

Приложение № 1  
към Решение № 7/30.11.2023 г.  
на Общинския съвет Габрово

СПРАВКА  
ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2023  
КЪМ 30.09.2023 г.

Източник на финансиране	Предназначение на средствата	Трето тримесечие ДДД 2023г.	Трето тримесечие МД 2023г.	Забележка (за отчетния период разходите предвидени в):
	<b>Трансфери и целеви субвенции</b>			
МФ	Учебници и учебни помагала по РМС 430/09.06.23	314 106		ДД ф/я III д.311 и 322 §1014
МФ	НП Оптимизация на персонала и НП Образователни маршрути РМС 517/27.07.2023	241 313		ДД ф/я III д.311 и д.322 §0208 и д.322 §1020-66000 лв.
МФ	ПМС 20 - Избори 02.04.23	408 104		ДД д.117 §2-5; §1015, 1020
МФ	ФО-18 - Избори	1 027 029		ДД д.117 §2-5 и 1015, 1020
МФ	Присъдени издръжки и правонамачи болни ФО 23 и ФО 24	28 035		ДД ф/я V д.539 (27 702 лв.) и ф/я IV д.469 (333 лв.); § 4219
МФ	ПМС 20 - Избори 02.04.23 - възстановени неусвоени средства	-5 446		ДД д.117 §2; §1015
МФ	Възстановена неусвоена сума по Програма за изграждане на спортни площадки в СУ Отец Пансий	-4 114		ДД ф/я III д.322 §5100
МФ	Възстановени неусвоени средства за текущи ремонти по ФО 51/2020 и ФО 70/2021г.		-7	МД ф/я VI д.606 §1030
ЦИК	Възнаграждения ОИК	661		ДД ф/я I д.117 §2-5
АСП	Средства осигуряване на дейността на лични асистенти	5 339 012		ДД ф/я V д.532 §2-5; §1015, 1016 и 1020
МК	РБ Априлов Палаузов - център за краезнание, експертно- консултантска помощ и квалификация	6 400		ДД ф/я VII д.751 §1020-2400 и § 1051-4000
МРРБ	ДА Безопасност на движението - за одит безопасност		3 932	МД ф/я VIII д.331 §1020
МОН	Проект Пълна десегрегация		113 493	МД ф/я III д.589 §2-5; § 1015 (15 000 лв.) и § 1020(40 493 лв.)
МК	Възстановен трансфер неусвоени средства проект		-3	МД ф/я VII д.740 §1016
МК	Дни на камерната музика - Габровски камерен оркестър		17 000	МД ф/я VII д.737, §2-5
НМО	Предоставен трансфер на Национален музей на образованието по програма "Култура" на Община Габрово		-2 264	МД ф/я VII д.759 §4500
МТСП	Възнаграждения по програми за временна заетост	4 931		ДД ф/я V д.532 §2-5
ПУДООС	Изграждане на кътове за отдих с.Враниловци, с. Гьргини, с.Поповци		44 971	МД ф/я VI д.б.9 §5206
	<b>Други приходи</b>			
	Получени застрахователни обезщетения		20 972	МД §1015 и §1020 в т.ч. д.604 - 8 635 лв. (стъпбове училнико осв.); д.831 - 3 296 лв. (знаци, табели, мана), д.8e9 - 5 739 лв.(табла спирки гр. транспорт) и др.
	Дарения от страната	150	329	доф д ф/я VII д.739 §1020
			4500	ф/я V д.530 (СНСТДМУ) §1015
			4500	МД в т.ч. 11 000 лв. - д.629 §1020 "Узана поляна фест", 1 941 лв. д.878 §10.1 (за ПБЖ); д.739 §1020 - 230 лв. (за ДФА Габровче) и 5 250 лв. д.619 §1030 (за ПЧН)
			190 975	доф д ф/я VII д.739 в т.ч. §1011 и §1015 (Етър 2 760 лв. и РИМ 55 лв.) §202-146 800 лв.; §1015-6 760 лв.; §1020-27 100 лв.; §1098-5 000лв.; §1051-1500 лв.; (ДХС)
	<b>Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"</b>			
МОН	за организиране на олимпиади и командироване на учител	49 065	6101	ДД ф/я III д.322 д.337 §0100, 0200, 0500, 1015, 1016 и 1020
ПУДООС	проекти за чиста околна среда ДГ Мечо Пух и ДГ Младост	11 238	6401	ДД ф/я III д.311 §1015, § 1020, §5203
	други собствени приходи	767	3600	ДД ф/я III д.322 §1015
	Дарения от страната	12 371	4500	ДД ф/я III д.311 (5 618лв.) и д.322 (6 753лв.) §1015, 1016, 1020
	<b>Обща сума на промените:</b>	<b>7 433 622</b>	<b>407 840</b>	

Приложение № 2  
към Решение № 7/30.11.2023 г.  
на Общински съвет Габрово

**ОБЩИНА ГАБРОВО**  
**РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ - към 30.09.2023 г.**

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общо		к.5		Държавни дейности		Отчет към 30.09.2023	к.9	Общински дейности		Отчет към 30.09.2023	к.13
		Първ. бюджет 2023 г.	Актуален бюджет 2023 г.	Отчет към 30.09.2023	к.4(%)	Първ. бюджет 2023 г.	Актуален бюджет 2023 г.			Първ. бюджет 2023 г.	Актуален бюджет 2023 г.		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I. Приходи от данъци</b>													
1. Патентен д-к и д-к в/у такс.превоз на пътници	0103	150 000	150 000	49 993	33,3	0	0	0	0	150 000	150 000	49 993	33,3
2. Имуществени данъци	1300	7 800 000	7 800 000	6 501 230	83,3	0	0	0	0	7 800 000	7 800 000	6 501 230	83,3
данък върху недвижимите имоти	1301	2 750 000	2 750 000	2 441 865	88,8	0	0	0	0	2 750 000	2 750 000	2 441 865	88,8
данък върху наследствата	1302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
данък върху превозните средства	1303	3 350 000	3 350 000	2 777 499	82,9	0	0	0	0	3 350 000	3 350 000	2 777 499	82,9
данък при придобиване на имущество	1304	1 650 000	1 650 000	1 248 389	75,7	0	0	0	0	1 650 000	1 650 000	1 248 389	75,7
туристически данък	1308	50 000	50 000	33 477	67,0	0	0	0	0	50 000	50 000	33 477	67,0
3. Други данъци	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Всичко приходи от данъци</b>		<b>7 950 000</b>	<b>7 950 000</b>	<b>6 551 223</b>	<b>82,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 950 000</b>	<b>7 950 000</b>	<b>6 551 223</b>	<b>82,4</b>
<b>II. Неданъчни приходи</b>													
1. Приходи и доходи от собственост	2400	5 289 720	5 289 720	3 849 279	72,8	114 538	114 538	100 552	87,8	5 175 182	5 175 182	3 748 727	72,4
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	3 090 176	3 077 176	2 459 084	79,9	61 170	48 170	51 956	107,9	3 029 006	3 029 006	2 407 128	79,5
приходи от наеми на имущество	2405	2 077 984	2 090 984	1 317 723	63,0	53 368	66 368	48 596	73,2	2 024 616	2 024 616	1 259 127	62,7
приходи от наеми на земя	2406	121 560	121 560	72 472	59,6	0	0	0	0	121 560	121 560	72 472	59,5
приходи от дивиденди	2407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приходи от текущи банкови сметки	2408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Общински такси	2700	5 999 980	5 999 980	5 096 890	84,9	0	0	0	0	5 999 980	5 999 980	5 096 890	84,9
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	75 000	75 000	36 485	48,6	0	0	0	0	75 000	75 000	36 485	48,5
за ползване на общински социални услуги	2704	100 000	100 000	101 058	101,1	0	0	0	0	100 000	100 000	101 058	101,1
за ползване лазари, тротоари, и др	2705	255 000	255 000	218 532	85,7	0	0	0	0	255 000	255 000	218 532	85,7
за битови отпадъци	2707	4 997 480	4 997 480	4 361 228	87,3	0	0	0	0	4 997 480	4 997 480	4 361 228	87,3
за технически услуги	2710	200 000	200 000	145 399	72,7	0	0	0	0	200 000	200 000	145 399	72,7
за административни услуги	2711	190 000	190 000	122 635	64,5	0	0	0	0	190 000	190 000	122 635	64,5
за откупуване на гробни места	2715	170 000	170 000	102 388	60,2	0	0	0	0	170 000	170 000	102 388	60,2
за прилежаване на куче	2717	12 000	12 000	8 578	71,5	0	0	0	0	12 000	12 000	8 578	71,5
друг общински такси	2729	500	500	587	117,4	0	0	0	0	500	500	587	117,4
3. Глоби, санкции, наказателни такси	2800	460 000	460 000	288 725	62,8	0	0	0	0	460 000	460 000	288 725	62,8
4. Други приходи	3600	150 873	172 941	255 465	147,7	173	940	914	97,2	150 700	172 001	254 551	148,0
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-454 957	-454 957	-310 062	68,2	-1 603	-1 603	-1 599	99,8	-453 354	-453 354	-308 463	68,0
6. Приходи от концесии	4100	75 000	75 000	77 606	103,5	0	0	0	0	75 000	75 000	77 606	103,5
7. Помощи и дарения от страната	4500	61 500	283 438	195 537	69,0	21 300	33 821	33 821	100,0	40 200	249 617	151 716	64,8
8. Помощи и дарения от чужбина	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	750 000	750 000	523 400	69,8	0	0	0	0	750 000	750 000	523 400	208
постъпления от продажба на сгради	4022	350 000	350 000	78 630	22,5	0	0	0	0	350 000	350 000	78 630	22,5
постъпления от продажба на НДМА отстъпено право на строеж	4030	150 000	150 000	26 757	17,8	0	0	0	0	150 000	150 000	26 757	17,8
постъпления от продажба на земя	4040	250 000	250 000	418 013	167,2	0	0	0	0	250 000	250 000	418 013	167,2
<b>Всичко неданъчни приходи</b>		<b>12 332 116</b>	<b>12 576 122</b>	<b>9 976 840</b>	<b>79,3</b>	<b>134 408</b>	<b>147 696</b>	<b>133 688</b>	<b>90,5</b>	<b>12 197 708</b>	<b>12 428 426</b>	<b>9 843 152</b>	<b>79,2</b>

