

Д О К Л А Д

КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2022 ГОДИНА

Настоящият доклад представя основните параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Габрово за 2022 г.. Отчетени са и външните финансово-икономически фактори.

Предложеният проект е разработен при спазване разпоредбите на приетия Закон за Държавния бюджет на Република България за 2022 година (Обн., ДВ, бр. 18 от 04.03 2022 г.); Постановление № 31 на Министерския съвет от 17 март 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси; Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Общата рамка на проекта за бюджет за 2022 година е: **75 938 721 лева:**

Държавна отговорност + дофинансиране 41 211 242 лева

Общинска отговорност 34 727 479 лева

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

Приходи 11 165 339 лева

Разходи 17 117 412 лева

Финансиране на дефицита 5 952 073 лева

Общото разпределение на бюджета по групи разходи е следното:

Група разходи	2022	2021	ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ В БЮДЖЕТА ЗА 2022 г.	ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ В БЮДЖЕТА ЗА 2021 г.
Трудови разходи	40 217 014	37 038 633	52,96%	52,62%
Текуща издръжка	21 525 392	20 034 283	28,35%	28,46%
Инвестиционни разходи	13 000 957	12 986 961	17,12%	18,45%
Резерв	1 195 358	326 791	1,57%	0,46%
Общо	75 938 721	70 386 668	100,00%	100,00%

1. ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2022 г. - Приложения № 2

Приходната част е разработена отделно за:

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

Като съпоставима база за сравнение е използван първоначалния бюджет за 2021 г.

Общ обем на приходите за 2022 г. – **75 938 721 лева**

Приходната част на бюджета на Община Габрово за 2022 г. е с 5 552 053 лв. повече спрямо първоначалния бюджет за 2021г., разпределени както следва:

- 310 300 лв. – увеличение в приходите от данъци. Заложените приходи са на база ставките за 2022г. и очакваната събираемост като сумите се различават незначително от реализираните фактически през 2021г. приходи;
- 555 185 лв. – увеличение на неданъчните приходи. Приходите от наеми и продажба на имущество са съгласно предложената Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2022 г.

Очакваме увеличение на приходите от разширяване на зоните за платено паркиране

Приходите от такси са планирани на база :

- Увеличен размер на Такса битови отпадъци за 2022г., което ще доведе и до увеличаване на приходите с 18.% спрямо планирания за 2021г. размер.
 - Отпадане на таксите за детски ясли и детски градини считано от 01.04.2022г., което ще доведе до спад в приходите съответно с 206 898 лв. и 88 000лв.
 - Увеличение на приходите от социални услуги с 55 000 лв. на база увеличените разходи за храна които се покриват за сметка на този приходоизточник
 - Планирана е и субсидия от Националния доверителен екофонд в размер на 1 058 018лв.
- 3 831 985 лв. – увеличение на субсидията за държавно делегираните дейности
 - 900 лв. – увеличение на общата изравнителна субсидия (в частта за зимно поддържане)
 - 1 389 300 лв. – увеличение на субсидията за капиталови разходи;
 - 432 803 лв. – увеличение на трансферите, основно заради променения ред за кандидатства по програма „Красива България“ (Община Габрово ще получи 103 953 лв., вместо да предоставя трансфер)
 - 4 389 414 лв. – увеличение в частта за финансиране на дефицита за изпълнение на проекти по ОП на ЕС.
- Намерението на община Габрово е да поеме дълг в размер на 5 215 000 лв., който да бъде усвоен през 2022 за мостово финансиране на проекти по оперативни програми, както и усвояване на вече поетия дълг по проекти.

Разчетено е и одобрено от Общински Съвет поемане на дълг чрез сключване на договор с гарантиран резултат за „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово“ в размер на 2 544 358лв..

С Решение на Министерски съвет № 31/17.03.2022 година са определени стандарти за делегираните държавни дейности за 2022 година, като размера на общата субсидия за финансирането им е с ръст 11,78 % спрямо тази за 2021 година.

Сравнителни данни за взаимоотношенията с централния бюджет 2021/2022

Общи взаимоотношения

Година	Общо взаимоотношения	Обща субсидия	Изравнителна субсидия	Зимно поддържане ОПМ	Капиталова субсидия
2021	39 474 652	32 516 552	3 248 800	727 700	2 981 600
2022	44 696 837	36 348 537	3 248 800	728 600	4 370 900
Разлика	5 222 185	3 831 985	0	900	1 389 300

Разпределение на общата субсидия за държавно делегирани дейности по функции

Година	Обща субсидия	Общинска администрация	Отбрана и сигурност	Образование	Здравеопазване	Социални грижи	Култура
2021	32 516 552	2 720 400	283 386	19 863 201	2 272 550	3 837 282	3 539 733
2022	36 348 537	2 815 800	300 210	21 854 835	2 861 422	4 771 336	3 744 934
Разлика	3 831 985	95 400	16 824	1 991 634	588 872	934 054	205 201

За 2022 г. спрямо 2021 г. ръстът на общата субсидия за държавно делегирани дейности е в размер на 3 831 985 лв. или 11.78 %, разпределен по видове субсидии, съгласно посоченото в таблиците по горе.

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

Източниците за финансиране на делегираните от държавата дейности са :

Обща субсидия;

Целева субсидия за капиталови разходи;

Финансиране на дефицита, в т.ч и преходния остатък от 2021 година;

Собствени приходи по делегираните бюджети;

Дофинансиране от приходи с общински характер;

Спазено е правилото, че планираните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по - малко от определените с ЗДБРБ за 2022 г.

Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на **39 877 622 лева.**

Тя е формирана от следните източници :

- субсидия – 36 348 537 лв. – ръст спрямо първоначалния бюджет за 2021 г. с 3 831 985 лв.

- Собствени приходи по делегираните бюджети – 71 418 лв.

- Финансиране на дефиците, в т.ч и преходния остатък от 2021 година – 3 457 667 лв.

Преходния остатък в държавно делегираните дейности е в размер общо на 3 763 838 лв. (в т.ч. средствата за финансиране на държавно делегирани дейности и за изпълняваните от тях проекти) или

8,68 % от окончателния бюджет за 2021 г. на всички разпоредители с бюджет в тези дейности. Причина за натрупване на преходния остатък е продължаващата пандемичната обстановка, пречеца нормалното протичане на дейностите в бюджетните разпоредители и ритмичността на извършваните разходи.

- Дофинансиране от приходи с общински характер – 1 333 620 лв. Планираните са приблизително същите по обем средства спрямо реално изразходените през 2021 г.

1.2. Планиране на приходите за финансиране на общинските дейности

Източниците за финансиране на общинските дейности са :

Приходи с общински характер – данъчни и неданъчни ;

Изравнителна субсидия ;

- Субсидия за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища;
- Целева субсидия за капиталови разходи;
- Трансфери;
- Заемни средства;
- Финансиране на дефицита, в т.ч и преходния остатък от 2021 година

Общият размер на планираните общински приходи е **36 061 099 лв.**, от които за финансиране на общинските дейности са предвидени **34 727 479 лв.** и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – **1 333 620 лв.**

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

Местни данъци – 7 730 300 лв. , в т.ч.:

Патентен данък и Данък върху таксиметровия превоз на пътници 140 000 лв. (предвидено е намалението на данъка върху таксиметровия превоз на база разпоредбите на ЗДБРБ за 2022г.);

Данък върху недвижимите имоти 2 650 000 лв.;

Данък върху превозните средства 3 350 000 лв.;

Данък при придобиване на имущество 1 550 000лв.;

Туристически данък 40 000 лв.

Неданъчни приходи – 12 121 295лв. , в т.ч.:

Приходи и доходи от собственост – 3 420 295 лв;

Общински такси – 6 371 153 лв.

Приходите от такса "битови отпадъци" - 4 922 825 лв. – планирани са в съответствие с одобрените от общински съвет приходни показатели на план - сметката за разходите през 2022 г. съответно с увеличения размер на таксата за 2022г., реализираната събираемост и преходен остатък от 2021г.;

Очакваме значително намаление на таксите за ползване на детски градини с 206 898 лв. и на таксите за детски ясли с 88 000 лв. (заради отпадането на таксите от 01.04.22г.)

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

Други приходи – 105 760 лв.

Вноски на ДДС, данък приходи по ЗКПО и туристически данък (със знак “минус”) – 133 931 лв. (заради възможността за ползване на данъчен кредит при реализиране на ВиК инвестиции);

Приходи от концесии – 90 000 лв. (на база изпълнението през 2021)

Помощи и дарения от страната – 1 058 018 лв.

Приходи от продажба на нефинансови активи – 750 000 лв.

Планираните приходи включват:

№	Видове разпоредителни сделки	Очаквани приходи в лева с вкл. ДДС
1.	Приходи от продажба на самостоятелни обекти сгради, вкл. жилища	350 000
2.	Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи - учредяване право на строеж	150 000
3.	Приходи от продажба на УПИ и земеделски земи	250 000
	Всичко приходи от разпоредителни сделки	750 000

Изравнителна субсидия 3 248 800 лв., без изменение спрямо 2021г.,

Субсидия за зимно поддържане на общински пътища – 728 600 лв., ръст със 900 лв.

Целева субсидия за капиталови разходи – 4 370 900 лв., ръст с 1 389 300 лв. спрямо бюджета за 2021 г.

Трансфери

- получени средства от Община Трявна за съвместна издръжка дейността на ОП “РДНО” 118 287 лв.;

- 103 953 очакван трансфер от МТСП за проекти по програма „Красива България“

- 40 000 лв. компенсация за намалението на приходите от намаления размер на данъка върху таксиметров превоз

- 68 160 лв. очакван трансфер от МРРБ за финансиране на дейностите по изработване на ОУП

- 135 065 лв. за поддържане на ОПМ съвпадаща с улична мрежа и 58 009 за зимно поддържане – очаквани трансфери от АПИ.

- предоставяне на трансфери за ДТ “Рачо Стоянов” (- 100 000 лв.) и за Държавен куклен театър (-30 000 лв.);

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

- трансфер към извънбюджетната сметка за средства от ЕС, обслужваща изпълнението на проектите в частта на съфинансиране със собствени средства -4 389 414 лв. Предвидени са средства за осигуряване собствения принос по проектите, които ще се изпълняват през 2022 година, (основно чрез финансовия инструмент по конкретните проекти)

- предоставяни заеми (салдо) от бюджета на извънбюджетната сметка за средства от ЕС (- 5 215 000 лв.) осигурени чрез мостово финансиране (до завършването на съответните проекти в края на 2022 и получаването на средства от управляващите органи началото на 2023г.)

Финансиране на дефицита 17 072 144 лв., в т.ч.

- преходен остатък от 2021 г. – 6 347 449 лв.
- получени дългосрочни заеми – 4 389 414 лв. – подробно описани в Приложение № 7 към предложението за бюджет;
- намерение за поемане на краткосрочен кредит/заем от ЦБ за финансиране на възстановими с безвъзмездна помощ разходи в размер общо на 5 215 000 лв. – подробно описани в Приложение № 7 към предложението за бюджет;
- погасени дългосрочни заеми - 1 091 516 лв. (в т.ч. 853 524 лв. вноски към ФОНД ФЛАГ по договор 1219/11.01.2021г., 230 000 лв. вноски по договор за кредит за реализиране на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ и 7 992 лв. за кредит по реализация на проект в ДХС подробно описани в Приложение № 7)
- 2 544 358 лв. усвояване на дълг чрез ЕСКО договор „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово“ и погашения по същия в размер на 266 412 лв.
- погашения по договори за финансов лизинг общо в размер на 40 123 лв.

2. ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2022 г. - Приложения №№ 3, 4 и 5

Разходната част е разработена отделно за:

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

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

Като съпоставима база за сравнение е използван първоначалния бюджет за 2021г.

Общият обем на разходите за 2022 г. 75 938 721 лева и включва:

Разходи за делегирани от държавата дейност – 39 877 622 лв.;

Разходи за дофинансиране на делегираните държавни дейности от приходи с общински характер – 1 333 620 лв.;

Разходи за общински дейности – 34 727 479 лв.

Съотношението за 2022 г. на разходите за финансиране на делегирани държавни дейности и дофинансиране и на местни дейности е 54,27 % към 45,73 % (53,24 % към 46,76 % в бюджета за 2021)

Функционалното разпределение на разходите е, както следва :

Функция 1 “Общи държавни служби” – 5 716 314 лв. (5 016 774 лв. за 2021), в т.ч.

Държавно финансиране (вкл. прех. остатък) – 3 157 827 лв. (3 153 934 – 2021г., 2 224 930 – 2020г., 2 259 370 – 2019г.)

Дофинансиране на делегираната държавна дейност „Общинска администрация“ от приходи с общински характер – 380 950 лв. (213 630 лв. за 2021г., 739 320 – 2020г., 698 980 – 2019г.);

Общинско финансиране – 2 177 537 лв. (1 649 210 лв. – 2021г., 1 713 066 – 2020г., 1 497 424 – 2019г.);

Относително тегло в общия обем разходи 7,1% (7,1 % за 2021г.).

Средствата за делегираната държавна дейност „Общинска администрация“ включват държавното финансиране, определено по единния стандарт за изчисляване на средства за минимално кадрово осигуряване по групи общини 2 815 800 лв. и преходния остатък от 2021 г. на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ 342 027 лв. В бюджета на Общинска администрация е предвидено необходимото съфинансиране, спрямо разчета на Министерство на финансите и определените възнаграждения за 2022 г.

Числеността на персонала се запазва на 195 щ. бр. с държавни средства се финансират 175 щ. бр., а се дофинансират 20 щ. бр.

В рамките на средствата за работни заплати на персонала е планирано увеличение на индивидуалните основни месечни работни заплати на служителите в общинска администрация със средно 7.9 %, което ще се извърши съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и вътрешните правила за работна заплата.

