

Д О К Л А Д

КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2021 ГОДИНА

Настоящият доклад представя основните параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Габрово за 2021 г. Те са съобразени със стратегическите приоритети и годишните цели на общината заложи в Общински план за развитие на община Габрово 2014 –2020 г., Интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014 –2020 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 2021 година (Обн., ДВ, бр. 104 от 8.12.2020 г.); Постановление № 408 на Министерския съвет от 23 декември 2020 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г. (Обн., ДВ, бр. 1 от 05.01.2021 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 2021 година е 70 386 668 лева:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Държавна отговорност + дофинансиране | 37 473 854 лева |
| Общинска отговорност | 32 912 814 лева |

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

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Приходи | 7 193 983 лева |
| Разходи | 10 076 803 лева |
| Финансиране на дефицита | 2 882 820 лева |

Общото разпределение на бюджета по групи разходи е следното:

| Група разходи | 2020 | 2021 | ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ В БЮДЖЕТА ЗА 2020Г. | ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ В БЮДЖЕТА ЗА 2021Г. |
|-----------------------|------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Трудови разходи | 31 861 665 | 37 038 633 | 54,48% | 52,62% |
| Текуща издръжка | 18 912 270 | 20 034 283 | 32,34% | 28,46% |
| Инвестиционни разходи | 7 451 710 | 12 986 961 | 12,74% | 18,45% |
| Резерв | 258 584 | 326 791 | 0,44% | 0,46% |
| Общо | 58 484 229 | 70 386 668 | 100,00% | 100,00% |

1. ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 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 2020 г.

Общ обем на приходите за 2021 г. – **70 386 668 лева**

Приходната част на бюджета на Община Габрово за 2021 г. е с 11 902 439 лв. повече спрямо първоначалния бюджет за 2020г. , разпределени както следва:

- 170 000 лв. – увеличение в приходите от данъци. Заложените приходи са на база ставките за 2021г. и очакваната събираемост.;
- 1 086 908 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 2021 г.

Планирано е и разширяване на зоните за платено паркиране, като са разчетени в повече приходи на ОП „Паркиране и репатриране“. Приходите от такси са планирани на база изпълнение от 2020 г. (и изменението в реда за определяне на таксите за ползване на детски градини). Планирана е и субсидия от Националния доверителен екофонд в размер на 1 148 018 лв.

- 5 268 798 лв. – увеличение на субсидията за държавно делегираните дейности
- 359 500 лв. – увеличение на общата субсидия
- 289 600 лв. – увеличение на субсидията за капиталови разходи и за зимно поддържане;
- 348 647 лв. – намаление на трансферите за съфинансиране на обекти, за които Община Габрово кандидатства по програма „Красива България“ (88 139 лв.) и увеличение на получавани трансфери от Община Трявна по план сметката за 2021г.
- 3 708 527лв. – 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 4 802 500 лв., който да бъде усвоен през 2021 и 2022г. за мостово финансиране на проекти по оперативни програми, както и усвояване на вече поетия дълг по проекти.

Разчетено е и одобрението 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 № 790/30.10.2020 година са определени стандарти за делегираните държавни дейности. за 2021 година, като размера на общата субсидия за финансирането им е с ръст 17,64%% спрямо тази за 2020 година.

Сравнителни данни за взаимоотношенията с централния бюджет 2020/2021

Общи взаимоотношения

| Година | Общо взаимоотношения | Обща субсидия | Изравнителна субсидия | Зимно поддържане ОПМ | Капиталова субсидия |
|---------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| 2020 | 33 556 754 | 27 247 754 | 2 963 900 | 653 100 | 2 692 000 |
| 2021 | 39 474 652 | 32 516 552 | 3 248 800 | 727 700 | 2 981 600 |
| Разлика | 5 917 898 | 5 268 798 | 284 900 | 74 600 | 289 600 |

Разпределение на общата субсидия за държавно делегирани дейности по функции

| Година | Обща субсидия | Общинска администрация | Отбрана и сигурност | Образование | Здравеопазване | Социални грижи | Култура |
|---------|---------------|------------------------|---------------------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| 2020 | 27 247 800 | 1 898 400 | 266 400 | 17 611 800 | 1 895 200 | 2 362 700 | 3 213 300 |
| 2021 | 32 516 552 | 2 720 400 | 283 386 | 19 863 201 | 2 272 550 | 3 837 282 | 3 539 733 |
| Разлика | 5 268 752 | 822 000 | 16 986 | 2 251 401 | 377 350 | 1 474 582 | 326 433 |

За 2021 г. спрямо 2020 г. ръстът на общата субсидия за държавно делегирани дейности е в размер на 5 917 798 лв. или 19.34 %, 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 2020 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 2021 г.

Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на 37 473 854 лева.

Тя е формирана от следните източници :

- субсидия – 32 516 552 лв.– ръст спрямо първоначалния бюджет за 2020 г. с 5 268 798 лв.
- Собствени приходи по делегираните бюджети – 74 640 лв.
- Финансиране на дефиците, в т.ч и преходния остатък от 2020 година – 3 522 811 лв.

Преходния остатък в държавно делегираните дейности е в размер на 3 787 149 лв. или 11 % от окончателния бюджет за 2020 г. на всички разпоредители с бюджет в тези дейности. Основна причина за натрупването на преходни остатъци в такъв обем е пандемичната обстановка засегнала нормалното протичане на дейностите в бюджетните разпоредители и ритмичността на извършваните разходи.

- Дофинансиране от приходи с общински характер – 1 359 851 лв. Планираните са приблизително същите по обем средства спрямо реално изразходените през 2020 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 снегопочистване на общински пътища;
- Целева субсидия за капиталови разходи;
- Трансфери;
- Заемни средства;
- Финансиране на дефицита, в т.ч и преходния остатък от 2020 година

Общият размер на планираните общински приходи е **34 272 665 лв.**, от които за финансиране на общинските дейности са предвидени **32 912 814 лв.** и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – **1 359 851 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 – 7 420 000 лв. , в т.ч.:

Патентен данък и Данък върху таксиметровия превоз на пътници 180 000 лв.;

Данък върху недвижимите имоти 2 650 000 лв.;

Данък върху превозните средства 3 250 000 лв.;

Данък при придобиване на имущество 1 300 000 лв.;

Туристически данък 40 000 лв.

Неданъчни приходи – 11 562 888 лв. , в т.ч.:

Приходи и доходи от собственост – 3 570 300 лв.(Увеличението е от планираните приходи за разширяване на зоната за платено паркиране , както и от предвиденото увеличение на приходите от наеми);

Общински такси – 5 888 100 лв.

Приходите от такса ”битови отпадъци” са планирани в съответствие с одобрените от общински съвет приходни показатели на план - сметката за разходите за дейностите сметосъбиране, обработка на отпадъците в РДНО и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2021 г., а именно: събираемост на облога за текущата година – 83% лв. и събираемост на просрочени задължения – 45% , като е отчетен и реалния преходен остатък от 2020 г. (общата им сума съответства и на изпълнението за 2020 г. по този показател)

Очакваме намаление на таксите за ползване на детски градини 270 000 лв. (заради отпадането на таксите за подготвителни групи, намалението на броя на децата и отпадането на постоянната такса)

Глоби, санкции и наказателни лихви – 460 000 лв.

Други приходи – 85 000 лв.

Вноски на ДДС, данък приходи по ЗКПО и туристически данък (със знак “минус”)– 434 503 лв.

Приходи от концесии – 95 000 лв. (на база изпълнението през 2020)

Помощи и дарения от страната – 1 148 018 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 | 200 000 |
| 2. | Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи - учредяване право на строеж | 300 000 |
| 3. | Приходи от продажба на УПИ и земеделски земи | 250 000 |
| | Всичко приходи от разпоредителни сделки | 750 000 |

Изравнителна субсидия 3 248 800 лв., с ръст спрямо бюджета за 2020 г. в размер на 284 900 лв.

Субсидия за зимно поддържане на общински пътища – 727 700 лв., ръст със 74 600 лв.

Целева субсидия за капиталови разходи – 2 981 600 лв., ръст с 289 600 лв. спрямо бюджета за 2020 г.

Трансфери и временни безлихвени заеми между бюджет и извънбюджетни сметки за средства от ЕС -
- 4 849 649 лв. в т.ч.

- получени средства от Община Трявна за съвместна издръжка дейността на ОПГ"РДНО" 88 434 лв.;
- трансфери за ДТ "Рачо Стоянов" (- 100 000 лв.) и за Държавен куклен театър (- 30 000 лв.);
- трансфер към МТСП за проекти по програма „Красива България“ (-230 837лв.)
- трансфер към извънбюджетната сметка за средства от ЕС, обслужваща изпълнението на проектите в частта на съфинансиране със собствени средства (-1 927 500 лв.). Предвидени са средства за осигуряване собственения принос по проектите, които ще се изпълняват през 2021 година.
- предоставяни заеми (салдо) от бюджета на извънбюджетната сметка за средства от ЕС (- 2 882 820 лв.)

Финансиране на дефицита 13 181 326 лв., в т.ч.

