

A large screen in a room, likely a hall or auditorium, displays a vibrant image of fireworks exploding in the night sky. In the lower-left corner of the screen, a brightly lit building, possibly a town hall or municipal building, is visible. The screen is mounted on a dark, paneled wall.

Публично обсъждане

27.04.2015 г.

Ритуална зала на Община
Габрово

отчет бюджет 2014



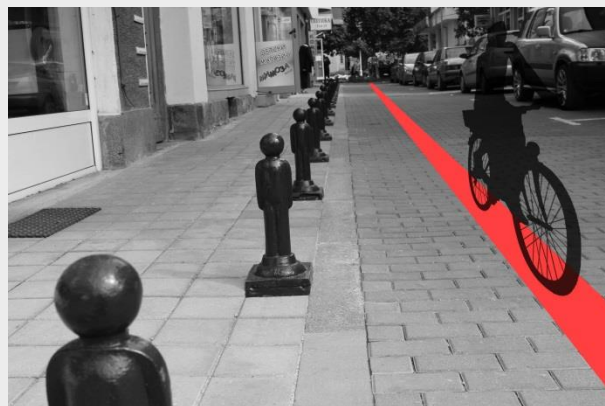
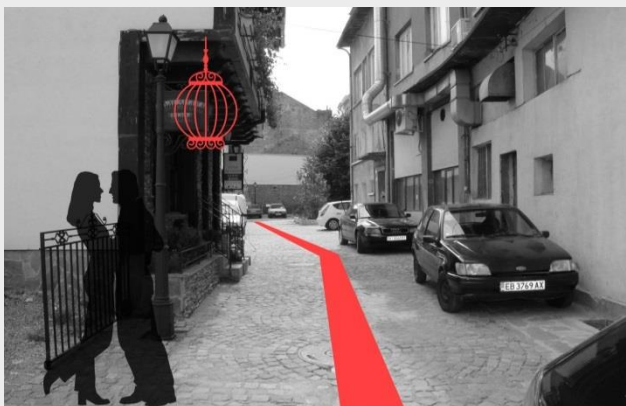
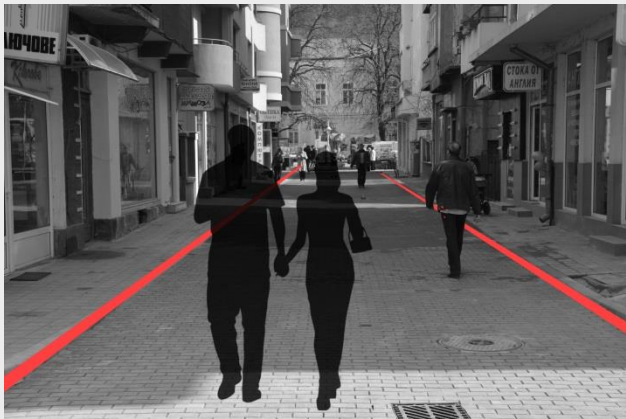
2014

новата градска визия

бюджет 2014

изпълнение на европейски
политики за
благоустрояване на
жизнената среда, създаване
на благоприятен бизнес
климат, нова екологична
инфраструктура, интегриран
културно-туристически
продукт и социална
ангажираност





Чрез бюджет 2014 бе осигурен необходимият финансов ресурс за съфинансиране по проекти за създаване на съвременна инфраструктура, привлекателна, чиста и безопасна жизнена среда, атрактивни условия за образование, бизнес и инвестиции, богат културен календар, туристически атракции, висока степен на социална чувствителност и толерантност

бюджетна стабилност

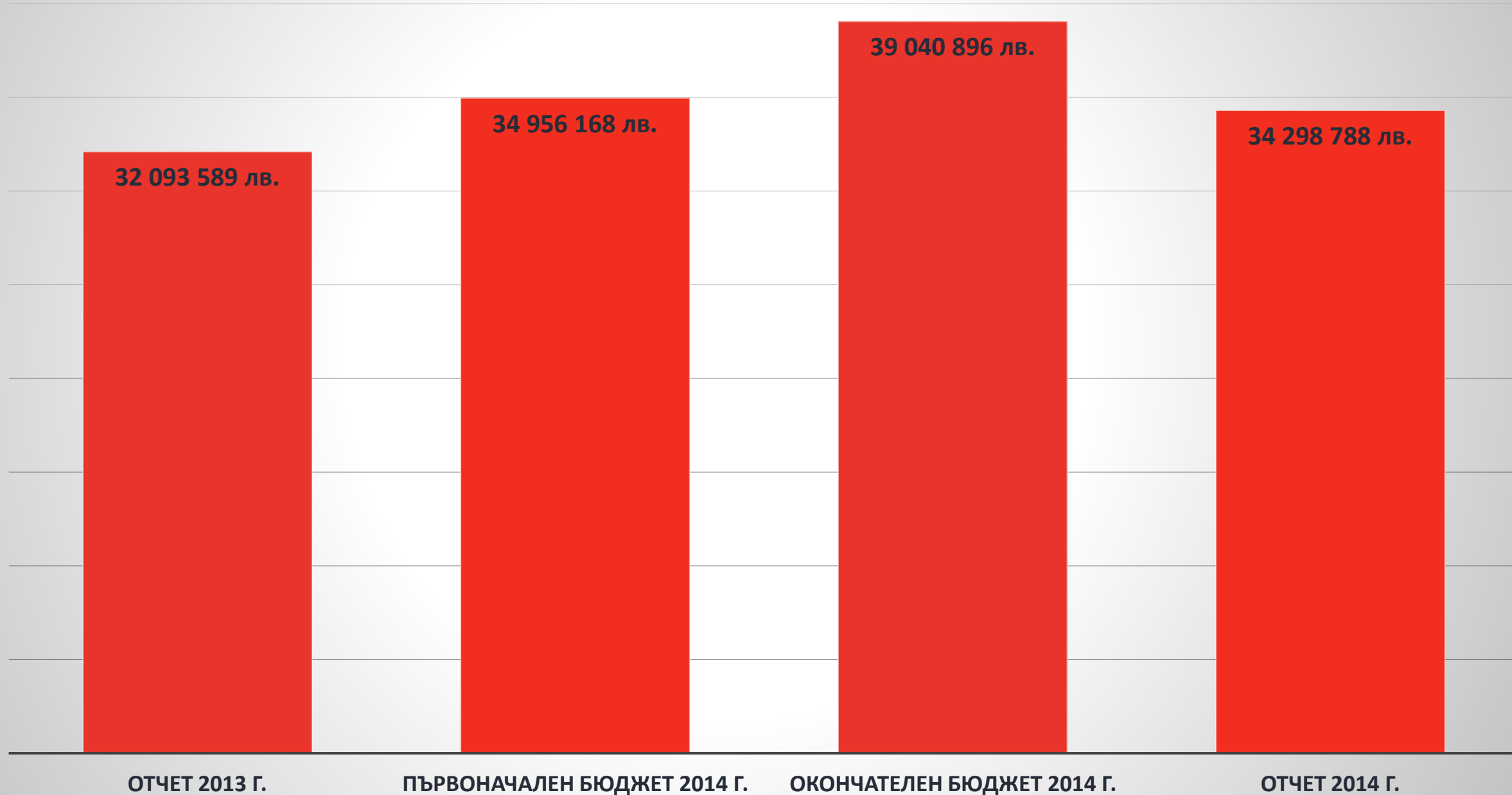
ефективно и икономично
разпределение на разходите и
финансовите ресурси

