

Д О К Л А Д

КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2024 ГОДИНА

Настоящият доклад представя основните параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Габрово за 2024 г. Отчетени са и външните финансово-икономически фактори.

Предложеният проект е разработен при спазване разпоредбите на приетия „Закон за държавния бюджет на Република България за 2024 г. Обн., ДВ, бр. 108 от 30.12.2023 г., в сила от 1.01.2024 г.; в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси; Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Общата рамка на проекта на бюджет за 2024 година е:	89 022 233 лева
Държавна отговорност + дофинансиране	60 338 137 лева
Общинска отговорност	28 684 096 лева

Индикативният годишен разчет за средствата по сметки за средства от Европейския съюз е :

Наличност в началото на периода	3 644 715 лева
Приходи	7 301 749 лева
Разходи	- 6 699 590 лева
Временни безлихвени заеми от ДБ	-902 005 лева
Временни безлихвени заеми	- 2 321 447 лева
Наличност в края на периода	1 023 422 лева

Общото разпределение на бюджета по групи разходи е следното:

Група разходи	2023	2024	ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ В БЮДЖЕТА ЗА 2023 г.	ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ В БЮДЖЕТА ЗА 2024 г.
Трудови разходи	47 875 099	54 774 245	59,09%	61,53%
Текуща издръжка	25 418 266	28 048 767	31,37%	31,51%
Инвестиционни разходи	7 455 058	5 864 720	9,20%	6,59%
Резерв	268 871	334 501	0,33%	0,38%
Общо	81 017 294	89 022 233	100,00%	100,00%

1. ПЛАНИРАНЕ НА РАЗЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ ЗА 2024 г. - Приложение № 2

Приходната част е разработена отделно за:

- делегирани от държавата дейности, вкл. и тяхното дофинансиране от приходи с общински характер
- общински дейности

Като съпоставима база за сравнение е използван първоначалния бюджет за 2023 г.

Общ обем на приходите за 2024 г. – **89 022 233** лева

Разчета на приходите на Община Габрово за 2024 г. е с **8 004 939** лв. повече спрямо първоначалния бюджет за 2023г., разпределени както следва:

- **502 000** лв. – увеличение в приходите от данъци (6,3%). Заложените приходи са на база ставките за 2023 г. (без промяна спрямо предходната) и очакваната събираемост, като сумите се различават незначително от реализираните през 2023 г. приходи (най-голямо е увеличението в § 1304 на база реализиран през 2023 г. действителен приход);
- **217 377** лв. – увеличение на неданъчните приходи (1,5%). Приходите от наеми и продажба на имущество са съгласно предложената Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2024 г. и очакваните приходи от второстепенните разпоредители.

Приходите от такси са планирани на база :

- Запазен размер на Такса битови отпадъци за 2024 г., което ще доведе и до увеличаване на приходите с под 1 % спрямо планирания за 2023 г. размер.
- Намаление на приходите от социални услуги с 100 000 лв. на база продължаващ проект финансиран със средства от ЕС от АСП, който спомага и за намеление на разходите.
- Намаление на прогнозираните приходи от административни и други такси в размер на 25 000 лв. (коригиране до действителния обем на приходите реализирани през 2023 г.)
- Увеличение на прогнозираните приходи от пазари 25 000 лв. (9,8%)

Приходите от стопанска дейност са планирани на базата на реалните очаквания за нивото на приходите като спрямо предходната година по-значимите разлики се изразяват в :

- Предвид икономическата конюнктура, приключилите проекти и предвиденото увеличение на дейностите очакваме увеличение на приходите на второстепенните разпоредители в областта на културата – 1 613 747 лв.
- Намаление на планираните приходи от ОПТ ЕООД с 441 240 лв. (поради намаления обем на приходите, които ще предоставим в увеличение на капитала на дружеството)

6 222 990 лв. – увеличение на субсидията за държавно делегираните дейности спрямо 2023 г.

2 600 лв. - незначително увеличен размер на общата изравнителна субсидия (вкл. средставта за зимно поддържане).

142 300 лв. – увеличение на целево предоставяните по § 3118 средства за местни дейности

-193 800 лв. – намаление на субсидията за капиталови разходи спрямо утвърдените през 2023 г.;

40 718 лв. - увеличение на размера на получените трансфери (увеличена вноска в бюджета на ОП РДНО от Община Трявна – 19 841 лв., увеличен трансфер от АПИ – 58 875 лв. и отпадане на целево финансиране за закупуване на автомобил за ЗСУ реализирано през 2023 г. със средства на Фонд Социална закрила)

4 875 596 лв. - намаление на необходимите трансфери за реализацията на европейски проекти (поради приключилите през 2023 г. три големи инфраструктурни проекта).

Очаквано възстановяване на вече извършени разходи по проекти финансирани от ЕС (2 321 447 лв.) за сметка на предвидените през 2023 г. предоставяне на средства по §7600 (5 128 099 лв.) - 7 461 618 лв.

11 266 460 лв. – намаление спрямо планираните през 2023 г. средства в частта за финансиране на дефицита (не са предвидени поемане на нови заемни средства, докато през 2023 г. са били предвидени 10 135 934 лв., намаляват с 380 992 лв. вноските по заеми и с 46 120 лв. вноските по лизингови договори, намаляват с 1 144 654 преходните остатъци от преходна година, като разликата се дължи на увеличението на капитала на ОПТ ЕООД – с 441 240 лв. по-малко от предвидените за 2023 г. средства).

Сравнителни данни за взаимоотношенията с централния бюджет 2024/2023

Общи взаимоотношения

Година	Общо взаимоотношения	Обща субсидия	Изравнителна субсидия	Зимно поддържане ОПМ	Капиталова субсидия	Целеви трансфери
2024	62 322 775	51 407 375	3 248 800	731 900	6 080 500	854 200
2023	56 148 685	45 184 385	3 248 800	729 300	6 274 300	711 900
Разлика	6 174 090	6 222 990	0	2 600	-193 800	142 300

Разпределение на общата субсидия за държавно делегирани дейности по функции

Година	Обща субсидия	Общинска администрация	Отбрана и сигурност	Образование	Здравеопазване	Социални грижи	Култура
2024	51 407 375	3 487 100	407 810	30 147 769	4 280 217	7 922 675	5 161 804
2023	45 184 385	3 666 800	338 476	26 997 189	3 874 558	5 591 960	4 715 402
Разлика	6 222 990	-179 700	69 334	3 150 580	405 659	2 330 715	446 402

За 2024 г. спрямо 2023 г. ръста на общата субсидия за държавно делегирани дейности е в размер на 6 222 990 лв. или 13,8 %, разпределен по видове субсидии, съгласно посоченото в таблиците по горе.

1.1. Планиране на приходите за финансиране на делегирани от държавата дейности

Източниците за финансиране на делегираните от държавата дейности са:

Обща субсидия;

Целева субсидия за капиталови разходи;

Финансиране на дефицита, в т.ч и преходния остатък от 2023 година;

Собствени приходи по делегираните бюджети;

Дофинансиране от приходи с общински характер;

Разчета за приходи, с които се финансират на делегираните от държавата дейности е в размер на **56 411 459 лева**.

Тя е формирана от следните източници:

- Субсидии и трансфери – 51 453 879 лв.

- Собствени приходи по делегираните бюджети – 164 054 лв.

- Финансиране на дефиците, в т.ч и преходния остатък от 2023 година – 4 774 061 лв.

Преходният остатък в държавно делегираните дейности е в размер общо на 4 919 315 лв. (в т.ч. - 145 254 лв. средства за финансиране на ДДД за изпълняваните от тях проекти) или 8,7 % от окончателния бюджет за 2024 г. на всички разпоредители с бюджет в тези дейности (9,2 % за 2023), а временно предоставените средства по проекти - 19 465 лв.

- Дофинансиране от приходи с общински характер – 3 926 678 лв.

Планираните в повече по обем средства спрямо планираните през 2023 г. средства (2 204 351 лв.) се дължат на увеличените приходи на второстепенните разпоредители в областта на културата (3 134 378 лв.) както и на необходимите средства за дофинансиране на възнагражденията на администрацията (6 % увеличение до 792 300 лв.).

1.2. Планиране на приходите за финансиране на общинските дейности

Източниците за финансиране на общинските дейности са:

Приходи с общински характер – данъчни и неданъчни;

Изравнителна субсидия;

- Субсидия за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища;
- Целева субсидия за капиталови разходи;
- Трансфери;
- Заемни средства;
- Финансиране на дефицита, в т.ч и преходния остатък от 2023 година

Общият размер на планираните общински приходи е **32 610 774 лв.**, от които за финансиране на общинските дейности са предвидени **28 684 096 лв.** и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – **3 926 678 лв.**

Приходите с общински характер са планирани на база действащите ставки за данъци и такси, извършен анализ на събираемостта през предходните години и изключени еднократни плащания с инцидентен характер. Приходите с общински характер са формирани от следните източници:

Местни данъци – 8 452 000 лв., в т.ч.:

Патентен данък и Данък върху таксиметровия превоз на пътници 142 000 лв.;

Данък върху недвижимите имоти 2 850 000 лв.;

Данък върху превозните средства 3 400 000 лв.;

Данък при придобиване на имущество 2 000 000 лв.;

Туристически данък 60 000 лв.

Неданъчни приходи – 12 385 439 лв., в т.ч.:

Приходи и доходи от собственост – 5 486 182 лв.;

Общински такси – 5 946 100 лв. в т.ч. :

- Приходите от такса "битови отпадъци" - 5 043 500 лв. – планирани са в съответствие с одобрените от общински съвет приходни показатели на план-сметката за разходите през 2024 г.;
- През 2023 г. таксите за детска мл. кухня (покриващи разходите за храна) ще възлязат на 75 000 лв.,

- За административни и технически услуги – 385 000 (на база реализираните през 2023 г. приходи)
- За ползване на пазари - 280 000 лв. (на база анализ на увеличението на прхода през годините);
- Други 162 600 лв. (за откупуване на гробни места, куче и др.)

Глоби, санкции и наказателни лихви – 460 000 лв. (запазване на размера)

Други приходи – 137 100 лв.

Вноски на ДДС, данък приходи по ЗКПО и туристически данък (със знак “минус”) – -511 843 лв. (разчета е увеличен спрямо 2023 г. поради намаляващата възможност за ползване на данъчен кредит);

Приходи от концесии – 80 000 лв. (на база изпълнението през 2023)

Помощи и дарения от страната – 87 900 лв. (на база предвижданията на вт.разпоредители)

Приходи от продажба на нефинансови активи – 700 000 лв.

Планираните приходи включват:

№	Видове разпоредителни сделки	Очаквани приходи в лева с вкл. ДДС
1.	Приходи от продажба на самостоятелни обекти сгради, вкл. жилища	300 000
2.	Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи - учредяване право на строеж	100 000
3.	Приходи от продажба на УПИ и земеделски земи	300 000
	<i>Всичко приходи от разпоредителни сделки</i>	<i>700 000</i>

Изравнителна субсидия 3 248 800 лв., без изменение спрямо 2023 г.

Субсидия за зимно поддържане на общински пътища – 731 900 лв., ръст със 2 600 лв. спрямо 2023 г.

Целева субсидия за капиталови разходи – 6 080 500 лв.

Трансфери

- предвидени средства от Община Трявна за съвместна издръжка дейността на ОП”РДНО” 131 541 лв.;
- 162 078 лв. (135 065 лв. за 2023г.) за поддържане на ОПМ съпадаща с улична мрежа и 89 853 лв. (58 009лв. за 2023) за зимно поддържане – очаквани трансфери от АПИ.
- предоставяне на трансфери за ДТ “Рачо Стоянов“ (-100 000 лв.) и за Държавен куклен театър (-30 000 лв.);
- трансфер към извънбюджетната сметка за средства от ЕС, обслужваща изпълнението на проектите в частта на съфинансиране със собствени средства (-3 380 828 лв.). Предвидени са средства за осигуряване собствения принос по проектите, които ще се изпълняват през 2024 г. чрез финансов инструмент по конкретните проекти, включително средства в размер на 2 112 585 лв. от капиталовата програма на Община Габрово.

Временни безлихвени заеми между бюджет и извънбюджетни сметки за средства от ЕС :

- ще се възстановят предоставените заеми от бюджета на извънбюджетната сметка за средства от ЕС в размер на 2 321 447 лв. за мостово финансиране (на завършилите проекти в края на 2023 г. след получаване на окончателните плащания от управляващите органи началото на 2024 г.).

Финансиране на дефицита 1 710 348 лв., в т.ч.

- преходен остатък от 2023 г. – 3 227 932 лв.
- погасени дългосрочни заеми – 1 507 760 лв. (в т.ч. 913 524 лв. вноски към ФОНД ФЛАГ по договор 1219/11.01.2021 г., 130 000 лв. вноски по договор за кредит за реализиране на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“, 7 992 лв. за кредит по реализация на проект в ДХС, 150 000 лв.- по финансовия инструмент на проект "РЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм", 25 000 лв. по финансовия инструмент на проект "РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване" и 284 244 лв. по финансовия инструмент на проект "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“ подробно описани в Приложение № 7)
- 291 773 лв. за погасяване на дълг чрез ЕСКО договор „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово“.
- погашения по договори за финансов лизинг общо в размер на 19 632 лв.
- увеличение на капитала на ОПТ ЕООД -158 760 лв.
- очаквани средства от РИОСВ - 205 067 лв.

2. ПЛАНИРАНЕ НА РАЗЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА 2024 г. - Приложения №№ 3, 4 и 5

Разходната част е разработена отделно за:

- делегирани от държавата дейности и тяхното дофинансиране от приходи с общински характер;
- общински дейности.

Разходите са представени в разпределение по функционален признак и по икономически тип /разходни параграфи/.

Като съпоставима база за сравнение е използван първоначалния бюджет за 2023 г.

