



2019



ОТЧЕТ
БЮДЖЕТ



ОБЩИНА
ГАБРОВО

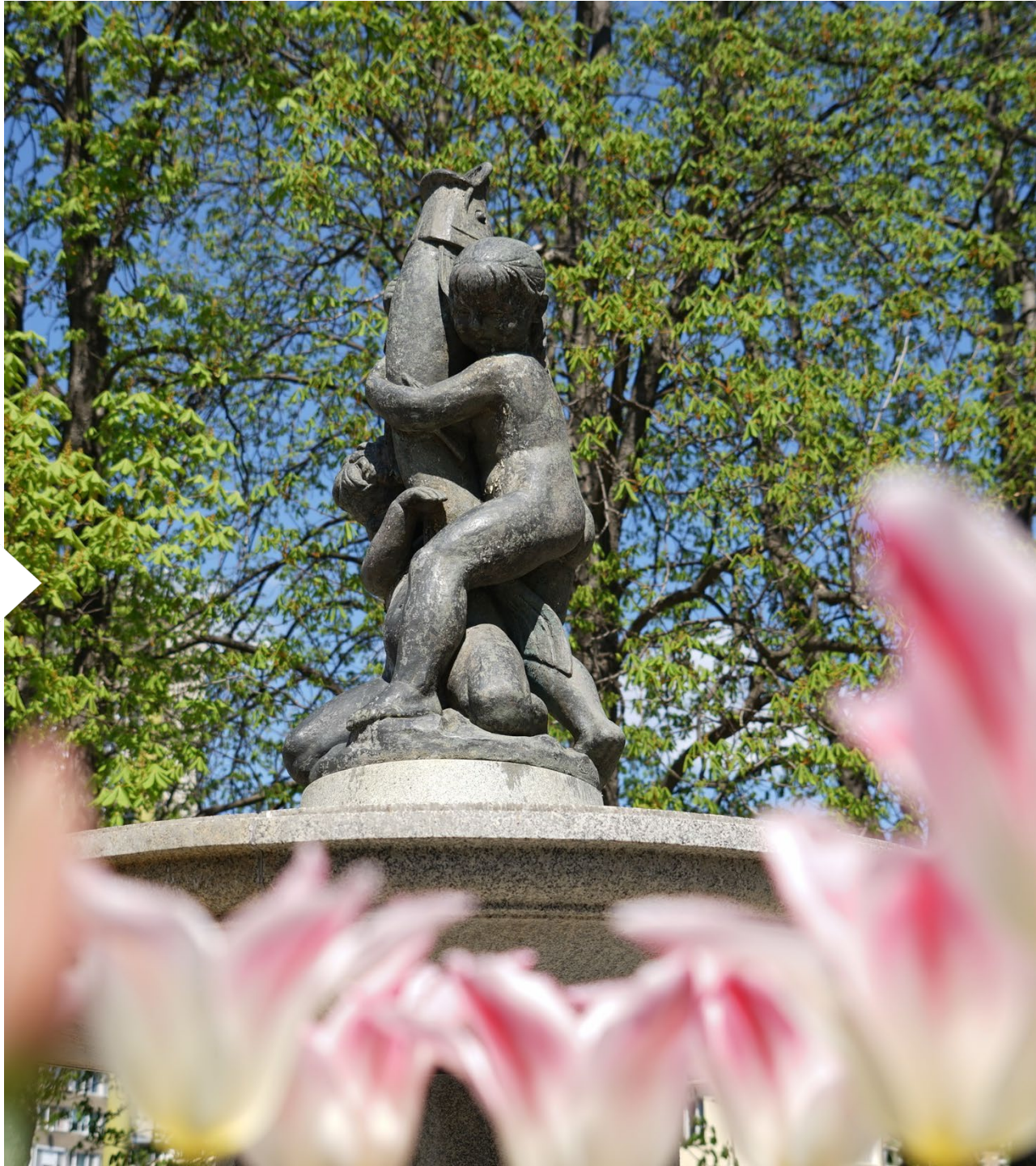
2019 ► ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

**ПРОВЕЖДАНЕ НА АКТИВНИ ПОЛИТИКИ
ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ НА ГАБРОВО В
МОДЕРНА ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА**

2019 ► ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

Съгласно чл.140 от Закона за публични финанси Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет, заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.

С писмо от 04.06.2020 г. Сметна палата изпрати окончателен Одитен доклад № 0100314219, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Габрово за 2019 г.



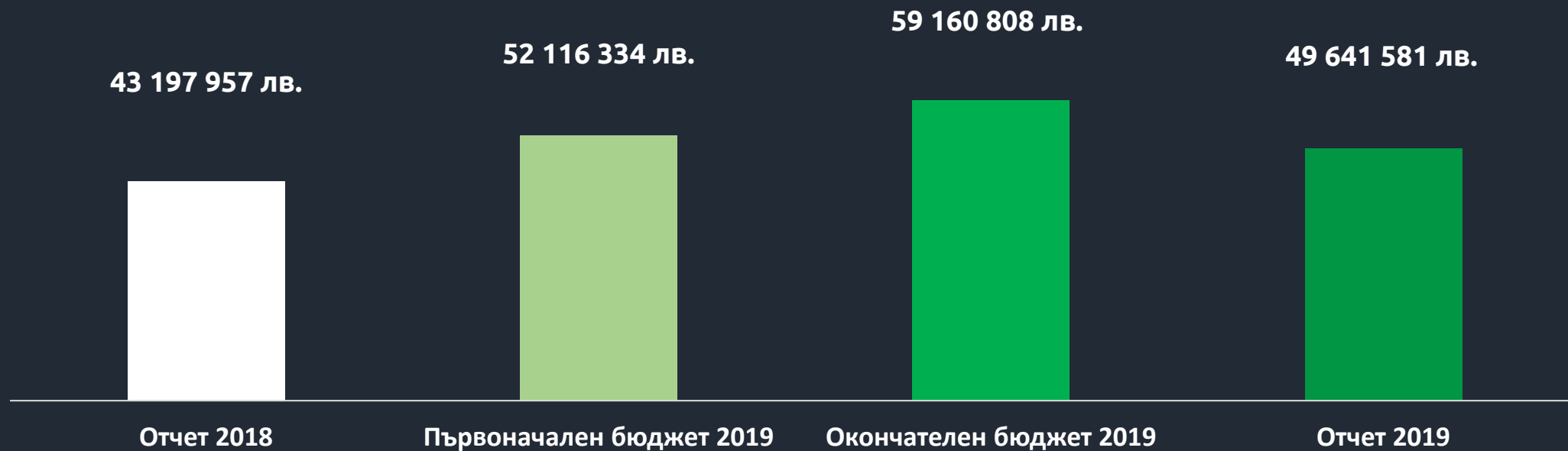


2019 ► ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

Отчетът за касово изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз е съставен съобразно българското законодателство и указанията на дирекция „Държавно съкровище“ към Министерство на финансите – ДДС № 06/ 23.12.2019 г. за изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2019 г., както и на годишните оборотни ведомости за 2019 г. на общините.

Информацията в сборния отчет е на база годишните отчети за касово изпълнение на бюджета на Общината, на второстепенните разпоредители и представя изпълнението на основните параметри по бюджета към 31.12.2019 година.