В местните дейности са планирани средства за:

- осигуряване дейността на общинска администрацията 1 657 537 лв., в т.ч. 44 161 лв. инвестиционни разходи;

- осигуряване дейността на общинския съвет – 500 000 лв., в т.ч. 20 000 лв. капиталови разходи.

Предвидени са разходи с целеви характер за:

- представителни разходи на общината 18 000 лв. за 2022 г.

- представителни разходи на общински съвет 9 000 за 2022 г.

Размерът на представителните разходи е съобразен с разпоредбите на чл.95 от ЗДБРБ за 2022 г., които ограничават размера до не по вече от 2% за кметовете и до 1% за общинските съвети от разходите за издръжка (§ 10 00) на дейност „Общинска администрация“.

- помощи по Решение на Общински съвет 70 000 лв., в т.ч.:

- за подкрепа на лица със социални проблеми и деца с изявени дарби до 10 000 лв.

- за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца до 60 000 лв.

Функция 2 ” Отбрана и сигурност “ – 424 599 лв. в т.ч.

Държавно финансиране – 424 599 лв.

Общинско финансиране – 0 лв.

Относително тегло в общия обем разходи - 0,56 % (0,53 % за 2021г.).

Държавното финансиране осигурява средства за:

- възнаграждения и осигурителни плащания на служителите, осъществяващи денонощно дежурство по ОМП, техниците на пунктове за управление;
- материално стимулиране на обществени възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и издръжка на дейността и;
- материална издръжка на военен отчет, детска педагогическа стая, районни инспектори .

Общинско финансиране – няма

Функция 3 "Образование" – 23 854 272 лв. в т.ч.

Държавно финансиране – 22 941 217 лв.

Дофинансиране – 50 000 лв. (резерв)

Общинско финансиране – 863 055 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 31,41 % (32,86 % за 2021г.).

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:

Разходи за персонал и част от издръжката / след 01.04.2022г./ за децата в детските градини.

Разходи за персонал и издръжката на общинските училища и Център за специална образователна подкрепа „Н.Палаузов“.

Разходи за персонал и издръжката на Център за подкрепа личностно развитие – АОП.

Разходи за персонал и издръжката на Център за подкрепа личностно развитие „Кариерно ориентиране – Габрово“ - 80 %.

Общинското финансиране в тази функция е предназначено за:

Издръжка на детските градини до 31.03.2022г. – 378 680 лв.,

Капиталови разходи - 484 375 лв. (398 975 лв. за Благоустрояване дворни площи на Детска градина "Първи юни" по проект „Красива България“ и 25 400 лв. за доставка на термопомпа за ДГ Първи юни)

Разходи за персонал и издръжката на Център за подкрепа личностно развитие „Кариерно ориентиране – Габрово“ – 10 000 лв. и по проект "Създаване на модел за пълна десегрегация" – 8 000 лв.

Проектът на бюджет за функция „Образование“ е разработен при утвърждаване на формулата за разпределение на държавната субсидия и местното финансиране на детските градини и училищата.

Резерв (50 000) лв. е планиран в частта за дофинансиране на дейността на детските градини след 01.04.22г. в случай на непредвидени обстоятелства водещи до увеличение на разходите над утвърдения стандарт за държавно-делегираны дейности.

Функция 4 "Здравеопазване" – 3 401 697 лв., в т.ч.:

Държавно финансиране – 3 331 697 лв.

Общинско финансиране – 70 000 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 4,48 % (4,14 % за 2021 г.).

Единният стандарт за финансиране на дейностите Здравни кабинети в детски градини и училища и Детски ясли и млечни кухни, осигурява средства, покриващи разходите за персонал и за медицинско обслужване на децата от общинските детски заведения и учениците от общинските и държавни училища, а от 1 април 2022 г. и издръжката на същите.

Общинското финансиране осигурява средства за издръжката на детска млечна кухня и на детските ясли - до 31.03.2022г. (след което разходите ще са за сметка на стандарта за държавноделегираны дейности)

Помощи по Решение на Общински съвет :

- за подпомагане настанени в Регионален хоспис граждани до 80 000 лв.
- за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми до 30 000 лв.

- за подкрепа на лица със здравословни проблеми до 10 000 лв.

Функция 5 „Социално осигуряване и грижи“ – 7 142 956 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 5 633 394 лв.

Общинско финансиране – 1 509 562 лв. в т.ч. 500 000 лв. за предоставяне на субсидии за по-ниски цени на билети в градския транспорт в сравнение с пазарните

Относително тегло в общия обем разходи 9,41 % (7,2 % за 2021г.).

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

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – 36 места

Звено „Майка и бебе“ – 6 места

Дневен център за деца с увреждания - 20 места

Дневен център за деца и младежи с увреждания – 40 места

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - 30 места

Дневен център за стари хора - 20 места

Център за социална рехабилитация и интеграция - 40 места

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

Центрове за обществена подкрепа - 75 места

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

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

Асистентска подкрепа – 264 потребители.

Общинското финансиране осигурява необходимите средства за функциониране на услугите:

Домашен социален патронаж – капацитет 300 места;

Кризисна кухня;

Клуб на пенсионера и клуб на инвалида;

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

Функция 6 „Благоустрояване“ – 21 827 001 лв.

Общинско финансиране – 21 827 001 лв., в т.ч. 10 224 727 лв. капиталови разходи.

Относително тегло в общия обем разходи 28,74 % (31,22 % за 2021г.).

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

- В дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по териториално развитие“ са предвидени средства в размер на 383 200 лв. (в т.ч. 144 000 лв. капиталови) за осигуряване дейността по контрол на незаконното строителство, геодезични услуги и държавни такси свързани с териториалното устройство и имотите общинска собственост, в т.ч. 115 200 лв. за Общ устройствен план като годишна задача от общо 360 000 лв. с период на изпълнение до 2025 г.;

- В дейност „ВиК” е предвиден разход в размер на 3 952 672 лв., (основно капиталови разходи и свързаното с тях възстановяване на ДДС). Предвидени са и 70 500 за текуща издръжка и 20 000 за заплащане членския внос на общин ата за участие в Асоциацията по ВиК регион Габрово ;
- В дейност „Осветление на улици и площади” са планирани общо 4 891 008 лв., от които за осъществяване на проект „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово“ в размер на 3 623 375 лв. За заплащане на електроенергия за уличното осветление в града и населените места в общината са предвидени 783 433 лв.;
- В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” са планирани общо 1 913 100 лв. в т.ч. за ремонт на улици в града и в селата 1 600 000 лв. (от които 864 621 лв. са записани като резерв и ще бъдат отнесени като разходиза текущ ремонт при условията за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи) и инвестиционни разходи – 286 000 лв.
- В дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие” са предвидени средства в размер на 3 388 080 лв., в т.ч. 2 001 080 лв. за инвестиционни разходи. Предвидени са 35 000 лв. за Публично частни партньорства, както и 105 800 лв. за реализиране на благоустройствени мероприятия и текущи ремонти в малките населени места;
- В дейност „Озеленяване” са предвидени 1 430 000 лв., в т.ч. инвестиционни разходи в размер на 17 700 лв.;
- В дейност „Чистота“ са предвидени 3 836 814 лв., в т.ч. 100 000 лв. за инвестиционни разходи;
- В дейност „Управление на отпадъците“ са предвидени общо 1 922 127 лв.

В Държавен вестник, бр. 17 от 01.03. 2022 г., е обнародван Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане, касаещ Закона за управление на отпадъците (ЗУО) (чрез ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс), уреждащи възможността за по-голяма гъвкавост и оперативност при ползването от общините на отчисленията и обезпеченията по чл. 60 и чл.64 ЗУО за миналата 2021 г. и настоящата 2022 г.

Предвид възможността, регламентирана в Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, § 59 и § 60 във връзка със Закона за управление на отпадъците предвиждаме обезпеченията и отчисленията за настоящата 2022 г. да се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци. Дължимите месечни отчисления и обезпечения за 2022 г. се внасят в срок до 31 декември на съответната година, когато не е прието необходимото решение на общинския съвет за съответната година. Относно преведените на РИОСВ отчисления и обезпечения за 2021 г. – те могат да бъдат възстановени на общините в срок до 30 април т.г., ако е прието необходимото решение от общинския съвет.

Отчисленията за обезвреждане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци се заплащат за всеки тон депониран отпадък. Съгласно Наредба 7, размерът на отчисленията за 2022г. е 95,00лв.

За 2022 г., имайки предвид комплексните мерки, засягащи всички елементи от системата за управление на отпадъците е подадено заявление към РИОСВ – В. Търново за намаляване размера на отчисленията на 50 %. Издадена е Заповед от РИОСВ от 10.12.2021г. , с която разрешава намаляването на дължимите отчисления по чл.20, ал.1, т.1 от Наредба №7 от 19.12.2013г. и определя дължимите от община Габрово отчисления за отчетната 2022г., в размер на 47,50 лв./тон депониран отпадък.

Функция 7 “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 10 102 613 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 4 215 541 лв.

Общинско финансиране - 4 984 559 лв. и за дофинансиране 902 513 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 13,3 % (12,82 % за 2021г.).

Държавното финансиране и дофинансирането в тази функция осигурява дейността на:

- Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" – 874 344 лв. / 18 223 лв.;
- Регионален исторически музей – 478 746 лв. / 11 279 лв.;
- Музей „Дом на хумора и сатирата“ - 655 429 лв. / 266 255 лв., предвидено е и допълнително финансиране на международно бианале в размер на 25 600 лв. от 2021 г.;
- РЕМО „Етьр“ – 1 303 306 лв. / 599 030 лв.;
- Художествена галерия "Христо Цокев" - 219 607 лв. / 8 040 лв.;
- субсидия за читалищата, осъществяващи дейност на територията на община Габрово – 660 565 лв.

С общински приходи в тази функция се финансират:

- Стопанисване и управление на спортните имоти – 740 000 лв.;
- Разходи за обезпечаване събитията от годишния спортен календар – 63 000 лв.;
- Субсидия за подпомагане дейността на спортните клубове – 550 000 лв.;
- За дейността на МАИР „Боженци“ – 393 640 лв.;
- За издръжка дейността на Габровски камерен оркестър – 262 720 лв.;
- За издръжка дейността на Оркестър „Габрово“ – 364 650 лв.;
- За издръжка дейността на ДФА „Габровче“ – 117 940 лв.;
- За издръжка дейността на Дом на културата „Емануил Манолов“ – 118 400 лв.;
- За издръжка дейността на „Интерактивен музей на индустрията“ – 168 190 лв.;
- За издръжка дейността на зала „Възраждане“ – 24 400 лв.;
- За обезпечаване на събитията от културния календар – 558 200 лв., в т. ч. 100 000 лв. за финансиране на проекти по програма Култура;
- За обезпечаване дейността на ОП „Гробищни паркове“ 375 700 лв.;
- За обезпечаване дейности по информиране на населението – 17 800 лв.;
- За обезпечаване дейността на Зоопарк – 106 900 лв.;
- За подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани 3 000 лв.;
- капиталови разходи по изграждане на нов гробищен парк, ремонт на ритуална зала и изграждане на урнови стени – 1 000 019 лв.

Функция 8 "Икономически дейности и услуги" – 3 153 112 лв.

Общинско финансиране – 2 979 765 лв.

Държавно финансиране - 173 347 лв. (преходен остатък от 2021г. разплатен през м.януари 2022)

Относително тегло в общия обем разходи 4,15 % (3,68 % за 2021г.).

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

- за изпълнение на дейности по горското стопанство – 5 000 лв.
- за осигуряване безопасността на движение по улиците и пътищата – поддръжка на светофарни уредби и пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка, видеонаблюдение и други дейности по

- безопасността – 394 940 лв. (в т.ч. по Решение № 4/02.02.2022г. на Общински съвет - 60 000 лв. за ремонтни дейности по допълнително осветяване на пешеходни пътеки и 29 000 лв. за проектиране, доставка и монтаж, вкл. захранване на пешеходна светофарна уредба на ул. Свищовска)
- за поддържане на общинската пътна мрежа 895 505 лв., от които целеви средства от централния бюджет за зимно поддържане 728 600 лв., целеви преходен остатък за зимно поддържане – 104 926 лв.
- Други дейности по транспорта и пътищата - 87 000 лв.
- за изпълнение на програма „Туризм“ – 41 834 лв. и 93 680 лв. издръжка на туристически информационен център
- за дейността на приют за безстопанствени животни - 202 300 лв.
- за дейността на общински инспекторат и други – 682 015 лв.
- за дейността на ОП „Паркиране и репатриране“ – 604 370 лв. Планираните нетни приходи от дейността на предприятието са 634 250 лв.

Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции” – 316 000 лв.

Общинско финансиране – 316 000 лв.

В тази функция са включени разходи

- за лихви за кредитите с кредитор ФЛАГ ЕАД и по лизингови договори 216 000 лв.
- резерв за непредвидени и неотложни разходи в местни дейности – 100 000 лв.

3. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – Приложение № 5 и Приложение № 5.1

Общ обем на инвестиционната програма по бюджета на Община Габрово е в размер на 19 511 013 лв., а годишната задача за 2022 г. е в размер на 15 478 102 лв.