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	О б щ о		Отчет към 30.09.2023	к.4(%)	Държавни дейности		Отчет към 30.09.2023	к.9	Общински дейности		Отчет към 30.09.2023	к.13
		Първ. бюджет 2023 г.	Актуален бюджет 2023 г.			Първ. бюджет 2023 г.	Актуален бюджет 2023 г.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всичко приходи с общ. характер		20 282 116	20 526 122	16 528 063	80,5	134 408	147 696	133 688	90,5	20 147 708	20 378 426	16 394 375	80,4
III Трансфери													
1. Получени субсидии от ЦБ		56 148 685	58 157 705	40 148 372	69,0	45 270 485	47 279 512	37 418 680	79,1	10 878 200	10 878 193	2 729 692	25,1
обща субсидия	3111	45 184 385	45 739 804	34 443 708	75,3	45 184 385	45 739 804	34 443 708	75,3	0	0	0	0
обща изравнителна субсидия	3112	3 978 100	3 978 100	1 146 450	28,8	0	0	0	0	3 978 100	3 978 100	1 146 450	28,8
целева субсидия за капиталови разходи	3113	6 274 300	6 274 300	1 586 665	25,3	86 100	86 100	3 416	4,0	6 188 200	6 188 200	1 583 249	25,6
получени от общини целеви трансфери	3118	711 900	2 175 068	1 435 133	66,0	0	1 463 168	1 435 133	98,1	711 900	711 900	0	0,0
получени от общини целеви трансфери	3128	0	0	1 545 983	100,0	0	0	1 545 983	100,0	0	0	0	0,0
вноски в ЦБ от минали години	3120	0	-9 567	-9 567	100,0	0	-9 560	-9 560	100,0	0	-7	-7	100,0
2. Трансфери между бюджетни сметки	6100	212 754	5 744 981	5 697 526	99,2	6 300	5 406 369	5 406 368	200	206 454	338 612	291 158	160
получени трансфери	6101	342 754	5 872 314	5 793 727	98,7	6 300	5 401 438	5 401 437	100,0	336 454	470 875	382 290	83,3
предоставени трансфери	6102	-130 000	-132 264	-101 132	76,5	0	0	0	0	-130 000	-132 264	-101 132	76,5
трансфери от МТСП за осигуряване на заетост	6105	0	4 931	4 931	100,0	0	4 931	4 931	100,0	0	0	0	0
3. Трансф. м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки (нето)	6200	-8 256 424	-8 256 424	-2 809 764	34,0	-47 122	-47 122	-1 643	3,5	-8 209 302	-8 209 302	-2 808 121	34
получени трансфери	6201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
предоставени трансфери	6202	-8 256 424	-8 256 424	-2 809 764	34,0	-47 122	-47 122	-1 643	3,5	-8 209 302	-8 209 302	-2 808 121	34,2
4. Получени трансфери от ПУДОС	6401	0	56 209	29 979	53,3	0	11 238	7 494	66,7	0	44 971	22 485	50,0
Всичко трансфери		48 105 015	55 702 471	43 066 113	77,3	45 229 663	52 649 997	42 830 899	81,4	2 875 352	3 052 474	235 214	7,7
IV Времени безлих.заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	-5 120 706	-5 120 706	-544 465	10,6	7 393	7 393	-12 025		-5 128 999	-5 128 999	-532 440	10,4
V. Финансиране на дефицита													
1. Постъпления от ликвидационни дялове	7000	-600 000	-600 000	-600 000	100,0	0	0	0		-600 000	-600 000	-600 000	100,0
2. Получени дългосрочни заеми от банки	8312	1 551 191	1 551 191	886 261	57,1	0	0	0		1 551 191	1 551 191	386 261	57,1
3. Погасени дългосрочни заеми към банки	8322	-107 947	-107 947	-85 311	79,0	0	0	0		-107 947	-107 947	-85 311	79,0
4.Получени краткосрочни заеми	8371	5 190 000	5 190 000	0	0,0	0	0	0		5 190 000	5 190 000	0	0,0
5. Погасени краткосрочни заеми	8381	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
6. Получени дългосрочни заеми	8372	3 394 743	3 394 743	1 275 351	37,6	0	0	0		3 394 743	3 394 743	1 275 351	37,6
7. Погасени дългосрочни заеми	8382	-1 018 821	-1 018 821	-986 286	96,8	0	0	0		-1 018 821	-1 018 821	-986 286	96,8
8. Временно съхранявани чужди средства	8800	-564 486	-564 486	341 446	-60,5	-342 071	-342 071	-65 349	19,1	-222 415	-222 415	406 795	-182,9
9. Друго финансиране	9300	-60 218	-60 218	-285 491	474,1	0	0	0		-60 218	-60 218	-285 491	474,1
10. Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501/02	9 966 407	9 966 407	9 966 407	100,0	4 605 836	4 605 836	4 605 836	100,0	5 360 571	5 360 571	5 360 571	100,0
Всичко финансиране на дефицита		17 750 869	17 750 869	10 512 377	59,2	4 263 765	4 263 765	4 540 487	106,5	13 487 104	13 487 104	5 971 890	44,3
Всичко приходи по бюджета		81 017 294	88 858 756	69 562 088	78,3	49 635 229	57 068 851	47 493 049	83,2	31 382 065	31 789 905	22 069 039	69,4
Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507/11	0	0	-16 906 683		0	0	-10 677 574		0	0	-6 229 109	
Балансиран бюджет/приход-разход/		81 017 294	88 858 756	52 655 405	59,3	49 635 229	57 068 851	36 815 475	64,5	31 382 065	31 789 905	15 839 930	49,8
Дофинан. на държ.д-сти с общин.приходи		0	0	0		2 289 351	2 472 140	993 351	40,2	-2 289 351	-2 472 140	-993 351	40,2
Общо:		51 924 580	59 540 991	37 808 826	63,5	29 092 714	29 317 765	14 846 579					50,6

## ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - към 30.09.2023 г.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
	Първонач. бюджет 2023	Актуален бюджет 2023	Отчет към 30.09.2023	к.4/ к.3(%)	Първонач. бюджет 2023	Актуален бюджет 2023	Отчет към 30.09.2023	к.8/ к.7(%)	Първонач. бюджет 2023	Актуален бюджет 2023	Отчет към 30.09.2023	к.12/ к.11(%)	Първонач. бюджет 2023	Актуален бюджет 2023	Отчет към 30.09.2023	к.16/ к.15(%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I. Общи държавни служби</b>	<b>6 881 021</b>	<b>8 316 877</b>	<b>4 108 800</b>	<b>49,4</b>	<b>3 892 771</b>	<b>5 323 119</b>	<b>2 391 008</b>	<b>44,9</b>	<b>743 900</b>	<b>743 900</b>	<b>419 915</b>	<b>56,4</b>	<b>2 244 350</b>	<b>2 249 858</b>	<b>1 297 877</b>	<b>57,7</b>
> трудови разходи	5 218 971	6 377 711	3 105 065	48,7	3 892 771	5 051 511	2 346 680	46,5	743 900	743 900	419 915	56,4	582 300	582 360	338 470	58,1
> издръжка	1 662 050	1 939 166	1 003 735	51,8	0	271 608	44 328	16,3	0	0	0	0	1 562 050	1 667 568	959 407	57,5
> капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Отбрана и сигурност</b>	<b>378 253</b>	<b>378 253</b>	<b>157 030</b>	<b>41,5</b>	<b>378 253</b>	<b>378 253</b>	<b>157 030</b>	<b>41,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
> трудови разходи	193 400	193 400	96 714	50,0	193 400	193 400	96 714	50,0	0	0	0	0	0	0	0	0
> издръжка	184 853	184 853	60 316	32,6	184 853	184 853	60 316	32,6	0	0	0	0	0	0	0	0
> капиталови разходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Образование</b>	<b>29 163 262</b>	<b>29 903 330</b>	<b>17 744 154</b>	<b>59,3</b>	<b>29 092 337</b>	<b>29 717 082</b>	<b>17 671 781</b>	<b>59,5</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 969</b>	<b>99,8</b>	<b>50 925</b>	<b>165 248</b>	<b>52 404</b>	<b>31,5</b>
> трудови разходи	23 682 947	23 947 527	14 122 118	59,0	23 682 947	23 879 710	14 107 598	59,1	0	0	0	0	0	67 817	14 520	21,4
> издръжка	4 428 242	4 881 662	2 924 433	59,9	4 358 717	4 764 631	2 867 949	60,2	18 600	18 600	18 600	100,0	50 925	98 431	37 884	38,5
> капиталови разходи	833 202	855 270	697 603	81,6	831 802	853 870	696 234	81,5	1 400	1 400	1 369	97,8	0	0	0	0
> резерв	218 871	218 871	0	0,0	218 871	218 871	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Здравеопазване</b>	<b>4 387 566</b>	<b>4 387 899</b>	<b>2 236 009</b>	<b>51,0</b>	<b>4 312 566</b>	<b>4 312 899</b>	<b>2 189 463</b>	<b>50,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>46 546</b>	<b>62,1</b>
> трудови разходи	2 869 039	2 869 039	1 772 891	61,8	2 869 039	2 869 039	1 772 891	61,8	0	0	0	0	0	0	0	0
> издръжка	1 348 827	1 341 960	462 518	34,5	1 273 827	1 266 960	415 972	32,8	0	0	0	0	75 000	75 000	46 546	62,1
> капиталови разходи	169 700	176 900	600	0,3	169 700	176 900	600	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. Социално осиг. и грижи</b>	<b>7 608 103</b>	<b>12 980 501</b>	<b>10 607 333</b>	<b>81,7</b>	<b>6 387 036</b>	<b>11 758 832</b>	<b>10 119 064</b>	<b>86,1</b>	<b>4 820</b>	<b>4 820</b>	<b>4 419</b>	<b>8,7</b>	<b>1 216 247</b>	<b>1 215 849</b>	<b>487 850</b>	<b>40,1</b>
> трудови разходи	3 715 649	9 019 767	7 704 636	85,4	3 200 806	8 515 133	7 506 744	88,2	2 320	2 111	5	0,2	512 523	502 523	198 087	39,4
> издръжка	3 396 894	3 465 174	2 786 938	80,4	2 726 170	2 783 639	2 532 261	91,0	2 500	2 709	414	15,3	568 224	678 626	254 263	37,5
> капиталови разходи	495 560	495 560	115 559	23,3	460 060	460 060	80 059	17,4	0	0	0	0	35 500	35 500	35 500	100,0
> резерв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Благоустройство</b>	<b>17 405 193</b>	<b>17 475 785</b>	<b>8 362 052</b>	<b>47,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 405 193</b>	<b>17 475 785</b>	<b>8 362 052</b>	<b>47,8</b>
> трудови разходи	4 652 669	4 773 301	2 771 162	58,1	0	0	0	0	0	0	0	0	4 652 669	4 773 301	2 771 162	58,1
> издръжка	7 770 602	7 675 591	3 945 248	51,4	0	0	0	0	0	0	0	0	7 770 602	7 675 591	3 945 248	51,4
> капиталови разходи	4 981 922	5 026 893	1 645 642	32,7	0	0	0	0	0	0	0	0	4 981 922	5 026 893	1 645 642	32,7
> резерв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Култура, по-чивно дело</b>	<b>11 393 310</b>	<b>11 605 977</b>	<b>6 589 887</b>	<b>56,8</b>	<b>5 363 287</b>	<b>5 369 687</b>	<b>3 201 983</b>	<b>59,6</b>	<b>1 520 541</b>	<b>1 703 330</b>	<b>552 974</b>	<b>32,5</b>	<b>4 509 482</b>	<b>4 532 960</b>	<b>2 834 930</b>	<b>62,5</b>
> трудови разходи	6 448 244	6 670 733	3 790 493	56,8	3 669 629	3 719 082	2 222 303	59,8	393 100	556 300	141 163	25,4	2 385 515	2 385 351	1 427 025	59,6
> издръжка	4 684 187	4 664 649	2 735 111	58,6	1 596 543	1 548 774	936 641	60,5	973 641	988 230	393 821	39,9	2 114 303	2 127 645	1 404 651	66,0
> капиталови разходи	260 879	270 595	64 283	23,8	97 115	101 831	43 039	42,3	153 800	158 800	17 990	11,3	9 964	9 964	3 254	32,7
<b>VIII. Икономически дейн.</b>	<b>3 490 356</b>	<b>3 504 944</b>	<b>2 736 440</b>	<b>78,1</b>	<b>208 979</b>	<b>208 979</b>	<b>1 085 146</b>	<b>519,261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 281 417</b>	<b>3 285 965</b>	<b>1 651 294</b>	<b>50,1</b>
> трудови разходи	1 094 180	1 103 580	668 347	60,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1 094 180	1 103 580	668 347	60,6
> издръжка	1 682 421	1 687 569	1 894 701	112,3	208 979	208 979	1 085 146	519,261	0	0	0	0	1 473 442	1 478 550	809 555	54,8
> капиталови разходи	713 755	713 795	173 392	24,3	0	0	0	0	0	0	0	0	713 795	713 755	173 392	24,3
<b>IX. Други</b>	<b>310 190</b>	<b>305 190</b>	<b>113 700</b>	<b>37,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>74</b>	<b>82,2</b>	<b>310 100</b>	<b>305 100</b>	<b>113 626</b>	<b>37,2</b>
> разходи за лихви	260 150	260 190	113 700	43,7	0	0	0	0	90	90	74	82,2	260 100	260 100	113 626	43,7
> резерв	50 000	45 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	45 000	0	0,0
<b>Всички функции</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
> трудови разходи	47 875 089	54 955 058	34 031 624	61,9	37 508 592	44 227 875	28 052 930	63,4	1 139 320	1 302 311	561 083	43,1	9 227 187	9 424 872	5 417 611	57,5
> издръжка	25 418 266	26 100 814	15 926 702	61,0	10 349 089	11 029 444	7 942 613	72,0	994 831	1 009 629	412 909	40,9	14 074 346	14 061 741	7 571 180	53,8
> капиталови разходи	7 455 058	7 539 013	2 697 079	35,8	1 558 677	1 592 661	819 932	51,5	155 200	160 200	19 359	12,1	5 741 181	5 796 52	1 857 788	32,1
> резерв	268 871	263 871	0	0,0	218 871	218 871	0	0,0	0	0	0	0	50 000	45 000	0	0,0
<b>Общо:</b>	<b>81 017 294</b>	<b>88 858 756</b>	<b>52 655 405</b>	<b>59,3</b>	<b>49 635 229</b>	<b>57 068 851</b>	<b>36 815 475</b>	<b>64,5</b>	<b>2 289 351</b>	<b>2 472 140</b>	<b>993 351</b>	<b>40,2</b>	<b>29 092 714</b>	<b>29 317 765</b>	<b>14 846 579</b>	<b>50,6</b>

