



ОБЩИНА
ГАБРОВО

2020

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

2020
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

ГАБРОВО
МОДЕРНА ЕВРОПЕЙСКА ОБЩИНА

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 27.04.2021г. е получен доклад № 0100315320, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на Община Габрово за 2020г.



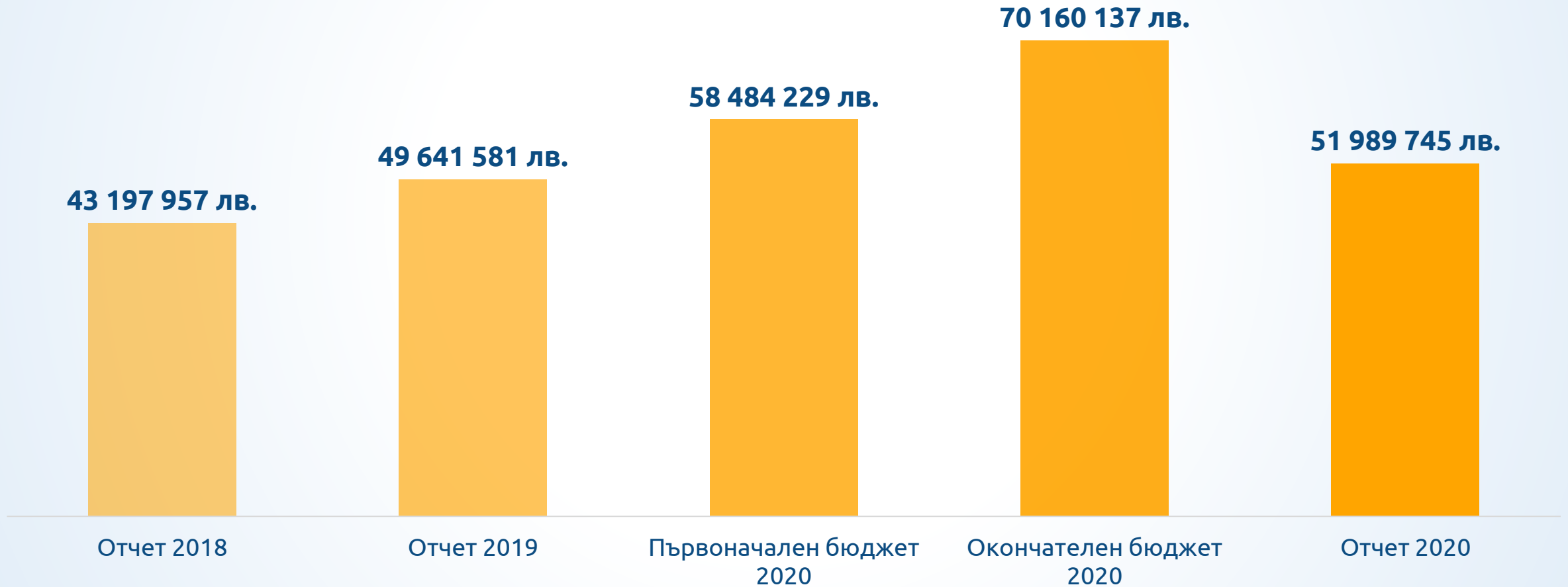


2020

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 № 09/ 22.12.2020 г. за Годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2020 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2020 г. на бюджетните организации.

