

Приложение № 1
към Решение № 22/21.12.2023 г.
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2023
КЪМ 30.09.2023 г.

Източник на финансиране	Предназначение на средствата	Трето тримесечие ДДД 2023г.	Трето тримесечие МД 2023г.	Забележка (за отчетния период разходите превърнати в):
	Трансфери и целеви субвенции			
МФ	Учебници и учебни помагала по РМС 430/09.06.23	314 106		ДД ф/я III д.311 ф.222 §1014
МФ	ИП Оптимизация на персонала и ИП Образователни маршрути РМС 517/27.07.2023	241 313		ДД ф/я III д.311 ф. д.322 §0208 и д.322 §102С- 66000 лв.
МФ	ФО-18 - Избори	408 104		ДД д.117 §2-5; §1015, 1020
МФ	ФО-18 - Избори	1 027 029		ДД д.117 §2-5 и 1015, 1020
МФ	Пристъдени издръжки и правоимащи болни ФО 23 и ФО 24	28 035		ДД ф/я V д.589 (с 702 лв.) и ф/я IV д.469 (335 лв.) § 4219
МФ	ПМС 20 - Избори 02.04.23 - възстановени неусвоени средства	-5 446		ДД д.117 §2; §1015
МФ	Възстановена неусвоена сума по Програма за изграждане на спортни площадки в СУ Отец Паисий	-4 114		ДД ф/я III д.322 §100
МФ	Възстановени неусвоени средства за текущи ремонти по ФО 51/2020 и ФО 70/2021г.		-7	МД ф/я VI д.606 §1030
ЦИК	Възнаграждения ОИК	661		ДД ф/я I д.117 §2-5
АСП	Средства осигуряване на дейността на лични асистенти	5 339 012		ДД ф/я V д.532 §2-5; §1015, 1016 и 1020
МК	РЕ Априлов Палаузов - център за краезнание, експертно- консултантска помощ и квалификация	6 400		ДД ф/я VII д.751 §1020- 2400 и § 1051-4000
МРРЕ	ДА Безопасност на движението - за одит безопасност		3 932	МД ф/я VIII д.83; §1020
МОН	Проект Пълна десатрегация		113 493	МД ф/я III д.389 §2-5; § 1015 (15 000 лв.) и § 1020(40 493 лв.)
МК	Възстановен трансфер неусвоени средства проект		-3	МД ф/я VII д.740 §1016
МК	Дни на камерната музика - Габровски камерен оркестър		17 000	МД ф/я VII д.737; §2-5
НМО	Предоставен трансфер на Национален музей на образованието по програма "Култура" на Община Габрово		-2 264	МД ф/я VII д.759 §4500
МТСП	Възнаграждения по програми за временна заетост	4 931		ДД ф/я V д.532 §2-5
ПУДООС	Изграждане на кътове за отход с.Враниловци, с. Гергини, с.Поповци		44 971	МД ф/я VI д.619 §5206
	Други приходи			
	Получени застрахователни обезщетения		20 972	МД §1015 и §1020 в т.ч. д.604 - 8 635 лв. (стълбове училищн осв.); д.831 - 3 296 лв. (знаши, табелги, пана), д.849 - 5 739 лв.(табла спирки гр. -транспорт) и др.
	Дарения от страната	150	329	доф.д ф/я VII д.737 §1020
			4500	ф/я V д.530 (ИНС.Т.МЗ) §1015
			18 442	МД в т.ч. 11 000 лв. - д.629 §1020 "Узана поляна фест"; 1 541 лв. д.878 §1011 (за ПБЖ); д.739 §1020 - 230 лв. (за ДФА Габровче) и 5 250 лв. д.619 §1030 (за ПЧП)
			190 975	доф.д ф/я VII д.737 в т.ч. §1011 и §1015 (Етър 2 760 лв. и РИМ 55 лв.) §202-146 800 лв.; §1015-6 760 лв.; §1020-27 .00 лв.; §1098-6 000лв.; §1051-1500 лв.; (ИХС)
	Промени по делегиранияте бюджети във функция "Образование"			
МОН	за организиране на олимпиади и командироване на учител	49 065		ДД ф/я III д.322 г.337 §0100, 0260, 0500, 1015, 1016 и 1020
ПУДООС	поректи за чиста околна среда ДГ. Мечо Пух и ДГ. Младост	11 238		ДД ф/я III д.311 §10-5; § 1020; §5203
	други собствени приходи	767		ДД ф/я III д.322 §10-5
	Дарения от страната	12 371		ДД ф/я III д.311 (5 518.лв.) и д.322 (6 753лв.) §1015, 1016, 1020
	Обща сума на промените:	7 433 622	407 840	

Приложение № 2
към Решение № 22/21.12.2023 г.
на Общински съвет Габрово

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ - към 30.09.2023 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	О б щ о				Отчет към 30.09.2023	к.4(%)	Държавни дейности		Отчет към 30.09.2023	к.8(%)	Общински дейности		Отчет към 30.09.2023	к.13
	Първ. бюджет 2023 г.	Актуален бюджет 2023 г.	Първ. бюджет 2023 г.	Актуален бюджет 2023 г.			Първ. бюджет 2023 г.	Актуален бюджет 2023 г.						
§	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1. Приходи от данъци														
1. Патентен д-к и д-к в/у такс.превоз на пътници	0103	150 000	150 000	49 993	0	0	0	0	150 000	150 000	49 993	33,3		
2. Имуществени данъци	1300	7 800 000	7 800 000	6 501 230	0	0	0	0	7 800 000	7 800 000	6 501 230	83,3		
данък върху недвижимите имоти	1301	2 750 000	2 750 000	2 441 865	0	0	0	0	2 750 000	2 750 000	2 441 865	88,8		
данък върху наследствена	1302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
данък върху превозните средства	1303	3 350 000	3 350 000	2 777 499	0	0	0	0	3 350 000	3 350 000	2 777 499	82,9		
данък при придобиване на имущество	1304	1 650 000	1 650 000	1 248 389	0	0	0	0	1 650 000	1 650 000	1 248 389	75,7		
туристически данък	1308	50 000	50 000	33 477	0	0	0	0	50 000	50 000	33 477	67,0		
3. Други данъци	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Всичко приходи от данъци		7 950 000	7 950 000	6 551 223	0	0	0	0	7 950 000	7 950 000	6 551 223	82,4		
II. Неданъчни приходи														
1. Приходи и доходи от собственост	2400	5 289 720	5 289 720	3 849 279	0	0	0	0	114 538	114 538	100 552	87,8		
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	3 090 176	3 077 176	2 459 084	0	0	0	0	61 170	48 170	51 956	107,9		
приходи от наеми на имущество	2405	2 077 984	2 090 984	1 317 723	0	0	0	0	53 368	66 368	48 596	73,2		
приходи от наеми на земя	2406	121 560	121 560	72 472	0	0	0	0	0	0	0	0		
приходи от дивиденди	2407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
приходи от текущи банков сметки	2408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Общински такси	2700	5 999 980	5 999 980	5 096 890	0	0	0	0	5 999 980	5 999 980	5 096 890	84,9		
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	75 000	75 000	36 485	0	0	0	0	75 000	75 000	36 485	48,6		
за ползване на общински социални услуги	2704	100 000	100 000	101 058	0	0	0	0	100 000	100 000	101 058	101,1		
за ползване лазари, тротоари, и др	2705	255 000	255 000	218 532	0	0	0	0	255 000	255 000	218 532	85,7		
за битови отпадъци	2707	4 997 480	4 997 480	4 361 228	0	0	0	0	4 997 480	4 997 480	4 361 228	87,3		
за технически услуги	2710	200 000	200 000	145 399	0	0	0	0	200 000	200 000	145 399	72,7		
за административни услуги	2711	190 000	190 000	122 635	0	0	0	0	190 000	190 000	122 635	64,5		
за откупване на гробни места	2715	170 000	170 000	102 388	0	0	0	0	170 000	170 000	102 388	60,2		
за прилежаване на куче	2717	12 000	12 000	8 578	0	0	0	0	12 000	12 000	8 578	71,5		
други общински такси	2729	500	500	587	0	0	0	0	500	500	587	117,4		
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	460 000	460 000	288 725	0	0	0	0	460 000	460 000	288 725	62,8		
4. Други приходи	3600	150 873	172 941	255 465	173	940	914	914	150 700	172 001	254 551	148,0		
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-454 957	-454 957	-310 062	-1 603	-1 603	-1 599	-1 599	-453 354	-453 354	-308 463	68,0		
6. Приходи от концесии	4100	75 000	75 000	77 606	0	0	0	0	75 000	75 000	77 606	103,5		
7. Помощи и дарения от страната	4500	61 500	283 438	195 537	0	0	0	0	40 200	249 617	161 716	64,8		
8. Помощи и дарения от чужбина	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9. Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	750 000	750 000	523 400	0	0	0	0	750 000	750 000	523 400	208		
постъпления от продажба на сгради	4022	350 000	350 000	78 630	0	0	0	0	350 000	350 000	78 630	22,5		
постъпления от продажба на НДМА отстъпено право на строеж	4030	150 000	150 000	26 757	0	0	0	0	150 000	150 000	26 757	17,8		
постъпления от продажба на земя	4040	250 000	250 000	418 013	0	0	0	0	250 000	250 000	418 013	167,2		
Всичко неданъчни приходи		12 332 116	12 576 122	9 976 840	134 408	147 696	133 688	133 688	12 197 708	12 426 426	9 843 152	79,2		