Общият обем на разходите за 2024 г. е 89 022 223 лева (81 017 294 лв. за 2023) и включва:

Разходи за делегирани от държавата дейност – 56 411 459 лв. (49 635 229 лв. за 2023);

Разходи за дофинансиране на делегираните държавни дейности от приходи с общински характер – 3 926 678 лв. (2 289 351 лв. за 2023);

Разходи за общински дейности – 28 684 096 лв. (29 092 714 лв. за 2023)

Съотношението за 2024 г. на разходите за финансиране на делегирани държавни дейности и дофинансиране и на местни дейности е 67,8 % към 32,2 % (64,1 % към 35,9 % в бюджета за 2023)

Функционалното разпределение на разходите е, както следва:

Функция 1 "Общи държавни служби" – 7 384 102 лв. (6 881 021 лв. за 2023), в т.ч.

Държавно финансиране (вкл. прех. остатък) – 4 213 958 лв. (3 892 771 лв. през 2023)

Дофинансиране на делегираната държавна дейност „Общинска администрация“ от приходи с общински характер – 792 300 лв. (743 900 лв. – 2023 г.);

Общинско финансиране – 2 377 844 лв. (2 244 350 лв. – 2023г.);

Относително тегло в общия обем разходи 8,3 % (8,3 % за 2023г.) .

Средствата за делегираната държавна дейност „Общинска администрация” включват държавното финансиране, определено по единния стандарт за изчисляване на средства за минимално кадрово осигуряване по групи общини 3 487 100 лв. и преходния остатък от 2023 г. на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” - 726 858 лв. В бюджета на Общинска администрация е предвидено необходимото съфинансиране, спрямо разчета на Министерство на финансите и определените възнаграждения.

Числеността на персонала се запазва на 195 щ. бр. (в т.ч. 11 кметове на кметства и 17 кметски заместника). С държавни средства са осигурени РЗ и осигурителни плащания в размер на 4 213 958 лв., а 792 300 лв. – за сметка на собствени приходи на Община Габрово.

В рамките на средствата за работни заплати на персонала е планирано увеличение на индивидуалните основни месечни работни заплати на служителите в общинска администрация – от 01.01.2024 г. за служителите на МРЗ и от 01.04.2024 г. за останалите служители с до 5%.

В местните дейности са планирани средства за:

- осигуряване дейността на общинска администрацията 1 414 266 лв.(1 631 850 лв. за 2023);
- осигуряване дейността на общинския съвет –907 400 лв. (612 500 лв. за 2023)
- капиталови разходи - 56 178 лв.

Предвидени са разходи с целеви характер за:

- представителни разходи на общината 18 000 лв. за 2024 г.
- представителни разходи на общински съвет 9 000 за 2024 г.

Размерът на представителните разходи е съобразен с ограниченията по чл.98 на ЗДБРБ за 2024 г., които ограничават размера до не по вече от 3% за кметовете и до 1,5% за общинските съвети от разходите за издръжка (§ 10 00) на дейност „Общинска администрация”.

- помощи по Решение на Общински съвет 110 000 лв., (за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на 500 лв. за новородени и осиновени деца)

Функция 2 ” Отбрана и сигурност “ – 506 925 лв. (378 253 лв. за 2023г.) в т.ч.

Държавно финансиране – 506 925 лв

Общинско финансиране – 0 лв.

Относително тегло в общия обем разходи - 0,36 % (0,36 % за 2023г.) .

Държавното финансиране осигурява средства за:

- възнаграждения и осигурителни плащания на служителите, осъществяващи денонощно дежурство по ОМП, техниците на пунктове за управление (174 093 лв.);
- материално стимулиране на обществени възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и издръжка на дейността ѝ (173 196 лв.)
- материална издръжка на военен отчет, детска педагогическа стая, районни инспектори (34 539 лв.).
- средства за доброволното формиране (27 046 лв.)
- превантивна дейност (98 051 лв.) от преходен остатък.

Общинско финансиране – няма

Функция 3 “Образование” – 32 572 645 лв. (29 163 262 за 2023г.) в т.ч.

Държавно финансиране – 32 405 794 лв. (29 092 337 лв. за 2023г.)

Общинско финансиране – 166 851 лв. (50 925 лв. за 2023г.)

Относително тегло в общия обем разходи 36,6 % (33,5 % за 2023г.).

Предоставените от държавата средства за тази функция са 30 147 769 лв. по стандарти и 46 504 лв. от целева субсидия за капиталови разходи.

Налични са и 3 283 596 лв. преходен остатък от 2023 г. (2 229 318 лв. от 2022)

Средствата в държавните дейности осигуряват :

Разходи за персонал и издръжката за децата в детските градини – 9 696 030 лв.

Разходи за персонал и издръжката на общинските училища - 20 571 625 лв.

Център за специална образователна подкрепа „Н.Палаузов“ - 677 148 лв.

Разходи за персонал и издръжката на ЦПЛР – АОП -201 778 лв.

Разходи за персонал и издръжката на ЦПЛР „Кариерно ориентиране – Габрово“ - 111 013 лв.

Основен ремонт на съществуваща спортна площадка в ОУ "Христо Ботев" гр. Габрово (целеви средства предоставени от МОН) – 99 011 лв.

Газоснабдяване на ДГ "Ран Босилек" гр. Габрово – 48 000 лв. (с целева субсидия за капиталови разходи)

Средства за заплащане на превоз на ученици - 9 367 лв. (целеви преходен остатък)

Резерв - 234 501 лв. по утвърдени формули за финансиране

Общинското финансиране в тази функция е предназначено за:

Разходи за персонал и издръжката на ЦПЛР „Кариерно ориентиране – Габрово“ – 10 000 лв.

По 2 проекта десегрегация – 82 851 лв. (целево предоставени средства от МОН)

За осигуряване на устойчивост (след приключването му) по проект "Възможност за изява на младите хора - създаване на младежки център Габрово" - 74 000 лв.

Функция 4 “Здравеопазване” – 4 801 695 лв. (4 387 566 лв. за 2023 г.), в т.ч.:

Държавно финансиране – 4 726 695 лв. (4 312 566 лв. за 2023 г.)

Общинско финансиране – 75 000 лв. (75 000 лв. за 2023 г.)

Общинското финансиране осигурява средства за издръжката на детска млечна кухня

Относително тегло в общия обем разходи 5,4 % (5 % за 2023 г.).

Предоставените от държавата средства за тази функция са в размер на 4 280 217 лв. Налични са и 446 478 лв. преходен остатък от 2023 г.

Стандартите за финансиране на държавните дейности осигуряват средства за :

Здравни кабинети в детски градини и училища - 779 784 лв.

Детски ясли и млечни кухни - 2 944 689 лв. (в т.ч. 342 650 лв. за капиталови разходи за сметка на преходни остатъци)

Дейността на Общинския съвет по наркотични вещества - 291 972 лв.

Целево за предоставяне на субсидии на организации осъществяващи дейности по психосоциална рехабилитация - 545 250 лв.

Помощи по Решение на Общински съвет :

- за подпомагане настанени в Регионален хоспис граждани до 95 000 лв.
- за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми до 45 000 лв.
- за подкрепа на лица със здравословни проблеми до 15 000 лв.

Функция 5 „ Социално осигуряване и грижи “ – 9 492 945 лв., (7 608 103 за 2023г.) в т.ч.

Държавно финансиране – 8 791 995 лв. (6 387 036 лв. за 2023 г.)

Общинско финансиране – 700 950 лв. в т.ч. 500 000 лв. за предоставяне на субсидии за по-ниски цени на билети в градския транспорт в сравнение с пазарните (1 216 247 лв. за 2023 г.)

Относително тегло в общия обем разходи 10,7 % (14,4 % за 2023 г.).

Предоставените от държавата средства за тази функция са в размер на 7 922 675 лв. Налични са и 869 320 лв. преходен остатък от 2023 г.

Предвиденото държавно финансиране осигурява средства за функциониране на следните социални услуги:

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – 36 места (второстепенен разпоредител) - 824 654 лв.

Заведения за социални услуги (второстепенен разпоредител) – 1 903 804 лв. в т.ч. :

Дневен център за стари хора - 20 места.

Асистентска подкрепа – 264 потребители.

Субсидии за външни доставчици на услуги - 2 486 402 лв. в т.ч. :

Центрове за обществена подкрепа - 75 места

Звено „Майка и бебе“ – 6 места

Център за социална рехабилитация и интеграция - 40 места

Дневен център за деца и младежи с увреждания – 40 места

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - 30 места

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - 5 места

Средства за дейностите осъществявани от Община Габрово (в т.ч. 525 100 лв. капиталови разходи)

Дневен център за деца с увреждания - 20 места

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с аутизъм - 20 места

Центрове за настаняване на деца и младежи с увреждания – 36 места

Общинското финансиране осигурява необходимите средства за функциониране на услугите:

Домашен социален патронаж – капацитет 300 места;

Клуб на пенсионера и клуб на инвалида;

Предвиден е ресурс в размер на 500 000 лв. компенсация за изпълнение на услугата Обществен превоз на пътници, възложена по силата на договор с вътрешен оператор, предназначена за покриване на загуба равна на нетния финансов ефект, но не повече от предвиденото в настоящия бюджет.

Функция 6 "Благоустройство" – 16 393 838 лв. (17 405 193 лв. за 2023)

Общинско финансиране – 16 393 838 лв., в т. ч. 3 301 970 лв. капиталови разходи (4 981 922 лв. за 2023).

Относително тегло в общия обем разходи - 18,4 % (19,8 % за 2023г.).

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустройването и опазването на околната среда.

- В дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по териториално развитие” са предвидени средства за текуща издръжка в размер на 297 700 лв. за осигуряване дейността по контрол на незаконното строителство, геодезични услуги и държавни такси свързани с териториалното устройство и имотите общинска собственост (245 800 лв. за 2023) Допълнително са осигурени 80 475 лв. за капиталови разходи, в т.ч. 46 475 лв. за Общ устройствен план като годишна задача от общо 360 000 лв. с период на изпълнение до 2025 г.;
- В дейност „ВиК” е предвиден текущ разход в размер на 93 500 лв. (93 300 лв. за 2023 г.) - 75 500 за текуща издръжка и 18 000 за заплащане членския внос на общината за участие в Асоциацията по ВиК. Капиталовите разходи в дейността възлизат на 644 200 лв.
- В дейност „Осветление на улици и площади” са планирани за текуща издръжка общо 1 339 200 лв. (1 372 200 лв. за 2023 г.), от които за възлагане на опции подоговора за енергоспестяващи мерки на уличното осветление в размер на 300 000 лв. За поддръжка и ремонт на мрежата в селата са предвидени 200 000 лв., а за заплащане на електроенергия за уличното осветление в общината са предвидени 760 000 лв. Капиталовите разходи в дейността възлизат на 139 360 лв.
- В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” за текуща издръжка са планирани общо 1 166 578 лв. (803 877 лв. за 2023г.) в т.ч. за ремонт на улици в града и в селата – 1 000 000 лв. и за ремонти на ОПМ в чертите на града (целеве средства от АПИ) -162 078 лв. Инвестиционни разходи в дейността ще възлезят на 900 583 лв.
- В дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие” са предвидени текущи разходи в размер на 1 985 720 лв., в т.ч. 529 620 лв. по бюджета на ОП Благоустройство. Предвидени са 55 000 лв. за Публично частни партньорства, 218 000 лв. за ремонтни дейности в сгради общинска собственост, 31 000 лв. ремонтни дейности в селата, както и 100 000 лв. за благоустройствени мероприятия и ремонти в малките населени места; капиталови - 667 152 лв.
- В дейност „Озеленяване” по бюджета на ОП Благоустройство са предвидени текущи разходи в размер на 1 516 200 лв (без промяна от 2023г.);
- В дейност „Чистота” са предвидени по бюджета на ОП Благоустройство са предвидени текущи разходи в размер на 4 106 658 лв. (4 016 805 лв. съгласно утвърдената план сметка за 2024г. и 89 853 лв. целеви средства от АПИ за зимно поддържане на ОПМ). В дейността са предвидени и 813 000 лв. за капиталови разходи;
- В дейност „Управление на отпадъците” са предвидени съгласно утвърдената план сметка за 2024г. за текущи разходи 2 427 012 лв. (в т.ч. 1 064 132 лв. – за ОП РДНО) В дейността са предвидени и 50 000 лв. за капиталови разходи;
- В дейност „Други дейности по опазване на околната среда” са предвидени текущи разходи (организиране на събирането на опасни отпадъци, заплащане на комплексно разрешително,

осигуряване на материали за вендинг автомати, провеждане на екологични събития) в размер на 159 300 лв. (110 000 лв. за 2023г.)р капиталови - 6 000 лв.

В ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс продължава действието на разпоредбите уреждащи възможността за по-голяма гъвкавост и оперативност при ползването от общините на отчисленията и обезпеченията по чл. 60 и чл.64 ЗУО за 2024 г. Предвид възможността, регламентирана в § 26 от ПЗР на ЗДБРБ за 2024г, отчисленията и обезпеченията по Закона за управление на отпадъците предвиждаме през 2024г. да се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци – съгласно решението за план сметката за 2024г. ще се финансират разходите за сепариране.

Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 14 348 811 лв., (11 393 310 за 2023) в т.ч.

Държавно финансиране – 5 624 924 лв. (5 363 287 лв. за 2023)

Дофинансиране с общински средства - 3 134 378 лв. (1 520 541 лв. за 2023)

Общинско финансиране - 5 589 509 лв. (4 509 482 лв. за 2023)

Относително тегло в общия обем разходи - 16,1 % (13,3 % за 2023г.).

