиталови разходи	803740	803740	802755	99,9	0	0	0	0	0	0	0	0	803740	803740	802755	99,9								
IX. Други	771178	198150	181832	91,8	117089	0	0	0	0	0	0	0	654089	198150	181832	91,8								
> разходи за лихви	80000	198150	181832	91,8	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	198150	181832	91,8								
> резерв	691178	0	0	0	117089	0	0	0	0	0	0	0	574089	0	0	0								
Всички функции																								
> трудови разходи	16305279	17307906	16522260	95,5	12306957	13043246	12631403	96,8	436823	467478	410038	87,7	3561499	3797182	3480819	91,7								
> издръжка	12146414	14853901	12701631	85,5	3289956	5013362	4486479	89,5	460158	462774	414068	89,5	8396300	9377765	7801084	83,2								
> капиталови разходи	5813297	6879089	5074897	73,8	328698	1028541	358650	34,9	6500	6500	1798	27,7	5478099	5844048	4714449	80,7								
> резерв	691178	0	0	0	117089	0	0	0	0	0	0	0	574089	0	0	0								
Общо:	34956168	39040896	34298788	87,9	16042700	19085149	17476532	91,6	903481	936752	825904	88,2	18009987	19018995	15996352	84,1								

ОТЧЕТ

НА РАЗХОДИТЕ КЪМ 31.12.2014 г. ПО ПАРАГРАФИ

§	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	Общо				Държавни дейности				Общински дейности			
		Първ. бюджет 2014 г.	Оконч. бюджет 2014 г.	Отчет 2014 г.	% к.5: к.4	Първ. бюджет 2014 г.	Оконч. бюджет 2014 г.	Отчет 2014 г.	% к.9: к.8	Първ. бюджет 2014 г.	Оконч. бюджет 2014 г.	Отчет 2014 г.	% к.13: к.12
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
0100	Залплати на персонала	12187096	12389617	11989194	96,8	9516888	9752489	9504975	97,5	2670208	2637128	2484219	94,2
0200	Други възнагражд. и плащания за перс.	1096977	1770154	1535646	86,8	744330	1160720	1051543	90,6	352647	609434	484103	79,4
0500	Задълж.осигур.вноски от работодателят	2584383	2680657	2587382	96,5	2045739	2130037	2074889	97,4	538644	550620	512493	93,1
1000	Издържка – в т.ч.:	10622962	12488962	10509010	84,3	2961452	4002861	3489163	87,2	7661510	8466101	7019847	82,9
1011	- Храна	1384148	1302850	1229412	94,4	504148	464106	4196647	90,4	880000	838744	809766	96,5
1012	- Медикаменти	19500	19401	16811	86,7	10700	10601	8702	82,1	8800	8800	8109	92,1
1013	- Постелен инвентар и облекло	112831	116980	93167	79,6	67001	71450	59331	83,0	45830	45530	33836	74,3
1014	- Учебни и научно изследователски р-ди	37912	368729	366706	99,5	30431	367187	365164	99,4	7481	1542	1542	100,0
1015	- Материали	1350173	2272589	1850187	81,4	196739	411977	319408	77,5	1153434	1860612	1530779	82,3
1016	- Вода, горива и енергия	3193867	3146947	2627682	83,5	779482	716630	585127	81,6	2414385	2430317	2042555	84,0
1020	- Разх. за външни услуги	3502074	4054061	3479339	85,8	931230	1353263	1278393	94,5	2570844	2700798	2200946	81,5
1030	- Текущ ремонт	542253	781385	685769	87,8	235633	441695	428866	97,1	306620	338690	256903	75,6
1051	- Командировки в страната	55332	53019	42579	80,3	16738	20392	16346	80,2	38594	32627	26233	80,4
1052	- Краткосрочни командировки в чужбина	30400	29327	10605	36,2	1000	752	752	100,0	29400	28575	9853	34,5
1062	- Разходи за застраховки	54625	67079	45935	68,5	700	6777	6629	97,8	53925	60302	39306	65,2
1063	- Такса ангажимент	20000	26000	15247	58,6	0	0	0	0	20000	26000	15247	58,6
1069	- Други финансови услуги	0	49	49	100,0	0	0	0	0	0	49	49	100,0
1091	- СБКО	106855	1291	0	0,0	44168	0	0	0	62687	1291	0	0,0
1092	- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезц.	0	23246	22941	98,7	0	-50	-50	100,0	23296	22991	22991	98,7
1098	- Други некалфицирани разходи	212992	206009	22581	11,0	143482	138081	848	0,6	69510	67928	21733	32,0
1900	Платени данъци, такси и санкции	0	0	230987	x	9035	10192	9951	97,6	242690	306849	221036	72,0
2200	Разходи за лихви по заеми	80000	198150	181832	91,8	0	0	0	0	80000	198150	181832	91,8
4000	Стипендии	45570	59206	53011	89,5	45570	59206	53011	89,5	0	0	0	x
4200	Помощи	83263	481141	459328	95,5	463	384052	384051	100,0	82800	97089	75277	77,5
	Всичко разходи – текуща издръжка:	26871976	30166778	27364558	90,7	15323477	17499557	16567583	94,7	11548499	12667221	10796975	85,2
4300	Субсидии за нефинансови предприятия	0	250115	250115	100,0	0	250115	250115	100,0	0	0	0	x
4500	Субсидии за организац. с нестол.цел	584166	597792	584632	97,8	273166	306666	299981	97,8	311000	291126	284651	97,8
4600	Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	18570	18720	18648	99,6	270	270	202	74,8	18300	18450	18446	100,0
	Всичко субсидии и други плащания:	602736	866627	853395	98,5	273436	557051	550298	98,8	329300	309576	303097	97,9
51-55	Капиталови разходи	5806797	6872589	5073099	73,8	328698	1028541	358651	34,9	5478099	5844048	4714448	80,7
9700	Резерв	691178	0	0	0	117089	0	0	0	574089	0	0	x
	Всичко разходи:	34052687	38104144	33472884	87,8	16042700	19085149	17476532	91,6	18009987	19018995	15986352	84,1
	Дофинансиране												
	Залплати и възнаграждения на персонала	358708	385674	337244	87,4	358708	385674	337244	87,4				
	Осигурителни вноски	78115	81804	72794	89,0	78115	81804	72794	89,0				
	Издържка	460158	462774	414068	89,5	460158	462774	414068	89,5				
	Капиталови разходи	6500	6500	1798	27,7	6500	6500	1798	27,7				
	Всичко дофинансиране:	903481	938752	825904	88,2	903481	938752	825904	88,2				
	Общо разходи по бюджета:	34956168	39040896	34298788	87,9	16946181	20021901	18302436	91,4				