финансово обезпечаване на
изпълнението на мащабни
инвестиции с европейско
финансиране

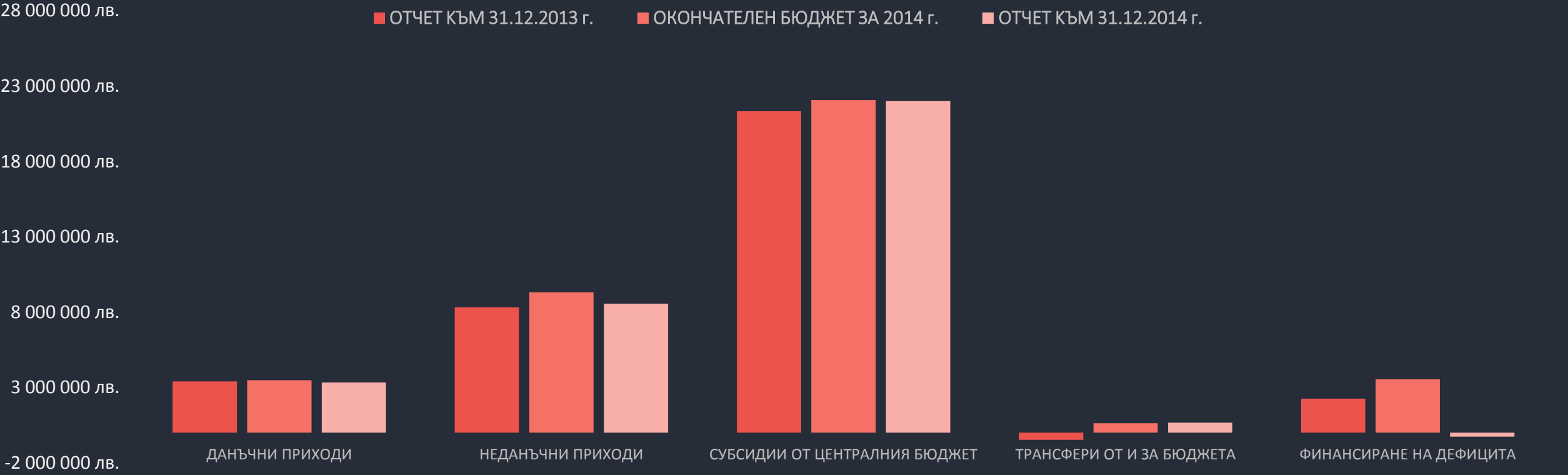


Работихме за

Сравнителна таблица - общ размер на бюджета и отчета



ГРУПА ПРИХОДИ	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2013 г.	ОКОНЧАТЕЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2014 г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2014 г.	ОТЧЕТ 2014 СПРЯМО ОТЧЕТ 2013	ОТЧЕТ 2014 СПРЯМО БЮДЖЕТ 2014
ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3 401 832 лв.	3 475 000 лв.	3 333 623 лв.	97,99%	95,93%
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	8 326 773 лв.	9 322 009 лв.	8 556 694 лв.	102,76%	91,79%
СУБСИДИИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ	21 324 840 лв.	22 069 196 лв.	22 009 068 лв.	103,21%	99,73%
ТРАНСФЕРИ ОТ И ЗА БЮДЖЕТА	-478 160 лв.	628 629 лв.	658 646 лв.	-137,75%	104,77%
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА	2 253 284 лв.	3 546 062 лв.	-259 243 лв.	-11,51%	-7,31%

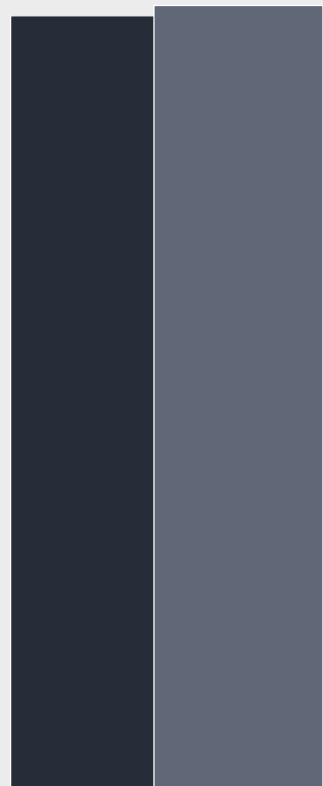


Сравнителна таблица - приходи по видове

През 2014 г.