Държавното финансиране и дофинансирането в тази функция са в размер на 5 161 804 лв. Налични са и 463 120 лв. преходен остатък от 2023г. Предвиденото държавно финансиране осигурява средства за:

- Регионална библиотека ”Априлов-Палаузов” – 1 007 721 лв. (в т.ч. 10 000 за „Алея на книгата“);

- Регионален исторически музей – 710 732 лв.

- Музей „Дом на хумора и сатирата”- 860 877 лв.;

- РЕМО „Етьър“ – 1 757 162 лв.

- Художествена галерия ”Христо Цокев” - 289 823 лв.

- субсидия за читалищата, осъществяващи дейност на територията на община Габрово – 846 728 лв. (в т.ч. 26 272 лв. преходен остатък)

- целеви средства за ремонтни дейности - 125 539 лв.

-целеви средства за ремонт на войнишки паметници – 300 лв.

В дофинансираните дейности са предвидени средства за :

- Регионална библиотека ”Априлов-Палаузов” – 18 946 лв.;

- Регионален исторически музей – 1 716 лв.

- Музей „Дом на хумора и сатирата”- 574 621 лв.;

- РЕМО „Етьър“ – 2 515 420 лв., в т.ч. 256 000 лв. за капиталови разходи

- Художествена галерия ”Христо Цокев” - 23 675лв.

С общински приходи в тази функция се финансират:

-Стопанисване и управление на спортните имоти (второстепенен разпоредител) – текущи разходи в размер на 844 100 лв. (без промяна от 2023г.) и капиталови – 16 173 лв.;

- Изграждане на отоплителна инсталация на административна сграда футбол в СК Христо Ботев – 70 200 лв.

и Проектиране "Осветление на терена на стадион Христо Ботев" гр.Габрово - 40 000 лв.(капиталови разходи)

- Разходи за обезпечаване събитията от годишния спортен календар – 70 000 лв.;
- Субсидия за подпомагане дейността на спортните клубове – 740 000 лв. ;
- За дейността на МАИР „Боженци“ – 439 361 лв.;
- За издръжка дейността на Габровски камерен оркестър – 344 000 лв. за текущи разходи (276 700 лв. за 2023г.) и 2 500 лв. – капиталови разходи;
- За издръжка дейността на Оркестър „Габрово“ – 502 000 лв. (490 229 лв. за 2023г.);
- За издръжка дейността на ДФА „Габровче“ – 154 000 лв. (134 300 лв. за 2023г.);
- За издръжка дейността на Дом на културата „Емануил Манолов“ – 200 000 лв.;
- За издръжка дейността на „Интерактивен музей на индустрията“ – 217 825 лв. (192 800 лв. – за 2023);
- За издръжка дейността на зала „Възраждане“ – 20 800 лв.;
- За обезпечаване на събитията от културния календар – 801 100 лв., в т. ч. 120 000 лв. за финансиране на проекти по програма Култура;
- капиталови разходи : ремонт на стълби към ДК Ем.Манолев – 500 000 лв.; Проектиране на хале за нуждите на Карнавална работилница – 85 000 лв. и приключване на обект „нов гробищен парк м.Колева ливада“ - 2 550 лв.
- За обезпечаване дейността на ОП „Гробищни паркове“ - 400 350 лв.(398 753 лв. за 2023г.);
- За обезпечаване дейности по информиране на населението – 18 450 лв.;
- За обезпечаване дейността на Зоопарк – 108 000 лв. (100 450 лв. за 2023г.);
- За подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани 6 000 лв.;

Функция 8 “Икономически дейности и услуги” – 3 213 872 лв. (3 490 396 лв. за 2023)

Общинско финансиране – 3 072 704 лв. (3 281 417 лв. за 2023г.)

Държавно финансиране - 141 168 лв. (преходен остатък от 2023г. разплатен през м.януари 2024)

Относително тегло в общия обем разходи 3,6 % (5,2 % за 2023 г.).

Дейностите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия за зимно поддържане на общинската пътна мрежа, както следва:

- за изпълнение на дейности по горското стопанство – 5 000 лв.
- за осигуряване безопасността на движение по улиците и пътищата – поддръжка на светофарни уредби и пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка, видеонаблюдение и други дейности по безопасността – 257 500 лв. за текущи разходи (236 900 лв за 2023 г.)
- за поддържане на общинската пътна мрежа (целви средства) - 713 900 лв. текущи разходи, 127 500 лв. капиталови разходи и 100 000 лв. по бюджета на ОП Благоустройство
- Други дейности по транспорта и пътищата – 66 000 лв.;
- за изпълнение на програма „Туризм“ – 66 254 лв. и 116 750 лв. издръжка на туристически информационен център
- за капиталови разходи (проектиране общински пазар, реконструкция трафопост и закупуване на автобусни спирки) – 232 000 лв.

- за дейността на приют за безстопанствени животни - 205 000 лв. (195 620лв. за 2023)
- за дейността на общински инспекторат и други – 566 200 лв.
- за текущи разходи на ОП „Паркиране и репатриране“ – 574 600 лв. и капиталови разходи – 42 000 лв. Планираните нетни приходи от дейността на предприятието са 706 700 лв.

Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции” – 307 400 лв.

Общинско финансиране – 307 400 лв

В тази функция са включени разходи

- за лихви за кредитите и по лизингови договори 207 400 лв.
- резерв за непредвидени и неотложни разходи в местни дейности – 100 000 лв.

3. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – Приложение № 5

Общ обем на инвестиционната програма по бюджета на Община Габрово е в размер на 14 702 992 лв., а годишната задача за 2024 г. е в размер на 9 302 073 лв. Предстои същата да бъде актуализирана с Обекти по Приложение №3 към чл.107 ал.4 от ЗДБРБ за 2024

Разпределението по източници за финансиране е:

- Целева субсидия за капиталови разходи – 6 080 500 лв.
- Средства от държавно делегирани и местни дейности - 970 952 лв.
- От местни дейности – 88 153 лв.;
- От дофинансирани дейности – 256 000 лв.
- От преходен остатък от капиталова субсидия от предходни години – 1 643 231 лв.
- Други източници – 263 237 лв. , в т.ч. :
 - целеви средства от МРРБ – 17 140 лв.
 - целеви средства на МОН - 99 011 лв.,
 - за зимно поддържане - 127 500 лв.
 - от МК – 14 686 лв.
 - от дарения - 4 900 лв.

В инвестиционната програма поименно са определени обектите за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи.

На основание чл. 94, ал.1, т.6 от Закона за публични финанси, с част от целевата субсидия за капиталови разходи предлагаме да се извършат плащания по заеми за капиталови разходи за съфинансираня по проекти от предходни години. Предложението е:

Съфинансиране по проекти :	
"Възможност за изява на младите хора - създаване на младежки център Габрово" (летен театър)	2 112 585
Погасителни плащания по главници на инвестиционни кредити :	
Кредит от фонд ФЛАГ 1219/11.01.2021г.	913 524

Кредит от РГФР по проект Транспорт	130 000
Кредит от РГФР по проект ДК	281 244

4. ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС ЗА 2023 г. Приложение № 6

В изпълнение изискванията на Закона за публичните финанси заедно с разработката на бюджета общината е разработила индикативен разчет за сметките за средства от ЕС. В Приложение № 6 сме представили разчета по основните приходни и разходни показатели –общо за сметките за средства от ЕС и съответно по отделните оперативни и други програми.

Индикативният годишен разчет за средствата по сметки за средства от Европейския съюз е :

Наличност в началото на периода	3 644 715 лева
Приходи	7 301 749 лева
Разходи	- 6 699 590 лева
Временни безлихвени заеми от ДБ	-902 005 лева
Временни безлихвени заеми	- 2 321 447 лева
Наличност в края на периода	1 023 422 лева

Разходите с инвестиционен характер са разчетени в размер на 3 876 543 лв., като основна част от тях са по оперативни програми „Региони в растеж“ и „МОН“ от които:

- „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“ – 2 999 648 лв.
- “РЕМО “Етър” - музей за креативен културен туризъм” - 861 820лв.
- Други европейски проекти – 15 075 лв.

5. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

Общият размер на главницата по кредити на 01.01.2024 г. е 13 118 258 лв. в т.ч. :

- 2 472 083 лв. – дълг към ФОНД ФЛАГ ЕАД, с който са рефинансирани предходни инвестиционни кредити към същата институция
- 56 610 лв. – към РФГР/Банка ДСК за проект “Музей ДХС” -преустройство и развитие на сувенирен магазин
- 2 065 113 лв. – към РФГР/Банка ДСК по финсов инструмент за реализирането на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“
- 3 100 000 лв. – към РФГР/Банка ДСК по финсов инструмент за реализирането на проект “РЕМО “Етър” - музей за креативен културен туризъм”

- 241 668 лв. – към РФГР/Банка ДСК по финансов инструмент за реализирането на проект “РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване“
- 2 203 078 лв. – от РФГР/Банка ДСК по финансов инструмент за реализирането на проект “Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“
- 902 005 лв. – временен безлихвен заем по реда на ДДСб от централния бюджет.
- 2 058 069 лв. по договор с гарантиран резултат (ЕСКО).
- 19 632 лв. – по финансов лизинг

Общината няма издадени активни банкови гаранции за обезпечаване кредити

През 2024 г. няма намерения за усвояване на кредити.

Предвиждаме погасителните вноски по дълга (съобразно действащите погасителни планове) да възлязат на 2 271 170 лв., а разходите по обслужване на дълга да не надхвърлят 218 300 лв. Към края на годината общият размер на главницата по кредити не следва да надвишат 10 397 088 лв.

6. АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2025 г. – 2027 г.

В изпълнение изискванията на Закона за публичните финанси заедно с разработката на бюджета общината представя и актуализирана бюджетна прогноза за 2025-2027 г. При актуализацията са взети предвид указанията на Министерство на финансите, основните макроикономически показатели от актуализираната средносрочна прогноза, приета с Решение на МС, стратегическите документи и програмата за управление на общината. Бюджетната прогноза повтаря допусканията на есенната прогноза за периода 2024-2027г. със следните изключения – средствата за РЗ са коригирани в съответствие с прогнозираното изменение на МРЗ.

7. Списък на второстепенните разпоредители за 2024 г.

Няма промяна спрямо предходната година

Кмет : /п/

Таня Христова

Кмет на Община Габрово

Изготвили: /п/

Татяна Керемедчиева

Директор дирекция ФС

Деян Андреев /п/

Началник отдел ФБ

Приложение № 1

към Решение № 15/19.02.2024 г.
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА
за разпределение на средствата от преходния остатък от 2023 г.
по бюджета на общината за 2024 г.

/ в лв./

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число:					
			Държавни дейности	в т.ч. целеви средства	Местни дейности	в т.ч. целеви средства	Дофинансирани	в т.ч. целеви средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Общи държавни служби - всичко:	890 941	726 858	0	164 083	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	890 941	726 858		164 083			
	- капиталови разходи	0						
2	Отбрана и сигурност - всичко:	99 115	99 115	0	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	93 565	93 565					
	- капиталови разходи	5 550	5 550					
3	Образование - всичко:	3 327 121	2 173 256	815 034	1 153 865	1 153 865	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	2 144 729	2 072 749	714 527	71 980	71 980		
	- капиталови разходи	1 182 392	100 507	100 507	1 081 885	1 081 885		
4	Здравеопазване - всичко:	446 478	446 478	0	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	103 828	103 828					
	- капиталови разходи	342 650	342 650					
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	869 320	869 320	44 496	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	344 220	344 220	44 496				
	- капиталови разходи	525 100	525 100					
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок. среда - всичко:	637 344	0	0	637 344	637 344	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	57 657			57 657	57 657		
	- капиталови разходи	579 687			579 687	579 687		
7	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:	870 063	463 120	330 361	32 203	32 203	374 740	59 637
	в т.ч. - текущи разходи	817 434	448 694	315 935	30 000	30 000	338 740	59 637
	- капиталови разходи	52 629	14 426	14 426	2 203	2 203	36 000	
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	350 065	141 168	141 168	208 897	208 897	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	222 565	141 168	141 168	81 397	81 397		
	- капиталови разходи	127 500			127 500	127 500		
9	Разходи, неklasифицирани в другите разходи - всичко:	0	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0						
	- капиталови разходи	0						
10	ОБЩО РАЗХОДИ:	7 490 447	4 919 315	1 331 059	2 196 392	2 032 309	374 740	59 637
	в т.ч. - текущи разходи	4 674 939	3 931 082	1 216 126	405 117	241 034	338 740	59 637
	- капиталови разходи	2 815 508	988 233	114 933	1 791 275	1 791 275	36 000	0
11	Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо	0						
12	Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми	656 800			656 800	656 800		
13	ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	8 147 247	4 919 315	1 331 059	2 853 192	2 689 109	374 740	59 637

