

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2020 Г. ПО ОКРУПНЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2020 Г.	ОКОНЧЕТЕЛЕН БЮДЖЕТ 2020 Г.	ОТЧЕТ 2020 Г.
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ				
1. Данъчни приходи	§§ 01÷46	15 17 800 620	18 356 493	15 574 104
2. Неданъчни приходи	§§ 01÷20	6 27 250 000	7 250 000	6 801 606
3. Помощи, дарения и други безвъзм.получени суми от страната и чужбина	§§ 24÷42	8 19 750 620	10 265 841	8 731 846
II. РАЗХОДИ				
1. Заплати и възнагражд.за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§§ 45 и 46	4 800 000	840 652	40 652
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§§ 01÷55	58 484 229	70 160 137	51 989 745
3. Осигурителни вноски	§ 01	24 693 320	24 991 956	23 512 596
4. Издръжка	§ 02	1 625 579	4 139 193	3 760 244
5. Други текущи разходи	§ 05, §08	5 542 766	6 002 111	5 519 865
6. Капиталови разходи	§ 10	17 310 413	18 990 883	13 468 341
7. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§§19÷29 и §§ 40÷46	1 601 857	2 469 093	2 417 233
III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми)	§§ 51÷55	7 451 710	13 514 985	3 311 466
1. Трансфери	§§00-98	258 584	52 116	0
2. Временни безпихвени заеми от/нето/между бюджета и сметка за средства от ЕС	§§ 31; 61÷64; 74÷78	27 642 630	38 711 168	39 378 395
3. Трансфери	§ 31	33 556 754	36 791 689	36 791 689
IV. Бюджетно салдо (дефицит "-" / излишък "+")	§§ 61÷64	-6 218 026	1 615 577	2 821 029
контрола	§§ 74÷78	303 902	303 902	-234 323
V. Финансиране	IV=II+III	-13 040 979	-13 092 476	2 962 754
A1. Външно финансиране	IV+V=0	OK	OK	OK
1.1. получени външни заеми и общински ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	V=A1+A2	13 040 979	13 092 476	-2 962 754
1.2. погашения по външни заеми	§§ 80 и 81	0	0	0
A2. Вътрешно финансиране	§§ 80 и 81	0	0	0
2.1.Получени заеми от банки и други лица в страната	§§ 83-71 и §83-72	13 040 979	13 092 476	-2 962 754
2.2.Погашения по заеми от банки и други лица в страната	§83-81 и §83-82	4 802 500	4 882 500	3 492 310
2.3.Операции с държавни (общински) ЦК (нето)	§85, §86 и §91	-861 600	-861 600	-861 600
2.4.Възмездно финансиране	§70 и §72 § 90	0	0	0
2.5.Друго финансиране	§88, §91 и §93	3 560 794	3 532 291	404 344
2.6.Депозити и средства по сметки (нето)	§95	5 539 285	5 539 285	-5 997 808
2.6.1.Остатък от предходен период (+)	от §§ 95-01 до 95-06	5 539 285	5 539 285	5 539 285
2.6.2.Наличности в края на периода (-)	от §§ 95-07 до 95-14	0	0	-11 537 093

ОБЩИНА ГАБРОВО

**АКТУАЛЕН РАЗЧЕТ И ОТЧЕТ
НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2020 Г.**

§	ВИДОВЕ ПРИХОДИ	Общо				Държавни дейности				Общински дейности									
		Първоначален бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.	Отчет към 31.12.2020 г. к.5 к.4	Първоначален бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.	Отчет към 31.12.2020 г. к.9 к.8	Първоначален бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.	Отчет към 31.12.2020 г. к.13 к.12									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
1	ПРИХОДИ ОТ ДАΝЪЦИ																		
0103	1. Патентен д-к и д-к в/у такс. превоз на пътници	200 000	200 000	132 705	66,4	0	0	0	0	0	X	200 000	200 000	132 705	66,4				
1300	данък върху недвижимите имоти	7 050 000	7 050 000	6 668 901	94,6	0	0	0	0	0	X	7 050 000	7 050 000	6 668 901	94,6				
1301	данък върху наследствата	2 550 000	2 550 000	2 523 683	99,0	0	0	0	0	0	X	2 550 000	2 550 000	2 523 683	99,0				
1302	данък върху превозните средства	0	0	0	X	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0				
1303	данък върху придобиване на имущество	3 150 000	3 150 000	2 977 090	94,5	0	0	0	0	0	X	3 150 000	3 150 000	2 977 090	94,5				
1304	данък при придобиване на имущество	1 300 000	1 300 000	1 135 448	87,3	0	0	0	0	0	X	1 300 000	1 300 000	1 135 448	87,3				
1308	туристически данък	50 000	50 000	32 680	65,4	0	0	0	0	0	X	50 000	50 000	32 680	65,4				
2000	2. Други данъци	0	0	0	X	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0				
	Всичко приходи от данъци	7 250 000	7 250 000	6 801 606	93,8	0	0	0	0	0	X	7 250 000	7 250 000	6 801 606	93,8				
	III. Неданъчни приходи																		
2400	1. Приходи и доходи от собственост	3 267 666	3 374 466	2 242 731	66,5	103 798	103 798	54 416	52,4	54 416	X	3 163 668	3 270 668	2 188 315	66,9				
2404	нетни прих. от продажба на услуги и стоки	2 294 846	2 276 846	1 196 209	52,5	37 196	37 196	21 792	58,6	21 792	X	2 257 650	2 239 650	1 174 417	52,4				
2405	приходи от наеми на имущество	852 820	977 620	927 529	94,9	66 602	66 602	32 624	49,0	32 624	X	786 218	911 018	894 905	98,2				
2406	приходи от наеми на земя	120 000	120 000	118 993	99,2	0	0	0	X	0	X	120 000	120 000	118 993	99,2				
2407	приходи от дивиденди	0	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0	0	0	0				
2408	приходи от лихви по текущи банков сметки	0	0	0	X	0	0	0	X	0	X	0	0	0	0				
2700	2. Общински такси	5 653 600	5 788 800	5 552 153	95,9	0	0	0	X	0	X	5 653 600	5 788 800	5 552 153	95,9				
2701	за ползване на детски градини	690 000	690 000	464 690	67,3	0	0	0	X	0	X	690 000	690 000	464 690	67,3				
2702	за ползване на общински ясли и др. по здравеопаз.	140 000	140 000	92 339	66,0	0	0	0	X	0	X	140 000	140 000	92 339	66,0				
2704	за ползване на общински социални услуги	240 000	375 200	289 299	75,5	0	0	0	X	0	X	240 000	375 200	289 299	75,5				
2705	за ползване пазари, протояри, и др	295 000	295 000	200 744	68,0	0	0	0	X	0	X	295 000	295 000	200 744	68,0				
2707	за битови отпадъци	3 840 000	3 840 000	4 081 237	106,3	0	0	0	X	0	X	3 840 000	3 840 000	4 081 237	106,3				
2710	за технически услуги	174 000	174 000	182 708	105,0	0	0	0	X	0	X	174 000	174 000	182 708	105,0				
2711	за административни услуги	190 000	190 000	158 993	83,7	0	0	0	X	0	X	190 000	190 000	158 993	83,7				
2715	за отпускане на работни места	80 000	80 000	85 210	106,5	0	0	0	X	0	X	80 000	80 000	85 210	106,5				
2717	за прилежаване на куче	4 000	4 000	2 651	66,3	0	0	0	X	0	X	4 000	4 000	2 651	66,3				
2729	други общински такси	600	600	282	X	0	0	0	X	0	X	600	600	282	X				
2800	3. Глоби, санкции, наказателни лихви	460 000	460 000	289 613	63,0	0	0	0	X	0	X	460 000	460 000	289 613	63,0				
3600	4. Други приходи	85 266	358 487	333 428	93,0	266	262 269	262 164	100,0	262 164	X	85 000	96 218	71 264	74,1				
3700	5. ДДС и други данъци в/у продажбите	-495 912	-495 912	-317 502	64,0	-1 812	-1 812	-1 784	98,5	-1 784	X	-494 100	-494 100	-315 718	63,9				
4100	6. Приходи от концесии	80 000	80 000	94 408	118,0	0	0	0	X	0	X	80 000	80 000	94 408	118,0				
4500	7. Помощи и дарения от страната	800 000	840 145	40 145	4,8	0	7 639	7 639	100,0	7 639	X	800 000	832 506	32 506	3,9				
4600	8. Помощи и дарения от чужбина	0	507	507	100,0	0	0	0	X	0	X	0	507	507	100,0				
4000	9. Постъпления от продажба на нефинансови активи	700 000	700 000	537 015	76,7	0	0	0	X	0	X	700 000	700 000	537 015	76,7				
4022	постъпления от продажба на сгради	200 000	200 000	181 773	90,9	0	0	0	X	0	X	200 000	200 000	181 773	90,9				
4030	постъпления от продажба на НДМА отстъпено право на строеж	300 000	300 000	64 964	21,7	0	0	0	X	0	X	300 000	300 000	64 964	21,7				

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общо			Държавни дейности			Общински дейности					
		Първоначален бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.	Отчет към 31.12.2020 г.	Първоначален бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.	Отчет към 31.12.2020 г.	Първоначален бюджет 2020 г.	Актуален бюджет 2020 г.	Отчет към 31.12.2020 г.			
		к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12	к.13	к.14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
постъпления от продажба на земя	4040	200 000	200 000	290 278	145,1	0	0	0	x	200 000	200 000	290 278	145,1
Всичко нетна данъчни приходи		10 550 620	11 106 493	8 772 498	79,0	102 252	371 894	322 435	86,7	10 448 368	10 734 599	8 450 063	78,7
Всичко приходи помощи и дарения		17 800 620	18 356 493	15 574 104	84,8	102 252	371 894	322 435	86,7	17 698 368	17 984 599	15 251 669	84,8
III. Получени субсидии от ЦБ													
обща субсидия	3111	27 247 754	29 246 587	29 246 587	100,0	27 247 754	29 246 587	29 246 587	100,0	0	0	0	x
обща изравнителна субсидия	3112	3 617 000	3 617 000	3 617 000	100,0	0	0	0	x	3 617 000	3 617 000	3 617 000	100,0
целева субсидия за капиталови разходи	3113	2 692 000	2 444 200	2 444 200	100,0	0	0	0	x	2 692 000	2 444 200	2 444 200	100,0
получени от общини целеви трансфери	3118	0	817 510	817 510	100,0	0	61 310	61 310	100,0	0	756 200	756 200	100,0
получени от общини целеви трансфери	3128	0	673 780	673 780	100,0	0	673 780	673 780	100,0	0	0	0	x
вноски в ЦБ от минали години	3120	0	-7 388	-7 388	100,0	0	-7 382	-7 382	100,0	0	-6	-6	100,0
Всичко субсидии	3100	33 556 754	36 791 689	36 791 689	100,0	27 247 754	29 974 295	29 974 295	100,0	6 309 000	6 817 394	6 817 394	100,0
IV. Трансфери													
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-387 976	7 405 722	7 623 336	102,9	0	1 887 435	1 887 417	100,0	-387 976	5 518 287	5 735 919	103,9
получени трансфери	6101	61 000	7 807 418	7 785 402	99,7	0	1 834 556	1 834 556	100,0	61 000	5 972 862	5 950 846	99,6
предоставени трансфери	6102	-448 976	-454 727	-215 097	47,3	0	-152	-170	111,8	-448 976	-454 575	-214 927	47,3
трансфери от МТСТ за осигуряване на заетост	6105	0	53 031	53 031	100,0	0	53 031	53 031	100,0	0	0	0	x
2. Трансф. м/у бюдж. и извънбюдж.с/ки нето/	6200	-5 830 050	-5 830 050	-4 834 725	82,9	0	0	0	x	-5 830 050	-5 830 050	-4 834 600	82,9
получени трансфери	6201	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
предоставени трансфери	6202	-5 830 050	-5 830 050	-4 834 725	82,9	0	0	0	x	-5 830 050	-5 830 050	-4 834 600	82,9
3. Получени трансфери от ПУДОС	6401	0	39 905	32 418	81,2	0	9 971	9 971	100,0	0	29 934	22 447	75,0
Всичко трансфери		-6 218 026	1 615 577	2 821 029	174,6	0	1 897 406	1 897 263	100,0	-6 218 026	-281 829	923 766	-327,8
Всичко трансфери и субсидии		27 338 728	38 407 266	39 612 718	103,1	27 247 754	31 871 701	31 871 558	100,0	90 974	6 535 565	7 741 160	118,4
V. Временни безпих.заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	303 902	303 902	-234 323	-77,1	6 511	6 511	6 511	x	297 391	297 391	-240 834	-81,0
VI. Финансиране на дефицита													
1. Постъпления от ликвидационни дялове	7000	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
2.Получени краткосрочни заеми	8371	0	382 200	382 200	x	0	0	0	x	0	382 200	382 200	100,0
3. Потасени краткосрочни заеми	8381	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
4.Получени дългосрочни заеми	8372	4 802 500	4 500 300	3 110 110	69,1	0	0	0	x	4 802 500	4 500 300	3 110 110	69,1
5. Потасени дългосрочни заеми	8382	-861 600	-861 600	-861 600	100,0	0	0	0	x	-861 600	-861 600	-861 600	100,0
6. Временно съхранявани чужди средства	8800	-118 984	-118 984	145 044	x	-118 984	-118 984	145 044	-121,9	0	0	0	x
7. Продажба на държавни(общински) ценни книжа	9121	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
8. Друго финансиране	9300	3 679 778	3 651 275	259 300	7,1	-18 980	-18 980	-18 974	100,0	3 698 758	3 670 255	278 274	7,6
9. Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501	5 539 285	5 539 285	5 539 285	100,0	1 906 789	1 906 789	1 906 789	100,0	3 632 496	3 632 496	3 632 496	100,0
10 Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	0	-11 537 093	x	0	0	-3 787 149	x	0	0	-7 749 944	x
Всичко финансиране на дефицита		13 040 979	13 092 476	-2 962 754	-22,6	1 768 825	1 768 825	-1 754 290	-99,2	11 272 154	11 323 651	-1 208 464	-10,7
Балансиран бюджет/приход-разход/		58 484 229	70 160 137	51 989 745	74,1	29 125 342	34 018 931	30 446 214	89,5	29 358 887	36 141 206	21 543 531	59,6
Дофинанс. на държ. д-сти с общин. приходи		0	0	0	x	1 806 917	1 895 652	1 312 759	69,3	-1 806 917	-1 895 652	-1 312 759	69,3
Общо:		58 484 229	70 160 137	51 989 745	74,1	30 932 259	35 914 583	31 758 973	88,4	27 551 970	34 245 554	20 230 772	59,1