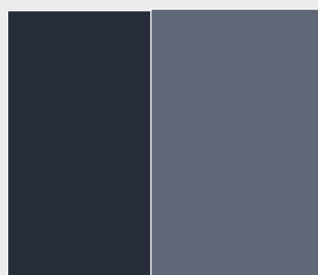
Постигнахме добра събираемост на данъци и такса
битови отпадъци, резултат от доверието и
добросъвестността на гражданите

3 751 641 лв.
3 800 059 лв.



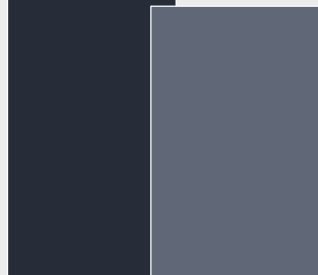
Такса битови отпадъци

1 293 759 лв.
1 301 512 лв.



Данък недвижим имот

1 360 480 лв.
1 315 687 лв.



Данък превозни средства

520 718 лв.
590 812 лв.



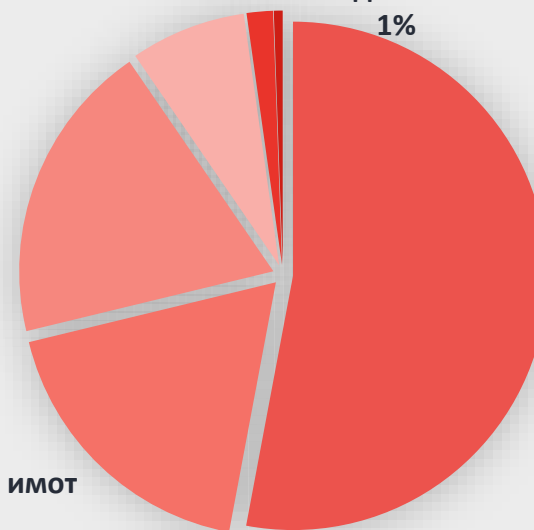
Данък за придобиване на имущество

Патентен данък
2%

Данък за придобиване на имущество
7%

Данък превозни средства
19%

Данък недвижим имот
18%



Туристически данък
1%

Такса битови отпадъци
53%

Патентен данък
118 333 лв.
145 338 лв.

Патентен данък

39 842 лв.
47 245 лв.

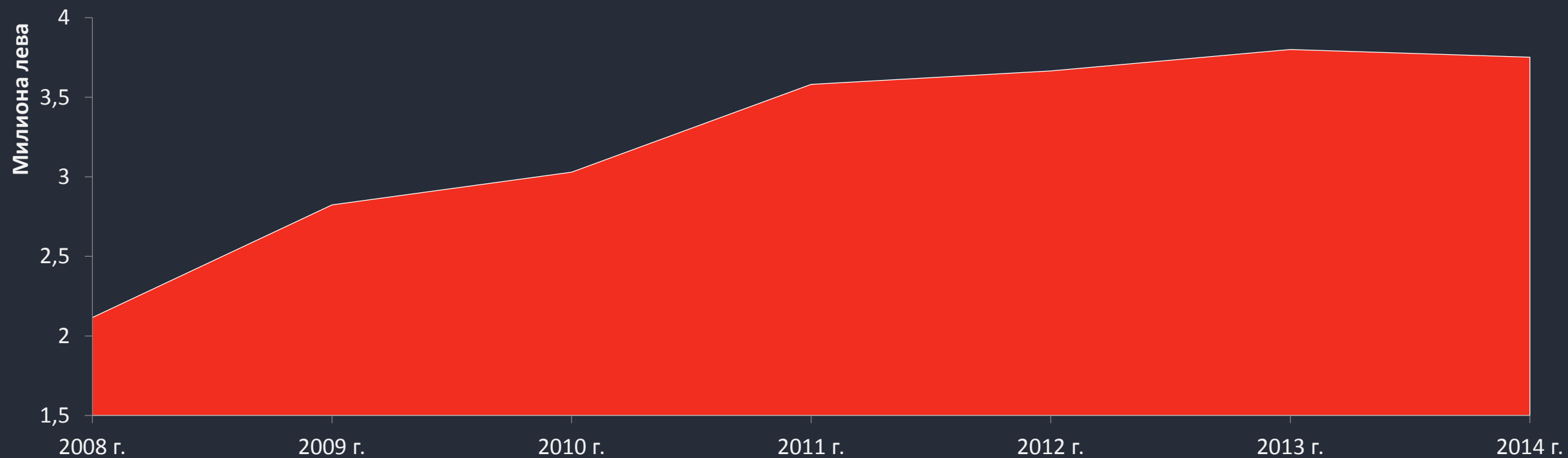
Туристически данък

■ 2014

■ 2013

Приходи от данъци и такси

2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
2 115 764 лв.	2 823 498 лв.	3 029 103 лв.	3 580 802 лв.	3 665 341 лв.	3 800 059 лв.	3 751 641 лв.