Приложение № 2

към Решение № 15/19.02.2024 г.
на Общински съвет Габрово

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ЗА 2024 Г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	О б щ о				Държавни дейности				Общински дейности				к.13	
		Първ. бюджет		Отчет		Първ. бюджет		Отчет		Първ. бюджет		Отчет			к.9
		2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.	к.7	к.11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I. Приходи от данъци															
1. Патентен д-к и д-к в/у такс.превоз на пътници	0103	150 000	114 243	142 000	94,7%	0	0	0	0	150 000	114 243	142 000	94,7%		
2. Имуществени данъци	1300	7 800 000	8 090 012	8 310 000	106,5%	0	0	0	0	7 800 000	8 090 012	8 310 000	106,5%		
данък върху недвижимите имоти	1301	2 750 000	2 732 459	2 850 000	103,6%	0	0	0	0	2 750 000	2 732 459	2 850 000	103,6%		
данък върху наследствата	1302	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
данък върху превозните средства	1303	3 350 000	3 266 564	3 400 000	101,5%	0	0	0	0	3 350 000	3 266 564	3 400 000	101,5%		
данък при придобиване на имущество	1304	1 650 000	2 041 648	2 000 000	121,2%	0	0	0	0	1 650 000	2 041 648	2 000 000	121,2%		
туристически данък	1308	50 000	49 341	60 000	120,0%	0	0	0	0	50 000	49 341	60 000	120,0%		
3. Други данъци	2000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		
Всичко приходи от данъци		7 950 000	8 204 255	8 452 000	106,3%	0	0	0	0	7 950 000	8 204 255	8 452 000	106,3%		
II. Неданъчни приходи															
1. Приходи и доходи от собственост	2400	5 289 720	4 654 866	5 649 257	106,8%	114 538	156 399	163 075	142,4%	5 175 182	4 498 467	5 486 182	106,0%		
нетни прих. от продажба на услуги и стоки	2404	3 090 176	2 992 635	4 310 197	139,5%	61 170	79 320	80 849	132,2%	3 029 006	2 913 315	4 229 348	139,6%		
приходи от наеми на имущество	2405	2 077 984	1 573 646	1 235 466	59,5%	53 368	77 079	82 226	154,1%	2 024 616	1 496 567	1 153 240	57,0%		
приходи от наеми на земя	2406	121 560	88 585	103 594	85,2%	0	0	0		121 560	88 585	103 594	85,2%		
приходи от дивиденди	2407	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		
2. Общински такси	2700	5 999 980	5 781 054	5 946 100	99,1%	0	0	0		5 999 980	5 781 054	5 946 100	99,1%		
за ползване на детски градини	2701	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0		
за ползване детски ясли и др. по здравеопаз.	2702	75 000	47 373	75 000	100,0%	0	0	0		75 000	47 373	75 000	100,0%		
за ползване на общински социални услуги	2704	100 000	101 058	0	0,0%	0	0	0		100 000	101 058	0	0,0%		
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	255 000	263 253	280 000	109,8%	0	0	0		255 000	263 253	280 000	109,8%		
за битови отпадъци	2707	4 997 480	4 862 139	5 043 500	100,9%	0	0	0		4 997 480	4 862 139	5 043 500	100,9%		
за технически услуги	2710	200 000	186 808	200 000	100,0%	0	0	0		200 000	186 808	200 000	100,0%		
за административни услуги	2711	190 000	167 892	185 000	97,4%	0	0	0		190 000	167 892	185 000	97,4%		
за откупуване на гробни места	2715	170 000	140 564	150 000	88,2%	0	0	0		170 000	140 564	150 000	88,2%		
за припекване на куче	2717	12 000	11 077	12 000	100,0%	0	0	0		12 000	11 077	12 000	100,0%		

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	О б щ о				Д ъ р ж а в н и д е й н о с т и				О б щ и н с к и д е й н о с т и				к.13	
		Първ. бюджет		Отчет		Първ. бюджет		Отчет		Първ. бюджет		Отчет			к.9
		2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.	2023 г.	2024 г.	к.11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	к.11	
	2729	500	890	600	120,0%	0	0	0	0	500	890	600	120,0%		
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	460 000	393 076	460 000	100,0%	0	0	0	0	460 000	393 076	460 000	100,0%		
4. Други приходи	3600	150 873	1 718 835	137 100	90,9%	173	1 336 274	0	0,0%	150 700	382 561	137 100	91,0%		
5. Внесени ДДС и други данъци върху продажби	3700	-454 957	-383 320	-514 322	113,0%	-1 603	-1 599	-2 479	154,6%	-453 354	-381 721	-511 843	112,9%		
3. Приходи от концесии	4100	75 000	77 606	80 000	106,7%	0	0	0	0	75 000	77 606	80 000	106,7%		
7. Помощи и дарения от страната	4500	61 500	203 326	91 358	148,5%	21 300	41 610	3 458	16,2%	40 200	161 716	87 900	218,7%		
3. Помощи и дарения от чужбина	4600	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
3. Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	750 000	691 361	700 000	93,3%	0	0	0	0	750 000	691 361	700 000	93,3%		
постъпления от продажба на сгради	4022	350 000	78 630	300 000	85,7%	0	0	0	0	350 000	78 630	300 000	85,7%		
постъпления от продажба на НДМА отстъпено право на строеж	4030	150 000	82 251	100 000	66,7%	0	0	0	0	150 000	82 251	100 000	66,7%		
постъпления от продажба на земя	4040	250 000	530 480	300 000	120,0%	0	0	0	0	250 000	530 480	300 000	120,0%		
3. Иско нежданни приходи		12 332 116	13 136 804	12 549 493	101,8%	134 408	1 532 684	164 054	122,1%	12 197 708	11 604 120	12 385 439	101,5%		
3. Иско приходи с общ. характер		20 282 116	21 341 059	21 001 493	103,5%	134 408	1 532 684	164 054	122,1%	20 147 708	19 808 375	20 837 439	103,4%		
II Трансфери															
. Получени субсидии от ЦБ		56 148 685	63 491 220	62 322 775	111,0%	45 270 485	51 823 627	51 453 879	113,7%	10 878 200	11 667 593	10 868 896	99,9%		
обща субсидия	3111	45 184 385	47 654 885	51 407 375	113,8%	45 184 385	47 654 885	51 407 375	113,8%		0	0			
обща изравнителна субсидия	3112	3 978 100	3 978 100	3 980 700	100,1%	0	0	0	0	3 978 100	3 978 100	3 980 700	100,1%		
целева субсидия за капиталови разходи	3113	6 274 300	6 274 300	6 080 500	96,9%	86 100	86 100	46 504	54,0%	6 188 200	6 188 200	6 033 996	97,5%		
получени от общини целеви трансфери	3128	0	2 511 108	0		2 511 108	2 511 108	0		0	0	0			
получени от общини целеви трансфери	3118	711 900	3 130 958	854 200	120,0%		1 629 658	0		711 900	1 501 300	854 200	120,0%		
вноски в ЦБ от минали години	3120	0	-58 124	0			-58 124	0			-7	0			
. Трансфери между бюджетни сметки	6100	212 754	6 895 046	253 472	119,1%	6 300	6 391 647	0	0,0%	206 454	503 399	253 472	122,8%		
получени трансфери	6101	342 754	7 009 640	383 472	111,9%	6 300	6 374 254	0	0,0%	336 454	635 386	383 472	114,0%		
предоставени трансфери	6102	-130 000	-131 987	-130 000	100,0%	0	0	0	0	-130 000	-131 987	-130 000	100,0%		
трансфери от МТСП за осигуряване на заетост	6105	0	17 393	0			17 393	0				0			
. Трансф. м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки (нето)	6200	-8 256 424	-6 694 756	-3 380 828	40,9%	-47 122	-48 900	0	0,0%	-8 209 302	-6 645 856	-3 380 828	41,2%		
получени трансфери	6201	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
предоставени трансфери	6202	-8 256 424	-6 694 756	-3 380 828	40,9%	-47 122	-48 900	0	0,0%	-8 209 302	-6 645 856	-3 380 828	41,2%		
. Получени трансфери от ГУДОС	6401	0	37 473	0			14 988	0			22 485	0			
исчко трансфери		48 105 015	63 728 983	59 195 419	123,1%	45 229 663	58 181 362	51 453 879	113,8%	2 875 352	5 547 621	7 741 540	269,2%		
У Временни безлих.заеми м/у бюджети и метки за средства от ЕС	7600	-5 120 706	-2 087 873	2 340 912	-45,7%	7 393	-12 072	19 465	263,3%	-5 128 099	-2 075 801	2 321 447	-45,3%		

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общо						Държавни дейности				Общински дейности				к.13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Първ. бюджет		Отчет		Бюджет		Първ. бюджет		Отчет		Бюджет		Първ. бюджет			Отчет		к.9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		2023 г.	2023 г.	2023 г.	2023 г.	2024 г.	2024 г.	2023 г.	2023 г.	2023 г.	2023 г.	2024 г.	2024 г.	2023 г.	2023 г.		2023 г.	2023 г.		к.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ЗА 2024 г.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Досфинансирване				Общински дейности			
	Първонач. Бюджет 2023	отчет 2023	Бюджет 2024	к.4/ к.2	Първонач. Бюджет 2023	отчет 2023	Бюджет 2024	к.8/ к.6	Първонач. Бюджет 2023	отчет 2023	Бюджет 2024	к.12/ к.10	Първонач. Бюджет 2023	отчет 2023	Бюджет 2024	к.16/ к.14
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.Общи държавни служби	6 881 021	6 992 929	7 384 102	107,3%	3 892 771	4 566 453	4 213 958	108,3%	743 900	689 678	792 300	106,5%	2 244 350	1 736 798	2 377 844	105,9%
>трудови разходи	5 218 971	5 696 035	5 885 658	112,8%	3 892 771	4 475 177	4 213 958	108,3%	743 900	689 678	792 300	106,5%	582 300	531 180	879 400	151,0%
>издръжка	1 662 050	1 290 902	1 442 266	86,8%	0	85 284	0	0	0	0	0	0	1 662 050	1 205 618	1 442 266	86,8%
>капиталови разходи	0	5 992	56 178	0	0	5 992	0	0	0	0	0	0	0	0	56 178	0
II.Отстрана и сигурност	378 253	279 138	506 925	134,0%	378 253	279 138	506 925	134,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
>трудови разходи	193 400	149 707	255 200	132,0%	193 400	149 707	255 200	132,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
>издръжка	184 853	129 431	246 175	133,2%	184 853	129 431	246 175	133,2%	0	0	0	0	0	0	0	0
>капиталови разходи	0	0	5 550	0	0	0	5 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.Образование	29 163 262	29 087 099	32 572 645	111,7%	29 092 337	28 950 130	32 405 794	111,4%	20 000	19 969	0	0	50 925	97 000	166 851	327,6%
>трудови разходи	23 682 947	23 557 433	26 645 870	112,5%	23 682 947	23 537 513	26 571 870	112,2%	18 600	18 600	0	0	50 925	19 920	74 000	373,6%
>издръжка	4 428 242	4 621 793	5 484 373	123,8%	4 358 717	4 526 113	5 391 522	123,7%	1 400	1 369	0	0	50 925	77 080	92 851	182,3%
>капиталови разходи	833 203	887 873	207 901	25,0%	831 802	886 504	207 901	25,0%	0	0	0	0	0	0	0	0
>резерв	218 871	0	234 501	107,1%	218 871	0	234 501	107,1%	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.Здравеопазване	4 387 566	3 931 476	4 801 695	109,4%	4 312 566	3 866 773	4 726 695	109,6%	0	0	0	0	75 000	64 703	75 000	100,0%
>трудови разходи	2 869 039	2 693 307	3 053 300	106,4%	2 869 039	2 693 307	3 053 300	106,4%	0	0	0	0	0	0	0	0
>издръжка	1 348 827	1 088 809	1 405 745	104,2%	1 273 827	1 024 106	1 330 745	104,5%	0	0	0	0	0	0	0	0
>капиталови разходи	169 700	149 360	342 650	201,9%	169 700	149 360	342 650	201,9%	0	0	0	0	0	0	0	0
V.Социално осиг.и грижи	7 608 103	15 474 866	9 492 945	124,8%	6 387 036	14 572 065	8 791 995	137,7%	4 820	419	0	0	1 216 247	902 382	700 950	57,6%
>трудови разходи	3 715 649	11 151 750	4 946 610	133,1%	3 200 806	10 860 643	4 775 410	149,2%	2 320	5	0	0	512 523	291 102	171 200	33,4%
>издръжка	3 396 894	4 020 238	4 014 323	118,2%	2 726 170	3 451 484	3 484 573	127,8%	2 500	414	0	0	668 224	568 340	529 750	79,3%
>капиталови разходи	495 560	302 878	532 012	107,4%	460 060	259 938	532 012	115,6%	0	0	0	0	35 500	42 940	0	0,0%
>резерв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.Благоустройство	17 405 193	15 093 240	16 393 838	94,2%	0	0	0	0	0	0	0	0	17 405 193	15 093 240	16 393 838	94,2%
>трудови разходи	4 652 669	4 357 614	5 344 100	114,9%	0	0	0	0	0	0	0	0	4 652 669	4 357 614	5 344 100	114,9%
>издръжка	7 770 602	6 171 954	7 747 768	99,7%	0	0	0	0	0	0	0	0	7 770 602	6 171 954	7 747 768	99,7%
>капиталови разходи	4 981 922	4 563 672	3 301 970	66,3%	0	0	0	0	0	0	0	0	4 981 922	4 563 672	3 301 970	66,3%
>резерв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.Култура,почивно дело	11 393 310	10 859 645	14 348 811	125,9%	5 363 287	5 467 659	5 624 924	104,9%	1 520 541	1 086 623	3 134 378	206,1%	4 509 482	4 305 363	5 589 509	124,0%
>трудови разходи	6 448 244	6 255 346	7 453 807	115,6%	3 669 629	3 848 072	3 984 027	108,6%	393 100	260 657	933 155	237,4%	2 385 515	2 146 617	2 536 625	106,3%
>издръжка	4 684 187	4 545 369	5 878 045	125,5%	1 596 543	1 509 143	1 596 361	100,0%	973 641	682 284	1 945 223	199,8%	2 114 003	2 153 942	2 336 461	110,5%
>капиталови разходи	260 879	258 930	1 016 959	389,8%	97 115	110 444	44 536	45,9%	153 800	143 682	256 000	166,4%	9 964	4 804	716 423	71,6%
VIII.Икономически дейн.	3 490 396	5 091 933	3 213 872	92,1%	208 979	1 477 002	141 168	67,6%	0	0	0	0	3 281 417	3 614 931	3 072 704	93,6%
>трудови разходи	1 094 180	1 022 523	1 189 700	108,7%	0	0	0	0	0	0	0	0	1 094 180	1 022 523	1 189 700	108,7%
>издръжка	1 682 421	3 380 526	1 622 672	96,4%	208 979	1 477 002	141 168	67,6%	0	0	0	0	1 473 442	1 903 624	1 481 504	100,5%
>капиталови разходи	713 795	688 884	401 500	56,2%	0	0	0	0	0	0	0	0	713 795	688 884	401 500	56,2%
IX. Други	310 190	159 179	307 400	99,1%	0	0	0	0	90	90	0	0,0%	310 100	159 089	307 400	99,1%
>разходи за лихви	260 190	159 179	207 400	79,7%	0	0	0	0	90	90	0	0,0%	260 100	159 089	207 400	79,7%
>резерв	50 000	0	100 000	200,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	100 000	200,0%
Всички функции	47 875 099	54 883 715	54 774 245	114,4%	37 508 592	45 564 419	42 853 765	114,3%	1 139 320	950 340	1 725 455	151,4%	9 227 187	8 368 956	10 195 025	110,5%
>трудови разходи	25 418 266	25 208 201	28 048 767	110,3%	10 349 089	12 202 563	12 190 544	117,8%	994 831	701 388	1 945 223	195,5%	14 074 346	12 304 250	13 913 000	98,9%
>издръжка	7 455 058	6 857 569	5 864 720	78,7%	1 558 677	1 412 238	1 132 649	72,7%	155 200	145 051	256 000	164,9%	5 741 181	5 300 300	4 476 071	78,0%
>капиталови разходи	268 871	0	334 501	124,4%	218 871	0	234 501	107,1%	0	0	0	0	50 000	0	100 000	200,0%
>резерв	81 017 294	86 949 505	89 022 233	109,9%	49 635 229	59 179 220	56 411 459	113,7%	2 289 351	1 796 779	3 926 678	171,5%	29 092 714	25 973 506	28 684 096	98,6%
Общо:	81 017 294	86 949 505	89 022 233	109,9%	49 635 229	59 179 220	56 411 459	113,7%	2 289 351	1 796 779	3 926 678	171,5%	29 092 714	25 973 506	28 684 096	98,6%

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2024 г.