ОБЩ РАЗМЕР НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТА



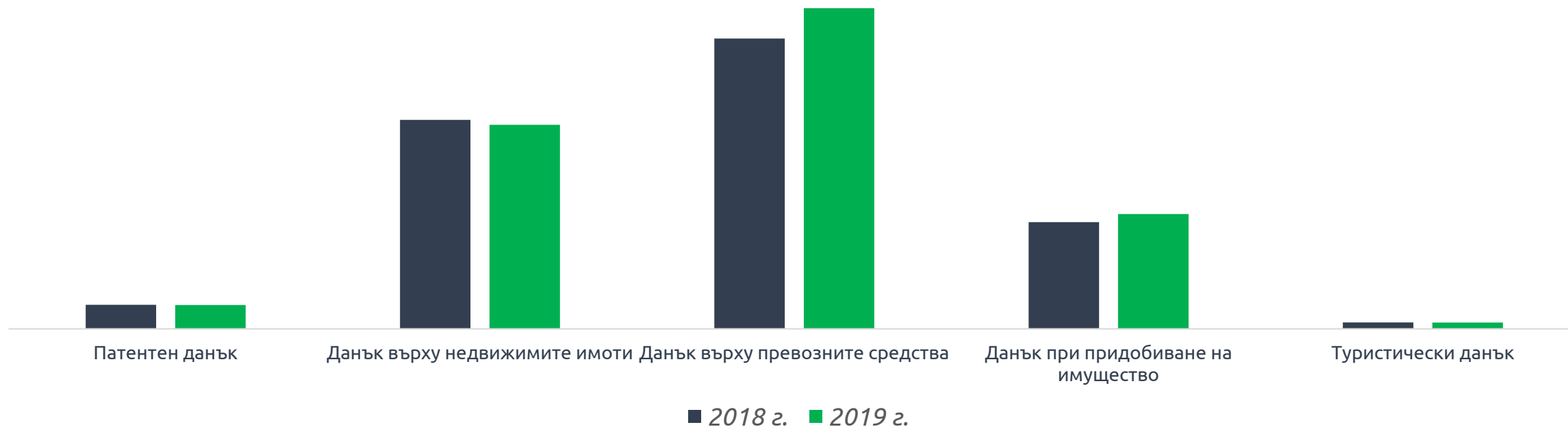
ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ

ГРУПА ПРИХОДИ	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2018	ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2019	ОКОНЧАТЕЛЕН БЮДЖЕТ 2019	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2019	ОТЧЕТ 2019 / ОТЧЕТ 2018	ОТЧЕТ 2019 / БЮДЖЕТ 2019
ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	5 219 614 лв.	5 510 000 лв.	5 510 000 лв.	5 490 609 лв.	105%	100%
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	9 048 801 лв.	10 190 501 лв.	10 830 926 лв.	9 707 200 лв.	107%	90%
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ	28 697 734 лв.	30 431 976 лв.	35 628 584 лв.	35 612 904 лв.	124%	100%
ТРАНСФЕРИМЕЖДУ БЮДЖЕТИ (НЕТО)	-653 774 лв.	-4 896 123 лв.	-3 568 077 лв.	1 240 649 лв.	-190%	-35%
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА	4 756 552 лв.	10 879 980 лв.	10 759 375 лв.	3 129 504 лв.	66%	29%



ПРИХОДИ ОТ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

	2018 г.	2019 г.
Патентен данък	196 998 лв.	194 500 лв.
Данък върху недвижимите имоти	1 713 930 лв.	1 673 855 лв.
Данък върху превозните средства	2 381 554 лв.	2 630 167 лв.
Данък при придобиване на имущество	874 703 лв.	941 074 лв.
Туристически данък	52 429 лв.	51 013 лв.



ПРИХОДИ ОТ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

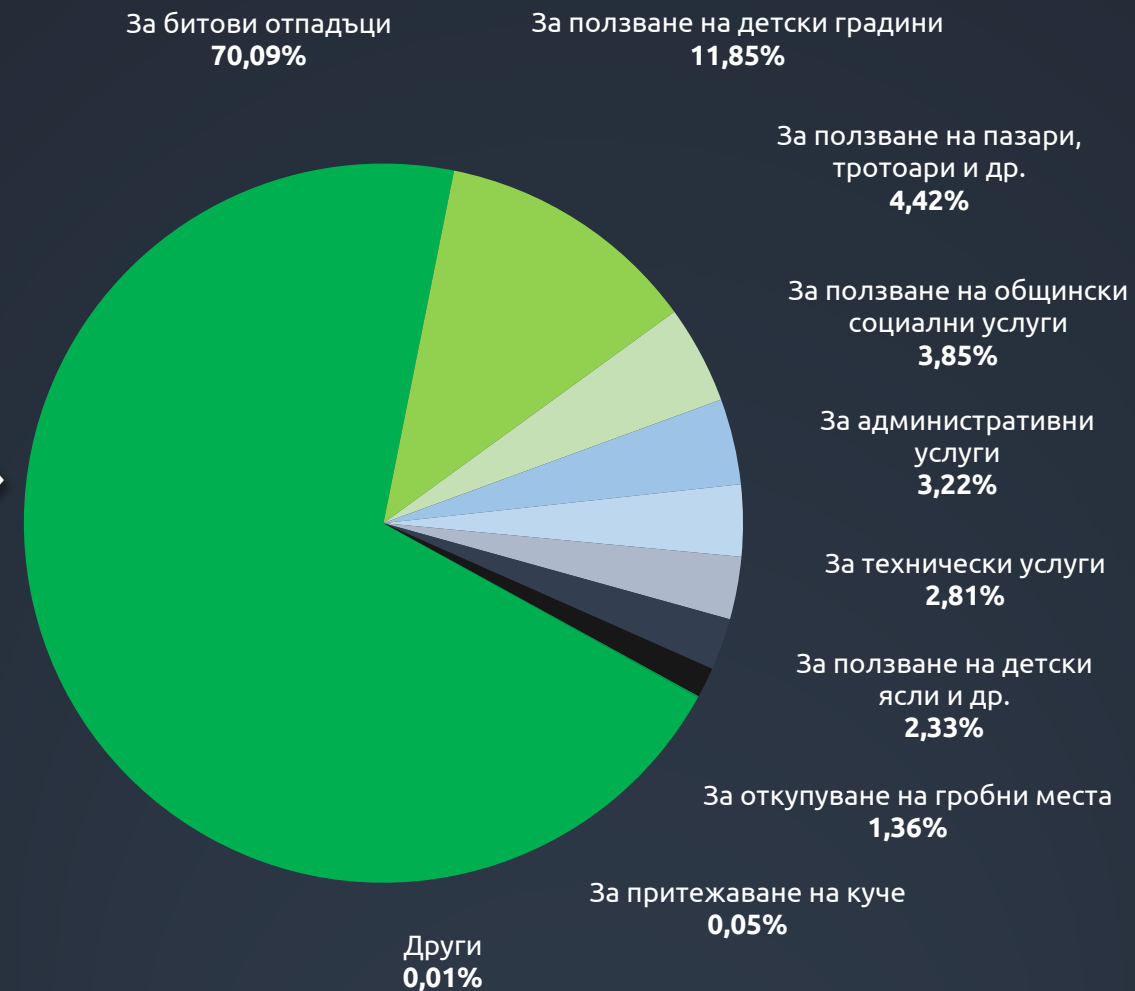


ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

	2018	2019
За битови отпадъци	4 065 573 лв.	4 000 687 лв.
За ползване на детски градини	583 334 лв.	676 547 лв.
За ползване на пазари, тротоари и др.	187 815 лв.	252 157 лв.
За ползване на общински социални услуги	203 712 лв.	219 985 лв.
За административни услуги	174 438 лв.	184 019 лв.
За технически услуги	173 976 лв.	160 523 лв.
За ползване на детски ясли и др.	122 468 лв.	132 970 лв.
За откупуване на гробни места	81 300 лв.	77 730 лв.
За притежаване на куче	3 680 лв.	2 579 лв.
Други	192 лв.	619 лв.