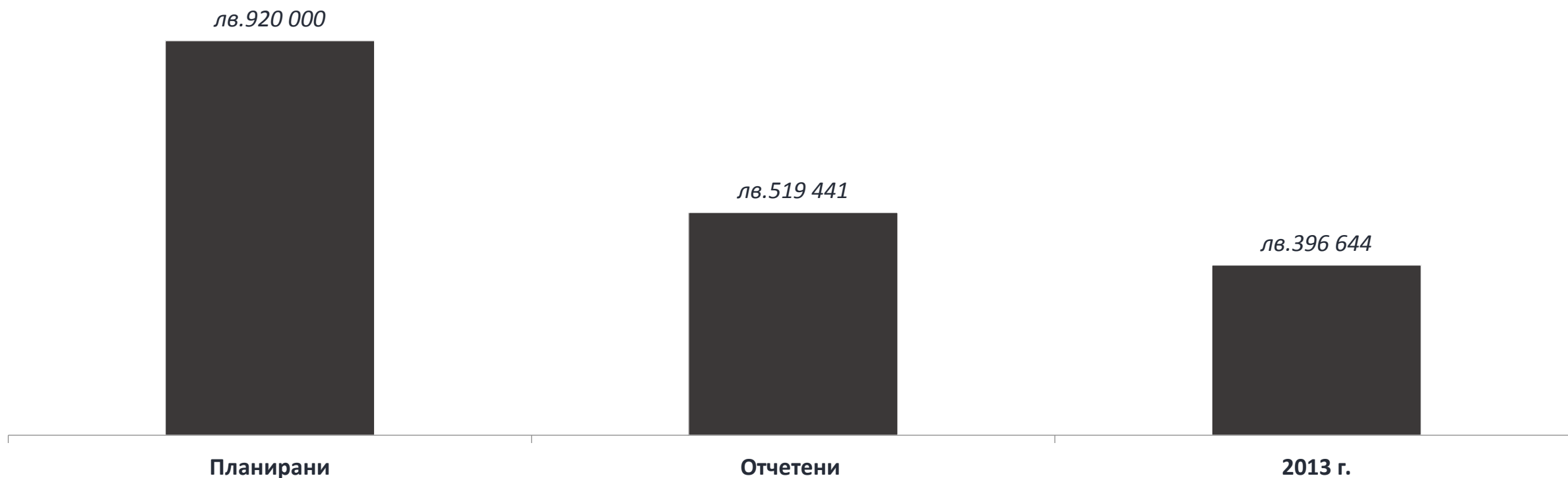


Събираемост на такса битови отпадъци

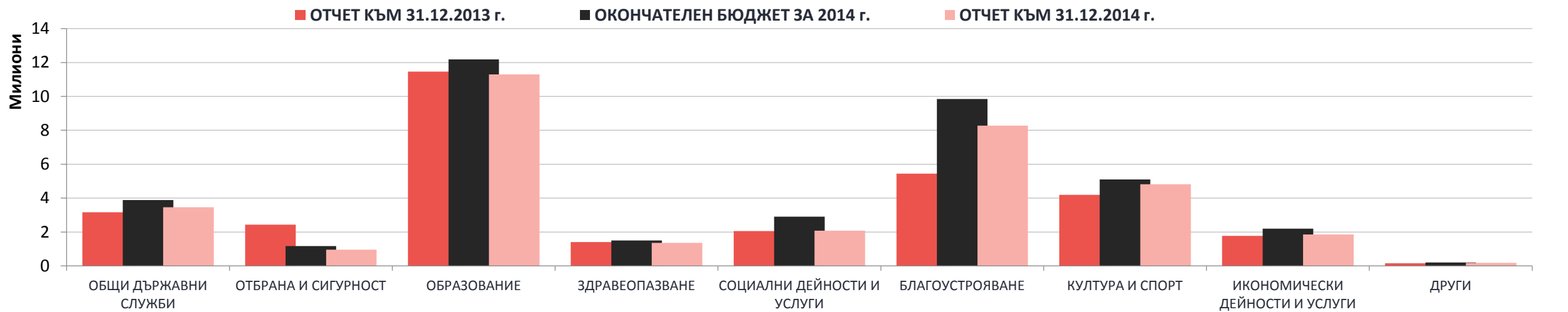
През 2014 г. приходите от разпоредителни сделки са 519 441 лв. при планирани 920 000 лв., което е 56,5% изпълнение.

През 2013 г. приходите от подобен вид дейност са били 396 644 лв.

Въпреки по-високите приходи през 2014 г. спрямо предходната година, тенденциите на пазара на недвижими имоти и липсата на атрактивни общински имоти ясно показват, че в бъдещи периоди общинският бюджет все по-малко ще разчита на приходи от разпоредителни сделки.