Приложение №5
към Решение № 85/30.04.2015 г.
на Общински съвет Габрово

ОТЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2014 ГОДИНА

бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	годишна задача 2014	в т.ч. по източници на финансиране			ИБФ- съфинан- сиране
			ЦСКВ ДД	ЦСКВ МД	Привати- зация	
		план/ отчет	собствен бюджет			
	Раздел I- Инвестиционни разходи по бюджета					
	\$ 51 00 основни ремонти					
1/284	Реконструкция и разширение на съществуващ стоманобетонен мост над р. Паничарка	план отчет	0 0	0 0	0 0	263586 211601
2/284	Технически проект Подпорна стена в село Армени, укрепваща общински път м/у кв.12, 14, 19 и 20	план отчет	0 0	2370 2370	0 0	0 0
2/284	Технически проект Подпорна стена 1 в село Стоевци, укрепваща общински път в кв.6	план отчет	0 0	2370 2370	0 0	0 0
2/284	Технически проект Подпорна стена 2 в село Стоевци, укрепваща общински път в кв.4	план отчет	0 0	2370 2370	0 0	0 0
2/284	Технически проект Възстановяване на пасарелка в село Гъбене, м/у кв.24 и кв.25	план отчет	0 0	3810 3810	0 0	0 0
2/284	Технически проект Възстановяване на пасарелка 1 в село Музга, в кв. 17	план отчет	0 0	3810 3810	0 0	0 0
2/284	Технически проект Възстановяване на пасарелка 2 в село Музга, м/у кв. 22 и кв.27	план отчет	0 0	2370 2370	0 0	0 0
2/284	Технически проект Аварийно възстановяване на пасарелка, свързваща кв.23 и кв.25 в с.Вранилово	план отчет	0 0	2010 2010	0 0	0 0
2/284	Технически проект Аварийно възстановяване на пасарелка, свързваща кв.19 и кв.20 в с.Вранилово	план отчет	0 0	2610 2610	0 0	0 0
2/284	Технически проект Възстановяване на горното строене на мост в село Стойчовци	план отчет	0 0	3510 3510	0 0	0 0