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общо		к.5		Държавни дейности		к.9		Общински дейности		Отчет към 30.09.2023	к.13
		Първ. бюджет 2023 г.	Актуален бюджет 2023 г.	Отчет към 30.09.2023	к.4(%)	Първ. бюджет 2023 г.	Актуален бюджет 2023 г.	Отчет към 30.09.2023	к.8(%)	Първ. бюджет 2023 г.	Актуален бюджет 2023 г.		
Всичко приходи с общ. характер	2	20 282 116	20 526 122	16 528 063	80,5	134 408	147 696	133 688	90,5	20 147 708	20 378 426	16 394 375	80,4
III Трансфери													
1. Получени субсидии от ЦБ		56 148 685	58 157 705	40 148 372	69,0	45 270 485	47 279 512	37 418 680	79,1	10 878 200	10 873 193	2 729 692	25,1
обща субсидия	3111	45 184 385	45 739 804	34 443 708	75,3	45 184 385	45 739 804	34 443 708	75,3	0	0	0	0
обща изравнителна субсидия	3112	3 978 100	3 978 100	1 146 450	28,8	0	0	0	0	0	0	1 146 450	28,8
целева субсидия за капиталови разходи	3113	6 274 300	6 274 300	1 586 665	25,3	86 100	86 100	0	4,0	0	0	1 583 249	25,6
получени от общини целеви трансфери	3118	711 900	2 175 068	1 435 133	66,0	0	1 463 168	1 435 133	98,1	711 900	711 900	0	0,0
получени от общини целеви трансфери	3128	0	0	1 545 983	100,0	0	0	1 545 983	100,0	0	0	0	0,0
вноски в ЦБ от минали години	3120	0	-9 567	-9 567	100,0	0	-9 560	-9 560	100,0	0	-7	-7	100,0
2. Трансфери между бюджетни сметки	6100	212 754	5 744 981	5 697 526	99,2	6 300	5 406 369	5 406 368	200	206 454	338 612	291 158	160
получени трансфери	6101	342 754	5 872 314	5 793 727	98,7	6 300	5 401 438	5 401 437	100,0	336 454	470 876	392 290	83,3
предоставени трансфери	6102	-130 000	-132 264	-101 132	76,5	0	0	0	0	-130 000	-132 264	-101 132	76,5
трансфери от МТСП за осигуряване на заетост	6105	0	4 931	4 931	100,0	0	4 931	4 931	100,0	0	0	0	0
3. Трансф. м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки /нето/	6200	-8 256 424	-8 256 424	-2 809 764	34,0	-47 122	-47 122	-1 643	3,5	-8 209 302	-8 209 302	-2 808 121	34
получени трансфери	6201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
предоставени трансфери	6202	-8 256 424	-8 256 424	-2 809 764	34,0	-47 122	-47 122	-1 643	3,5	-8 209 302	-8 209 302	-2 808 121	34,2
4. Получени трансфери от ПУДОС	6401	0	56 209	29 979	53,3	0	11 238	7 494	66,7	0	44 971	22 485	50,0
Всичко трансфери		48 105 015	55 702 471	43 066 113	77,3	45 229 663	52 649 997	42 830 899	81,4	2 875 352	3 052 474	235 214	7,7
IV Временни безлих.заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	-5 120 706	-5 120 706	-544 465	10,6	7 393	7 393	-12 025		-5 128 099	-5 123 099	-532 440	10,4
V. Финансиране на дефицита													
1. Постъпления от ликвидационни дялове	7000	-600 000	-600 000	-600 000	100,0	0	0	0	0	-600 000	-600 000	-600 000	100,0
2. Получени дългосрочни заеми от банки	8312	1 551 191	1 551 191	886 261	57,1	0	0	0	0	1 551 191	551 191	886 261	57,1
3. Получени дългосрочни заеми към банки	8322	-107 947	-107 947	-85 311	79,0	0	0	0	0	-107 947	-107 947	-85 311	79,0
4.Получени краткосрочни заеми	8371	5 190 000	5 190 000	0	0,0	0	0	0	0	5 190 000	5 193 000	0	0,0
5.Получени краткосрочни заеми	8381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Получени дългосрочни заеми	8372	3 394 743	3 394 743	1 275 351	37,6	0	0	0	0	3 394 743	3 394 743	1 275 351	37,6
7. Получени дългосрочни заеми	8382	-1 018 821	-1 018 821	-986 286	96,8	0	0	0	0	-1 018 821	-1 013 821	-986 286	96,8
8. Временно съхранявани чужди средства	8800	-544 486	-564 486	341 446	-60,5	-342 071	-342 071	-65 349	19,1	-222 415	-222 415	406 795	-182,9
9. Друго финансиране	9300	-60 218	-60 218	-285 491	474,1	0	0	0	0	-60 218	-60 218	-285 491	474,1
10. Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501/02	9 966 407	9 966 407	9 966 407	100,0	4 605 836	4 605 836	4 605 836	100,0	5 360 571	5 360 571	5 360 571	100,0
Всичко финансиране на дефицита		17 750 869	17 750 869	10 512 377	59,2	4 263 765	4 263 765	4 540 487	106,5	13 487 104	13 487 104	5 971 890	44,3
Всичко приходи по бюджета		81 017 294	88 858 756	69 562 088	78,3	49 635 229	57 068 851	47 493 049	83,2	31 382 065	31 789 905	22 069 039	69,4
Наличност по с/ки в края на периода	9507/11	0	0	-16 906 683		0	0	-10 677 574		0	0	-6 229 109	
Балансиран бюджет/приход-разход/		81 017 294	88 858 756	52 655 405	59,3	49 635 229	57 068 851	36 815 475	64,5	31 382 065	31 789 905	15 839 930	49,8
Дофинан.на държ.-д-сти с общин.приходи		0	0	0		2 289 351	2 472 140	993 351	40,2	-2 289 351	-2 472 140	-993 351	40,2
Общо:						51 924 580	59 540 991	37 808 826	63,5	29 092 714	29 317 765	14 846 579	50,6

Приложение № 4
към Решение № 22.21.12.2023 г.
на Общински съвет Габрово

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2023 г.