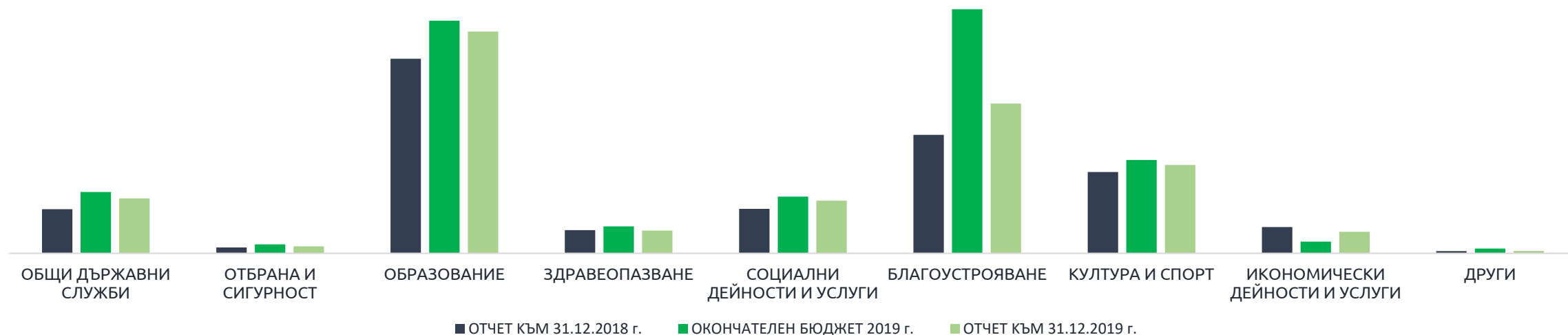


ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

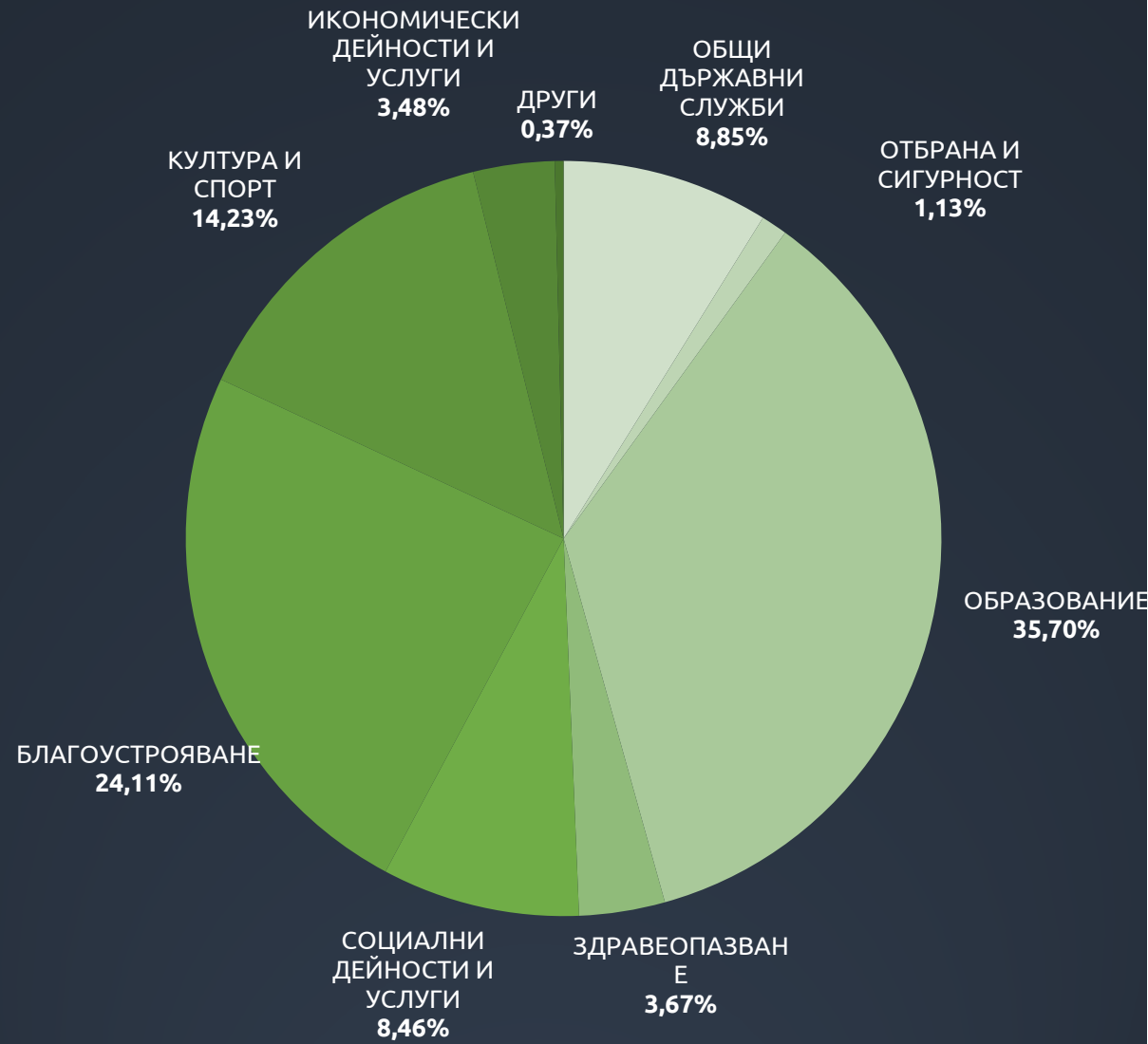


РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2018 г.	ОКОНЧАТЕЛЕН БЮДЖЕТ 2019 г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 2019 / ОТЧЕТ 2018	ОТЧЕТ 2019 / БЮДЖЕТ 2019
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	3 527 964 лв.	4 904 765 лв.	4 392 572 лв.	124,51%	89,56%
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	468 573 лв.	715 523 лв.	559 708 лв.	119,45%	78,22%
ОБРАЗОВАНИЕ	15 539 663 лв.	18 586 533 лв.	17 722 396 лв.	114,05%	95,35%
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	1 855 567 лв.	2 157 364 лв.	1 822 148 лв.	98,20%	84,46%
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	3 558 708 лв.	4 531 156 лв.	4 202 040 лв.	118,08%	92,74%
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ	9 465 255 лв.	19 495 538 лв.	11 967 858 лв.	126,44%	61,39%
КУЛТУРА И СПОРТ	6 500 228 лв.	7 455 465 лв.	7 062 301 лв.	108,65%	94,73%
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	2 101 996 лв.	934 317 лв.	1 726 477 лв.	82,14%	184,78%
ДРУГИ	180 003 лв.	380 147 лв.	186 081 лв.	103,38%	48,95%