2/284	Технически проект Аварийно възстановяване на подпорна стена в село Стойчевци, укрепваща общински път	план	1530	0	1530	0	0	0	0
		отчет	1530	0	1530	0	0	0	0
2/284	Технически проект Подпорна стена на ул. „Иван Калпазанов“	план	1140	0	1140	0	0	0	0
		отчет	1140	0	1140	0	0	0	0
2/284	Технически проект Подпорна стена на ул. „Светлина“ в кв. Етъра	план	1140	0	1140	0	0	0	0
		отчет	1140	0	1140	0	0	0	0
2/311	Проектиране "Благоустройство дворни площи на детските градини"	план	48000	0	48000	0	0	0	0
		отчет	48000	0	48000	0	0	0	0
2/311	Благоустройство дворни пространства ЦДГ "Перуника 1", УПИ III, кв.29 от плана на гр. Габрово	план	390000	0	390000	0	0	0	0
		отчет	0	0	0	0	0	0	0
1/322	Работен проект смяна отоплителна инсталация ПМГ"Акад.Иван Гюзелев" - учебен, административен и обслужващ корпус	план	3450	3450	0	0	0	0	0
		отчет	3450	3450	0	0	0	0	0
1/322	Смяна отоплителна инсталация на физкултурен корпус на ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"	план	20000	20000	0	0	0	0	0
		отчет	19980	19980	0	0	0	0	0
1/551	Работен проект за „Преустройство бивша детска градина на бул. Трети март в дневен център за деца и младежи с увреждания“	план	11160	0	11160	0	11160	0	0
		отчет	11160	0	11160	0	11160	0	0
1/551	Преустройство бивша детска градина на бул. "Трети март" в дневен център за деца и младежи с увреждания	план	610000	610000	0	0	0	0	0
		отчет	0	0	0	0	0	0	0
2/588	Технически проект за преустройство помещения на втори етаж от Комплекса за социални грижи в Областен интеграционен център	план	11000	0	11000	0	0	0	0
		отчет	7500	0	7500	0	0	0	0
2/606	Ремонт път III - 5006 Габрово - Узана - реконструкция бул. Трети март	план	49500	0	49500	0	0	0	0
		отчет	49426	0	49426	0	0	0	0
2/606	Отводняване на ул. "Чардафон" в района на Летния театър и Любозна чешма	план	35000	0	35000	0	0	0	0
		отчет	34995	0	34995	0	0	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	план	3327000	0	0	3327000	0	0	0
		отчет	2949741	0	0	2949741	0	0	0
2/606	Работен проект за "Санирание на Баев мост (нова част) над р. Янтра" гр. Габрово	план	7000	0	0	7000	0	0	0
		отчет	6300	0	0	6300	0	0	0

2/619	Ремонт покрив сграда бивше у-ще "Хр. Смирненски"	план	27000	0	0	0	0	0	0	27000	0	0
		отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/619	Ремонт покрив сграда Планетариум	план	26000	0	0	0	0	0	0	26000	0	0
		отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/739	Технически проект за преустройство на част от експозиционните пространства - Дом на хумора и сатирата	план	24000	0	0	0	0	0	24000	0	0	0
		отчет	24000	0	0	0	0	0	24000	0	0	0
2/759	Ремонт покрив карнавална работилница	план	20200	0	20200	0	0	0	0	0	0	0
		отчет	20122	0	20122	0	0	0	0	0	0	0
2/832	GAB 2029 /Етъра – Чарково – Потока – Езерото	план	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
		отчет	149999	0	149999	0	0	0	0	0	0	0
2/832	GAB 3052 / Габрово –Беленци – Стойковци – Борики	план	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0
		отчет	89997	0	89997	0	0	0	0	0	0	0
2/832	GAB 3036 /Жълтеш – Ясени – Източник	план	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0
		отчет	89996	0	89996	0	0	0	0	0	0	0
2/832	GAB 1023 / Трънито – Дебел дял / Врабците - Люляците	план	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0
		отчет	79996	0	79996	0	0	0	0	0	0	0
2/832	GAB 3035 / Домино – Ангелово	план	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
		отчет	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
2/832	GAB 3006 / Драгановци – Драгивци	план	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0
		отчет	59994	0	59994	0	0	0	0	0	0	0
2/832	GAB 3016 / Мрахори – Прахали	план	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
		отчет	49998	0	49998	0	0	0	0	0	0	0
2/832	GAB 3053 / Копчелии – Брънеци	план	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0
		отчет	64986	0	64986	0	0	0	0	0	0	0
2/832	GAB 3055/ Спасовци	план	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
		отчет	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0
2/832	GAB 3232 /Камещица – Пенковци	план	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
		отчет	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
2/832	GAB 2041 / Габрово – Стефановци - Орловци	план	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
		отчет	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
2/832	GAB 1033 / Габрово – Радецки	план	29700	0	29700	0	0	0	0	0	0	0
		отчет	29697	0	29697	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО \$ 51 00	план	5691636	633450	1361440	3380160	53000	263586	0	211601	0	0
		отчет	4204978	23430	971246	2998701	0	211601	0	211601	0	0

