



ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 2013

публично обсъждане - 28.01.2014 г.

Ритуална зала на Община Габрово

Таня Христова – кмет

2013

година на големите инвестиции

бурна

предизвикателна

динамична

ефективна

стабилна

През 2013 г. работихме за:

- **разумна политика за гарантиране на бюджетна стабилност**
- **ефективно и икономично разпределение на разходите и финансовите ресурси**
- **обезпечаване на финансовото изпълнение на мащабни инвестиции с европейско финансиране**
- **реинвестиране на приходите и увеличаване на събираемостта им**

През 2013 г. работихме за:

- **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**

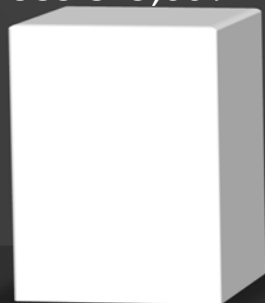
През 2013 г., в резултат на последователни усилия за бюджетна устойчивост, Община Габрово и всички структури, финансирани чрез общинския бюджет, функционираха нормално и приключиха годината без просрочени задължения.

Сравнителна таблица

общ размер на бюджета и отчета

ОТЧЕТ 2012 Г.	28 959 829 лв.
ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2013 Г.	29 999 902 лв.
ОКОНЧАТЕЛЕН БЮДЖЕТ 2013 Г.	34 516 648 лв.
ОТЧЕТ 2013 Г.	32 093 589 лв.

28 959 829,00 лв.



ОТЧЕТ 2012 Г.

29 999 902,00 лв.



ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ
2013 Г.

34 516 648,00 лв.



ОКОНЧАТЕЛЕН БЮДЖЕТ
2013 Г.

32 093 589,00 лв.

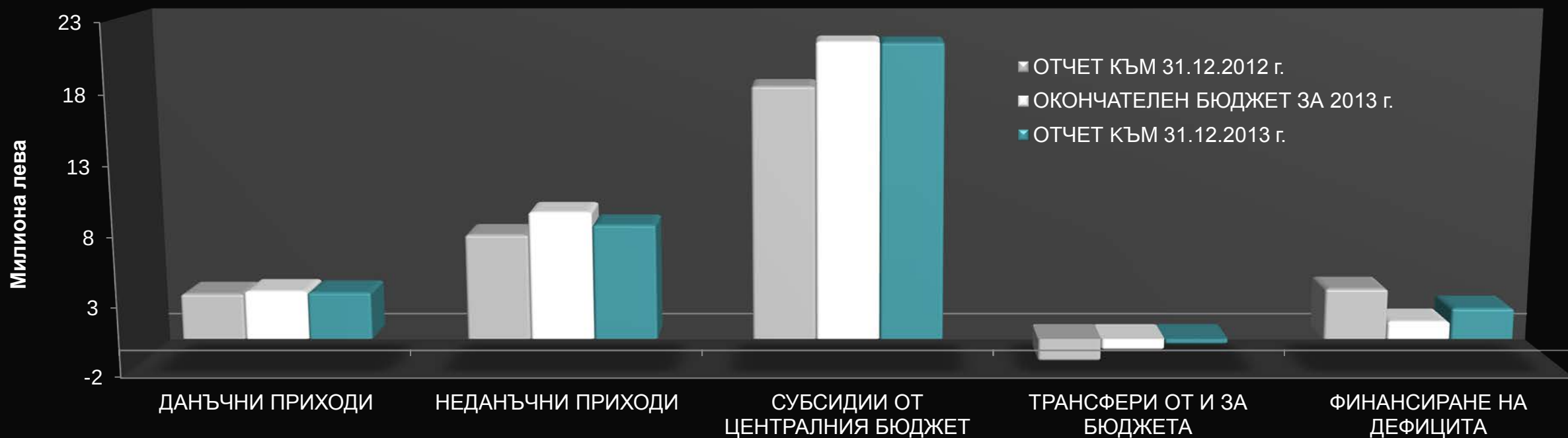


ОТЧЕТ 2013 Г.

