

ДОКЛАД
по отчета на бюджета на община Габрово
за 2013 година

Изпълнението на общинския бюджет през 2013 година бе организирано чрез изпълнение на бюджетите на 33 второстепенни разпоредители и бюджета на първостепенния разпоредител – община Габрово.

Отчета за изпълнението на бюджета за 2013 г. включва:

- отчет за изпълнение бюджета по приходите
- отчет за изпълнение на бюджета по разходите
- отчет за изпълнение на инвестиционната програма;
- отчет за инвестиционните разходи по проекти финансирани със средства от ЕС;
- отчет за изпълнение на приходите и разходите по ЗПСК;
- отчет за състоянието на общинския дълг;
- отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз;
- отчет за приходите, разходите и финансовия резултат за 2013 г. на общинските търговски дружества.

Приложенията към доклада представят отчета за изпълнение на бюджета в неговите съставни части – делегирани от държавата дейности, общински дейности и дофинансиране на държавните дейности, разпределени по разходни параграфи, функции и разпоредители.

I. Корекции по бюджета – Приложение № 1

Промените, които настъпиха в бюджета през 2013 г. са свързани с промени във взаимоотношенията с Републиканския бюджет; предоставени целеви трансфери от министерства и агенции; безвъзмездни помощи и дарения, както и такива по Решение на Общинския съвет и по заповеди на разпоредителите на делегиран бюджет. Компенсираните промени по бюджета формират общо увеличение от 4 516 746 лв., което е показано в Приложение № 1

II. Изпълнение на приходната част на бюджета - Приложения № 2 и № 3

Приходната част на бюджета е изпълнена в размер на 34 828 569 лв., представляващи 100,9 % от годишния план. Съпоставени с изпълнението за предходната 2012 година /31 980 191 лв./ ръстът е 8,9%.

Приходите с общински характер са изпълнени в размер на 11 728 605 лв. – 92 %; Субсидиите и трансферите от централния бюджет – 21 324 840 лв – 99,7%; Трансфери, където се отчитат и получените такива и предоставените, отчета е (- 478 160 лв.), което представлява 53,7% изпълнение;

Финансиране на дефицита, отчета е 2 253 284 лв., което представлява 176,6% изпълнение; Наличността по бюджетната сметка в края на отчетаната 2013 г. е 2 734 980 лв.

I. Изпълнение на приходите за "делегираните държавни дейности"

Приходите по бюджета по план са в размер на 19 751 535 лв. и по отчет - 19 740 782 лв. Изпълнението е 99,9 %.

Приходите за делегираните държавни дейности са от:

1.1. Обща субсидия – окончателен годишен план 14 740 854 лв. и същият отчет или изпълнение 100%;

1.2. Целева субсидия за капиталови разходи - окончателен годишен план 85 000 лв. и отчет 84 996 или изпълнение 100 %;

1.3. Други целеви субсидии от РБ – окончателен годишен план 709 801 лв. и отчет 706 961 или изпълнение 99,6 %;

1.4. Други целеви трансфери от РБ – окончателен годишен план 2 073 251 лв., предназначени за компенсиране на част от лихвите към фонд ФЛАГ и за ликвидиране на последици от бедствия и аварии, отчет 2 017 790 лв. или изпълнение 97,3%;

1.5. Трансфери от министерства, агенции и др. по различни програми и проекти /описани в Приложение 1/ – 231 571 лв.;

1.6. Временно съхранявани средства – (- 79 499 лв.) – предоставени средства от бюджета на общинските училища за изпълнение на проекти;

1.7. Друго финансиране – 220 746 лв. – представляващи стойността на разсрочените за следващи години плащания по договорите за газифициране на общински училища;

1.8. Реализираните собствените приходи на учебните и детски заведения, прилагачи системата на делегираните бюджети са 194 050 лв при планирани 171 588лв., или изпълнение 113,1%.

1.9. Получени са дарения от страната и чужбина - 49 987 лв.

1.10. Наличността на средства в началото на годината е 1 623 422 лв. и в края на годината - 1 254 130 лв., в това число с целеви характер 436 555 лв.

Относителното тегло на приходите за държавни дейности в общия обем на приходите по отчет е 56,7 %.

2. Изпълнение на приходите с общински характер за финансиране на местните дейности и дофинансиране на държавните дейности

Към 31.12.2013 г. изпълнението на местните приходи е в размер на 15 087 787 лв или изпълнение – 102,2 %.

Местните приходи включват:

2.1. Данъчни приходи

Постъпленията от данъци към 31.12.2013 г. са в размер на 3 401 832 лв., като плана е изпълнен на 97,3 %. През 2013 г. са постъпили приходи от данъци със 107 023 лв в повече спрямо 2012 г. - ръст с 3,2 %.

Постъпленията от данъчните приходи по видове данъци са както следва:

- окончателен патентен данък – 145 338 лв. при годишен план 150 000 лв. или 96,9 % изпълнение;

- данък върху недвижимите имоти – 1 301 512 лв. при годишен план 1 300 000 лв. или 100,1 % изпълнение;

- данък върху превозните средства - 1 315 687 лв. при годишен план 1 300 000 лв. или 101,2 % изпълнение;

- данък при придобиване на имущество по дарение или възмезден начин – 590 812 лв. при годишен план 700 000 лв. или 84,4 % изпълнение;

- туристически данък – 47 245 лв. при годишен план 48 000 лв. или 98,4 % изпълнение;

- други данъци – 1 223 лв.

Относителното им тегло в общия обем на местните приходи по отчет е 22,5 % , а в обема на собствените приходи – 29,5%.

2.2. Неданъчни приходи

Постъпленията от неданъчни приходи към 31.12.2013 г. са в размер на 8 132 723 лв., което е 89,6 % изпълнение на плана. През 2013 г. са постъпили неданъчни приходи с 652 422 лв. в повече спрямо 2012 г. - ръст с 8,7 %.

Относителното им тегло в общия обем на приходите за общински дейности по отчет е 53,9 % , а в обема на собствените приходи – 78,5%.

Те включват следните групи приходи:

2.2.1. приходи и доходи от собственост – общо изпълнението към 31.12.2013 г. е 2 412 833 лв., представлява 96,1 % изпълнение на годишния план и ръст спрямо изпълнението за 2012 г. с 187 584 лв. или 8,4% ръст. Постигнатият ръст се дължи основно на по добрата събираемост на просрочени задължения по наемни договори, приходите от дейност на бюджетните организации, както и полученият дивидент от „ВиК” ООД Габрово.

2.2.2. приходи от общински такси - общо изпълнението към 31.12.2013 г. е 5 211 309 лв. и представлява 96,3 % изпълнение на годишния план и ръст спрямо изпълнението за 2012 г. с 158 878 лв. или 3,1% .