	§ 52 00 придобиване на ДМА		0							
	§ 52 01 придобиване на компютри и хардуер		0							
2/122	Компютърна конфигурация 8 бр.	план	7680	0	0	7680	0	0	0	0
		отчет	6107	0	0	6107	0	0	0	0
2/122	Лаптоп 4 бр.	план	3840	0	0	3840	0	0	0	0
		отчет	3494	0	0	3494	0	0	0	0
2/122	Сървър, суичове, ком. шкаф, UPS	план	22000	0	22000	0	0	0	0	0
		отчет	21753	0	21753	0	0	0	0	0
1/322	Преносим компютър ОУ "Цанко Дюстабанов"	план	860	0	0	860	0	0	0	0
		отчет	860	0	0	860	0	0	0	0
1/322	Терминална работна станция в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	план	8250	0	0	8250	0	0	0	0
		отчет	8250	0	0	8250	0	0	0	0
1/322	Компютърна конфигурация в СОУ "Райчо Каролев"	план	750	0	0	750	0	0	0	0
		отчет	749	0	0	749	0	0	0	0
1/322	Компютърна конфигурация в ОУ "Ран Босилек"	план	2480	0	0	2480	0	0	0	0
		отчет	1799	0	0	1799	0	0	0	0
1/322	Терминална работна станция в СОУ "Отец Паисий"	план	14100	0	0	14100	0	0	0	0
		отчет	14100	0	0	14100	0	0	0	0
1/322	Настолни компютри 8 бр. в ОУ "Неофит Рилски"	план	5680	0	0	5680	0	0	0	0
		отчет	5680	0	0	5680	0	0	0	0
1/322	Сървър ОУ "Неофит Рилски"	план	3149	0	0	3149	0	0	0	0
		отчет	3149	0	0	3149	0	0	0	0
1/322	Компютърни конфигурации - 34 бр. в ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"	план	25919	0	0	25919	0	0	0	0
		отчет	25919	0	0	25919	0	0	0	0
1/322	Лаптоп 2 бр. в ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"	план	1569	0	0	1569	0	0	0	0
		отчет	1569	0	0	1569	0	0	0	0
1/322	Мултимедиен дисплей в ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"	план	6590	0	0	6590	0	0	0	0
		отчет	6590	0	0	6590	0	0	0	0
1/322	Сървър в ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"	план	1240	0	0	1240	0	0	0	0
		отчет	1240	0	0	1240	0	0	0	0
1/431	Компютърна конфигурация - 1 бр.	план	960	0	0	960	0	0	0	0
		отчет	912	0	0	912	0	0	0	0
2/524	Компютърна конфигурация 1 бр.	план	800	0	0	800	0	0	0	0
		отчет	790	0	0	790	0	0	0	0

3/739	Лаптоп 2 бр.	план	2000	0	0	2000	0	0	0	0
		отчет	1798	0	0	1798	0	0	0	0
2/759	Компютърна конфигурация 1 бр.	план	960	0	0	960	0	0	0	0
		отчет	912	0	0	912	0	0	0	0
2/759	Лаптоп 1 бр.	план	960	0	0	960	0	0	0	0
		отчет	812	0	0	812	0	0	0	0
1/751	Компютърна конфигурация 6 бр.	план	4800	0	0	4800	0	0	0	0
		отчет	3572	0	0	3572	0	0	0	0
2/865	Лаптоп 4 бр.	план	3840	0	0	3840	0	0	0	0
		отчет	3249	0	0	3249	0	0	0	0
	ВСИЧКО § 52 01	план	118427	0	22000	96427	0	0	0	0
		отчет	113304	0	21753	91551	0	0	0	0
	§ 52 03 придобиване на оборудване									
2/122	Конферентна система и безжично комуникационно оборудване	план	20000	0	0	20000	0	0	0	0
		отчет	19975	0	0	19975	0	0	0	0
2/122	Проектиране и изграждане вентилационна система данъчен салон	план	25000	0	15690	9310	0	0	0	0
		отчет	24791	0	15690	9101	0	0	0	0
2/122	Доставка и монтаж климатици за ЦИУГ и МДТ - 3 бр.	план	9900	0	0	9900	0	0	0	0
		отчет	7440	0	0	7440	0	0	0	0
2/311	Проектиране и изграждане пожарозвестителни системи в 12 сгради на детски градини	план	47050	0	47050	0	0	0	0	0
		отчет	46932	0	46932	0	0	0	0	0
1/322	Разширение система за видеонаблюдение в СОУ "Райчо Каролев"	план	4100	0	0	4100	0	0	0	0
		отчет	4085	0	0	4085	0	0	0	0
1/322	Интерактивна дъска СОУ "Райчо Каролев"	план	960	0	0	960	0	0	0	0
		отчет	0	0	0	0	0	0	0	0
1/431	Доставка и монтаж на 3 бр. системи за видеонаблюдение за ДЯ Зора; ДЯ "Първи юни" и ДЯ "Славейче"	план	5793	0	0	5793	0	0	0	0
		отчет	5793	0	0	5793	0	0	0	0
2/619	Доставка и монтаж съоръжения за игра- Шести участък	план	61769	0	61769	0	0	0	0	0
		отчет	61438	0	61438	0	0	0	0	0
2/622	Бензиноmotorна фреза за пънове / пънодробилка /	план	10000	0	0	10000	0	0	0	0
		отчет	0	0	0	0	0	0	0	0
2/623	Ръчноводими вакуумни сметосъбиращи машини - 6 броя	план	90000	0	0	90000	0	0	0	0
		отчет	0	0	0	0	0	0	0	0
2/623	Система за измиване на улици посредством водна помпа с разпръсквач и дюзи	план	60000	0	0	60000	0	0	0	0
		отчет	59940	0	0	59940	0	0	0	0
2/623	Гяськоразпръсквачна система	план	19000	0	0	19000	0	0	0	0
		отчет	18936	0	0	18936	0	0	0	0
2/623	Гребло за сняг	план	13000	0	0	13000	0	0	0	0