- преходен остатък от 2020 г. – 7 749 944 лв.
- получени дългосрочни заеми – 6 706 155 лв. – подробно описани в Приложение № 7 към предложението за бюджет (в т.ч. за рефинансиране на съществуващ дълг в размер на 4 772 652 лв.);
- погасени дългосрочни заеми – (-5 758 748лв.) - за погасяване на кредити по договор № 559/14.12.2013 - Допълнителни възстановителни дейности по уличната мрежа, допринасящи за интегрирано изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр.Габрово», договор № 922/24.10.2017 - Съфинансиране по проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“ и договор № 984 /11.07.2018г. – съфинансиране по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово” и обединяването им в нова кредитна експозиция описана в предх. точка; вноските по договор за кредит за реализиране на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“; погасяване на безлихвен заем към МФ и др. подробно описани в Приложение № 7.

- намерение за ползване на краткосрочен дълг за мостово финансиране (временен безлихвен заем от ЦБ) – 3 062 297 лв. за реализиране на проект "ЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм".
- погасяване на краткосрочен кредит от възстановимо ДДС за изпълнение на одобрен проект "Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово" - 382 200 лв.
- поемане на дълг чрез ЕСКО договор „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово“.
- за увеличение на капитала на ОПТ – Габрово ЕООД (-750 000 лв.)

2. ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 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 2020г.

Общият обем на разходите за 2021 г. 70 386 668 лева и включва :

Разходи за делегирани от държавата дейност – 36 114 003 лв.;

Разходи за дофинансиране на делегираните държавни дейности от приходи с общински характер - 1 359 851 лв.;

Разходи за общински дейности – 32 912 814лв.

Съотношението за 2021г. на разходите за финансиране на делегирани държавни дейности и дофинансиране и на местни дейности е 53,24 % към 46,76 % (52,89 % към 47,11 % в бюджета за 2020)

Функционалното разпределение на разходите е, както следва :

Функция 1 “ Общи държавни служби “ – 5 016 774 лв. (4 647 316 лв. за 2020) , в т.ч.

Държавно финансиране (вкл. прех. остатък) – 3 153 934 лв. (2 224 930 -2020г., 2 259 370 -2019г., 1 974 576 -2018г.)

Дофинансиране на делегираната държавна дейност „Общинска администрация” от приходи с общински характер – 213 630 лв. (739 320 -2020г., 698 980 -2019г., 730 200 -2018г.);

Общинско финансиране – 1 649 210 лв. (1 713 066 -2020г., 1 497 424 -2019г., 1 586 140 -2018г.);

Относително тегло в общия обем разходи 7,1% (8 % за 2020г.) .

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 2 720 400 лв. и преходния остатък от 2020 г. на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” 433 534 лв. В бюджета на Общинска администрация е предвидено

необходимото съфинансиране, спрямо разчета на Министерство на финансите и определените възнаграждения за 2021г.

Числеността на персонала се увеличава с 2 бр., като от общата численост 195 щ. бр. с държавни средства се финансират 182 щ. бр., а се дофинансират 13 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 7.5 %, считано от 01.01.2021 г., 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 1 154 344 лв., в т.ч. 21 900 лв. инвестиционни разходи;

- осигуряване дейността на общинския съвет – 494 866 лв. , в т.ч. 40 536 лв. капиталови разходи.

Предвидени са разходи с целеви характер за:

- представителни разходи на общината 18 400 лв. за 2021 г.

- представителни разходи на общински съвет 9 200 за 2021 г.

Размерът на представителните разходи е съобразен с разпоредбите на чл.92 от ЗДБРБ за 2021 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 “ – 375 903лв. в т.ч.

Държавно финансиране – 375 903 лв.

Общинско финансиране – 0 лв.

Относително тегло в общия обем разходи - 0,53 % (0,72 % за 2020г.) .

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 ѝ;
- материална издръжка на военен отчет, детска педагогическа стая, районни инспектори .

Общинско финансиране – няма

Функция 3 “Образование “ – 23 131 146 лв. в т.ч.

Държавно финансиране – 21 857 489 лв.

Общинско финансиране – 1 273 657 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 32,53 % (33,82 % за 2020г.).

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:

Разходи за персонал и част от издръжката / за подготвителните групи/ 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 – 1 161 331лв., в т.ч. резерв – 40 000 лв.

Разходи за персонал и издръжката на Център за подкрепа личностно развитие „Кариерно ориентиране – Габрово“ – 7 000 лв. и по проект "Създаване на модел за пълна десегрегация" – 39 626 лв.

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

Функция 4 “ Здравеопазване “ – 2 913 753 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 2 655 753 лв.

Общинско финансиране – 258 000 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 4,14 % (4,22 % за 2020г.).