§	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	Общо				Държавни дейности				Дефиниране				Общински дейности			
		Първонач. Бюджет 2023	Актуален бюджет 2023	Отчет към 30.09.2023	Изпъл- нение в проценти к.5/к.4	Първонач. бюджет 2023	Актуален бюджет 2023	Отчет към 30.09.2023	Изпъл- нение в проценти к.9/к.8	Първонач. бюджет 2023	Актуален бюджет 2023	Отчет към 30.09.2023	Изпъл- нение в проценти к.13/к.12	Първонач. бюджет 2023	Актуален бюджет 2023	Отчет към 30.09.2023	Изпъл- нение в проценти к.17/к.16
2	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0100	Залплати на персонала	37 153 235	36 845 115	21 542 736	58,5	29 358 018	29 185 296	17 185 526	58,9	833 600	828 715	411 915	49,7	6 961 617	6 851 104	3 945 295	57,9
0200	Други възнагражд.и платации за персонал	2 511 981	8 844 660	6 844 660	78,1	1 591 396	7 394 136	6 144 192	83,1	111 200	59 803	59 803	2,4	809 385	1 086 987	640 065	59,9
0500	Задълж.осигур.вноски от работодателя	8 209 883	9 349 535	5 644 228	60,4	6 559 178	7 668 443	4 723 212	61,6	194 520	89 365	89 365	46,0	1 456 185	1 486 781	831 651	55,9
1000	Измръжка - в т.ч.:	22 652 156	21 289 276	11 124 146	52,3	9 182 961	7 864 005	4 125 245	52,5	1 326 221	1 337 166	480 303	37,5	12 142 974	6 508 598	6 508 598	53,7
1011	- Храна	1 612 874	1 610 265	1 033 157	64,2	1 376 762	1 377 087	854 382	62,0	0	0	0	0,0	236 112	231 998	178 775	77,1
1012	- Медицински	23 846	27 092	12 927	47,7	9 846	15 592	7 428	47,6	3 500	1 000	244	2,4	10 500	5 255	5 255	50,0
1013	- Постепен инвентар и облекло	285 330	288 560	61 502	21,3	170 580	170 655	23 869	14,0	99 000	41 495	31 543	3,1	15 750	16 410	6 090	37,1
1014	- Учебни и научно изследователски р-ди	69 751	402 939	369 979	91,8	54 551	387 739	358 917	92,6	16 200	11 062	11 062	7,8	0	0	0	0
1015	- Материали	2 764 978	2 943 220	1 330 168	45,2	972 315	1 094 334	504 331	46,1	231 303	333 316	177 067	50,2	1 561 360	708 770	708 770	43,9
1016	- Вода, горива и енергия	5 272 571	5 326 092	2 834 374	53,2	2 051 660	2 146 486	1 155 105	53,8	314 000	331 000	38 345	12,7	2 906 911	2 878 606	1 640 924	57,9
1020	- Разх. за външни услуги	9 237 774	7 457 942	4 087 240	54,8	3 643 901	1 817 653	776 000	42,7	387 418	339 235	178 386	46,3	5 206 455	3 132 854	3 132 854	59,4
1030	- Текущ ремонт	2 282 376	2 320 982	994 526	42,8	497 940	524 672	364 485	69,5	207 500	157 900	5 344	2,4	1 576 936	545 383	20 593	34,1
1051	- Командировки в страната	100 677	101 343	46 634	46,0	41 977	48 559	20 697	42,6	19 500	21 000	5 344	2,4	39 200	31 784	20 593	64,8
1052	- Краткосрочни командировки в чужбина	57 580	86 684	50 438	58,2	19 880	19 880	3 309	16,6	20 000	20 000	7 974	36,9	17 700	46 804	39 155	83,7
1063	- Дългосрочни командировки в чужбина	0	19 969	19 969	100,0	0	19 969	19 969	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0
1069	- Разходи за асистировки	186 260	195 581	123 966	63,4	27 910	31 489	19 963	63,4	15 300	15 514	8 713	56,2	143 050	148 578	35 290	64,1
1092	- Такса анажимент	11 200	10 817	7 025	64,9	0	0	0	0,0	0	0	0	0	11 200	10 817	7 025	64,9
1098	- Други финансови услуги	16 744	23 157	15 172	65,5	1 030	3 610	2 526	70,0	2 000	2 480	1 862	7,7	13 714	17 067	10 794	63,2
1099	- Глоби, неуст.,лихви, съдебни обезщетения	167 847	12 874	0	0,0	49 900	2 800	0	0,0	0	0	0	0	117 947	10 074	0	0,0
1900	- Други некалфицирани разходи	448 159	351 739	91 547	26,0	264 709	203 480	14 264	7,0	11 500	27 820	5 115	16,4	114 189	120 439	45 522	41,4
4000	Платени данъци, такси и санкции	91 321	125 864	188 539	149,8	26 079	12 384	12 493	100,9	-333 480	-333 627	-77 588	25,9	398 722	419 097	253 634	61,4
4000	Стипендии	99 306	103 014	55 671	54,0	99 306	103 014	55 671	54,0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200	Помощи	651 520	706 055	836 520	118,5	80 520	114 055	669 405	586,9	0	0	0	0	571 003	592 000	157 115	28,2
4300	Всичко разходи - текуща издръжка:	71 369 402	77 179 257	46 236 500	59,9	46 897 458	52 321 333	32 915 744	62,9	2 132 061	2 309 850	973 798	42,2	22 339 883	22 548 074	12 346 958	54,8
4300	Субсидии за нефинансови предприятия	263 979	258 979	1 111 891	429,3	263 979	258 979	1 111 891	429,3	0	0	0	0	0	0	0	0
4500	Субсидии за организация, с нестоп.цел	1 344 012	3 301 016	2 443 129	74,0	694 012	2 674 127	1 965 129	73,5	0	0	0	0	650 000	626 889	478 000	76,2
4600	Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	55 782	56 430	53 106	94,1	2 292	2 292	2 779	96,5	2 000	2 000	120	6,0	51 550	50 207	51 550	97,4
25-29	Всичко субсидии и други платения:	1 663 773	3 616 425	3 608 126	99,8	990 223	2 935 986	3 079 799	104,9	2 000	2 000	120	6,0	701 550	678 439	528 207	77,3
51-55	Разходи за лихви по заеми и плащания:	260 190	260 190	113 700	43,7	0	0	0	0	90	90	74	82,2	260 100	260 100	113 626	43,7
0098	Капиталови разходи	7 455 058	7 539 013	2 697 079	35,8	1 558 677	1 592 661	819 932	51,5	155 200	153 200	19 359	12,1	5 741 181	5 786 152	1 857 788	32,1
	Резерв	268 871	263 871	263 871	100,0	218 871	218 871	218 871	100,0	0	0	0	0	50 000	45 000	0	0,0
	Всичко разходи :	81 017 294	88 858 756	52 655 405	59,3	49 635 229	57 068 951	36 815 475	64,5	2 289 351	2 472 140	993 351	48,2	29 092 714	25 317 765	14 846 579	50,6



Приложение № 5

към Решение № 22/21.12.2023 г.
на Общински съвет Габрово

ДОКЛАД

за актуалния бюджет на Община Габрово и информация за текущото му изпълнение
към 30.09.2023 година

Към 30.09.2023 г. бюджета на общината е в размер на 88 858 756 лв., като увеличението спрямо първоначалния е с 7 841 462 лв. Не са променяни стойностите на планираните - максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината – 37 967 000 лв. и максимален размер на новите ангажименти, които могат да бъдат поети през годината по бюджета на Община Габрово – 47 590 000 лв.

Отчетът за изпълнение на приходната и разходната част на бюджета, сметките за СЕС и общинския дълг към края на третото тримесечие са представени в отделни приложения.

I. ПО БЮДЖЕТА ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ**1. По приходната част****1.1. Обща субсидия - § 3111**

Получената обща субсидия е в размер на 34 443 708 лв. и представлява 75 % от очаквания годишен размер.

1.2 Други целеви трансфери :

§ 3118 - Получени трансфери в размер на 1 435 133 лв. – 408 104 лв. по ПМС 20/2023г., за подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. и 1 027 029 лв. по ПМС 128/2023г. за провеждане на местни избори;

§ 3128 - Получени авансово трансфери в размер на 1 545 983 лв. – 906 001 лв. за субсидиране на пътнически превози и 639 982 лв. за компенсации на намалените приходи от безплатен (или по намалени цени) превоз на определени категории правоимащи граждани (в т.ч. 52 574 лв. за превоз на ученици).

§ 3120 – Възстановени трансфери в размер на -9 560 лв. От тях 5 446 лв. възстановени неусвоени суми по ПМС 20/2023г. за подготовката и произвеждането на изборите и 4 114 лв. възстановена неусвоена сума по програма на МОН за изграждане и ремонт на спортни съоръжения

§ 3113 – 3 416 лв. усвоена целева субсидия за капиталови разходи за обект Газоснабдяване на ДГ Слънце;

1.3. Трансфери между бюджетни сметки- § 6100

По § 6101 са получени трансфери в размер на 5 401 437 лв. в т.ч. :

- от Агенция за социално подпомагане за осъществяване на дейността „лични асистенти“ 5 339 012 лв. (разходи за дейност „Приемна грижа“ в размер на 75 846 лв. съгласно писмо на АСП са прекласифицирани в КСФ)
- 661 лв. от ЦИК за възнаграждения на ОИК
- 49 064 лв. от МОН за провеждане на олимпиади и дългосрочно командироване на учител в чужбина



- 6 300 лв. от АХУ по проект за достъпна среда във ВРБ РЕМО Етър;
- 6 400 лв. от МК - финансова подкрепа за регионални библиотеки;

По § 6105 са получени 4 931 лв. трансфери от МТСП за възнаграждения и осигурителни вноски по „Временна заетост“;

По § 6202 са предоставени 1 643 лв. трансфери (покриване на неverified разходи по програма Еразъм) от делегираните бюджети във функция образование.