Разпределението по източници за финансиране е:

- Целева субсидия за капиталови разходи – 4 370 900 лв.
- Средства от държавно делигирани и местни дейности - 1 750 046 лв.
- От преходен остатък от капиталова субсидия от 2018 - 2021 г. – 781 388 лв.
- Други източници – 8 575 768 лв., в т.ч. :
 - целеви средства от МРРБ – 3 519 372 лв.
 - средства от ТБО – 100 000 лв.
 - 967 194 лв. целеви средства по ПМС 326/2021 (COVID-19)
 - 103 953 лв. от МТСП („Кр. България“)
 - 282 874 лв. целеви средства от МОН за Преустройство на сграда - база 2 на ДГ „Дъга“ с. Яворец и благоустрояване на дворното пространство за осигуряване на две детски групи

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

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

Погасителни плащания по главници на инвестиционни кредити в т.ч.	1 053 524
Кредит от фонд ФЛАГ 1219/11.01.2021г.	853 524
Кредит от РГФР по проект Транспорт	230 000

За 2022 г. са предвидени средства за :

- Изграждане и ремонт на ВиК инфраструктура на група села на територията на община Габрово - Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавей, Пещевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армени, Здравковец, Влайчовци, Драгановци, Музга и Яворец от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр.Габрово, основен ремонт на водопроводна мрежа ул."Баба Зара" и ул. „Митко Палаузов" и Реконструкция външна и вътрешна водопроводна мрежа на съставните села на км.Кметовци – 4 002 172 лв.
- Въвеждане в експлоатация на обект Въвеждане на енергоефективни мерки за модернизация на уличното осветление на гр. Габрово - 3 623 375 лв.

Предвидените в инвестиционната програма ремонтни дейности, проектирания, обекти, оборудване, техника са изведени като приоритетни от многобройните нужди с цел постигане на по-добро качество на публичните услуги предоставяни от общината и поетапно постигане на целите заложи в стратегическите документи за развитието на община Габрово.

На основание чл.55 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., предлагаме общински съвет да вземе решение за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 864 621 лв. в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, съгласно Приложение № 5.1, където обектите са поименно определени.

Предложението е продиктувано от множеството жалби на граждани във връзка с компрометирана пътна настилка по много от улиците на града и селата, които са в невъзможност за отлагане. Средствата необходими за тези дейности не могат да се осигурят от бюджета на общината, поради недостатъчен ресурс. Въпреки добрата събираемост на данъчните приходи и приходите от такси, община Габрово няма допълнителни приходоизточници, от които да е възможно увеличаването на собствените и средства. През предходната година разходите възлязоха общо на 1 969 265 лв. (в т.ч. 323 000 лв. целева субсидия по ПМС за ремонт на улици, 576 000 лв. трансформирана целева субсидия от 2021г. и остатък от трансформирана целева субсидия от 2020г. в размер на 92 800 лв.). Предвид увеличената инфлация от началото на годината съществуващите дейности изискват все по-вече средства (предвидени са средства в размер на 1 600 000 лв.,

за които обаче не можем да осигурим достатъчно собствени приходоизточници), което налага исканата трансформация

Предвидените в инвестиционната програма ремонтни дейности, проектирания, обекти, оборудване, техника са изведени като приоритетни от многобройните нужди с цел постигане на по-добро качество на публичните услуги предоставяни от общината и поетапно постигане на целите заложи в стратегическите документи за развитието на община Габрово.

Всички инвестиционни разходи са посочени в Приложение № 5, а всички обекти за които се предлага трансформиране на целева капиталова субсидия в субсидия за текущи ремонти са посочени в Приложение № 5.1.

4. ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС ЗА 2022 г.

Приложение № 6

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

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

Приходи	11 165 339 лева
Разходи	17 117 412 лева
Финансиране на дефицита	5 952 073 лева

Разходите с инвестиционен характер са разчетени в размер на 13 377 182 лв., като основна част от тях са по оперативни програми „Региони в растеж“ и „Околна среда“ от които:

- по „Пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“ – 223 386 лв.
- “ЕМО “Етьр” - музей за креативен културен туризъм” - 8 281 904 лв.
- “РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване“ - 1 531 802 лв.
- “Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“ – гр. Габрово 2 200 090
- „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“ – 1 140 000 лв.

5. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ – Приложение № 7

Общият размер на главницата по кредити на 01.01.2021 г. е 6 941 068 лв. в т.ч. :

- 4 189 127 лв. – дълг към ФОНД ФЛАГ ЕАД, с който са рефинансирани предходни инвестиционни кредити към същата институция
- 72 594 лв. – към РФГР/Банка ДСК за проект “Музей ДХС” -преустройство и развитие на сувенирен магазин

- 2 495 112 лв. – към РФГР/Банка ДСК по финансов инструмент за реализирането на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“
- 66 399 лв. – към РФГР/Банка ДСК по финансов инструмент за реализирането на проект “ЕМО “Етър” - музей за креативен културен туризъм”
- 14 187 лв. – към РФГР/Банка ДСК по финансов инструмент за реализирането на проект “РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване“
- 103 649 лв. – по финансов лизинг

Общината е издала и две банкови гаранции за обезпечаване кредити на „Общински пътнически транспорт“ ЕООД.

В съответствие с Решение на Общински съвет – Габрово се предвижда усвояване на поетия дълг чрез сключването на договор с гарантиран резултат за „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово“ в размер на 2 544 358 лв.

През 2022г. предстои усвояването на 6 933 772 лв. по сключените от общината инвестиционни кредити :

- 3 033 601 лв. – от РФГР/Банка ДСК по финансов инструмент за реализирането на проект “ЕМО “Етър” - музей за креативен културен туризъм”
- 235 813 лв. – от РФГР/Банка ДСК по финансов инструмент за реализирането на проект “РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване“
- 1 120 000 лв. – от РФГР/Банка ДСК по финансов инструмент за реализирането на проект “Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“

Намерението на Община Габрово за поемане на нов дълг през 2022 г. е на база решения на общински съвет Габрово и /или изпълнявани проекти и са свързани със мостово финансиране на проекти по ОП „Региони в растеж“ (заплащане на разходи подлежащи на финансиране с безвъзмездна финансова помощ до получаване на средствата от управляващия орган) :

- Краткосрочен кредит от банкова институция в размер до 2 000 000 лв. в изпълнение на решение на Общински съвет № 239/28.10.2021 г.
- Безлихвен заем от ЦБ / мостови кредит от ФОНД ФЛАГ ЕАД в размер на 2 345 000 лв. за финансиране на финалните плащания към контрагенти по проект “ЕМО “Етър” - музей за креативен културен туризъм”.
- Безлихвен заем от ЦБ / мостови кредит от ФОНД ФЛАГ ЕАД в размер на 870 000 лв. за финансиране на финалните плащания към контрагенти по проект “РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване“.

6. АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2023г.–2025г. – Приложения № 10, 11, 12, 13, 14 и 15

В изпълнение изискванията на Закона за публичните финанси заедно с разработката на бюджета общината представя и актуализирана бюджетна прогноза за 2023 и 2025 г., включително и на средствата от ЕС.

Данните за 2022 г. отговарят на тези от проекта за бюджет. При актуализацията са взети предвид указанията на Министерство на финансите, основните макроикономически показатели от актуализираната средносрочна прогноза, приета с Решение на МС, стратегическите документи и програмата за управление на общината.

7. Списък на второстепенните разпоредители за 2022г. – Приложение № 8

Няма промяна спрямо предходната година

8. Списък на длъжностите и на лицата с право на транспортни разноски по разпоредители – Приложение № 9

Право на транспортни разноски в чертите на града имат всички служители, когато това е свързано с характера на трудовата им дейност, като тези разходи се покриват на 100% от бюджета. Право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно, имат служители от други населени места отговарящи на изискванията за заемане на конкретна длъжност, като е предвидено покриване от бюджета на 65% от стойността по превозни документи. За педагогическия персонал фактически изразходваните средствата за транспортни разходи от населеното място по местоживеене до населеното място по месторабота и обратно се компенсират от държавния бюджет, като размера на компенсиране се определя с наредба на МОН.

Кмет :

Таня Христова

Изготвили:

Татяна Керемедчиева

Директор дирекция ФС

Деян Андреев

Началник отдел ФБ

Приложение № 1

към Решение № 49/05.04.2022 г.
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2021 г.
по бюджета на Община Габрово за 2022 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число:		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
1	2	3	4	5	6
1	Общи държавни служби - всичко:	383 903	342 027	41 876	0
	в т.ч. - текущи разходи	348 903	342 027	6 876	
	- капиталови разходи	35 000		35 000	
2	Отбрана и сигурност - всичко:	124 389	124 389	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	114 239	114 239		
	- капиталови разходи	10 150	10 150		
3	Образование - всичко:	1 359 108	1 321 135	37 973	0
	в т.ч. - текущи разходи	1 359 108	1 321 135	37 973	
	- капиталови разходи	0			
4	Здравеопазване - всичко:	470 275	470 275	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	161 475	161 475		
	- капиталови разходи	308 800	308 800		
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	962 852	862 058	100 794	0
	в т.ч. - текущи разходи	869 005	849 558	19 447	
	- капиталови разходи	93 847	12 500	81 347	
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с - во и опазване на ок. среда всичко:	5 214 495	0	5 214 495	0
	в т.ч. - текущи разходи	810 723		810 723	
	- капиталови разходи	4 403 772		4 403 772	
7	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:	1 104 503	470 607	524 265	109 631
	в т.ч. - текущи разходи	604 483	470 607	24 245	109 631
	- капиталови разходи	500 020		500 020	
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	491 762	173 347	318 415	0
	в т.ч. - текущи разходи	280 107	173 347	106 760	
	- капиталови разходи	211 655		211 655	
9	Разходи, неklasифицирани в другите разходи - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0			
	- капиталови разходи	0			
	ОБЩО РАЗХОДИ:	10 111 287	3 763 838	6 237 818	109 631
	в т.ч. - текущи разходи	4 548 043	3 432 388	1 006 024	109 631
	- капиталови разходи	5 563 244	331 450	5 231 794	0
10	Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо	0			
11	Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми	0			
12	ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	10 111 287	3 763 838	6 237 818	109 631

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ЗА 2022 г.

		О б щ о			к.5			Държавни дейности			к.9			Общински дейности			к.13
		Първ. бюджет	Отчет	бюджет	Първ. бюджет	Отчет	бюджет	Първ. бюджет	Отчет	бюджет	Първ. бюджет	Отчет	бюджет	Първ. бюджет	Отчет	бюджет	
	§	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	к.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ВИДОВЕ ПРИХОДИ																	
Приходи от данъци																	
Патентен Д-к и Д-к в/у такс.превоз на пътници	0103	180 000	152 917	140 000	77,8%	0	0	0	0	0	180 000	152 917	140 000	180 000	152 917	140 000	77,8%
Имуществени данъци	1300	7 240 000	7 409 167	7 590 300	104,8%	0	0	0	0	0	7 240 000	7 409 167	7 590 300	7 240 000	7 409 167	7 590 300	104,8%
данък върху недвижимите имоти	1301	2 650 000	2 600 584	2 650 000	100,0%	0	0	0	0	0	2 650 000	2 600 584	2 650 000	2 650 000	2 600 584	2 650 000	100,0%
данък върху наследствата	1302	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
данък върху превозните средства	1303	3 250 000	3 163 574	3 350 300	103,1%	0	0	0	0	0	3 250 000	3 163 574	3 350 300	3 250 000	3 163 574	3 350 300	103,1%
данък при придобиване на имущество	1304	1 300 000	1 613 366	1 550 000	119,2%	0	0	0	0	0	1 300 000	1 613 366	1 550 000	1 300 000	1 613 366	1 550 000	119,2%
туристически данък	1308	40 000	31 643	40 000	100,0%	0	0	0	0	0	40 000	31 643	40 000	40 000	31 643	40 000	100,0%
Други данъци	2000	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
зачиско приходи от данъци		7 420 000	7 562 084	7 730 300	104,2%	0	0	0	0	0	7 420 000	7 562 084	7 730 300	7 420 000	7 562 084	7 730 300	104,2%
I. Неданъчни приходи																	
Приходи и доходи от собственост	2400	3 645 893	2 687 956	3 492 757	95,8%	75 593	62 556	72 462	95,9%	3 570 300	2 625 400	3 420 295	3 570 300	2 625 400	3 420 295	3 570 300	95,8%
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	2 386 040	1 753 382	2 377 825	99,7%	15 740	18 373	20 712	131,6%	2 370 300	1 735 009	2 357 113	2 370 300	1 735 009	2 357 113	2 370 300	99,4%
приходи от наеми на имущество	2405	1 109 853	829 496	963 372	86,8%	59 853	44 183	51 750		1 050 000	785 313	911 622	1 050 000	785 313	911 622	911 622	86,8%
приходи от наеми на земя	2406	150 000	105 078	151 560	101,0%	0	0	0		150 000	105 078	151 560	150 000	105 078	151 560	151 560	101,0%
приходи от дивиденди	2407	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Общински такси	2700	5 888 100	5 512 318	6 371 153	108,2%	0	0	0		5 888 100	5 512 318	6 371 153	5 888 100	5 512 318	6 371 153	6 371 153	108,2%
за ползване на детски градини	2701	420 000	246 898	40 000	9,5%	0	0	0		420 000	246 898	40 000	420 000	246 898	40 000	40 000	9,5%
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	140 000	93 910	52 000	37,1%	0	0	0		140 000	93 910	52 000	140 000	93 910	52 000	52 000	37,1%
за ползване на общински социални услуги	2704	400 000	277 543	455 000	113,8%	0	0	0		400 000	277 543	455 000	400 000	277 543	455 000	455 000	113,8%
за ползване пазари,промоуари, и др	2705	295 000	223 449	299 000	101,4%	0	0	0		295 000	223 449	299 000	295 000	223 449	299 000	299 000	101,4%
за битови отпадъци	2707	4 157 500	4 142 828	4 922 825	118,4%	0	0	0		4 157 500	4 142 828	4 922 825	4 157 500	4 142 828	4 922 825	4 922 825	118,4%
за технически услуги	2710	190 000	199 498	220 000	115,8%	0	0	0		190 000	199 498	220 000	190 000	199 498	220 000	220 000	115,8%
за административни услуги	2711	190 000	166 461	190 000	100,0%	0	0	0		190 000	166 461	190 000	190 000	166 461	190 000	190 000	100,0%
за откупуване на гробни места	2715	90 000	153 270	180 000	200,0%	0	0	0		90 000	153 270	180 000	90 000	153 270	180 000	180 000	200,0%