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020 Г.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Допринасяне				Общински дейности				
	Актуален Бюджет 2020 г.		Отчет Бюджет 2020 г.		Актуален Бюджет 2020 г.		Отчет Бюджет 2020 г.		Актуален Бюджет 2020 г.		Отчет Бюджет 2020 г.		Актуален Бюджет 2020 г.		Отчет Бюджет 2020 г.		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.Общи държавни служб	4 647 316	5 157 504	4 205 480	81,5	2 224 930	2 549 876	2 116 339	83,0	739 320	743 738	666 081	89,6	1 683 066	1 863 890	1 423 060	76,3	
>Трудови разходи	3 318 780	3 691 837	3 163 701	85,7	2 202 930	2 549 214	2 115 677	83,0	717 900	743 738	666 081	89,6	397 950	398 885	381 943	95,8	
>издръжка	1 236 686	1 372 257	986 073	71,9	22 000	662	662	100,0	21 420	0	0	0	1 193 266	1 371 595	985 411	71,8	
>капиталови разходи	91 850	93 410	55 706	59,6	0	0	0	0	0	0	0	0	91 850	93 410	55 706	59,6	
III.Отбрана и сигурност	422 199	422 199	329 681	78,1	422 199	422 199	329 681	78,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>Трудови разходи	175 390	144 999	113 960	78,6	175 390	144 999	113 960	78,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>издръжка	235 109	188 940	129 565	68,6	235 109	188 940	129 565	68,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>капиталови разходи	11 700	88 260	86 166	97,6	11 700	88 260	86 166	97,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.Образование	19 777 590	21 461 512	19 003 950	88,5	18 479 709	20 101 436	18 132 040	90,2	7 500	7 500	3 716	49,5	1 290 381	1 352 576	868 194	64,2	
>Трудови разходи	15 861 615	16 712 042	16 220 651	97,1	15 861 332	16 700 281	16 214 699	97,1	7 500	7 500	3 716	49,5	2 783	4 261	2 236	52,5	
>издръжка	3 668 446	4 185 738	2 618 342	62,6	2 387 938	2 856 591	1 765 368	61,8	0	0	0	0	1 270 508	1 329 147	852 974	64,2	
>капиталови разходи	98 945	563 732	164 957	29,3	81 855	544 564	151 973	27,9	0	0	0	0	17 090	19 168	12 984	67,7	
> резерв	158 584	0	0	0	158 584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.Здравеопазване	2 468 200	2 557 020	2 079 541	81,3	2 204 050	2 292 870	1 909 667	83,3	0	0	0	0	264 150	264 150	169 874	64,3	
>Трудови разходи	1 828 947	1 927 034	1 820 177	94,5	1 828 947	1 927 034	1 820 177	94,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>издръжка	626 703	617 436	247 189	40,0	373 203	363 936	87 917	24,2	0	0	0	0	253 500	253 500	159 272	62,8	
>капиталови разходи	12 550	12 550	12 175	97,0	1 900	1 900	1 573	82,8	0	0	0	0	10 650	10 650	10 602	99,5	
V.Социално осиг и грижи	3 910 692	6 449 544	5 884 985	91,2	2 520 467	4 793 099	4 490 577	93,7	152 431	152 431	71 550	46,9	1 237 794	1 504 014	1 322 858	88,0	
>Трудови разходи	1 387 233	3 247 680	3 086 880	95,0	956 639	2 801 468	2 724 579	97,3	114 949	116 949	70 673	60,4	315 645	329 263	291 628	88,6	
>издръжка	2 516 999	3 181 929	2 779 362	87,3	1 558 528	1 972 856	1 748 251	88,6	37 482	35 482	877	2,5	920 989	1 173 591	1 030 294	87,8	
>капиталови разходи	6 460	19 935	18 743	94,0	5 300	18 775	17 747	94,5	0	0	0	0	1 160	1 160	996	85,9	
> резерв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.Благоустройство	16 830 998	22 977 947	11 751 880	51,1	0	0	0	0	0	0	0	0	16 830 998	22 977 947	11 751 880	51,1	
>Трудови разходи	3 626 325	3 625 006	3 345 263	92,3	0	0	0	0	0	0	0	0	3 626 325	3 625 006	3 345 263	92,3	
>издръжка	6 746 951	7 494 157	5 878 882	78,4	0	0	0	0	0	0	0	0	6 746 951	7 494 157	5 878 882	78,4	
>капиталови разходи	6 457 722	11 858 784	2 527 735	21,3	0	0	0	0	0	0	0	0	6 457 722	11 858 784	2 527 735	21,3	
> резерв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.Култура,почивно дел	8 377 529	8 701 371	6 879 324	79,1	3 273 987	3 515 423	3 123 882	88,9	907 376	991 693	571 126	57,6	4 196 166	4 194 255	3 184 316	75,9	
>Трудови разходи	4 621 250	4 656 572	4 169 998	89,6	2 411 602	2 226 170	2 226 170	92,3	131 600	141 637	101 197	71,4	2 078 473	2 103 333	1 842 631	87,6	
>издръжка	3 188 806	3 360 695	2 352 062	70,0	841 280	1 048 406	843 927	80,5	710 076	743 910	426 048	57,3	1 632 450	1 568 379	1 062 087	69,0	
>капиталови разходи	567 473	684 104	357 264	52,2	21 530	55 415	53 785	97,1	65 700	106 146	43 881	41,3	480 243	522 543	259 598	49,7	
VIII.Икономически дейн.	1 712 891	2 144 110	1 692 219	78,9	0	344 028	344 028	100,0	0	0	0	0	1 712 891	1 800 082	1 348 191	74,9	
>Трудови разходи	1 042 125	1 128 089	872 085	77,3	0	0	0	0	0	0	0	0	1 042 125	1 128 089	872 085	77,3	
>издръжка	465 756	821 811	731 414	89,0	0	344 028	344 028	100,0	0	0	0	0	465 756	477 783	387 386	81,1	
>капиталови разходи	205 010	194 210	88 720	45,7	0	0	0	0	0	0	0	0	205 010	194 210	88 720	45,7	
IX. Други	336 814	288 930	162 685	56,3	0	0	0	0	290	290	286	98,6	336 524	288 640	162 399	56,3	
>разходи за лихви	236 814	236 814	162 685	68,7	0	0	0	0	290	290	286	98,6	236 524	236 524	162 399	68,7	
> резерв	100 000	52 116	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	52 116	0	0,0	
Всички функции	31 861 665	35 133 259	32 792 705	93,3	23 426 415	26 534 598	25 215 252	95,0	971 949	1 009 824	841 667	83,3	7 463 301	7 588 837	6 735 786	88,8	
>Трудови разходи	18 912 270	21 459 777	15 885 574	74,0	5 418 068	6 775 419	4 919 718	72,6	769 268	779 682	427 211	54,8	12 724 944	13 904 676	10 538 645	75,8	
>издръжка	7 451 710	13 514 985	3 311 466	24,5	122 285	708 914	311 244	43,9	65 700	106 146	43 881	41,3	7 263 725	12 699 925	2 956 341	23,3	
>капиталови разходи	258 584	52 116	0	0,0	158 584	0	0	0	0	0	0	0	100 000	52 116	0	0,0	
> резерв	58 484 229	70 160 137	51 989 745	74,1	29 125 342	34 018 931	30 446 214	89,5	1 806 917	1 895 652	1 312 759	69,3	27 551 970	34 245 554	20 230 772	59,1	
Общо:	58 484 229	70 160 137	51 989 745	74,1	29 125 342	34 018 931	30 446 214	89,5	1 806 917	1 895 652	1 312 759	69,3	27 551 970	34 245 554	20 230 772	59,1	

ОТЧЕТ
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2020 Г. ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ

(лв./

Наименование на разпоредителя	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности										
	Оконч.Бюджет 2020г.	Отчет 2020 г.	% К.3/К.2	4	Оконч.Бюджет 2020г.	Отчет 2020 г.	% К.6/К.5	5	Оконч.Бюджет 2020г.	Отчет 2020 г.	% К.9/К8	8	Оконч.Бюджет 2020г.	Отчет 2020 г.	% К.9/К8	10	Оконч.Бюджет 2020г.	Отчет 2020 г.	% К.12/к.11	12	13		
	2	3	4	3	5	6	7	6	8	9	10	8	11	12	11	12	13	11	12	13	12	13	
1. Община	34 917 922	20 967 594	60,0	60,0	10 558 640	9 186 276	87,0	87,0	892 068	736 471	82,6	82,6	23 467 214	11 044 847	47,1	47,1	5 824 300	5 158 587	88,6	88,6	5 824 300	5 158 587	88,6
2. ОП Благоустройство	5 824 300	5 158 587	88,6	88,6	0	0	0	0	0	0	0	0	5 824 300	5 158 587	88,6	88,6	0	0	0	0	0	0	0
3. Заведения за социални услуги	808 891	669 095	82,7	82,7	135 776	103 119	75,9	75,9	4 101	1 160	28,3	28,3	669 014	564 816	84,4	84,4	0	0	0	0	0	0	0
4. Дом за възрастни с увреждания	423 702	362 772	85,6	85,6	423 702	362 772	85,6	85,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Габровски камерен оркестър	252 390	220 261	87,3	87,3	0	0	0	0	0	0	0	0	252 390	220 261	87,3	87,3	0	0	0	0	0	0	0
6.ЕМО "Егър"	1 777 737	1 406 417	79,1	79,1	1 064 410	986 452	92,7	92,7	713 327	419 965	58,9	58,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Музей Дом на хумора и сатирата	835 974	647 464	77,5	77,5	579 157	498 897	86,1	86,1	234 397	126 147	53,8	53,8	22 420	22 420	100,0	100,0	0	0	0	0	0	0	0
8. Регионален исторически музей	409 456	391 294	95,6	95,6	397 624	381 182	95,9	95,9	11 832	10 112	85,5	85,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Художествена галерия "Хр.Цоков"	175 805	139 910	79,6	79,6	167 232	136 074	81,4	81,4	8 573	3 836	44,7	44,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.РБ"Атрилов-Палаузов"	713 149	659 444	92,5	92,5	689 295	648 092	94,0	94,0	23 854	11 352	47,6	47,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. МАИР "Боженици"	368 978	283 553	76,8	76,8	0	0	0	0	0	0	0	0	368 978	283 553	76,8	76,8	0	0	0	0	0	0	0
12. Общински спортни имоти	822 565	815 860	99,2	99,2	0	0	0	0	0	0	0	0	822 565	815 860	99,2	99,2	0	0	0	0	0	0	0
13.ОП "Гробищни паркове"	336 480	290 563	86,4	86,4	0	0	0	0	0	0	0	0	336 480	290 563	86,4	86,4	0	0	0	0	0	0	0
14.ЦПЛР	105 626	61 910	58,6	58,6	98 626	61 910	62,8	62,8	0	0	0	0	7 000	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
15.ДГ "Дяга"	639 369	554 286	86,7	86,7	513 205	474 136	92,4	92,4	0	0	0	0	126 164	80 150	63,5	63,5	0	0	0	0	0	0	0
16.ДГ "Ран Босилек"	528 589	463 707	87,7	87,7	419 049	388 088	92,6	92,6	0	0	0	0	109 540	75 619	69,0	69,0	0	0	0	0	0	0	0
17.ДГ "Мечо Пух"	638 253	559 034	87,6	87,6	502 933	459 989	91,5	91,5	0	0	0	0	135 320	99 045	73,2	73,2	0	0	0	0	0	0	0
18.ДГ "Мики Маус"	605 007	554 803	91,7	91,7	492 092	481 965	97,9	97,9	0	0	0	0	112 915	72 838	64,5	64,5	0	0	0	0	0	0	0
19.ДГ "Младост"	568 138	523 367	92,1	92,1	461 985	444 581	96,2	96,2	7 500	3 716	49,5	49,5	98 653	75 070	76,1	76,1	0	0	0	0	0	0	0
20.ДГ "Перуника"	749 118	679 574	90,7	90,7	612 698	587 987	96,0	96,0	0	0	0	0	136 420	91 587	67,1	67,1	0	0	0	0	0	0	0
21.ДГ "Гърви юни"	482 664	439 176	91,0	91,0	385 595	371 939	96,5	96,5	0	0	0	0	97 069	67 237	69,3	69,3	0	0	0	0	0	0	0
22.ДГ "Радост"	831 381	749 348	90,1	90,1	670 542	639 813	95,4	95,4	0	0	0	0	160 839	109 535	68,1	68,1	0	0	0	0	0	0	0
23.ДГ "Слънце"	776 077	668 341	86,1	86,1	623 879	590 607	94,7	94,7	0	0	0	0	152 198	77 734	51,1	51,1	0	0	0	0	0	0	0
24.ДГ "Явор"	737 401	676 092	91,7	91,7	596 590	586 420	98,3	98,3	0	0	0	0	140 811	89 672	63,7	63,7	0	0	0	0	0	0	0
25.НУ "Васил Левски"	629 150	589 199	93,7	93,7	629 150	589 199	93,7	93,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.ОУ"Иван Вазов"	620 977	585 343	94,3	94,3	620 977	585 343	94,3	94,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.ОУ "Неофит Рилски"	1 883 988	1 601 980	85,0	85,0	1 883 988	1 601 980	85,0	85,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.ОУ "Ран Босилек"	1 668 386	1 441 553	86,4	86,4	1 668 386	1 441 553	86,4	86,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.ОУ "Св.Св.Ки и Методий"	2 237 385	2 051 330	91,7	91,7	2 237 385	2 051 330	91,7	91,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.ОУ "Хр. Ботев"	950 139	897 927	94,5	94,5	950 139	897 927	94,5	94,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.НАОП	302 287	112 346	37,2	37,2	302 287	112 346	37,2	37,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.СУ Отец Паисий	1 693 790	1 650 236	97,4	97,4	1 693 790	1 650 236	97,4	97,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. СУ Райчо Каролов	2 064 381	2 006 080	97,2	97,2	2 064 381	2 006 080	97,2	97,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. ПМГ Акад. Иван Гюзелев	2 152 287	1 720 457	79,9	79,9	2 152 287	1 720 457	79,9	79,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. ЦСОП Николай Палаузов	423 132	399 463	94,4	94,4	423 132	399 463	94,4	94,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. ОП РДНО	667 694	625 051	93,6	93,6	0	0	0	0	0	0	0	0	667 694	625 051	93,6	93,6	0	0	0	0	0	0	0
37. ОП Паркиране и репатриране	537 570	366 331	68,1	68,1	0	0	0	0	0	0	0	0	537 570	366 331	68,1	68,1	0	0	0	0	0	0	0
Общо :	70 160 137	51 989 745	74,1	74,1	34 018 931	30 446 214	89,5	89,5	1 895 652	1 312 759	69,3	69,3	34 245 554	20 230 772	59,1	59,1	1 895 652	1 312 759	69,3	69,3	20 230 772	13 230 772	59,1

ОТЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2020 ГОДИНА

бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	билото/става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2020	в т.ч. по източници на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
						Целева субсидия от ЦБ за капиталови	собствени средства	Преходен остатък от 2019 г.	Средства с друг източник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	§ 51 00 основни ремонти									
2/619	Ремонт на публична инфраструктура кв. Трендафил 1	Община Габрово	план	1 800 000	745 120	0	0	745 120	0	
			отчет	1 799 998	745 123	0	0	745 123	0	
2/619	Ремонт публична инфраструктура кв. Трендафил 2 и междублокови пространства ул. "Свиловска" № 59-67	Община Габрово	план	1 800 000	300 000	300 000	0	0	0	
			отчет	258 860	258 860	258 860	0	0	0	
2/603	Основен ремонт на водопроводна мрежа ул. "Баба Зара" и ул. "Митко Палаузов"	Община Габрово	план	517 604	517 604	0	0	0	517 604	МРРБ
			отчет	0	0	0	0	0	0	
2/603	Реконструкция външна и вътрешна водопроводна мрежа на съставните села на км.Кметовци - с.Боженци, с.Кметовци, с.Черневици, с.Трапесковаци, община Габрово	Община Габрово	план	541 000	541 000	0	0	0	541 000	МРРБ
			отчет	0	0	0	0	0	0	
2/603	Проектиране на аварийно укрепване пътно платно на ул. "Негелска", гр. Габрово	Община Габрово	план	7 500	7 500	0	7 500	0	0	
			отчет	7 500	7 500	0	7 500	0	0	
2/603	Проектиране на аварийно укрепване бреговете на р. Паничарка в района на ДКЦ - 1, гр. Габрово	Община Габрово	план	7 680	7 680	0	7 680	0	0	
			отчет	7 680	7 680	0	7 680	0	0	
2/603	Проектиране на аварийно укрепване брега на р. Янтра при ул. "Исаан Калпазанов", гр. Габрово	Община Габрово	план	5 580	5 580	0	5 580	0	0	
			отчет	5 580	5 580	0	5 580	0	0	
2/619	Проектиране на аварийно укрепване пътно платно на ул. "Ясени" в района на ЖСК "Еделвайс", гр. Габрово	Община Габрово	план	8 220	8 220	0	8 220	0	0	
			отчет	8 220	8 220	0	8 220	0	0	
2/619	Проектиране аварийно укрепване терен зад спортно хале на стадион "Христо Ботев", гр. Габрово	Община Габрово	план	4 380	4 380	0	4 380	0	0	
			отчет	4 380	4 380	0	4 380	0	0	
2/619	Обновяване на съществуваща детска площадка на ул. "Петър Михайлов" № 53-55, гр. Габрово	Община Габрово	план	9 979	9 979	0	0	0	9 979	ПУДОС
			отчет	9 979	9 979	0	0	0	9 979	ЕСКО
2/604	Внедряване на енергоефективни мерки за модернизация на уличното осветление на гр. Габрово	Община Габрово	план	3 800 000	3 800 000	0	0	0	3 800 000	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
2/606	Благоустрояване кръстовище ул. Е.Мацолов, ул. Чардафон, ул. Баждар Строителен и авторски надзор на обект "Преустройство на подпокривно пространство на спортно хале в спортен комплекс "Христо Ботев" в зали за тенис на маса и бойни спортове" - проект "Красива България"	Община Габрово	план	500 000	500 000	500 000	0	0	0	
			отчет	406 889	406 889	406 889	0	0	0	
2/714	Присъединяване към съществуващ площадков газопровод и изграждане на отоплителна инсталация на административна сграда футбол в СК "Христо Ботев" - I етап	Община Габрово	план	5 300	5 300	0	5 300	0	0	
			отчет	5 300	5 300	0	5 300	0	0	
2/714	Основен ремонт на централни сектори за публиката на стадион "Христо Ботев"	Община Габрово	план	10 400	10 400	2 800	7 600	0	0	
			отчет	9 688	9 688	2 800	6 888	0	0	
2/714	Основен ремонт на футболния терен и лекоатлетическа писта на стадион "Христо Ботев"	Община Габрово	план	31 800	31 800	0	31 800	0	0	
			отчет	31 800	31 800	0	31 800	0	0	
2/714	Проект за обновяване на футболния терен и лекоатлетическа писта на стадион "Христо Ботев"	Община Габрово	план	27 600	27 600	0	27 600	0	0	
			отчет	22 800	22 800	0	22 800	0	0	
2/745	Проект за реконструкция на ритуална зала Централен гробищен парк	Община Габрово	план	20 000	20 000	0	20 000	0	0	
			отчет	11 970	11 970	0	11 970	0	0	
2/698	Благоустрояване пространство за паркинг към Централен кооперативен пазар	Община Габрово	план	164 000	164 000	164 000	0	0	0	
			отчет	73 684	73 684	73 684	0	0	0	
	ВСИЧКО § 51 00		план	9 261 054	6 706 174	966 800	125 660	745 120	4 868 594	
			отчет	2 664 348	1 609 473	742 253	112 118	745 123	9 979	
	§ 52 00 придобиване на ДМА									
	§ 52 01 придобиване на компютри и хардуер									
2/122	Съвърши - 2 бр.	Община Габрово	план	16 000	16 000	14 120	1 880	0	0	
			отчет	15 973	15 973	14 120	1 853	0	0	
2/122	Лазерен принтер А3	Община Габрово	план	4 000	4 000	4 000	0	0	0	
			отчет	3 415	3 415	3 415	0	0	0	

Бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	билото/става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2020	в т.ч. по източник на финансиране				Забележка
						целева субсидия от ЦБ за капиталови	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2019 г.	Средства с друг източник	
2/122	Компютри община	Община Габрово	план	24 700	24 700	24 700	0	0	0	
			отчет	19 694	19 694	19 694	0	0	0	
2/123	Мобилни компютри - 35 бр.	Община Габрово	план	31 500	31 500	31 500	0	28 556	2944	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
1/239	Мобилни компютри - 9 бр.	Община Габрово	план	11 700	11 700	11 700	0	11 700	0	
			отчет	10 660	10 660	10 660	0	10 660	0	
1/311	Настолен компютър	ДГ "Мечо Пух"	план	770	770	770	0	770	0	
			отчет	785	785	785	0	785	0	
1/311	Преносим компютър	ДГ "Ран Босилек"	план	785	785	785	0	785	0	
			отчет	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	
2/311	Интерактивен 55" touch дисплей с вграден компютър и мобилна стойка	ДГ "Радост"	план	4 400	4 400	4 400	0	4 400	0	
			отчет	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	
2/311	Смарт телевизор - 2 бр.	ДГ "Първи юни"	план	1 998	1 998	1 998	0	1 998	0	
			отчет	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	
2/311	Мобилни компютри - 2 бр.	ДГ "Първи юни"	план	1 398	1 398	1 398	0	1 398	0	
			отчет	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	
1/322	Компютърни конфигурации - 3 бр.	СУ "Райчо Каролев"	план	3 586	3 586	3 586	0	3 586	0	
			отчет	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	
1/322	Мултифункционално устройство	ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"	отчет	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	
1/338	Компютърни конфигурации	ОУ "Неофит Рилски"	план	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	
			отчет	1 152	1 152	1 152	0	1 152	0	
1/338	Проектор 3 D	ОУ "Неофит Рилски"	план	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	
			отчет	5 497	5 497	5 497	0	5 497	0	
1/338	Интерактивна дъска	ОУ "Неофит Рилски"	план	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	
			отчет	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	
1/322	Компютърни конфигурации - 3 бр.	ОУ "Неофит Рилски"	план	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	
			отчет	3 457	3 457	3 457	0	3 457	0	
1/322	Мобилен компютър	ОУ "Иван Вазов"	план	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
1/322	Мобилен компютър - 3 бр.	ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"	план	2 007	2 007	2 007	0	2 007	0	
			отчет	2 007	2 007	2 007	0	2 007	0	
1/322	Компютърна конфигурация	ОУ "Ран Босилек"	план	3 108	3 108	3 108	0	3 108	0	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
1/311	Интерактивен дисплей	ДГ "Младост"	план	1 150	1 150	1 150	0	1 150	0	ДБ
			отчет	1 150	1 150	1 150	0	1 150	0	ДБ
1/322	Високотехнологичен лаптоп - 80 бр.	ОУ "Неофит Рилски"	план	79 200	79 200	79 200	0	79 200	0	ДБ
			отчет	0	0	0	0	0	0	ДБ
1/322	65" интерактивен дисплей с РС модул вграден в бяла дъска - 3 бр.	ОУ "Неофит Рилски"	план	18 360	18 360	18 360	0	18 360	0	ДБ
			отчет	0	0	0	0	0	0	ДБ
1/322	Образователен пакет - 3D принтер и 3 D скенер Smart Education - 1 бр.	ОУ "Неофит Рилски"	план	13 564	13 564	13 564	0	13 564	0	ДБ
			отчет	0	0	0	0	0	0	ДБ
1/322	Компютърна конфигурация	ОУ "Неофит Рилски"	план	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	ДБ
			отчет	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	ДБ
1/322	Компютърна конфигурация	НУ "Васил Левски"	план	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	ДБ
			отчет	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	ДБ
1/322	Компютърни конфигурации - 13 бр.	ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"	план	61 451	61 451	61 451	0	61 451	0	ДБ
			отчет	0	0	0	0	0	0	ДБ
1/322	Лаптопи - 3 бр.	ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"	план	5 958	5 958	5 958	0	5 958	0	ДБ
			отчет	0	0	0	0	0	0	ДБ
1/322	Проектор - 1 бр.	ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"	план	1 380	1 380	1 380	0	1 380	0	ДБ
			отчет	0	0	0	0	0	0	ДБ
1/322	Интерактивна бяла дъска - 5 бр.	ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"	план	31 889	31 889	31 889	0	31 889	0	ДБ
			отчет	0	0	0	0	0	0	ДБ

бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	билото/става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2020	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
						целева субсидия от ЦБ за капитално ВИ	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2019 г.	Средства с друг източник	
1/322	Интерактивна маса 4 работни места	ПМГ "Акад.Иван Гюзелев"	план 13 579	13 579	13 579	0	0	0	13 579	ДБ
			отчет 0	0	0	0	0	0	0	
1/322	3 D принтер	ПМГ "Акад.Иван Гюзелев"	план 1 650	1 650	1 650	0	0	0	1 650	ДБ
			отчет 0	0	0	0	0	0	0	
1/322	Комплект VR очила и зарядна кутия за 4 ученика	ПМГ "Акад.Иван Гюзелев"	план 3 594	3 594	3 594	0	0	0	3 594	ДБ
			отчет 0	0	0	0	0	0	0	
1/322	KidsFit кинестетична маса за 6 ученика	ПМГ "Акад.Иван Гюзелев"	план 4 860	4 860	4 860	0	0	0	4 860	ДБ
			отчет 0	0	0	0	0	0	0	
1/322	Преносими компютри - 4 бр.	НУ "Васил Левски"	план 3 502	3 502	3 502	0	0	0	3 502	ДБ
			отчет 3 502	3 502	3 502	0	0	0	3 502	
1/322	Преносими компютри - 11 бр.	ОУ "Ран Босилек"	план 9 506	9 506	9 506	0	0	0	9 506	ДБ
			отчет 0	0	0	0	0	0	0	
1/322	Преносими компютри - 10 бр.	ОУ "Неофит Рилски"	план 8 672	8 672	8 672	0	0	0	8 672	ДБ
			отчет 8 672	8 672	8 672	0	0	0	8 672	
1/322	Преносими компютри - 4 бр.	ОУ "Иван Вазов"	план 3 502	3 502	3 502	0	0	0	3 502	ДБ
			отчет 3 502	3 502	3 502	0	0	0	3 502	
1/322	Преносими компютри - 13 бр.	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	план 11 340	11 340	11 340	0	0	0	11 340	ДБ
			отчет 11 340	11 340	11 340	0	0	0	11 340	
1/322	Преносими компютри - 6 бр.	ОУ "Христо Ботев"	план 5 359	5 359	5 359	0	23	0	5 336	ДБ
			отчет 5 359	5 359	5 359	0	23	0	5 336	
1/322	Преносими компютри - 11 бр.	СУ "Отец Паисий"	план 9 865	9 865	9 865	0	193	0	9 672	ДБ
			отчет 9 865	9 865	9 865	0	193	0	9 672	
1/322	Преносими компютри - 13 бр.	СУ "Райчо Каролов"	план 11 340	11 340	11 340	0	0	0	11 340	ДБ
			отчет 11 340	11 340	11 340	0	0	0	11 340	
1/322	Преносими компютри - 13 бр.	ПМГ "Акад.Иван Гюзелев"	план 11 340	11 340	11 340	0	0	0	11 340	ДБ
			отчет 11 340	11 340	11 340	0	0	0	11 340	
1/239	Преносими компютри - 13 бр. МКБПМН	Община Габрово	план 31 000	31 000	31 000	0	31 000	0	0	
			отчет 30 576	30 576	30 576	0	30 576	0	0	
1/239	Цвето многофункционално устройство А3 МКБПМН	Община Габрово	план 5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	
			отчет 4 370	4 370	4 370	0	4 370	0	0	
1/337	Дигитална планетариум система в звездата зала на ЦПР - Астрономическа Обсерватория и планетариум, гр. Габрово	ЦПР - АОП	план 131 394	131 394	131 394	0	0	0	131 394	
			отчет 0	0	0	0	0	0	0	
1/469	Компютърна конфигурация - ОБСНВ	Община Габрово	план 1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	
			отчет 1 573	1 573	1 573	0	1 573	0	0	
1/530	Компютърна конфигурация - 3 бр. ЦНСТ "Хризантема" и "Мирни дни"	Община Габрово	план 1 995	1 995	1 995	0	0	0	1 995	Фонд "Социална закрила"
			отчет 1 994	1 994	1 994	0	0	0	0	1 994
1/530	Преносим компютър - 11 бр. ЦНСТДБУ, ЦНСТ "Хризантема" и "Мирни дни", ЦНСТДМУПМГ	Община Габрово	план 7 580	7 580	7 580	0	0	0	7 580	Фонд "Социална закрила"
			отчет 7 580	7 580	7 580	0	0	0	0	7 580
1/551	Компютърна конфигурация - ДЦДМУ	Община Габрово	план 1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	
			отчет 1 129	1 129	1 129	0	1 129	0	0	
2/524	Компютърна конфигурация	ЗСУ	план 1 160	1 160	1 160	0	0	0	0	
			отчет 996	996	996	0	0	0	0	
2/627	Мобилен компютър	РДНО	план 1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	ТБО
			отчет 827	827	827	0	0	0	827	
2/714	Мобилен компютър	Общински Спортни имоти	план 1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	
			отчет 1 465	1 465	1 465	0	0	0	0	
3/739	Компютърна конфигурация	РИМ	план 1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	
			отчет 1 140	1 140	1 140	0	1 140	0	0	
3/739	Проектор - 2 бр.	МДХС	план 7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	
			отчет 0	0	0	0	0	0	0	
3/739	Компютри - 2 бр.	МДХС	план 3 400	3 400	3 400	0	3 400	0	0	
			отчет 3 389	3 389	3 389	0	3 389	0	0	
3/739	Компютърни конфигурации - 2 бр.	МДХС	план 2 591	2 591	2 591	0	2 591	0	0	
			отчет 4 750	4 750	4 750	0	4 750	0	0	
1/751	Компютърни конфигурации - 5 бр.	РБ "Адрилов - Палаузов"	план 4 750	4 750	4 750	0	4 750	0	0	
			отчет 0	0	0	0	0	0	0	

бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	бюджетна глава	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2020	в т.ч. по източник на финансиране				Забележка
						целива субвенция от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2019 г.	Средства с друг източник	
1/751	Сървър	РБ "Априлов - Палаузов"	план	2 500	2 500	0	2 500	0	0	
			отчет	2 500	2 500	0	2 500	0	0	
1/751	Преносим компютър	РБ "Априлов - Палаузов"	план	1 500	1 500	0	1 500	0	0	
			отчет	1 500	1 500	0	1 500	0	0	
1/751	Лазерно мултифункционално устройство	РБ "Априлов - Палаузов"	план	1 600	1 600	0	1 600	0	0	
			отчет	1 600	1 600	0	1 600	0	0	
			план	649 074	649 074	45 580	145 336	2 944	455 214	
			отчет	220 892	220 892	39 690	102 697	0	78 505	
	§ 52 03 придобиване на оборудване									
2/122	Климатик	Община Габрово	план	2 000	2 000	0	2 000	0	0	
			отчет	1 450	1 450	0	1 450	0	0	
2/122	Климатик	Община Габрово	план	960	960	0	960	0	0	
			отчет	960	960	0	960	0	0	
1/239	Решение за видеоконференции за зала МКБПМН	Община Габрово	план	36 000	36 000	0	36 000	0	0	
			отчет	36 000	36 000	0	36 000	0	0	
2/759	Надграждане на система за видео наблюдение около сградата на общината	Община Габрово	план	2 000	2 000	0	2 000	0	0	
			отчет	1 944	1 944	0	1 944	0	0	
1/311	Доставка и монтаж на съоръжения за игра на открито в дворно пространство на ДГ "Първи юни"	ДГ "Първи юни"	план	10 000	10 000	0	10 000	0	0	
			отчет	9 991	9 991	0	9 991	0	0	
1/321	Доставка и монтаж на съоръжения за открито в дворно пространство на ЦСОП	ЦСОП	план	19 000	19 000	0	19 000	0	0	
			отчет	16 315	16 315	0	16 315	0	0	
1/322	Видеонаблюдение 2 етаж	СУ "Райко Каролов"	план	3 800	3 800	0	3 800	0	0	
			отчет	3 788	3 788	0	3 788	0	0	
1/322	Система за видеонаблюдение	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	план	7 310	7 310	0	7 310	0	0	
			отчет	7 310	7 310	0	7 310	0	0	
1/337	Климатик ЦПЛР - АОП - 4 бр.	Община Габрово	план	6 500	6 500	0	6 500	0	0	
			отчет	5 763	5 763	0	5 763	0	0	
2/311	Детско съоръжение за игра в пясък	ДГ "Мечо Пух"	план	2 078	2 078	0	2 078	0	2 078	
			отчет	2 078	2 078	0	2 078	0	2 078	
1/526	Уред за дезинфекция на въздух и повърхности ЦОП	Община Габрово	план	3 900	3 900	0	3 900	0	0	
			отчет	3 864	3 864	0	3 864	0	0	
1/551	Пациентски лифтер - ДЦДМУ	Община Габрово	план	2 000	2 000	0	2 000	0	0	
			отчет	1 880	1 880	0	1 880	0	0	
1/551	Бягаща пътека - ДЦДМУ	Община Габрово	план	2 000	2 000	0	2 000	0	0	
			отчет	1 299	1 299	0	1 299	0	0	
2/604	Климатик	ОП "Благоустройство"	план	1 500	1 500	0	1 500	0	0	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
2/619	Електрожен	ОП "Благоустройство"	план	2 000	2 000	0	2 000	0	0	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
2/619	Климатик - 4 бр.	ОП "Благоустройство"	план	7 100	7 100	0	7 100	0	0	
			отчет	960	960	0	960	0	0	
2/619	Помпа 2 СР 40/180	Община Габрово	план	2 195	2 195	0	2 195	0	0	
			отчет	2 195	2 195	0	2 195	0	0	
2/622	Причен инвентар за трактор Шредер / мулчер - 2 бр.	ОП "Благоустройство"	план	12 000	12 000	0	12 000	0	0	
			отчет	9 240	9 240	0	9 240	0	0	
2/622	Резачка	ОП "Благоустройство"	план	1 000	1 000	0	1 000	0	0	
			отчет	990	990	0	990	0	0	
2/622	Калорифери - 2 бр.	ОП "Благоустройство"	план	2 500	2 500	0	2 500	0	0	
			отчет	2 500	2 500	0	2 500	0	0	
2/622	Климатик - 9 бр.	ОП "Благоустройство"	план	14 600	14 600	0	14 600	0	0	
			отчет	1 450	1 450	0	1 450	0	0	
2/623	Водоструйка - 2 бр.	ОП "Благоустройство"	план	4 600	4 600	0	4 600	0	0	
			отчет	4 472	4 472	0	4 472	0	0	

бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	билло/ става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2020	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАВЕЛЕЖКА
						целова субодия от ЦБ за капитално ВИ	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2019 г.	Средства с друг източник	
2/627	Сонда за измерване на влажност и температура на насипни материали (компост)	РДНО	план	1 300	1 300	0	0	0	1 300	ТБО
			отчет	0	0	0	0	0	0	
2/745	Барьерно съоръжение на входа на Централен гробищен парк	ОП "Гробищни паркове"	план	15 000	15 000	0	15 000	0	0	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
2/714	Система за видеонаблюдение на стадион "Хр. Ботев"	Общински Спортни имоти	план	4 400	4 400	0	4 400	0	0	
			отчет	4 400	4 400	0	4 400	0	0	
2/714	Трибуни за стадион "Христо Ботев"	Общински Спортни имоти	план	5 000	5 000	0	5 000	0	0	
			отчет	5 000	5 000	0	5 000	0	0	
2/714	Стационарна трибуна за 60 души на стадион "Христо Ботев"	Община Габрово	план	22 200	22 200	0	22 200	0	0	
			отчет	22 200	22 200	0	22 200	0	0	
2/737	Климатик ДФА "Габровче"	Община Габрово	план	8 000	8 000	0	8 000	0	0	
			отчет	3 519	3 519	0	3 519	0	0	
3/739	Климатични системи - 2 бр.	МДХС	план	18 800	18 800	0	18 800	0	0	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
3/739	Озвучителна система	МДХС	план	8 370	8 370	0	8 370	0	0	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
3/739	Доизграждане на видеонаблюдение на 2 и 3 етаж в МДХС	МДХС	план	13 320	13 320	0	13 320	0	0	
			отчет	13 166	13 166	0	13 166	0	0	
3/739	Климатик	МДХС	план	2 280	2 280	0	2 280	0	0	
			отчет	1 899	1 899	0	1 899	0	0	
3/739	Охранителна система за баржодове	МДХС	план	2 502	2 502	0	2 502	0	0	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
1/739	Ескалатор за стълби (робот)	МДХС	план	9 300	9 300	0	9 300	0	0	Агенция за хора с увреждания
			отчет	9 300	9 300	0	9 300	0	0	
1/739	Вертикален подеминик - платформа	МДХС	план	16 200	16 200	0	16 200	0	0	Агенция за хора с увреждания
			отчет	16 200	16 200	0	16 200	0	0	
1/751	Книговезки нож (пилотина за хартия)	РБ "Априлов - Палаузов"	план	3 200	3 200	0	3 200	0	0	
			отчет	3 333	3 333	0	3 333	0	0	
1/751	Преса за хартия	РБ "Априлов - Палаузов"	план	1 450	1 450	0	1 450	0	0	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
1/751	UV машина за дезинфекция на книги "Book Sterilizer SK-8000"	РБ "Априлов - Палаузов"	план	8 385	8 385	0	8 385	0	0	
			отчет	8 100	8 100	0	8 100	0	0	
3/739	Проект за "Архитектурно оформление на навигационна система на РЕМО "Етър"	РЕМО "Етър"	план	33 000	33 000	0	33 000	0	0	
			отчет	21 696	21 696	0	21 696	0	0	
2/831	Видеонаблюдение парк Маркотея	Община Габрово	план	2 200	2 200	0	2 200	0	0	
			отчет	2 174	2 174	0	2 174	0	0	
2/878	Видеонаблюдение Приют за безстопанствени животни	Община Габрово	план	1 710	1 710	0	1 710	0	0	
			отчет	1 699	1 699	0	1 699	0	0	
2/898	Безнаков генератор	ОП "Паркиране и репартиране"	план	1 100	1 100	0	1 100	0	0	
			отчет	1 082	1 082	0	1 082	0	0	
	ВСИЧКО § 52.03		план	322 760	322 760	22 200	271 682	0	28 878	
			отчет	228 217	228 217	22 200	178 439	0	27 578	
2/623	§ 5204 придобиване на транспортни средства	Специализирано сметосъбиращо транспортно средство за събиране и транспортиране на съдове с обем над 3 куб.м.	план	187 597	187 597	0	187 597	0	0	РИОСВ
			отчет	187 596	187 596	0	187 596	0	0	
2/623	Специализирано сметосъбиращо транспортно средство за събиране и транспортиране на битови отпадъци за съдове с обем от 60 до 1 100 л.	ОП "Благоустройство"	план	186 000	186 000	0	186 000	0	0	РИОСВ
			отчет	186 000	186 000	0	186 000	0	0	
2/740	Транспортен микробус 8+1 (втора употреба)	МАМР "Боженци"	план	15 000	15 000	0	15 000	0	0	
			отчет	30 000	30 000	25 000	5 000	0	0	
2/745	Автомобил	ОП "Гробищни паркове"	отчет	21 716	21 716	21 716	0	0	0	
2/623	Специализирана техника за дезинфекция на обществени площи - 2 броя транспортни средства и прикачен инвентар (цистерна плюс дюзи)	ОП "Благоустройство"	отчет	273 332	273 332	273 332	0	0	0	273 332
			отчет	273 332	273 332	273 332	0	0	0	273 332

бюдж.	действие	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	бюджетна глава	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2020	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
							целова субсидия от ЦБ за капиталови	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2019 г.	Средства с друг източник	
		ВСИЧКО § 52 04		план отчет	694 929 683 644	694 929 683 644	23 000 15 000	0 0	0 0	646 929 646 928	
		§ 5205 придобиване на стопански инвентар									
2/122		фотоамера и допълнителен обектив	Община Габрово	план отчет	3 650 3 630	3 650 3 630	0 0	0 0	0 0	0 0	
2/311		Професионална електрическа печка	ДГ "Радост"	план отчет	3 110 3 110	3 110 3 110	0 0	0 0	0 0	0 0	
2/311		Професионален вертикален хладилен шкаф	ДГ "Явор"	план отчет	1 200 1 200	1 200 1 200	0 0	0 0	0 0	0 0	
1/322		Озвучителна система	ОУ "Иван Вазов"	план отчет	10 650 10 650	10 650 10 650	0 0	0 0	0 0	0 0	
2/431		Професионални електрически печки - 2 бр. ДЯ "Зора"	Община Габрово	план отчет	5 370 5 328	5 370 5 328	0 0	0 0	0 0	0 0	
2/714		Алуминиево скеле за СК "Христо Ботев"	Общински Спортни Имоти	план отчет	2 750 2 750	2 750 2 750	0 0	0 0	0 0	0 0	
2/714		Видеокамера	Общински Спортни Имоти	план отчет	32 910 26 620	32 910 26 620	0 0	0 0	0 0	0 0	
		ВСИЧКО § 52 05									
		§ 52 06 придобиване на инфраструктурни обекти									
2/745		Изграждане на нов гробищен парк м.Колева ливада-преходен	Община Габрово	план отчет	825 000 82 566	300 303 82 566	300 000 0	0 0	303 303	0 0	
2/619		Изграждане на детска площадка ул. Студентска - кв. Борово (инженеринг)	Община Габрово	план отчет	60 000 59 646	60 000 59 646	0 0	0 0	0 0	0 0	
2/619		Изграждане на кат за отход в с. Орловци, община Габрово	Община Габрово	план отчет	9 996 9 994	9 996 9 994	0 0	0 0	0 0	9 996 9 994	ПУДОС
2/622		Изграждане на поливна система	ОП "Благоустройство"	план отчет	22 000 21 491	22 000 21 491	0 0	0 0	0 0	0 0	
2/603		Допълнително водоснабдяване с. Харачери (водосем)	Община Габрово	план отчет	50 000 4 932	50 000 4 932	0 0	0 0	0 0	0 0	
2/603		Проучване и проектиране за изготвяне на подробни устройствени планове и технически проект за обект "Водоснабдяване група села на територията на област Габрово - Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахови, Чаеви, Пещевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армения, Здравковец, Владичовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово и Отклонение за с. Драгановци, с. Яворец и с. Музга	Община Габрово	план отчет	70 000 32 400	70 000 32 400	0 0	0 0	0 0	70 000 32 400	МРРБ
2/603		Водоснабдяване на група села на територията на община Габрово - Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахови, Чаеви, Пещевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армения, Здравковец, Владичовци, Драгановци, Музга и Яворец от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово	Община Габрово	план отчет	4 200 000 0	4 200 000 0	0 0	0 0	0 0	4 200 000 0	МРРБ
2/627		Подземни контейнери	Община Габрово	план отчет	74 990 74 990	74 990 74 990	0 0	0 0	0 0	74 990 74 990	РИОСВ
1/759		Изграждане на паметник на загиналите и участвали във войните 1912 - 1945 г. от с. Костенковци, община Габрово	Община Габрово	план отчет	7 400 7 400	3 400 3 400	0 0	0 0	3 400 3 400	0 0	
2/898		Реконструкция Централен кооперативен пазар - Габрово - идеен проект	Община Габрово	план отчет	25 200 10 080	25 200 10 080	0 0	0 0	0 0	0 0	
		ВСИЧКО § 52 06		план отчет	5 344 586 403 499	4 815 889 299 802	457 200 178 715	0 0	3 703 3 703	4 354 986 117 384	

бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	бюджетна глава	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2020	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА	
						целева субсидия от ЦБ за капитално вливане	собствени Бюджетни средства	Преходен остатък от 2019 г.	Средства с друг източник		
	§ 52 19 Придобиване на други ДМА										
1/322	Дворна врата	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"		3 460	3 460	0	3 460	0	0		
	ВСИЧКО § 52 19			3 460	3 460	0	3 460	0	0		
	ВСИЧКО § 5200			7 047 719	6 519 022	549 980	476 388	6 647	5 486 007		
	§ 5300 Придобиване на НДА			1 566 332	1 462 635	262 321	326 216	3 703	870 395		
	§ 5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти										
2/122	Лиценз за ползване на програмен продукт Microsoft SQLSvrStdCore 2019	Община Габрово		10 000	10 000	10 000	0	0	0		
2/122	Модул към програмен продукт "Архимед" за интеграция на Система за сигурно електронно връчване	Община Габрово		600	600	600	0	600	0		
1/239	Програмен продукт "Електронен прием в първи клас"	Община Габрово		4 560	4 560	0	4 560	0	0		
1/322	Лиценз за MozaBook	ОУ "Неофит Рилски"		387	387	0	0	0	387		ДБ
1/322	Лиценз за MozaBook	НУ "Васил Левски"		387	387	0	0	0	387		ДБ
1/337	Софтуер за дигитална планетариум система в звездната зала на ЦПЛР - Астрономическа Обсерватория и планетариум, гр. Габрово	ЦПЛР - АОП		8 296	8 296	0	0	0	8 296		ДБ
1/326	Специализиран софтуер	ПМГ "Акад.Иван Гюзелев"		7 999	7 999	0	0	0	7 999		ДБ
3/739	Каталожна система за дигитализация на фондове МДХС	МДХС		13 610	13 610	0	13 610	0	0		
2/740	Софтуер за управление паркинг системата на МАИР "Боженци"	МАИР "Боженци"		12 820	12 820	12 820	0	0	0		
1/751	AVG AntiVirus Business Edition (антивирусна програма)	РБ "Априлов - Палаузов"		350	350	0	350	0	0		
1/751	Лиценз за софтуер за отдалечен достъп	РБ "Априлов - Палаузов"		880	880	0	880	0	0		
1/751	Софтуер Windows 10 PRO OEM	РБ "Априлов - Палаузов"		1900	1900	0	1900	0	0		
	ВСИЧКО § 5301			61 789	61 789	22 820	21 900	0	17 069		
	§5309 придобиване на други нематериални дълготрайни активи			38 868	38 868	21 833	8 262	0	8 773		
2/601	ПУП и РУП за ЕМО "Етъра" и идеен проект за детски обучителен център	Община Габрово		11 000	11 000	0	0	0	11 000		
2/601	Проект за ПУП-ПРЗ на част от ЦГЧ и кв.Радичевец Габрово (окончателен проект)	Община Габрово		24 000	24 000	0	0	0	24 000		
	ВСИЧКО § 5309			35 000	35 000	0	0	0	35 000		
	ВСИЧКО § 5300			11 000	11 000	0	0	0	11 000		
	§ 54 00 придобиване на земя			193 000	193 000	193 000	0	0	0		
2/601	Покълка земя - откуждителни процедури	Община Габрово		189 490	189 490	189 490	0	0	0		
	ВСИЧКО § 54 00			193 000	193 000	193 000	0	0	0		

Бюдж.	ДЕЙНОСТ	ИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	билото/става 2020/2020	обща стойност на инвестиция та	годишна задача 2020	в т.ч. по източник на финансиране			Средства с друг източник	ЗАБЕЛЕЖКА
							целова субидия от ЦБ за капитално вм	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2019 г.		
		Погасителни плащания по главници на инвестиционни кредити, в т.ч. Кредит за допълнителни възстановителни дейности по уличната мрежа, допринасящи за интегрирано изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр.Габрово"	Община Габрово	2020/2020		711 600	711 600	0	0	0	
		Кредит за съфинансиране по проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“	Община Габрово			381 600	381 600				
		Кредит за съфинансиране по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“	Община Габрово			270 000	270 000				
			Община Габрово	план	16 598 562	13 514 985	60 000	623 948	786 767	10 371 670	
		ВСИЧКО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ		отчет	4 470 038	3 311 466	1 215 897	446 596	759 826	899 147	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
към Решение № 187/26.08.2021 г.
на Общински съвет Габрово

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2020 г. на Община Габрово и отчет към 31.12.2020 г.

§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОПОС	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ	Сметка СЕС Отчет към 31.12.2020	ДЕС Отчет към 31.12.2020	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ	Общо ГО ПАРАГРАФИ отчет към 31.12.2020 г.
	I ПРИХОДИ, в т.ч.:											
2408	приходи от лихви по текущи банкови сметки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	глоби санкции и наказателни лихви	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3601	реализирани курсови разлики	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-420
46-00	Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 632
47-00	Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 604
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	0	5 790 900	0	0	0	0	39 150	0	4 831 646	5 830 050	4 831 646
63-00	Трансфер от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени от трансфери (+)	152 000	6 806 121	80 000	783 192	0	284 430	535 780	4 127 847	91 729	8 641 523	4 219 576
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	0	-201 433	43 280	-187 258	0	48 020	48 020	223 660	10 663	-297 991	294 323
	предоставени заеми (+)	0	0	43 280	0	0	48 020	48 020	4 200 466	122 838	91 300	4 323 304
	Въстановени заеми (-)	0	-201 433	0	-187 258	0	0	0	-3 976 806	-112 175	-388 691	-4 088 981
77-00	Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0	0	0	0	1 579 531	0	0	1 579 531
8803	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от средствата на Европейския съюз	0	0	0	0	0	0	0	-105 805	-39 239	0	-145 044
01,02,05	РАЗХОДИ, в т.ч.:	152 000	12 590 370	123 280	695 050	0	694 180	300 789	9 577 476	171 904	14 555 669	9 749 380
10,19	Разходи за персонала	9 000	170 000	104 580	261 000	0	147 239	12 895	839 137	109 642	704 714	948 779
	Издръжка	143 000	225 859	18 700	350 350	0	116 291	3 961	594 719	55 141	858 161	649 860
40,42,45	Стипендии, текущи трансфери и помощи за домакинствата, субсидии и др. текущи трансфери за ЮЛПЦ											
51,52,53,54	Придобиване на нефинансови активи	0	12 194 511	0	39 500	0	283 933	430 650	58 957	3 519	323 433	62 476
95-01,02	Остатък в левове по сметки от предходния период	0	194 782	0	44 200	0	0	0	8 064 663	3 602	12 669 361	8 088 265
95-07,08	Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	0	0	0	99 116	0	16 359	71 230	310 256	156 632	361 487	466 888
		0	0	0	0	0	0	0	1 389 659	241 200	0	1 630 859

Приложение №8
към Решение № 187/26.08.2021 г.
на Общински съвет Габрово

ОТЧЕТ
на инвестиционните разходи по проекти финансирани със средства от ЕС
за 2020 година

Наименование на проекта	Източник на БФП	Индикативен разчет 2020 г. инвестиционни разходи	Отчет 2020 г.
Проект "Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени услуги за възрастни и хора с увреждания"	ОПРР 2014-2020	924 995	754 550
Проект "Развитие на устойчив градски транспорт"	ОПРР 2014-2020	7 354 266	6 970 242
"ЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм"	ОПРР 2014-2020	3 380 000	0
"РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване"	ОПРР 2014-2020	535 250	0
Проект "Осигуряване функционирането на ОИЦ-Габрово"	ОП ДУ 2014-2020	0	4 312
Проект "Предоставяне на патронажна грижа"	ОП РЧР 2014-2020	44 200	35 898
Проект "Рехабилитация на язовир Синкевица"	ОП ОС 2014-2020	283 933	303 828
Проект "Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците"	ОП ОС 2014-2020	0	15 833
Проект изграждане на обща система за енергийно ефективно управление в 8 детски заведения в Габрово	Други европейски средства	430 650	0
Проекти TeRRitoria и проект ESSO	Други европейски средства	0	3 602
ВСИЧКО		12 953 294	8 088 265

Отчет за състоянието на общинския дълг

А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (сметки, договори за общински заеми и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД)

Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Номер на договор/сметка//	Размер на дълга по договор	Кредитор	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Предназначение на дълга	Краен срок за погасяване	Остатъкът размер на дълга към 01.01.2020 г. /в лева/	Усвоен дълг през 2020 г. /в лева/	Извършени погашения през 2020 г. /в лева/	Извършени разходи през дългата през г. /в лева/	в т.ч.:		Общо извършени плащания по дългата през 2020 г. по главница и разходи /в лева/	Остатък размер на дълга към 31.12.2020 г. /в лева/
										разходи за лихви	др. разходи (такси, комисии ли и др.)		
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10 (с.11+к.12)	к.11	к.12	к.13 (к.9+к.10)	к.14
1. № 559/14.12.2013г.	3 770 000	ФЛАГ ЕАД	BGN	Допълнителни възстановителни дейности по ул.Цвета мрежа, допринасящи за интегрирано изпълнение на проект "Интегриран проект за водна мрежа на гр. Габрово"		1 910 030	0	381 600	55 945	54 745	1 200	437 545	1 528 430
2. № 992/24.10.2017г.	3 380 000	ФЛАГ ЕАД	BGN	Съфинансирание по проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“		2 946 284	0	270 000	75 883	74 683	1 200	345 883	2 676 284
3. № 984/11.07.2018г.	700 000	ФЛАГ ЕАД	BGN	Съфинансирание по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“		627 938	0	60 000	18 247	17 047	1 200	78 247	567 938
4. № 1218/18.12.2020г.	382 200	ФЛАГ ЕАД	BGN	Разплащане на възстановяемо ДДС за изпълнение на одобрен проект "Развитие на условията градски транспорт на град Габрово"		0	382 200	0	1 957	57	1 900	1 957	382 200
5. Решение 67/30.04.20г.	1 579 531	НФ /ДДС 6	BGN	"Развитие на условията градски транспорт на гр. Габрово"		0	1 579 531	0	0	0	0	0	1 579 531
6. 25.02.2020г.	3 100 000	РФГР	BGN	проект „Развитие на условията градски транспорт на гр. Габрово“ - финансов инструмент/съфинансирание		0	3 045 112	150 000	14 947	11 134	3 813	164 947	2 895 112
7. № 380-ФС-20/29.04.19г.	80 000	РФГР	BGN	проект "Музей ДХС" -проектно-техническо и развитие на сувенирни магнитни - финансов инструмент/съфинансирание		0	64 997	0	305	208	97	305	64 997
8. № 379-ФС-20/29.04.20г.	3 100 000	РФГР	BGN	проект "ЕМО "Его" - музей за креативна културен туризъм" - финансов инструмент/съфинансирание		0	0	0	3 813	0	3 813	3 813	0
9. № 378-ФС-20/29.04.20г.	250 000	РФГР	BGN	"РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване"-финансов инструмент/съфинансирание		0	0	0	308	0	308	308	0
10. № 696-ЗСУ-19	44 552	ОББ Интерлийз ЕАД	BGN	финансов лизинг		32 919	0	6 246	1 052	1 052	0	7 298	26 673
11. № 528 -АПЮ-19	29 120	ОББ Интерлийз ЕАД	BGN	финансов лизинг		20 812	0	4 180	666	666	0	4 846	16 632
12. № 529 -АПЮ-19	45 360	ОББ Интерлийз ЕАД	BGN	финансов лизинг		32 586	0	6 543	1 036	1 036	0	7 579	26 043
13. № 814-ОЛБС-18	115 200	Омингар Ауто ООД	BGN	финансов лизинг		79 056	0	17 853	1 775	1 775	0	19 628	61 203
14. № СД-03-АОП-01/07	25 700	Омингар Ауто ООД	BGN	финансов лизинг		15 058	0	3 003	286	286	0	3 289	12 055
15. № 049/18.09.2015г.	56 940	Техногери инженеринг ЕАД	BGN	търговски кредит		18 980	0	18 980	0	0	0	18 980	0
ОБЩО						5 683 663	5 071 840	918 405	176 220	162 689	13 531	1 094 625	9 837 098

Забелжки:

1. В справката се попълват данни за задълженията, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД. Не се включват данните за заемите, които не влизат в обхвата на чл.3 от ЗОД (вътрешни за общината заеми - заем между бюджетната й сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-00 и § 78-33).
2. Информацията се попълва за дългове, които към 01.01.2020 г. са били пестни (сключени договори, възникнали задължения), както и за дълговете, които са пестни през 2020 г., включително и за тези, които са погасени през 2020 г. Информация за дългове, които към 31.12.2019 г. са приключили, не се попълва.
3. В случай, че се попълват данни за дългове, които са пестни и погасени през 2020 г., данните в к.7 и к.14 следва да са с нулев размер, а в к.8 и к.9 следва да са с еднакъв размер.
4. За случаи с фиксиран курс на валутата (в лева, евро), остатъчният размер към 31.12.2020 г. (к.14) следва да е равен на к.7+к.8+к.9. За дълга във валута с плаващ курс (USD, TRY), левовата равностойност на остатъчния размер към 31.12.2020 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.
5. Остатъчен размер на дълга към 01.01.2020 г. и към 31.12.2020 г. е дълга по съответните данни, съответно към двата периода.

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ ПО ЧЛ.32, АЛ.1 ОТ ЗИФ

Общ размер на изравнителната субсидия и приходи за последните три години /на база данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината/	Изравнителна субсидия - отчетни данни			Бюджетни приходи - отчетни данни			Средногодишен размер на изравнителната субсидия и приходи	Общо извършени плащания по дълга през 2020 г. по главница и разходи /в лева/	в т.ч.: плащания по дълга, които се изключават от съотношението	Плащания по дълга, влизащи в изчислението на съотношението през 2020 г.	Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%)
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.					
к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7)	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8 (к.1/3)	к.9	к.10	к.11 (к.9 - к.10)	к.12 (к.11/к.8)*100
52 146 392	2 956 500	2 962 600	2 963 900	13 797 168	14 268 415	15 197 809	17 382 131	1 094 625	863 632	230 993	1,3%

Забелжки:

1. Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ" (сметки, договори за общински заеми и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД)
2. В к.10 се посочва общия размер на плащанията през 2020 г., които следва да се изключат от съотношението. За 2020 г. те са: плащанията по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУ ДООС), ФЕВ, "ФЛАГ-ЕАД" (вкл. и Фонд за устойчиво гражданско развитие) и заемите от др. лица, попадащи в сектор "Държавно управление";
- б) плащания по ЕСКО договори, съгласно чл. 82, ал. 1 от ЗДБЗР за 2020 г.
- в) частта от плащанията по *гласилата* по съществуващ дълг през 2020 г., които е погасена през нов, рефинансиран заем, съгласно чл. 84, ал. 3 от ЗДБЗР за 2021 г.
- г) заеман във основа на предоставени от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД, средства от оперативни програми на финансови посредници-сродници по съответните заеми, съгласно чл. 82, ал. 1 на ЗДБЗР за 2020 г.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената от общината гаранция /в лева/	Година на издаване на гаранцията	Бенефициент на гаранцията	Кредитор на бенефициента на издадената общинска гаранция	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 01.01.2020 г. /в лева/	Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2020 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
1. Издадена на 18.11.2013г.	576 000	2013	Общински пътнически транспорт ЕООД	Банка ДСК ЕАД	246 857	181 028
2. ОССД-01-01-288/10.08.2016 г.	730 000	2016	Общински пътнически транспорт ЕООД	Банка ДСК ЕАД	425 830	304 162
3.				ОБЩО	672 687	485 190

Забелжки:

Информацията се попълва за издадените от общината гаранции (по смисъла на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2020 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2020 г.