По § 6401 са получени два трансфера в размер общо на 7 494 лв. от ПУДООС по програма „Чиста околна среда 2023г.“ на тема "Обичам природата - и аз участвам".

1.4. §8800 Временно съхранявани чужди средства се използват в функция III „Образование“ при изпълнение на проекти на МОН и отчета е -65 349 лв.

1.5 §7600 предоставени временни безлихвени заеми от бюджети във функция Образование за сметки за средства от ЕС : -12 025 лв. (в т. ч. предоставени заеми от бюджетите в размер на 19 418 лв. и възстановени 7 393 лв.)

1.6. Недапъчни приходи – отчета е 133 688 лв. (90,5 % от планираните), в т.ч. 13 821 лв. приходи от дарения и 20 000 лв. финансиране от ЦДЦФ за закупуване на електромобил за нуждите на „Асистентска подкрепа“.

1.7. Общинските приходи изразходени за дофинансиране на държавни дейности през отчетния период са в размер на 993 351 лв. Наличността от местни приходи, които ще бъдат използвани в дофинансирани дейности възлиза на 1 578 069 лв.

Към края на тримесечието наличните средства за държавните дейности са в размер на 10 677 574 лв. Тази наличност включва средства за работни заплати и осигурителни вноски за м. септември, както и текуща наличност по сметките на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет.

2. По разходната част

2.1. Разходи за възнаграждения и осигурителни вноски

Изпълнението на разходите за възнаграждения и осигурителни вноски е в размер на 28 052 930 лв. (63% от планираните). Дофинансирането на делегирани държавни дейности за възнаграждения и осигурителни вноски с общински средства е размер на 561 083 лв. (43 % от планираните) През деветмесечието възнагражденията са изплащани редовно и в регламентираните срокове.

2.2. Разходи за веществена издръжка

Разходите за веществена издръжка са в размер на 4 125 789 лв. (62 % от планираните), а тези за платени данъци и такси - 12 438 лв. (52 % от планираните). През периода на всички разпоредители е осигуряван ритмично необходимия финансов ресурс за нормално функциониране.

Дофинансирането на текущата издръжка на делегираните държавни дейности с общински приходи е в размер на 412 715 лв. (41 % от планираните).

2.3. Разходи за помощи и стипендии - за отчетния период са изплатени стипендии в размер на 55 671 лв. и помощи размер на 669 405 лв. (в т.ч. 581 655 лв. – компенсация за автобусен транспорт, 51 480 лв. присъдени издръжки)

2.4. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови институции – 1 111 891 лв. (в т.ч. 1 085 146 лв. субсидии за автомобилния транспорт)

2.5. Субсидии и други текущи трансфери нефинансови предприятия - 1 964 585 лв., в т.ч. 1 514 821 лв. за плащания към доставчици на социални услуги и 449 764 лв. субсидии за читалищата на територията на общината (65 % от планираните).



2.6 Капиталови разходи 819 932 лв. в държавно делегираните дейности (51% от планираните) и 3 700 лв. в дофинансираната дейност (12 % от планираните).

Общите разходи в държавно делегираните дейности възлизат на 36 815 475 лв. – 65 % от планираните, а в дофинансираните дейности – 993 351 лв. или 40 % от планираните.

II. ПО БЮДЖЕТА ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

1. По приходната част

1.1. Приходи от местни данъци

Изпълнението е в размер на 6 551 223 лв. – 82 % от планираното (83 % за същия период на 2022г.)

1.2. Нсданъчни приходи

Изпълнението на приходите от собственост е в размер на 3 849 279 лв. – 74 % от планираните (68 % към септември 2022 г.). Приходите от общински такси са изпълнени в размер на 5 096 890 лв. – 85 % от планираните (79 % към септември 2022).

Приходи от разпоредителни сделки – 523 400 лв. (70 % изпълнение, при 42 % за 2022).

Приходи от концесии – 77 606 лв. (70 473 лв. за същия период на 2022г.)

1.3 получени застрахователни обезщетения - 21 301 лв.

1.4. Помощи и дарения от страната - §4500 – получени средства в размер на 161 716 лв. в т.ч. 40 000 лв. финансиране от НДФФ за закупуване на два електромобила.

1.5. По лимита за обща изравнителна субсидия и зимно поддържане изпълнението е 1 146 450 лв. , като свободния лимит към 30.09.23 г. в СЕБРА е 2 379 249 лв.

1.6. Целева субсидия за капиталови разходи 1 583 249 лв. от които :

- 1 063 520 лв. използвани за погасяване на инвестиционни кредити към Фонд ФЛАГ ЕАД и РФГР/Банка ДСК.

- 439 821лв. използвани за съфинансиране на инвестиционни разходи по проекти финансирани от ЕС ("Развитие на културната инфраструктура в Община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата "Емануил Манолов“ и "Възможност за изява на младите хора - създаване на младежки център Габрово")

1.7. Трансфери между бюджетни сметки :

§ 6101 получени трансфери - общо 392 290 лв. в т.ч.:

- 93 800 лв. от Община Трявна за издръжка на регионално депо за отпадъци;

- 164 069 лв. получени от АПИ;

- 113 493 лв. от МОН за изпълнението на 2 проекта за десегрегация;

- 3 932 лв. от ДА Безопасност на движението по пътищата;

- 17 000 лв. от МК за дни на камерната музика;

§ 6102 предоставени трансфери - общо -101 132 лв.

- предоставени на Държавен куклен театър – 20 000 лв.

- предоставени на ДТ Рачо Стоянов – 80 000 лв.

- по програма Култура на Община Габрово - 1 132 лв. за НМО.

1.8 Получени трансфери от ПУДООС по §6400 в размер на 22 485 лв.

1.9 Трансфери между бюджетни сметки и сметки за средства от ЕС §6200 – предоставени средства в размер на -2 808 121 лв. (34 % от планираните)

1.10. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки - §7600 - минус 532 440 лв. (10% от планираните)



1.11 - 600 000 лв. предоставени по §7000 („Придобиванс на дялове и акции“) за увеличение на капитала на ОПТ ЕООД

1.12. 1 090 015 лв. – заеми от банки и други лица § 8300, представляващи:

- §8312 получени заеми от банки 1 551 191 лв. финансови инструменти за реализацията на три проекта финансираши от ЕС ("ЕМО "Егър" - музей за креативен културен туризъм" 637 763 лв., "РИМ-Габрово – познание, участие, преживяване" – 15 577 лв. и „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на ДК „Емануил Манолов“ – 239 209 лв.)

- §8322 погашения по кредити към банки : - 85 311 лв. (82 000 лв. по финансов инструмент за реализацията на „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ и 2 457 лв. по кредит за финансиране на „Музей ДХС“ -преустройство и развитие на сувенирен магазин и 853 лв. по финансов инструмент за реализацията на “РИМ-Габрово – познание, участие, преживяване“)

- §8372 получени заеми от други лица (РФПР) : 1 275 351 лв. финансови инструменти за реализацията на проектите визирани и в § 8312 (съответно за 917 757 лв., 22 416 лв. и 344 227 лв.)

- §8382 погашения по кредити към други лица (РФГР/ФЛАГ ЕАД) : -986 286 лв. (в т.ч. 118 000 лв. по финансов инструмент за реализацията на „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“, 3 537 лв. по кредит за финансиране на „Музей ДХС“, 1 229 лв. по финансов инструмент за РИМ и 863 520 лв. погасителни вноски по кредити от фонд ФЛАГ)

1.13 §9300 друго финансиране -285 491 лв., в т.ч. :

- погашения по търговски кредит (ЕСКО договор) -218 830 лв.

- вноски по финансов лизинг -30 878 лв.

- внесени обезпечения и отчисления в РИОСВ В. Търново -32 328 лв.

- внесени депозити за експертизи по заведени дела -3 455 лв.

В края на отчетния период наличните средства за местните дейности са в размер на - 6 229 109 лв. Тази наличност включва :

- средства за работни заплати и осигурителни вноски, както и текуща наличност по сметките на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет (в т.ч. целеви средства в размер на 29 325 лв. за подпомагане на местни музеи, и дарения за второстепенни разпоредители - 92 456 лв.)