Постъпленията от такса битови отпадъци са в размер на 3 800 059 лв. при годишен план 3 941 000 лв. или 96,4 % изпълнение. Относителния дял на такса битови отпадъци от приходите от общински такси е 72,9 %. Тук следва да отбележим, че през 2013 г. размерът на отчетените приходи от такса битови отпадъци е най голям в последните пет години, като спрямо 2012 г. са постъпили 134 718 лв. повече.

2.2.3. приходи от глоби, санкции, наказателни лихви. Изпълнението е в размер на 355 631 лв. или 118,5 % спрямо годишния план и ръст спрямо изпълнението за 2012 г. 94 021 лв. Разпределението на приходите е, както следва: законна лихва върху просрочени вноски на данъци – 122 397 лв. срещу 76 863 лв. за 2012 г., законна лихва върху просрочени вноски на ТБО – 133 028 лв. срещу 76 797 лв. за 2012 г., наказателни лихви върху просрочени вноски на наеми 8 736 лв. срещу 6593 лв. за 2012 г., по наказателни постановления и фишове – 87 624 лв. срещу 98 513 лв. Цифрите показват освен, че е постигната добра събираемост на лихви, че е постигната добра събираемост на просрочени вземания.

2.2.4. други неданъчни приходи. Приходите са от продажби на ненужни недълготрайни материални активи, продажба на тръжни документи и др. Изпълнението е в размер на 35 659 лв.

2.2.5. внесени ДДС и данък върху приходите – (-443 267) лв. при годишен план (-467 196) лв. или 94,9 %.

2.2.6. приходи от концесии – 80480 лв. при годишен план 40 000 лв.

2.2.7. от продажба на нефинансови активи – 422 908 лв. или 36,1% от годишния план, но въпреки неизпълнението спрямо 2012 г. са постъпили 111 840 лв. повече.

2.2.8. получени дарения от страната и чужбина – 57 260 лв.

През 2013 г. при заложени за събиране просрочени вземания от минали години 1 150 000 лв. са събрани 1 431 330 лв., при събрани през 2012 г. - 1 064 837 лв., или 366 493 лв. повече.

Събраните просрочени вземания са от:

- данъци – 613 007 лв.;
- такса „битови отпадъци“ – 726 480 лв.;
- наеми – 91 843 лв.

2.3. Взаимоотношения с РБ за финансиране на общински дейности:

Относителното им тегло в общия обем на приходите по отчет е 25 %.

2.3.1. Обща изравнителна субсидия – 2 445 800 лв., при годишен план 2 445 800 лв. или 100 % изпълнение.

2.3.2. Целевата субсидия за капиталови разходи – 1 210 231 лв. при годишен план 1 210 400 лв. или 100 % изпълнение

2.4. Трансфери

Получените трансфери от министерства, агенции и др. по различни програми и проекти /Приложение 1/ са в размер на 572 462 лв. Предоставените трансфери са в размер на 1 282 103 лв. от които: на ДТ „Рачо Стоянов“ - 100 000 лв.; на Куклен театър – 30 000 лв.; на проект „Красива България“ и проект „Посоки – предоставяне в общността на социално-образователно консултиране и интегриране“ - 190 209; за съфинансиране на проекти по договори по оперативните програми на ЕС – 961 894 лв.

2.5. Финансиране на дефицита - включва:

- предоставените заеми на извънбюджетната сметка за авансово разплащане на разходи по проекти, които са договорени за финансиране от ЕС към края на годината са в размер на - 4 452 620 лв.;

- възстановени заеми от извънбюджетната сметка към бюджета – 4 227 750 лв.
- усвояванията по кредити от ФЛАГ ЕАД са 3 943 712 лв.;
- погасителните вноски по кредити към ФЛАГ ЕАД са 2 891 925 лв.;
- друго финансиране – 864 974 лв.;
- наличност на средства в началото на годината – 526 672 лв.

III. Изпълнение на разходната част на бюджета /Приложения №№ 4, 5, 6 и 10/

За финансиране дейността на общината към 31.12.2013 г. са изразходени общо 32 093 589 лв., от които 18 486 652 лв. за делегирани от държавата дейности, 791 074 лв. за дофинансиране на делегирани от държавата дейности и 12 815 863 лв. за местни дейности. Изпълнението на разходите е 93 % спрямо окончателния годишен план.

Просрочените задължения от 2012 г. в размер на 215 734 лв. бяха разплатени в рамките на утвърдения график. Към края на 2013 г. общината има просрочени задължения за местни дейности в размер на 199090 лв. за сметосъбиране, сметоизвозване и чистота.

Съотношението на групите разходи "държавни": "общински": "дофинансиране" по отчет е 57,6 : 39,9 : 2,5

1. Изпълнение на разходите за делегираните от държавата дейности

Разходите за делегираните от държавата дейности за 2013 г. са в размер на 18 486 652 лв. при план 19 751 535 лв. или изпълнение 93,6 %. Разпределението им по групи разходи е както следва:

- за персонал – 12 019 072 лв.- 96,2% изпълнение;
- за вещественна издръжка, стипендии, субсидии читалища, субсидии и компенсации за обществен транспорт – 4 373 230 лв.- 90,2 % изпълнение;
- за инвестиционни цели – 2 094 350 лв.- 86,9 % изпълнение.

Разпределението на разходите по функции е както следва:

- "Общи държавни служби" – отчет 1 665 116 лв. или 87,4 % изпълнение;
- "Отбрана и сигурност" – отчет 2 408 290 лв. или 85,7 % изпълнение. Обемът на разходите е свързан с предоставените по решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане /МКВП/ средства за аварийно-възстановителни дейности и подпомагане на домакинствата за ликвидиране последиците от бюрята през месец март.
- "Образование" – отчет 9 684 511 лв. или 98,8 % изпълнение;
- "Здравеопазване" – отчет 1 112 407 лв. или 94,4 % изпълнение;
- "Социално осигуряване и грижи" – отчет 1 616 396 лв. или 91,3 % изпълнение;
- "Култура, почивно дело и религиозни дейности" – отчет 1 720 741 лв. или 95,4 % изпълнение.
- „Икономически дейности и услуги” – отчет 279 191 лв. или 100 % изпълнение.

2. Изпълнение на разходите за местни дейности

Разходите за местни дейности за 2013 г. са в размер на 12 815 863 лв. при план 13 839 646 лв. или изпълнение 92,6 %. Разпределението им по групи разходи е както следва:

- за персонал – 1 974 926 лв.- 93,5 % изпълнение;
- за вещественна издръжка, субсидии, лихви, членски внос – 8 368 244 лв.- 91,1% изпълнение
- за инвестиционни цели – 2 472 693 лв.-97,4 % изпълнение

Изпълнението на разходите по утвърдените лимити за представителни разходи на общинската администрация и на общинския съвет са както следва:

- за общинска администрация – лимит 21 000 лв., изразходени 20 756 лв.
- за общински съвет – лимит 7 000 лв., изразходени 4 858 лв.