Номинал на издадените общински гаранции през 2020 г.	Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2019 г.	Бюджетни приходи - отчетни данни за 2019 г.	Съотношение на номинала на издадените през 2020 г. общински гаранции и общата сума на приходите и изравнителна субсидия
к.1	к.2	к.3	к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100
0	2 963 900	15 197 809	0,0%

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8а ОТ ЗОД

Описание на дълга /Номер на договор/ISIN//	Наименование контролираното лице	Размер на дълга по договор	Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД	Валута /BGN, EUR, USD, JPY/	Краен срок за погасяване	Остатък размер на дълга на лицето към 01.01.2020 г. /в лева/	Увоен дълг през 2020 г. /в лева/	Извършени погашения през 2020 г. /в лева/	Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2020 г. /в лева/	Остатък размер на дълга на лицето към 31.12.2020 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12
1. Целеви инвестиционен кредит, Договор от 09.09.2013 г.	Общински пътнически транспорт ЕООД Габрово	576 000	БДСК	BGN	09.09.2023 г.	246 857		65 829	10 522	181 028
2. Кредит за текущи разходи, Договор №13021/24.06.2016 г.	Общински пътнически транспорт ЕООД Габрово	730 000	БДСК	BGN	24.06.2023 г.	425 830		121 668	14 270	304 162
3. Договор за кредит 199/юни 2018	ДКЦ-Габрово ЕООД	800 000	Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"	BGN	20.09.2025 г.	726 316		88 221	24 287	638 095
						1 399 003	0	275 718	49 079	1 123 285

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

Номер на издадената общинска гаранция	Размер на издадената гаранция от лицето по чл.8а от ЗОД	Дата на издаване на гаранцията	Бенефициент на издадената гаранция, издадена от лицето по чл.8а от ЗОД	Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл.8а от ЗОД е издало гаранцията	Остатък размер на гаранцията към 01.01.2020 г. /в лева/	Остатък размер на гаранцията към 31.12.2020 г. /в лева/
к.1	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7
					0	0

Приложение №10
към Решение №187/26.08.2021 г.
на Общински съвет Габрово

Отчет на основните финансови показатели
на общинските търговски дружества

НАИМЕНОВАНИЕ НА	2019 година			2020 година		
	приходи	разходи	финансов резултат	приходи	разходи	финансов резултат
ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - 1" ЕООД	2 365 429	2 360 787	4 642	2 709 269	2 692 432	16 837
"РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС" ЕООД	376 489	367 945	8 544	359 258	370 840	-11 582
"ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД	4 710 000	4 942 000	-232 000	3 993 000	3 899 000	94 000

* Финансов резултат = счетоводна печалба (приходи - разходи)

* Данните са на база окончателни отчети.



ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНАТА ПАЛАТА
№ 0100315320

за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на
община Габрово за 2020 г.

София, 2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на съкращенията.....	3
Част I. Докладване относно одита на консолидирания финансов отчет.....	4
Мнение.....	4
База за изразяване на мнение.....	4
Правно основание за извършване на одита.....	5
Отговорности на ръководството за консолидирания финансов отчет.....	5
Отговорности на Сметната палата за одита на консолидирания финансов отчет.....	5
Част II. Докладване във връзка с други закони и други отговорности – констатации при одита на консолидирания финансов отчет.....	6
Некоригирани неправилни отчитания.....	7
Случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби.....	7
Коригирани неправилни отчитания.....	7
Съществени недостатъци на вътрешния контрол.....	8
Приложение № 1 Опис на одитните доказателства.....	9

Списък на съкращенията

АПОС	Акт за публична общинска собственост
ГФО	Годишен финансов отчет
ДДС	Дирекция „Държавно съкровище“
ЕБК	Единна бюджетна класификация
ЗИД	Закон за изменение и допълнение
МСВОИ	Международни стандарти на върховните одитни институции
МФ	Министерство на финансите
СБО	Сметкоплан на бюджетните организации
ПЗР	Преходни и заключителни разпоредби

ДО
Г-ЖА ИВА МИТЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
ТАНЯ ХРИСТОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА
ГАБРОВО

Част I. Докладване относно одита на консолидирания финансов отчет

Мнение

Сметната палата извърши финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Габрово, състоящ се от консолидиран баланс към 31 декември 2020 г., консолидиран отчет за приходите и разходите, консолидиран отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства за годината, завършваща на тази дата, както и приложение към консолидирания финансов отчет, включително пояснения за прилаганата счетоводна политика.

Сметната палата изразява мнение, че приложеният консолидиран годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за консолидираното финансово състояние на община Габрово към 31 декември 2020 г. и за нейните консолидирани финансови резултати от дейността и консолидираните ѝ парични потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, указанията и сметкоплана по чл. 164, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси.

База за изразяване на мнение

Сметната палата извърши одита в съответствие със Закона за Сметната палата и МСВОИ (1003-1810). Отговорностите на Сметната палата съгласно МСВОИ (1003-1810) са описани допълнително в раздела *Отговорности на Сметната палата за одита на консолидирания финансов отчет* от настоящия доклад. Сметната палата е независима от община Габрово в съответствие с *Етичния кодекс на Сметната палата*, като тя изпълни и своите други етични отговорности в съответствие с този кодекс. Сметната палата счита, че получените одитни доказателства са достатъчни и уместни, за да осигурят база за изразяване на мнение.

Правно основание за извършване на одита

Сметната палата извърши одита на основание чл. 54 от Закона за Сметната палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2021 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-01-03-153 от 08.12.2020 г. на Горица Грънчарова-Кожарева, заместник-председател на Сметната палата.

Отговорности на ръководството за консолидирания финансов отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този консолидиран финансов отчет в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, указанията и сметкоплана по чл. 164, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси, и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи, че е необходима, за да даде възможност за изготвянето на консолидирани финансови отчети, които да не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали длъжници се на измама или грешка.

При изготвяне на консолидирания финансов отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на бюджетната организация да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен когато бюджетната организация ще бъде закрыта или нейната дейност ще бъде преустановена.

Отговорности на Сметната палата за одита на консолидирания финансов отчет

Целите на Сметната палата са да получи разумна степен на сигурност относно това дали консолидираният финансов отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали длъжници се на измама или грешка, и да издаде одитен доклад, който да включва одитно мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че финансов одит, извършен в съответствие с МСВОИ (1003-1810), винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилните отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, ще окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този консолидиран финансов отчет.

Като част от финансовия одит в съответствие с МСВОИ (1003-1810), Сметната палата използва професионална преценка и запазва професионален скептицизъм по време на целия одит. Сметната палата също така:

- идентифицира и оценява рисковете от съществени неправилни отчитания в консолидирания финансов отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработва и изпълнява одитни процедури в отговор на тези рискове и получава одитни доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за изразяване на одитно мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.

- получава разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработи одитни процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на бюджетната организация.

- оценява уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството.

- достига до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и, на базата на получените одитни доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на бюджетната организация да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако Сметната палата достигне до заключение, че е налице съществена несигурност, от нея се изисква да привлече внимание в одитния си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания в консолидирания финансов отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да изрази модифицирано мнение. Заключенията на Сметната палата се основават на одиторските доказателства, получени до датата на одитния доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина бюджетната организация да преустанови функционирането си като действащо предприятие.

- оценява цялостното представяне, структура и съдържание на консолидирания финансов отчет, включително оповестяванията, и дали консолидираният финансов отчет представя стоящите в основата операции и събития по начин, който постига вярно и честно представяне.

Сметната палата комуникира с ръководството наред с останалите въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на финансов одит и съществените констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които са идентифицирани по време на извършвания финансов одит.

Част II. Докладване във връзка с други закони и други отговорности – констатации при одита на консолидирания финансов отчет

В съответствие с чл. 54, ал. 14 от Закона за Сметната палата и МСВОИ 12 *Ползи от работата на върховните одитни институции – насочена към подобряване на живота на гражданите*, Сметната палата, за да отговори на очакванията на обществото и за да засили отчетността, прозрачността и интегритета на бюджетните организации, комуникира в одитния доклад констатираните неправилни отчитания,

съществени недостатъци на вътрешния контрол и случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби, освен когато:

- дадена констатация се отнася за въпрос, който очевидно е без никакви последици за консолидирания финансов отчет;
- закон или нормативна уредба възпрепятства публичното оповестяване на дадена констатация; или
- в изключително редки случаи, Сметната палата реши, че дадена констатация не следва да бъде комуникирана в одитния доклад, тъй като би могло разумно да се очаква, че неблагоприятните последствия от това действие биха надвишили ползите от гледна точка на обществения интерес от тази комуникация.

Включените в Част II на настоящия одитен доклад констатации не се отнасят за съществени неправилни отчитания и не описват случаи, в които Сметната палата не е в състояние да получи достатъчни и уместни доказателства, за да достигне до заключение, че консолидирания финансов отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания. Поради това не се изисква модификация на одитното мнение.

Некоригирани неправилни отчитания

Всички констатирани неправилни отчитания са коригирани.

Случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби

Не са констатирани случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби.

Коригирани неправилни отчитания

1. 1. При проверка на придобитите активи на основание новоиздадени Актове за общинска собственост през отчетния период се установи:

1.1 Поземлени имоти – застроени урбанизирани терени, общинска собственост на основание § 42 от ПрЗР към ЗИД на Закона за общинската собственост на обща стойност 379 163 лв., са осчетоводени по сметка 2010 „Прилежащи към сгради и съоръжения земи“ в неправилна кореспонденция със сметка 7612 „Прехвърлени нефинансови дълготрайни активи от/към бюджетни организации от подсектор „Държавно управление“, вместо със сметка 7992 „Увеличение на нефинансови дълготрайни активи от други събития“.¹

1.2. Поземлен имот - незастроен урбанизиран терен (АПОС 1092/18.06.2020 г.) на стойност 119 525 лв., е осчетоводен неправилно по сметка 2010 „Прилежащи към сгради и съоръжения земи“ в кореспонденция със сметка 7612 „Прехвърлени нефинансови дълготрайни активи от/към бюджетни организации от подсектор „Държавно управление“ в ОГ „Бюджет“, вместо по сметка 2201 „Земи, гори и трайни насаждения“ в кореспонденция със сметка 7992 „Увеличение на нефинансови дълготрайни активи от други събития“ в ОГ ДСД.²

¹ Одитно доказателство №№1 и 2

² Одитно доказателство №№1 и 2

Не са спазени изискванията за отчитане на стопанските операции по сметки в съответствие с техния характер съгласно СБО, утвърден от министъра на финансите с писмо ДДС № 14 от 2013 г.

Съществени недостатъци на вътрешния контрол

Не са констатирани съществени недостатъци във вътрешния контрол.

Неправилните отчитания са констатирани при текущия контрол и са коригирани преди изготвянето на консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г.

В подкрепа на констатациите са събрани 2 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата. При необходимост можете да се запознаете с тяхното съдържание на адрес: гр. Габрово, площад „Възраждане“ № 3, Сметна палата – изнесено работно място (ИРМ) Габрово.

Настоящият одитен доклад е приет на основание чл. 54, ал. 14 от Закона за Сметната палата, с Решение № 086 от 20.04.2021 г. на Сметната палата и е изготвен в два еднообразни екземпляра, един за община Габрово и един за Сметната палата.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СМЕТНАТА ПА**

**Заличено обстоятелство
Регламент ЕС 2016/679**

(Цветан Цветков)

Приложение № 1 Опис на одитните доказателства

В таблицата е представен списък на одитните доказателства, подкрепящи констатациите, комуникирани в одитния доклад.

№	Одитни доказателства	Брой страници
01	Актове за общинска собственост 11 броя и извлечение от счетоводните регистри на счетоводните записи.	23
02	Счетоводни справки (СС) три броя: №№15, 16 и 180 от 29.12.2020 г.	3



Приложение №12
Към Решение № 187/26.08.2021 г.
на Общински съвет Габрово

ДОКЛАД

Относно : ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2020 ГОДИНА

В изпълнение на разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси предлагам на вашето внимание информацията относно отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Габрово към 31.12.2020 година.

Изпълнението на общинския бюджет през 2020 година бе организирано чрез изпълнение бюджетите на 36 второстепенни разпоредители и бюджета на първостепенния разпоредител – Община Габрово.

Отчета за изпълнението на бюджета за 2020 г. включва:

1. Отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г. по окрупнени показатели – Приложение № 1
2. Отчет за изпълнение приходната част - Приложение № 2
3. Отчет за изпълнение на разходите по функции - Приложение № 3
4. Отчет за изпълнение на разходите по параграфи - Приложение № 4
5. Отчет за изпълнение на разходите по разпоредители - Приложение № 5
6. Отчет за изпълнение на инвестиционната програма - Приложение № 6
7. Отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - Приложение № 7
8. Отчет за инвестиционните разходи по проекти финансирани със средства от ЕС - Приложение № 8
9. Отчет за състоянието на общинския дълг - Приложение № 9
10. Отчет на основните финансови показатели на общинските търговски дружества - Приложение № 10.

Промените, които настъпиха в бюджета през 2020 г. са свързани с промени във взаимоотношенията с Републиканския бюджет; предоставени целеви трансфери от министерства и агенции; безвъзмездни помощи и дарения, както и такива по Решение на Общинския съвет и по заповеди на разпоредителите на делегиран бюджет. Настъпилите през годината промени по бюджета формират общо увеличение спрямо първоначално приетия бюджет с 11 675 908 лв., при което окончателния размер на бюджета балансиран по приходите и разходите е 70 160 137 лв.

Отчетът за касово изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз е съставен съобразно българското законодателство и указанията на дирекция „Държавно съкровище“ към Министерство на финансите – ДДС № 09/22.12.2020 г. относно годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за 2020 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2020 г. на бюджетните организации.



Сметна палата извърши проверка на Годишния финансов отчет на Община Габрово за 2020 г. и го завери с Одитен доклад № 0100315320 изразявайки мнение, че приложения консолидиран годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за консолидираното финансово състояние на община Габрово към 31 декември 2020 г. и за нейните консолидирани финансови резултати от дейността и консолидираните и парични потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, указанията и сметкоплана по чл.164, ал.1 и 3 от Закона за публичните финанси.

Информацията в сборния отчет е на база годишните отчети за касово изпълнение на бюджета на Общината, на второстепенните разпоредители и представя изпълнението на основните параметри по бюджета към 31.12.2020 година. В изложението е направена съпоставка на годишния отчет за 2020 г. с изпълнение на показателите за същия отчетен период на предходната 2019 г.

I. ПО БЮДЖЕТА ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

1. По приходната част

1.1. Обща субсидия - § 3111

Окончателният размер на общата субсидия по план е 29 246 587 лв., който спрямо първоначалния план е завишен с 1 998 833 лв. Изпълнението на общата субсидия за 2020 година е 29 246 587 лв., т.е. 100% (24 953 046 лв. за 2019г.). Преводите се изпълняваха ежемесечно, съгласно разпределението регламентирано в ЗДБРБ за 2020 г.

1.2. Целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА - § 3118

През 2020 г. ни бяха възстановени от МФ изплатените средства за присъдени издръжки и транспортни разходи на правоимащи болни в размер на 61 310 лв. (66 048 лв. за 2019 г.).

1.3. Възстановени трансфери - §3120

През годината са възстановени неуسوени средства в размер на 7 382 лв., представляващи средства по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда 2019“.

1.4. Други целеви трансфери /субсидии/ от ЦБ - § 3128

Този приходен параграф не се планира при съставяне на първоначалния бюджет. Към 31 декември 2020 г. плана е 673 780 лв. Това са средства за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози (208 256 лв.) и компенсации за безплатен превоз на определени категории правоимащи граждани (465 524 лв.). Уسوените средства са 673 780 лв. т.е. 100% (614 402лв. за 2019г.).