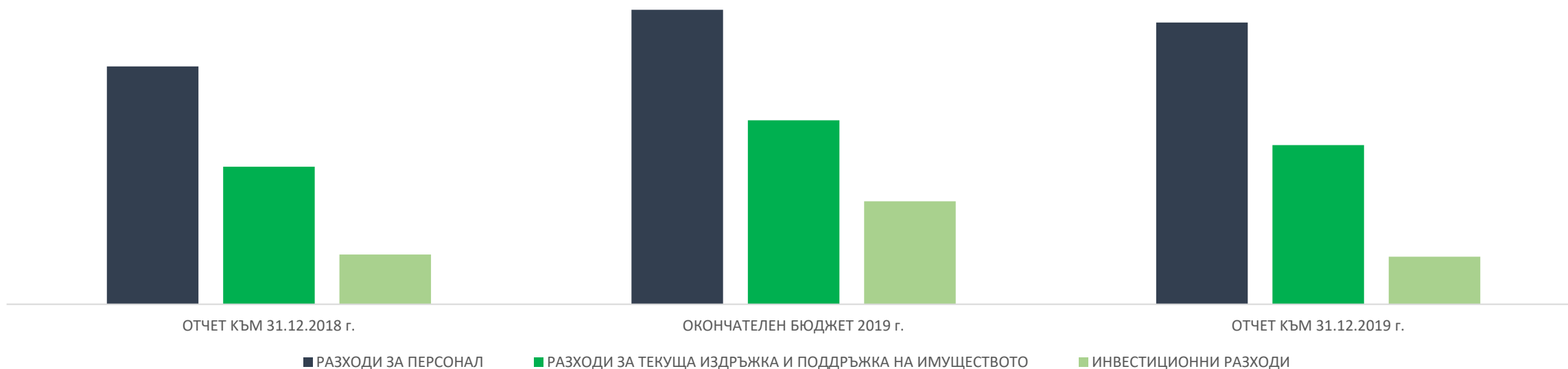


РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

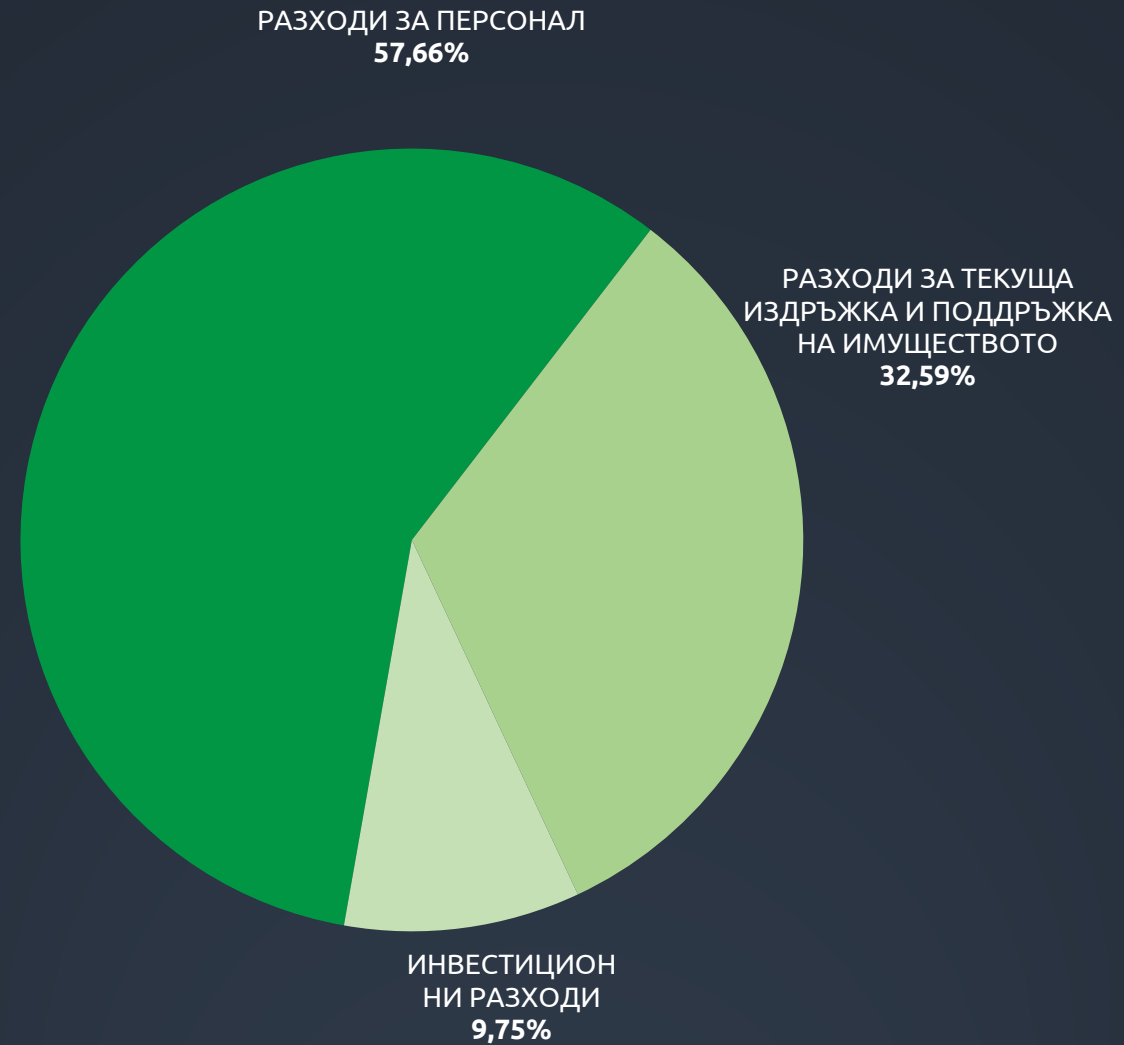


РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2018 г.	ОКОНЧАТЕЛЕН БЮДЖЕТ 2019 г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2019 г.	ОТЧЕТ 2019 / ОТЧЕТ 2018	ОТЧЕТ 2019 / БЮДЖЕТ 2019
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ	24 164 587 лв.	29 924 562 лв.	28 623 322 лв.	118,45%	95,65%
РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩА ИЗДРЪЖКА И ПОДДРЪЖКА НА ИМУЩЕСТВОТО	13 978 810 лв.	18 699 661 лв.	16 178 655 лв.	115,74%	86,52%
ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ	5 054 560 лв.	10 465 365 лв.	4 839 604 лв.	95,75%	46,24%