Разпределението на разходите по функции е както следва:

- „Общи държавни служби” – отчет 1 149 152 лв. или 95,4 % изпълнение;
- „Отбрана и сигурност” – отчет 21 753 лв. или 96,5% изпълнение;
- „Образование” – отчет 1 770 903 лв. или 98 % изпълнение;
- „Здравеопазване” – отчет 299 777 лв. или 96,5 % изпълнение;
- „Социално осигуряване и грижи” – отчет 428 164 лв.или 86,7 % изпълнение;
- „Благоустрояване” – отчет 5 442 600 лв. или 92,3 % изпълнение;
- “ Почивно дело,култура, и религиозни дейности” – отчет 2 063 901 лв. или 95,4 % изпълнение;

- „Икономически дейности и услуги” – отчет 1 488 956 лв. или 84,6% изпълнение;
- „Други” – отчет 150 657 лв. при 83,7 % изпълнение.

3. Изпълнение на разходите за дофинансиране

Към 31.12.2013 г. разходите за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са в размер на 791 074 лв. при годишен план 925 467 лв. или 85,5 % изпълнение. Разпределението им по групи разходи е както следва:

- за персонал – 367 272 лв.- 83 % изпълнение;
- за вещественна издръжка – 417 717 лв.- 88 % изпълнение;
- за инвестиционни цели – 6 085 лв.- 75,3 % изпълнение

Разпределението по функции е следното:

- “Общи държавни служби” – отчет 355 891 лв. или 82,7 % изпълнение;
- „Отбрана и сигурност”- отчет 7 474 лв. или 34 % изпълнение;
- „Образование” – отчет 4 060 лв. или 81,2 % изпълнение;
- „Социално осигуряване и грижи” – отчет 14 770 лв. или 75,8% изпълнение;
- “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – отчет 408 879 лв. или 91,1%

изпълнение.

IV. Изпълнение на Инвестиционната програма – Приложения № 7 и № 8

Отчета на инвестиционната програма е структуриран в две части: Инвестиционни разходи по бюджета и Инвестиционни разходи по проекти финансирани със средства от ЕС.

Инвестиционната програма по бюджета е изпълнена в общ обем 4 597 787 лв. при окончателен план 4 979 534 лв. или изпълнение 92,3 Общия обем на инвестиционните разходи по отчет за 2013 г. спрямо 2012 г. са по-вече с 1 518 227 лв.

Разпределението по източници на финансиране, е както следва:

- целева субсидия за КВ – 1 281 859 лв. - изпълнение 99 %;
- собствени бюджетни средства – 1 310 082 лв. – изпълнение 95,3 %;
- приватизация – 22 729 лв. – изпълнение 100%, усвояване на преходния остатък от 2012 г.
- други /трансфери от министерства, агенции, МКВП/ - 1 983 117 лв. – изпълнение 86,7 %

Инвестиционни разходи по проекти финансирани със средства от ЕС

Инвестиционните разходи по проекти са изпълнени в размер на 29 840 650 лв., в това число – собствено съфинансиране – 735 625 лв. и безвъзмездна помощ – 29 105 025 лв.

Общия размер на направените инвестиции по бюджета и по проекти през 2013 г. е 34 438 437 лв.

V. Приходно-разходна сметка по Закона за приватизация и следприватизационен контрол – Приложение № 9

През 2013 г. няма реализирана сделка по ЗПСК. Постъпили са приходи от лихви по наличните по сметката средства в размер на 390 лв. Направени са разходи обяви и др. на стойност 535 лв. Към 31.12.2013 г. общата наличност по сметката е 14 109 лв. по фонд за покриване разходи за приватизация е трансферирана към бюджета, съгласно указания на Министерство на финансите за закриване извънбюджетната сметка по ЗПСК, считано от 01.01.2014 г.

VI. Отчет за състоянието на общинския дълг- Приложение № 11

През 2013 г. Общинският съвет прие две решения за поемане на нов общински дълг № 74/18.04.2013 г. и 178/26.09.2013 г., като съответно общината сключи договори с ФЛАГ ЕАД № 438/15.07.2013г. и № 559/14.12.2013 г.

През 2013 г. изцяло беше погасен кредитът по договор № 186/26.10.2011 г. Приключи усвояването и продължи погасяването по договор № 187/26.10.2011 г.

Общият размер на усвоените средства по кредитите през 2013 г. са в размер на 3 943 712 лв., а на погасената главница 2 891 925 лв. Изплатени са лихви и такси в размер на 254 193 лв.. Плащанията са извършвани съгласно погасителния план.

Към 31.12.2013 г. размерът на дълга възлиза на 5 045 929 лв.

През 2013 г. общината издаде гаранция за обезпечаване дългосрочен инвестиционен кредит на Общински пътнически транспорт ЕООД с номинал 660 000 лв.

VII. Отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз – Приложение № 12

В приложението са посочени отчетните данни по агрегирани показатели за изпълняваните през 2013 г проекти от Община Габрово, общо за сметките за средства от Европейския съюз, така и по отделните оперативни програми и разплащателна агенция.

VIII. Отчет за приходите, разходите и финансовия резултат за 2013 г. на общинските търговски дружества - Приложение № 13

От представените в приложението данни можем да направим извод, че общинските търговски дружества, поддържат своята стабилност, като правят впечатление данните за „Общински пътнически транспорт” ЕООД. За 2013 г. приходите са увеличени спрямо тези за 2012 г. с 32 318 лв., разходите са намалени с 188 283 лв., което съответно се отразява в годишния финансов резултат, т.е. намаление на счетоводната загуба с 220 601 лв.

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ПРЕЗ 2013 г.

Източник	Предназначение на средствата	/лв./ Сума
	Трансфери	
МТСП	Възнаграждения на заетите по социални програми	71923
МТСП	фонд "СП" - проект "Обществена трапезария"	35205
Обл.Админ.	За провеждане на избори и референдум	130786
МОН	Трансфери за училищата /външно оценяване и др./	3143
МЗ	за ОБСНВ -Програма за превенция на употреба на наркотици	2400
МК	Проекти на културни институти / АБК "Етър", ДХС, Култура, /	13500
МОСВ	Проекти финансирани от ПУДООС	53024
МРРБ	Зимно поддържане и текущ ремонт на улици съвпадащи с РПМ	57190
МТСП	Трансфер към Национален Доверителен Екофонд	-102404
МТСП	АХУ- "Ремонт за осигуряване достъпна среда за хора с уврежд. в НАОП	2461
	Субсидии	
МФ	Транспорт на педагогическия персонал	4475
МФ	Безплатни учебници и учебни помагала на ученици и децата от ПП	144407
МФ	Програма „Оптимизация" -изплащане обезщетения на перс.	45791
МФ	За промяна в натуралните показатели в образованието.	29025
МФ	За промяна в натуралните показатели за здравеопазване	-719
МФ	Промяна в натуралните показатели за Дом за деца лишени от род.грижа	-35565
МФ	Програми на МОМН /ИКТ.; Доп.труд.възнагражд. -директори;С грижа за всеки ученик"; Без свободен час	112481
МФ	Спортни пособия за учащи	14889
МФ	Прътни разходи на правоимащи болни и ТЕЛК	757
МФ	Стипендии за даровити деца	4590
МФ	Присъдени издръжки	25036
МФ	Целодневна орг. на учебния ден на у-ци от II клас	24418
МФ	Преминаване на ПУ "Н. Палаузов" на общинско финансиране	34666
	Други целеви субсидии	
МФ	Субсидии за пътнически превози	255470
МФ	Компенсации за превоз на ученици	112949
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	341382
МФ	За покриване на лихви към фонд "ФЛАГ"	108417
МФ	За ликвидиране на последици от стихийни бедствия	2073251
МФ	За достъп до телевизионен сигнал на лица със спец.социални потребности	9900
МФ	вноски в ЦБ за минали години	-108
	Други приходи	
	Дарения	105392
	Актуализация на бюджета по приходите и разходите по решения на Общински съвет и заповеди на разпоредителите, прилагащи делегиран бюджет	838614
	Обща сума на промените:	4516746