Сравнителна таблица

за приходите по видове

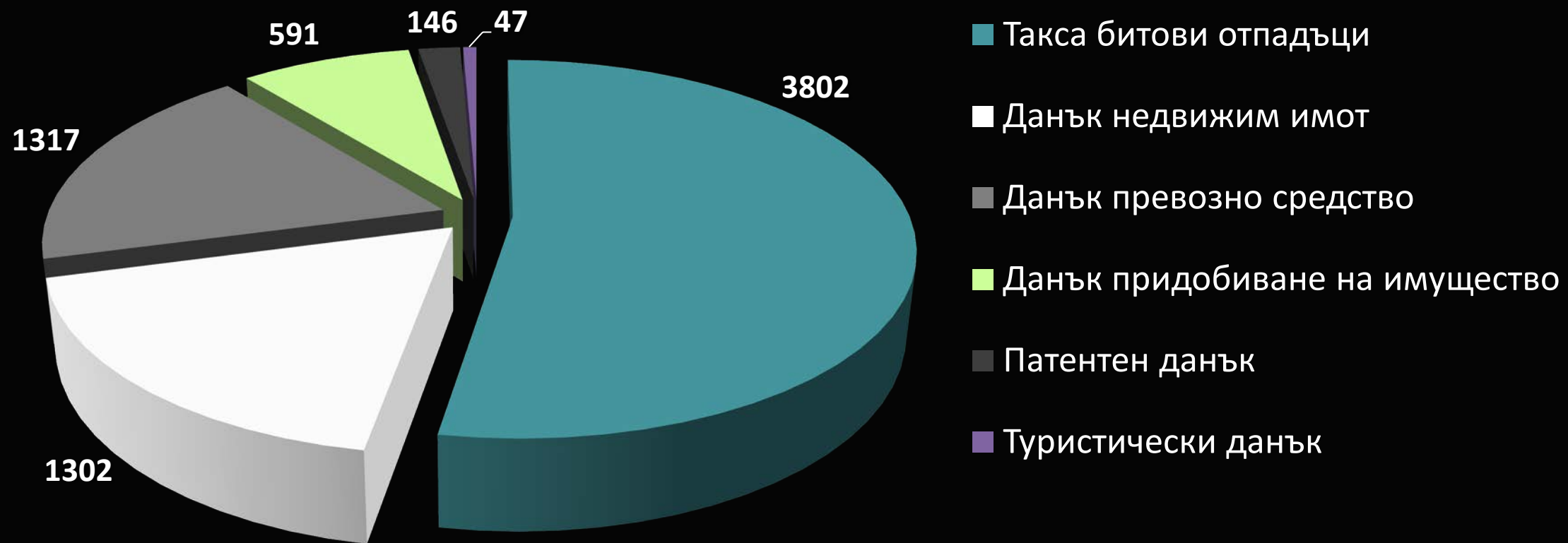
ГРУПА ПРИХОДИ	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2012 г.	ОКОНЧАТЕЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2013 г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2013 г.	ОТЧЕТ 2013 СПРЯМО ОТЧЕТ 2012	ОТЧЕТ 2013 СПРЯМО БЮДЖЕТ 2013
ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	3 294 809 лв.	3 498 000 лв.	3 401 832 лв.	97,25	103,25
НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	7 607 863 лв.	9 248 682 лв.	8 326 773 лв.	90,03	109,45
СУБСИДИИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ	18 237 167 лв.	21 383 315 лв.	21 324 840 лв.	99,73	116,93
ТРАНСФЕРИ ОТ И ЗА БЮДЖЕТА	-1 702 259 лв.	-889 615 лв.	-478 160 лв.	53,75	28,09
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА	3 672 343 лв.	1 276 266 лв.	2 253 284 лв.	176,55	61,36



Постигнахме висока събираемост на данъците и такса битови отпадъци - резултат от доверието и добросъвестността на гражданите, както и от успешната работа на Дирекция Местни данъци и такси