- Целеви средства по план сметката за ТБО (1 331 652 лв.) по план сметката за туристическия данък (3 199 лв.), за зимно поддържане (429 424 лв.), трансфер от АПИ (135 065 лв.), трансфери от МРРБ (708 187 лв. за реализацията на инфраструктурен ВиК обект и ОУП), трансфер от ММС (249 055 лв.), трансфери от МОН (113 493 лв.), трансфери от ПУДООС (22 485 лв.), средства за разплащания по POS транзакции (4 107 лв.), средства за финансиране на преходни обекти от 2022 г. по инвестиционната програма (244 358 лв.) и от дарения (14 352 лв.).

- средства на второстепенните разпоредители - културни институти в дофинансирани дейности общо в размер на 1 578 069 лв., в т.ч. 223 508 лв. целеви средства.

2. По разходната част

2.1. По разходите за възнаграждения и осигурителни вноски

За възнаграждения и осигурителни вноски са изразходвани 5 417 611 лв. или 57 % от планираните (през 2022г. този показател е бил 59 %). Възнагражденията са изплащани ритмично в регламентирания срок.

2.2. По разходите за издръжка



Разходите за издръжка са в размер на 6 508 598 лв. – 54 % спрямо планираните, като показателя е по-нисък от очакваното (62 % за същия период на 2022г.) поради сравнително по-ниските 25 % разходи спрямо същия период на 2022 г. по § 1016 (1 640 924 лв. за 2023 г.). Разходите за платени данъци и такси възлизат на 253 634 лв. като процента на изпълнение съответства на очакваното (61 %). Разходите за помощи възлизат на 167 115 лв. (28 % от планираните) като ниското изпълнение се дължи на закъснението в плащанията към ОПТ ЕООД (общинската фирма превозвач получила 20% от предвиденото финансиране), чиито капитал обаче бе повишен с 600 000 лв. (отчитени в прихода). Субсидиите за нефинансови предприятия възлизат на 478 000 лв. (76 % от планираните), а разходите за членски внос и участия в нетърговски организации (50 207 лв.) за изплатени почти напълно.

2.3 Капиталовите разходи възлизат на 1 857 788 лв. - 32 % от планираните (при 47 % за същия период на 2022г.).

Общото изпълнение на разходите за общинските дейности е в размер на 14 846 579 лв. или 51 % от планираните (56 % за същия период на 2022г.)

III. ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Към края на деветмесечието разплатените инвестиционни разходи от бюджетни средства са:

- 684 993 лв. за основен ремонт на ДМА (26 % от планираните за 2023 г. при 60 % по същия показател към първото шестмесечие на 2022 г.);
- 17 635 лв. за придобиване на хардуер (13 % от планираните при 70 % за 2022 г.);
- 368 155 лв. за придобиване на машини и съоръжения (39 % от планираните при 17 % през 2022 г.);
- 635 742 лв. за придобиване на транспортни средства (товарни автомобили за нуждите на ОП Благоустройство, електромобил и автомобил за нуждите на Заведения за социални услуги и два електромобила за нуждите на инспектората), които са 61 % от планираните (при 32% за 2022);
- 18 565 лв. за придобиване на стопански инвентар (30 % от планираните при 11% за същия период на 2022);
- 953 890 лв. за инфраструктурни обекти (предимно за ВиК инфраструктура финансирана с целеви трансфер от МРРБ) или 38 % от планираните (при 24 % през 2022)
- 11 884 лв. за придобиване на други ДМА (41 % от планираните), 1 050 лв. за придобиване на софтуер (9%) и 5 165 лв. за НДА (4%);
- 439 821 лв. за съфинансиране на инвестиционни проекти финансирани със средства на ЕС;
- 1 063 520 лв. погашения по инвестиционни кредити (подробно описани в секцията за общинския дълг)

През отчетния период се извършва и подготовката на тръжните процедури за обектите, заложили в инвестиционната програма.

IV. ПО ОТЧЕТА НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

До 30.09.2023 г. са усвоени кредити в размер на 2 161 609 лв. – финансиране на разходи за изпълнение на проекти финансирани от ЕС с финансов инструмент от РФГР/Банка ДСК (по проект "ЕМО "Етьр" - музей за креативен културен туризъм" – 1 555 519 лв.; по проект



„Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на ДК „Емануил Манолов“ – 568 097 лв. и по проект “РИМ-Габрово – познание, участие, преживяване“ – 37 993 лв.).

През отчетния период продължава погасяването по действащите договори с фонд “ФЛАГ” ЕАД и РФГР/Банка ДСК както следва :

- платени главници по кредити в размер на 1 071 597 лв. (863 520 лв. към ФОИД ФЛАГ, 200 000 лв. към РФГР/Банка ДСК по кредит за финансиране на инвестиционен проект в областта на транспорта и 5 994 лв. по кредит за „Музей ДХС” - преустройство и развитие на сувенирен магазин и 2 083 лв. по проект “РИМ-Габрово – познание, участие, преживяване“).

Вноските по действащ ЕСКО договор възлизат на 218 826 лв., а вноските по главници на финансов лизинг – 30 879 лв.

През отчетния период са платени лихви в размер общо на 113 700 лв. (44 % от планираното основно поради забавянето в усвояванията на финансови инструменти по проекти) и такси в размер на 7 025 лв. (65% от планираните).

Плащанията по договорите за кредит, финансов лизинг и ЕСКО договор се извършват съгласно погасителните планове.

Към 30.09.2023 г. остатъчния размер на дълга на Община Габрово е 9 573 054 лв. :

- към „ФЛАГ“ ЕАД - 2 472 083 лв.
- към РФГР и банка ДСК – 4 937 313 лв.
- към ОМНИКАРАУТО ООД и ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД в размер на 32 642 лв.
- по ЕСКО договор – 2 131 016 лв.

Приложение № 6
към Решение № 22/21.12.2023 г.
на Общински съвет Габрово

ОТЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2023г. КЪМ 30.09.2023

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план / отчет	годишна задача 2023	преходен остатък от началото на годината	преходен остатък от началото на годината	в т.ч. по източник на финансиране		Средства с друг източник	ЗАБЕЛЕЖКА
							от ЦБ на общината	бюджетни средства		
1	2	3	4.1	6	7	8	9	10	11	12
	§ 1 00 Основни ремонти									
1/322	Спортна площадка с игрище за волейбол и баскетбол СУ Отец Паисий	Община Габрово	план отчет	86 709 86 709					86 709 86 709	целеве трансфер от ДБ - ПМС 269/2С22
1/431	„Рехабилитация дворно пространство ДЯ "1-ви юни" - проектиране и АН	Община Габрово	план отчет	600 300				600 300		
1/431	„Рехабилитация дворно пространство ДЯ "1-ви юни"“	Община Габрово	план отчет	105 200 0				105 200 0		
1/431	„Рехабилитация дворно пространство ДЯ "Зора" - проектиране и АН	Община Габрово	план отчет	1 200 300				1 200 300		
2/603	Реконструкция на водопровод и канализация по ул.Златна нива и ул.Зелена ливада	Община Габрово	план отчет	115 999 245 858				19 333 149 192	96 566 96 566	трансфер МРРБ 144 564 очакван трансфер 109 996
2/603	Проектиране на основен ремонт водопровод и възстановяване на ул.Ив.Зелена настилка в с.Драгановци	Община Габрово	план отчет	6 000 6 000				6 000 6 000		
2/606	Проектиране на обект. Реконструкция на ул.Свещарска и ул.Транспортна (от ул.Лазурна до ул.Н.Василивци)	Община Габрово	план отчет	19 600 19 600				19 600 19 600		
2/606	Проектиране на обект. „Кръгово кръстовище бул.Априлов и ул.Ю.Венелин“	Община Габрово	план отчет	25 200 19 332				25 200 19 332		
2/606	Ремонт на тротоари в с.Драгановци	Община Габрово	план отчет	87 000 0				87 000 0		
2/606	Ремонт на тротоари в с.Янковци	Община Габрово	план отчет	34 000 0				34 000 0		
2/606	Проектиране на основен ремонт ул.Палатките	Община Габрово	план отчет	14 000 0				14 000 0		
2/606	Проектиране на основен ремонт ул.Христо Ботев	Община Габрово	план отчет	16 000 0				16 000 0		
2/606	Проектиране на основен ремонт ул.Станционна	Община Габрово	план отчет	13 000 0				13 000 0		
2/606	Проектиране на основен ремонт пътна естакада СИЗ, кв.Трендафила	Община Габрово	план отчет	36 000 0				36 000 0		
2/606	Аварийно укрепване на реп.плът П-44 на км 29+280 чрез подпорна стена в тротоара на ул.Стефан Караджа	Община Габрово	план отчет	735 771 27 632	15 771 15 770			720 000 11 862		
2/619	Ремонт публична инфраструктура в ЦГЧ – кв. 175, кв. 162 и кв. 163 по плана на Габрово II етап – III част и кв. 65 по плана на кв. Борово-Велчеви	Община Габрово	план отчет	485 973 0	160 689 0			325 274 0		
2/619	Благоустройство пространство южно от ДЯ Първи юни (ул. Н.Балканеца и околни пространства)	Община Габрово	план отчет	16 000 0				16 000 0		
2/619	Проектиране на основен ремонт ул. Евтим Давев и междублокови пространства	Община Габрово	план отчет	32 000 0				32 000 0		
2/619	Актуализация на проект Благоустройство на парк "Баждар"	Община Габрово	план отчет							
1/322	Основен ремонт на спортни площадки и прилежаща подпорна стена на I ОУ „РАН БОСИЛЕК“ в УПИ I кв. 227 по плана на гр.Габрово	ОУ Ран Босилек	план отчет	280 000 279 262				280 000 279 262		