ОБЩ РАЗМЕР НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТА



ПРИХОДИ ПО ВИДОВЕ



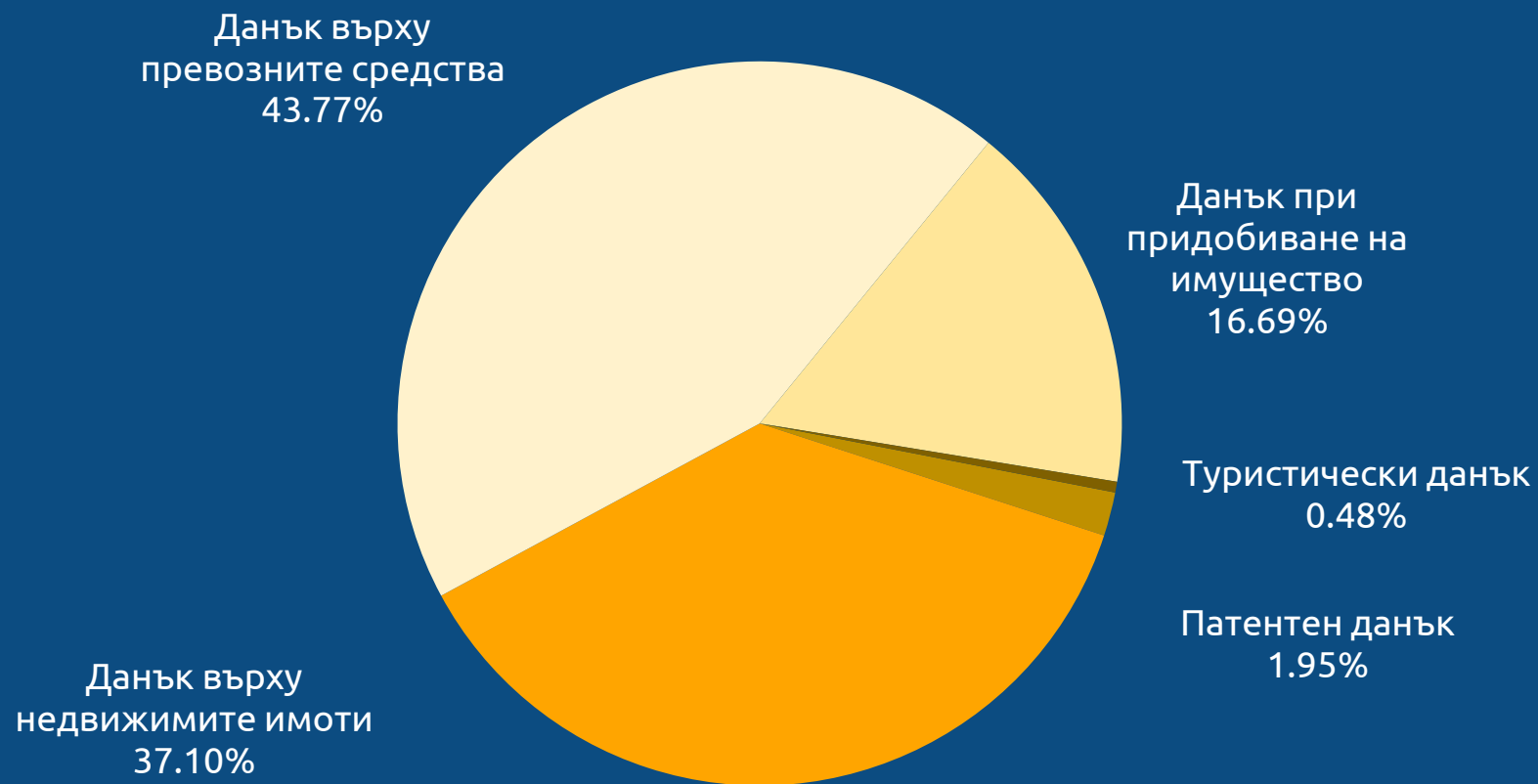
	Отчет към 31.12.2018	Отчет към 31.12.2019	Първоначален бюджет 2020	Окончателен бюджет 2020	Отчет 2020	Отчет 2020 / Отчет 2019	Отчет 2020 / Бюджет 2020
ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	5 219 614	5 490 609	7 250 000	7 250 000	6 801 606	124%	94%
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	9 048 801	9 707 200	10 550 620	11 106 493	8 772 498	90%	79%
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ	28 697 734	35 612 904	33 556 754	36 791 689	36 791 689	103%	100%
ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ	-653 774	12 450 649	-5 914 124	1 919 479	2 586 706	21%	135%
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА	4 756 552	3 129 504	13 040 979	13 092 476	-2 962 754	-95%	-23%