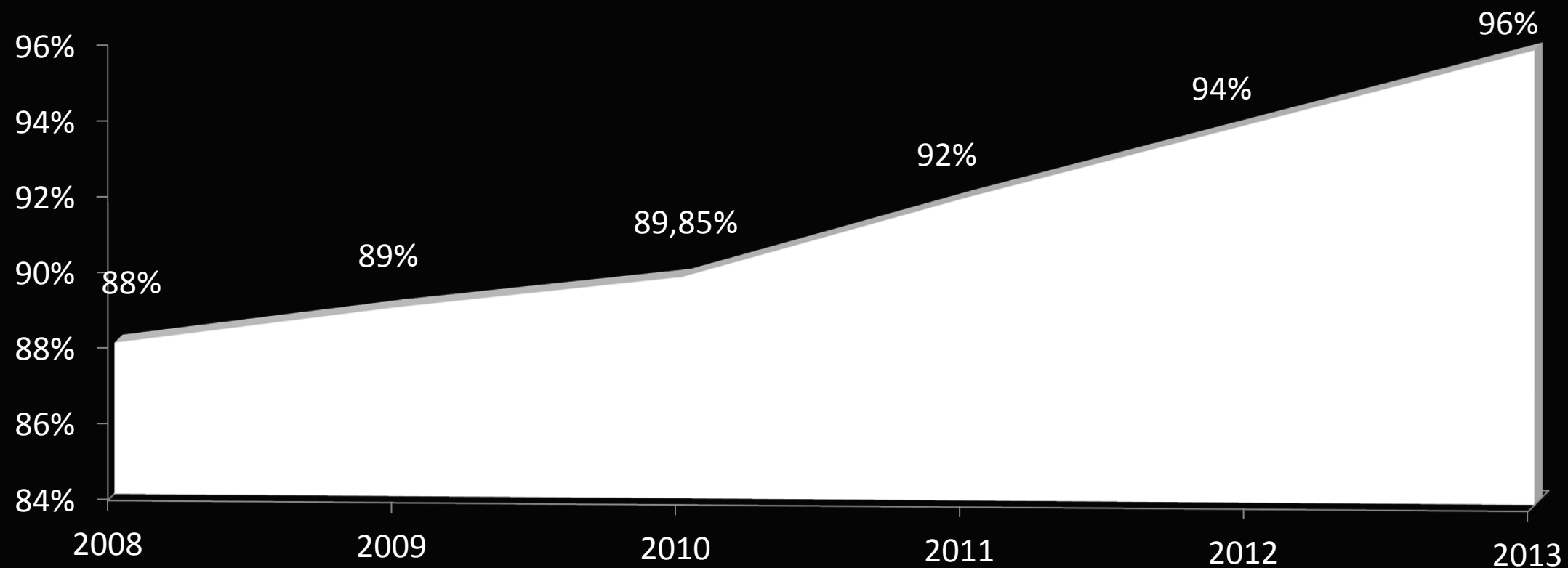
Приходи от данъци и такси

2013 г. (хил. лв.)