2/623	Система за видеонаблюдение ОП"Благоустройство"	отчет	12936	0	0	12936	0	0	0	0
		план	5183	0	0	5183	0	0	0	0
		отчет	5182	0	0	5182	0	0	0	0
2/623	Ел.система за автомат.следене на горивото на ведомствена бензиностанция на ОП"Благоустройство"	план	8400	0	0	8400	0	0	0	0
		отчет	8400	0	0	8400	0	0	0	0
2/737	Смесител за ел.пiano	план	1000	0	0	1000	0	0	0	0
		отчет	976	0	0	976	0	0	0	0
1/739	Система за видеонаблюдение Исторически музей	план	3800	0	0	3800	0	0	0	0
		отчет	3734	0	0	3734	0	0	0	0
1/739	Аудио оборудване Художествена галерия	план	2500	0	0	2500	0	0	0	0
		отчет	2140	0	0	2140	0	0	0	0
3/739	Дървени съоръжения (катерушки) - 3 бр.в АЕК "Етъра"	план	4500	0	0	4500	0	0	0	0
		отчет	0	0	0	0	0	0	0	0
1/751	Система за видеонаблюдение Регионална Библиотека	план	4500	0	0	4500	0	0	0	0
		отчет	4498	0	0	4498	0	0	0	0
2/759	Покривна сценична конструкция и модулел сценичен подиум	план	98760	0	98760	0	0	0	0	0
		отчет	98753	0	98753	0	0	0	0	0
2/759	Елха 3 D сфери	план	15984	0	0	15984	0	0	0	0
		отчет	15984	0	0	15984	0	0	0	0
2/865	Климатична инсталация	план	9000	0	0	9000	0	0	0	0
		отчет	8520	0	0	8520	0	0	0	0
	ВСИЧКО § 52 03	план	520199	0	223269	296930	0	0	0	0
		отчет	410453	0	222813	187640	0	0	0	0
2/622	§ 52 04 придобиване на транспортни средства Автованс артикулираща / втора употреба /	план	60000	0	30310	29690	0	0	0	0
		отчет	0	0	0	0	0	0	0	0
2/623	Комунален мултифункционален автомобил	план	143000	0	0	143000	0	0	0	0
		отчет	142932	0	0	142932	0	0	0	0
2/623	Лекотоварен автомобил бордови с двойна кабина за нуждите на ОП	план	15000	0	0	15000	0	0	0	0
	Благоустройство	отчет	15000	0	0	15000	0	0	0	0
2/714	Лекотоварен автомобил бордови с двойна кабина за нуждите на	план	15000	0	0	15000	0	0	0	0
	Спортни имоти	отчет	15000	0	0	15000	0	0	0	0
2/745	Лекотоварен автомобил бордови с двойна кабина за нуждите на ОП	план	15000	0	0	15000	0	0	0	0
	Гробищни паркове	отчет	15000	0	0	15000	0	0	0	0
	ВСИЧКО § 52 04	план	248000	0	30310	217690	0	0	0	0
		отчет	187932	0	0	187932	0	0	0	0
1/311	§ 5205 придобиване на стопански инвентар Готварска печка с 6 плочи и 1 фурна 6 kW -1бр.	план	5256	0	0	5256	0	0	0	0
		отчет	5256	0	0	5256	0	0	0	0
1/322	Секции - 4 бр.ОУ "Ран Босилек"	план	5000	0	0	5000	0	0	0	0
		отчет	2090	0	0	2090	0	0	0	0