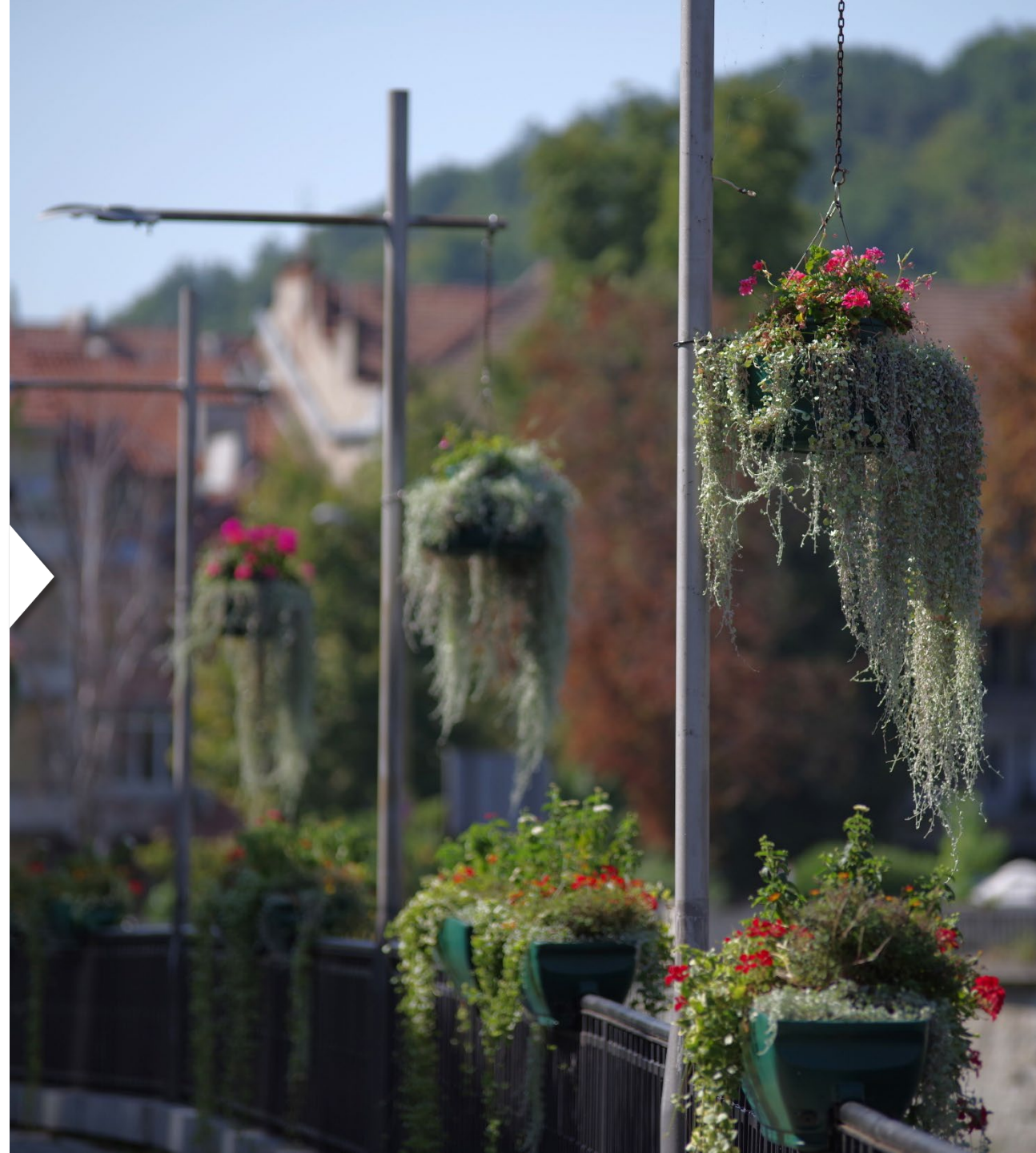
РАЗХОДИ ПО ГРУПИ



ПРИОРИТЕТИ

- 1 Привлекателна, екологична и безопасна жизнена среда
- 2 Стимулиране и развитие на бизнеса и иновациите
- 3 Подобряване качеството на образованието
- 4 Условия за развитие на спорт
- 5 Подкрепа за иновативни и творчески идеи на младите хора
- 6 Достъпно и качествено здравеопазване
- 7 Активна и справедлива социална политика
- 8 Развитие на разнообразен културен и туристически продукт
- 9 Компетентна, ефективна и прозрачна администрация в услуга на гражданите и бизнеса

**ПРИВЛЕКАТЕЛНА,
ЕКОЛОГИЧНА И БЕЗОПАСНА
ЖИЗНЕНА СРЕДА**



► ИНВЕСТИЦИИ В СЕКТОР ВОДИ

Реконструкция на съществуващ водопровод за
захранване на:

кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с.Гергини,
с. Янковци, махала Николчевци, махала Божковци,
с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци,
с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци,
с. Драгиевци и с. Гъбене” - трети, последен етап на
обекта - 105 223 лв

Рехабилитация на язовир „Синкевица” и
съоръженията към него

ИНВЕСТИЦИИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Мобилен шредер за раздробяване на едрогабаритни и строителни отпадъци, мултилифт контейнер – 520 058 лв

Мобилен пункт за приемане на разделно събрани отпадъци от домакинства – 14 906 лв

Мерки за поощряване на разделното събиране на битови отпадъци в града и селата – информационни кампании, печатни и рекламни материали, брандиране на съдове за смет – 22 323,60 лв

Изграждане на две площадки за подземно разделно събиране на отпадъци, гр. Габрово на ул. Младост № 2 и ул. Младост № 11 – 46 386 лв

Временен пункт за опасни отпадъци – 6 045 лв





► СМЕТОСЪБИРАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ В ГРАДА И СЕЛАТА

2 лекотоварни автомобили за едрогабаритни и
строителни отпадъци – 115 200 лв

300 бр. съдове за разделно събиране на отпадъци, тип
„Ракла“ - 95 400лв

200 бр. метални съдове за пепел – 18 664,80 лв

10 бр. 4 кубикови контейнери (тип лодка) – 10 788 лв

35 бр. кошчета (25 л.) за отпадъци в площи за обществено
ползване – 5 340 лв

2 бр. прикачен инвентар – 6 м3 и 2 м3 опесъчаващи
устройства за снегочистване на уличната мрежа в града
– 25 400 лв



ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Реконструкция на градинката на Шиваров мост – 19 111 лв

Реконструкция на зелената площ на изхода за София – 10 636 лв

Реконструкция на зелената площ пред бл. „Здравец“ – 800 лв

Реконструкция на зелената площ срещу Дом на хумора и сатирата – 4 538 лв

Изграждане на поливни системи – 31 147 лв

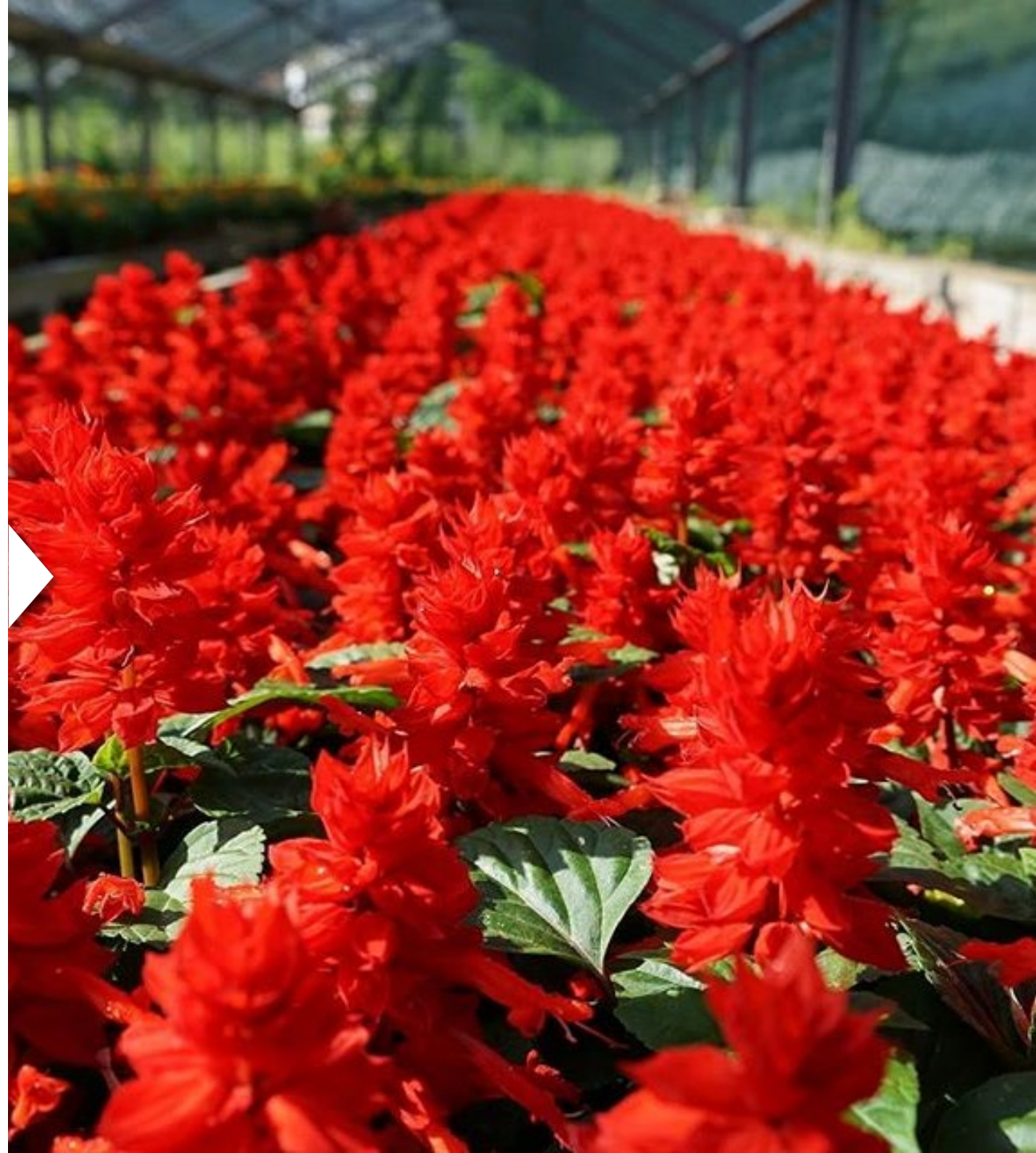
Обособяване на зона за свободно разхождане на домашни кучета – 13 500 лв





ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Провеждане на кампанията „Зелено Габрово“ /раздадена декоративна растителност за засаждане в междублокови пространства и общински зелени площи в 18 района на града/ - 4 117 лв





► АВАРИЙНО УКРЕПВАНЕ

Аварийно укрепване на ул. „Орлово гнездо“ – 12 754 лв

Аварийно укрепване на ул. „Илевска“ – 38 453 лв

Аварийно укрепване на брега на р. Янтра в района на ул. „Орловска“ – 72 401 лв

Аварийно укрепване брега на р. Шаварна в района на ул. „Първа“ – 73 221 лв

Аварийно укрепване на брега на р. Шаварна, в района на ул. „Втора“ – 78 784 лв

Аварийно укрепване на брега на р. Синкевица при ул. „Самара“ – 68 643 лв

Аварийно укрепване на общински път GAB 2029 Етъра-Чарково – 32 037 лв



РЕМОНТИ НА УЧАСТЪЦИ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА

Ремонт на ул. „Осми март“ – II етап – 109 999 ,97 лв

Ремонт на участъци от ул. „Д-р Илиев Детския“ – 29 990,93 лв

Ремонт на участъци от бул. „Бойката“ – 5 719,08 лв

Ремонт на участъци улици „Места“ и „Черни Лом“ – 19 998,58 лв

Ремонт на участъци от ул. „Пройновска“, ул. „Роза“, ул.

„Искър“, ул. „Р. Каролев“ – 30 063,26 лв

Ремонт на ул. „Ивайло“ - 82 665,18 лв

Ремонт на ул. „Гърмидолов“ – 59 998,94 лв

Ремонт на ул. „Даскал Алекси“ – 39 998,60 лв

Ремонт на ул. „Спортна“ 3 /междублоково пространство/ – 32 384,75 лв

Ремонт на участък от ул. „Екзарх Йосиф“ – 10 251,41 лв





РЕМОНТИ НА УЧАСТЪЦИ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА

Пресечка на бул. Трети март – участък за новата болница – 52 414,37 лв

Тротоари по ул. „Н. Войновски“ – 29 797,50 лв

Ремонт на ул. „Мирни дни“, ул. „Студентска“, ул. „Факел“ – I етап – 230 716,08 лв

Ремонт на ул. „Станционна“ – участък – 29 425,97 лв

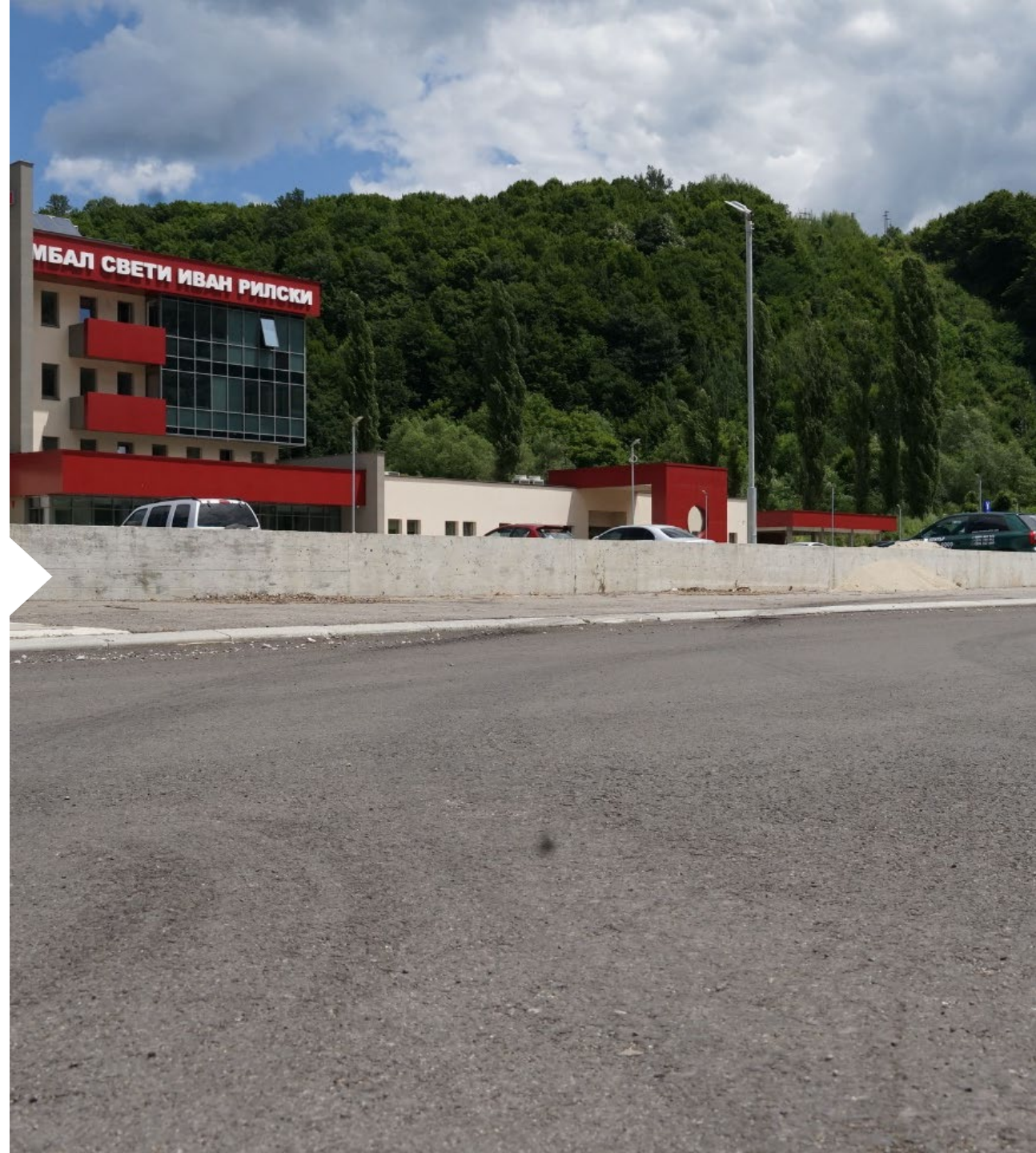
Ремонт на ул. „Димитричка Костова“ – 84 427,38 лв

Обръщало Хаджи Цонев мост и ул. „Дружба“ – 27 555,84 лв

Ремонт на ул. „Мир“ – участък – 13 089,83 лв

Ремонт на ул. „Генерал Николов“ – участъци – 118 472,28 лв

Междублоково пространство бул. Столетов 20 – 36 – 117 616,70 лв





РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА И УЛИЦИ В СЕЛАТА

Общинска пътна мрежа:

GAB 2019 – кв. Войново - 49 997 лв

GAB 1023 – комплекс Люляци – 25 759,82 лв

GAB 3034 – с. Междене – 10 734,42 лв

GAB 2015 – с. Пецевци – 34 975,20 лв

GAB 3017 – с. Думници – 18 207 лв

GAB 3039 – с. Балани – 24 733,26 лв

GAB 3008 – с. Новаковци – 89 288,74 лв

Улици в селата:

Враниловци – 14 999,93 лв, Жълтеш – 14 998,33 лв

Лоза – 14 999,42 лв, Лесичарка – 29 999,82 лв, Велковци –
21 974,14 лв, Орловци – 16 928,39 лв, Гиргини – 46 234,85
лв, Прахали – 9 703,20 лв, Поповци – 55 208,40 лв, Борики
– 75 776,02 лв



► ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ УЛИЦИ, ПЪТНИ ВРЪЗКИ И ОБЕКТИ

Реконструкция на пътно кръстовище и предгаров площад
в района на пл. „Марсел де Бископ“ – 506 710 лв

Благоустрояване на публичната инфраструктура на ул.
„Младост“ – кв.45, 48, 50, 52 – 417 061 лв

Благоустрояване на публичната инфраструктура в кв.
„Трендафил“1 – 1 054 875 лв



► **ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ УЛИЦИ, ПЪТНИ
ВРЪЗКИ И ОБЕКТИ**

Изграждане на кръгово кръстовище до Спортна зала –
299 511 лв

Възстановяване, ремонт и модернизация на пешеходни
подлези до Музей „Дом на хумора и сатирата“ и Автогара
Габрово – 935 875 лв

Изграждане на гробищен парк местност Колева ливада -
Равнището, гр. Габрово– I етап – 99 696 лв

ДЕТСКИ, СПОРТНИ И ФИТНЕС ПЛОЩАДКИ И ИГРИЩА

Детска площадка ул. „Морава“, кв. „Русевци“ – 49 271 лв

Детска площадка на ул. „Смърч“, кв. „Борово“ – 60 700 лв





ПРИЛАГАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ

Изграждане на отопление с лъчисти газово – керамични излъчватели на природен газ и осветителна инсталация в „Зала за хандбал и тежка атлетика към СК „Христо Ботев“ – етап I, 47 882 лв

15 обекта с удостоверения за енергийни спестявания от Агенцията за устойчиво енергийно развитие - ДГ „Първи юни“, ДГ „Ран Босилек“, ДГ „Младост“, ДГ „Дъга“, ДГ „Слънце“ база1, ДГ „Пеуника“ база1, ДГ „Перуника“ база2, ДГ „Явор“ нова база, ДГ „Явор“ стара база, ДГ „Радост“ база1; ОУ „Ран Босилек“, ОУ „Неофит Рилски“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Иван Вазов“, СУ „Райчо Каролев“



МОДЕРЕН И УДОБЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

3 броя 12 метрови CNG автобуси - 1 296 000 лв

Доставка и монтаж на електронни информационни табла на 104 бр. спирки на територията на града и бордово оборудване за 57 бр. превозни средства от обществения градски транспорт и диспечерски център в Автогара – Габрово – 366 751,24 лв

Нови светофарни уредби и въвеждане на синхронизирано управление на светофарите в града - 535 056 лв



СТИМУЛИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА И ИНОВАЦИИТЕ



2019

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

- ▶ Учредяване на Сдружение в обществена полза за изграждане и развитие на Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“ – 2 500 лв
- ▶ Подготовката за изграждане на нова индустриална зона „Габрово – Севлиево“
- ▶ Продажба на два поземлени имота по Закона за насърчаване на инвестициите на дружество „Сиентиа“ – 673 476 лв
- ▶ **Организиране на международни и национални форуми и инициативи, посветени на ролята на бизнеса и иновациите за устойчиво развитие на регионите**

Европейски ден на индустрията на тема „Интелигентна, иновативна и устойчива индустрия“

Международна конференция „Индустрия 4.0 и следващия програмен период“

Международна конференция „Науката среща регионите“



ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО



2019

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

Модернизирание на материално-техническата база на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Цанко Дюстабанов“ /ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г./ - 479 009,63 лв

Ремонт на Национална астрономическа обсерватория и планетариум – 59 982 лв

Изграждане на модерни кабинети и въвеждане на интерактивни форми на обучение в училища и детски градини – 190 728 лв



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
„Васил Левски“

УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТ





Подобряване на условията за спорт в училищните бази, в детските градини и малките населени места

Реновиране на дворното пространство в ДГ „Явор“ – 259 899 лв

Изграждане на кът за отдих в с. Музга – 9 942 лв



Финансова и организационна подкрепа на спортни инициативи на местни клубове

за спортните клубове и организации - 245 000 лв

за подпомагане и провеждане на спортен календар - 55 000 лв

за закупуване на спортни уреди и съоръжения, за учебно - тренировъчна и спортно - състезателна дейност - 14 639 лв



**ПОДКРЕПА ЗА ИНОВАТИВНИ И
ТВОРЧЕСКИ ИДЕИ НА МЛАДИТЕ
ХОРА**



2019

▶ ОТЧЕТ
БЮДЖЕТ

- ▶ 4 издание на Gabrovo Innovation Camp на тема „Силно Габрово“ – 8 470 лв
- ▶ „Летни занимания“ за учениците от първи до четвърти клас 26 287,71 лв
- ▶ „Развитие на Младежка среда в Габрово“ по програма Младежки дейности 21 185,84 лв



2019 ► ОТЧЕТ
БЮДЖЕТ

ДОСТЪПНО И КАЧЕСТВЕНО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ



2019



ОТЧЕТ
БЮДЖЕТ



Финансова подкрепа на пациенти ползващи услугите на
Регионален хоспис ЕООД – Габрово, стационар гр. Дряново
- 74 927,88 лв



Предоставяне на финансова подкрепа за семейства и
двойки с репродуктивни проблеми – 28 870,42 лв



Ремонт на асансьорите и помещенията за разливане и
раздаване на храната в Детска млечна кухня – 2 057,40 лв



**АКТИВНА И СПРАВЕДЛИВА
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА**



2019

ОТЧЕТ
БЮДЖЕТ

- ▶ Пребазиране на „Център за обществена подкрепа“ в нова, ремонтирана за нуждите на услугата сграда и изграждане на „сензорна градина“ - 186 336,66 лв
- ▶ Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени социални услуги за възрастни и хора с увреждания – преустройство на сграда в кв. Велчевци – 188 468,47 лв
- ▶ Текущ ремонт на част от сградата на специализираната институция „Дом за пълнолетни лица с физически увреждания“ - 29 847,19 лв



**РАЗВИТИЕ НА РАЗНООБРАЗЕН
КУЛТУРЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ
ПРОДУКТ**



Модернизиране и обновяване на физическата среда на културните обекти и комплекси

Създаване на интерактивна инсталация с добавена реалност в къща музей „Дончо Попов“ в МАИР „Боженци“ – 9 135 лв