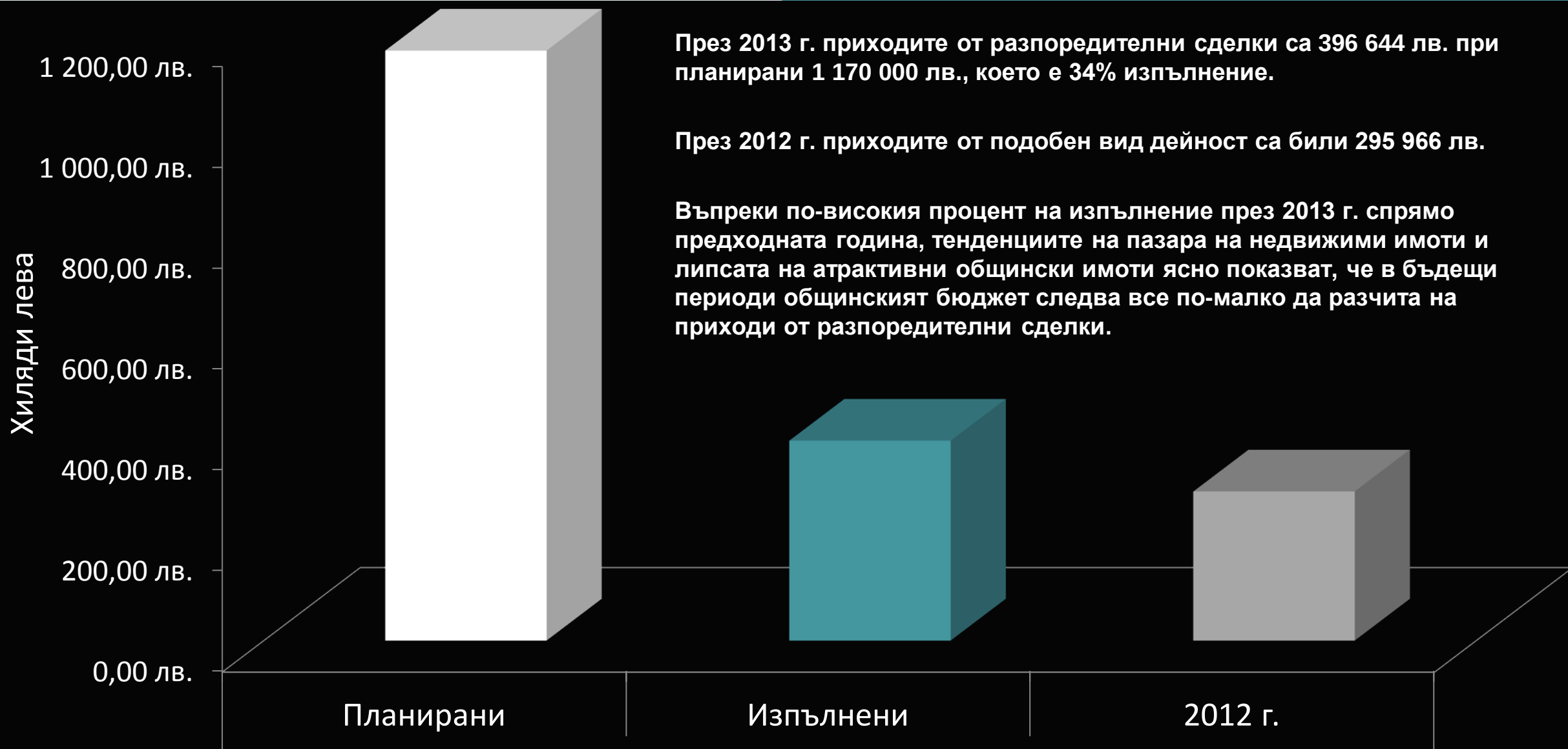
Събираемост на такса

битови отпадъци



Приходи

разпоредителни сделки



Сравнителна таблица

разходи по функции

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

ФУНКЦИЯ	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2012 г.	ОКОНЧАТЕЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2013 г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2013 г.	ОТЧЕТ 2013 СПРЯМО ОТЧЕТ 2012	ОТЧЕТ 2013 СПРЯМО БЮДЖЕТ 2013
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	2885634	3538223	3170159	89,60	109,86
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	262783	2853116	2437517	85,43	927,58