Приложение № 4  
към Решение № 7/30.11.2023 г.  
на Общински съвет Габрово

## ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2023 Г.

§	Общо						Държавни дейности						Дофинансиране						Общински дейности			
	Първонач. Бюджет 2023	Актуален Бюджет 2023	Отчет към 30.09.2023	Изпъл- нение в проценти к.5/к.4	Първонач. Бюджет 2023	Актуален Бюджет 2023	Отчет към 30.09.2023	Изпъл- нение в проценти к.9/к.8	Първонач. Бюджет 2023	Актуален Бюджет 2023	Отчет към 30.09.2023	Изпъл- нение в проценти к.13/к.12	Първонач. Бюджет 2023	Актуален Бюджет 2023	Отчет към 30.09.2023	Изпъл- нение в проценти к.17/к.16	Първонач. Бюджет 2023	Актуален Бюджет 2023	Отчет към 30.09.2023	Изпъл- нение в проценти к.17/к.16		
1	<b>ВИДОВЕ РАЗХОДИ</b>																					
2	<b>§</b>																					
0100	37 153 235	36 845 115	21 542 736	58,5	29 358 018	29 165 296	17 185 526	58,9	833 600	828 715	411 915	49,7	6 951 617	6 851 104	3 945 295	57,6	0	0	0	0		
	Залпати на персонала																					
0200	2 511 981	8 760 408	6 844 660	78,1	1 591 396	7 394 136	6 144 192	83,1	111 200	279 285	59 803	21,4	809 385	1 086 987	640 665	58,9	0	0	0	0		
0500	8 209 883	9 349 535	5 644 228	60,4	6 559 178	7 668 443	4 723 212	61,6	194 520	194 311	89 565	46,6	1 456 185	1 486 761	831 651	55,9	0	0	0	0		
1000	22 652 156	21 289 276	11 124 146	52,3	9 182 961	7 864 005	4 125 245	52,5	1 326 221	1 307 166	490 503	37,5	12 142 974	12 118 105	6 508 698	53,7	0	0	0	0		
1011	1 612 874	1 610 285	1 033 157	64,2	1 376 762	1 377 087	864 382	62,0	0	1 200	0	0,0	236 112	231 958	178 775	77,1	0	0	0	0		
	- Храна																					
1012	23 846	27 092	12 927	47,7	9 846	15 592	7 428	47,6	3 500	1 000	244	24,4	10 500	10 500	5 255	50,0	0	0	0	0		
	- Медицински																					
1013	285 330	288 560	61 502	21,3	170 580	170 655	23 869	14,0	99 000	101 495	31 543	31,1	15 750	16 470	6 090	37,1	0	0	0	0		
1014	69 751	402 939	369 979	91,8	54 551	387 739	368 917	92,6	15 200	15 200	11 662	72,8	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- Постепен извентар и облекло																					
1015	2 764 978	2 943 220	1 330 768	45,2	972 315	1 094 334	504 331	46,1	231 303	233 378	117 667	50,2	1 561 360	1 615 568	708 770	43,9	0	0	0	0		
	- Учебни и научно изследователски р-би																					
1016	5 272 571	5 326 092	2 834 374	53,2	2 051 660	1 156 105	53,8	314 000	301 600	38 345	12,7	2 906 911	2 878 506	1 640 924	57,0	0	0	0	0	0		
	- Вода, горива и енергия																					
1020	9 237 774	7 457 942	4 087 240	54,8	3 643 901	1 817 653	776 000	42,7	387 418	369 239	178 386	48,3	5 206 455	5 271 930	3 132 854	59,4	0	0	0	0		
	- Разх. за външни услуги																					
1030	2 292 376	2 320 982	994 526	42,8	497 940	524 672	364 465	69,5	207 500	197 900	84 656	42,6	1 576 936	1 598 470	545 383	34,1	0	0	0	0		
	- Текущи ремонти																					
1051	100 677	101 343	46 634	46,0	41 977	48 559	3 309	42,6	19 500	21 000	5 344	25,4	39 200	31 754	20 593	64,8	0	0	0	0		
	- Командировки в страната																					
1052	57 580	86 664	50 438	58,2	19 880	19 880	19 880	100,0	20 000	20 000	7 974	39,9	17 700	46 804	39 455	83,7	0	0	0	0		
	- Краткосрочни командировки в чужбина																					
1053	0	19 969	19 969	100,0	0	19 969	19 969	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- Дългосрочни командировки в чужбина																					
1062	186 260	195 581	123 966	63,4	27 910	31 489	19 963	63,4	15 300	15 514	8 713	56,2	143 050	148 578	95 290	64,1	0	0	0	0		
1063	11 200	10 817	7 025	64,9	0	0	0	0	0	0	0	0	11 200	10 917	7 025	64,9	0	0	0	0		
1069	16 744	23 157	15 172	65,5	1 030	3 610	2 526	70,0	2 000	2 480	1 652	74,7	13 714	17 967	10 794	63,2	0	0	0	0		
	- Такса ангажимент																					
1092	114 189	12 874	0	0,0	49 900	2 800	0,0	0,0	0	0	0	0	117 947	10 374	0	0,0	0	0	0	0		
	- Други финансови услуги																					
1098	448 159	351 739	91 547	26,0	264 709	203 480	14 264	7,0	11 500	27 820	5 115	18,4	171 950	120 439	45 522	41,4	0	0	0	0		
	- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения																					
1900	91 321	125 854	188 539	149,8	26 079	12 384	12 493	100,9	-333 480	-289 627	-77 588	25,5	398 722	413 057	253 634	61,4	0	0	0	0		
	- Други некалфицирани разходи																					
4000	99 306	103 014	55 671	54,0	99 306	103 014	55 671	54,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- Платени данъци, такси и санкции																					
4200	651 520	706 055	836 520	118,5	80 520	114 055	689 405	586,9	0	0	0	0	571 000	592 000	187 115	28,2	0	0	0	0		
	- Стипендии																					
4200	71 369 402	77 179 257	46 236 500	59,9	46 897 458	52 321 333	32 915 744	62,9	2 132 061	2 309 850	973 798	42,2	22 339 883	22 548 074	12 346 988	54,8	0	0	0	0		
	- Помощи																					
4300	263 979	258 979	1 111 891	429,3	263 979	258 979	1 111 891	429,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- Всичко разходи – текуща издръжка:																					
4500	1 344 012	3 301 016	2 443 129	74,0	694 012	2 674 127	1 965 129	73,5	0	0	0	0	650 000	626 889	478 000	76,2	0	0	0	0		
	Субсидии за нефинансови предприятия																					
4600	55 782	56 430	53 106	94,1	2 232	2 779	2 779	96,5	2 000	2 000	-20	6,0	51 550	51 550	50 207	97,4	0	0	0	0		
	Субсидии за организац. с нестопанска цел																					
4600	1 663 773	3 616 425	3 608 126	99,8	960 223	2 935 866	3 079 799	104,9	2 000	2 000	-20	6,0	701 550	678 439	528 207	77,9	0	0	0	0		
	- Ди за чл. внос и участия в нетърг. орг.																					
22-29	260 190	260 190	113 700	43,7	0	0	0	0	90	90	74	82,2	260 100	260 100	173 626	43,7	0	0	0	0		
	- Всичко субсидии и други плащания:																					
51-55	7 455 058	7 539 013	2 697 079	35,8	1 558 677	1 592 661	819 932	51,5	155 200	160 200	19 359	12,1	5 741 181	5 786 152	1 857 768	32,1	0	0	0	0		
	Разходи за лихви по заеми и лизинги																					
0098	268 871	263 871	263 871	0,0	218 871	218 871	218 871	0,0	0	0	0	0	50 000	45 000	0	0,0	0	0	0	0		
	Капиталови разходи																					
Резерв	81 017 294	88 858 756	52 655 405	59,3	49 635 229	57 068 851	36 815 475	64,5	2 289 351	2 472 140	993 351	40,2	29 092 714	29 317 765	14 846 579	50,6	0	0	0	0		
	- Резерв																					
	- Всичко разходи:																					