Приложение 3
към Решение 8/06.02.2014
на Общински съвет Габрово

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ
НА ВТОРОСТЕПЕНИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ КЪМ 31.12. 2013 г

РАЗПОРЕДИТЕЛИ	Първ. бюджет	Оконч. бюджет	Отчет 2013 г.	к.4 : к.3	Получени дарения
1	2	3	4	5	6
1. Култура	92200	92200	56773	62	11500
2. АЕК "Етър"	926000	926000	871336	94	1930
3. Музей Дом на хумора и сатирата	90000	90000	82031	91	6379
4. Регионален исторически музей	4000	4000	4740	119	210
5. Художествена Галерия	2000	2000	2519	126	0
6. Регионална библиотека	16684	16684	18485	111	38175
7. АИР "Боженци"	73000	73000	58795	81	0
8. ОП "Гробищни паркове"	160000	160000	156996	98	0
9. ОДЗ "Дъга"	1130	1515	1435	95	0
10. ОДЗ "Ран Босилек"	526	625	623	100	0
11. ЦДГ "Мечо Пух"	930	942	941	100	300
12. ЦДГ "Мики Маус"	1050	1247	1247	100	124
13. ЦДГ "Младост"	600	1444	1444	100	750
14. ЦДГ "Перуника"	1250	6239	6239	100	290
15. ОДЗ "Първи юни"	900	900	10384	1154	0
16. ЦДГ "Радост"	1600	14344	14005	98	489
17. ЦДГ "Слънце"	1200	1292	1292	100	0
18. ЦДГ "Явор"	1800	1970	1860	94	709
19. НУ "Васил Левски"	1150	1400	1400	100	1278
20. ОУ "Иван Вазов"	7105	7105	4050	57	1110
21. ОУ "Неофит Рилски"	1150	2641	2641	100	0
22. ОУ "Ран Босилек"	6300	7956	7889	99	0
23. ОУ "Св. Св. К. и Методий"	8104	8104	8491	105	895
24. ОУ "Хр. Ботев"	3880	4529	4529	100	200
25. ОУ "Ц. Дюстабанов"	4567	7274	7274	100	205
26. СОУ "Отец Паисий"	5800	5800	5036	87	1159
27. СОУ "Райчо Каролов"	11381	11676	11667	100	3370
28. ПМГ "Акад. Ив. Гюзелев"	27810	28277	27415	97	236

ОТЧЕТ
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2013 г.
ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ

Наименование на разпоредителя	Общо			Държавни дейности			Дофинансирани			Общински дейности		
	Окончат. бюджет 2013 г.	Отчет 2013 г.	%	Окончат. бюджет 2013 г.	Отчет 2013 г.	%	Окончат. бюджет 2013 г.	Отчет 2013 г.	%	Окончат. бюджет 2013 г.	Отчет 2013 г.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Община	17449491	15629731	89.6	6801176	5972177	87.8	452772	361968	79.9	10195543	9295586	91.2
2. Детски ясли	1043890	1030658	98.7	775890	762673	98.3	0	0	x	268000	267985	100.0
3. Заведения за социални услуги	485136	431243	88.9	45136	41573	92.1	0	0	x	440000	389670	88.6
4. Дом за възрастни с увреждания	260680	237935	91.3	260680	237935	91.3	0	0	x	0	0	x
5. Култура	1018015	961018	94.4	257414	253048	98.3	0	0	0.0	760601	707970	93.1
6. АЕК "Етър"	950122	898773	94.6	628191	603933	96.1	321931	294840	91.6	0	0	x
7. Музей Дом на хумора и сатирата	376991	359719	95.4	279882	272458	97.3	97109	87261	89.9	0	0	x
8. Регионален исторически музей	199146	173235	87.0	190353	164817	86.6	8793	8418	95.7	0	0	x
9. Художествена галерия "Хр. Цокев"	88494	76555	86.5	84301	73108	86.7	4193	3447	82.2	0	0	x
10. РБ "Априлов-Палаузов"	369741	360942	97.6	352898	344099	97.5	16843	16843	100.0	0	0	x
11. АИР "Боженци"	152921	142639	93.3	0	0	x	0	0	0.0	152921	142639	93.3
12. Спортни имоти	683000	680961	99.7	0	0	x	0	0	0.0	683000	680961	99.7
13. ОП "Гробищни паркове"	157150	153783	97.9	0	0	x	0	0	0.0	157150	153783	97.9
14. Дом за деца, лишени от родителска грижа "Христо Райков"	242760	233825	96.3	223934	219588	98.1	18826	14237	75.6	0	0	x
15. ОДЗ "Дъга"	368896	353288	96.3	254471	241053	94.7	0	0	x	112425	112235	99.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.ОДЗ "Ран Босилек"	352456	338822	96.1	256834	243381	94.8	0	0	X	95622	95441	99.8
17.ЦДГ "Мечо Пух"	360496	353371	98.0	266409	259313	97.3	0	0	X	94087	94058	100.0
18.ЦДГ "Мики Маус"	387010	364154	94.1	291528	268737	92.2	0	0	X	95482	95417	99.9
19.ЦДГ "Младост"	365347	356395	97.5	271305	262357	96.7	0	0	X	94042	94038	100.0
20.ЦДГ "Перуника"	588931	585502	99.4	423817	421752	99.5	0	0	X	165114	163750	99.2
21.ЦДГ "Първи юни"	304998	302198	99.1	212829	212865	100.0	5000	4060	81.2	87169	85273	97.8
22.ЦДГ "Радост"	684582	671193	98.0	504979	491653	97.4	0	0	X	179603	179540	100.0
23.ЦДГ "Слънце"	428924	421748	98.3	318098	311222	97.8	0	0	X	110826	110526	99.7
24.ЦДГ "Явор"	575791	559297	97.1	427730	412306	96.4	0	0	X	148061	146991	99.3
25.НУ "Васил Левски"	321347	316532	98.5	321347	316532	98.5	0	0	X	0	0	X
26.ОУ "Иван Вазов"	322080	319126	99.1	322080	319126	99.1	0	0	X	0	0	X
27.ОУ "Неофит Рилски"	643708	639311	99.3	643708	639311	99.3	0	0	X	0	0	X
28.ОУ "Ран Босилек"	562544	553251	98.3	562544	553251	98.3	0	0	X	0	0	X
28.ОУ "Св.Св.К и Методий"	1157435	1114842	96.3	1157435	1114842	96.3	0	0	X	0	0	X
29.ОУ "Хр. Ботев"	525336	508284	96.8	525336	508284	96.8	0	0	X	0	0	X
30.ОУ "Цанко Дюстабанов"	267577	266898	99.7	267577	266898	99.7	0	0	X	0	0	X
31.СОУ "Отец Паисий"	727267	686203	94.4	727267	686203	94.4	0	0	X	0	0	X
32.СОУ "Райчо Каролев"	1067204	1012612	94.9	1067204	1012612	94.9	0	0	X	0	0	X
33.ПМГ "Акад.Иван Гюзелев"	990523	964227	97.3	990523	964227	97.3	0	0	X	0	0	X
34.ПУ "Николай Палаузов"	38659	35318	91.4	38659	35318	91.4	0	0	X	0	0	X
Общо :	34516648	32093589	93.0	19751535	18486652	3070	925467	791074	85.5	13839646	12815863	92.6

ОТЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2013 ГОДИНА

Бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	план/ отчет	годишна задача 2013	Капиталови разходи по бюджета по източници на финансиране			
				Целева субсидия	соб. бюджет	Приватизация	Други
	Раздел I - Инвестиционни разходи по бюджета						
	§ 51 00 основни ремонти						
1/284	Аварийно укрепване на път GAB 1028/GAB1027/ кв.Етъра - кв.Водичи - Соколски манастир	план отчет	57105 57105	0 0	0 0	0 0	57105 57105
1/284	Реконструкция и разширение на съществуващ стоманобетонен мост над р. Паничарка	план отчет	456696 193110	0 0	0 0	0 0	456696 193110
1/284	Аварийно възстановяване църква с Съботковци	план отчет	10065 10065	0 0	0 0	0 0	10065 10065
1/284	Аварийно възстановяване църква "Св.Троица", гр.Габрово	план отчет	15770 11669	0 0	0 0	0 0	15770 11669
1/284	Аварийно възстановяване читалище "Априлов Палаузов" гр.Габрово	план отчет	16404 12451	0 0	0 0	0 0	16404 12451
1/284	Аварийно възстановяване ЦДГ "Перуника - 2", гр.Габрово	план отчет	23584 19940	0 0	0 0	0 0	23584 19940
1/284	Аварийно възстановяване ПМГ "акад.Иван Гюзелев", гр.Габрово	план отчет	44666 44663	0 0	0 0	0 0	44666 44663
1/284	Аварийно укрепване ул. "Роден край", гр.Габрово	план отчет	59294 52875	0 0	0 0	0 0	59294 52875
1/284	Аварийно възстановяване ОУ"Иван Вазов", гр.Габрово	план отчет	61664 61635	0 0	0 0	0 0	61664 61635
1/284	Аварийно възстановяване училище и детска градина, с.Враниловци	план отчет	72431 72346	0 0	0 0	0 0	72431 72346
1/284	Аварийно възстановяване ОУ"Неофит Рилски", гр.Габрово	план отчет	76647 76647	0 0	0 0	0 0	76647 76647

1/284	Аварийно възстановяване спортна зала "Хандбал" и администрация, гр. Габрово	отчет	76637	0	0	0	76637
		план	99832	0	0	0	99832
1/284	Аварийно възстановяване църква "Св. Иван Рилски", гр. Габрово	отчет	99729	0	0	0	99729
		план	105208	0	0	0	105208
1/284	Аварийно възстановяване на дървe на ул. "Слави Ангелов" гр. Габрово	отчет	105178	0	0	0	105178
		план	152754	0	0	0	152754
1/284	Аварийно възстановяване дом на културата "Емануил Манолов", гр. Габрово	отчет	133116	0	0	0	133116
		план	283188	0	0	0	283188
1/284	Аварийно възстановяване зала за акробатика, бокс и лека атлетика, гр. Габрово	отчет	283186	0	0	0	283186
		план	393647	0	0	0	393647
2/122	Ремонт сграда с. Богданчовци	отчет	391532	0	0	0	391532
		план	22100	22100	0	0	0
2/122	Ремонт покрив административна сграда с. Гергини	отчет	21978	21978	0	0	0
		план	10865	10865	0	0	0
2/311	Ремонт ЦДГ "Перуника" 2 чрез национална схема за зелени инвестиции НДЕФ	отчет	10865	10865	0	0	0
		план	370108	56012	0	0	314096
2/311	Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност в 5 училищни сгради и 9 сгради на ЦДГ и ОДЗ - недопустими разходи по проекта	отчет	370108	56012	0	0	314096
		план	62560	62560	0	0	0
2/311	Ремонт покрив ЦДГ "Мики маус"	отчет	62560	62560	0	0	0
		план	18249	18249	0	0	0
1/322	Ремонт двор II ОУ "Неофит Рилски"	отчет	18249	18249	0	0	0
		план	85000	85000	0	0	0
1/431	Ремонт на ДЯ "Първи юни"	отчет	84996	84996	0	0	0
		план	67625	0	67625	0	0
1/551	Работен проект за преустройство бивша детска градина на бул. Трети март в Дневен център за деца и младежи с увреждания	отчет	67625	0	67625	0	0
		план	7440	0	7440	0	0
2/606	Ремонт на улчна мрежа в гр. Габрово, попадаща в обхвата на проект "Рехабилитация на водоснабдителна и рехабилитация/разширение на канализационната мрежа на гр. Габрово етапи 1, 2 и 3	отчет	7440	0	7440	0	0
		план	545000	0	545000	0	0
		отчет	524583	0	524583	0	0