ОБРАЗОВАНИЕ	10152588	11818737	11459474	96,96	112,87
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	1296595	1488785	1412184	94,85	108,91
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	1935265	2284597	2059330	90,14	106,41
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ	6698544	5896038	5442600	92,31	81,25
КУЛТУРА И СПОРТ	4066979	4416908	4193521	94,94	103,11
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	1539095	2040211	1768147	86,66	114,88
ДРУГИ	122346	180033	150657	83,68	123,14



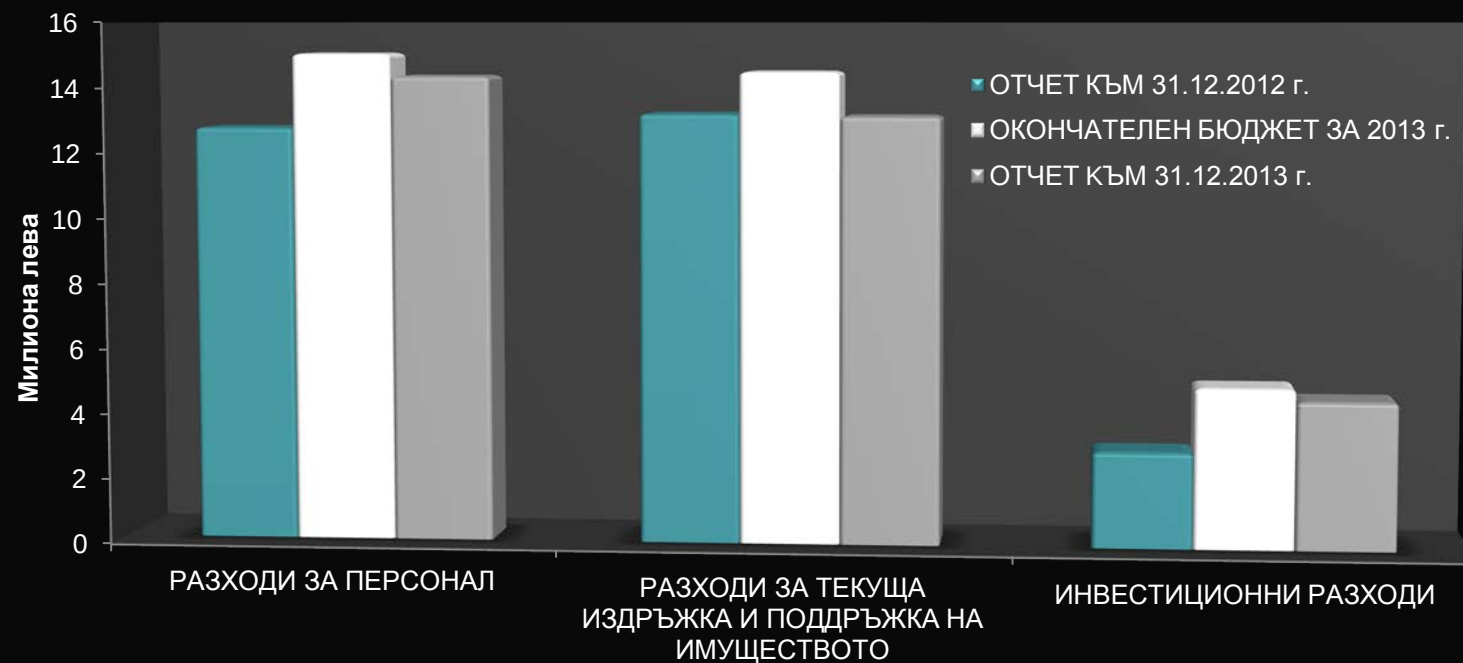
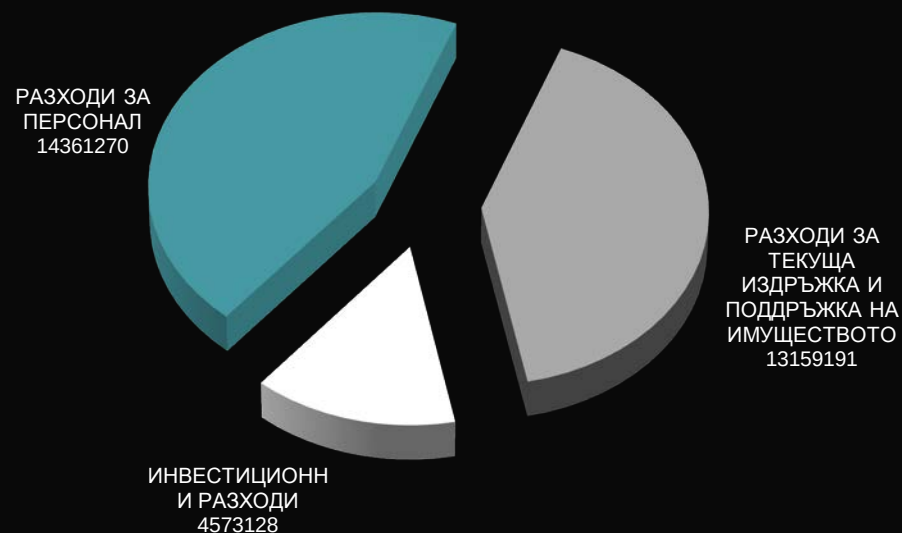
Сравнителна таблица