№	Бюджетна Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2024	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
							Преходен остатък от целева субсидия от 2023г.	Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	\$ 51 00	Основни ремонти	Община Габрово	2024/2024	99 011	99 011					
1/322		Основен ремонт на съществуваща спортна площадка в ОУ "Христо Ботев" гр. Габрово	Община Габрово	2024/2024	99 011	99 011					
2	1/431	Основен ремонт отоплителна инсталация ДЯ Славеиче	Община Габрово	2024/2025	255 000	140 000		140 000		99 011	
3	1/431	"Рехабилитация Дворно пространство ДЯ "Зора"	Община Габрово	2022/2024	237 639	186 000		186 000			
4	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-Летал, I част, ПИ 14218.504.349 по КККР на гр. Габрово	Община Габрово	2023/2024	660 920	500 000		500 000		(СМР, АН и СН)	
5	2/603	Основен ремонт водопровод и възстановяване на улични настилки на 3 улици в с. Драгановци	Община Габрово	2023/2025	755 000	200 000		200 000			
6	2/604	Проектиране "Ремонт Улично осветление, трот.-и-ки, благоустройство ул.Брянска и бул. Хр.Смирненски"	Община Габрово	2024/2024	60 000	60 000		60 000		(в у-к от кр.Баркан до пл. Белорусия - ЕЛ-УО, Геодезия, Благоустройство ПБЗ)	
7	2/606	Ремонт на тротоари в с. Драгановци	Община Габрово	2023/2024	87 000	34 248		34 248			
8	2/606	Ремонт на тротоари в с. Янковци	Община Габрово	2023/2024	34 000	32 305		32 305			
9	2/606	Проектиране на основен ремонт ул. Палатките	Община Габрово	2023/2024	14 000	400		400			
10	2/606	Проектиране на обект : основен ремонт на ул. Петър Михов и прилежащи пространства.	Община Габрово	2023/2024	37 060	29 968		29 968	1 060		
11	2/606	Проектиране на обект „Кръгово кръстовище бул.Априлов и ул.Ю.Венелин"	Община Габрово	2023/2024	36 000	5 118		5 118			
12	2/606	Проектиране "Реконструкция ул. Боженци"	Община Габрово	2024/2024	10 000	10 000		10 000		(Пътна, ВОБД и ОБД, Геодезия, ЕЛ-УО, ПБЗ)	
13	2/606	Проектиране "Реконструкция ул. Съдружие"	Община Габрово	2024/2024	22 000	22 000		22 000		(Пътна, ВОБД и ОБД, Геодезия, ЕЛ-УО, ПБЗ)	
14	2/606	Проектиране "Реконструкция ул. Индустриална"	Община Габрово	2024/2024	60 000	60 000		60 000			
15	2/606	Проектиране : Укрепване ул.Извора	Община Габрово	2024/2024	8 000	8 000		8 000			
16	2/606	Основен ремонт ул.Стационарна	Община Габрово	2023/2025	1 400 000	200 000		200 000		СМР АН СН	
17	2/606	Проектиране на основен ремонт ул.Христо Ботев	Община Габрово	2023/2024	17 200	1 200		1 200			
18	2/619	Проектиране и основен ремонт ул. Евтим Дабев и междублокови пространства	Община Габрово	2023/2025	886 000	100 400		100 000		400 лв. - от проектиране (16 000лв.)	
19	2/619	Актуализация на проект Благоустройство на парк "Баждар"	Община Габрово	2023/2024	32 000	552			80	5000 ХИДРОЛОГИЯ	
20	2/619	Проектиране Благоустройство пространство м/у ул. Напредък, Зл.нива и Зелена ливада, кв. 58 и УПИ X - общ. обл. кв. 57	Община Габрово	2024/2024	65 000	65 000		65 000			
21	2/619	Актуализация проект "Преустройство на обществена сграда "Радион Уминков"	Община Габрово	2024/2024	10 000	10 000		10 000			
22	2/619	Проектиране благоустройство прилежащо пространство на жилищен блок на бул. Трети март №130, гр. Габрово	Община Габрово	2024/2024	14 400	14 400		14 400			
		ЛУПИ I от кв.38 по плана на кв. Д. Дянко, гр. Габрово – 76 част	Община Габрово	2024/2024	14 400	14 400		14 400			

№	бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2024	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
							Преходен остатък от целева субсидия от 2023г.	целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
53		§ 42 03 Придобиване на оборудване									
54	1/311	Гааснабдяване на ДГ "Ран Босилек" гр. Габрово	Община Габрово	2024/2024	48 000	48 000	48 504				
55	1/322	Стоматологичен стол	СУ Отец Паисий	2024/2024	6 800	6 800		6 800		инженеринг	
56	1/322	Компресор за стоматологичен стол	СУ Отец Паисий	2024/2024	1 200	1 200		1 200			
57	1/322	Доизграждане на система за видеонаблюдение	ОУ Св.Св.Кирил и Методий	2024/2024	6 400	6 400		6 400			
58	1/322	Машина за почистване на под	СУ Отец Паисий	2024/2024	6 900	6 900		6 900			
59	1/337	Климатик	ЦПР - АСП	2024/2024	2 200	2 200		2 200			
60	1/650	Климатизи - 2 бр.	Община Габрово	2024/2024	5 000	5 000		5 000		за външен доставчик ЦСРИ - ССБ	
61	1/641	Система за видеонаблюдение	ДПФУ	2024/2024	3 465	3 465		3 465			
62	1/739	Мултимедийна картина - 4 бр.	ХГ Хр. Цолев	2024/2024	18 000	18 000		18 000			
63	1/751	DVR рекордер	РБ Априлов Панагуев	2024/2024	1 400	1 400		1 400			
64	2/122	Климатик за нуждите на км.Песичарка	Община Габрово	2024/2024	2 500	2 500		2 500			
65	2/122	Машина за почистване на твърди настилки	Община Габрово	2024/2024	8 000	8 000		8 000			
66	2/601	Прецизно позициониращо устройство (GPS) - 2 бр.	Община Габрово	2024/2024	4 800	4 800		4 800			
67	2/619	Изграждане на система за видеонаблюдение в с.Мичковци	Община Габрово	2024/2024	1 400	1 400		1 400		(КТК 2б/11е или аналог)	
68	2/619	Разширяване на система за видеонаблюдение	Община Габрово	2024/2024	35 000	35 000		35 000			
69	2/619	Детски съоръжения - 4 бр.	Община Габрово	2024/2024	37 200	37 200		14 500	22 700	с.Гергини, с.Борими, с.Стояци за детски площадки : Пред. Експериментален блок - ул. Осим март, Ул. "Иван Калпазанов" кв.Шумели и кв.Лисец	
70	2/623	Двуколнен електро-хидравличен крик (подземник)	ОП Благоустройство	2024/2024	7 000	7 000			7 000		
71	2/623	Акумулаторен хидравличен гайковерт	ОП Благоустройство	2024/2024	1 800	1 800			1 800		
72	2/623	Комбиниран колесен багер	ОП Благоустройство	2024/2024	230 000	230 000			230 000		
73	2/623	Електрожен РМЦ	ОП Благоустройство	2024/2024	3 200	3 200			3 200		
74	2/627	Булдожер	ОП РДНО	2024/2025	510 000	50 000		50 000			
75	2/714	Изграждане на отоплителна инсталация на административна сграда футбол в СК Христо Ботев - етап2,	Община Габрово	2020/2024	79 888	70 200		70 200		(доставяне на отоплителната инсталация и изграждане на котелното)	
76	2/714	Автоматична барьера / система за автоматика- Хр.Ботев	ОСИ	2024/2024	6 365	6 365			6 365		
77	2/832	Колесен трактор до 50к.с.	Община Габрово	2024/2024	85 000	85 000				средства змнно поддържане 2023	
78	2/832	Седлова/тракторна косачка	Община Габрово	2024/2024	42 500	42 500				средства змнно поддържане 2023	

№	Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2024	в т.ч. по източник на финансиране				Средства с друг източник	ЗАБЕЛЕЖКА
							Преходен остатък от целева субсидия от 2023г.	Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник		
				3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	2/898	Паркомати	ОП ПР	2024/2024	12 000	12 000				12 000		
80	2/898	Система за идентификация и мониторинг	ОП ПР	2024/2024	30 000	30 000	30 000					
81	2/619	Газификация на ремонтно-механични цехове на ОП Благоустройство	Община Габрово	2022/2024	140 398	58 300	2	58 298				
82	3/739	Машина за почистване на твърди настилки	РЕМО ЕТЪР	2024/2024	8 000	8 000				8 000		
83	3/739	Изграждане на фотоволтаична система на Музеен образователен център към РЕМО "ЕТЪР" - бивше училище "Йосиф Саколски"	РЕМО ЕТЪР	2024/2024		0				0		
84	3/739	Моторна резачка	РЕМО ЕТЪР	2024/2024	1 500	1 500				1 500		
85	3/739	Моторен хросторез	РЕМО ЕТЪР	2024/2024	2 000	2 000				2 000		
86	3/739	Генератор (дизелов агрегат)	РЕМО ЕТЪР	2024/2024	25 000	25 000				25 000		
87	3/739	Проектиране на нов ел.трансформатор за нуждите на РЕМО ЕТЪР	РЕМО ЕТЪР	2024/2024	60 000	60 000				60 000		
88		ВСИЧКО § 52 03			1 432 916	881 130	1 498	534 502	217 630	127 500		
89		§ 5204 Придобиване на транспортни средства										
90	2/623	Специализиран сметосъбирач камион до 12т.	ОП Благоустройство	2023/2024	200 000	200 000		150 000				
91	2/623	Високопроходим специализиран автомобил над 12т. Вт.употреба	ОП Благоустройство	2024/2024	318 000	318 000		112 268	205 732			
92	2/623	Високопроходим специализиран автомобил до 7,5т. Вт.употреба	ОП Благоустройство	2024/2024	42 000	42 000		42 000				
93	3/739	Лек автомобил	РЕМО ЕТЪР	2024/2024		0				0		
94		ВСИЧКО § 52 04			560 000	560 000	162 268	397 732	0	0		
95		§ 5205 Придобиване на стопански инвентар										
96	1/322	Бюро	ОУ Св.Св.Кирил и Методий	2024/2024	1 760	1 760				1 760		
97	1/322	Видеопроектор 3 бр.	СУ Отец Паисий	2024/2024	3 300	3 300				3 300		
98	1/530	Пералня 2 бр.	Община Габрово	2024/2024	2 200	2 200				2 200		за ЦНСТ Борово и Трендафил
99	1/530	Сушилня 2 бр.	Община Габрово	2024/2024	3 000	3 000				3 000		за ЦНСТ Борово и Трендафил
100	1/541	Телевизори 50 " - 3 бр.	ДПФФУ	2024/2024	3 447	3 447				3 447		
101	1/739	Работни маси - 4 бр	ДХС	2023/2024	4 630	4 630					4 630	НФ Култура
102	3/739	Прахосмукачка (индустриална)	РЕМО ЕТЪР	2024/2024	2 700	2 700				2 700		
103	3/739	Корпусна мебел за зала за закуска	РЕМО ЕТЪР	2023/2024	36 000	36 000				36 000		
104	3/739	Витрини 4 бр	РЕМО ЕТЪР	2023/2024	18 000	18 000				18 000		
105	2/849	Автобусни спирки 6 бр.	Община Габрово	2024/2024	42 000	42 000			42 000			
106	2/122	Оборудване на архивно помещение	Община Габрово	2024/2025	50 000	22 678				22 678		
107	2/623	Метален контейнер тип "Лодка" 5 бр	ОП Благоустройство	2024/2024	11 000	11 000				11 000		
108	2/629	Голяма шатра за събития на открито	Община Габрово	2024/2024	6 000	6 000				6 000		