1.5. Трансфери между бюджетни сметки- § 6100

Към 31 декември 2020 г. плана възлиза на 1 887 435 лв., а изпълнението 1 887 417 лв. (947 846 лв. за 2019 г. план) и включва :

- 53 031 лв. от МТСП за възнаграждения и осигурителни вноски на заетите по различни социални програми;

- 1 429 194 лв. от МТСП - Агенция „Социално подпомагане“ за изплащане на възнаграждения на личните и социални асистенти;

- 10 649 лв. от МТСП - Фонд „Социална закрила“ за закупуване на оборудване на ЦНСТ „Хризантема“ и „Мирни дни“;

- 94 317 лв. от МТСП - Агенция „Социално подпомагане“ за осигуряване на „Топъл обяд“;



- 2 963 лв. от Министерство на образованието за застраховка на предоставен от тях автобус за СУ „Райчо Каролев“;
- 85 000 лв. от Министерство на културата по проект „Майсторлък за бъдещето“;
- 662 лв. от НСИ за разходи по Преброяване 2021;
- 184 лв. от Централна изборителна комисия за обезпечаване дейността на ОИК;
- 25 500 лв. от МТСП - Агенция за хората с увреждания за Музей „Дом на хумора и сатирата“ за достъпна среда за хора с увреждания;
- 55 998 лв. финансиране за Музей „Дом на хумора и сатирата“ по Договори с Министерство на културата за изпълнение на проекти;
- 28 513 лв. от Министерство на културата по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност“ 2020 г.;
- 6 185 лв. финансиране за ХГ „Христо Цокев“, гр. Габрово по Договор с Министерство на културата за изпълнение на проект;
- 25 968 лв. от Министерство на културата по договори с РЕМО „Етър“;
- 69 769 лв. получени средства по сметките на общинските детски градини и училища по национални програми от Министерство на образованието;
- 365 лв. възстановени към Министерство на културата от Регионален исторически музей по Договор РД-00-278/02.09.2019 г.;
- 151 лв. възстановени от ОУ „Неофит Рилски“ на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката.

1.6. Параграф - §8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове – с план на стойност минус 118 984 лв. и отчет 145 044 лв., се използват в Отрасъл „Образование“ при изпълнение на проекти на МОН.

1.7. Трансфери от ПУДООС § 6400

Към края на годината плана и отчета са в размер на 9 971 лв. - средства по спечелени проекти финансирани от ПУДООС изпълнявани от детски градини и училища. (2019 г. средствата по параграфа възлизат на 4 992 лв.)

1.8. Друго финансиране - §9300

По този параграф е планирана и отчетена последната вноска на ОУ «Иван Вазов» - 18 980 лв. по договор за търговски кредит, ползван във връзка с реализирана инвестиция за газифициране на сградата му. (за 2019 г. 9 484 лв.)

1.9. Неданъчни приходи :

Общо неданъчните приходи от дейността на звената, прилагачи система на делегиран бюджет са 322 435 лв. при план 371 894 лв. (за 2019 г. 166 863 лв.), или 86.7% изпълнение (дължащо се основно на ниските приходи от наеми на имущество – 49 % и от продажба на услуги и стоки – 59%).

1.10. Общинските приходи изразходвани за дофинансиране на държавни дейности към 31.12.2020 г. са в размер на 1 312 759 лв., което представлява 69 % от годишния план.

Отчет на приходите за делегирани от държавата дейности	2018	2019	2020	изменение 2020/2019
1	2	3	4	5
1. Неданъчни приходи	137 306	166 934	322 435	93,2%
2. Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:	22 880 234	25 563 884	29 974 295	17,3%
а) Обща субсидия	21 626 080	24 953 046	29 246 587	17,2%



б) Целеви трансфер от ЦБ	1 259 876	680 450	735 090	8,0%
в) Възстановени трансфери (субсидии)	-5 722	-69 612	-7 382	-89,4%
3. Трансфери м/у бюджети (нето)	548 401	941 262	1 887 417	100,5%
4. Трансфери между бюджети и с/ки за средствата от ЕС (нето)	-1 181	-448	6 511	x
5. Трансфери от ПУДООС	9 513	4 992	9 971	99,7%
6. Операции с финансови активи и пасиви и наличност на средства в края на годината	1 754 823	2 138 187	-1 754 290	x
ВСИЧКО	25 329 096	28 814 811	30 446 214	5,7%

Общо изпълнението на приходната част по бюджета на държавните дейности е 30 446 214 лв. В края на годината наличните средства за държавните дейности са в размер на 1 754 290 лв. Тази наличност включва текуща наличност по сметките на Община Габрово и преходни остатъци на 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 25 215 252 лв., което представлява 95 % от годишния план (96% за 2019г.). Дофинансирането на делегирани държавни дейности за възнаграждения и осигурителни вноски с общински средства е в размер на 841 667 лв. Процентът на изпълнение спрямо плана е 83,3%. През годината възнагражденията са изплащани редовно и в регламентираните срокове.

2.2. Разходите за веществена издръжка и публични плащания са изпълнени в размер на 3 697 144 лв., което представлява 67,5 % от годишния план (79% през 2019г.). През годината на всички разпоредители е осигуряван ритмично необходимия финансов ресурс за нормално функциониране. Дофинансирането на издръжката на делегираните държавни дейности с общински приходи е в размер на 427 211 лв. което представлява 55 % от годишния план.

2.3. Разходи за помощи и стипендии

За 2020 г. са изплатени стипендии в размер на 94 680 лв., помощи под формата на компенсации за пътувания в размер на 255 259 лв. и присъдени издръжки в размер на 60 277 лв.

2.4. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия – субсидии за автомобилния транспорт в размер на 344 028 лв. (214 810 лв. през 2019г.)

2.5. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел – в размер на 475 260 лв. (450 596 лв. през 2019г.), при план 536 848 лв.

Отчет по видове разходи за делегирани държавни дейности	2018	2019	2020	изменение 2020/2019
1	2	3	4	5
Заплати и осигурителни вноски	18 131 770	21 493 971	25 215 252	17%
Издръжка	3 216 330	3 595 493	3 684 573	2%
Платени данъци и такси и адм. санкции	12 627	13 863	12 571	-9%
Стипендии	99 612	95 582	94 680	-1%



Текущи помощи и трансфери за домакинствата	343 145	350 841	308 186	-12%
Субсидии за нефинансови предприятия	153 113	214 810	344 028	60%
Субсидии за организации с нестопанска цел	398 005	464 438	475 260	2%
Членски внос и участие в нетърговски организации	300	420	420	0%
Капиталови разходи	945 496	678 604	311 244	-54%
ВСИЧКО	23 300 398	26 908 022	30 446 214	13%

Общото изпълнение на бюджета на делегираните от държавата дейности е 30 446 214 лв., което представлява 89,5%.

Общото изпълнение на бюджета за дофинансиране на делегираните държавни дейности с общински приходи е 69 %.

II. ПО БЮДЖЕТА ЗА ОБЩНСКИ ДЕЙНОСТИ

1. По приходната част

1.1. Приходи от местни данъци

Изпълнението е в размер на 6 801 606 лв., при план 7 250 000 лв.

Общото увеличение спрямо 2019г. е 24%.

С ръст спрямо 2019 година са:

- данък върху недвижимите имоти + 50,7 %
- данък при придобиване на имущество чрез дарение или по възмезден начин + 20,6%
- данък върху превозните средства +13 %;

С ниско изпълнение предвид специфичната обстановка през 2020 са патентен данък и данъка върху таксиметров превоз 132 705 лв. при планирани 200 000 лв. (-33 %), а също и туристическия 32 680 лв. при план от 50 000 лв (-36%)

1.2. Неданъчни приходи

Общото изпълнение на неданъчните приходи е в размер на 8 450 063 лв. (намаление с 11% спрямо предходната 2019 г.) и изпълнен 79 % от годишния план.

Приходите от концесии бележат ръст от 17 % спрямо предходната година и достигат 94 408 лв. + 15%.

С най-малко намаление са приходите от общински такси (-3% спрямо 2019г.), които са в размер на 5 552 153 лв. (96 % изпълнение на плана). Причина за сравнително малкото намаление е изпълнението по такса битови отпадъци, която е с ръст от 2 % спрямо предходната година.

Приходите и доходите от собственост са 2 188 315 лв. или 67 % от плана. Намалението спрямо 2019 г. е със 17 %.

Приходите от продажба на нефинансови активи възлизат на 537 015 лв., което е 77 % от плана.

Даренията през 2020 г. възлизат на 33 013 лв.

1.3 Общата изравнителна субсидия - § 3112 – окончателния размер на плана е 3 617 000 лв., (в т.ч. 653 100 лв. за зимно поддържане), колкото са и получените



средства (100% изпълнение). Преводите са извършвани съгласно процентното разпределение регламентирано в ЗДБРБ за 2020 г.

1.4 Целева субсидия за капиталови разходи - § 3113 – в размер на 2 692 000 лв.

След трансформирането в целеви трансфери за текущи ремонти на улици и общинска пътна мрежа (247 800 лв.) на част от целевата субсидия за капиталови разходи към 31.12.2020 г. плана и изпълнението са равни.

1.5. Трансфери за други целеви разходи §3118

През 2020г. бяха отпуснати целеви средства в размер общо на 756 200 лв. както следва :

- с ПМС 160/10.12.2020г. (съгласно писмо на МФ № ФО 70/17.12.2020) – 323 000 лв. за извършване на текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа (налични целеви средства към 31.12.2020г.)
- с ПМС 382/18.12. 2020г. (съгласно писмо на МФ № ФО 70/17.12.2020) – 185 400 лв. за възстановяване на разходи, направени от общините за осигуряване на протиепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19
- 247 800 лв. трансформирана целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за текущи ремонти на улици и общинска пътна мрежа.

1.6. Възстановени трансфери - §3120

През второ тримесечие – 6 лв. неусвоени средства по ПМС 134/31.05.2019 г. за ремонт и благоустрояване на улици, тротоари, междублокови пространства, укрепване и отводняване на инфраструктурни обекти, намиращи в гр. Габрово - 3500 хил. лв. и ремонт на общинската пътна мрежа и на улици в с. Велковци, с. Гергини, с. Борики, с. Поповци, с. Прахали, с. Дебел дял и с. Орловци, община Габрово - 500 хил. лв.;

1.7. Трансфери между бюджетни сметки § 6101

Общо трансферите за 2020 г. възлизат на 5 735 919 лв. от които :

Получени трансфери от :

- МРРБ общо 5 328 604 лв. по споразумения за обекти:
 - Основен ремонт на водопроводна мрежа на ул. "Баба Зара" и ул. "Митко Палаузов" - 517 604 лв.;
 - Реконструкция външна и вътрешна водопроводна мрежа на съставните села на км. Кметовци – 541 000 лв.;
 - За проучване и проектиране за изготвяне на ПУП - 70 000 лв. за села в посока Севлиево – под „Витата стена“
 - За обект "Водоснабдяване група села на територията на Област Габрово" в посока Севлиево – под „Витата стена" - 4 200 000 лв.
- от община Трявна - 381 909 лв.– отчисления по Закона за управление на отпадъците (342 926 лв.) и за издръжка на РДНО (38 983 лв.);
- 193 067 лв. трансфер от АПИ за зимно поддържане и текущ ремонт на републиканските пътища в границите на града;
 - 52 247 лв. получени трансфери от МОН за реализация на проект;
 - 5 477 лв. получени средства от бюджета на ДОО във връзка с изплащане на компенсация по реда на чл.1, ал.1 от ПМС 55/30.03.2020 г. за РЕМО „Етьр“;
 - 10 458 лв. възстановен трансфер на общините Дряново, Севлиево и Трявна съгласно споразумение за партньорство с община Габрово;

Предоставни трансфери на :

- МТСП - 89 727 лв. съгласно споразумение за съфинансиране на проект по „Красива България“ – „Преустройство на подпокривно пространство но спортно хале в СК Христо Ботев“ в зали за тенис на маса и бойни спортове;



- ДТ „Рачо Стоянов“ - 99 000 лв. в т.ч. 89 000 лв. съгласно споразумение за финансиране с Министерство на културата и 10 000 лв. по програма „Култура“;
 - Куклен театър, гр. Габрово 25 000 лв. по споразумение за финансиране с Министерство на културата;
 - 1 200 лв. предоставен трансфер на Национален музей на образованието за изпълнение на проект по програма „Култура“
- 1.8. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС - § 6200 – минус 4 834 600 лв.
- 1.9. Трансфери от ПУДООС - § 6400 - Предоставени са 22 447 лв., за изпълнение на проекти.
- 1.10. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС - §7600 - минус 240 834 лв., като възстановените средства от Управляващите органи са в размер на 4 088 981 лв., а заемообразно предоставените от бюджета средства за храняване на сметки за средствата от ЕС са в размер на 4 323 304 лв.
- 1.11. Заеми от банки и други лица – § 8300 – минус 1 195 350 лв., в т.ч.
- получени краткосрочни заеми – 382 200 лв. от ФОНД ФЛАГ АД за финансиране на възстановимо ДДС
 - получен дългосрочен заем 3 110 110 лв. от Регионален фонд за градско развитие АД и Експресбанк АД за финансиране на част от разходите по проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“;
 - погашения по дългосрочни заеми – 861 600 лв. (в т.ч. по финансов лизинг 37 826 лв.,

Отчет на приходите за местни дейности в лв.:	2018	2019	2020	изменение 2020/2019
1	2	3	4	5
1. Данъчни приходи, в т.ч.	5 219 614	5 490 609	6 801 606	23,9%
<i>окончателен годишен (патентен) данък</i>	196 998	194 500	132 705	-31,8%
<i>данък върху недвижими имоти</i>	1 713 930	1 673 855	2 523 683	50,8%
<i>данък върху превозните средства</i>	2 381 554	2 630 167	2 977 090	13,2%
<i>данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин</i>	874 703	941 074	1 135 448	20,7%
<i>туристически данък</i>	52 429	51 013	32 680	-35,9%
2. Неданъчни приходи	8 911 495	9 540 266	8 450 063	-11,4%
2.1. Приходи и доходи от собственост	2 534 175	2 631 393	2 188 315	-16,8%
2.2. Общински такси, в т.ч.	5 596 488	5 707 816	5 552 153	-2,7%
<i>за ползване на детски градини</i>	583 334	676 547	464 690	-31,3%
<i>за ползване на детски ясли и други по здравеопазването</i>	122 468	132 970	92 339	-30,6%
<i>за ползване на домашен социален патронаж и други общински соц. услуги</i>	203 712	219 985	283 299	28,8%
<i>за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.</i>	187 815	252 157	200 744	-20,4%



за битови отпадъци	4 065 573	4 000 687	4 081 237	2,0%
за технически услуги	173 976	160 523	182 708	13,8%
за административни услуги	174 438	184 019	158 993	-13,6%
за откупуване на гробни места	81 300	77 730	85 210	9,6%
за притежаване на куче	3 680	2 579	2 651	2,8%
други общински такси	192	619	282	-54,4%
2.3. Други приходи	214 592	54 374	45 159	-16,9%
2.4. Постъпления от продажба на нефинансови активи	423 626	1 028 337	537 015	-47,8%
2.5. Приходи от концесии	81 904	80 620	94 408	17,1%
2.6. Помощи и дарения	60 710	37 726	33 013	-12,5%
3. Взаимоотношения с Централния бюджет	5 817 500	10 049 020	6 817 394	-32,2%
4. Трансфери м/у бюджети (нето)	1 012 012	328 676	5 735 919	1645,2%
5. Трансфери между бюджети и с/ки за средствата от ЕС (нето)	-1 477 312	-785 032	-4 834 600	515,8%
6. Трансфери от ПУДООС	39 541	14 938	22 447	50,3%
7. Врем. безлихвени. заеми м/у бюджети и с/ки за с-вата от ЕС	-784 748	736 261	-240 834	x
8. Операции с финансови активи и пасиви и наличност на средства в края на годината	3 001 729	991 317	-1 208 464	x
ВСИЧКО:	21 739 831	26 366 055	21 543 531	-18,3%

2. По разходната част

2.1. По разходите за възнаграждения и осигурителни вноски

За възнаграждения и осигурителни вноски са изразходвани 6 735 786 лв., което представлява 89 % от годишния план (93,5% за 2019) Възнагражденията са изплащани ритмично в регламентираният срок.

