

Приложение №. 13...  
Към Решение  
№. 136 / 28. 07. 2022 г.  
на Общински съвет  
Габрово

## ПРОТОКОЛ

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет - Габрово за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово, на 18 юли 2022 г. от 17:30 часа, в Ритуалната зала на Община Габрово, се проведе публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2021 г. на Община Габрово.

В залата присъстваха кметът на община Габрово Таня Христова, председателят на Общински съвет – Габрово инж. Климент Кунев, заместник – кмета по „Финанси и собственост“ Мария Йозова, директорът на дирекция „Финансово - счетоводна“ Татяна Керемедчиева, началникът на отдел „Финанси и бюджет“ Деян Андреев, представители на общинска администрация и на местната общност. Материалите по отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2021 г. на Община Габрово бяха предварително публикувани на сайта на Община Габрово, в местната преса, както и на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите на хартия.

В началото инж. Климент Кунев обяви повода за срещата, представи участниците в нея и даде думата на г-жа Таня Христова и г-н Деян Андреев за презентиране на отчета на бюджета. Отчетът на бюджета е съставен в съответствие с нормативните изисквания и вече има смодифицирано мнение на Сметна палата по него.

По отношение на общия размер на бюджета – изпълнението възлиза на малко под 64 млн. лв., при бюджет малко над 79 млн. лв., спрямо по-миналата година има нарастване от 12 млн. лв. Относно приходите в презентацията подробно са разписани всички числа. Най-големият приходоизточник в размер на 43 млн. лв. е взаимоотношенията с централния бюджет който е с + 16 % разлика, спрямо 2020 г.

По отношение на приходите от данъци и такси – има по-добро изпълнение спрямо пандемичната 2020г. Най-голям е дялът на приходите от данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства, както и от данъка при придобиване на имущество, който придобива все по-голяма тежест, но за съжаление е индикатор за инфлация.

По отношение на приходи от такси традиционно с най-голям размер е такса битови отпадъци, спрямо 2020 г. се наблюдава леко увеличение. Продължава спадът на приходите от такса за ползване на детски градини.

При разходи по функции, видно от графиката увеличение има в почти всички функции с изключение на „Отбрана и сигурност“. Традиционно най-висок е дялът на разходите в сектор „Образование“.

По отношение на разходите по групи – разходите за персонал и издръжка са се увеличили с малко над 20 % спрямо 2020г., заради увеличените разходни стандарти и макар и малко по-добрите собствени приходи. Традиционно дялът на разходите за персонал е в рамките на 64 %, а най-нисък е дялът на инвестиционните, които въпреки по-големия процент на увеличение са с размер по-малък от желанието. Кметът на общината г-жа Тапя Христова представи акценти от отчета на бюджета:

- **Живна среда** – разходи за ремонт на улична инфраструктура, обекти във ВиК сектора, изградените площадки за подземни контейнери, и др. инвестиции в инфраструктура;
- **Малки населени места** – благоустройствени мероприятия, ремонти на улици и започналото изграждане водоснабдяване на селата под „Витата стена“;
- **Енергийна ефективност** – изпълнението на дейностите по обновяване на уличното осветление, както и финансирането от ИДЕФ изграждане на интегрирана система за сграден мениджмънт за енергийно ефективно управление;
- **Транспорт** – увеличението на капитала на ОПГ, сравнимо с предоставените субсидии и компенсации от ЦБ;
- **Стратегическо планиране** – най-важните документи за развитието на общината, които са изготвени или все още са в процес на подготовка - План за интегрирано развитие на община Габрово, План за действие за устойчива енергия и климат на община Габрово, План за устойчива градска мобилност на община Габрово 2021 – 2030, Предварителен проект на Общ устройствен план на община Габрово, проект на Генерален план за организация на движението на гр. Габрово;
- **Бизнес и иновации** – международно сътрудничество с бизнеса, публичния сектор и науката чрез проекти за подобряване на иновационната екосистема, създаване на партньорства между бизнеса, публичния сектор и науката чрез РИЦ „Амбициозно Габрово“;
- **Образование** – приключващите вече ремонтни дейности в детската градина в с. Яворец и обновяването на компютърната техника;
- **Спорт** – финансиране на спортните клубове, както и извършените ремонти на спортна инфраструктура;
- **Млади хора** – инициативата Грийн акселератор – подкрепа за зелени бизнес иновации, програмите „Приеми ме на село“ и „Младежки дейности“, както и проведените инициативи, финансирани със средства от ЕС.
- **Социална политика** – закупените специализирани превозни средства, управляваните от Общината дейности, финансирани от ЦБ за лични асистенти и приемна грижа, както и започналите дейности по двете нови социални услуги за възрастни хора;
- **Културен и туристически продукт** – проведения карнавал в условията на ограничения, съфинансирането на държавните театри, започналата реализация на проектите в РИМ и РЕМО Етър, реализираните събития от културния календар и изпълнените дейности в областта на туризма, в т.ч. и възродения екологичен фестивал Узана-поляна фест.

След приключване на изложението не постъпиха въпроси.

*Приложение: Презентация на отчет на бюджет на Община Габрово за 2021 г.*

Протоколист: Д. Сутева