№	Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2024	в т.ч. по източник на финансиране					ЗАБЕЛЕЖКА
							Преходен остатък от субвенция от 2023г.	Целева субвенция от ЦЗ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	Средства с друг източник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
136	2/601	ОУП общ. Габрово	Община Габрово	2021/2025	300 000	46 475	29 335		17 140	МРРБ		
137	2/601	Проект за ПУП-ПРЗ на част от ЦГЧ и кв.Радичевец Габрово /окончателен проект/	Община Габрово	2018/2024	57 600	24 000	24 000					
138	3/739	Филм (документиране на занаят)	РЕМО Етър	2024/2024	10 000	10 000		10 000				
139	3/739	Интерактивни приложения (детски център)	РЕМО Етър	2024/2024	18 000	18 000		18 000				
140	1/739	Видеопродукция(документален филм)за технологичните процеси за изработка на традиционен балкански пищов	РЕМО Етър	2023/2024	10 056	10 056			10 056	проект от МК от 2023		
141	1/751	Антивирусна програма за сървър	РБ Априлов Палазов	2024/2024	140	140		140				
142	1/751	Антивирусна програма за 35 работни места	РБ Априлов Палазов	2024/2024	1 800	1 800		1 800				
143	1/751	SSL сертификати - 2 бр	РБ Априлов Палазов	2024/2024	290	290		290				
144	1/751	Операционна система - Windows 11 Pro 500 з бр	РБ Априлов Палазов	2024/2024	1 000	1 000		1 000				
145	1/751	Операционна система - Windows 11 Professional	РБ Априлов Палазов	2024/2024	320	320		320				
146		ВСИЧКО \$ 53 09			399 206	112 081	53 335	0	31 550	27 196		
147		ВСИЧКО \$ 53 00			409 406	122 281	53 335	5 200	36 550	27 196		
148		\$ 54 00 Придобиване на земя										
149	2/606	Отчуждителни процедури	Община Габрово	2024/2024	183 044	183 044	34 825	148 219				
150		ВСИЧКО \$ 54 00			183 044	183 044	34 825	148 219	0	0		
151		Всичко придобиване на нефинансови активи			11 093 571	5 864 720	561 346	3 725 032	1 315 105	263 237		
152		Погасителни плащания по главници на инвестиционни кредити и съфинансирани по проекти в т.ч.			3 609 421	3 437 353	1 081 885	2 355 468	0	0		
153		Кредит от фонд ФЛАГ 1219/11.01.2021г.	Община Габрово	2024/2024	913 524	913 524		913 524				
154		Кредит от РГФР по проект Транспорт	Община Габрово	2024/2024	130 000	130 000		130 000				
155		Кредит от РГФР по проект "Развитие на културната инфраструктура в Община Габрово чрез обновяване и модернизация на Дом на културата "Емануил Манолов"	Община Габрово	2024/2024	281 244	281 244		281 244				
156		Собствен принос по проект "Възможност за изява на младите хора - създаване на младежки център Габрово"	Община Габрово	2022/2024	2 284 653	2 112 585	1 081 885	1 030 700				
157		ВСИЧКО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ			14 702 992	9 302 073	1 643 231	6 080 500	1 315 105	263 237		
158		Обекти по Приложение №3 към чл.107 ал.4 от ЗДБРБ за 2024			83 268 800	0	0	0	0	0		
159	1	Реконструкция на улица Свищовска и ул. Транспортна, град Габрово	Община Габрово	2024/2026	5 850 000	0				Очаква сключване на споразумение с МРРБ		
160	2	Основен ремонт САВ 1018 III - 4403/ - Габрово - Клевци - III - 5004/	Община Габрово	2024/2026	5 200 000	0				Очаква сключване на споразумение с МРРБ		
161	3	Благоустрояване на парк „Баждер“, гр. Габрово	Община Габрово	2024/2026	4 890 000	0				Очаква сключване на споразумение с МРРБ		
162	4	Израждане на кръгово кръстовище при бул. Васил Априлов и ул. Юрий Венелин, гр. Габрово	Община Габрово	2024/2026	2 362 000	0				Очаква сключване на споразумение с МРРБ		
163	5	Основен ремонт на улица Христо Ботев, град Габрово	Община Габрово	2024/2026	1 407 000	0				Очаква сключване на споразумение с МРРБ		
164	6	Водоснабдяване на група села: Волковици, Кметчеца, Лесомарка, Карали, Костенковици, Стойчовци, Драгомяни, Тодорчета, Междене, Узуни и Старилковици от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Габрово	Община Габрово	2024/2026	26 579 000	0				Очаква сключване на споразумение с МРРБ		

№	Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	обща стойност на инвестицията	годишна задана 2024	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
							Преходен остатък от целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи 2023г.	целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
165	7	Водоснабдяване на група села: Седяковци, Свинарски дол, Ветрово, Читаковци, Шипчени и Сейковци от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Габрово	Община Габрово	2024/2026	31 671 600	0					Очаква сключване на споразумение с МРРБ
166	8	Водоснабдяване на група села: Шарани, Банковци, Гърблевци, Солари, Иванли, Парчовци, Спанци и Гайкини от вътрешната водопроводна система на гр. Габрово	Община Габрово	2024/2026	5 309 200	0					Очаква сключване на споразумение с МРРБ
167		Общо			97 971 792	9 302 073	6 080 500	1 315 105	263 237		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
към Решение № 15/19.02.2024 г.
на Общински съвет Габрово

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2023 г. на Община Габрово

		ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	МОН	Други международни програми	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ПВУ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
§§		883 927	1 028 519	3 497 056	0	159 950	180 063	1 973 497	7 723 012
46-00	Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
47-00	Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	0	0	0	0	0	0	22 587	22 587
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината) в т.ч.	1 380 183	0	1 995 098	0	0	0	5 547	3 380 828
63-00	Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+) в т.ч. : Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	2 727 196	845 598	0	135 814	160 072	0	14 654	3 883 334
76-00	предоставени заеми (+) възстановени заеми (-)	-2 321 447	-204 749	0	-135 814	-122	180 063	160 622	-2 321 447
		0	618 353	0	0	159 950	180 063	191 756	1 150 122
		-2 321 447	-823 102	0	-135 814	-160 072	0	-31 134	-3 471 569
77-00	Временни безлихвени заеми от ЦБ между сметки за средствата от ЕС (нето)	-902 005	0	0	0	0	0	0	-902 005
95-01,02	Остатък в левове по сметки от предходния период	0	387 670	1 501 958	0	0	0	1 755 087	3 644 715
95-07,08	Наличност в левове по сметки в края на периода	0	22 496	0	0	0	0	1 000 926	1 023 422
III РАЗХОДИ, в т.ч.:		883 927	1 006 023	3 497 056	0	159 950	180 063	972 571	6 699 590
	Разходи за персонала	0	654 500	70 700	0	141 150	0	586 160	1 452 510
	Издръжка	11 032	351 523	426 708	0	18 800	180 063	382 411	1 370 537
	Придобиване на нефинансови активи	872 895	0	2 999 648	0	0	0	4 000	3 876 543

ИНФОРМАЦИЯ
за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 3а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2024 година на община Габрово

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута (BGN, EUR, USD, JPY)	Предназначаване на дълга	Краен срок за погасяване	Остатък размер на дълга към 01.10.2024 г. /в лева/	Уловен дълг през 2024 г. /в лева/	Извършена погашаване по главницата през 2024 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2024 г. /в лева/	в т.ч.:			Общо извършени плащания по дълга през 2024 г. по главницата и разходите /в лева/	Остатък размер на дълга към 31.12.2024 г. /в лева/
										к.5	к.6	к.7		
1. № 1219/11.01.2021г.	4 772 651	ФЛАГ ЕАД	BGN	Рефинансиране на кредит 5592013_5922017_58272018г.	25.09.2027 г.	2 472 083	0	913 524	114 700	113 500	1 200	1 028 224	1 538 559	
2. Решение 15/025.07.1 Дот. 25.02.2020г.	3 100 000	РФГР Банка ДСК	BGN	Проект „Развитие на уловна гражданска транспорт на гр. Габрово“ -финансов инструмент/с/финансиране	31.10.2029 г.	1 218 417	0	76 700	1 800	1 800	0	78 500	1 141 717	
3. № 380-ФС-20/29.04.19г.	80 000	РФГР Банка ДСК	BGN	„Музей ДХС“ -реконструкция и развитие на сувенирен магазин - финансов инструмент /с/финансиране	25.01.2031 г.	33 405	0	4 716	50	50	0	4 766	28 689	
4. № 379-ФС-20/29.04.20г.	3 100 000	РФГР Банка ДСК	BGN	Проект „ЕМО „Етар“ - мрежа за кредитна култура турizam“ -финансов инструмент /с/финансиране	25.12.2035 г.	23 205	0	3 276	750	650	100	4 026	19 929	
5. № 378-ФС-20/29.04.20г.	250 000	РФГР Банка ДСК	BGN	Проект „ГРМ – Габрово – поиманно, участие, прекъсване“ -финансов инструмент /с/финансиране	25.12.2033 г.	1 829 000	0	88 500	2 700	2 700	0	91 200	1 740 500	
6. Решение 21/2/30.09.21 Дот. 28.10.2021	2 250 000	РФГР Банка ДСК	BGN	Проект „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновяване и модернизация на Дом на културата „Бянуша Манолов“ - гр. Габрово“ - финансов инструмент /с/финансиране	28.10.2031 г.	1 271 000	0	61 500	41 100	37 200	3 900	102 600	1 209 500	
7. 951-НБ-20/10.12.20	2 544 357	ДЗЗД Енерджи ефект.	BGN	Внедряване на енергоефективни мерки за модернизация на улчното осветление БЕСКО договор	28.02.2031 г.	142 584	0	14 750	250	250	0	15 000	127 834	
8. безлихвен заем ДДС6	2 089 426	МФ	BGN	Разплащане на разходи по проект	28.06.2024 г.	99 084	0	10 250	3 150	2 850	300	13 400	88 834	
9. № 696-ЗСУ-19	44 552	Интеллийд	BGN	финансов лизинг	15.11.2024 г.	1 299 832	0	165 936	1 600	1 600	0	167 536	1 133 896	
10. № 528-АПНО-19	29 120	Интеллийд	BGN	финансов лизинг	15.08.2024 г.	903 246	0	115 308	24 700	21 900	2 800	140 008	787 938	
11. № 529-АПНО-19	45 360	Интеллийд	BGN	финансов лизинг	15.08.2024 г.	2 058 069	0	291 773	0	0	0	291 773	1 766 296	
12. № 814-ОПБС-18	115 200	ООД Омникор Ауто	BGN	финансов лизинг	15.03.2024 г.	902 005	0	902 005	0	0	0	902 005	0	
						ОБЩО	13 118 258	0	2 721 170	218 300	207 400	10 900	2 939 470	10 397 088
						в т.ч.	КСФ	902 005	0	0	0	0	902 005	0
						бюджет	12 216 253	0	1 819 163	218 300	207 400	10 900	2 037 465	10 397 088
НАМЕЧЕНЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪ-ЛГ:						Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
ОБЩО						Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ :			
ГАРАНЦИИ	В ПОЛЕЗА НА	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	СРОК В МЕСЕЦИ
Х	Х	НОМИНАЛ	Х
0	0	главница към 01.01.2024	0
Х	Х	ИЗДАЧА НА	Х

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената общинска гаранция /в лева/	Година на издаване на издадената общинска гаранция	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на бенефициента на издадената общинска гаранция	Остатък размер на дълга на бенефициента към 01.01.2024 г. /в лева/	Остатък размер на дълга на бенефициента към 31.12.2024 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
ОБЩО						
					0	0,00

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8а ОТ ЗОД

Описание на вълга/Номер на договор/SIN//	Наименование контролираното лице	Размер на дълга по договора	Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатък размер на дълга на лицето към 01.01.2024 г. /в лева/	Участък дълг през 2024 г. /в лева/	Извършени погашения през 2024 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2024 г. /в лева/	Остатък размер на дълга на лицето към 31.12.2024 г. /в лева/	
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12
Договор за кредит №199/юни 2018	ДКЦ-1 - Габрово ЕООД	800 000	Фонд "Енергията ефективеност и възобновяеми източници"	BGN	20.09.2025г.	146 364,67	0,00	83 637,00	3 781,88	62 727,67	
Договор за кредит №215/август 2023	ДКЦ-1 - Габрово ЕООД	1 000 000	Фонд "Енергията ефективеност и възобновяеми източници"	BGN	20.08.2033г.	100 000,00	900 000,00	37 037,04	12 490,74	962 964,96	
						0	900 000,00	120 674,04	16 271,82	1 025 690,63	

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8а ОТ ЗОД

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената общинска гаранция /в лева/	Дата на издаване на издадената общинска гаранция	Бенефициент на издадената общинска гаранция	Кредитор на бенефициента на издадената общинска гаранция	Остатък размер на дълга на бенефициента към 01.01.2022 г. /в лева/	Остатък размер на дълга на бенефициента към 31.12.2022 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
					0	0,00

Приложение № 8
към Решение № 15/19.02.2024 г.
на Общински съвет Габрово

СПИСЪК
на второстепенните разпоредители с бюджет
към бюджета на първостепенния разпоредител Община Габрово
за 2024 година