ПРИХОДИ ОТ ДАНЪЦИ И ТАКСИ



	2018	2019	2020
Патентен данък	196 998 лв.	194 500 лв.	132 705 лв.
Данък върху недвижимите имоти	1 713 930 лв.	1 673 855 лв.	2 523 683 лв.
Данък върху превозните средства	2 381 554 лв.	2 630 167 лв.	2 977 090 лв.
Данък при придобиване на имущество	874 703 лв.	941 074 лв.	1 135 448 лв.
Туристически данък	52 429 лв.	51 013 лв.	32 680 лв.
ОБЩО	5 219 614	5 490 609	6 801 606

ПРИХОДИ ОТ ДАНЪЦИ И ТАКСИ



ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

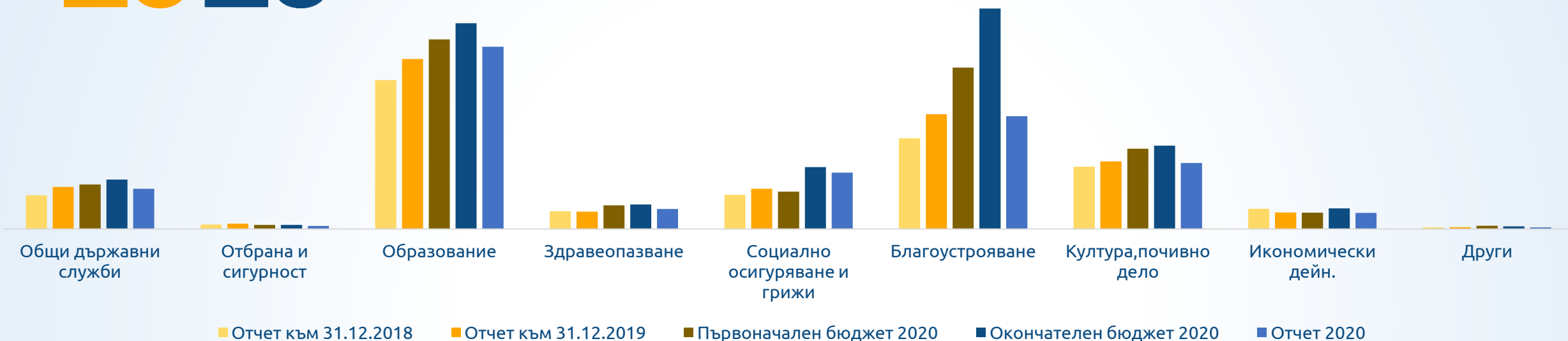


	2018	2019	2020
За ползване на детски градини	583 334	676 547	464 690
За ползване детски ясли	122 468	132 970	92 339
За ползване на общински социални услуги	203 712	219 985	283 299
За ползване пазари, тротоари, и др	187 815	252 157	200 744
За битови отпадъци	4 065 573	4 000 687	4 081 237
За технически услуги	173 967	160 523	182 708
За административни услуги	174 438	184 019	158 993
За откупуване на гробни места	81 300	77 730	85 210
За притежаване на куче	3 680	2 579	2 651
Други	192	619	282

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ



РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ



	Отчет към 31.12.2018	Отчет към 31.12.2019	Първоначален бюджет 2020	Окончателен бюджет 2020	Отчет 2020	Отчет 2020 / Отчет 2019	Отчет 2020 / Бюджет 2020
Общи държавни служби	3 527 964	4 392 572	4 647 316	5 157 504	4 205 480	96%	82%
Отбрана и сигурност	468 573	559 708	422 199	422 199	329 681	59%	78%
Образование	15 539 663	17 722 396	19 777 590	21 461 512	19 003 950	107%	89%
Здравеопазване	1 855 567	1 822 148	2 468 200	2 557 020	2 079 541	114%	81%
Социално осигуряване и грижи	3 558 708	4 202 040	3 910 692	6 449 544	5 884 985	140%	91%
Благоустройство	9 465 255	11 967 858	16 830 998	22 977 947	11 751 880	98%	51%
Култура, почивно дело	6 500 228	7 062 301	8 377 529	8 701 371	6 879 324	97%	79%
Икономически дейн.	2 101 996	1 726 477	1 712 891	2 144 110	1 692 219	98%	79%
Други	180 003	186 081	336 814	288 930	162 685	87%	56%