		Общ о			к.5			Държавни дейности			к.9			Общински дейности			к.13		
		Първ. бюджет	Отчет	Бюджет	Първ. бюджет	Отчет	Бюджет	Първ. бюджет	Отчет	Бюджет	Първ. бюджет	Отчет	Бюджет	Първ. бюджет	Отчет	Бюджет	Първ. бюджет	Отчет	Бюджет
§	2021 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.	2021 г.	2021 г.	2022 г.
ВИДОВЕ ПРИХОДИ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
за припечаване на куче	2717	5 000	8 024	12 000	240,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
други общински такси	2729	600	437	328	54,7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Глоби, санкции, наказателни такси	2800	460 000	373 423	460 000	100,0%	0	429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други приходи	3600	85 020	781 025	105 760	124,4%	20	463 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Внесени ДДС и други данъци върху продажби	3700	-434 503	-483 169	-134 975	31,1%	-973	-893	-1 044	107,3%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Приходи от концесии	4100	95 000	81 672	90 000	94,7%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Помощи и дарения от страната	4500	1 148 018	190 725	1 058 018	92,2%	0	19 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Помощи и дарения от чужбина	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	750 000	773 663	750 000	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
постъпления от продажба на сгради	4022	200 000	456 846	350 000	175,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
постъпления от продажба на ИДМА	4030	300 000	101 205	150 000	50,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
отстъпено право на строеж	4040	250 000	215 612	250 000	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
постъпления от продажба на земя		11 637 528	9 917 613	12 192 713	104,8%	74 640	545 214	71 418	95,7%	11 562 888	9 372 399	12 121 295	104,8%	18 982 888	16 934 483	19 851 595	104,6%		
зсичко неданъчни приходи		19 057 528	17 479 697	19 923 013	104,5%	74 640	545 214	71 418	95,7%	18 982 888	16 934 483	19 851 595	104,6%						
зсичко приходи с общ. характер																			
II Трансфери																			
I. Получени субсидии от ЦБ		39 474 652	42 783 411	44 696 837	113,2%	32 516 552	34 729 207	36 348 537	111,8%	6 958 100	8 054 204	8 348 300	120,0%						
обща субсидия	3111	32 516 552	33 551 196	36 348 537	111,8%	32 516 552	33 551 196	36 348 537	111,8%	0	0	0							
обща изравнителна субсидия	3112	3 976 500	3 976 500	3 977 400	100,0%	0	0	0		3 976 500	3 976 500	3 977 400	100,0%						
целева субсидия за капиталови разходи	3113	2 981 600	2 405 600	4 370 900	146,6%	0	0	0		2 981 600	2 405 600	4 370 900	146,6%						
получени от общини целеви трансфери	3128	0	1 123 028	0		0	1 123 028	0		0	0	0							
получени от общини целеви трансфери	3118	0	1 741 394	0		0	69 290	0		0	1 672 104	0							
вноски в ЦБ от минали години	3120	0	-14 307	0		0	-14 307	0		0	0	0							
2. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-39 329	3 652 205	393 474		-0	3 972 726	0		-39 329	-320 521	393 474	-1000,5%						
получени трансфери	6101	321 508	3 939 283	523 474	162,8%	0	3 899 879	0		321 508	39 404	523 474	162,8%						
предоставени трансфери	6102	-360 837	-364 210	-130 000	36,0%	0	-4 285	0		-360 837	-359 925	-130 000	36,0%						
трансфери от МТСП за осигуряване на заетост	6105	0	77 132	0		0	77 132	0		0	0	0							
3. Трансф. м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки /нето/	6200	-1 927 500	-81 226	-4 389 414	227,7%	0	0	0		-1 927 500	-81 226	-4 389 414	227,7%						
получени трансфери	6201	0	0	0		0	0	0		0	0	0							
предоставени трансфери	6202	-1 927 500	-81 226	-4 389 414	227,7%	0	0	0		-1 927 500	-81 226	-4 389 414	227,7%						
4. Получени трансфери от ПУДОС	6401	0	44 375	0		0	44 375	0		0	34 482	0							
Всичко трансфери		37 507 823	46 398 765	40 700 897	108,5%	32 516 552	38 711 826	36 348 537	111,8%	4 991 271	7 686 939	4 352 360	87,2%						

		Общ о			к.5	Държавни дейности			к.9	Общински дейности			к.13
		Първ. бюджет	Отчет 2021 г.	бюджет 2022 г.		Първ. бюджет	Отчет 2021 г.	бюджет 2022 г.		Първ. бюджет	Отчет 2021 г.	бюджет 2022 г.	
		2021 г.	2021 г.	2022 г.	к.3	2021 г.	2021 г.	2022 г.	к.7	2021 г.	2021 г.	2022 г.	к.11
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВИДОВЕ ПРИХОДИ													
1													
Временни безплатни заеми мму бюджета и сметки за средства от ЕС	7600	-2 882 820	-523 291	-5 215 000	180,9%	0		0		-2 882 820	-523 291	-5 215 000	180,9%
Финансиране на дефицита													
Постъпления от ликвидационни дялове	7000	-750 000	-750 000	0	0,0%	0		0		-750 000	-750 000	0	0,0%
Получени дългосрочни заеми от банки в страната	8312	0	39 155	0				0		0	39 155	0	
Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната	8322	0	-167 043	0				0		0	-167 043	0	
Получени краткосрочни заеми	8371	3 062 297	0	5 215 000	170,3%	0		0		3 062 297	0	5 215 000	170,3%
Погасени краткосрочни заеми	8381	-382 200	-382 200	0	0,0%	0		0		-382 200	-382 200	0	0,0%
Получени дългосрочни заеми	8372	6 706 155	4 829 086	4 389 414	65,5%	0		0		6 706 155	4 829 086	4 389 414	65,5%
Погасени дългосрочни заеми	8382/22	-5 758 748	-5 596 538	-1 091 516	19,0%	0		0		-5 758 748	-5 596 538	-1 091 516	19,0%
Временно съхранявани чужди средства	8800	-264 338	53 266	-581 341	219,9%	-264 338	52 981	-306 171	115,8%	0	285	-275 170	
Продажба на държавни(общински) ценни книжа	9121	0	0	0		0		0		0	0	0	
Друго финансиране	9300	2 553 878	1 159 223	2 486 967	97,4%	0	4	0		2 553 878	1 159 219	2 486 967	97,4%
Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501	11 537 093	11 537 092	10 111 287	87,6%	3 787 149	3 787 148	3 763 838	99,4%	7 749 944	7 749 944	6 347 449	81,9%
Наличност по с/ки в края на периода	9507	0	-10 111 287	0			-3 763 838			0	-6 347 449	0	
Всичко финансиране на дефицита		16 704 137	610 754	20 529 811	122,9%	3 522 811	76 295	3 457 667	98,2%	13 181 326	534 459	17 072 144	129,5%
Всичко приходи по бюджета		70 386 668	63 965 925	75 938 721	107,9%	36 114 003	39 333 335	39 877 622	110,4%	34 272 665	24 632 590	36 061 099	105,2%
Наличност по с/ки в края на периода		0	0	0		0		0		0			
Балансиран бюджет/приход-разход/		70 386 668	63 965 925	75 938 721	107,9%	36 114 003	39 333 335	39 877 622	110,4%	34 272 665	24 632 590	36 061 099	105,2%
Дофинанс на държ Д-сти с общин.приходи		0	0	0		1 359 851	984 455	1 333 620	98,1%	-1 359 851	-984 455	-1 333 620	98,1%
Общо:						37 473 854	40 317 790	41 211 242	110,0%	32 912 814	23 648 135	34 727 479	105,5%

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ЗА 2022Г.:

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
	Первонач. бюджет 2021	отчет 2021	бюджет 2022	к.4/ к.2	Первонач. бюджет 2021	отчет 2021	бюджет 2022	к.8/ к.6	Первонач. бюджет 2021	отчет 2021	бюджет 2022	к.12/ к.10	Первонач. бюджет 2021	отчет 2021	бюджет 2022	к.16/ к.14
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
I.Общи държавни служби	5 016 774	5 637 451	5 716 314	113,9%	3 153 934	4 039 960	3 157 827	100,1%	213 630	194 638	380 950	178,3%	1 649 210	1 402 853	2 177 537	132,0%
>трудова разходи	3 713 214	4 516 644	4 008 577	108,0%	3 086 034	3 917 293	3 157 827	102,3%	209 230	194 638	380 950	182,1%	417 950	404 713	469 800	112,4%
>издръжка	1 241 124	1 094 335	1 643 576	132,4%	67 900	122 667		0,0%	4 400				1 168 824	971 668	1 643 576	140,6%
>капиталови разходи	62 436	26 472	64 161	102,8%									62 436	26 472	64 161	102,8%
II.Обществен и сигурност	375 903	282 486	424 599	113,0%	375 903	251 513	424 599	113,0%	0	0	0	0	0	30 973	0	0
>трудова разходи	176 450	141 888	152 800	86,6%	176 450	141 888	152 800	86,6%						24 973		
>издръжка	189 303	134 598	210 649	111,3%	189 303	109 625	210 649	111,3%						6 000		
>капиталови разходи	10 150	6 000	61 150	602,5%	10 150	0	61 150	602,5%								
III.Образование	23 131 146	23 194 283	23 854 272	103,1%	21 857 489	22 059 255	22 941 217	105,0%	0	0	50 000		1 273 657	1 135 028	863 055	67,8%
>трудова разходи	18 332 333	18 759 957	19 727 556	107,6%	18 328 133	18 743 262	19 727 556	107,6%					4 200	16 695	378 680	32,5%
>издръжка	4 066 411	3 615 215	3 366 441	82,8%	2 902 654	2 571 868	2 987 761	102,9%					1 163 757	1 043 347	484 375	737,3%
>капиталови разходи	518 610	819 111	529 538	102,1%	452 910	744 125	45 163	10,0%					65 700	74 986		0,0%
> резерв	213 792	0	230 737	107,9%	173 792	0	180 737	104,0%			50 000		40 000			0,0%
IV.Здравеопазване	2 913 753	2 359 387	3 401 697	116,7%	2 655 753	2 149 500	3 331 697	125,5%	0	0	0	0	258 000	209 887	70 000	27,1%
>трудова разходи	2 171 314	1 976 747	2 377 250	109,5%	2 171 314	1 976 747	2 377 250	109,5%					0	0	0	
>издръжка	738 839	382 640	712 047	96,4%	480 839	172 753	642 047	133,5%					258 000	209 887	70 000	27,1%
>капиталови разходи	3 600	0	312 400	8677,8%	3 600		312 400	8677,8%						0	0	
V.Социално осиг. и грижи	5 066 867	7 461 406	7 142 956	141,0%	4 139 664	6 628 801	5 633 394	136,1%	173 622	142 073		0	753 581	690 532	1 509 562	200,3%
>трудова разходи	2 619 736	5 004 083	3 249 740	124,0%	2 132 883	4 555 413	2 835 477	132,9%	133 148	136 406			353 705	312 264	414 263	253,3%
>издръжка	2 268 188	2 297 762	3 804 819	167,7%	1 830 838	1 913 827	2 791 917	152,5%	37 474	5 667			399 876	378 268	1 012 902	253,3%
>капиталови разходи	178 943	159 561	88 397	49,4%	175 943	159 561	6 000	3,4%	3 000	0				82 397		
> резерв	0	0	0	#DIV/0!					0	0						
VI.Благоустройство	21 973 586	14 106 635	21 827 001	99,3%	0	0	0	0	0	0	0	0	21 973 586	14 106 635	21 827 001	99,3%
>трудова разходи	3 868 463	3 629 674	4 335 117	112,1%		0	0		0	0			3 868 463	3 629 674	4 335 117	112,1%
>издръжка	6 735 965	7 310 709	6 402 536	95,1%		0	0		0	0			6 735 965	7 310 709	6 402 536	95,1%
>капиталови разходи	11 366 168	3 166 252	10 224 727	90,0%	0	0	0		0	0			11 366 168	3 166 252	10 224 727	90,0%
> резерв	3 000	0	864 621	288,2		0	0		0	0			3 000		864 621	288,2
VII.Култура,почивно дело	9 026 526	8 217 772	10 102 613	111,9%	3 931 260	3 669 263	4 215 541	107,2%	972 369	647 522	902 513	92,8%	4 122 897	3 900 987	4 984 559	120,9%
>трудова разходи	4 955 217	4 569 010	5 267 574	106,3%	2 731 254	2 523 091	3 003 184	110,0%	157 200	107 332	173 580	110,4%	2 066 763	1 938 587	2 090 810	101,2%
>издръжка	3 457 821	3 160 356	3 462 710	100,1%	1 191 006	1 123 625	1 134 787	95,3%	756 143	498 201	583 533	77,2%	1 510 672	1 538 530	1 744 890	115,5%
>капиталови разходи	613 488	488 406	1 372 329	223,7%	9 000	22 547	77 570	861,9%	59 026	41 989	145 400	246,3%	545 462	423 870	1 149 359	210,7%
VIII.Икономически дейн.	2 589 883	2 549 428	3 153 112	-121,7%	0	535 044	173 347		0	0	0	0	2 589 883	2 014 384	2 979 765	115,1%
>трудова разходи	1 201 906	981 113	1 098 400	91,4%	0	0	0		0	0			1 201 906	981 113	1 098 400	91,4%
>издръжка	1 154 401	1 428 796	1 706 457	147,8%	0	535 044	173 347		0	0			1 154 401	893 752	1 533 110	132,8%
>капиталови разходи	233 576	139 519	348 255	149,1%	0	0	0	0	0	0			233 576	139 519	348 255	149,1%
IX. Други	292 230	157 078	316 157	108,2%	0	0	0	0	230	222	157	68,3%	292 000	156 856	316 000	108,2%
>разходи за лихви	182 230	157 078	216 157	118,6%	0	0	0		230	222	157	68,3%	182 000	156 856	216 000	118,7%
> резерв	110 000	0	100 000	90,9%	0	0	0		0	0			110 000		100 000	90,9%
Всички функции																
>трудова разходи	37 038 633	39 579 116	40 217 014	108,6%	28 626 068	31 857 694	31 254 094	109,2%	499 578	438 376	554 530	111,0%	7 912 987	7 283 046	8 408 390	106,3%
>издръжка	20 034 282	19 561 489	21 525 392	107,4%	6 662 540	6 549 409	7 940 508	119,2%	798 247	504 090	583 690	73,1%	12 573 495	12 527 990	13 001 194	103,4%
>капиталови разходи	12 986 961	4 805 321	13 000 957	100,1%	661 603	926 233	602 283	77,1%	62 026	41 989	145 400	234,4%	12 273 332	3 837 099	12 353 274	100,7%
> резерв	326 792	0	1 195 358	365,8%	173 792	0	180 737	104,0%	0	0	50 000		153 000	0	964 621	630,5%
Общо:	70 386 668	63 965 926	75 938 721	107,9%	36 114 003	39 333 336	39 877 622	110,4%	1 359 851	984 455	1 333 620	98,1%	32 912 814	23 648 135	34 727 479	105,5%