## Приложение №5

към Решение № 7/30.11.2023 г.  
на Общински съвет Габрово

## ДОКЛАД

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

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

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

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

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

**1.2 Други целеви трансфери :**

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

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

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

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

**1.3. Трансфери между бюджетни сметки- § 6100**

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **2. По разходната част**

### **2.1. Разходи за възнаграждения и осигурителни вноски**

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

### **2.2. Разходи за веществена издръжка**

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

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

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

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

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



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

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

## **II. ПО БЮДЖЕТА ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ**

### **1. По приходната част**

#### **1.1. Приходи от местни данъци**

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

#### **1.2. Неданъчни приходи**

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

Приходи от разпоредителни сделки – 523 400 лв. (70 % изпълнение, при 42 % за 2022).  
Приходи от концесии – 77 606 лв. (70 473 лв. за същия период на 2022г.)

#### **1.3. Получени застрахователни обезщетения - 21 301 лв.**

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

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

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

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

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

#### **1.7. Трансфери между бюджетни сметки :**

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

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

- 164 069 лв. получени от АПИ;

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

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

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

§ 6102 предоставени трансфери - общо -101 132 лв.

- предоставени на Държавен куклен театър – 20 000 лв.

- предоставени на ДТ Рачо Стоянов – 80 000 лв.

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

- вноски по финансов лизинг -30 878 лв.

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

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

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

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

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

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

## 2. По разходната част

### 2.1. По разходите за възнаграждения и осигурителни вноски

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

### 2.2. По разходите за издръжка



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

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

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

### **III. ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА**

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

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

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

### **IV. ПО ОТЧЕТА НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ**

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в Бюджета на	план / отчет	годишна задача 2023	прекошен остатък от целева субсидия от ДБ за 2023г.	прекошен остатък от целева субсидия от ДБ за 2023г. от по-ранни години	В т.ч. по источник на финансиране	Средства с друг източник	Забележка
1	§ 51 00 Основни ремонти	2							12
1/322	Спортна площадка с игрище за волейбол и баскетбол СУ Отец Пакоий	Община Габрово	план отчет	86 709 86 709				86 709 86 709	целеви трансфер от ДБ - ПМС 269/2022
1/431	„Рехабилитация дворно пространство ДЯ "1-ви юни" - проектиране и АН	Община Габрово	план отчет	600 300			600 300		
1/431	„Рехабилитация дворно пространство ДЯ "1-ви юни"	Община Габрово	отчет	105 200			105 200		
1/431	„Рехабилитация дворно пространство ДЯ "Зора" - проектиране и АН	Община Габрово	план отчет	1 200 300			1 200 300		
2/603	Реконструкция на водопровод и канализация по ул.Златна нива и ул.Зелена ливада	Община Габрово	план отчет	115 899 245 858			19 333 149 192	96 686 96 686	трансфер МРРБ 144 584 очакван трансфер 109 996
2/603	Проектиране на основен ремонт водопровод и възстановяване на улична настилка в с.Драгановци	Община Габрово	отчет	6 000 6 000		6 000 6 000			
2/606	Проектиране на обект „Реконструкция на ул.Свищовска и ул. Транспортна (от ул.Лазурна до ул.Н.Василевци)“	Община Габрово	план отчет	19 600 19 600		19 600 19 600			
2/606	Проектиране на обект „Кръгово кръстовище бул.Атрилов и ул.Ю.Венелин“	Община Габрово	план отчет	25 200 19 332		25 200 19 332			
2/606	Ремонт на тротоари в с.Драгановци	Община Габрово	план отчет	87 000 0		87 000 0			
2/606	Ремонт на тротоари в с.Янковци	Община Габрово	план отчет	34 000 0		34 000 0			
2/606	Проектиране на основен ремонт ул.Палатките	Община Габрово	план отчет	14 000 0		14 000 0			
2/606	Проектиране на основен ремонт ул.Христо Ботев	Община Габрово	план отчет	16 000 0		16 000 0			
2/606	Проектиране на основен ремонт ул.Станционна	Община Габрово	план отчет	13 000 0		13 000 0			
2/606	Проектиране на основен ремонт пътна естакада СИЗ, кв.Трендафила	Община Габрово	план отчет	36 000 0		36 000 0			
2/606	Аварийно укрепване на реп.път П-44 на км 29+260 чрез подпорна стена в тротоара на ул.Стефан Караджа	Община Габрово	план отчет	100 000 0		100 000 0			
2/619	Ремонт публична инфраструктура в ЦГЧ – кв. 175, кв. 162 и кв. 163 по плана на Габрово II етап – III част и кв. 65 по плана на кв. Борово-Велчевци	Община Габрово	отчет	785 771 27 632	15 771 15 770	720 000 11 862			
2/619	Благоустройство на пространство южно от ДЯ Първи юни (ул. Н.Балканеца и околни пространства)	Община Габрово	план отчет	485 973 0	160 899 0	325 274 0			
2/619	Проектиране на основен ремонт ул. Евтим Дабев и междублокови пространства	Община Габрово	план отчет	16 000 0		16 000 0			
2/619	Актуализация на проект Благоустройство на парк "Баждар"	Община Габрово	план отчет	32 000 0		32 000 0			
1/322	Основен ремонт на спортни площадки и прилежаща подпорна стена на   ОУ „РАН БОС/ПЕК“ в УПИ   КЗ. 227 по плана на гр.Габрово	ОУ Ран Босилек	план отчет	280 000 279 262			280 000 279 262		