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ

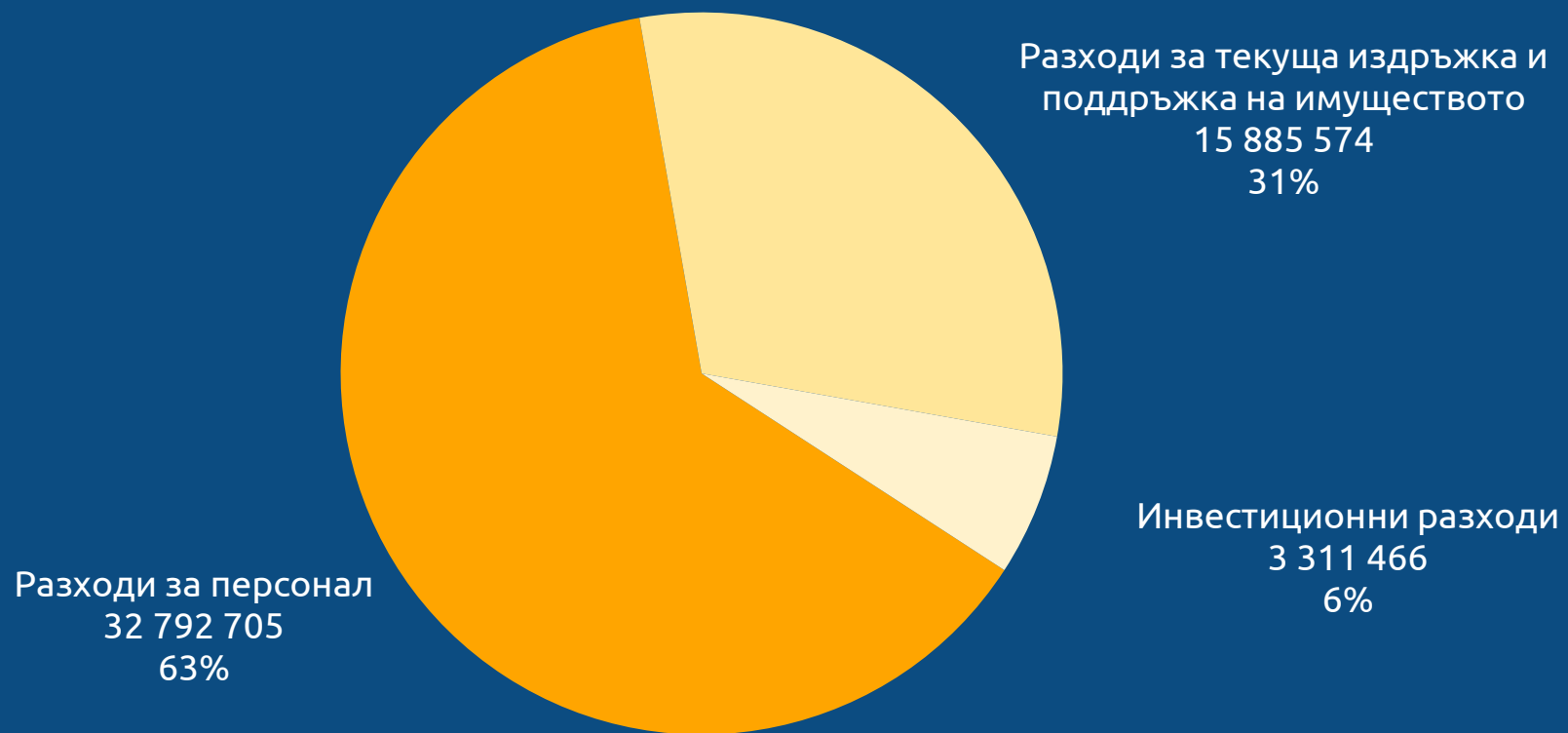


РАЗХОДИ ПО ГРУПИ



	Отчет към 31.12.2018	Отчет към 31.12.2019	Окончателен бюджет 2020	Отчет 2020	Отчет 2020 / Отчет 2019	Отчет 2020 / Бюджет 2020
Разходи за персонал	24 165 587	28 623 322	35 133 259	32 792 705	115%	93.3%
Разходи за текуща издръжка и поддръжка на имуществото	13 978 810	16 178 655	21 511 893	15 885 574	98%	73.8%
Инвестиционни разходи	5 054 560	4 839 604	13 514 985	3 311 466	68%	24.5%
Общо	43 198 957	49 641 581	70 160 137	51 989 745		