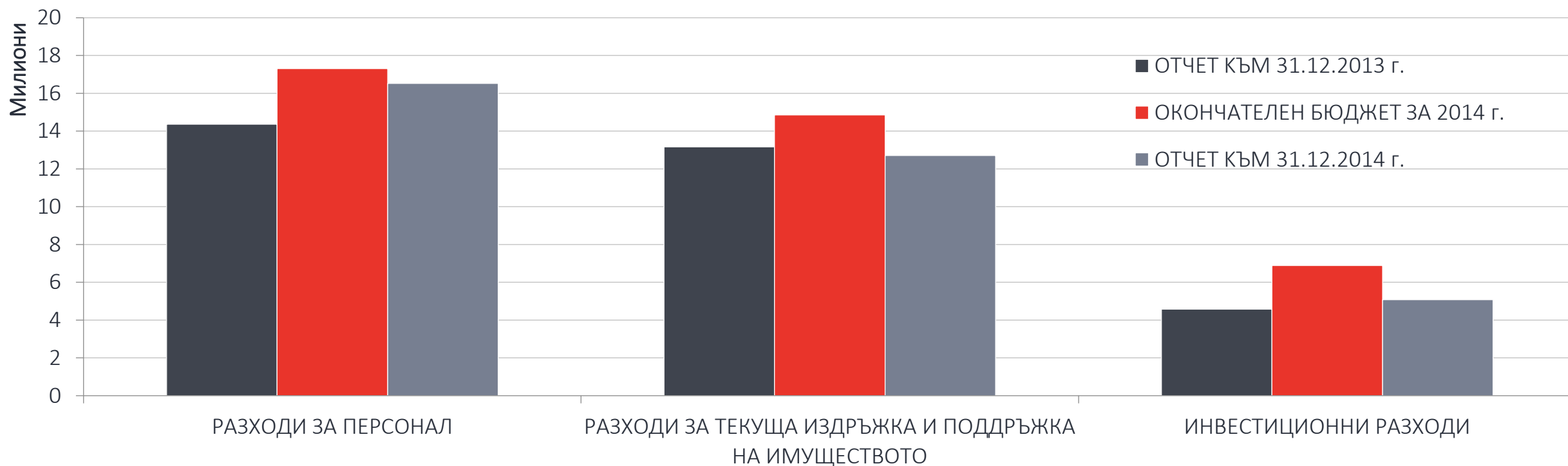


ФУНКЦИЯ	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2013 г.	ОКОНЧАТЕЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2014 г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2014 г.	ОТЧЕТ 2014 СПРЯМО ОТЧЕТ 2013	ОТЧЕТ 2014 СПРЯМО БЮДЖЕТ 2014
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	3170159	3 888 013 лв.	3 465 764 лв.	109,32%	89,14%
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	2437517	1 173 792 лв.	960 106 лв.	39,39%	81,80%
ОБРАЗОВАНИЕ	11459474	12 182 426 лв.	11 298 653 лв.	98,60%	92,75%
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	1412184	1 495 541 лв.	1 357 833 лв.	96,15%	90,79%
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	2059330	2 903 783 лв.	2 082 282 лв.	101,11%	71,71%
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ	5442600	9 850 558 лв.	8 281 044 лв.	152,15%	84,07%
КУЛТУРА И СПОРТ	4193521	5 102 965 лв.	4 813 842 лв.	114,79%	94,33%
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	1768147	2 193 348 лв.	1 857 435 лв.	105,05%	84,68%
ДРУГИ	150657	198 150 лв.	181 832 лв.	120,69%	91,76%



Сравнителна таблица разходи по функции

ГРУПА РАЗХОДИ	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2013 г.	ОКОНЧАТЕЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2014 г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2014 г.	ОТЧЕТ 2014 СПРЯМО ОТЧЕТ 2013	ОТЧЕТ 2014 СПРЯМО БЮДЖЕТ 2014
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ	14 361 270 лв.	17 307 906 лв.	16 522 260 лв.	115,05%	95,46%
РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩА ИЗДРЪЖКА И ПОДДРЪЖКА НА ИМУЩЕСТВОТО	13 159 191 лв.	14 853 901 лв.	12 701 631 лв.	96,52%	85,51%
ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ	4 573 128 лв.	6 879 089 лв.	5 074 897 лв.	110,97%	73,77%



Сравнителна таблица групи разходи

физически напредък и завършване в голяма степен на стратегическите инвестиции в околна среда – сектор води и отпадъци

инвестиции в градска среда - реконструкция на ключови транспортни връзки, централни улици и пешеходни зони, благоустрояване на централна градска част

изпълнение на множество инициативи за утвърждаване на марката Габрово, развитие на интегрирани културни - туристически продукти, подкрепа на творчески и иновативни културни проекти

реализация на богат спектър от социални услуги

постигане на добра проектна готовност за новия програмен период 2014 – 2020



ОСНОВНИ АКЦЕНТИ /2014

изграждане на нов регионален експлоатационен участък

запечатване и рекултивация на съществуващ експлоатационен участък

изграждане на система за централизирано компостиране

разполагане на модулна пречиствателна станция за отпадни води

закупуване на машини и съоръжения за обработка на отпадъците

изграждане на сепарираща инсталация от външна фирма за оползотворяване на рециклируемата фракция и намаляване на отпадъците за депониране



Завършване на стратегически инвестиции в околна среда - сектор Отпадъци

Завършване строителството на регионална система за управление на отпадъците

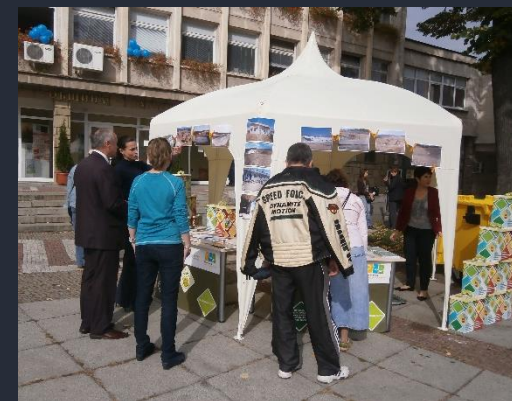
въвеждане на двукомпонентна система за
разделно събиране на отпадъците на суха и
мокра фракция

безвъзмезно предоставяне на съдове за
домашно компостиране за всяко домакинство в
габровските села

закупуване на нови съдове за отпадъци

брандиране на съдовете за отпадъци с цел
насърчаване и информиране за правилно
разделяне на отпадъците

провеждане на кампании за осигуряване на
информираност и публичност при въвеждане на
двукомпонентното разделно събиране на
отпадъците



**Завършване на стратегически инвестиции в
околна среда - сектор Отпадъци**

Въвеждане на нова система за разделно
събиране на отпадъците

2014 – последната активна година от строителния процес на терен

изпълнение на 5 строителни договора в рамките на проекта за водния цикъл: три етапа на рехабилитация /разширяване на ВиК мрежата и два за реконструкция на пречиствателните станции за питейни и отпадъчни води

общ напредък на строителството - 96%

приключване на етап 1 от рехабилитация /разширяване на ВиК мрежата с въвеждане на новите проводи в експлоатация