1/322	Дървено съоръжение - модел на къща за деца със специални образователни потребности в СОУ "Райчо Каролев"	план	1633	0	0	1633	0	0	0
		отчет	1633	0	0	1633	0	0	0
1/322	Специализиран мобилен шкаф за съхранение и транспорт на лаптопи и таблети в ОУ "Неофит Рилски"	план	1520	0	0	1520	0	0	0
		отчет	1520	0	0	1520	0	0	0
1/431	Зеленчурорезачна машина с 5 диска - 1 бр.	план	2200	0	0	2200	0	0	0
		отчет	2176	0	0	2176	0	0	0
1/431	Картофобелачна машина с капацитет 80 кг/ч - 1 бр.	план	1176	0	0	1176	0	0	0
		отчет	1176	0	0	1176	0	0	0
1/431	Миксер с 3 приставки и регулиране на обороти - 1 бр.	план	2760	0	0	2760	0	0	0
		отчет	2170	0	0	2170	0	0	0
1/431	Хладилник - 1 бр.	план	1000	0	0	1000	0	0	0
		отчет	0	0	0	0	0	0	0
2/524	Метални кухненски шкафове - 3 бр.	план	3600	0	0	3600	0	0	0
		отчет	3484	0	0	3484	0	0	0
2/714	Бойлер 1000 литра - 1 бр.	план	3000	0	0	3000	0	0	0
		отчет	3000	0	0	3000	0	0	0
2/865	Телевизор LCD 45'	план	1200	0	0	1200	0	0	0
		отчет	1323	0	0	1323	0	0	0
	ВСИЧКО \$ 52 05	план	28345	0	0	28345	0	0	0
		отчет	23828	0	0	23828	0	0	0
2/311	\$ 52 06 придобиване на инфраструктурни обекти								
	Проект ПОСОКИ - предоставяне в общността на социално - образователно консултиране и интегриране	план	8000	0	3296	4704	0	0	0
		отчет	4283	0	0	4283	0	0	0
2/311	Изграждане на детска площадка в ЦДГ "Явор"	план	4362	0	0	0	0	0	4362
		отчет	4362	0	0	0	0	0	4362
2/311	Газифициране на сгради ЦДГ "Перуника"- база 1 и база 2	план	1230	0	0	1230	0	0	0
		отчет	1254	0	0	1254	0	0	0
2/311	Газифициране на сгради ЦДГ "Радост"- база 1 и база 2	план	880	0	0	880	0	0	0
		отчет	873	0	0	873	0	0	0
1/322	Газификация ОУ "Неофит Рилски"	план	800	0	0	800	0	0	0
		отчет	800	0	0	800	0	0	0
1/322	Газификация ОУ "Христо Ботев"	план	1000	0	0	1000	0	0	0
		отчет	1000	0	0	1000	0	0	0
2/431	Газификация ДЯ "Първи юни"	план	440	0	0	440	0	0	0
		отчет	444	0	0	444	0	0	0
2/606	Изграждане на пътна връзка ул. "Скобелевска" - ул. "Съзаклятие"	план	48400	0	48400	0	0	0	0
		отчет	43666	0	43666	0	0	0	0

2/606	Изграждане подпорна стена на ул.Илевска"	план	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0
		отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/619	Проектиране и изграждане детска площадка в кв. Болтата, ул. Бузлуджа	план	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0
		отчет	19994	0	19994	0	0	0	0	0	0
2/619	Изграждане на спортна и детска площадка и кърт за отдиш в централна паркова част на с.Яворец	план	9820	0	0	0	0	0	0	9820	0
		отчет	9819	0	0	0	0	0	0	9819	0
2/619	Изграждане на зона за отдиш и ремонтниране на детска площадка в с. Драгановци	план	9650	0	0	0	0	0	0	9650	0
		отчет	9650	0	0	0	0	0	0	9650	0
2/745	Изграждане на две алеи в централен гробищен парк	план	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0
		отчет	9694	0	9694	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО \$ 52 06	план	229582	0	171696	9054	25000	23832	0	23831	0
		отчет	105839	0	73354	8654	0	23831	0	23831	0
	\$ 5300 Придобиване на НДА	план	1144553	0	447275	648446	25000	23832	0	23831	0
		отчет	841356	0	317920	499605	0	23831	0	23831	0
	\$ 5301 Придобиване на програмни продукти	план	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0
2/122	Програмен продукт за обработка на данни "Щастливо детство"- 1 бр.	отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/122	Програмен продукт AutoCAD Light 14 - 16р	план	2900	0	0	2900	0	0	0	0	0
		отчет	2816	0	0	2816	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО \$ 5301	план	6900	0	0	2900	4000	0	0	0	0
		отчет	2816	0	0	2816	0	0	0	0	0
2/601	\$5309 Други нематериални дълготрайни активи	план	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0
	Актуализация ПУП - ПРЗ кв.Борово - Велчевци	отчет	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО \$ 5309	план	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0
		отчет	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО \$ 5300	план	11900	0	0	7900	4000	0	0	0	0
		отчет	7816	0	0	7816	0	0	0	0	0
2/601	\$ 54 00 придобиване на земя	план	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0
	Отчуждителни процедури	отчет	30777	0	30777	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО \$ 54 00	план	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0
		отчет	30777	0	30777	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО Раздел I- Инвестиц. разходи по бюджета	план	6879089	633450	1839715	4036506	82000	287418	0	287418	0
		отчет	5084927	23430	1319943	3508122	0	235432	0	235432	0