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план / отчет	годишна задача 2023	7	8	9	в т.ч. по източника на финансиране		11	ЗАБЕЛЕЖКА
								от целева субсидия от ЦБ за целеви дейности	остатък от целева субсидия от ЦБ за целеви дейности		
1	2	3	4.1	6	7	8	9	10	11	12	
2/606	Проектиране на обект : основен ремонт на ул.Петър Михов и прилежащи пространства.	Община Габрово	план отчет	36 000 0			36 000 0				
1/561	Преустройство на съществуваща сграда „Комплекс за социални грижи“ в „Комплекс за социални услуги за възрастни“, в УПИ V- за здравни и социални дейности от кв. 107 по плана на гр. Габрово-Цетан, 1 част, ПИ 14218.504.349 по ККР на гр. Габрово	Община Габрово	план отчет	350 000 0			350 000 0				
1/431	„Рехабилитация двоенно пространство ДЯ "Зора"	Община Габрово	план отчет	69 900 0			69 900 0				
			план отчет	2 666 152 684 993	176 470 15 770	0 0	1 480 074 56 794	426 233 429 154	183 335 183 335		
	<b>§ 52 00 Придобиване на ДМА</b>										
	<b>§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер</b>										
1/311	Интерактивна дъска	ДГ Перуника	план отчет	1 790 1 790					1 790 1 790		
1/322	Преносими компютри 30 бр.	ОУ Ран Босилек	план отчет	36 000 0					36 000 0		
1/322	Копирна машина	ОУ Ран Босилек	план отчет	4 000 2 258					4 000 2 258		
1/322	Сървър	СУ Отец Паисий	план отчет	6 963 6 963					6 963 6 963		
1/338	Интерактивен дисплей 55"	ДГ Мечо Пух	план отчет	5 425 5 425					5 425 5 425		
1/338	Интерактивен дисплей 75"	ОУ Хр.Ботев	план отчет	7 000 0					7 000 0		
1/338	Преносими компютри 2 бр.	ОУ Хр.Ботев	план отчет	3 000 0					3 000 0		
1/561	Мултифункционално устройство	ЗСУ	план отчет	2 400 0					2 400 0		
1/561	Компютърни конфигурации 10 бр.	ЗСУ	план отчет	27 600 0					27 600 0		
1/739	Компютърни конфигурации 3 бр.	МДХС	план отчет	11 920 0					11 920 0		
3/739	Проектор 3 бр.	МДХС	план отчет	18 000 0					18 000 0		
1/739	Компютър	РИМ	план отчет	1 200 0					1 200 0		
1/739	Компютър	ХГ Христо Цоков	план отчет	1 200 1 199					1 200 1 199		
3/739	Управляем мрежов комутатор с 24 порта и SFP трансивъри	РЕМО ЕТър	план отчет	3 400 0					3 400 0		
3/739	Комуникационен шкаф с техника	РЕМО ЕТър	план отчет	2 000 0					2 000 0		
			план отчет	131 898 17 635	0 0	0 0	0 0	0 0	131 898 17 635	0 0	
	<b>§ 52 03 Придобиване на оборудване</b>										
1/561	Проектиране на фотоголмична система сграда ул.Ивайло 13	Община Габрово	план отчет	4 200 4 200					4 200 4 200		

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план / отчет	годишна задача 2023	преходен остатък от			в т.ч. по източник на финансиране		Средства с друг източник	ЗАБЕЛЕЖКА
					позова	позова	позова	от ЦЛБ за	от ЦЛБ за		
1	2	3	4.1	6	7	8	9	10	11	12	
2/759	Оборудване съществуващ трафопост Летен театър - проектиране, доставка и монтаж	Община Габрово	план отчет	4 396 1 440	4 396 1 440						
2/831	Разширяване на системата за видеонаблюдение - с. Драгановци, с. Яворец, предгаров площад, зона яз. Синкевица, кръстовище на ул. Никола Войновски с ул. Малина	Община Габрово	план отчет	115 075 21 674		115 075 21 674					
1/311	Комбинирано детско съоръжение	ДГ Мечо Пух	план отчет	5 688 5 688					5 688 5 688	ТУДОС	
1/322	Колонен климатик	ОУ Ран Босилек	отчет	5 000				5 000	0		
1/322	Система за видеонаблюдение - домиграждане	ОУ Св. св. Кирил и Методий	план отчет	4 282 4 282					4 282 4 282		
1/322	Система за пожароизвестяване на първи етаж	ОУ Иван Вазов	план отчет	2 395 2 394					2 395 2 394		
1/322	Озвучителна апаратура	СУ Отец Паисий	план отчет	2 646 2 646					2 646 2 646		
1/322	Машина за циклене на паркет	СУ Отец Паисий	план отчет	2 550 2 550					2 550 2 550		
1/322	Ремонтни дейности на покрива в ПМГ Акад. Иван Гозелев	ПМГ Акад. Иван Гозелев	план отчет	257 527 255 693					257 527 255 693	МСН - ГМС 214/2022	
1/322	Беседака - класна стая на открито	ОУ Св. св. Кирил и Методий	отчет	16 877				16 877	0		
1/322	Изграждане на зелена класна стая (беседака)	НУ Васил Левски	план отчет	20 000 20 000					20 000 20 000		
1/337	Система за видеонаблюдение	ЦПР - АОП	план отчет	7 000 4 584					7 000 4 584		
1/739	Климатични системи - збр.	МДХС	план отчет	11 550 11 340					11 550 11 340		
1/739	Климатични - 3 бр.	ХГ Христо Цоков	план отчет	20 000 18 221					20 000 18 221		
1/739	Изграждане на пожароизвестителна система	РИМ	план отчет	4 716 2 358					4 716 2 358		
3/739	Изграждане на система за СОТ и видеонаблюдение в РЕМО „Етър“	РЕМО Етър	план отчет	22 400 0					22 400 0		
3/739	Изграждане на видео периметрова система за охрана	РЕМО Етър	план отчет	70 000 0					70 000 0		
1/311	Проектиране на термопомпни инсталации за отопление на сградите на ДГ Слънце база 1	Община Габрово	план отчет	8 400 3 416		8 400 3 416					
1/311	Газоснабдяване на сградите на ДГ Слънце база 1	Община Габрово	план отчет	77 700 0		77 700 0					
2/627	Проектиране на фотоволтаична система в РДНО	Община Габрово	план отчет	3 000 0				3 000			
2/619	Газификация на ремонтно-механични цехове на ОП Благоустройство	Община Габрово	план отчет	76 100 0		76 100 0					
2/832	Прикачен инвентар трактор	ОП Благоустройство	план отчет	65 000 0					65 000 0		
2/898	Система за автоматизирано разпознаване на автомобилните номера	ОП Паркиране и репарирване	план отчет	122 000 0					122 000 0		

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план / отчет	година задача 2023	в т.ч. по източник на финансиране				Средства с друг източник	ЗАБЕЛЕЖКА
					проектен остатък от	проектен остатък от ЦЕ за	бюджетни средства	бюджетни средства		
1	2	3	4.1	6	7	8	9	10	11	12
3/311	Климатик 1 бр.	ДГ Мики Маус	план	1 400				1 400		
			отчет	1 369				1 369		
1/739	Устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички	РЕМО Етър	план	6 300					6 300	АХУ
			отчет	6 300					6 300	
	ВСИЧКО § 52.03		план	936 202	4 396	0	467 275	195 016	269 515	
			отчет	368 155	1 440	0	25 090	73 944	267 651	
1/561	§ 52.04 Придобиване на транспортни средства									
	Електро автомобил за нуждите на Заведения за социални услуги – социална услуга	Община Габрово	план	75 860					55 860	гр.ост. ДДД / НДЕФ
	Автоматска поддръжка		отчет	75 859					55 859	
2/524	Доставка на лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж и Топъл обяд - Габрово	Община Габрово	план	35 500					3 820	фонд Социална закрила
			отчет	35 500					3 820	
2/623	Нов товарен автомобил до 3,5 т.	ОП Благоустройство	план	100 000			100 000			план сметка за ТБО
			отчет	0			0			
2/623	Специализиран автомобил втора употреба	ОП Благоустройство	план	50 000			50 000			план сметка за ТБО
			отчет	0			0			
2/623	Доставка на два специализирани автомобила с общо допустима минимална маса 20 т. - втора употреба, за нуждите на ОП Благоустройство	Община Габрово	план	372 665	372 665					
			отчет	372 665	372 665					
2/832	Нов товарен автомобил до 3,5 т.	ОП Благоустройство	план	100 000					100 000	средства за зимно поддръжане
			отчет	0					0	
2/832	Трактор	ОП Благоустройство	план	160 000					160 000	средства за зимно поддръжане
			отчет	0					0	
2/898	Електроавтомобили инспекторат 2бр.	Община Габрово	план	151 720					111 720	
			отчет	151 718					111 718	
	ВСИЧКО § 52.04		план	1 045 745	372 665	0	150 000	171 400	351 680	
			отчет	635 742	372 665	0	0	171 397	91 680	
1/322	§ 52.05 Придобиване на стопански инвентар									
	Баскетболен кош - 2 бр.	ОУ Неофит Рилски	план	2 180					2 180	
			отчет	2 180					2 180	
1/322	Тонколона – 2 бр.	ОУ Иван Вазов	план	4 580					4 580	НП МОН
			отчет	4 580					4 580	
1/322	Смесителен пулт	ОУ Иван Вазов	план	980					980	НП МОН
			отчет	980					980	
1/322	Стейдж пиано	ОУ Иван Вазов	план	2 290					2 290	НП МОН
			отчет	2 290					2 290	
1/322	Моторизиран екран за проектиране	ОУ Отец Паисий	план	2 000					2 000	
			отчет	1 656					1 656	
1/713	Бягаща пътека	ОУ Св.св. Кирил и Методий	план	1 159					1 159	
			отчет	1 159					1 159	
1/739	Интериорен проект за адаптиране на вътрешни пространства в Музеен детски център при РЕМО „Етър“	РЕМО Етър	план	7 480					7 480	МК
			отчет	0					0	
1/739	Проект за графичен дизайн на тематични шкафове	РЕМО Етър	план	5 166					5 166	МК
			отчет	0					0	
1/739	Тематични шкафове с интегриран графичен дизайн - 6бр.	РЕМО Етър	план	23 040					23 040	МК
			отчет	0					0	
1/739	Навигационен тотем в Музеен детски център	РЕМО Етър	план	2 400					2 400	МК
			отчет	0					0	