РАЗХОДИ ПО ГРУПИ



2020

ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

АКЦЕНТИ
2020



2020
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

ПРИВЛЕКАТЕЛНА, ЕКОЛОГИЧНА И БЕЗОПАСНА
ЖИЗНЕНА СРЕДА

1

Ремонт на публична инфраструктура
кв. Трендафил 1 (преходен от 2019 г.) –
745 123 лв.

2

Ремонт публична инфраструктура
кв. Трендафил 2 и междублокови
пространства ул. „Свищовска“ № 59-67
*Обща стойност - 1 800 000 лв.
през 2020 г. – 258 880 лв.
Период на изпълнение 2020 – 2022 г.*

3

Благоустрояване кръстовище ул. „Емануил
Манолов“, ул. „Чардафон“, ул. „Баждар“ –
406 889 лв.

4

Благоустрояване пространство за паркинг към
Централен кооперативен пазар – **73 684 лв.**

5

Изграждане на детска площадка ул.
„Студентска“ - кв. Борово (инженеринг) –
59 646 лв.

6

Гробищен парк м. Колева ливада – Равнището II
етап – **82 869 лв.**





7

Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея), 1 610 607 лв.

по-големите от които са:

- ул. Васил Неделчев и ул. д-р Заменхов
- ул. Мирни дни – етап 2, довършителни работи и полагане 2-ри пласт асфалтобетон
- ул. Райко Даскалов
- Благоустрояване пространство около новата църква в кв. Младост
- ул. Малуша, ул. Хан Крум и ул. Хан Аспарух
- ул. Василка Бенева, кръстовище кв. Стефановци и участък от ул. Консервна
- Междублоково пространство бул. Столетов 66 – 74 и 84 – 88
- Подходи и паркинг към стадион „Христо Ботев“



МАЛКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

1

Ремонт на улици в селата – **266 237 лв.**

2

Поддръжка на 210 км. сервитути по общинската пътна мрежа (косене и премахване на дървесна и храстова растителност)

3

Обезпечаване на дребни благоустройствени дейности в селата – **63 676 лв.**

4

Допълнително водоснабдяване с. Харачери (водоем) – **4 932 лв.**

5

Паметник на загиналите и участниците във войните, с. Костенковци – **7 400 лв.**

1

Благоустрояване на зелени зони

*Реконструкция и обновяване на градска градина
до храм Успение Богородично*

Изграждане на поливна система – 21 491 лв.

2

Повишаване качеството и ефективността на комуналните услуги

*Закупуване на нова механизация и транспортни
средства*

*Специализирано сметосъбиращо транспортно
средство за събиране и транспортиране на
съдове с обем над 3 куб.м. – 187 596 лв.*

*Специализирано сметосъбиращо транспортно
средство за събиране и транспортиране на
битови отпадъци за съдове с обем от 80 до
1 100 л. – 186 000 лв.*





2020
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

3

Повишаване качеството и ефективността на комуналните услуги

*Изграждане на 4 бр. подземни площадки за
разделно събиране на битови отпадъци –
74 990 лв.*

4

Провеждане на кампании и инициативи за създаване на привлекателни зелени зони и повишаване ангажираността към разделното събиране на отпадъци



1

Компенсации на загубите, генерирани при прилагане на по-ниски цени на превозите на пътници в градския транспорт – **724 800 лв.**

2

Доставка на нови екологични автобуси - електрически и на метан - 11 бр. и зарядни станции – **5 890 000 лв.**

3

Информационно-комуникационни технологии за модернизиране на градския транспорт в Габрово – **1 222 504 лв.**

4

Реализиране на зона за платено паркиране чрез ОП Паркиране и репатриране

1

Подготовка на новия програмен период 2021 – 2027, чрез разработване на стратегически документи (нов социално-икономически анализ на община Габрово, ОПР, SECAP)