Раздел II- Инвестиционни разходи по проекти-съфинансиране									
Интегриран проект за развитие на културно - историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура на община Габрово									
	план	260000	0	0	0	0	0	0	260000
	отчет	280762	0	0	0	0	0	0	280762
Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово									
	план	1347000	0	0	0	0	0	0	1347000
	отчет	519599	0	0	0	0	0	0	519599
ВСИЧКО Раздел II- Инвестиционни разходи по проекти-съфинансиране									
	план	1607000	0	0	0	0	0	0	1607000
	отчет	800361	0	0	0	0	0	0	800361
ВСИЧКО Инвестиционни разходи финансирани със средства на общината (Раздел I + Раздел II)									
	план	8486089	633450	1839715	4036506	82000	287418	1607000	
	отчет	5885288	23430	1319943	3506122	0	235432	800361	

О Т Ч Е Т
за инвестиционните разходи по проекти финансирани със средства от ЕС

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА	ГОДИШНА ЗАДАЧА 2014	ОТЧЕТ 2014	безвъзмездна помощ		съфинансиране		/лв./
			годишна задача	отчет	годишна задача	отчет	
Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура на община Габрово	1 294 252	1 280 217	1 034 252	999 455	260 000	280 762	
Проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците"	17 028 900	5 727 241	17 028 900	5 727 241			
Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово	62 436 219	31 970 359	62 436 219	31 970 359			
Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово	4 847 000	3 021 004	3 500 000	2 501 405	1 347 000	519 599	
Изградване и функциониране на Областен информационен център в община Габрово	15 502	15 502	15 502	15 502			
Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период	334 080	0	334 080	0			
ВСИЧКО	85 955 953	42 014 323	84 348 953	41 213 962	1 607 000	800 361	

ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2014 ГОДИНА

КРЕДИТОР	ДОГОВОР № и ДАТА	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕР НА КРЕДИТА	ГЛАВНИЦА КЪМ 01.01.2014	УСВОЯВАНИЯ	ПОГАСЕНА ГЛАВНИЦА ПРЕЗ 2014	ПЛАТЕНИ ЛИХВИ И ТАКСИ	ГЛАВНИЦА КЪМ 31.12.2014.
ФЛАГ ЕАД	187/26.10.2011	Съфинансирани 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 енергийна ефективност"	2274346,00	1704346	0	852000	54677	852346
ФЛАГ ЕАД	438/15.07.2013	Финансирани на допустими разходи по проекти "Интегриран проект за развитие на културно - историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово" и "Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Габрово"	2817000	2817000	0	2817000	48579	0
ФЛАГ ЕАД	569/14.12.2013	Допълнителни възстановителни дейности по уличната мрежа, допринасящи за интегрирано изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово	3770000	524583	2927173	0	86771	3451756
ФЛАГ ЕАД	654/04.08.2014	Съфинансирани по проект "Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово"	1400000	0	356366	0	6600	356366
Общо :			8861346	5045929	3283639	3669000	196627	4660468

ГАРАНЦИИ	В ПОЛЗА НА	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	СРОК В МЕСЕЦИ	НОМИНАЛ
Общински пътнически транспорт ЕООД		Инвестиционен дългосрочен кредит за закупуване на автобусе	120	660000

Отчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2014г. на Община Габрово

§§	ОП ОКОЛНА СРЕДА	ОП РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ	ОП ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП АДМИНИСТР. КАПАЦИТЕТ	РАЗПЛАЩ. АГЕНЦИЯ	Други международни програми	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:								
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	6244	619	2	3	2	14		6884
Такса за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги				5875				5875
Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		-2185		-2933				-5118
Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-2						-108	-110
Помощи и дарения от страната								
Текущи помощи и дарения от Европейския съюз							74621	74621
Текущи помощи и дарения от други държави						36227		36227
Други текущи помощи и дарения от чужбина							7947	7947
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)		888960		2551	9980		10092	10092
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)			147793	1360881		2910		38331521
Времени безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	0	-896730	-19071	47349	-261928	0		-1130380
Времени безлихвени заеми между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)		0	0	0	0			0
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)								
II РАЗХОДИ, в т.ч.:								
Разходи за персонала	36342452	4912760	128724	-29256			29874	618
Издръжка	519951	38929	60236	1452143	87702	6770	67212	44997763
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	124891	571614	52986	1183339	7012	6770	23805	1841048
Придобиване на нефинансови активи	37697800	4301221	15502	266804	80690		41158	1140143
							2249	2249
								42014323
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	19157705	1385451	0	67673	16	10154	0	20800999
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	13307423	417547	0	0	1	42535	75398	13842904