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план / отчет	година задача 2023	президент от целева субсидия от ЦС за	в т.ч. по източник на финансиране		Средства с друг източник	ЗАБЕЛЕЖКА	
						от ЦС за	бюджетни			
1	2	3	4.1	6	7	8	9	10	11	12
3/739	Витрина	РИМ	план	8 000				8 000		
			отчет	3 906				3 906		
2/745	Постамент за ритуална зала	ОП Гробищни паркове	план	1 815				1 815		
			отчет	1 814				1 814		
	ВСИЧКО § 52.05		план	61 090	0	0	0	15 154	45 936	
			отчет	18 565	0	0	0	10 715	7 850	
	<b>§ 52.06 Придобиване на инфраструктурни обекти</b>									
2/603	Водоснабдяване на група села на територията на община Габрово - Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахови, Чаеви, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армени, Здравковец, Влайчовци, Драгановци, Музга и Яворец от вятрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово	Община Габрово	план	1 774 726		738		295 050	1 478 938	трансфер МРРБ
			отчет	945 250		738		157 458	787 054	
2/603	Канализация за битови и дъждовни води в района на бивша Консервна фабрика	Община Габрово	план	300 000			300 000			
			отчет	0			0			
2/604	Проектиране на улично осветление ул. Панорама	Община Габрово	план	1 800			1 800			
			отчет	1 440			1 440			
2/604	Проектиране и изграждане районно осветление на алеята до яз. Синкевица	Община Габрово	план	167 335		7 335	160 000			
			отчет	7 200		7 200	0			
2/606	Проектиране на крайречни зони р. Янтра (ул. Аврам Гачев на север от ДХС и Спортна зала)	Община Габрово	план	110 400			110 400			
			отчет	0			0			
2/619	Проектиране на нов парк в кв. Младост	Община Габрово	план	84 000			84 000			
			отчет	0			0			
2/619	Изграждане на кът за отдих в с.Враниловци, Община Габрово	Община Габрово	план	14 979					14 979	пUDOOC
			отчет	0					0	
2/619	Изграждане на спортен кът в с.Гергини, Община Габрово	Община Габрово	план	15 000					15 000	пUDOOC
			отчет	0					0	
2/619	Изграждане на кът за отдих в с.Поповци, Община Габрово	Община Габрово	план	14 992					14 992	пUDOOC
			отчет	0					0	
2/745	Изграждане на нов гробищен парк м.Колева ливада	Община Габрово	план	3 753		3 753				
			отчет	0		0				
	<b>§ 52.19 Придобиване на други ДМА</b>									
2/619	Скулптура „Водно конче“ в парк Маркотя – дарение гр.Тун"	Община Габрово	план	4 900					4 900	дарение гр.Тун
			отчет	0					0	
3/739	Активи с историческа и художествена стойност (движими културни ценности и музейни предмети)	РЕМО Етер	план	10 000				10 000		
			отчет	9 584				9 584		
3/739	Активи с историческа и художествена стойност (движими културни ценности и музейни предмети)	МДХС	план	10 000				10 000		
			отчет	0				0		
1/739	Активи с историческа и художествена стойност (движими културни ценности и музейни предмети)	РИМ	план	4 000				4 000		
			отчет	2 300				2 300		
	<b>§ 52.19 Придобиване на други ДМА</b>									
	ВСИЧКО § 52.19		план	28 900	0	0	0	24 000	4 900	
			отчет	11 884	0	0	0	11 884	0	
	<b>§ 5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>									
	ВСИЧКО § 5200		план	4 630 820	388 149	738	1 273 475	832 578	2 195 940	
			отчет	2 005 871	381 305	738	28 530	443 033	1 154 265	
	<b>§ 5301 Придобиване на програмни продукти и лицензи за пр. продукти</b>									
1/322	ПП Work Flow	ОУ Ран Босилек	план	444					444	
			отчет	444					444	



Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план / отчет	година задача 2023	остатък от целева субвенция от ЦДЗ за 2023 г.	преостанал остатък от целева субвенция от ЦДЗ за 2023 г.	в т.ч. по източник на финансиране			Средства с друг източник	ЗАЕЕТЕЖКА
							от ЦДЗ за 2023 г.	от ЦДЗ за 2023 г.	от ЦДЗ за 2023 г.		
1	2	3	4.1	6	7	8	9	10	11	12	
1/322	Счетоводен програмен продукт	ОУ Иван Вазов	план отчет	444 444				444 444			
2/601	CADIS	Община Габрово	план отчет	5 253 0			5 253 0				
3/739	Софтуер за хотел	РЕМО Етър	план отчет	5 000 0			5 000 0				
1/751	Антивирусна програма за сървър	РБ Априлов Палаузов	план отчет	200 162			200 162				
	<b>ВСИЧКО § 5301</b>		план отчет	11 341 1 050	0 0	0 0	5 253 0	6 088 1 050	0 0		
	<b>§5309 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи</b>										
2/601	ОУП общ. Габрово	Община Габрово	план отчет	85 200 665		33 000 665		38 000 0	17 140 0	МИРБ	
2/601	Проект за ПУП-ПРЗ на част от ЦГЧ и кв. Радичевец, Габрово (окончателен проект/	Община Габрово	план отчет	24 000 0		24 000 0					
1/739	Авторско право на илюстрация книга "От вълнената нишка до потурите и сукмана" (за деца от 3 до 7 г.)	РЕМО Етър	план отчет	1 500 0					1 500 0		
3/739	Филми (документирание на занаяти)	РЕМО Етър	план отчет	10 000 4 500				10 000 4 500			
	<b>ВСИЧКО § 5308</b>		план отчет	120 700 5 165	0 0	54 000 665	0 0	48 000 4 500	18 640 0		
	<b>ВСИЧКО § 5300</b>		план отчет	132 041 6 215	0 0	54 000 665	5 253 0	54 148 5 550	18 640 0		
	<b>§ 54.00 Придобиване на земя</b>										
2/606	Разходи за отчуждителни процедури	Община Габрово	план отчет	50 000 0	20 644 0	2 077 0		27 279 0			
	<b>ВСИЧКО § 54.00</b>		план отчет	50 000 0	20 644 0	2 077 0	27 279 0	0 0	0 0		
	<b>ВСИЧКО придобиване на нефинансови активи</b>		план отчет	7 539 013 2 697 079	585 263 397 856	55 815 1 403	2 786 081 83 324	1 712 899 877 637	2 397 955 1 337 640		
	Погасителни плащания по главници на инвестиционни кредити и сфинансиране по проекти в т.ч.		план отчет	3 488 238 1 550 263	19 0		3 488 219 1 550 263	0 0	0 0		
приходи	Кредит от фонд ФЛАТ 12/19/11.01.2021г.	Община Габрово	план отчет	863 520 863 520			863 520 863 520				
приходи	Кредит от РГФР по проект Транспорт	Община Габрово	план отчет	200 000 200 000			200 000 200 000				
приходи	Кредит от РГФР по проект ДК	Община Габрово	план отчет	46 922 46 922			46 922 46 922				
приходи	Собствен принос по проект "Развитие на културната инфраструктура в Община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата "Емануил Мбанолов"	Община Габрово	план отчет	1 057 736 379 971	19 0		1 057 777 379 971				
приходи	Собствен принос по проект "Възможност за изва на младите хора - създаване на младежки център Габрово"	Община Габрово	план отчет	1 320 000 59 850			1 320 000 59 850				
	<b>ВСИЧКО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ</b>		план отчет	11 027 251 4 247 342	585 282 397 975	56 815 1 403	6 274 300 1 633 587	1 712 899 877 637	2 397 955 1 337 640		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7  
към Решение № 730.11.2023 г.  
на Общинския съвет Габрово