2/606	Техн. проект за ОР на път III-4404 Габрово - Дебел дял в участъка на ул. Чардафон, Н. Войновски	план	5412	0	5412	0	0
2/606	Работен проект "Реконструкция ул. Дунав"	отчет	5412	0	5412	0	0
2/606	Работен проект "Реконструкция ул. Софроний Врачански"	план	4396	0	4396	0	0
2/606	Работен проект "Реконструкция ул. Софроний Врачански"	отчет	0	0	0	0	0
2/606	Ремонт път III - 5006 Габрово - Узана - реконструкция бул. Трети март	план	2004	0	2004	0	0
2/606	Ремонт път III - 5006 Габрово - Узана - реконструкция бул. Трети март	отчет	1903	0	1903	0	0
2/619	Работен проект "Благоустрояване парк Маркотея" и зелена площ ул. "Брянска"	план	290482	148949	118804	22729	0
2/619	Реконструкция детска площадка ЖК "Хр. Ботев"	отчет	290481	148949	118803	22729	0
2/619	Реконструкция на детска площадка на ул. "Зелена ливада" № 20 в гр. Габрово	план	14184	0	14184	0	0
2/619	Реконструкция на детска площадка на ул. "Зелена ливада" № 20 в гр. Габрово	отчет	14184	0	14184	0	0
2/714	Ремонт ТП Слортна зала "Орловец"	план	20000	0	20000	0	0
2/714	Ремонт ТП Слортна зала "Орловец"	отчет	19499	0	19499	0	0
2/832	GAB 2026 Габрово - Борики - Източник	план	9597	0	0	0	9597
2/832	GAB 2026 Габрово - Борики - Източник	отчет	9597	0	0	0	9597
2/832	GAB 3017 Поповци - Гайтаните - Думници - Рязковци	план	22500	22500	0	0	0
2/832	GAB 3017 Поповци - Гайтаните - Думници - Рязковци	отчет	22472	22472	0	0	0
2/832	GAB 3007 Яворец - Бран - граница общ. Севлиево	план	120000	120000	0	0	0
2/832	GAB 3007 Яворец - Бран - граница общ. Севлиево	отчет	120000	120000	0	0	0
2/832	GAB 1005 площад с. Яворец - път II-44, Севлиево - Габрово	план	90000	90000	0	0	0
2/832	GAB 1005 площад с. Яворец - път II-44, Севлиево - Габрово	отчет	89999	89999	0	0	0
2/832	GAB 1032 /- кв. Недевци - кв. Лютаци - яз. Хр. Смирненски	план	60000	60000	0	0	0
2/832	GAB 1032 /- кв. Недевци - кв. Лютаци - яз. Хр. Смирненски	отчет	59999	59999	0	0	0
2/832	GAB 3074 / кв. Лютаците - с. Руйчевци	план	40000	40000	0	0	0
2/832	GAB 3074 / кв. Лютаците - с. Руйчевци	отчет	39978	39978	0	0	0
2/832	GAB 3088 / Габрово - кв. Бакойци	план	50000	50000	0	0	0
2/832	GAB 3088 / Габрово - кв. Бакойци	отчет	50000	50000	0	0	0
2/832	GAB 3039 / с. Богданчовци - с. Баланите - с. Костадините	план	10000	10000	0	0	0
2/832	GAB 3039 / с. Богданчовци - с. Баланите - с. Костадините	отчет	10000	10000	0	0	0
2/832	GAB 3039 / с. Богданчовци - с. Баланите - с. Костадините	план	60000	60000	0	0	0
2/832	GAB 3039 / с. Богданчовци - с. Баланите - с. Костадините	отчет	59999	59999	0	0	0
2/832	GAB 3039 / с. Богданчовци - с. Баланите - с. Костадините	план	60000	60000	0	0	0
2/832	GAB 3039 / с. Богданчовци - с. Баланите - с. Костадините	отчет	60000	60000	0	0	0

2/832	GAB 2022 / Трънито - Бойновци	отчет	59973	59973	0	0	0
		план	40000	40000	0	0	0
2/832	GAB 3004 / Влайчевци - Живко	отчет	39998	39998	0	0	0
		план	30000	30000	0	0	0
2/832	GAB 3002 / Гръблевци - Ветрово - Свинарски дол	отчет	29984	29984	0	0	0
		план	30000	30000	0	0	0
2/832	GAB 3072 / Враниловци - Гъбене / - Борското	отчет	29960	29960	0	0	0
		план	20000	20000	0	0	0
2/832	GAB 3092 / Враниловци - Гъбене / - Смиловци	отчет	19996	19996	0	0	0
		план	20000	20000	0	0	0
2/832	GAB 3062 / Габрово - Мичковци / - Джумриците	отчет	19999	19999	0	0	0
		план	15000	15000	0	0	0
2/832	GAB 3061 / Мичковци - Старилковци - Узуните	отчет	15000	15000	0	0	0
		план	13100	13100	0	0	0
		отчет	13074	13074	0	0	0
	ВСИЧКО \$ 51 00	план	4144577	1084336	784865	22729	2252648
	\$ 52 00 придобиване на ДМА	отчет	3815148	1084040	759449	22729	1948930
1/322	\$ 52 01 придобиване на компютри и хардуер						
	Терминална работна станция - 10 бр.	план	8500	0	8500	0	0
1/322	Терминална работна станция 10 работни места в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	отчет	8500	0	8500	0	0
		план	8250	0	8250	0	0
1/322	Терминална работна станция 18 работни места в ОУ "Неофит Рилски"	отчет	0	0	0	0	0
		план	16376	0	16376	0	0
3/739	Компютър АЕК "Етъра"	отчет	16376	0	16376	0	0
		план	1080	0	1080	0	0
		отчет	1015	0	1015	0	0
	ВСИЧКО \$ 52 01	план	34206	0	34206	0	0
		отчет	25891	0	25891	0	0
3/739	\$52 02 придобиване на сгради						
	Изграждане на детски обучителен кът в АЕК "Етъра"	план	5000	0	5000	0	0
		отчет	5000	0	5000	0	0
	ВСИЧКО \$ 52 02	план	5000	0	5000	0	0
		отчет	5000	0	5000	0	0
2/122	\$ 52 03 придобиване на оборудване						
	Фотокопирна машина	план	1650	0	1650	0	0

1/322	Климатик ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	отчет	1580	0	1580	0	0
		план	1149	0	1149	0	0
1/311	Комбинирано детско съоръжение за игра на открито - 1 бр. ОДЗ "Дъга"	отчет	1149	0	1149	0	0
		план	2500	0	2500	0	0
1/322	Система за видеонаблюдение в ОУ "Цанко Дюстабанов"	отчет	2500	0	2500	0	0
		план	3160	0	3160	0	0
1/389	Дигитален тахограф за училищния автобус на СОУ "Райчо Каролов"	отчет	3160	0	3160	0	0
		план	1200	0	1200	0	0
2/619	Доставка и монтаж на метален контейнер- 2 броя	отчет	1200	0	1200	0	0
		план	15907	15907	0	0	0
1/751	Климатизици - 2 бр. Регионална библиотека	отчет	15907	15907	0	0	0
		план	6000	0	6000	0	0
		отчет	5328	0	5328	0	0
	ВСИЧКО \$ 52 03	план	31566	15907	15659	0	0
		отчет	30824	15907	14917	0	0
2/714	\$ 52 04 придобиване на транспортни средства Трактор - Спортни имоти	план	10000	0	10000	0	0
		отчет	10000	0	10000	0	0
	ВСИЧКО \$ 52 04	план	10000	0	10000	0	0
		отчет	10000	0	10000	0	0
2/311	\$ 5205 придобиване на стопански инвентар Електрическа комбинирана готварска печка ЦДГ "Мики Маус"	план	4300	0	4300	0	0
		отчет	4300	0	4300	0	0
1/431	Комбинирана електрическа готварска печка модел УТК63112Д - 1 бр. за ДЯ "Славейче"	план	4000	0	4000	0	0
		отчет	4000	0	4000	0	0
1/431	Конвектомат - 1 бр. за ДЯ "Славейче"	план	3000	0	3000	0	0
		отчет	3000	0	3000	0	0
2/128	Стойки за изложба	план	6750	0	6750	0	0
		отчет	6750	0	6750	0	0
1/739	Витрини за експозиции в Дечкова къща	план	3524	0	3524	0	0
		отчет	3524	0	3524	0	0
2/865	Изработване на информационни табла	план	13500	0	13500	0	0
		отчет	13500	0	13500	0	0
	ВСИЧКО \$ 5205	план	35074	0	35074	0	0
		отчет	35074	0	35074	0	0
2/122	\$ 52 06 придобиване на инфраструктурни обекти Газифициране на сграда на община Габрово	план	44376	42840	1536	0	0
		отчет	44376	42840	1536	0	0
2/311	Газифициране на сграда ЦДГ "Мики маус"	план	13920	13920	0	0	0
		отчет	13920	13920	0	0	0
2/311	Газифициране на сграда ЦДГ "Мечо пух"	план	14760	14760	0	0	0
		отчет	14760	14760	0	0	0