Завършване на стратегически
инвестиции в околна среда

сектор **Води**

подменени са 120 км ВиК мрежи

ремонтирани са 4 помпени станции

изградена е нова помпена станция и напорен водоем за кв. Стефановци

изпълнени са основните съоръжения и технологични линии на двете пречиствателни станции

цялостно преасфалтирани са 100 улици от обхвата на проекта, съфинансирани от бюджета на Община Габрово чрез кредитни средства, в кварталите Баждар, Варовник, Стефановци, Златари, Русевци, Трендафил, Беленци, Лисец, Лъката, Радичевец, Йонковото, централна градска част



**Завършване на стратегически
инвестиции в околна среда**

сектор Води

изграждане на кръгово кръстовище на
Консултативна поликлиника

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

благоустрояване на квартал VI участък

начало на реновация на парк Маркотея

сформиране на звено „Озеленяване“,
стартиране на квалификационно обучение
на наетия персонал и
процедури за техническо обезпечаване



Завършване на цикъла от интегрирни
инвестиции в

Градска среда

изпълнение на широк спектър от дейности за осигуряване на подкрепа и достоен живот на лица и семейства от уязвими групи

запазване на съществуващите социални услуги и разширяване обхвата на предоставяните в тях дейности, в унисон с дейностите и мерките, заложи в националната стратегия за деинституционализация на деца

изграждане на нова, модерна, отговаряща на изискванията материална база за разкриване на нови социални услуги

стартиране на дейността на два Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания

нови социални услуги по проект ПОСОКИ - социални, психологически, здравни и образователни услуги в подкрепа на родители и бъдещи родители, изпитващи затруднения в отглеждането на децата си



Разширяване на спектъра на социалните услуги

предоставяне на равен достъп до качествено образование, съчетаващо националните традиции и европейските норми

повишаване квалификацията на педагогическия персонал

подобряване на материално - техническата база и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на образователните заведения

изпълнение на инициативи за осмисляне на свободното време на учениците

интеграция и социализация на деца и ученици от ромски произход и деца със специални образователни потребности

въвеждане на интегрирани форми на обучение, изпълнение на мерки за превенция на отпадане от училище



Развитие на образованието

провеждане и надграждане на традиционните годишни събития от културния календар – Фестивал на хумора, Магична среща Златна котка, Смешен филм фест, София филм фест, Джаз фестивал, Есенен салон на изкуствата, Международен панаир на народните занаяти, Дни на камерната музика, Международен пленер по живопис, Празник на духовната музика, др.

изнесена конференция на комисията по образование, младеж, култура и научни изследвания на Комитета на регионите на Европейския съюз на тема Насърчаване на културния и творческия сектор като ключови фактори за повишаване на местната и регионална конкурентоспособност и привлекателност

за пръв път през 2014 г. Община Габрово осигури чрез Програма Култура финансиране в размер на 100 хил. лв. за подкрепа на творчески проекти в областта на културата



#happygabrovo



ЩАСТЛИВО ГАБРОВО

Проектът „Българският МанчестАРТ“ се реализира с финансовата подкрепа на Програма Култура, Община Габрово

Развитие на културния продукт

Габрово бе единственият европейски град, включен в проекта за пилотни градове по програма на Комисията по култура към Световната организация на градовете и местните власти, което бе знак за ново, разпознаваемо място на Габрово на световната културна карта

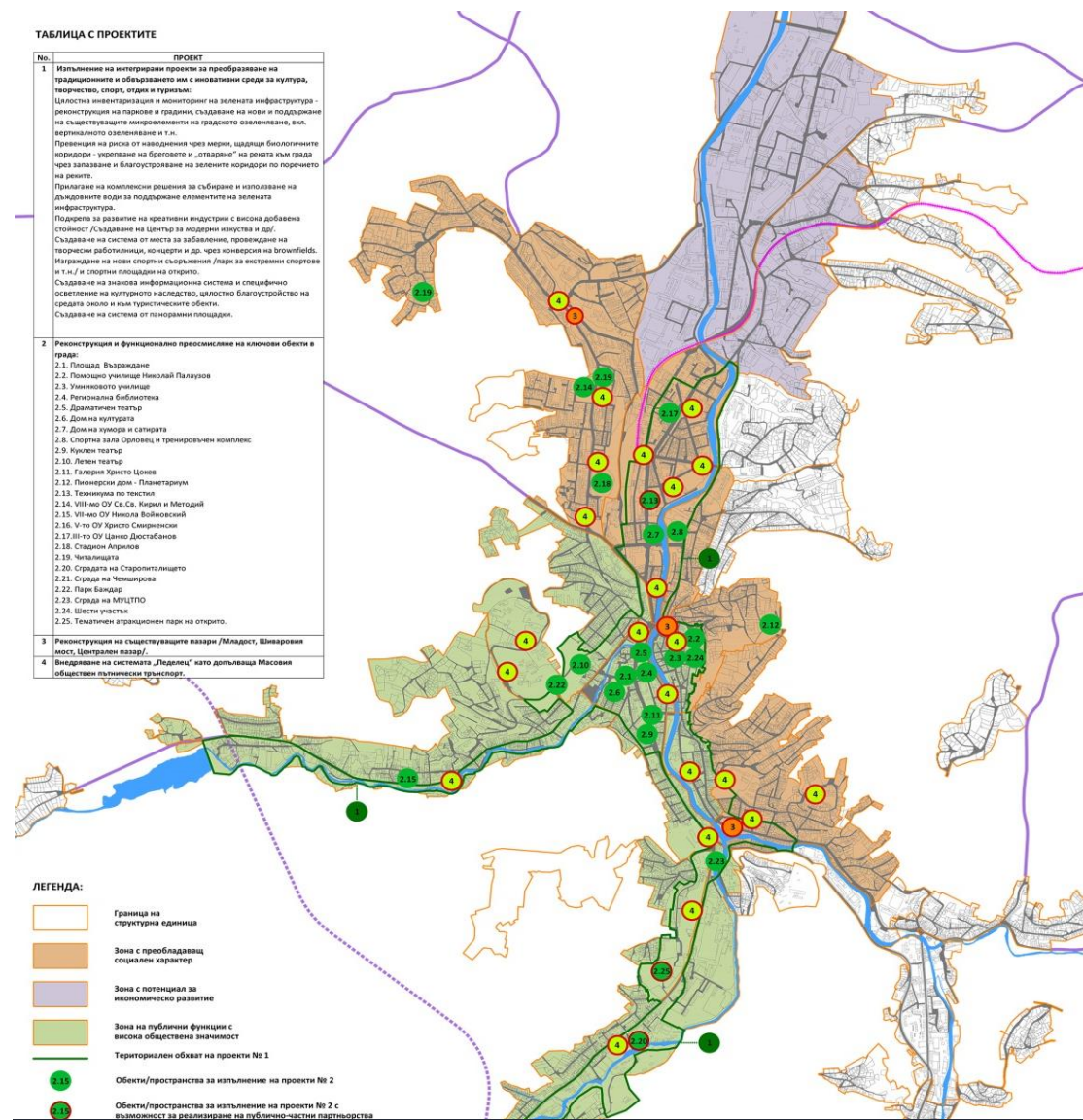
наред с още 8 града от цял свят, Габрово е поставен във фокуса на внимание при изработването и стартирането на новата Програма 21 на културата - първият документ със световно значение и задача да пропагандира и подпомага прокарването на основи за инициативи на градове и местни власти за културно развитие