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план / отчет	година задача 2023	преходен остатък от предишна година	преходен остатък от целеви субсидии	В т.ч. по източници на финансиране		Средства с друг източник	ЗАБЕЛЕЖКА
							от ЦС за общинска администрация	от ЦС за бюджетни средства		
1	2	3	4.1	6	7	5	9	10	11	12
2/606	Проектиране на обект : основен ремонт на ул. Петър Михов и прилежащи пространства.	Община Габрово	план отчет	36 000 0			36 000 0			
1/561	Преустройство на съществуваща сграда „Комплекс за социални грижи“ в „Комплекс за социални услуги за възрастни“, в УПИ V- за здравни и социални дейности от кв. 107 по плана на гр. Габрово-Петал, 1 част, ПИ 14218.504.349 по ККР на гр. Габрово	Община Габрово	план отчет	350 000 0				350 000 0		
1/431	„Рехабилитация дворно пространство ДЯ "Зора"“	Община Габрово	план отчет	69 900 0				69 900 0		
			план отчет	2 666 162 684 993	176 470 15 770	0 0	1 480 074 56 794	826 233 429 054	183 375 183 375	
	§ 52 00 Придобиване на ДИМА									
	§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер									
1/311	Интерактивна дъска	ДГ Перуника	план отчет	1 790 1 790				1 790 1 790		
1/322	Преносими компютри 30 бр.	ОУ Ран Босилек	план отчет	36 000 0				36 000 0		
1/322	Копирна машина	ОУ Ран Босилек	план отчет	4 000 2 258				4 000 2 258		
1/322	Сървър	СУ Отец Паисий	план отчет	6 963 6 963				6 963 6 963		
1/338	Интерактивен дисплей 55"	ДГ Мечо Пух	план отчет	5 425 5 425				5 425 5 425		
1/338	Интерактивен дисплей 75"	ОУ Хр.Ботев	план отчет	7 000 0				7 000 0		
1/338	Преносими компютри 2 бр.	ОУ Хр.Ботев	план отчет	3 000 0				3 000 0		
1/561	Мултифункционално устройство	ЗСУ	план отчет	2 400 0				2 400 0		
1/561	Компютърни конфигурации 10 бр.	ЗСУ	план отчет	27 600 0				27 600 0		
1/739	Компютърни конфигурации 3 бр.	МДХС	план отчет	11 920 0				11 920 0		
3/739	Проектор 3 бр.	МДХС	план отчет	18 000 0				18 000 0		
1/739	Компютър	РИМ	план отчет	1 200 0				1 200 0		
1/739	Компютър	ХГ Христо Цолев	план отчет	1 200 1 199				1 200 1 199		
3/739	Управляем мрежов комутатор с 24 порта и SFP-трансивъри	РЕМО Етър	план отчет	3 400 0				3 400 0		
3/739	Коммуникационен шкаф с техника	РЕМО Етър	план отчет	2 000 0				2 000 0		
			план отчет	131 898 17 635	0 0	0 0	0 0	131 898 17 635	0 0	
	§ 52 03 Придобиване на оборудване									
1/561	Проектиране на фотоволтажна система сграда ул.Ивайло 13	Община Габрово	план отчет	4 200 4 200				4 200 4 200		

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план / отчет	годишна задържа 2023	в т.ч. по източник на финансиране			Средства с друг източник	ЗАБЕЛЕЖКА	
					от целева субидия	от ЦЛБ	бюджетни средства			
1	2	3	4.1	6	7	8	9	10	11	12
2/759	Оборудване съществуващ трафопост. Летен театър - проектиране, доставка и монтаж	Община Габрово	план отчет	4 396 1 440	4 396 1 440					
2/831	Разширяване на системата за видеонаблюдение - с. Драгановци, с. Яворец, предгаров площад, зона яз. Синкевица, кръстовище на ул. Никола Войновски с ул. Малина	Община Габрово	план отчет	115 075 21 674		115 075 21 674				
1/311	Комбинирано детско съоръжение	ДГ Мечо Пух	план отчет	5 688				5 688		ПУДОС
1/322	Колонен климатик	ОУ Ран Босилек	план отчет	5 000				5 000		
1/322	Система за видеонаблюдение - Домаграждане	ОУ Св. св. Кирил и Методий	план отчет	4 282				4 282		
1/322	Система за пожароизвестяване на първи етаж	ОУ Иван Вааов	план отчет	2 395				2 395		
1/322	Озвучителна апаратура	СУ Отец Паисий	план отчет	2 646				2 646		
1/322	Машина за циклене на паркет	СУ Отец Паисий	план отчет	2 550				2 550		
1/322	Ремонтни дейности на покрива в ПМГ Акад. Иван Гюзелев	ПМГ Акад. Иван Гюзелев	план отчет	257 527				257 527		МОН - ПМС 21/4/2022
1/322	Беседа - класна стая на открито	ОУ Св. св. Кирил и Методий	план отчет	16 877				16 877		
1/322	Изграждане на зелена класна стая (беседа)	НУ Васил Левски	план отчет	20 000				20 000		
1/337	Система за видеонаблюдение	ЦПЛР - АОП	план отчет	7 000				7 000		
1/739	Климатични системи - збр.	МДХС	план отчет	11 550				11 550		
1/739	Климатични - 3 бр.	ХГ Христо Цоков	план отчет	20 000				20 000		
1/739	Изграждане на пожароизвестителна система	РИМ	план отчет	4 716				4 716		
3/739	Изграждане на система за СОТ и видеонаблюдение в РЕМО „Етър“	РЕМО Етър	план отчет	22 400				22 400		
3/739	Изграждане на видео периметрова система за охрана	РЕМО Етър	план отчет	70 000				70 000		
1/311	Проектиране на термомоплени инсталации за отопление на сградите на ДГ Слънце база 1	Община Габрово	план отчет	8 400				8 400		
1/311	Газоснабдяване на сградите на ДГ Слънце база 1	Община Габрово	план отчет	3 416				3 416		
2/627	Проектиране на фотоволтаична система в РДНО	Община Габрово	план отчет	3 000				3 000		
2/619	Газификация на ремонтно-механични цехове на ОП Благоустройство	Община Габрово	план отчет	76 100				76 100		
2/832	Прикачен инвентар трактор	ОП Благоустройство	план отчет	65 000				65 000		
2/898	Система за автоматизирано разпознаване на автомобилните номера	ОП Паркиране и репарирание	план отчет	122 000				122 000		