2.2. По разходите за издръжка

Разходите за издръжка са в размер на 9 367 825 лв., което представлява 73,5 % от годишния план (81 % за 2019). С 85 % изпълнение са разходите за вода, горива и енергия (97 % за 2019); 66 % изпълнени на разходите за външни услуги (при 83 % за 2019), изпълнението на текущите ремонти е 81,5 %,

Разходите за храна възлизат на 60 % при над 90 % за 2019 г.

Капиталовите разходи са в размер на 2 956 341 лв., което е 23 % от бюджетния план - 12 699 925 лв. От тях 5 328 604 лв. или 42 % са финансирани от МРРБ и ще се изпълняват изцяло след 01.01.2021 г.

Общото изпълнение на разходите за общинските дейности е в размер на 20 230 772 лв., което е 59 % от годишния план (74 % за 2019).

В края на периода наличните средства за общинските дейности са в размер на 7 749 944 лв., в т.ч. 7 239 710 лв. целеви средства, чието разходване предстои през 2021г.



Отчет по видове разходи за местните дейности	2018	2019	2020	изменение 2020/2019
1	2	3	4	5
Заплати и осигурителни вноски	5 248 203	6 228 173	6 735 786	8,2%
Издръжка	7 821 628	9 413 848	9 367 825	-0,5%
Платени данъци и такси и адм. санкции	300 771	93 131	-316 513	x
Разходи за лихви	180 003	185 734	162 399	-12,6%
Текущи помощи и трансфери за домакинствата	515 783	716 138	885 700	23,7%
Субсидии за нефинансови предприятия	30 256	34 711	0	-100,0%
Субсидии за организации с нестопанска цел	239 532	249 440	404 772	62,3%
Членски внос и участие в нетърговски организации	35 165	34 843	34 462	-1,1%
Капиталови разходи	3 866 374	4 067 769	2 956 341	-27,3%
ВСИЧКО	18 237 715	21 023 787	20 230 772	-3,8%

Разпределението на разходите по функции в местните дейности е както следва:

- „Общи държавни служби” – отчет 1 423 060 лв. или 76 % изпълнение (90 % за 2019г.);
- „Образование” – отчет 868 194 лв. или 64 % изпълнение (2019 - 94,4 %);
- „Здравеопазване” – отчет 169 874 лв. или 64 % изпълнение (2019 - 89 %);
- „Социално осигуряване и грижи” – отчет 1 322 858 лв. или 94,6 % изпълнение (2019 - 95 %);
- „Благоустрояване” – отчет 11 751 880 лв. или 88 % изпълнение (2019 - 61 %);
- „Почивно дело, култура, и религиозни дейности” – отчет 3 184 316 лв. или 51 % изпълнение (2019 - 96 %);
- „Икономически дейности” – отчет 1 348 191 лв. – 76 %;
- „Други дейности” – отчет 162 399лв. – 56%

По приетите лимити на разходи с целеви характер, отчета е както следва:

	Първоначален план, лв.	Окончателен план, лв.	Отчет, лв.
За помощи за настанени в Регионален хоспис граждани от Община Габрово	80 000	80 000	64 499
За семейства и лица, живеещи на семейни начала от Община Габрово с репродуктивни проблеми	30 000	30 000	13 637
За други помощи – за подкрепа на лица със здравословни проблеми	5 000	5 000	3 150



За програма за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца	45 000	45 000	35 800
Други – дарение болница, общински социален фонд	0	65 000	45 819
За подпомагане разходи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги регистрирани в службите за социално подпомагане лица	3 000	3 000	1 146
За лицензирани и регистрирани в община Габрово за извършване на дейност в обществена полза спортни клубове	390 000	390 000	352 606

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ

Към 31.12.2020 г. разходите за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са в размер на 1 312 759 лв. при годишен план 1 895 652 лв. или 69 % изпълнение (84 % за 2019). Разпределението им по групи разходи е както следва:

- за персонал – 718 308 лв.- 84 % изпълнение (2019 – 92%);
- осигурителни вноски – 123 359 лв.- 76 % изпълнение (2019 – 94%);
- за веществена издръжка – 427 211 лв.- 55 % изпълнение (2019 – 75%);
- за инвестиционни цели – 43 881 лв.- 41 % изпълнение (2019 – 81%);

Разпределението по функции е следното:

- „Общи държавни служби” – отчет 666 081 лв. или 90 % изпълнение;
- „Образование“ – отчет 3 716 лв. или 50 % изпълнение (2019 - 85 %);
- „Социално осигуряване и грижи” – отчет 71 550 лв. или 47 % изпълнение (2019 - 62 %);
- „Почивно дело, култура и религиозни дейности” – отчет 571 126 лв. или 58 % изпълнение (2019 - 81 %);
- „други“ – 286 лв.- 99%

Отчет по видове разходи за дофинансиране на държавни дейности	2018	2019	2020	изменение 2020/2019
1	2	3	4	5
Заплати и осигурителни вноски	784 617	901 181	841 667	-7%
Издръжка, данъци и такси, лихви и др. текущи	632 539	715 362	427 211	-40%
Капиталови разходи	242 688	93 299	43 881	-53%
ВСИЧКО	1 659 844	1 709 842	1 312 759	-23%



IV. ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА (Приложение №6)

Към 31 декември 2020 г. разплатените инвестиционни разходи от бюджетни средства са за 3 311 466 лв.

По своето съдържание, разходите са за основни ремонти са 1 609 473 лв.;

Придобиване на ДМА – 1 462 635 лв., в т.ч. - закупени са компютри и хардуер за 220 892 лв., машини и съоръжения – 228 217 лв., транспортни средства на стойност 683 644 лв., стопански инвентар на стойност 26 620 лв., за изграждане на инфраструктурни обекти 299 802 лв. и други - 3 460 лв.

За придобиване на софтуер разходите за 2020 г. са 38 868 лв., други НДА – 11 000 лв. и за придобиване на земя на стойност 189 490 лв.

С целева субсидия за капиталови разходи са разплатени обекти за 1 215 897 лв., както и 711 600 лв. – погашения по инвестиционни кредити.

Обектите, които не бяха завършени и разплатени през 2020 г. са заложи в инвестиционната програма за 2021 г. Преходния остатък от получената целева субсидия за капиталови разходи е 516 703 лв., който ще бъде използван за финансиране на капиталови разходи през 2021 г.

V. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (Приложение № 7 и 8)

Община Габрово продължи да изпълнява проектите по сключените договори за безвъзмездна финансова помощ, стартирали през предходните години и започна да изпълнява нови в течение на годината, като:

- „Предоставяне на патронажна грижа за възрастни и лица с увреждания в община Габрово“ – Компонент 3 по ОП РЧР;
- „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“ и „РИМ-Габрово – познание, участие, преживяване“ по ОП РР;
- „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ (CINEMA) по програма „Интеррег Дунав“ 2014-2020 и „Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“; „Интегрирани решения за плюсово енергийни и жизнени градове“ (RESPONSE) по Хоризонт 2020;
- „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“ ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.

През 2020 г. за изпълнение на проектите са изразходени средства в размер на 9 749 380 лв. От структурна гледна точка с най-висок относителен дял в общите разходи са разходите за инвестиции – 8 088 265 лв. или 83 %.

VI. ПО ОТЧЕТА НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ (Приложение №9)

През отчетния период има сключени три нови договора за кредит с Регионален фонд за градско развитие и Експресбанк/ДСК като кредитори:

- финансов инструмент по проект “ЕМО “Етър” - музей за креативен културен туризъм” в размер на 3 100 000 лв. По кредита няма усвоявания.



- финансов инструмент по проект "РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване" в размер на 250 000 лв. По кредита няма усвоения.

- финансов инструмент по проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ в размер на 3 100 000 лв. По кредита през 2020 г. са усвоени общо 3 045 112 лв.

По сключен през 2019 г. договор с Регионален фонд за градско развитие и Експресбанк/ДСК като кредитори, са усвоени общо 64 997 лв. за реализацията на проект "Музей ДХС" - преустройство и развитие на сувенирен магазин“.

По сключен договор за краткосрочен кредит с ФЛАГ ЕАД за финансиране на възстановимо ДДС за изпълнение на одобрен проект "Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово" са усвоени 382 200 лв.

За реализацията на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ е ползван и безлихвен заем от централния бюджет по реда на ДДС 6 в размер общо на 1 579 531 лв.

Продължава нормалното обслужване на всички действащи и нови договори за кредити:

- "ФЛАГ" ЕАД (изплатени главници в размер общо на 711 600 лв.);
- Регионален фонд за градско развитие и Експресбанк/ДСК (главници – 150 000 лв.);
- лизингови договори с ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД и Омникар Ауто ООД (37 825 лв.). Изцяло е погасен и остатък по търговския кредит към Технотерм инженеринг ЕАД в размер на 18 980 лв.

Плащанията по договорите за кредит се извършват съгласно погасителните планове.

Общо разходите по обслужване на дълговете на Община Габрово възлизат на 176 220 лв. (в т.ч. 162 689 лв. лихви).

Остатъчният размер на задълженията към 31.12.2020 г. е 9 837 098 лв.

VII. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА (Приложение №10)

Представените данни включват отчет на основните финансови показатели на общинските търговски дружества за 2020 г. сравнени с тези за 2019 г.

В „ДКЦ 1“ ЕООД се наблюдава повишение с 14,5 % на приходите и 12,3 % на разходите спрямо 2019 г. Печалбата е в размер на 16 837 лв. и се увеличава спрямо 2019г.

„Регионален хоспис“ ЕООД, продължава да полага усилия за подобряване на финансовото си състояние, но през 2020 г. са отчетени с 5 % по-малко приходи и 1 % повече разходи в сравнение с 2019 г. и дружеството е на загуба 11 582 лв.

„Общински пътнически транспорт“ ЕООД от своя страна е с тенденция към крехка стабилизация – приходите спадат очаквано спрямо 2019 г. с 15%, ограничаването на разходите с повече от 21 % извеждат дружеството на печалба в размер на 94 000 лв.

VIII. ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ

Определен е максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г. в размер на 34 939 312 лв., а са отчетени 19 716 308 лв.



Определен е максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. в размер на 41 253 909 лв., а са отчетени 27 662 719 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 18 август от 17:30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово се проведе публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2020 г. на Община Габрово.

В залата присъстваха Кметът на община Габрово Таня Христова, Председателят на Общински съвет – Габрово инж. Климент Кунев, заместник – кметът по „Финанси и собственост“ Мария Йозова, Директорът на дирекция „Финансово - счетоводна“ Татяна Керемедчиева, Началникът на отдел „Финанси и бюджет“ Деян Андреев, общински съветници и представители на общинска администрация.

Материалите по отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2020 г. на Община Габрово бяха предварително публикувани на сайта на Общината, в местната мрежа, както и на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите на хартия.

В началото инж. Кунев обяви формално повода за срещата, представи участниците в нея и даде думата на г-н Деян Андреев да презентира отчета на бюджета.

Отчетът на бюджета е съставен в съответствие с нормативните изисквания и вече има немодифицирано мнение на Сметна палата по него.

Общ размер на бюджета – изпълнението възлиза на малко под 52 млн. лв., при бюджет малко над 70 млн. лв., спрямо по-миналата година има нарастване от 49 600 000 лв. Бюджетът е по – голям, тъй като към края на миналата година получихме средства от МРРБ, които ще похарчим през тази и през следващата 2022 г.

По отношение на приходите – в презентацията подробно са разписани всички числа. Взаимоотношенията с централния бюджет са само с 3% разлика, спрямо 2019 г., данъчните приходи са с 24% увеличение спрямо 2019 г., изпълнението на очакваните данъчни приходи през 2020 г., поради Ковид ситуацията, е било 90 %.

Приходи от данъци и такси – доброто изпълнение най – вече се дължи на Данъка върху недвижимите имоти, очаквано по- слабо представени са патентния, туристическия данък. В графиките най – голям е делът на данъка върху превозните средства, има ръст и при данъка на придобиване на имущество. В зависимост от икономическата конюнктура тези два данъка ще имат отражение върху нашия бюджет.

Приходи от такси – традиционно с най – голям размер е такса битови отпадъци, спрямо 2019 г. се наблюдава леко увеличение. Ковид кризата е оказала влияние върху таксата за ползване на детските градини и ясли.

Разходи по функции – увеличение има във функциите „Социално осигуряване и грижи“, където реализирахме проекта за личните асистенти; по обясними причини има увеличение има в сектор „Здравеопазване“ и в „Образование“ поради увеличените разходни стандарти, а всички останали са по – малки, в сравнение с тези, които разходи, които сме реализирали през 2019 г. Традиционно за всички години назад най- голям е делът на функция „Образование“. Ако изключим „Благоустрояване“, които са малко над 22 % и „Култура и почивно дело“, които надвишават леко 13%, всички останали функции са назад в структурата на разходите.

По отношение на разходите по групи – разходите за персонал са се увеличили най – вече заради увеличените разходни стандарти в сектора на Образованието и заради личните асистенти, дейности които започнахме да изпълняваме през 2020 г. Специфичната година е оказала влияние и върху разходите за текущата издръжка, където сме на 98% и най – вече върху инвестиционните такива където сме едва на 68%, в сравнение с 2019 г.

Акцентите в отчета на бюджета, които следват логиката на Закона за публичните финанси, бяха представени под формата на нагледна презентация от кмета на общината г-жа Таня Христова.

Приложения:

- 1. Презентация на отчет на бюджет на Община Габрово за 2020 г.*
- 2. Запис от публично обсъждане, проведено на 18.08.2020 г.*

Протоколист: Г. Витанова