Габрово – пилотен град в културата

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

Източна улица
Дом на културата
парк Баждар
зона на Шиваров мост и зона на Колелото
ОУ Св. Св. Кирил и Методий
ОУ Цанко Дюстабанов
Радион Умников
Интегриран градски транспорт



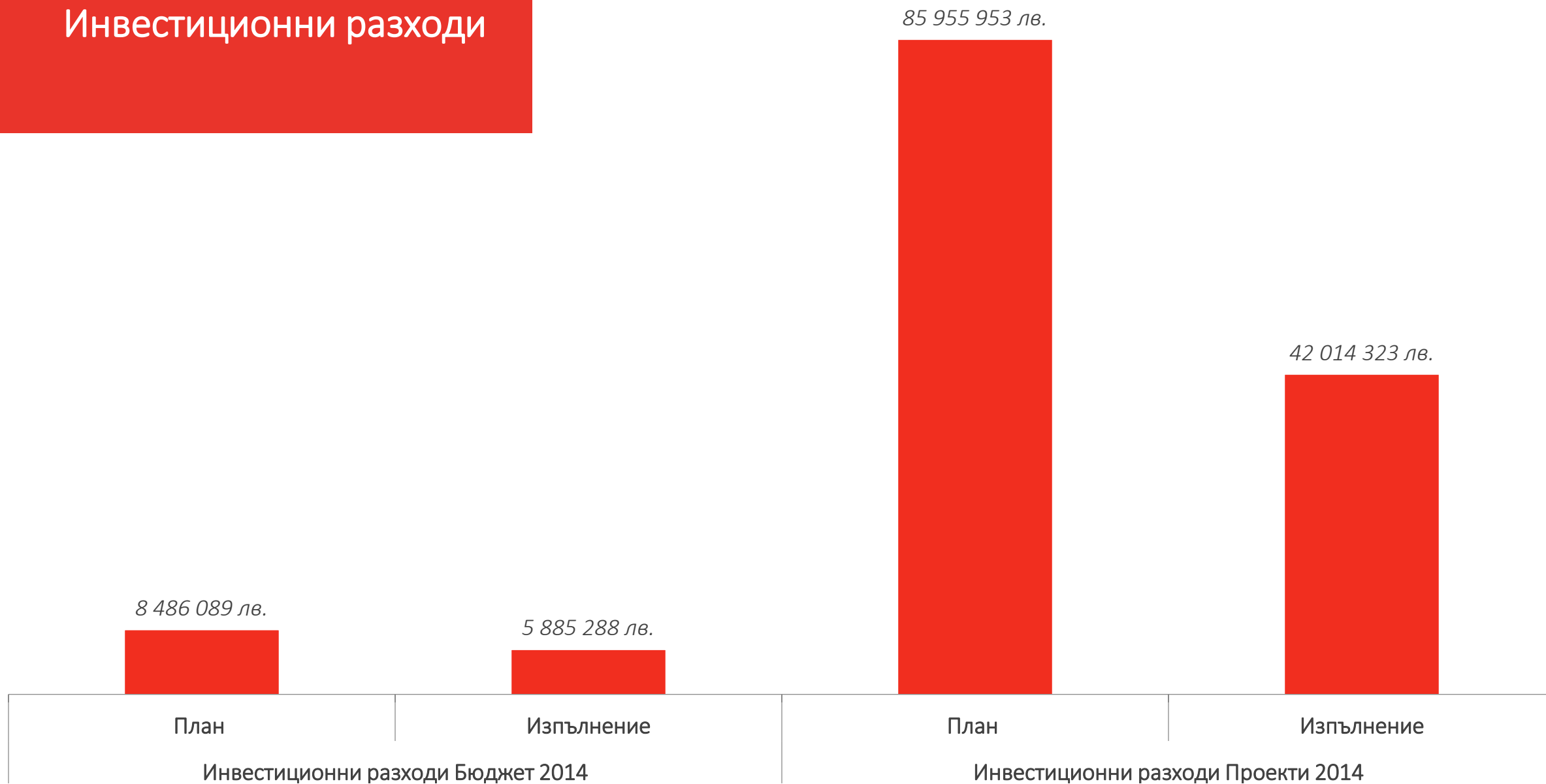
Подготовка на бъдещи инвестиции

ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ 2014

ПО БЮДЖЕТ

ПО ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ

Инвестиционни разходи



**Инвестиционни разходи
Проекти 2014**

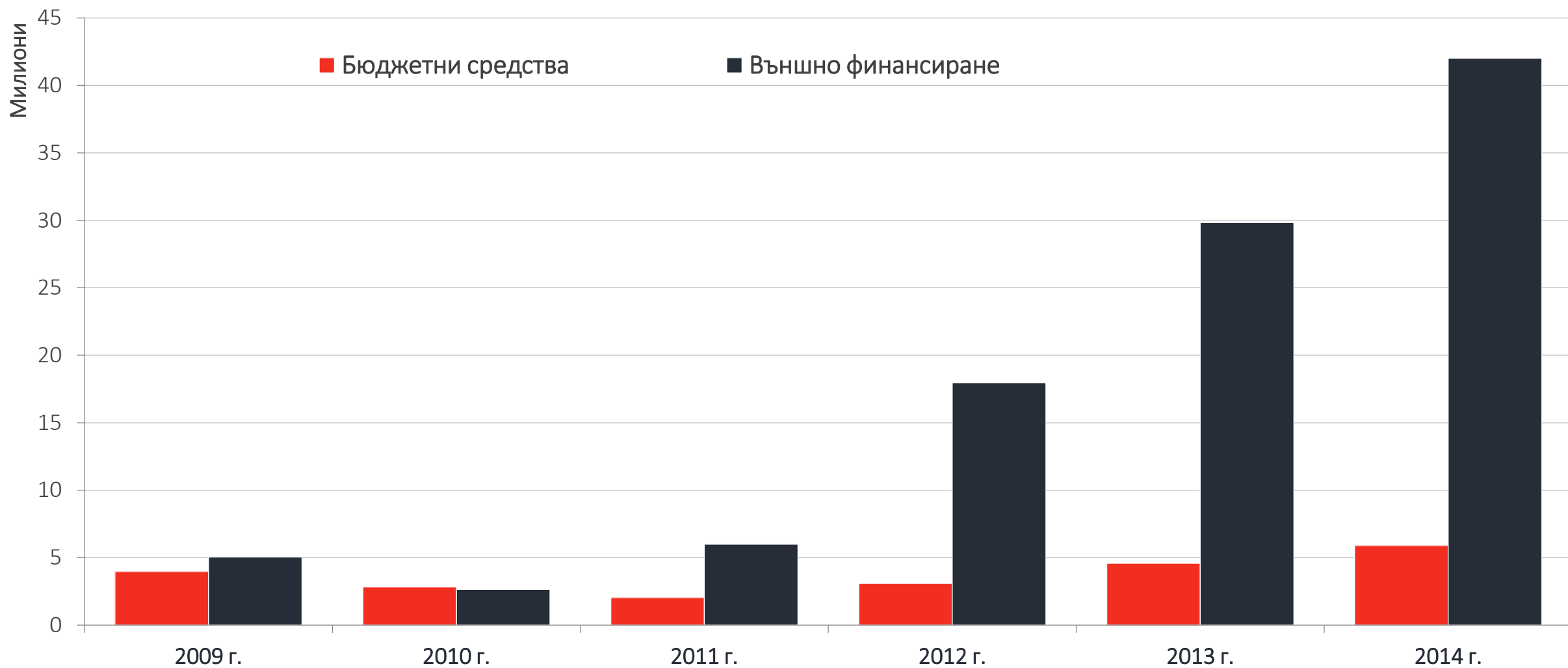
*42 014 323 лв.
88%*



**Инвестиционни разходи
Бюджет 2014**

*5 885 288 лв.
12%*

Инвестиционни разходи



Инвестиционни разходи

Проектиране благоустрояването на дворните площи на всички детски градини

Проектиране и изграждане на пожароизвестителни системи в 12 сгради на детски градини

Започна обновяване на автопарка и доставка на специализирана техника за ОП
Благоустрояване

Изграждане на съоръжения за игра в VI-ти участък

Аварийно възстановителни работи за ликвидиране на последици от наводненията през 2014 г.

Реконструкция на бул. Трети март (съвместно с Агенция пътна инфраструктура)

Общинска инвестиционна програма

през 2014 г. 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

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

Европейско финансиране