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ 2022

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо			Държавни дейности			Допринасяне			Общински дейности							
		Първонач. бюджет 2021	Отчет 2021	Бюджет 2022	Изме- нение в проценти к.б.к.3	Първонач. бюджет 2021	Отчет 2021	Бюджет 2022	Изме- нение в проценти к.9/к.7	Първонач. бюджет 2021	Отчет 2021	Бюджет 2022	Изме- нение в проценти к.13/к.11	Първонач. бюджет 2021	Отчет 2021	Бюджет 2022	Изме- нение в проценти к.17/к.15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
ВИДОВЕ РАЗХОДИ	0100	29 079 542	27 090 616	31 593 035	108,6%	22 670 578	21 358 522	24 748 035	109,2%	354 290	337 209	411 700	116,2%	6 054 674	5 394 885	6 433 300	106,3%	
	0200	1 607 404	5 827 264	1 639 754	102,0%	917 984	5 046 936	972 074	105,9%	71 900	40 155	46 100	64,1%	617 520	740 173	621 580	100,7%	
	0500	6 351 687	6 661 236	6 984 225	110,0%	5 037 506	5 452 236	5 533 985	109,9%	73 388	61 012	96 730	131,8%	1 240 793	1 147 988	1 353 510	109,1%	
	1000	18 288 895	17 090 105	19 284 686	105,4%	5 801 981	4 874 446	6 836 737	117,8%	782 217	481 847	841 223	107,5%	11 704 697	11 733 812	11 606 726	99,2%	
	1011	1 660 524	1 228 728	1 561 617	94,0%	664 193	499 622	976 274	147,0%	11 500	78	200	0,0%	984 831	729 106	585 343	59,4%	
	1012	31 860	38 135	32 624	102,4%	18 860	29 843	21 624	114,7%	2 500	78	200	8,0%	10 500	8 414	10 800	102,9%	
	1013	277 501	178 071	276 437	99,6%	99 416	86 020	132 637	133,4%	66 550	32 734	67 570	101,5%	111 535	59 317	76 230	68,3%	
	1014	72 577	324 046	78 873	108,7%	51 703	299 763	65 373	126,4%	15 974	13 126	13 300	83,3%	4 900	11 157	200	4,1%	
	1015	2 495 444	2 325 901	2 140 615	85,8%	646 160	717 542	602 888	93,3%	175 272	89 439	212 909	121,5%	1 674 012	1 518 920	1 324 808	79,1%	
	1016	2 895 915	3 125 821	4 026 867	139,1%	582 163	612 666	1 219 657	209,5%	125 343	69 548	146 700	117,0%	2 188 409	2 443 607	2 660 500	121,6%	
	1020	6 556 379	6 395 090	7 848 065	119,7%	2 030 139	2 083 155	2 701 023	133,0%	238 735	230 930	284 521	119,2%	4 287 505	4 081 005	4 862 521	113,4%	
	1030	2 429 100	3 084 497	1 841 736	75,8%	411 026	458 132	270 673	65,9%	91 658	30 618	50 023	54,6%	1 926 416	2 595 747	1 521 040	79,0%	
	1051	100 553	38 293	72 490	72,1%	48 743	18 346	34 630	71,0%	12 200	5 329	8 000	65,6%	39 610	14 618	29 860	75,4%	
	1052	27 435	15 170	28 174	102,7%	0	5 452	74	#DIV/0!	10 235	4 019	15 000	146,6%	17 200	5 699	13 100	76,2%	
	1053	0	22 253	0	0	0	22 253	0	31 719	120,8%	8 500	4 152	15 500	182,4%	161 470	151 689	179 990	111,5%
	1062	196 220	185 148	185 500	115,8%	26 250	29 307	31 719	120,8%	8 500	4 152	15 500	182,4%	161 470	151 689	179 990	111,5%	
	1063	11 000	5 797	18 500	168,2%	0	29 307	31 719	120,8%	8 500	4 152	15 500	182,4%	161 470	151 689	179 990	111,5%	
	1069	0	2 040	96	96	0	0	374	53 510	26,4%	6 700	14	5 000	74,6%	146 804	1 652	96	96
	1091	355 941	0	172 658	48,5%	202 437	0	53 510	53 510	26,4%	6 700	14	5 000	74,6%	146 804	1 652	96	96
1092	70 000	68 693	50 000	71,4%	0	4 080	726 645	53 510	26,4%	6 700	14	5 000	74,6%	146 804	1 652	96	96	
1098	1 108 446	52 422	908 735	82,0%	1 020 891	8 091	726 645	726 645	71,2%	17 050	1 860	22 500	132,0%	70 000	64 613	50 000	71,4%	
1900	47 175	35 352	351 496	-745,1%	10 997	10 334	11 426	11 426	103,9%	13 800	20 486	-259 690	-1881,8%	70 505	42 471	159 590	226,4%	
4000	68 884	92 991	78 912	114,6%	68 884	92 991	78 912	78 912	114,6%	13 800	20 486	-259 690	-1881,8%	22 378	-66 172	-103 232	-461,3%	
4200	93 790	472 971	600 450	640,2%	20 790	405 659	30 450	30 450	146,5%	0	0	0	0	73 000	67 312	570 000	780,8%	
Помощи	55 337 377	57 199 831	59 829 566	107,7%	34 528 720	37 241 124	38 211 619	38 211 619	110,7%	1 295 595	940 709	1 136 063	87,7%	19 713 062	19 017 998	20 481 884	103,9%	
Всичко разходи – текуща издръжка:																		
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	120 000	602 945	283 347	236,1%	120 000	602 945	283 347	236,1%	0	0	0	0	555 000	595 692	650 000	117,1%	
Субсидии за организация, с нестоп цел	4500	1 194 488	1 155 513	1 340 565	112,2%	639 468	559 821	690 565	108,0%	2 000	1 441	2 000	100,0%	36 420	40 489	61 700	169,4%	
Р-ди за чл. внос и участия в нетъргов. орг.	4600	38 840	44 031	65 871	169,6%	420	2 101	2 171	516,9%	2 000	1 441	2 000	100,0%	591 420	636 181	711 700	120,3%	
Всичко субсидии и други плащания:		1 353 308	1 802 489	1 689 783	124,9%	759 888	1 164 867	976 083	128,5%	2 000	1 441	2 000	100,0%	591 420	636 181	711 700	120,3%	
Разходи за лихви по заеми и кредити	22-29	182 230	158 284	216 157	118,6%	0	0	1 206	157	230	222	157	68,3%	182 000	156 856	216 000	118,7%	
Капиталови разходи	51-55	12 986 961	4 605 322	13 007 857	100,2%	651 603	926 233	509 183	78,1%	62 026	41 989	145 400	234,4%	12 279 332	3 837 100	12 353 274	100,7%	
Резерв	0098	326 792	0	1 195 358	365,8%	173 792	173 792	180 737	104,0%	0	0	50 000	0	153 000	964 621	964 621	630,5%	
Всичко разходи :		70 386 668	63 965 926	75 938 721	107,9%	36 114 003	39 333 430	39 877 622	110,4%	1 359 851	984 361	1 333 620	98,1%	32 912 814	23 648 135	34 727 479	105,5%	

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2022 година

бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година на начало / край	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2022	в т.ч. по източник на финансиране					ЗАБЕЛЕЖКА
						Преходен остатък от целева субсидия от 2021г.	целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	\$ 51 00 Основни ремонти										
1/2311	Преустройство на сграда - база 2 на ДГ „Дъга“ с. Яворец и благоустройство на дворното пространство за осигуряване на две детски групи	Община Габрово	2021/2022	590 100	342 874		60 000		282 874	МОН	
2/311	Благоустройство дворни площи на Детска градина "Първи топи"	Община Габрово	2022/2022	398 975	398 975		281 989	13 033	103 953	Красива България	
1/322	Основен ремонт дворно пространство	ОУ Ран Босилек	2022/2022	200 000	200 000			200 000			
1/431	"Преустройство и оборудване на съществуващ кухненски блок в СУ "Отец Паисий"	Община Габрово	2021/2022	308 800	308 800			308 800			
2/604	Внедряване на енергоефективни мерки за модернизация на уличното осветление на гр. Габрово	Община Габрово	2021/2030	3 632 375	3 623 375			21 000	3 602 375	ЕСКО	
1/283	Реконструкция компрометирана подпорна стена р. Янтра в участък ул. Орловска № 5, гр. Габрово - проектиране и изпълнение СРР	Община Габрово	2022/2022	51 000	51 000			51 000			
2/619	Ремонт публична инфраструктура кв. Трендафил 2 и междублокови пространства ул. Свищовска 59-67	Община Габрово	2020/2022	1 800 000	1 125 080	183 960	941 120				
2/619	Ремонт публична инфраструктура в ЦГЧ – кв. 175, кв. 162 и кв. 163 по плана на Габрово II етап – III част и кв. 65 по плана на кв. Борово-Велчеви	Община Габрово	2021/2023	900 000	300 000	300 000					
2/619	Благоустройство пространство южно от ДЯ Първи топи (ул. Н.Балканеца и околни пространства)	Община Габрово	2022/2022	450 000	450 000			60 153	389 847	ПМС 326/2021 COVID-19	
2/619	Основен ремонт на детска площадка ул. Радост	Община Габрово	2022/2022	60 000	60 000		60 000				
2/745	Ремонт пречиствателно съоръжение Гробищен парк	ОП Гробищни паркове	2022/2022	20 000	20 000			20 000			
2/745	Реконструкция на ритуална зала към централен гробищен парк гр. Габрово в ПИ 14218.728.1 по плана на гр. Габрово	Община Габрово	2021/2022	425 000	425 000				425 000	ПМС 326/2021 COVID-19	
2/896	Благоустройство пространство за паркинг към Централен кооперативен пазар	Община Габрово	2020/2022	164 000	35 215	35 215					
2/832	Проект за Реконструкция общински път GAB 1018 (III-4403) - Габрово-Киевци (III-5004)/ Всичко \$5100	Община Габрово	2022/2022	36 000	36 000		36 000				
				9 036 250	7 376 319	519 175	1 379 109	673 986	4 804 049		
	\$ 52 00 Придобиване на ДИМА										
	\$ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер										
2/122	Компютърни конфигурации - 11 бр.	Община Габрово	2021/2022	18 000	18 000						
2/122	Преносим компютър - 1 бр.	Община Габрово	2021/2022	2 000	2 000		2 000				
2/122	Компютърни конфигурации - 3 бр.	Община Габрово	2022/2022	6 000	6 000		6 000				
1/239	Компютърна конфигурация - 5 бр. /ДПС и РИ/	Община Габрово	2021/2022	7 750	7 750			7 750			
1/239	Мултимедиялен проектор - 2 бр. /ДПС и РИ/	Община Габрово	2021/2022	2 400	2 400			2 400			
1/311	Преносим компютър	ДГ Ран Босилек	2022/2022	800	800			800			
1/322	Интерактивна дъска 2 бр.	ОУ Неофит Рилски	2022/2022	14 000	14 000			14 000			
1/338	Интерактивна дъска 2 бр.	ОУ Неофит Рилски	2022/2022	14 000	14 000			14 000			
1/338	Интерактивен тъч дисплей 55" с вградена бяла дъска	ОУ Св.Св. Кирил и Методий	2022/2022	4 497	4 497			4 497			