2/311	Газифициране на сграда ЦДГ "Перуника"- база 1 и база 2	план	46453	32000	14453	0	0
		отчет	42824	28372	14452	0	0
2/311	Газифициране на сграда ЦДГ "Радост"- база 1 и база 2	план	44921	36200	8721	0	0
		отчет	41645	32924	8721	0	0
2/311	Проект ПОСОКИ -- предоставяне в общността на социал.-образователно консултиране и интегриране	план	31000	31000	0	0	0
		отчет	26296	26296	0	0	0
1/322	Газификация ОУ"Св.Св. Кирил и Методий"	план	74952	0	74952	0	0
		отчет	73512	0	73512	0	0
1/322	Газификация ОУ "Неофит Рилски"	план	41816	0	41816	0	0
		отчет	41016	0	41016	0	0
1/322	Газификация НУ "Васил Левски"	план	35736	0	35736	0	0
		отчет	35736	0	35736	0	0
1/322	Газификация ОУ "Христо Ботев"	план	60716	0	60716	0	0
		отчет	59716	0	59716	0	0
1/322	Газификация ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"	план	50335	0	50335	0	0
		отчет	50335	0	50335	0	0
2/431	Газификация ДЯ "Първи юни"	план	32501	16000	16501	0	0
		отчет	30863	14362	16501	0	0
2/606	Изграждане на пътна връзка ул. "Скобелевска" - ул. "Съзаклятие"	план	4318	4318	0	0	0
		отчет	4318	4318	0	0	0
2/619	Изграждане зона за отдих с. Армените	план	9600	0	0	0	9600
		отчет	9600	0	0	0	9600
2/619	Изграждане на детска площадка в с. Герлини	план	6526	0	0	0	6526
		отчет	6526	0	0	0	6526
2/619	Изграждане на зона за отдих в с. Враниловци	план	8135	0	0	0	8135
		отчет	8135	0	0	0	8135
2/619	Изграждане на зона за отдих с. Мичковци	план	9926	0	0	0	9926
		отчет	9926	0	0	0	9926
2/745	ППР благоустройство и изгр. урнова стена на ЦГП - РП	план	4120	4120	0	0	0
		отчет	4120	4120	0	0	0
	ВСИЧКО § 52 06	план	534111	195158	304766	0	34187
		отчет	517624	181912	301525	0	34187

	§5219 Други ДМА												
2/128	Скулптурна композиция-символите на град Габрово	план	33000	0	33000	0							
		отчет	32940	0	32940	0							
	ВСИЧКО § 5219	план	33000	0	33000	0							
		отчет	32940	0	32940	0							
	§ 5300 Придобиване на НДА	план	682957	211065	437705	0						34187	
		отчет	657353	197819	425347	0						34187	
	§ 5301 Придобиване на програмни продукти												
	Програмен продукт за обработка на данни в ДХС	план	2000	0	2000	0							
		отчет	2000	0	2000	0							
	ВСИЧКО § 5301	план	2000	0	2000	0							
		отчет	2000	0	2000	0							
	ВСИЧКО § 5300	било	2000	0	2000	0							
		става	2000	0	2000	0							
2/601	§ 54 00 придобиване на земя												
	Отчуждителни процедури	план	150000	0	150000	0							
		отчет	123286	0	123286	0							
	ВСИЧКО § 54 00	план	150000	0	150000	0							
		отчет	123286	0	123286	0							
	ВСИЧКО - Инвестиц. разходи по бюджета	план	4979534	1295400	1374570	0						22729	2286835
		отчет	4597787	1281859	1310082	0						22729	1983117

ОТЧЕТ
за инвестиционните разходи по проекти финансирани със средства от ЕС

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА	ГОДИШНА ЗАДАЧА 2013	ОТЧЕТ 2013	безвъзмездна помощ		съфинансирани		лв./
			годишна задача	отчет	годишна задача	отчет	
Проект "Габрово индустрия за нова градска култура"	102 270	149 787	75 958	111 665	26 312	38 122	
Интегриран проект за развитие на културно - историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура на община Габрово	4 149 462	4 211 601	3 888 072	4 211 601	261 390	0	
Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност в 5 училищни сгради и 9 сгради на ЦДГ и ОДЗ	1 384 041	1 376 683	768 191	755 895	615 850	620 788	
Проект "Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводненията по поречието на р.Янтра"	204 000	187 359	176 000	163 930	28 000	23 429	
Проект "Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип "	1 478 520	1 324 017	1 475 520	1 322 017	3 000	2 000	
Изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда	0	438 376	0	387 090	0	51 286	
Изграждане и функциониране на Областен информационен център	0	35 880	0	35 880	0	0	
Повече ЗаЕдно - подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в Община Габрово	0	1 420	0	1 420	0	0	
Проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците"	8090627	5 537 181	8 090 627	5 537 181	0	0	
Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово	36500000	16 578 346	36 500 000	16 578 346	0	0	
ВСИЧКО	51 908 920	29 840 650	50 974 368	29 105 025	934 552	735 625	

О Т Ч Е Т

НА СПЕЦИАЛНАТА СМЕТКА ЗА ПРИХОДИ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯ
по ЗАКОНА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
за 2013 година

Показатели	§	ПЛАН 2013 г.	ОТЧЕТ 2013 г.
I. Специална сметка за приходи от приватизация			
1. Приходи от продажби - 100 %	9000	200 000	0
2. Разходи –трансфери към фондове	6302	-200 000	0
II. Фонд за покриване разходи за приватизация			
1. Приходи		18 150	390
- от трансфери – 9%	6301	18 000	0
- от тръжни документи	3619	0	0
- от лихви	2408	150	390
2. Трансфер към бюджета /-/	6202	0	- 14 109
2. Разходи		17 200	
- Други възнаграждения	0202	0	0
- Осигурителни вноски	0500	0	0
- Материали – инвентар, канцеларски	1015	14 200	0
- Външни услуги	1020	3 000	535
3. Остатъци			
- Остатък от предходния период	9501	14 254	14 254
- Остатък в края на периода	9507	15 204	0
III. Спец.фонд за инвестиции и дълготрайни активи			
1. Приходи			
- получени трансфери– 91%	6301	182 000	0
2. Разходи			
- Инвестиционни разходи	5100- 5500	22729	22730
3. Остатъци			
- Остатък от предходния период	9501	22 730	22730
- Остатък в края на периода	9507	182 001	0

Приложение № 10
към Решение 8/06.02.2014 г.
на Общински съвет Габрово

ОТЧЕТ
на изпълнението на приходите и разходите на
ОП "Гробищни паркове" към 31.12.2013 г.