№ по ред	Наименование на разпоредителя с бюджет
1.	Община Габрово
2.	ОП "Благоустрояване"
3.	Заведения за социални услуги
4.	Дом за пълнолетни лица с физически увреждания
5.	ГКО
6.	РЕМО "Етър"
7.	Музей "Дом на хумора и сатирата"
8.	Регионален исторически музей
9.	Художествена галерия "Христо Цокев"
10.	Регионална библиотека "Априлов - Палаузов"
11.	МАИР "Боженци"
12.	ОЗ "Спортни имоти"
13.	ОП "Гробищни паркове"
14.	ЦПЛР "Кариерно ориентиране - Габрово"
15.	ДГ "Дъга"
16.	ДГ "Ран Босилек"
17.	ДГ "Мечо Пух"
18.	ДГ "Мики Маус"
19.	ДГ "Младост"
20.	ДГ "Перуника"
21.	ДГ "Първи юни"
22.	ДГ "Радост"
23.	ДГ "Слънце"
24.	ДГ "Явор"
25.	НУ "Васил Левски"
26.	ОУ "Иван Вазов"
27.	ОУ "Неофит Рилски"
28.	ОУ "Ран Босилек"
29.	ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
30.	ОУ "Христо Ботев"
31.	ЦПЛР - Астрономическа обсерватория и планетариум
32.	СУ "Отец Паисий"
33.	СУ "Райчо Каролев"
34.	ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"
35.	Център за специална образователна подкрепа „Н. Палаузов“
36.	ОП РДНО
37.	ОП "Паркиране и репатриране"

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА
НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ЗА ПЕРИОДА 2025-2027 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
1	2	2024	2025	2026	2027
I. Приходи от данъци		3	4	5	6
1. Патентен д-к и д-к в/у такс.превоз на пътници	0103	142 000	157000	157000	157000
2. Имуществени данъци	1300	8 310 000	8 642 400	8 642 400	8 642 400
данък върху недвижимите имоти	1301	2 850 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
данък върху наследствата	1302	0	0	0	0
данък върху превозните средства	1303	3 400 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
данък при придобиване на имущество	1304	2 000 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000
туристически данък	1308	60 000	62 400	62 400	62 400
3. Други данъци	2000	0			
Всичко приходи от данъци		8 452 000	8 799 400	8 799 400	8 799 400
II. Неданъчни приходи					
1. Приходи и доходи от собственост	2400	5 486 182	6 810 000	6 810 000	6 810 000
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	4 229 348	4 480 000	4 480 000	4 480 000
приходи от наеми на имущество	2405	1 153 240	2 200 000	2 200 000	2 200 000
приходи от наеми на земя	2406	103 594	130 000	130 000	130 000
приходи от дивиденди	2407	0			
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	0			
2. Общински такси	2700	5 946 100	6 143 600	6 143 600	6 143 600
за ползване на детски градини	2701	0			
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	75 000	80 000	80 000	80 000
за ползване на общински социални услуги	2704	0			
за ползване пазари,тротоари, и др	2705	280 000	290 000	290 000	290 000
за битови отпадъци	2707	5 043 500	5 200 000	5 200 000	5 200 000
за технически услуги	2710	200 000	200 000	200 000	200 000
за административни услуги	2711	185 000	190 000	190 000	190 000
за откупуване на гробни места	2715	150 000	170 000	170 000	170 000
за притежаване на куче	2717	12 000	13 000	13 000	13 000
други общински такси	2729	600	600	600	600
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	460 000	495 000	495 000	495 000
4. Други приходи	3600	137 100	150 000	150 000	150 000
5. Внесени ДДС и други данъци върху продажба	3700	-511 843	-530 000	-530 000	-530 000
6. Приходи от концесии	4100	80 000	83 000	83 000	83 000
7.Помощи и дарения от страната	4500	87 900			
8.Помощи и дарения от чужбина	4600	0			
9.Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	700 000	700 000	700 000	700 000
постъпления от продажба на сгради	4022	300 000	300 000	300 000	300 000
постъпления от продажба на ИДМА					
отстъпено право на строеж	4030	100 000	100 000	100 000	100 000
постъпления от продажба на земя	4040	300 000	300 000	300 000	300 000
Всичко неданъчни приходи		12 385 439	13 851 600	13 851 600	13 851 600
Всичко приходи с общ. характер		20 837 439	22 651 000	22 651 000	22 651 000
III Трансфери					
1. Получени субсидии от ЦБ		10 868 896	10 915 400	10 915 400	10 915 400
обща субсидия	3111	0	0	0	0
обща изравнителна субсидия	3112	3 980 700	3 980 700	3 980 700	3 980 700
целева субсидия за капиталови разходи	3113	6 033 996	6 080 500	6 080 500	6 080 500
получени от общини целеви трансфери	3128	0	0	0	0
получени от общини целеви трансфери	3118	854 200	854 200	854 200	854 200
вноски в ЦБ от минали години	3120	0	0	0	0
2. Трансфери между бюджетни сметки	6100	253 472	253 472	253 472	253 472
получени трансфери	6101	383 472	383 472	383 472	383 472
предоставени трансфери	6102	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
трансфери от МТСП за осигуряване на заетост	6105	0	0	0	0
3. Трансф. м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки /нето	6200	-3 380 828	-25 800	-6 700	0
получени трансфери	6201	0			
предоставени трансфери	6202	-3 380 828	-25 800	-6 700	0
4. Получени трансфери от ПУДОС	6401	0			
Всичко трансфери		7 741 540	11 143 072	11 162 172	11 168 872
IV Временни безлих.заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	2 321 447	-1 091 896	426 573	577 131

V. Финансиране на дефицита					
1. Постъпления от ликвидационни дялове	7000	-158 760	0	0	0
2. Получени дългосрочни заеми от банки в страната	8312	0			
3. Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната	8322	-243 634	-333 834	-350 234	-424 034
4. Получени краткосрочни заеми	8371				
5. Погасени краткосрочни заеми	8381				
6. Получени дългосрочни заеми	8372				
7. Погасени дългосрочни заеми	8382/22	-1 264 126	-1 033 926	-1 057 526	-1 061 713
8. Временно съхранявани чужди средства	8800	255 274			
9. Продажба на държавни(общински) ценни книжа	9121	0			
10. Друго финансиране	9300	-106 338	-291 773	-291 773	-291 773
11. Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501	3 227 932	0	0	0
12. Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	0	0	0
Всичко финансиране на дефицита		1 710 348	-1 659 533	-1 699 533	-1 777 520
Всичко приходи по бюджета		32 610 774	31 042 643	32 540 212	32 619 483

Разходи /наименование на функцията	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
I.Общи държавни служби	2 377 844	2 435 400	2 435 400	2 435 400
>трудови разходи	879 400	879 400	879 400	879 400
>издръжка	1 442 266	1 500 000	1 500 000	1 500 000
>капиталови разходи	56 178	56 000	56 000	56 000
II.Отбрана и сигурност	0	0	0	0
>трудови разходи				
>издръжка				
>капиталови разходи				
III.Образование	166 851	98 000	98 000	98 000
>трудови разходи	74 000	98 000	98 000	98 000
>издръжка	92 851			
>капиталови разходи				
> резерв				
IV.Здравеопазване	75 000	80 000	80 000	80 000
>трудови разходи				
>издръжка	75 000	80 000	80 000	80 000
>капиталови разходи				
V.Социално осиг.и грижи	700 950	718 000	730 000	730 000
>трудови разходи	171 200	188 000	200 000	200 000
>издръжка	529 750	530 000	530 000	530 000
>капиталови разходи				
>резерв				
VI.Благоустройство	16 393 838	17 139 300	17 238 300	17 238 300
>трудови разходи	5 344 100	5 389 300	5 438 300	5 438 300
>издръжка	7 747 768	8 050 000	8 050 000	8 050 000
>капиталови разходи	3 301 970	3 700 000	3 750 000	3 750 000
>резерв				
VII.Култура,почивно дело	5 589 509	5 935 000	6 185 000	6 185 000
>трудови разходи	2 536 625	2 750 000	3 000 000	3 000 000
>издръжка	2 336 461	2 425 000	2 425 000	2 425 000
>капиталови разходи	716 423	760 000	760 000	760 000
VIII.Икономически дейн.	3 072 704	3 162 900	3 186 700	3 176 700
>трудови разходи	1 189 700	1 211 400	1 235 200	1 225 200
>издръжка	1 481 504	1 550 000	1 550 000	1 550 000
>капиталови разходи	401 500	401 500	401 500	401 500
IX. Други	307 400	16 946	122 837	73 759
>разходи за лихви	207 400	16 946	122 837	73 759
> резерв	100 000			
Всички функции				
>трудови разходи	10 195 025	10 516 100	10 850 900	10 840 900
>издръжка	13 913 000	14 151 946	14 257 837	14 208 759
>капиталови разходи	4 476 071	4 917 500	4 967 500	4 967 500
>резерв	100 000	0	0	0
Общо:	28 684 096	29 585 546	30 076 237	30 017 159

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2025-2027 г. на Община Габрово

Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Номер на договор/емисия/	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, TRY/	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатък размер на дълга към 01.01.2025 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2025 г. /в лева/	Извършени погасявания през 2025 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2025 г. /в лева/	в т.ч.: разходи за лихви	др. разходи (такси, комисионни и др.)	Общо извършени платания по дълга през 2025 г. по главнина и разходи/в лева/	Остатък размер на дълга към 31.12.2025 г. /в лева/
1. № 1219/11.01.2021г.	ФЛАГ ЕАД	BGN	Рефинансиране на договори за кредит 559/2013, 992/2017 и 987/2018г.	25.09.2027 г.	1 558 559	0	553 524	86 375	85 175	1 200	639 899	1 005 035
2. Решение 150/25.07.1 Дог. 25.02.2020г.	РФГР Банка ДСК	BGN	Проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ -финансов инструмент/съфинансиране	31.10.2029 г.	1 141 717	0	206 500	1 545	1 545	0	208 045	935 217
3. № 380-ФС-20/29.04.19г.	РФГР Банка ДСК	BGN	„Музей ДХС“ -предустройство и развитие на сувенир магазин - финансов инструмент /съфинансиране	25.01.2031 г.	793 396	0	143 500	23 850	21 470	2 380	167 350	649 896
4. № 379-ФС-20/29.04.20г.	РФГР Банка ДСК	BGN	Проект „ЕМО „Егър“ - музей за кратковен културен туризъм“ - финансов инструмент /съфинансиране	25.12.2035 г.	28 689	0	4 716	39	39	0	4 755	23 973
5. № 378-ФС-20/29.04.20г.	РФГР Банка ДСК	BGN	Проект „РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване“ -финансов инструмент /съфинансиране	25.12.2033 г.	19 929	0	3 276	604	545	60	3 880	16 653
6. Решение 212/30.09.21 Дог. 28.10.2021	РФГР Банка ДСК	BGN	Проект „Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновяване и модернизация на Дом на културата „Емануил Миколов“ – гр. Габрово “ - финансов инструмент /съфинансиране	28.10.2031 г.	1 740 500	0	88 500	2 539	2 539	0	91 039	1 652 000
7. 951-МЕ-20/10.12.20	ДЗЗД Енерджи ефект-Енерлиором/ Карол Финанс	BGN	Внедряване на енергоефективни мерки за модернизация на уличното осветление /ЕСКО договор	28.02.2031 г.	1 209 500	0	61 500	38 914	35 286	3 629	100 414	1 148 000
					127 834	0	14 750	180	180	0	14 930	113 084
					88 834	0	10 250	2 765	2 498	267	13 015	78 584
					1 133 896	0	165 936	1 357	1 357	0	167 293	967 960
					787 938	0	115 308	21 226	18 862	2 364	136 534	672 630
					1 766 296	0	291 773	0	0	0	291 773	1 474 523
					10 397 088	0	1 659 533	179 395	169 496	9 899	1 838 928	8 737 555

Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Номер на договор/емисия/	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD/	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатък размер на дълга към 01.01.2026 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2026 г. /в лева/	Извършени погасявания през 2026 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2026 г. /в лева/	в т.ч.: разходи за лихви	др. разходи (такси, комисионни и др.)	Общо извършени платания по дълга през 2026 г. по главнина и разходи/в лева/	Остатък размер на дълга към 31.12.2026 г. /в лева/
1. № 1219/11.01.2021г.	ФЛАГ ЕАД	BGN	Рефинансиране на договори за кредит 559/2013, 992/2017 и 987/2018г.	25.09.2027 г.	1 005 035	0	553 524	50 243	49 043	1 200	603 767	451 511
2. Решение 150/25.07.1 Дог. 25.02.2020г.	РФГР Банка ДСК	BGN	Проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ -финансов инструмент/съфинансиране	31.10.2029 г.	935 217	0	206 500	1 235	1 235	0	207 735	728 717
					649 896	0	143 500	19 115	17 165	1 950	162 615	506 396

№	Описание на дълга /Решение на Общински съвет/ Номер на договор/експертни/	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Презначаване на дълга	Краен срок за погасяване	Остатък на дългът към 01.01.2027 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2027 г. /в лева/	Извършени погашения през 2027 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2027 г. /в лева/	в т.ч.: разходи за лихви	държавни (такси, комисии и др.)	Общо извършени погашения по главницата /в лева/	Остатък размер на дълга към 31.12.2027 г. /в лева/
3.	№ 380-ФС-20/29.04.19г.	РФГР Банка ДСК	BGN	"Музей ДХС" - преустройство и развитие на сувенирен магазин - финансов инструмент /с/финансиране	25.01.2031 г.	23 973	0	4 716	32	32	0	4 748	19 257
						16 653	0	3 276	496	446	50	3 772	13 377
4.	№ 379-ФС-20/29.04.20г.	РФГР Банка ДСК	BGN	Проект "ЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм" - финансов инструмент /с/финансиране	25.12.2035 г.	1 652 000	0	112 100	2 387	2 387	0	114 487	1 539 900
						1 148 000	0	77 900	36 618	33 174	3 444	114 518	1 070 100
5.	№ 378-ФС-20/29.04.20г.	РФГР Банка ДСК	BGN	Проект "РИМ - Габрово - познание, участие, преживяване" - финансов инструмент /с/финансиране	25.12.2033 г.	113 084	0	14 750	158	158	0	14 908	98 334
						78 584	0	10 250	2 427	2 191	236	12 677	68 334
6.	Решение 212/30.09.21 Дог. 28.10.2021	РФГР Банка ДСК	BGN	Проект "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновяване и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“ - гр. Габрово“ - финансов инструмент /с/финансиране	28.10.2031 г.	967 960	0	165 936	1 142	1 142	0	167 078	802 024
						672 630	0	115 308	17 882	15 864	2 018	133 100	557 322
7.	951-ИЕ-20/10.12.20	ДЗЗД Енерджи ефект-Енерджи Карол Финанс	BGN	Внедряване на енергоефективни мерки за модернизация на уличното осветление /ЕСКО договор	28.02.2031 г.	1 474 523	0	291 773	0	0	0	291 773	1 182 750
ОБЩО						8 737 555	0	1 699 533	131 735	122 837	8 897	1 831 268	7 038 022