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	обща стойност на инвестицията	година задача 2022	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
						Преходен остатък от целева субсидия от 2021г.	целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1/322	Интерактивен тъч дисплей 55" с вградена бяла дъска 6 бр.	ОУ Св.Св. Кирил и Методий	2022/2022	26 984	26 984			26 984		
1/469	Преносим компютър - 2 бр. ОБСНВ/ва	Община Габрово	2021/2022	3 600	3 600			3 600		
2/524	Компютър	ЗСУ	2022/2022	1 050	1 050			1 050		
1/526	Преносим компютър 1 бр. ЦОП SOS	Община Габрово	2021/2022	1 100	1 100			1 100		
1/526	Компютърни конфигурации - 3 бр. ЦОП SOS	Община Габрово	2021/2022	3 900	3 900			3 900		
1/526	Лазерен цветен принтер ЦОП SOS	Община Габрово	2021/2022	1 900	1 900			1 900		
1/550	Компютър ЦСРИ - ССБ	Община Габрово	2022/2022	2 000	2 000			2 000		
3/739	Преносим компютър 3 бр.	МДХС	2022/2022	5 100	5 100			5 100		
2/740	Преносим компютър	МАИР Боженци	2022/2022	1 500	1 500			1 500		
1/751	Компютърни конфигурации - 3 бр.	РБ Априлов Палаузов	2022/2022	3 000	3 000			3 000		
1/751	Преносим компютър	РБ Априлов Палаузов	2022/2022	1 500	1 500			1 500		
1/751	Проектор кьсофокусен	РБ Априлов Палаузов	2022/2022	1 500	1 500			1 500		
2/759	Енкодер запа Възраждане	Община Габрово	2022/2022	3 400	3 400			3 400		
2/698	Преносим компютър с тъч дисплей	ОП "Парижване и репатриране"	2021/2022	2 000	2 000			2 000		
	ВСИЧКО \$ 52 01			127 981	127 981	20 000	9 400	98 581	0	
1/311	\$ 52 03 Придобиване на оборудване									
2/311	Климатизици 2 бр	ДГ Мики Маус	2022/2022	5 258	5 258			5 258		
1/311	Доставка на термолупа за ДГ Първи юни	Община Габрово	2022/2022	25 400	25 400			25 400		
1/322	Видеодомофонна система	ДГ Стънце	2022/2022	3 300	3 300			3 300		
1/322	Изграждане на видеонаблюдение 2 етаж	СУ Райно Каролев	2022/2022	3 600	3 600			3 600		
1/322	Система за пожароизвестяване 2ри етаж	ОУ Иван Вазов	2022/2022	2 750	2 750			2 750		
1/322	Инверторен заваръчен апарат	ОУ Ран Босилек	2022/2023	1 200	1 200			1 200		
1/337	Климатизици 2 бр	ЦПТР-АОП	2022/2022	6 000	6 000			6 000		
2/641	Доставка и монтаж на 2 бр. термолупи за нуждите на Център за грижа за лица с различни форми на деменция" и "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на община Габрово"	Община Габрово	2021/2022	81 347	81 347			81 347	81 347	ПМС 326/2021 COVID-19
1/550	Климатизици 2 бр (за нуждите на ЦСРИ - ССБ)	Община Габрово	2022/2022	4 000	4 000			4 000		
2/622	Бензинова моторна косачка 3 бр.	ОП Благоустройство	2022/2022	6 900	6 900			6 900		
2/622	Моторна коса/ хрсторез 2 бр.	ОП Благоустройство	2022/2022	2 990	2 990			2 990		
2/622	Телескопичен кестрач	ОП Благоустройство	2022/2022	1 780	1 780			1 780		
2/622	Моторна ножница за живя плет	ОП Благоустройство	2022/2022	1 380	1 380			1 380		

бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инициатива в бюджета на	година начало/край	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2022	В т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
						Преходен остатък от целева субсидия от 2021 г.	целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2/622	Телескопична моторна ножица	ОП Благоустройство	2022/2022	1 550	1 550			1 550		
2/622	Моторен трион 2 бр.	ОП Благоустройство	2022/2022	3 100	3 100			3 100		
3/739	Озвучителни системи за хотел при РЕМО "Етър"	РЕМО Етър	2022/2022	74 000	74 000			74 000		
3/739	Транспалетна количка	РЕМО Етър	2022/2022	4 500	4 500			4 500		
3/739	Изграждане на система за СОТ и видеонаблюдение в РЕМО "Етър"	РЕМО Етър	2022/2022	32 000	32 000			32 000		
3/739	Пожароизвестителна система сграда хранилище	РИМ	2022/2022	4 000	4 000			4 000		
1/739	Централна климатизация сграда галерия	ХГ Хр. Цюков	2022/2022	30 000	30 000			30 000		
1/751	Газификация сграда библиотека	РЕ Априлов Палаузов	2022/2022	40 000	40 000			40 000		
2/759	Комплект барабани Оркестър Габрово	Община Габрово	2022/2022	1 300	1 300			1 300		
2/759	Синтезатор ДФА Габрово	Община Габрово	2022/2022	1 500	1 500			1 500		
2/759	Оборудване съществуваша трафопост Летен театър - проектиране, доставка и монтаж	Община Габрово	2022/2022	120 000	120 000		120 000			
2/831	Разширяване на системата за видеонаблюдение - с Драгановци, с. Яворец, предгаров площад, зона аз. Синкевица, кръстовище на ул. Никола Войновски с ул. Малина	Община Габрово	2021/2022	200 900	85 040	73 440	11 600			
2/898	Система за автоматизирано разпознаване на автомобилни номера	ОП "Паркиране и репартиране"	2022/2022	30 000	30 000			30 000		
2/898	Автономно електрохранение за нуждите на паркирането	ОП "Паркиране и репартиране"	2022/2022	30 000	30 000			30 000		
2/823	Сметосъбирач камион			718 755	602 895	73 440	157 000	291 108	81 347	
2/898	Автомобил	ОП Благоустройство	2022/2022	100 000	100 000					
2/898	Автомобили за нуждите на общински инспекторат - 2 бр.	ОП "Паркиране и репартиране"	2022/2022	30 000	30 000				100 000	ТБО
1/311	Тестомесачка	Община Габрово	2021/2022	71 000	71 000			30 000		
3/739	Алюминиева мобилна платформа, скеле	РЕМО Етър	2022/2022	1 500	1 500			1 500		
2/603	Канализация за битови и дъждовни води в района на бивша Консервна фабрика	Община Габрово	2022/2023	360 400	50 000			50 000		
2/603	Водоснабдяване на група села на територията на община Габрово - Дуинци, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахови, Чаеви, Пещевци, Златевци, Милковци, Лола, Петровци, Армени, Здравковец, Влакчовци, Драгановци, Муга и Яворец от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово	Община Габрово	2021/2023	5 075 911	4 002 172			568 000	3 434 172	МРРБ

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година на начало/ край	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2022г.	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
						Преходен остатък от целева субсидия 2021г.	целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2/606	Проектиране на крайрени зони р. Янтра (ул. Аврам Гачев на север от ДХС и Спорна запа)	Община Габрово	2022/2023	216 000	86 400		86 400			
2/619	Инвестиционни проекти за газифициране на ремонтно - механични цехове на ОП Благоустройство	Община Габрово	2021/2022	6 000				6 000		
2/619	Проектиране на парк църква „Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровски“	Община Габрово	2022/2022	60 000						
2/745	Изграждане на нов тробичен парк м.Котева пивада	Община Габрово	2019/2022	825 000						
2/745	Благоустройство и изграждане на урнови стени ЦГПарк - Iвii етап	Община Габрово	2021/2022	275 000						
2/831	Проектиране, доставка и монтаж, вкл. захранване на пешеходна светофарна уредба на ул. Свищовска (до Лидъл - разклона за ул. Кортен)	Община Габрово	2022/2022	29 000						
	ВСИЧКО \$ 52 06									
	\$ 52 19 Придобиване на други ДМА			6 847 311	4 808 591	75 020	675 399	624 000	3 434 172	
3/739	Активи с историческа и художествена стойност (движими културни ценности и музейни предмети)	РЕМО Етър	2022/2022	10 000	10 000					
3/739	Активи с историческа и художествена стойност (движими културни ценности и музейни предмети)	МДХС	2022/2022	13 000	13 000			10 000		
	ВСИЧКО \$ 52 19							13 000		
	ВСИЧКО \$ 5200			23 000	23 000	0	0	23 000	0	
	\$ 5300 Придобиване на НДА			7 921 047	5 766 467	168 460	841 799	1 069 689	3 686 519	
	\$ 5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти									
2/601	Софтуер CADIS	Община Габрово	2022/2022	4 800	4 800		4 800			
2/122	Лиценз Cisco WEBEX NU Meetings- Meetings Center	Община Габрово	2022/2022	550	550			550		
2/122	Лиценз Cisco WEBEX Cloud Device Registration	Община Габрово	2022/2022	811	811			811		
2/123	Система за безхартиени заседания и електронно гласуване на ОбС - Габрово	Община Габрово	2021/2022	20 000	20 000	15 000	5 000			
2/122	ESET Endpoint Protection Advanced (50 лиценза за 2г)	Община Габрово	2022/2022	6 000	6 000		6 000			
2/122	ESET Secure Authentication (50 лиценза за 2г)	Община Габрово	2022/2022	2 500	2 500		2 500			
2/122	Safelica Data Leak Protection (DLP) (50 лиценза за 2г)	Община Габрово	2022/2022	8 300	8 300		8 300			
1/337	Лиценз счетоводен софтуер WorkFlow	ЦПР-АОП	2022/2022	500	500					
1/751	Антивирусна програма за сървър	РБ Априлов Палаузов	2022/2022	70	70			500		
1/751	Домейн	РБ Априлов Палаузов	2022/2022	30	30			70		
1/751	Софтуер - операционална система 3 бр.	РБ Априлов Палаузов	2022/2022	1 400	1 400			1 400		
1/751	Софтуер - SSL сертификати 2бр.	РБ Априлов Палаузов	2022/2022	70	70			70		
2/759	Хотелски софтуер	МАИР Боженци	2022/2022	840	840			840		
2/759	Софтуер HD Live (зала Възраждане)	Община Габрово	2022/2022	800	800			800		
	ВСИЧКО \$ 5301			46 671	46 671		26 600	5 071	0	
	\$5309 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи									
2/601	Проект за ПУП-ПРЗ на част от ЦГЧ и кв Радичевец Габрово /окончателен проект/	Община Габрово	2018/2022	57 600	24 000					
2/601	ОУП общ. Габрово	Община Габрово	2021/2025	300 000	115 200	30 000			85 200	МРРБ

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2022	в т.ч. по източници на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
						Преходен остатък от целова субсидия от 2021г.	Целова субсидия от ЦЗ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3739	Авторско право на илюстрации книга "От вълнената нешка до потурите и сукмана" (за деца от 3 до 7 г.)	РЕМО Етър	2022/2022	1 300	1 300			1 300		
	ВСИЧКО \$ 5309			358 900	140 500	54 000	0	1 300	85 200	
	\$ 54 00 Придобиване на земя			405 571	187 171	69 000	26 600	6 371	85 200	
2/606	Покупка на земя - отчуждителни процедури+Икономия ЦС	Община Габрово	2021/2022	200 000	200 000	24 753	175 247			
	ВСИЧКО \$ 54 00			200 000	200 000	24 753	175 247	0	0	
	Погасителни плащания на нефинансови активи			17 562 868	13 529 957	781 388	2 422 755	1 750 046	8 575 768	
	Погасителни плащания по главници на инвестиционни кредити, в т.ч.	Община Габрово		1 083 524	1 083 524	0	1 083 524	0	0	
	Кредит от фонд ФДАГ 12/19/11.01.2021г.	Община Габрово		853 524	853 524		853 524			
	Кредит от РГФР по проект Транспорт	Община Габрово		230 000	230 000		230 000			
	ВСИЧКО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ			18 646 392	14 613 481	781 388	3 506 279	1 750 046	8 575 768	
	Резерв за текущи ремонти на улици (трансформиране на целеви трансфери)	Община Габрово		864 621	864 621		864 621			
	Общо			19 511 013	15 478 102	781 388	4 370 900	1 750 046	8 575 768	

Приложение № 5,1
към Решение № 49/05.04.2022 г.
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА

по чл. 55 от ЗДБРБ за 2022 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи

№ по ред	Наименование на обектите/позициите за капиталови разходи и/или резерв по § 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" по бюджета на общината, за които се предлага намаление на финансирането	Размер на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, за позициите по к. 1	Наименование, местонахождение на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи. №/дата на акта за публична общинска собственост за сградите и година на построяване	(лева)	
				3	4
	§ 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи"	864 621	Ремонт ул. Н. Войновски №274-326 и участък от ул. Малина		135 000
			Ремонт ул. Златна нива /уч-к от ул. Зел. Ливада до ул. Напредък/		113 821
			Ремонт ул. Перущица		60 000
			Ремонт ул. Съгласие и Мак		135 000
			Ремонт ул. Рибарска		56 000
			Ремонт ул. Зюмбюл		75 000
			Ремонт ул. Рожен		62 000
			Ремонт улица кв. Шенини №32-36		30 200
			Ремонт Ул. Селимица		38 400
			Ремонт ул. Мара гидик		10 000
			Ремонт ул. Елин Пелин		9 200
			Ремонт общ път ГAB3057 /III-5524, Домино-Боженците/ - с Цвятковци		60 000
			Ремонт общ път ГAB2029 /GAB1028, кв. Етъра - кв. Водици/ - Чарково - Поток - Езерото		30 000
			Ремонт улици с. Велковци		50 000
ОБЩО:	X	864 621		X	864 621
	X	19,78%		X	19,78%

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ И НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА
ОТ ОБЩИНА ГАБРОВО