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план / отчет	година за 2023	преходен остатък от целева субсидия	преходен остатък от целева субсидия	В Т.Ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
							от ЦБ за социални услуги	от ЦБ за социални услуги	от ЦБ за социални услуги	от ЦБ за социални услуги	
1	2	3	4.1	6	7	8	9	10	11	12	
3/311	Климатик 1 бр.	ДГ Мики Маус	план	1 400				1 400			
			отчет	1 369				1 369			
1/739	Устройство за изкачане на стълби за инвалидни колечки	РЕМО Етър	план	6 300					6 300	АХУ	
			отчет	6 300					6 300		
	ВСИЧКО § 52.03		план	936 202	4 396		467 275	195 016	269 515		
			отчет	368 155	1 440		25 090	73 944	267 681		
1/561	§ 5204 Придобиване на транспортни средства	Община Габрово	план	75 860				55 860	20 000	пр. ост. ДДД / НДЕФ	
	Електро автомобил за нуждите на Заведения за социални услуги – социална услуга		отчет	75 859				55 859	20 000		
2/524	Доставка на лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж и Топъл обяд - Габрово	Община Габрово	план	35 500				3 820	31 680	фонд Социална закрила	
			отчет	35 500				3 820	31 680		
2/623	Нов товарен автомобил до 3,5 т.	ОП Благоустройство	план	100 000			100 000			план сметка за ТБО	
			отчет	0			0				
2/623	Специализиран автомобил втора употреба	ОП Благоустройство	план	50 000			50 000			план сметка за ТБО	
			отчет	0			0				
2/623	Доставка на два специализирани автомобила с общо допустима минимална маса 20 т. - втора употреба, за нуждите на ОП Благоустройство	Община Габрово	план	372 665	372 665						
			отчет	372 665	372 665						
2/832	Нов товарен автомобил до 3,5 т.	ОП Благоустройство	план	100 000					100 000	средства за злино поддържане	
			отчет	0					0		
2/832	Трактор	ОП Благоустройство	план	160 000					160 000	средства за злино поддържане	
			отчет	0					0		
2/898	Електроавтомобили инспекторат 2бр.	Община Габрово	план	151 720				111 720	40 000	НДЕФ	
			отчет	151 718				111 718	40 000		
	ВСИЧКО § 52.04		план	1 045 745	372 665		150 000	171 400	351 680		
			отчет	635 742	372 665		0	171 397	91 680		
1/322	§ 5205 Придобиване на стопански инвентар	ОУ Неофит Рилски	план	2 180				2 180			
	Баскетболен кош - 2 бр.		отчет	2 180				2 180			
1/322	Тонколони – 2 бр.	ОУ Иван Вазов	план	4 580					4 580	НТ МОФ	
			отчет	4 580					4 580		
1/322	Смесителен пулт	ОУ Иван Вазов	план	980					980	НТ МОФ	
			отчет	980					980		
1/322	Стейдж пиано	ОУ Иван Вазов	план	2 290					2 290	НТ МОФ	
			отчет	2 290					2 290		
1/322	Моторизиран екран за проектиране	СУ Отец Паисий	план	2 000				2 000			
			отчет	1 656				1 656			
1/713	Бягаща пътека	ОУ Св.св. Кирил и Методий	план	1 159				1 159			
			отчет	1 159				1 159			
1/739	Интериорен проект за адаптиране на вътрешни пространства в Музеен детски център при РЕМО „Етър“	РЕМО Етър	план	7 480					7 480	МК	
			отчет	0					0		
1/739	Проект за графичен дизайн на тематични шкафове	РЕМО Етър	план	5 166					5 166	МК	
			отчет	0					0		
1/739	Тематични шкафове с интегриран графичен дизайн - 6бр.	РЕМО Етър	план	23 040					23 040	МК	
			отчет	0					0		
1/739	Навигационен тотем в Музеен детски център	РЕМО Етър	план	2 400					2 400	МК	
			отчет	0					0		

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план / отчет	година задана 2023	преходен остатък от левове	преходен остатък от целева субсидия от левове	в т.ч. по източник на финансиране		Средства с друг източник	ЗАБЕЛЕЖКА
							от ЦБ за регионални инвестиции	Бюджетни средства		
1	2	3	4.1	6	7	8	9	10	11	12
3/739	Витрина	РИМ	план отчет	8 000 3 906				8 000 3 906		
2/745	Постамент за ритуална зала	ОП Гробници паркове	план отчет	1 815 1 814				1 815 1 814		
	ВСИЧКО \$ 52.05		план отчет	61 090 18 565	0 0	0 0	0 0	15 154 10 745	45 936 7 850	
	\$ 52.06 Придобиване на инфраструктурни обекти									
2/603	Водоснабдяване на група села на територията на община Габрово - Думница, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахови, Чави, Пещерци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армени, Здравковец, Влайчовци, Драгановци, Музага и Яворец от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово	Община Габрово	план отчет	1 774 726 945 250		738 738		295 050 157 458	1 478 938 787 054	трансфер МРРБ
2/603	Канализация за битови и дъждовни води в района на бивша Консервна фабрика	Община Габрово	план отчет	300 000 0			300 000 0			
2/604	Проектиране на улично осветление ул. Панорама	Община Габрово	план отчет	1 800 1 440			1 800 1 440			
2/604	Проектиране и изграждане районно осветление на алеята до яз. Синкевица	Община Габрово	план отчет	167 335 7 200	7 335 7 200		160 000 0			
2/606	Проектиране на крайречни зони р. Янтра (ул. Аврам Гачев на север от ДХС и Спортна зала)	Община Габрово	план отчет	110 400 0			110 400 0			
2/619	Проектиране на нов парк в кв. Младост	Община Габрово	план отчет	84 000 0			84 000 0			
2/619	Изграждане на кърт за отдиш в с.Вранитовци, Община Габрово	Община Габрово	план отчет	14 979 0					14 979 0	ГЪ/ДОС
2/619	Изграждане на спортен кърт в с.Герлини, Община Габрово	Община Габрово	план отчет	15 000 0					15 000 0	ГЪ/ДОС
2/619	Изграждане на кърт за отдиш в с.Поповци, Община Габрово	Община Габрово	план отчет	14 992 0					14 992 0	ГЪ/ДОС
2/745	Изграждане на нов гробищен парк м.Колева ливада	Община Габрово	план отчет	3 753 0	3 753 0					
	\$ 52.19 Придобиване на други ДМА									
2/619	Скулптура „Водно конче“ в парк Маркотея – дарение гр.Тун"	Община Габрово	план отчет	4 900 0					4 900 0	дарение гр Тун
3/739	Активи с историческа и художествена стойност (движими културни ценности и музейни предмети)	РЕМО Егър	план отчет	10 000 9 584				10 000 9 584		
3/739	Активи с историческа и художествена стойност (движими културни ценности и музейни предмети)	МДХС	план отчет	10 000 0				10 000 0		
1/739	Активи с историческа и художествена стойност (движими културни ценности и музейни предмети)	РИМ	план отчет	4 000 2 300				4 000 2 300		
	ВСИЧКО \$ 52.19		план отчет	28 900 11 884	0 0	0 0	0 0	24 000 11 884	4 900 0	
	ВСИЧКО \$ 52.00		план отчет	4 690 820 2 005 871	388 149 381 305	738 738	1 273 475 26 530	832 518 443 033	2 195 940 1 154 265	
	\$ 53.00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
	\$ 53.01 придобиване на програмни продукти и лицензи за пр. продукти									
1/622	ПП Work Flow	ОУ Ран Босилек	план отчет	444 444				444 444		