групи разходи

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТЧЕТА ПО ГРУПИ РАЗХОДИ

ГРУПА РАЗХОДИ	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2012 г.	ОКОНЧАТЕЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2013 г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2013 г.	ОТЧЕТ 2013 СПРЯМО ОТЧЕТ 2012	ОТЧЕТ 2013 СПРЯМО БЮДЖЕТ 2013
РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ	12766322	15049506	14361270	95,43	112,49
РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩА ИЗДРЪЖКА И ПОДДРЪЖКА НА ИМУЩЕСТВОТО	13220611	14510337	13159191	90,69	99,54
ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ	2972896	4956805	4573128	92,26	153,83

ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2013 г.



През изминалата година Община Габрово пое финансова гаранция в размер на 660 000 лв. за закупуване от общинското транспортно дружество на 12 градски автобуси, с метанов двигател - втора употреба.

В края на 2013 г. дружеството сключи договор за доставка на 12 употребявани автобуса марка volvo, година на производство 2005 г. и екологична категория евро 4.

До края на месец февруари 2014 г. автобусите ще бъдат в Габрово.

През 2013 г. се взе решение за трансформиране на общинското дружество Благоустрояване ЕООД в общинско предприятие, при запазване на досегашния предмет на дейност. С тази промяна целим да постигнем:

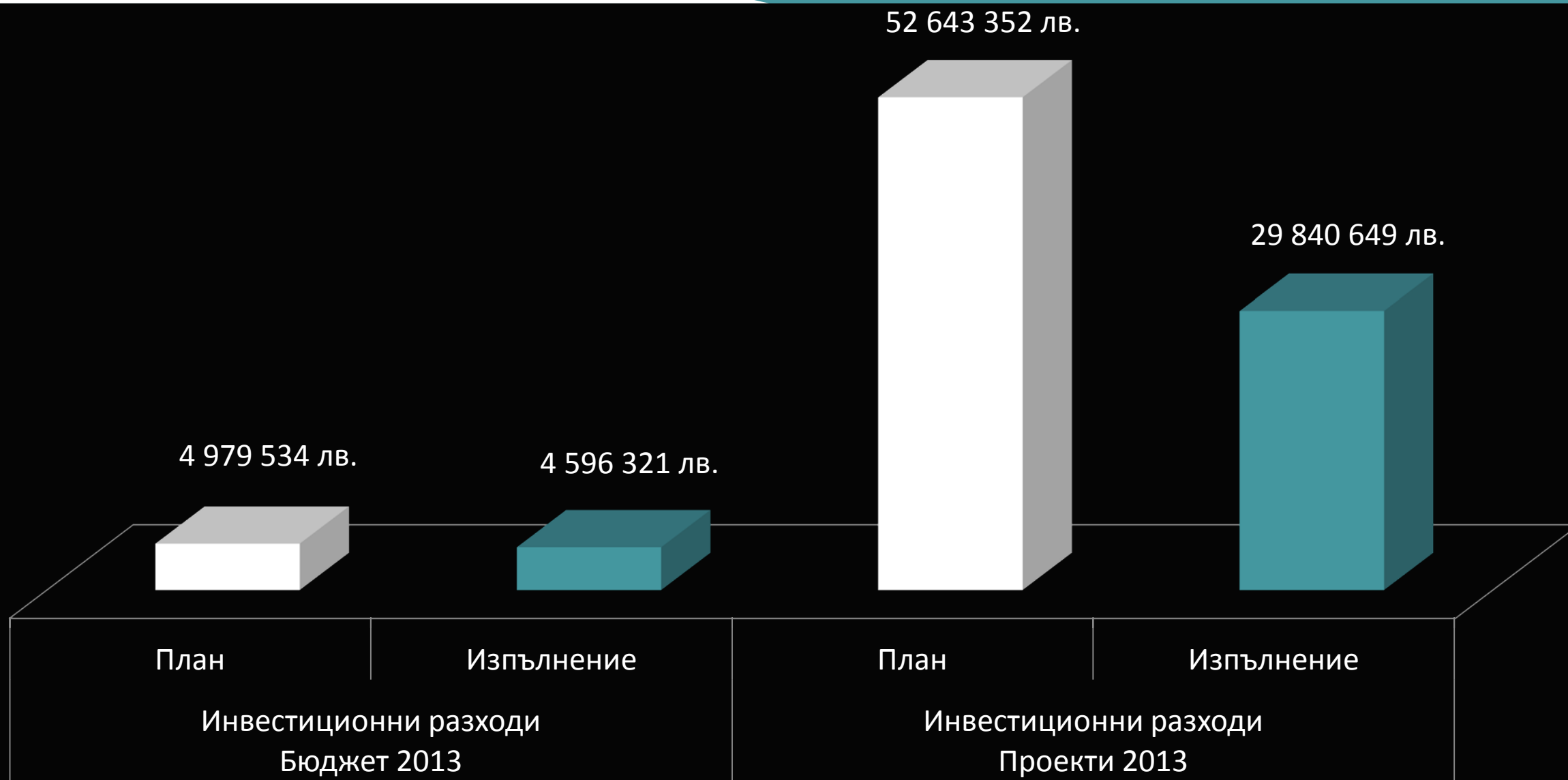
- висока степен на удовлетвореност на местната общност чрез устойчиво развитие на предлаганите услуги по отношение на тяхното качество и обхват
- реализиране на устойчива инвестиционна политика за поетапно обновяване на
- технологичния парк на предприятието
- възможност за своевременно реализиране на гъвкави оперативни решения съобразно потребностите на населението, включително и осигуряване на адекватна поддръжка и изпълнение на дребномащабни ремонтни дейности

ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ 2013

ПО БЮДЖЕТ

ПО ПРОЕКТИ С ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ

Инвестиционни разходи



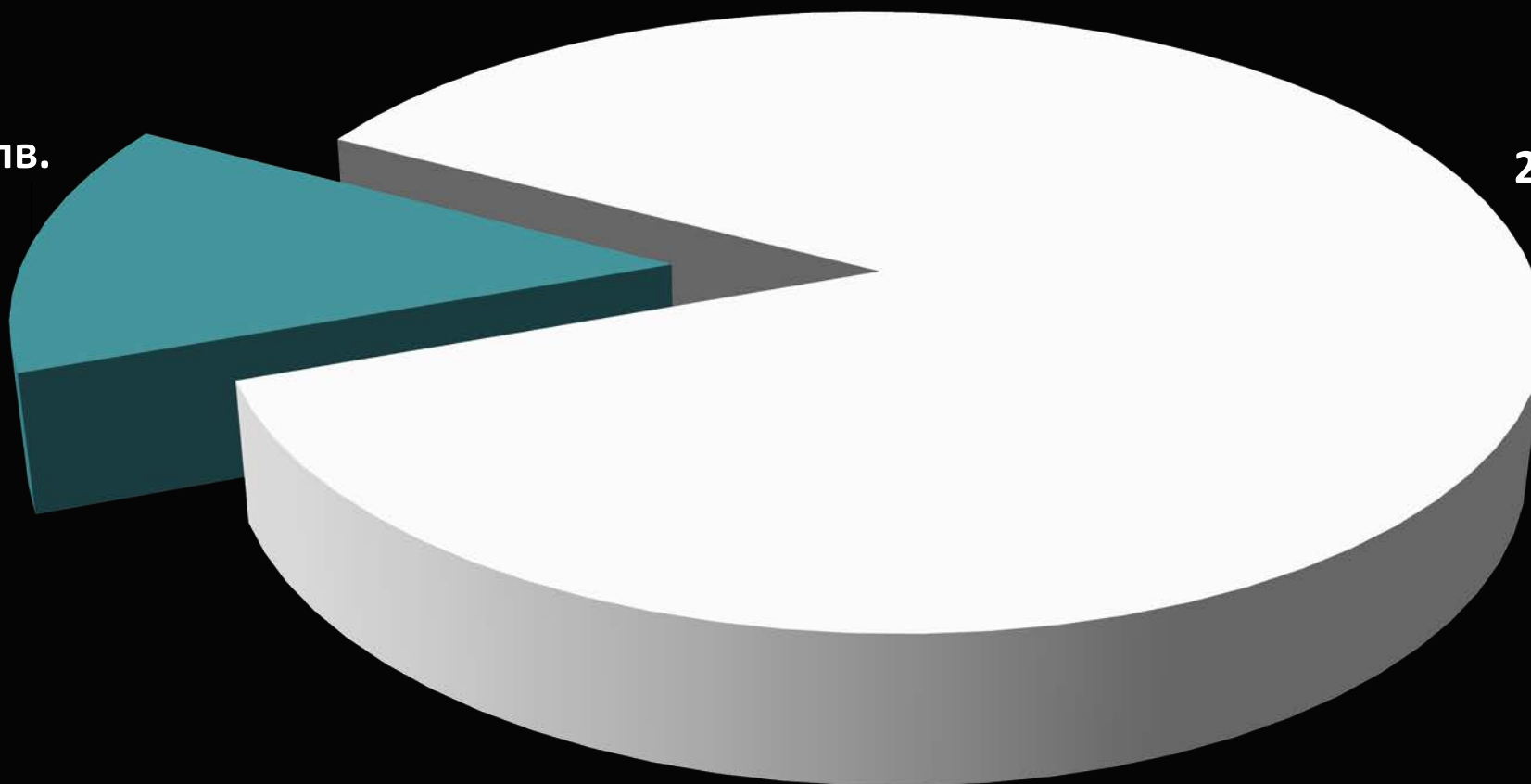
Инвестиционни разходи

■ Инвестиционни разходи
Бюджет 2013

■ Инвестиционни разходи
Проекти 2013

4 596 321 лв.

29 840 649 лв.



Инвестиционни разходи



Със средства от общинския

бюджет бяха реализирани:

газификация на общински обекти

аварийно възстановяване на щети, нанесени на обществени сгради от бедствието на 14 март 2013 г. , на стойност 1 055 659 лв.

ремонт на моста над река Паничарка (преходен за 2014 г.)

почистване на речните корита в града от растителност

реконструкция на бул. Трети март (съвместно с АПИ)

С европейски средства:

постигнахме голям физически напредък на стратегическите инвестиции в сектор околна среда – води и отпадъци

надграждахме инвестициите в развитие на градската среда – благоустрояване на улична мрежа, зелени площи, пешеходни зони и зони за отдих, транспортна комуникация и превенция на риска

утвърждавахме марката Габрово - комплексни инвестиции в културна и туристичека инфраструктура, както и в интегриран туристически продукт

С европейски средства:

инвестирахме в създаване на нова социална инфраструктура и услуги

инвестирахме в образователната инфраструктура и енергийната ефективност

подготвихме се за следващия програмен период - постигане на проектна готовност в социална, образователна, културна сфера, градска среда, устойчив градски транспорт, подготовка на ОПР 2014 – 2020, Интегриран план за градско възстановяване и развитие

През 2013 г.

изпълнявахме 23 проекта с външно
финансиране:

9 по ОП „Регионално развитие”

2 по ОП „Околна среда”

5 по ОП „Развитие на човешките ресурси”

2 по ОП „Административен капацитет”

1 по ОП „Техническа помощ”

1 по Програма Красива България

1 по Програма Национална схема за зелени инвестиции

1 към SOS детски селища Дания

1 за социално включване, финансиран от Международна банка
за възстановяване и развитие

Участие в проект по INTERREG IV C

През 2013 г.

подготвихме 9 проектни предложения:

- **2 проекта по ОП „Регионално развитие“** – „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“; „Техническа помощ за подготовка на Община Габрово за следващия програмен период 2014 – 2020“;
- **2 проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси“** – „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в община Габрово“; „Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово“;
- **1 проект по Българо-швейцарска програма за сътрудничество** – „Floral city“/„Цветен град“;
- **1 проект по Национален доверителен екофонд – НДЕФ** – „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в зала за акробатика, лека атлетика и бокс в спортен комплекс „Христо Ботев“, гр. Габрово“;
- **1 проект по програма „Европа за граждани“** – „NaWaNa“ – The Nature of the Waste is not to be in the Nature /„В природата на боклука е да не бъде в природата“/;
- **2 проекта по програма „Красива България“**.

През 2013 г. договорихме:

**Безвъзмездно финансиране за 2 бр. проектни предложения,
подадени през 2012 г., на обща стойност 176 027 лв.**

**Безвъзмездно финансиране за 5 бр. проектни предложения,
подадени през 2013 г., на обща стойност 9 416 609,05 лв.**

РЕЗУЛТАТИТЕ:

**ИЗПЪЛНИХМЕ 87 КМ
ВИК МРЕЖИ, КАТО
ЦЯЛОСТНО
ВЪЗСТАНОВИХМЕ
НАСТИЛКИТЕ НА 23 УЛИЦИ
В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА
ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ**



**ЗАПОЧНАХМЕ РЕМОНТА
НА 4 ПОМПЕНИ СТАНЦИИ
И ИЗГРАДИХМЕ ИЗЦЯЛО
НОВИ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ
И НАПОРЕН ВОДОЕМ ЗА
КВ. СТЕФАНОВЦИ**



ЗАПОЧНАХМЕ СТРОИТЕЛСТВОТО ДОСТАВКАТА НА МОДЕРНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ НА ДВЕТЕ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ





**ЗАПОЧНАХМЕ
ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВО
МОДЕРНО ДЕПО ЗА ТБО,
КОЕТО ЩЕ ЗАМЕНИ СТАРОТО
СМЕТИЩЕ И НАЧИНА ЗА
СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В
ГАБРОВО И ТРЯВНА.**

**ОСНОВНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ -
КЛЕТКАТА ЗА ДЕПониРАНЕ
Е ПОЧТИ НАПЪЛНО
ЗАВЪРШЕНА**



ПРОДЪЛЖИХМЕ ИНВЕСТИЦИИТЕ В ПРИВЛЕКАТЕЛНА, ДОСТЪПНА И ЗЕЛЕНА ГРАДСКА СРЕДА



ЗАПОЧНАХМЕ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ВТОРИЯ ГОЛЯМ ПРОЕКТ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА, НА СТОЙНОСТ НАД 6 МЛН. ЛВ.