2

Привличане на инвестиции в територията, чрез развитие на съществуващите индустриални зони и изграждане на нова индустриална зона Габрово – Севлиево

3

Насърчаване на иновациите в територията чрез изграждане и развитие на Регионален иновационен център Амбициозно Габрово, активно взаимодействие с Технически Университет – Габрово, Център за компетентности и Център за върхови постижения





4

Сътрудничество с Тракия икономическа зона с цел развитие на съвместни инициативи и проекти

5

Участие на Община Габрово в международни проекти в подкрепа на бизнеса и иновациите (IMPROVE, ESSPO, GPP Stream, iPLace, TeRRitoria, Oasis). Разработване и популяризиране на нов инвестиционен профил
Дейностите продължават и през 2021 г.

1

Организиране и провеждане на Лятна академия – **11 285 лв.**

2

Обособяване и обзавеждане на помещение за спортни игри в ДГ Мечо Пух – **27 076 лв.**

3

Ремонт на санитарни помещения в ДГ Ран Босилек – **13 109 лв.**

4

Доставка и монтаж на съоръжения за игра на открито в дворно пространство на ЦСОП – **16 315 лв.**





5

Ремонт на помещения в сградата на ДГ Мики Маус – с. Враниловци – **7 665 лв.**

6

Доставка и монтаж на съоръжения за игра на открито в дворно пространство на ДГ 1-ви юни – **9 991 лв.**

7

Инициативи за мотивиране на децата и младите хора към личностно развитие и планиране на бъдещето, подготовка за професионална реализация, предприемачески умения – **8 000 лв.**

1

Подкрепа за спортните клубове и събитииен спортен календар – **365 230 лв.**

2

Реконструкция на подпокривно пространство на спортно хале в СК Христо Ботев – **170 017 лв.**

3

Система за видеонаблюдение на стадион „Христо Ботев“ – **4 400 лв.**

4

Трибуни за стадион „Христо Ботев“ – **53 800 лв.**

5

Проект за обновяване на футболния терен на стадион „Христо Ботев“ – **22 800 лв.**





2020
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

ПОДКРЕПА ЗА ИНОВАТИВНИ И ТВОРЧЕСКИ ИДЕИ НА
МЛАДИТЕ ХОРА

1

Програма Младежки дейности – **15 165 лв.**

2

Приеми ме на село

3

Лагер за иновации – **9 500 лв.**

1

Програма за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца –
35 800 лв.

2

Подкрепа за лица, нуждаещи се от хосписна услуга – **64 499 лв.**

3

Подкрепа за двойки с репродуктивни проблеми –
13 637 лв.

4

Подкрепа на лица със здравословни проблеми –
5 600 лв.





- 1** Предоставяне на услугата личен асистент – **1 688 012 лв.**
- 2** Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания - създаване на два центъра за настаняване от семеен тип – **962 890 лв.**
- 3** Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания – **414 100 лв.**
- 4** Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства – **376 700 лв.**
- 5** Осигуряване на топъл обяд в община Габрово 2016 – 2020 г. – **303 096 лв.**

1

Програма Култура – **78 366 лв.**

2

Съфинансиране на ДТ „Рачо Стоянов“ – **89 000 лв.**

3

Съфинансиране на куклен театър – **25 000 лв.**

4

Реализация на инвестиционни проекти с външно финансиране – РЕМО Етър, РИМ – Габрово
Продължават и през 2021 г.





1

Международен фестивал на хумора и сатирата -
22 736 лв.

2

Инициативи по повод 160 години Габрово град -
5 000 лв.

3

Инициатива ФамилииТе – Кандулкоvi – **2 477 лв.**



1

Изграждане на нова и поддържане на съществуващата техническа и туристическа инфраструктура - **5000 лв**

2

Предоставяне на ефективно информационно обслужване – Туристически Информационен Център реализира се в момента

1

Сървъри за деловодство и Общински съвет –
Габрово – **15 973 лв.**

2

Обновяване на софтуера и хардуера в Общинска
администрация – **68 715 лв.**



2020
ОТЧЕТ БЮДЖЕТ

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕТО



ОБЩИНА
ГАБРОВО