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
към Решение № 85/30.04.2015 г.
на Общински съвет Габрово

ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА
ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЗА 2014 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО	2013 година			2014 година		
	приходи	разходи	финансов резултат	приходи	разходи	финансов резултат
"ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - 1" ЕООД	1 977 912	1 968 477	9 434	1 989 151	1 978 753	10 399
"РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС" ЕООД	151 992	151 890	102	163 081	169 577	-6 496
"ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД	4 523 223	4 579 108	-55 885	4 406 290	4 481 501	-75 211

* Финансов резултат = счетоводна печалба (приходи - разходи)

* Данните за 2014 г. са на база окончателни отчети

ПРОТОКОЛ
от общественото обсъждане
на отчета по бюджета на Община Габрово за 2014 г

Днес, 27.04.2015 г., от 18.00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово основание чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси се проведе обществено обсъждане на отчета на „Бюджет 2014 година“.

На общественото обсъждането присъстваха инж. Климент Кунев – зам.-кмет, инж. Николай Миразчиев – зам.- кмет, инж. Нела Рачевиц – зам.-кмет, представители на Общинския съвет, Лиляна Генева – началник отдел „Финанси и бюджет“ на Община Габрово

Общественото обсъждане бе открито от г-жа Тая Христова – Кмет на община Габрово, която направи презентация на изпълнението на „Бюджет 2014 година“.

След изнесената информация г-жа Христова даде думата на присъстващите за коментари, предложения, съображения.

Николай Дачев припомни за направената от него при проведените предишни обсъждания препоръка да бъде записвано това, което предлагат гражданите и поне 2-3% от казаното да се прилага в бюджета, да се прилага в работата на Общината и след това да съобщава на гражданите, за да видят както е направила Общината в резултат на техните препоръки. Общината трябва да направи така, че гражданите да останат с впечатление, че се чува техния глас. В противен случай те остават с известна доза апатия.

Г-н Дачев изказа неудовлетворението си от това, че в протокола от предното обсъждане на бюджета, през м. XII.2014 г. не е отразено направеното от него изказване, както и това на г-жа Сомлева, което показва, че Общината не се интересува от неговото мнение.

В тази връзка г-жа Христова заяви, че ще бъде направена проверка на записа от протокола.

Г-н Дачев изказа несъгласието си, че Общината не използва класическия принцип за разглеждане на бюджета – разглеждането по параграфи, по функции, по дейности. В тази връзка като пример постави въпроса за това, колко пари са платени на общинската администрация и за колко човека.

Според г-н Дачев представения в този вид отчет няма да даде възможност на гражданите да получат информация колко процента от бюджета са дадени за инвестиции, за строителство, за издръжка, за заплати, за събиране на отпадъци.

инж. Кунев уточни, че всичко това е качено на страницата на Общината, където напълно подробно са описани тези неща.

Лиляна Генева отбеляза, че изискването на Закона да се дава отчета по параграфи е направено в материала за Общинския съвет. Инвестиционните разходи са показани в един от слайдовете точно по групи разходи, където е развит и план и отчет на бюджета; съотношението отчет 2014 г. към 2013 г.; съотношението отчет към план, изчислени като проценти.

Г-н Дачев отбелязвайки разпоредбите на чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за обществената информация изрази желание да бъде публикувано кои са спечелилите обществените поръчки.

Г-жа Христова уточни, че на сайта на Община Габрово в секция „Обществени поръчки“ са публикувани всички обществени поръчки, включително договорите, включително и всяко едно заплащане.

Петър Петров изрази мнение, че не всички средства от бюджета са използвани за качествена работа. Общината трябва да оказва много по-голям контрол върху тях,

По отношение на изграждане на сметището г-н Петров отбеляза, че в Габрово има над 50-60 оборудвани превозни средства, с които се взема от контейнерите това, което им трябва, разнасят нехигиенични стоки като ги връщат обратно по кварталите и по други пунктове за отпадъци. За недопускане на такива действия контейнерите трябва да се отварят само на сметището.

Общината е вложила доста средства за лицевата част, което е недопустимо. В крайните квартали не е направено нищо. Населението няма доверие на властта, тъй като там не се прави нищо- няма канализация, няма тротоари.

За подобряване транспортното обслужване Общината трябва да закупи 10-15 таксита или микробуси, които да се движат в графика между автобусите. С това ще бъде намалена печалбата на частните таксита и ще може Общината да покрива разходите си.

Г-н Петров препоръча на Общината да осъществява много по-голям контрол върху включените в бюджета средства за осветление, тъй като сега хората ползват уличното осветление да осветяват жилищата и дворовете си.

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

27.04.2015 г.