КРЕДИТОР	ДОГОВОР № и ДАТА	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕР НА КРЕДИТА	ГЛАВНИЦА КЪМ 01.01.2022	УСВОЯВАНЯ ПРЕЗ 2022	ПОГАСЕНА ГЛАВНИЦА ПРЕЗ 2022	ЛИХВИ И ТАКСИ ПРЕЗ 2022	ГЛАВНИЦА КЪМ 31.12.2022
ПОСТ ДЪЛГ:								
ФЛАГ ЕАД	12/19/11.01.2021	Рефинансиране на кредити 559/14.12.2013, 992/24.10.2017 и 984/11.07.2018	4 772 651	4 189 127	0	853 524	103 795	3 335 603
РФГР	25.2.2020	проект "Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово" - финансов инструмент/съфинансиране	3 100 000	2 495 112		230 000	31 215	2 265 112
ДЗЗД ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ-ЕНЕРПРОМ	951-ИЕ-20/ 10.12.2020	Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град "Габрово" - договор с гарантиран резултат (ЕСКО)	2 544 358		2 544 358	266 412	0	2 277 946
РФГР	380-ФС-20/29.04.19	проект "Музей ДХС" - преустройство и развитие на сувенирен магазин - финансов инструмент/съфинансиране	80 000	72 594	0	7 992	880	64 602
РФГР	379-ФС-20/29.04.20	проект "ЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм" - финансов инструмент/съфинансиране	3 100 000	66 399	3 033 601	0	38 924	3 100 000
РФГР	378-ФС-20/29.04.20	"РИМ - Габрово - познание, участие, преживяване" - финансов инструмент/съфинансиране	250 000	14 187	235 813	0	3 256	250 000
РФГР	28.10.2021	проект "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата "Емануил Манолов" - гр. Габрово	2 250 000	0	1 120 000	0	15 651	1 120 000
лизинг/ Омникар АУТ	784-ОПБС-18	Лекотоварни автомобили за ОП "Благоустройство" - 2 бр. лизинг	92 160	42 896		18 769	858	24 127
ЛИЗИНГ		Лекотоварен автомобил - лизинг 1 бр. за ДХС	25 700	8 973		3 160	157	5 813
лизинг/ ОББ Интерг	528-АПИО-19	Високопроходим автомобил за общинска администрация - 1 бр. лизинг	22 174	12 306		4 481	359	7 825
лизинг/ ОББ Интерг	696-ЗУС-19	Товарен автомобил за ЗСУ - 1 бр. лизинг	33 430	20 206		6 697	600	13 509
лизинг/ ОББ Интерг	529-АПИО-19	Лекотоварни автомобили за сина зона - 2 бр. лизинг	34 716	19 268		7 016	562	12 252
ОБЩО ПОСТ ДЪЛГ:			16 305 189	6 941 068	6 933 772	1 398 051	196 457	12 476 789
НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ:								
банка		Разплащане на разходи по проекти финансиращи със средства от ЕС						
ФЛАГ ЕАД/безлихвен кредит		Финансиране на проект "РИМ - Габрово - познание, участие, преживяване" - мостово финансиране финално плащане	2 000 000	0	2 000 000	0	27 300	2 000 000
ФЛАГ ЕАД/безлихвен кредит		Финансиране на проект "ЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм" - мостово финансиране финално плащане	870 000	0	870 000	0	10 900	870 000
НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ:			2 345 000	0	2 345 000	0	0	2 345 000
ОБЩО			5 215 000	0	5 215 000	0	38 200	5 215 000
			21 520 189	6 941 068	12 148 772	1 398 051	234 657	17 691 789

ГАРАНЦИИ	В ПОЛЗА НА	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	СРОК В МЕСЕЦИ	НОМИНАЛ
ИЗДАДЕНА 18.11.2013 г.	Общински пътнически транспорт ЕООД	Инвестиционен кредит за закупуване на автобуси	120	576 000
ИЗДАДЕНА 10.08.2016 г.	Общински пътнически транспорт ЕООД	Кредит за погасяване задължения към доставчик на гориво	84	730 000

Приложение № 8
към Решение № 49/05.04.2022 г.
на Общински съвет Габрово

СПИСЪК
на второстепенните разпоредители с бюджет
към бюджета на първостепенния разпоредител Община Габрово
за 2022 година

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

СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И ЛИЦАТА С ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ през 2022 г. съгласно чл.35 от ПМС 31/17.03.2022 г.

I. С право на транспортни разноски в населеното място по месторабота

1. Общинска администрация

Димитрия Бороджиева - домакин

Десислава Сутева - главен експерт

Мария Радойчева - главен експерт

2. Местна комисия за борба с противообщ. прояви на малолетни и непълнолетни

Габриела Умникова - секретар

3. Общински съвет за наркотични вещества

Габриела Йосифова - председател

Първолета Драгнева - секретар

Севелина Радева - ст. спец. ПИЦ

Станислава Янева - ст. специалист ПИЦ

Златка Калинова - ст. специалист ПИЦ

Светла Иванова - ст. специалист ПИЦ

Силвия Петришка - ст. специалист ПИЦ

4. Инспекторат

Красимира Цонева - ст. специалист

Адриан Шилдаров - ст. специалист

Миглена Йонковска - ст. специалист

Милена Христова - призовкар

Светла Кожухарова-Колева - ст. инспектор

Младен Минков - ст. инспектор

5. Други дейности по жил. строит., благо- устройство и регионално развитие

Анелия Гутева - ст. експерт

Виолета Йозова - ст. специалист

6. Звено за поддържане на хигиена

Радка Димитрова

Димитрина Моллова

Кина Янкова

Тотка Христова

Мария Димитрова

Пламена Горанова

Мариета Димитрова

7. Детски ясли

Боряна Димитрова - Вр.ИД дир. ДЯ "Славейче"

Румяна - домакин ДЯ "Славейче"

Маринела Нанкова - директор ДЯ "Зора"

Веселина Костадинова - домакин ДЯ "Зора"

Стефка Денева - директор ДЯ "Първи юни"

Адриана Григорова - домакин ДЯ "Първи юни"

8. Общински детски заведения :

8.1 ДГ "Младост"

Павлина Минковска - директор

Даниела Мирчева - счетоводител

Нели Димитрова - касиер, домакин

8.2 ДГ "Мики Маус"

Моника Михайлова - директор

Ивелина Костадинова - счетоводител

Искра Стоянова - касиер

Янка Пенева - домакин

8.3 ДГ "Радост"

Вероника Атанасова - Директор

Евдокия Георгиева - домакин

Ивелина Петрова - счетоводител

8.4 ДГ "Ран Босилек"

Снежана Войчева - директор

Венелина Иванова - счетоводител

Толина Иванова - домакин

Мария Моравска - касиер

8.5 ДГ "Първи юни"

Румяна Василева - директор

Ваня Пендашева - счетоводител

Венетка Ганева - домакин

Нела Христова - психолог

8.6 ДГ "Мечо Пух"

Силвия Митрофанова - директор
Маргарита Косева - счетоводител
Диана - Димитрова - домакин
Павлина Иванова - касиер

8.7 ДГ "Перуника"

Десислава Красиминова Минчева - директор

Здравка Гатева - счетоводител
Ценка Маринчева - домакин /кас.

8.8. ДГ "Дъга"

Красимира Колева - директор
Мариела Георгиева - счетоводител
Иванка Илиева - касиер
Пенка Тодорова - домакин

8.9. ДГ "Явор"

Диана Тихова - счетоводител
Ивелина Маринова - домакин
Пенка Тодорова - домакин
Добрин Балеви - психолог-да

9. ОП Благоустрояване

Мариана Цанкова - отчетник

10. Заведения за социални услуги

Красимира Цветанова - директор
Биляна Тотева - соц. работник
Ивелина Недялкова - соц. работник
Надежда Кръстева - организатор ДЦСХ
Мая Стоянова - санитар
Анелия Петкова - санитар

Красимира Ненкова - санитар
Минка Савчева - санитар
Ивелина Ганева - санитар
Виктория Колева - счетоводител
Дарина Димитрова - счетоводител-касиер
Алфреда Веселинова - санитар
Илиана Генчева - санитар
Ивелина Кънева - санитар
Юлия Карабелова - санитар
Рена Петкова - санитар
Стефка Русчева - санитар

II. С право на транспортни разноски от населеното място по местоживее до населеното място по месторабота

1. МАИР „Боженци“

Мирослав Йорданов - директор
Ива Иванова - Гл. уредник
Милена Иванова - Уредник, работа с
публиката
Мариела Челебирва - Информатор
музей
Мария Панкова - Гъдева - Уредник, работа
с публиката

Албена Георгиева - касиер, счетоводител
Росица Станчева - чистач
Галина Колева - работник паркинг
Христо Русев - работник, поддържа
Данка Димова - чистач

2. Общинска администрация - д-я МДТ

Маргарита Василева - гл. специалист

3. Общинска администрация - д-я УТ

Милена Иванова - гл. специалист

4. ОП Благоустрояване

Илвина Илиичева - ландшафтен
архитект
Мирослав Стефанов - Организатор
сметосъбиране

5. Център за рехабилитация и интеграция на деца от аутистичния сектор "Келер" Габрово

Искра Е Хотнишка - логопед, психолог

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА
НА ПРИХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ЗА ПЕРИОДА 2023-2025 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
1	2	2022г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.
3	4	5	6		
I. Приходи от данъци					
1. Патентен данък	0103	140 000	200 000	210 000	210 000
2. Имуществени данъци	1300	7 590 300	7 745 000	7 855 000	7 855 000
данък върху недвижимите имоти	1301	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000
данък върху превозните средства	1303	3 350 300	3 400 000	3 450 000	3 450 000
данък при придобиване на имущество	1304	1 550 000	1 650 000	1 700 000	1 700 000
туристически данък	1308	40 000	45 000	55 000	55 000
3. Други данъци	2000	0	0	0	0
Всичко приходи от данъци		7 730 300	7 945 000	8 065 000	8 065 000
II. Неданъчни приходи					
1. Приходи и доходи от собственост	2400	3 420 295	3 555 000	3 710 000	3 710 000
вноски от приходи на общ. предпр.	2401	0	0	0	0
прих. от продажба на услуги и стоки	2404	2 357 113	2 400 000	2 450 000	2 450 000
приходи от наеми на имущество	2405	911 622	1 000 000	1 100 000	1 100 000
приходи от наеми на земя	2406	151 560	155 000	160 000	160 000
приходи от дивиденди	2407	0	0	0	0
приходи от лихви по тек. банк. сметки	2408	0	0	0	0
2. Общински такси	2700	6 371 153	6 330 500	6 347 500	6 347 500
за ползване на детски градини	2701	40 000	0	0	0
за ползване детски ясли и др.	2702	52 000	40 000	42 000	42 000
за ползв. на домашен соц. патронаж	2704	455 000	465 000	470 000	470 000
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	299 000	300 000	310 000	310 000
за битови отпадъци	2707	4 922 825	4 923 000	4 923 000	4 923 000
за технически услуги	2710	220 000	220 000	220 000	220 000
за административни услуги	2711	190 000	190 000	190 000	190 000
за откупване на гробни места	2715	180 000	180 000	180 000	180 000
за притежаване на куче	2717	12 000	12 000	12 000	12 000
други общински такси	2729	328	500	500	500
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	460 000	460 000	460 000	460 000
4. Други приходи	3600	105 760	105 000	105 000	105 000
5. ДДС и други данъци	3700	-133 931	-350 000	-380 000	-380 000
6. Приходи от концесии	4100	90 000	90 000	95 000	95 000
7. Приходи от прод. общ. имущество	4000	750 000	750 000	750 000	750 000
приходи от продажба на сгради	4022	350 000	350 000	350 000	350 000
прих. от отстъпено право на строеж	4030	150 000	150 000	150 000	150 000
приходи от продажба на земя	4040	250 000	250 000	250 000	250 000
8. Помощи, дарения и др. безвъзм.	4500	1 058 018	0	0	0
9. Помощи, дарения и др. от чужбина	4600	0	0	0	0
Всичко неданъчни приходи		12 121 295	10 940 500	11 087 500	11 087 500
Всичко приходи		19 851 595	18 885 500	19 152 500	19 152 500
III. Получени субсидии от ЦБ					
обща изравнителна субсидия	3112	3 977 400	3 977 400	3 977 400	3 977 400
целева субсидия за капит. разходи	3113	4 370 900	4 370 900	4 370 900	4 370 900
възстановени трансфери в ЦБ	3120	0	0	0	0
Всичко субсидии	3100	8 348 300	8 348 300	8 348 300	8 348 300
IV. Трансфери					
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	393 474	290 000	290 000	290 000
получени трансфери	6101	523 474	420 000	420 000	420 000
предоставени трансфери	6102	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
2. Трансф. м/у бюдж. и изв. бюдж. с/ки	6200	-4 389 414	3 818 559	1 268 225	37 589
получени трансфери	6201	0	0	0	0
предоставени трансфери	6202	-4 389 414	3 818 559	1 268 225	37 589
3. Врем. безл. заеми м/у бюдж. и ИБС	7600	-5 215 000	5 215 000		
Всичко трансфери		-9 210 940	9 323 559	1 558 225	327 589

V. Финансиране на дефицита					
1. Придобиване на акции и дялове	7000				
2. Заеми нето +/-	8300	8 512 898	-5 714 100	-1 819 200	-1 699 500
Получени краткосрочни заеми	8371	5 215 000		0	
Получени дългосрочни заеми	8372	4 389 414	1 130 000	0	
Погасени краткосрочни заеми	8381	0	-5 215 000	0	
Погасени дългосрочни заеми	8382	-1 091 516	-1 629 100	-1 819 200	-1 699 500
3. Временно съхранявани чужди средства	8800	-275 170	0	0	
4. Друго финансиране	9300	2 486 967	-390 800	-388 200	
5. Наличност по с/ки в лв. в нач. на пер.	9501	6 347 449	0	0	0
Всичко финансиране на дефицита		17 072 144	-6 104 900	-2 207 400	-1 699 500
Всичко приходи по бюджета		36 061 099	30 452 459	26 851 625	26 128 889
Наличност по с/ки в лв. края на пер.	9507	0	0	0	0
Балансиран бюджет/приход-разход/		36 061 099	30 452 459	26 851 625	26 128 889
Дофинан. на държд-сти с общин. приходи		1 333 620	1 300 000	1 300 000	1 489 810
Общо:		34 727 479	29 152 459	25 551 625	24 639 079