№	Описание на дълга /Решение на Общински съвет/ Номер на договор/експертни/	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Презначаване на дълга	Краен срок за погасяване	Остатък на дългът към 01.01.2027 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2027 г. /в лева/	Извършени погашения през 2027 г. /в лева/	Извършени разходи по дълга през 2027 г. /в лева/	в т.ч.: разходи за лихви	държавни (такси, комисии и др.)	Общо извършени погашения по главницата /в лева/	Остатък размер на дълга към 31.12.2027 г. /в лева/
1.	№ 1219/11.01.2021г.	ФОЛАГ ЕАД	BGN	Рефинансиране на договори за кредит 559/2013, 992/2017 и 987/2018г.	25.09.2027 г.	451 511	0	451 511	12 919	12 019	900	464 430	0
2.	Решение 150/25.07.1 Дог. 25.02.2020г.	РФГР Банка ДСК	BGN	Проект "Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово" - финансов инструмент /с/финансиране	31.10.2029 г.	728 717	0	253 700	887	887	0	254 587	475 017
						506 396	0	176 300	13 846	12 327	1 519	190 146	330 096
3.	№ 380-ФС-20/29.04.19г.	РФГР Банка ДСК	BGN	"Музей ДХС" - преустройство и развитие на сувенирен магазин - финансов инструмент /с/финансиране	25.01.2031 г.	19 257	0	4 716	25	25	0	4 741	14 541
						13 377	0	3 276	388	348	40	3 664	10 101
4.	№ 379-ФС-20/29.04.20г.	РФГР Банка ДСК	BGN	Проект "ЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм" - финансов инструмент /с/финансиране	25.12.2035 г.	1 539 900	0	171 100	2 171	2 171	0	173 271	1 368 800
						1 070 100	0	118 900	33 381	30 171	3 210	152 281	951 200
5.	№ 378-ФС-20/29.04.20г.	РФГР Банка ДСК	BGN	Проект "РИМ - Габрово - познание, участие, преживяване" - финансов инструмент /с/финансиране	25.12.2033 г.	98 334	0	14 750	136	136	0	14 886	83 584
						68 334	0	10 250	2 088	1 883	205	12 338	58 084
6.	Решение 212/30.09.21 Дог. 28.10.2021	РФГР Банка ДСК	BGN	Проект "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновяване и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“ - гр. Габрово“ - финансов инструмент /с/финансиране	28.10.2031 г.	802 024	0	165 936	926	926	0	166 862	636 088
						557 322	0	115 308	14 538	12 866	1 672	129 846	442 014

7.	951-HE-20/10.12.20	2 544 357	ДЗЗД Енерджи ефект-Енерпром/ Карол Финанс	BGN	Внедряване на енергоэффективни мерки за модернизация на уличното осветление /ЕСКО договор	28.02.2031 г.	1 182 750	0	291 773	0	0	0	291 773	890 977
ОБЩО							7 038 022	0	1 777 520	81 305	73 759	7 547	1 858 825	5 260 502

Справка по чл.52 ал.2 от ЗМСМА за разходите за кметствата
и населените места с кметски наместници

кмет/ кметски наместник на :	за благоустройствени мероприятия					административни			
	д. 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"		д.606 "Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа"		Общо	30% от реализи- раните през 2023 г. приходи	материали	вода, горива, електричество	външни услуги
	за външни услуги и материали	за ремонтни дейности	инвести- ционни	за ремонтни дейности			\$1015	\$1016	\$1020
Кметски наместничества									
Армените	2 407				2 407	245	200	850	150
Баланите	3 065				3 065	1 356	200	850	150
Борики	3 308			8 000	11 308	10 408	200	850	150
Гръблевци	5 773				5 773	354	200	850	150
Дебел дял	939				939		200	850	150
Здравковец	1 883				1 883	1 231	200	850	150
Зелено дърво	3 448				3 448	2 924	200	850	150
Кметовци	7 220				7 220	482	200	850	150
Кози рог	3 031				3 031	636	200	850	150
Лесичарка	6 972		2 500		9 472	1 934	200	850	150
Мичковци	3 086		1 400		4 486	1 116	200	850	150
Новаковци	1 632				1 632		200	850	150
Райновци	1 891				1 891	149	200	850	150
Стоевци	1 309				1 309		200	850	150
Трънито	3 957				3 957	161	200	850	150
Кметства									
Враниловци	2 752				2 752	1 122	200	850	150
Гергини	1 302	1 000			2 302	448	200	850	150
Гъбене	1 996				1 996	734	200	850	150
Донино	1 570	30 000			31 570	1 563	200	850	150
Драгановци	3 116		234 248		237 364	33 170	200	850	150
Жълтеш	2 347				2 347	328	200	850	150
Киевци	1 165				1 165	0	200	850	150
Музга	1 351				1 351	0	200	850	150
Поповци	3 783				3 783	2 239	200	850	150
Чарково	1 392				1 392	0	200	850	150
Яворец	5 328				5 328	238	200	1 650	150
Населени места администрирани от общината									
Гайтаните, Думници, Разковци, Златевци, Лоза, Милковци, Гледаци, Дивеци, Мрахови, Прахади, Пецовци, Рачевци, Чави, Продановци, Янковци, Гарван, Николчовци, Пейовци, Борското, Камецица, Пенковци, Смиловци, Ангелов, Балиновци, Брънеците, Иванковци, Колчелиите, Овощарци, Орловци, Спасовци, Драгиевци, Драганчетата, Торбалъжите, Ясените, Бойчета, Езерото, Поток,	23 977				23 977	260		2 100	
Общо за селата	5 000			392 000	397 000		300	21 000	5 500
Общо	105 000	31 000	238 148	400 000	774 148	61 098	5 500	46 000	9 400

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
към Решение № 15/19.02.2024 г.
на Общински съвет Габрово

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2025 г. на Община Габрово

		ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	МОН	Други международни програми	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ПВУ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
	SS								7 211 748
I ПРИХОДИ, в т.ч.:									
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	806 696	0	0	159 950	4 850 000	1 395 102	15 000
Получени чрез бюджетни предприятия средства от КФГ по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	0	307 635	307 635
Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината) в т.ч.	62-00	0	0	0	0	0	0	25 800	25 800
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+) в т.ч.:	63-00	0	647 973	0	0	193 022	3 505 000	2 000	4 747 995
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	0	136 227	0	0	-33 072	945 000	43 741	1 091 896
предоставяени заеми (+)		0	784 200	0	0	159 950	4 950 000	264 376	6 058 526
възстановени заеми (-)		0	-647 973	0	0	-193 022	-3 905 000	-220 635	-4 966 650
Временни безлихвени заеми от ЦБ между сметки за средствата от ЕС (нето)	77-00	0	0	0	0	0	0	0	0
ОСТАТЪК В ЛЕВОВЕ ПО СМЕТКИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД	95-01,02	0	22 496	0	0	0	0	1 000 926	1 023 422
Наличност в левове по сметки в края на периода	95-07,08	0	0	0	0	159 950	4 850 000	474 761	474 761
II РАЗХОДИ, в т.ч.:									
Разходи за персонала	01,02,05	0	575 196	0	0	141 150	35 000	584 534	1 335 880
Индъръжка / Възстановено ДДС	10,19	0	231 500	0	0	18 800	-810 000	335 807	-223 893
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	0	0	0	0	5 625 000	0	5 625 000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
към Решение № 15/19.02.2024 г.
на Общински съвет Габрово

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2026 г. на Община Габрово

	§§	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	МОН	Други международни програми	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ПВУ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:									
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	641 996	0	0	159 950	1 575 000	745 793	3 122 739
Получени чрез бюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината) в т.ч.	62-00	0	0	0	0	0	0	172 506	172 506
Трансфери между сметки за средства от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+) в т.ч.:	63-00	0	483 273	0	0	160 072	2 235 000	2 000	2 880 345
Временно безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	0	158 723	0	0	-122	-660 000	74 826	-426 573
предоставени заеми (+)		0	641 996	0	0	159 950	1 575 000	201 000	2 577 946
възстановени заеми (-)		0	-483 273	0	0	-160 072	-2 235 000	-126 174	-3 004 519
Временно безлихвени заеми от ЦБ между сметки за средства от ЕС (нето)	77-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01,02	0	0	0	0	0	0	474 761	474 761
II РАЗХОДИ, в т.ч.:									
Наличност в левове по сметки в края на периода	95-07,08	0	0	0	0	0	0	83 293	83 293
Разходи за персонала	01,02,05	0	641 996	0	0	159 950	1 575 000	662 500	3 039 446
Идръжка / Възстановено ДДС	10,19	0	561 996	0	0	141 150	35 000	382 000	1 120 146
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	80 000	0	0	18 800	-440 000	280 500	-60 700
		0	0	0	0	0	1 980 000	0	1 980 000

Приложение № 15
към Решение № 15/19.02.2024 г.
на Общински съвет Габрово

Прогнозни финансови показатели, касаещи контролираните от община Габрово дружества

ПОКАЗАТЕЛИ	2024 година - общо и в т.ч.			2025 година - общо и в т.ч.			2026 година - общо и в т.ч.			2027 година - общо и в т.ч.				
	общо	ОПТ	ДКЦ I	общо	ОПТ	ДКЦ I	общо	ОПТ	ДКЦ I	общо	ОПТ	ДКЦ I	Регинален хоспис	Регинален хоспис
1. Приходи	10 532	5 300	4 500	10 766	5 300	4 700	10 880	5 300	4 800	10 885	5 300	4 800	785	785
2. Разходи	10 880	5 960	4 200	11 215	5 960	4 500	11 330	5 960	4 600	11 335	5 960	4 600	775	775
3. Инвестиции	55		50	85		80	85		80	85		80	5	5
4. Финансов резултат	-353	-660	300	-454	-660	200	-455	-660	200	-455	-660	200	5	5
5. Дълг, в т.ч.	0			0			0			0				
- Поет Дълг	246		246	1 025		1 025	852		852	741		741		
- Намерение за поемане на нов Дълг	0			0			0			0				
6. Дивидент за общината	0			0			0			0				
7. Субсиди, трансфери предоставяни от общината	500	500		0			0			0				
8. Проекти по програми на ЕС	0			0			0			0				

в х.лв.

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 26 февруари 2024 г., от 17:30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово се проведе публично обсъждане на Проекта на бюджет за 2024 г. на община Габрово.

В залата присъства ръководството на Община Габрово – кметът с целия си екип, директори на дирекции, началници на отдели в администрацията, общински съветници, граждани.

Материалите по проекта на бюджет за 2024 г. на община Габрово бяха предварително публикувани на сайта на Общината, в местната преса, както и на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите на хартия. Публичното обсъждане се предаваше он-лайн.

Деян Андреев, началник на отдел „Финанси и бюджет“, представи общата рамка на проекта на бюджет на община Габрово, който за 2024-ра година възлиза на 88 973 233 лв., а акцентите, следващи логиката на Закона за публичните финанси, бяха представени под формата на презентация от кмета на общината г-жа Таня Христова.

В края на общественото обсъждане бе предоставена възможност за задаване на въпроси от страна на граждани, присъстващи в залата.

1. Юли Енчев - Поставяне на юбилейна паметна плоча на първия ректор и основател на ТУ - Габрово проф. Весел Николаев Савов. По предложение на специално създадения Инициативен комитет е организирана и проведена сред академичния състав и випускници на Университета дарителска кампания за събиране на финансови средства, с които да бъде възможно реализиране на решението от 10.01.2022 г. на общинската Комисия по паметниците на културата за поставяне на площадката пред Ректората на паметна плоча за увековечаване на събитието, направило Габрово университетски град. Събраните в тази кампания финансови средства, в размер на 3,765 лв, се оказаха обаче крайно недостатъчни за реализиране на това решение, поради което се обръщаме към Общинския съвет с предложение в предстоящия общински бюджет да бъде предвиден целеви финансов ресурс, който, добавен към тази сума, да осигури финансирането на този проект и обявяването от Общината на необходимата за целта обществена поръчка.

2. Александра Атанасова – живуща на ул. „Аврам Гачев“. Тъй като улицата е включена в проекта за благоустрояване на крайречната алея, моли за повече гласност за това, което ще се включва, особено що се касае за дърветата и зелената инфраструктура.

3. Иванка Христова – представител на живущите в квартал Илевци. Лошо състояние на улиците в квартала. Преди година е започнат ремонт на улиците „Илевска“ и „Калиакра“, но не са асфалтирани докрай. По ул. „Лом“ преминават всички автомобили, в края на която има и прилежащ мост в изключително тежко състояние, има и няколко инцидента с тежкотоварни автомобили. Няма сметосъбиране и снегочистване. На какъв принцип се избират улиците за ремонт и има ли шанс техните да бъдат включени?

Отговорено в зала от инж. Д. Дончев - в рамките на средствата за текущ ремонт ще бъдат възстановени най-критичните участъци, така че да се осигури нормална проходимост.

4. Надя Колева – зададени въпроси относно бюджета на РЕМО „Етър“. Разясненията са направени в зала.

Приложения:

1. Презентация на проект на бюджет на Община Габрово за 2024 г.

2. Запис от публично обсъждане, проведено на 26.02.2024 г.