бяха завършени 2 големи проекта в областта на туризма - Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура и Подкрепа за развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево

продължи интензивният строително-ремонтен процес по екологичната инфраструктура - Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово и Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в общините Габрово и Трявна

продължи подобряването на градската среда чрез интегрирани мерки за благоустрояване на публични пространства – бяха извършени реконструкция на крайречна зона в централна градска част и развитие на нови транспортни комуникации

Европейско финансиране - акценти

През 2014 г. изпълнявахме 19 проекта с външно финансиране:

5 по ОП „Регионално развитие”

2 по ОП „Околна среда”

4 по ОП „Развитие на човешките ресурси”

2 по ОП „Административен капацитет”

1 по ОП „Техническа помощ”

1 по „Национална схема за зелени инвестиции” на Национален доверителен екофонд

1 по Българо-швейцарска програма за сътрудничество

1 към Министерство на труда и социалната политика със заем от Световната банка

Участие в проект по INTERREG IV С

1 към Фондация „Америка за България”

през 2014 г.

в резултат на
последователни усилия за
бюджетна устойчивост,
Община Габрово и всички
структури, финансирани
чрез общинския бюджет,
функционираха нормално и
приключиха годината без
просрочени задължения



Отчет бюджет 2014

Благодарим Ви
за внимането!