Приложение № 11
към Решение № 49/05.04.2022 г.
на Общински съвет Габрово

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА
НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2025 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	Бюджет 2022г.	Прогноза 2023 г.	Прогноза 2024 г.	Прогноза 2025 г.
I.Общи държавни служби - в т.ч.:	2 177 537	2 234 800	2 244 800	2 244 800
>трудови разходи	469 800	469 800	469 800	469 800
>издръжка	1 643 576	1 700 000	1 710 000	1 710 000
>капиталови разходи	64 161	65 000	65 000	65 000
II.Отбрана и сигурност- в т.ч.	0	0	0	0
>трудови разходи	0	0	0	0
>издръжка	0	0	0	0
>капиталови разходи	0	0	0	0
III.Образование	863 055	440 000	480 000	480 000
>трудови разходи		0	0	0
>издръжка	378 680	0	0	0
>капиталови разходи	484 375	440 000	480 000	480 000
>резерв				
IV.Здравеопазване	70 000	40 000	82 000	82 000
>трудови разходи		0	0	0
>издръжка	70 000	40 000	42 000	42 000
>капиталови разходи			40 000	40 000
V.Социално осиг.и грижи	1 509 562	1 314 300	1 194 300	1 194 300
>трудови разходи	414 263	414 300	414 300	414 300
>издръжка	1 012 902	820 000	700 000	700 000
>капиталови разходи	82 397	80 000	80 000	80 000
VI.Благоустройство- в т.ч.по групи:	21 827 001	17 723 259	14 123 325	13 239 479
>трудови разходи	4 335 117	4 335 200	4 335 200	4 335 200
>издръжка	6 402 536	6 480 000	6 500 000	6 500 000
>капиталови разходи	10 224 727	6 038 059	2 388 125	1 504 279
>резерв	864 621	870 000	900 000	900 000
VII.Култура,почивно дело- в т.ч.	4 984 559	4 040 800	4 090 800	4 090 800
>трудови разходи	2 090 810	2 090 800	2 090 800	2 090 800
>издръжка	1 744 390	1 800 000	1 850 000	1 850 000
>капиталови разходи	1 149 359	150 000	150 000	150 000
VIII.Икономически дейности - в-т.ч.	2 979 765	3 048 400	3 098 400	3 098 400
>трудови разходи	1 098 400	1 098 400	1 098 400	1 098 400
>издръжка	1 533 110	1 600 000	1 650 000	1 650 000
>капиталови разходи	348 255	350 000	350 000	350 000
IX. Други некласифицирани разходи	316 000	310 900	238 000	209 300
>лихви по кредити	216 000	210 900	138 000	109 300
>резерв	100 000	100 000	100 000	100 000
Общо разходи - в т. ч:	34 727 479	29 152 459	25 551 625	24 639 079
>трудови разходи	8 408 390	8 408 500	8 408 500	8 408 500
>издръжка	13 001 194	12 650 900	12 590 000	12 561 300
>капиталови разходи	12 353 274	7 123 059	3 553 125	2 669 279
>резерв	964 621	970 000	1 000 000	1 000 000

Приложение № 12
към Решение № 49/05.04.2022 г.
на Общински съвет Габрово

Прогноза за поемане на нов дълг					
НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ					
	КРЕДИТОР	година		2023	
		размер	Бюджет	Прогноза	Прогноза
„Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град „Габрово“	договор с гарантиран резултат (ЕСКО)	2 544 358	2 544 358	0	0
проект "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновяване и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“ – гр. Габрово	РФГ	2 250 000	1 120 000	1 130 000	
проект "ЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм" - финансов инструмент/съфинансиране	РФГ	3 100 000	3 033 601		0
"РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване" - финансов инструмент/съфинансиране	РФГ	250 000	235 813		0
Разплащане на разходи по проекти финансирани със средства от ЕС - съфинансиране	банка	2 000 000	2 000 000		
финансиране на проект "РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване" - мостово финансиране финално плащане	ФЛАГ ЕАД/безлихвен кредит	870 000	870 000		
финансиране на проект "ЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм" - мостово финансиране финално плащане	ФЛАГ ЕАД/безлихвен кредит	2 345 000	2 345 000		
ОБЩО:		13 359 358	12 148 772	1 130 000	0

Дълг в началото на годината	2022		2023		2024		2025	
	Бюджет	Прогноза	Бюджет	Прогноза	Бюджет	Прогноза	Бюджет	Прогноза
I. Финансиране (нето)	6 941 068	17 691 789	11 977 687	10 158 524				
1. Получени заеми	10 750 721	-5 714 102	-1 819 163	-1 699 533				
1.1. По договори преди 01.01.2022	12 148 772	1 130 000	0	0				
1.2. По нови заеми	6 933 772	-1 130 000	0	0				
2. Погашения по заеми	5 215 000		0					
2.1. По договори преди 01.01.2021	1 398 051	6 844 102	1 819 163	1 699 533				
2.2. По нови заеми	1 398 051	1 629 102	1 819 163	1 699 533				
Дълг към края на годината	17 543 476	11 829 374	10 010 211	8 310 678				

Прогноза на разходите по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови на задължения по заеми за периода 2020–2022 г.

Разходи за лихви и такси				
	2022		2023	
	Бюджет	Прогноза	Бюджет	Прогноза
Общо	234 657	223 057	148 417	118 933
1. По заеми преди 01.01.	196 457	179 757	148 417	118 933
2. По нови заеми	38 200	43 300		

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

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	МОН	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДН И И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОПОС	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:									
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	1 665 900	0	0	0	0	0	1 665 900
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	23 400	6 736 682	145 300	445 700	1 183 518	125 239	0	8 659 839
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	-23 400	-4 134 846	0	-398 900	734 198	4 389	0	-3 818 559
предоставени заеми (+)		0	743 326	145 300	46 800	984 198	128 694	0	2 048 318
възстановени заеми (-)		-23 400	-4 878 172	-145 300	-445 700	-250 000	-124 305	0	-5 866 877
II РАЗХОДИ, в т.ч.:									
Разходи за персонала	01.02.05	0	4 267 736	145 300	46 800	2 014 066	168 144	0	6 642 046
Издръжка	10-00	0	49 000	127 800	39 800	110 000	89 539	0	416 139
Текущи трансфери и помощи за домакинствата	42-00	0	115 000	17 500	7 000	400 000	78 605	0	618 105
Придобиване на нефинансови активи	51.52.53.54	0	4 103 736	0	0	1 504 066	0	0	5 607 802
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0	96 350	186 532	0	282 882
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	148 016	0	148 016

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2024 г. на Община Габрово

	§§	ОП ЗА ХРАНА ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДДЪМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	МОН	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДН И И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОПОС	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:									
Помощи и дарения от чужбина	45-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз(трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)		0	0	0	0	0	0	0	0
Временни безплатни заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	63-00	0	743 326	40 300	3 600	707 300	138 239	0	1 632 765
предоставени заеми (+)	76-00	0	-743 326	-40 300	1 200	-522 188	36 389	0	-1 268 225
възстановени заеми (-)		0	0	0	4 800	88 762	128 694	0	222 256
II РАЗХОДИ, в т.ч.:									
Разходи за персонала	01,02,05	0	-743 326	-40 300	-3 600	-610 950	-92 305	0	-1 490 481
Издръжка	10-00	0	0	0	4 800	185 112	168 144	0	358 056
Текущи трансфери и помощи за домакинствата	42-00	0	0	0	4 800	50 000	89 539	0	144 339
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	0	0	0	135 112	78 605	0	213 717
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0	0	0	0	0
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	148 016	0	148 016
							154 500	0	154 500

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
към Решение №
на Общински съвет Габрово

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

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	МОН	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДН И И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОПОС	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:									
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между сметки за средства от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	0	0	0	0	0	0	0	0
Временни безплатни заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	0	0	0	3 600	0	43 239	0	46 839
предоставени заеми (+)		0	0	0	1 200	0	36 389	0	37 589
възстановени заеми (-)		0	0	0	4 800	0	128 694	0	133 494
II РАЗХОДИ, в т.ч.:					-3 600	0	-92 305	0	-95 905
Разходи за персонала	01,02,05	0	0	0	4 800	0	198 694	0	203 494
Издръжка	10-00	0	0	0	4 800	0	102 389	0	107 189
Текущи трансфери и помощи за домакинствата	42-00	0	0	0	0	0	96 305	0	96 305
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0	0	154 500	0	154 500
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	35 434	0	35 434

Приложение № 16
към Решение № 49/05.04.2022 г.
на Общински съвет Габрово

Прогнозни финансови показатели, касаещи контролираните от община Габрово дружества

ПОКАЗАТЕЛИ	2022 година - общо и в т.ч.				2023 година - общо и в т.ч.				2024 година - общо и в т.ч.				2025 година - общо и в т.ч.			
	общо	ОПТ	ДКЦ I	Регионален хоспис	общо	ОПТ	ДКЦ I	Регионален хоспис	общо	ОПТ	ДКЦ I	Регионален хоспис	общо	ОПТ	ДКЦ I	Регионален хоспис
1. Приходи	7 713	3 700	3 608	405	7 462	3 800	3 250	412	7 620	3 800	3 400	420	7 795	3 800	3 570	425
2. Разходи	8 887	5 100	3 387	400	8 807	5 200	3 200	407	8 972	5 200	3 360	412	9 150	5 200	3 530	420
3. Инвестиции	439	0	439		104	0	100	4	105		-100	5	100		100	0
4. Финансов резултат	-1 174	-1 400	221	5	-1 349	-1 400	50	1	-1 357	-1 400	40	3	-1 355	-1 400	40	5
5. Дълг, в т.ч.	298	298			111	111			0	0			0	0		
- Пост дълг	770	298	472		457	111	346		220	0	220		94	0	94	
- Намерение за поемане на нов дълг	0				0				0				0			
6. Дивидент за общината	0				0				0				0			
7. Субсиди, трансфери					0				0				0			
предоставяни от общината	500	500			250	250			100	100			100	100		
8. Проекти по програми на ЕС	0				0				0				0			

В х.лв.

ОБЩИНА ГАБРОВО

ПЛАН - ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения през 2022 година

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Дейност по ЕБК, в която е отчетено просроченото задължение към 31.12.2021 г.	Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2021 г.	Размер на просроченото задължение към 31.12.2021 г. (в лева)	Размер на заложените за разплащане просрочени задължения от края на 2021 г. в бюджета за 2022 година (в лева)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Тримесечие от 2022 г., в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7	8
1					0		
					0		

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2020 година (в лева)	0
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	
- за разплащане във II-ро тримесечие	
- за разплащане в III-то тримесечие	
- за разплащане в IV-то тримесечие	

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2021 г. (в лева)	0
---	---

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18

към Решение № 49/05.04.2022 г.

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

кмет/ кметски наместник на :	Дейност 122 "Общинска администрация"										Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство; благоустройството и регионалното развитие"	
	\$0101 възнаграждения на персонала		\$0205 облекло и СБКО		\$0500 Задължителни осигурителни вноски		\$1020 разходи за външни услуги		\$1030 текущ ремонт			
	Държавна Дейност	дофинансирана Дейност	Държавна Дейност	дофинансирана Дейност	Държавна Дейност	дофинансирана Дейност	Държавна Дейност	дофинансирана Дейност	Държавна Дейност	дофинансирана Дейност	Държавна Дейност	дофинансирана Дейност
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Армените	18 203		674			3 571	0		1 980			
Баланите	16 457		674			3 229	0		2 159			
Борики	18 453		674			3 620	0		2 680			
Враниловци	17 580		674			3 449	0		2 448			
Гергини	12 717		674			2 495	0		2 228			
Гръблевци	18 328		674			3 596	0		4 260			
Гъбене		15 710		674		0	3 082		3 274			
Дебел дял	19 076		674			3 743	0		661			
Донино	15 836		674			3 107	0		5 551			
Драгановци	15 211		674			2 984	0		2 744			
Думници	14 837		674			2 911	0		2 169			
Жълтеш	15 088		674			2 960	0		3 108			
Здравковец	17 081		674			3 351	0		1 971			
Зелено дърво		14 463		674		0	2 838		2 323			
Златевци	12 000		674			2 354	0		1 928			
Кметовци		16 333		674		0	3 205		5 169			
Кози рог		17 580		674		0	3 449		2 421			
Лесичарка	13 090		674			2 568	0		5 172			
Мичковци		17 705		674		0	3 474		2 767			
Музга	14 712		674			2 886	0		917			
Новаковци	16 707		674			3 278	0		1 074			
Райновци	16 345		674			3 207	0		1 665			
Стоевци	17 705		674			3 474	0		890			
Трънито	17 081		674			3 351	0		2 684			
Чарково	15 710		674			3 082	0		2 101			
Половци	22 290		674			4 373	0		7 028			
Яворец	24 520		674			4 811	0		3 628			
общо	369 027	81 791	14 828	3 370	72 403	16 047	75 000		30 400			

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 23 март 2022 г., от 17:30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово се проведе публично обсъждане на проекта на бюджет за 2022 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“ Гатяна Керемедчиева, Началникът на отдел „Финанси и бюджет“ Деян Андреев, общински съветници, представители на общинска администрация и граждани.

Материалите по проекта на бюджет за 2022 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. Публичното обсъждане се предаваше и он-лайн.

В началото на срещата кметът Таня Христова сподели, че се надява така представеният проект на бюджет ще се реализира така както е планиран, въпреки отрезвяващата ситуация свързана с миграция и война. Нещо, което също допълва негативната окраска на бюджетните планове са забавените към момента оперативни програми, Плана за възстановяване и устойчивост, както и други инструменти, на които българските общини, и в частност Габрово, разчитат изключително много, за да реализират инвестиции и да провеждат политики, които имат пряко отношение към качеството на живот и към развитието на българските общини.

Деян Андреев, началник на отдел „Финанси и бюджет“, представи общата рамка на проекта на бюджет на община Габрово, който за 2022-ра година възлиза на малко над 76 милиона лева, а акцентите, следващи логиката на Закона за публичните финанси, бяха представени под формата на презентация от кмета на общината г-жа Таня Христова.

В края на общественото обсъждане бе предоставена възможност за задаване на въпроси от страна на граждани. Такива не постъпиха.

Приложения:

1. Презентация на проект на бюджет на Община Габрово за 2022 г.
2. Запис от публично обсъждане, проведено на 23.03.2022 г.

Протоколист: Г. Витанова