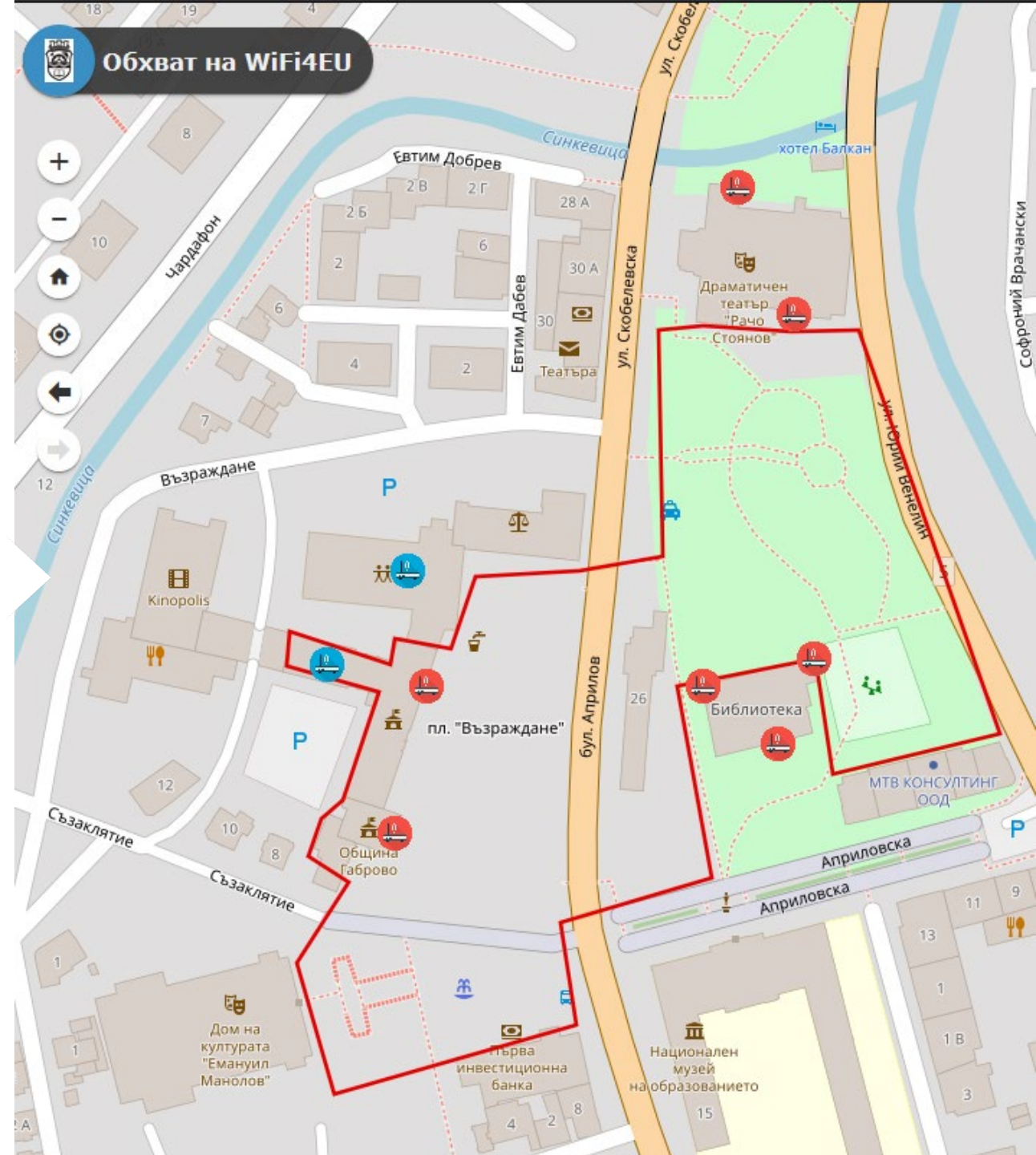
Културен календар – 407 465 лв

Програма Култура 79 914,82 лв

Популяризиране на Габрово, като Творчески град на занаятите и народните изкуства, част от Мрежата от Творчески градове към ЮНЕСКО



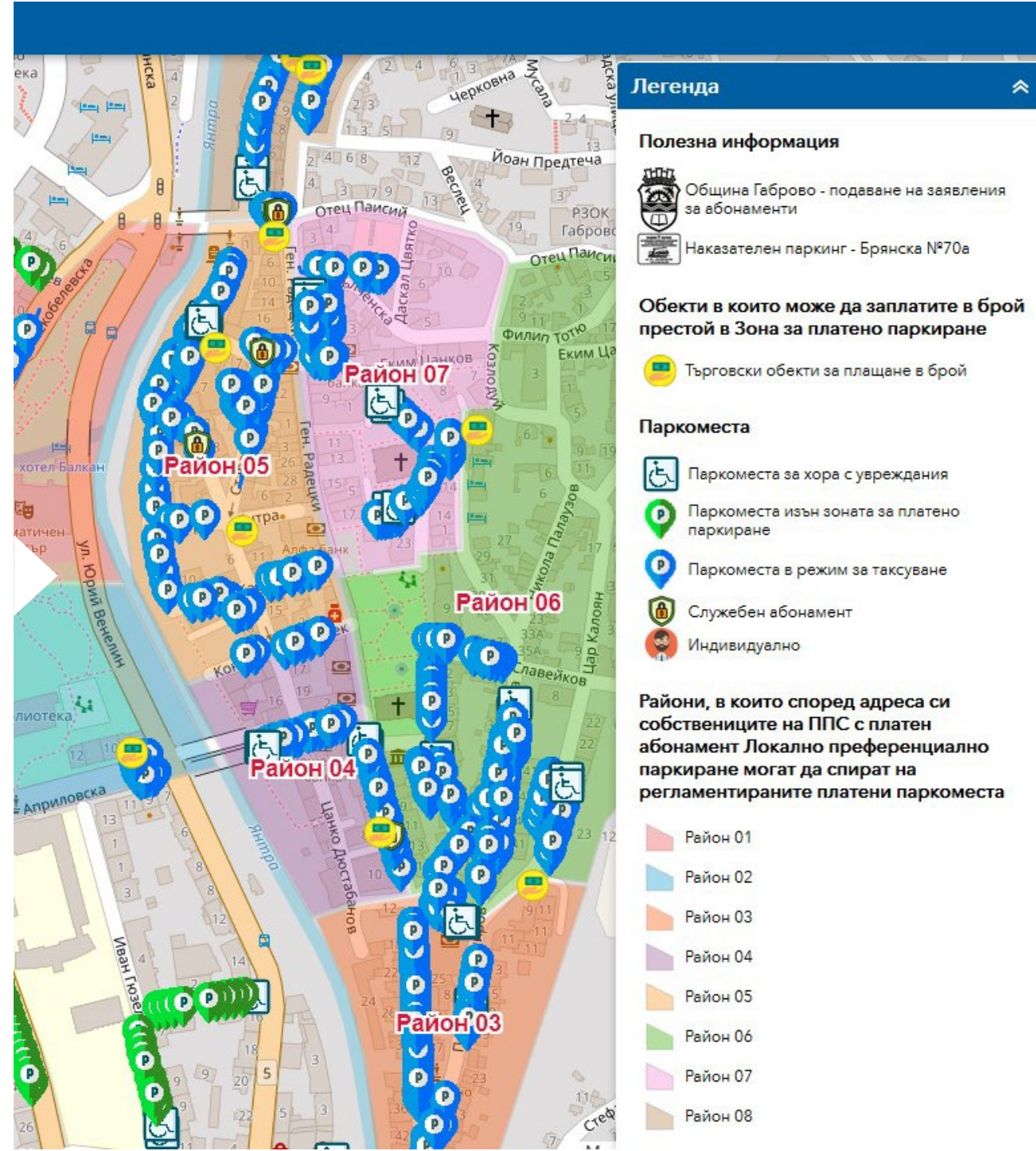
КОМПЕТЕНТНА, ЕФЕКТИВНА И
ПРОЗРАЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ И
БИЗНЕСА



2019

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

- Изграждане на инфраструктура за предоставяне на високоскоростен безжичен достъп до интернет на обществени места в централната градска част по инициативата WiFi4EU - 15 000 евро
- Система за управление на бизнес и административни процеси за нуждите на ОП „Благоустрояване“ – 59 964 лв
- Подобряване на IT инфраструктурата в Община Габрово – 59 728 лв
- Надграждане на ГИС приложения свързани с дейностите на:
Общински Инспекторат - местоположението и вида на незаконните сметища
ОП „Паркиране и репатриране“ – синя зона



2019 ► ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!