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план / отчет	година задача 2023	преходен остатък от целева субсидия от пословични средства	В т.ч. по източник на финансиране				Средства с друг източник	ЗАВЕЛЕЖБА
						7	8	9	10		
1	2	3	4.1	6	7	8	9	10	11	12	
1/322	Счетоводен програмен продукт	ОУ Иван Вааов	план отчет	444 444				444 444			
2/601	CADIS	Община Габрово	план отчет	5 253 0		5 253					
3/739	Софтуер за хотел	РЕМО Етър	план отчет	5 000 0				5 000 0			
1/751	Антивирусна програма за сървър	РЕ Априлов Палеузов	план отчет	200 162				200 162			
		ВСИЧКО \$ 5301	план отчет	11 341 1 050	0 0	5 253 0		6 088 1 050	0 0		
	§5309 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи										
2/601	ОУП общ. Габрово	Община Габрово	план отчет	85 200 665		30 000 665		38 060 0	17 140 0		МРРБ
2/601	Проект за ПУГ-ПРЗ на част от ЦГЧ и кв. Радичевец Габрово /окончателен проект/	Община Габрово	план отчет	24 000 0		24 000 0					
1/739	Авторско право на илюстрация книга "От възлнената нишка до потурице и сумане" (за деца от 3 до 7 г.)	РЕМО Етър	план отчет	1 500 0							500 0
3/739	Филми (документирани на занаяти)	РЕМО Етър	план отчет	10 000 4 500				10 000 4 500			
		ВСИЧКО \$ 5309	план отчет	120 700 5 165	0 0	54 000 665		48 060 4 500	18 640 0		
		ВСИЧКО \$ 5300	план отчет	132 041 6 215	0 0	54 000 665	5 253 0	54 148 5 550	18 640 0		
	\$ 54 00 Придобиване на земя										
2/606	Разходи за отчуждителни процедури	Община Габрово	план отчет	50 000 0	20 644 0	2 077 0	27 273 3				
		ВСИЧКО \$ 54 00	план отчет	50 000 0	20 644 0	2 077 0	27 273 3		0 0		
		ВСИЧКО придобиване на нефинансови активи	план отчет	7 539 013 2 697 079	585 263 397 056	56 815 1 403	2 786 081 83 324	1 742 899 877 637	2 397 955 337 640		
	Понасрелни плащания по главници на инвестиционни кредити и съфинансиране по проекти в ГЧ		план отчет	3 488 238 1 550 263	19 0		3 488 219 1 550 263		0 0		
приходи	Кредит от фонд ФЛАГ 12/19/11.01.2021г.	Община Габрово	план отчет	863 520 863 520			863 520 863 520				
приходи	Кредит от РГФР по проект Транспорт	Община Габрово	план отчет	200 000 200 000			200 000 200 000				
приходи	Кредит от РГФР по проект ДК	Община Габрово	план отчет	46 922 46 922			46 922 46 922				
приходи	Собствен принос по проект "Развитие на културната инфраструктура в Община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата "Еманил Манолов"	Община Габрово	план отчет	1 057 796 379 971	19 0		1 057 777 379 971				
приходи	Собствен принос по проект "Възможност за изява на младежите хора - създаване на младежки център Габрово"	Община Габрово	план отчет	1 320 000 59 850			1 320 000 59 850				
		ВСИЧКО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ	план отчет	11 027 251 4 247 342	585 282 397 075	56 815 1 403	6 274 300 1 633 857	1 742 899 877 637	2 397 955 337 640		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
към Решение № 222/12.2023 г.
на Общински съвет Габрово

Отчет на сметките за средства от Европейския съюз през 2023 г. на Община Габрово и отчет към 30.09.2023 г.

	OP РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	OP РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	МОН	OP ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ПЛАН СЪЩО ПО ПАРАГРАФИ	Сметка за средствата от Европейския съюз - отчет към 30.09.2023	ДМП - отчет към 30.09.2023	Други европейски средства - отчет към 30.09.2023	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ отчет към 30.09.2023
I ПРИХОДИ, в т.ч.:	16 543 555	3 078 273	2 548 972	87 860	1 033 091	23 291 751	12 277 249	380 588	985 171	13 623 008
Други приходи	0	0	0	0	-1 056	-1 056	-19	-108	-1 315	-1 443
Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0	120 865	120 865			136 033	136 033
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	0	0	0	0	350 282	350 282			358 897	358 897
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	6 936 424	0	1 320 000	0	0	8 256 424	2 806 458	- 663	1 643	2 809 764
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	4 464 140	2 658 713	367 028	124 785	67 342	7 682 008	7 915 572	8 764	320 679	8 245 015
Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	4 942 336	344 409	-367 028	-36 925	245 307	5 128 099	381 400	22± 085	-61 022	544 465
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0	0	0				0
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от средствата на Европейския съюз (нето)	0	0	0	0	0	0	-33С 940	3± 042	-40 095	-359 994
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	200 655	75 151	1 228 972	0	250 351	1 755 129	1 504 778	115 142	250 351	1 870 271
Наличност в левове по сметки в края на периода	0	0	0	0	470 091	470 091	3 371 527	231	429 273	3 801 431
II РАЗХОДИ, в т.ч.:	16 543 555	3 078 273	2 548 972	87 860	563 000	22 821 660	8 905 322	380 357	535 898	9 821 577
Разходи за персонала	107 716	1 777 868	240 000	78 360	285 000	2 488 944	1 286 679	7± 437	167 694	1 519 800
Издръжка	411 000	1 300 405	211 000	9 500	233 000	2 164 905	906 140	66 514	246 042	1 218 694
Стипендии, текущи трансфери и помощи за домакинствата, субсидии и др. текущи трансфери за ЮЛНЦ, Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	200 000	0	0	200 000	22 211	216 957	111 367	350 535
Придобиване на нефинансови активи	16 024 839	0	1 897 972	0	45 000	17 967 811	6 696 292	25 449	10 797	6 752 588

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
към Решение № 22/21.12.2023 г.
на Общински съвет Габрово

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 30.09.2023г.

КРЕДИТОР	ДОГОВОР № и дата	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕР НА КРЕДИТА	главница към 01.01.2023	Разчет усояване 2023	усояване към 30.09.2023	Разчет погасяване главница 2023	погасяване към 30.09.2023	Разчет лихви и такси такси 2023	платени лихви и такси към 30.09.2023	ГЛАВНИЦА КЪМ 30.09.2023
ФЛАГ ЕАД	12/19/11.01.2021	Рефинансиране на кредити 559/14.12.2013, 992/24.10.2017 и 984/11.07.2018	4 772 651	3 335 603	0	0	863 520	863 520	119 533	84 167	2 472 083
РФГР	25.2.2020	проект "Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово" - финансов инструмент/съфинансиране	3 100 000	2 265 112	0	0	200 000	200 000	41 734	21 562	2 065 112
ДЗЗД ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ- ЕНЕРПРОМ/КАРОЛ СТАНДАРТ ЕООД	951-МЕ-20/10.12.2020	"Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово" - договор с гарантиран резултат (ЕСКО)	2 544 358	2 349 842	0	0	291 773	213 830	0	0	2 131 312
РФГР	380-ФС-20/29.04.19	проект "Музей ДХС" - преустройство и развитие на сувенирен магазин - финансов инструмент/съфинансиране	80 000	64 602	0	0	7 992	5 934	1 130	582	58 608
РФГР	379-ФС-20/29.04.20	проект "ЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм" - финансов инструмент/съфинансиране	3 100 000	623 013	2 476 987	1 555 521	0	0	58 331	9 751	2 178 534
РФГР	378-ФС-20/29.04.20	"РИМ - Габрово - познание, участие, преживяване" - финансов инструмент/съфинансиране	250 000	31 053	218 947	17 994	8 333	2 083	4 645	1 605	66 564
РФГР	28.10.2021	проект "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновяване и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“ - гр. Габрово	2 250 000	0	2 250 000	568 097	46 922	0	35 627	766	568 697
Общинска банка АД	421-ФС-22	Разплащане на разходи по проекти финансиращи със средства от ЕС	2 000 000	0	0	0	0	0	292	1 167	0
лизинг/ Омникар Ауто ООД	814-ОПБС-18	Лекотоварни автомобили за ОП "Благоустройство" - 2 бр. лизинг	92 160	24 130	0	0	19 244	14 387	387	333	9 743
лизинг	СД-03-АОП/07	Лекотоварен автомобил - лизинг 1 бр. за ДХС	25 700	5 809	0	0	5 809	2 422	90	74	3 387
лизинг/ ОББ Интерлийз ЕАД	528-АПИО-19	Високопроходим автомобил за общинска администрация - 1 бр. лизинг	22 174	7 826	0	0	4 841	3 455	198	165	4 361
лизинг/ ОББ Интерлийз ЕАД	696-3СУ-19	Товарен автомобил за ЗСУ - 1 бр. лизинг	33 430	13 509	0	0	7 298	5 179	364	294	8 530
лизинг/ ОББ Интерлийз ЕАД	529-АПИО-19	Лекотоварни автомобили за сива зона - 2 бр. лизинг	34 716	12 252	0	0	7 579	5 425	313	259	6 627
Намерение за поемане на дълг											
ФЛАГ ЕАД/безлихвен кредит		Проект "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновяване и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“ - гр. Габрово мостово финансиране финално плащане	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	8 758	0	0
ФЛАГ ЕАД/безлихвен кредит		Проект "РИМ - Габрово - познание, участие, преживяване" мостово финансиране финално плащане	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0	0	0	0
ФЛАГ ЕАД/безлихвен кредит		Проект "ЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм" мостово финансиране финално плащане	2 330 000	0	2 330 000	0	0	0	0	0	0
ОБЩО състояниена поетия дълг към 30.09.2023г.:			23 495 189	8 732 751	10 135 934	2 451 612	1 463 311	1 321 305	271 390	120 725	9 573 658