**НАПЪЛНО РЕКОНСТРУИРАХМЕ И ОБНОВИХМЕ,
ОБОРУДВАХМЕ И ОБЗАВЕДОХМЕ 8 ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАДА, АЕК ЕТЪР И АИР БОЖЕНЦИ**



**ПРИ ЗАПАЗВАНЕ НА
ФАСАДАТА, НАПЪЛНО
РЕКОНСТРУИРАХМЕ
СГРАДАТА НА БИВШИЯ
ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ**





**СЪЗДАДОХМЕ
ВИРУАЛЕН МУЗЕЙ НА
ИНДУТРИЯТА**



ДЕЧКОВА КЪЩА





АИР БОЖЕНЦИ





АЕК ЕТЪРА



РАЗРАБОТИХМЕ КОМПЛЕКСНИ МАРКЕТИНГОВИ ПРОДУКТИ НА ДЕСТИНАЦИЯТА,

КОИТО ЩЕ РАЗНООБРАЗЯТ
ЦЯЛОСТНОТО
ТУРИСТИЧЕСКО
ПРЕДЛАГАНЕ В ОБЩИНТЕ
ГАБРОВО, ТРЯВНА И
СЕВЛИЕВО И ЩЕ ДОВЕДАТ
ДО УВЕЛИЧАВАНЕ НА
ИНТЕРЕСА КЪМ
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНИ
ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНТЕ ГАБРОВО,
ТРЯВНА И СЕВЛИЕВО



ТРЯВНА СЕВЛИЕВО ГАБРОВО
ДА СЕ ВИДИМ В ЦЕНТЪРА





ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"
Инвестираме във вашето бъдеще!

ОПРР

Оперативна програма
"Регионално развитие" 2007-2013
Проект № BG161PO 001-1.1.10-0026
"Габрово-индустрия за нова градска култура"



Gabrovo
индустрия за нова градска култура



Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
www.bgregio.eu

Този документ е създаден в рамките на проект № BG161PO001-1.1.10-0026 "Габрово-индустрия за нова градска култура", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Габрово и при всички обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

**ИЗПЪЛНИХМЕ КОМПЛЕКС ОТ ИНОВАТИВНИ
ДЕЙНОСТИ ЗА ОБОГАТЯВАНЕТО НА ГРАДСКАТА
КУЛТУРА ЧРЕЗ НОВА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА –
КАРНАВАЛ НА ХУМОРА, КАТО ВДЪХНАХМЕ НОВ
ЖИВОТ НА МЕСТНИТЕ ТРАДИЦИИ И
СЪЗДАДОХМЕ КУЛТУРНА МАРКА:**

**ГРАД - ИНДУСТРИЯ ЗА ХУМОРИСТИЧНО
ИЗКУСТВО**





ИЗГРАДИХМЕ ДВА НОВИ ЦЕНТЪРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП В КВАРТАЛИ ТРЕНДАФИЛ И БОРОВО





**ПРИЛОЖИХМЕ МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В
СГРАДИТЕ НА 9 ОБЕКТА ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА**





ПРЕЗ 2013 Г. ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В ПЕТ УЧИЛИЩА И ДЕВЕТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ.

РЕАЛИЗИРАХА СЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПОДМЯНА НА ДОГРАМИ, ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩО ОСВЕТЛЕНИЕ.

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ПОДОБРИ УСЛОВИЯТА НА ОБУЧЕНИЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ ЗА

65% ОТ ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

28% ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ГАБРОВО

РАЗРАБОТИХМЕ
ИНТЕГРИРАН ПЛАН
ЗА ГРАДСКО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
И РАЗВИТИЕ НА
ГАБРОВО,
ВКЛЮЧВАЩ
КОНКРЕТНИ
ПРОЕКТИ, ЧИЯТО
РЕАЛИЗАЦИЯ ЩЕ
СПОМОГНЕ ЗА
РАЗРЕШАВАНЕ НА
ПРОБЛЕМИТЕ И
РАЗВИТИЕ НА
ПОТЕНЦИАЛА НА
ГРАДСКАТА
ТЕРИТОРИЯ В
ОПРЕДЕЛЕНИТЕ
ЗОНИ ЗА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ





**ОБЩИНА ГАБРОВО
ВИ БЛАГОДАРИ
ЗА ВНИМАНИЕТО!**