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

		ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	МОН	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ПЛАН ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ	Сметка за средствата от Европейския съюз - отчет към 30.09.2023	ДИМГ - отчет към 30.09.2023	Други европейски средства - отчет към 30.09.2023	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ отчет към 30.09.2023
I ПРИХОДИ, в т.ч.:	§§	16 543 555	3 078 273	2 548 972	87 860	1 033 091	23 291 751	12 277 245	350 588	965 171	13 623 008
Други приходи	36-00	0	0	0	0	-1 056	-1 056	-15	-108	-316	-1 443
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	120 865	120 865			136 033	136 033
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по междунарсдни програми	47-00	0	0	0	0	350 282	350 282			358 837	358 837
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	6 936 424	0	1 320 000	0	0	8 256 424	2 806 458	1 663	- 643	2 809 764
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	4 464 140	2 658 713	367 028	124 785	67 342	7 682 008	7 915 572	8 764	320 679	8 245 015
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	4 942 336	344 409	-367 028	-36 925	245 307	5 128 099	381 403	224 085	-61 020	544 465
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)	77-00	0	0	0	0	0	0				0
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от средствата на Европейския съюз (нето)	88-00	0	0	0	0	0	0	-330 943	31 042	-40 036	-339 994
Остатък в левове по сметки от вродходния период (+)	95-01,02	200 655	75 151	1 228 972	0	250 351	1 755 129	1 504 778	115 142	250 351	1 870 271
Наличност в левове по сметки в края на периода	95-07,08	0	0	0	0	470 091	470 091	3 371 927	231	429 273	3 801 431
II РАЗХОДИ, в т.ч.:		16 543 555	3 078 273	2 548 972	87 860	563 000	22 821 660	8 905 322	350 357	535 898	9 821 577
Разходи за персонала	01,02,05	107 716	1 777 868	240 000	78 360	285 000	2 489 944	1 280 675	71 437	167 694	1 519 810
Издръжка	10-00 и 19-00	411 000	1 300 405	211 000	9 500	233 000	2 164 905	906 143	56 514	246 040	1 218 694
Стипендии, текущи трансфери и помощи за домакинствата, субсидии и др. текущи трансфери за ЮЛНЦ, Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	40, 42, 45, 49	0	0	200 000	0	0	200 000	22 211	216 957	111 367	350 535
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	16 024 839	0	1 897 972	0	45 000	17 967 811	6 696 292	25 449	10 797	6 732 538

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8  
към Решение № 730.11.2023 г.  
на Общински съвет Габрово

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 30.09.2023г.

КРЕДИТОР	ДОГОВОР № и дата	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕР НА КРЕДИТА	главница към 01.01.2023	Разчет усвояване 2023	усвояване към 30.09.2023	Разчет погасяване главница 2023	погасяване главница към 30.09.2023	Разчет лихви и такси -актис 2023	платена лихви и такси към 30.09.2023	ГЛАВНИЦА КЪМ 30.09.2023
ФЛАГ ЕАД	12/19/11.01.2021	Рефинансиране на кредити 559/14.12.2013, 992/24.10.2017 и 984/1.07.2018	4 772 651	3 335 603	0	0	863 520	863 520	119 513	84 167	2 472 083
РФГР	25.2.2020	проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ -финансов инструмент/съфинансиране	3 100 000	2 265 112	0	0	200 000	200 000	41 714	21 662	2 065 112
ДЗЗД ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ-ЕНЕРПРОМИКАРОЛ СТАНДАРТ ЕООД	951-МЕ-20/ 10.12.2020	„Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на улично осветление на град Габрово“ - договор с гарантиран резултат (ЕСКО)	2 544 358	2 349 842	0	0	291 773	218 830	0	0	2 131 012
РФГР	380-ФС-20/29.04.19	проект "Музей ДХС" -преустройство и развитие на сувенирен магазин -финансов инструмент/съфинансиране	80 000	64 602	0	0	7 992	5 994	1 138	582	58 608
РФГР	379-ФС-20/29.04.20	проект "ЕМО "Еър" - музей за креативен туризъм"-финансов инструмент/съфинансиране	3 100 000	623 013	2 476 987	1 555 521	0	0	58 311	9 751	2 176 534
РФГР	378-ФС-20/29.04.20	"РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване"-финансов инструмент/съфинансиране	250 000	31 053	218 947	37 994	8 333	2 083	4 645	1 005	66 964
РФГР	28.10.2021	проект "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“ – гр. Габрово	2 250 000	0	2 250 000	568 057	46 922	0	35 627	766	568 097
Общинска банка АД	421-ФС-22	Разплащане на разходи по проекти финансиращи със средства от ЕС	2 000 000	0	0	0	0	0	292	1 167	0
лизинг/ Омникар Ауто ООД	814-ОПБС-18	Лекотоварни автомобили за ОП "Благоустройство" - 2 бр. лизинг	92 160	24 130	0	0	19 244	14 387	387	333	9 743
лизинг	СД-03-АОП/07	Лекотоварен автомобил - лизинг 1 бр. за ДХС	25 700	5 809	0	0	5 809	2 422	90	74	3 387
лизинг/ ОББ Интерлийз ЕАД	528-АПИО-19	Високопроходим автомобил за общинска администрация - 1 бр. лизинг	22 174	7 826	0	0	4 841	3 465	198	165	4 361
лизинг/ ОББ Интерлийз ЕАД	696-ЗСУ-19	Товарен автомобил за ЗСУ - 1 бр. лизинг	33 430	13 509	0	0	7 298	5 179	384	264	8 330
лизинг/ ОББ Интерлийз ЕАД	529 -АПИО-19	Лекотоварни автомобили за смяна зона - 2 бр. лизинг	34 716	12 252	0	0	7 579	5 425	313	259	6 827
Намерение за поемане на дълг											
ФЛАГ ЕАД/безлихвен кредит		Проект "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“ – гр. Габрово мостово финансиране финално плащане	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	8 798	0	0
ФЛАГ ЕАД/безлихвен кредит		Проект "РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване" мостово финансиране финално плащане	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0	0	0	0
ФЛАГ ЕАД/безлихвен кредит		Проект "ЕМО "Еър" - музей за креативен туризъм"- мостово финансиране финално плащане	2 330 000	0	2 330 000	0	0	0	0	0	0
<b>ОБЩО състояниена поетия дълг към 30.09.2023 :</b>			<b>23 495 189</b>	<b>8 732 751</b>	<b>10 135 934</b>	<b>2 161 612</b>	<b>1 463 311</b>	<b>1 321 305</b>	<b>271 390</b>	<b>120 725</b>	<b>9 573 058</b>