/лв./

Наименование	План 2013 г.	Отчет 2013 г.
I. Приходи		
1. Приходи от дейност	160 000	156996
2. Трансфери от общинския бюджет /преходен остатък/	267	267
3. Внесен ДДС	-2 922	-2923
4. Внесен данък приходи	- 195	-195
Всичко приходи :	157 150	153878
II. Разходи		
Разходи за персонала		
1. Заплати на персонала нает по трудови правоотношения	100 100	98287
2. ДМС и други възнаграждения и плащания за персонала	0	0
3. За нещатен персонал по трудови правоотношения	0	0
4. За персонал по извънтрудови правоотношения	0	0
5. Изплатени суми за облекло и др. с характер на възнаграждения	3 940	3 800
6. Осигурителни вноски за ДОО	11 625	11 623
7. Здравно- осигурителни вноски	4 805	4 741
8. Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване	1 680	1 381
Разходи за дейност		
9. Работно облекло	1900	1893
10. Материали	11590	11589
11. Вода, горива, енергия	15790	14858
12. Разходи за външни услуги	5500	5423
13. Командировки в страната	220	189
14. Разходи за застраховки	0	219
Всичко разходи :	157 150	153783
Численост на щатния персонал	15	13

ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА 2013 ГОДИНА

КРЕДИТОР	ДОГОВОР № и ДАТА	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕР НА КРЕДИТА	ГЛАВНИЦА КЪМ 01.01.2013	УСВОЯВАНИЯ	ПОГАСЕНА ГЛАВНИЦА ПРЕЗ 2013	ПЛАТЕНИ ЛИХВИ И ТАКСИ	ГЛАВНИЦА КЪМ 31.12.2013
ФЛАГ ЕАД	186/26.10.2011	Финансирание на допустими разходи по проекти "Създаване на привлекателна физическа среда на гр. Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие" и "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност"	2411924.5	2411924.5	0	2411924.5	155921.1	0
ФЛАГ ЕАД	187/26.10.2011	Съфинансирание по проекти "Създаване на привлекателна физическа среда на гр. Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие" и "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност"	2274346.09	1582217.28	602128.81	480000	73075.95	1704346.09
ФЛАГ ЕАД	438/15.07.2013	Финансирание на допустими разходи по проекти "Интегриран проект за развитие на културно - историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово" и "Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип в гр. Габрово"	2817000	0	2817000	0	24539.13	2817000
ФЛАГ ЕАД	559/14.12.2013	Допълнителни възстановителни дейности по уличната мрежа, допринасящи за интегрирано изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово"	3770000	0	524583.2	0	656.39	524583.2
Общо :			11273270.59	3994141.78	3943712.01	2891924.5	254192.57	5045929.29
ГАРАНЦИИ	В ПОЛЗА НА	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	СРОК В МЕСЕЦИ	НОМИНАЛ				
ИЗДАДЕНА	Общински пътнически транспорт ЕООД	Инвестиционен дългосрочен кредит за закупуване на автобусе	120	660000				

Отчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2013г. на Община Габрово

§§	ОП ОКОЛНА СРЕДА	ОП РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ	ОП ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП АДМИНИСТРАТИВНА КАПАЦИТЕТ	РАЗПЛАЩАЩА АГЕНЦИЯ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:							
приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови сметки	11613	502	3	18	5		12140
Такса за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	0.00	0.00	0.00	13 733.00	0.00		13733
<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети		2 185.00		2 746.00			4931
<i>текущи дарения, помощи и други безвъзмездно</i> получени суми от <i>Европейския съюз</i>	46-10						16165
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (<i>трансфер от бюджета на общината</i>)	62-01		943 337.00	691.00	17 956.00		961984
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (<i>трансфер от управляващия орган</i>) получени трансфери (+)							
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	63-00	20 249 761.00	8 992 321.00	1 373 165.00	37 284.00	1 317.00	30777136
предоставени заеми (-)	76-00	0.00	-74 716.00	46 308.00			
възстановени заеми (+)	76-11	0.00	3 456 251.00	526 508.00	228 775.00	0.00	224870
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-12	0.00	-3 530 967.00	-480 200.00	298 939.00		4 389 296.00
средства на разпореждане предоставени / събрани, от/за <i>извънбюджетни сметки (+/-)</i>	77-00		0.00	0.00	-70 164.00		-4 164 426.00
II РАЗХОДИ, в т.ч.:							
Разходи за персонала	88-00				0		0.00
Издържка	01,02,05	22 745 483.00	8 744 340.00	1 448 489.00	349 458.00	7 328.00	79499
Придобиване на нефинансови активи	10-00	510 676.00	75 977.00	1 099 667.00	12 918.00		33470537
	51,52,53,54	119 280.00	980 540.00	347 402.00	336 540.00	7 328.00	1 755 947.00
		22 115 527.00	7 687 823.00	1 420.00			1 866 612.00
							29 840 650.00
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	21 641 814.00	246 162.00	3.00	65454		21981078
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	19 157 705.00	1 365 451.00	67 673.00	16	10 154.00	20600999

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
към Решение 8/06.02.2014
на Общински съвет Габрово

ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА
ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ЗА 2013 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО "ДИАГНОСТИЧНО- КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - 1" ЕООД "РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС" ЕООД "ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД "БЛАГОУСТРОЯВАНЕ" ЕООД	2012 година			2013 година			
	приходи	разходи	финансов резултат	приходи	разходи	финансов резултат	
						прогноза	отчет
	1 999 037	1 989 659	9 378	2 016 318	2 006 885	4 000	9 433
	141 878	140 189	1 689	151 992	151 890	3 200	102
	4 488 707	4 767 704	-278 997	4 521 025	4 579 421	-210 210	-58 396
	3 733 627	3 667 761	66 866	3 294 699	3 121 239	10 000	173 460

* Финансов резултат = счетоводна печалба (приходи - разходи)

* Данните за 2013 г. са на база предварителни отчети