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

Общинското финансиране осигурява средства за издръжката на детските ясли и детска млечна кухня

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 “ – 5 066 867 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 4 139 664 лв.

Общинско финансиране – 753 581 лв. в т.ч. за дофинансиране 173 622 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 7,2 % (6,69 % за 2020г.).

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;

Планираното дофинансиране ще обезпечи дейността на Центрове за настаняване на деца и младежи с увреждания и на дневен център за деца с увреждания.

Функция 6 ” Благоустрояване “ – 21 973 586 лв.

Общинско финансиране – 21 973 586 лв., в т. ч. 11 366 158 лв. капиталови разходи.

Относително тегло в общия обем разходи 31,22 % (28,78 % за 2020г.).

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 272 965 лв. (в т.ч. 88 800 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. 60 000 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 5 399 172 лв., (в т.ч. 5 348 172 лв. капиталови). Предвидени са 10 000 за заплащане членския внос на общината за участие в Асоциацията по ВиК регион Габрово ;
- В дейност „Осветление на улици и площи” са планирани общо 4 671 593 лв., от които за осъществяване на проект „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово“ в размер на 3 602 375 лв. За заплащане на електроенергия за уличното осветление в града и населените места в общината са предвидени 575 000 лв.;
- В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” са планирани общо 1 928 180 лв. в т.ч. за ремонт на улици в града и в селата 1 362 869 лв. и инвестиционни разходи – 548 811 лв.
- В дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие” са предвидени средства в размер на 2 536 832 лв., в т.ч. 1 157 000 лв. за инвестиционни разходи. Предвидени са 35 000 лв. за Публично частни партньорства, както и 129 700 лв. (в т.ч. 3 000 лв. резерв) за реализиране на благоустройствени мероприятия в малките населени места;
- В дейност „Озеленяване” са предвидени 1 244 989 лв., в т.ч. инвестиционни разходи в размер на 6 000 лв.;

- В дейност „Чистота“ са предвидени 3 830 388 лв., в т.ч. 485 000 лв. за инвестиционни разходи;
- В дейност „Управление на отпадъците“ са предвидени общо 2 089 467 лв., в т.ч. 130 000 лв. за инвестиционни разходи.

Функция 7 “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 9 026 526 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 3 931 260 лв.

Общинско финансиране - 4 122 897 лв. и за дофинансиране 972 369 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 12,82 % (14,27 % за 2020г.) .

Държавното финансиране с дофинансирането в тази функция осигурява дейността на:

- Регионална библиотека ”Априлов-Палаузов” – 765 381 лв.;
- Регионален исторически музей – 451 483 лв.;
- Музей „Дом на хумора и сатирата”- 776 981 лв., предвидено е и допълнително финансиране на международно бианале в размер на 51 200 лв.;
- РЕМО „Етьр“ – 1 946 038 лв., в бюджета на общината са постъпили допълнително 85 000 лв. по проект на Министерство на културата
- Художествена галерия ”Христо Цокев” -205 539 лв.;
- субсидия за читалищата, осъществяващи дейност на територията на община Габрово – 609 468лв.

С общински приходи в тази функция се финансират:

- Стопанисване и управление на спортните имоти – 890 829 лв.;
- Разходи за обезпечаване събитията от годишния спортен календар – 40 000 лв.;
- Субсидия за подпомагане дейността на спортните клубове – 450 000 лв. ;
- За дейността на МАИР „Боженци“ – 343 581 лв.;
- За издръжка дейността на Габровски камерен оркестър – 257 420 лв.;
- За издръжка дейността на Оркестър „Габрово“ – 345 088лв.;
- За издръжка дейността на ДФА „Габровче“ – 115 913лв.;
- За издръжка дейността на Дом на културата „Емануил Манолов” – 118 592 лв.;
- За издръжка дейността на „Интерактивен музей на индустрията” – 168 828 лв.;
- За издръжка дейността на зала „Възраждане” – 30 889 лв.;
- За обезпечаване на събитията от културния календар – 448 800 лв., в т. ч. 100 000 лв. за финансиране на проекти по програма Култура;
- За обезпечаване дейността на ОП „Гробищни паркове” 321 980 лв.;
- За обезпечаване дейности по информиране на населението – 18 000 лв.;
- За обезпечаване дейността на Зоопарк – 107 542 лв.;
- За подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани 3 000 лв., при разходи за едно погребение – 130 лв.;
- капиталови разходи по изграждане на нов гробищен парк и изграждане на урнови стени – 462 435лв.

Функция 8 “Икономически дейности и услуги” – 2 589 883 лв.

Общинско финансиране – 2 589 883 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 3,68 % (2,93 % за 2020г.).

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 – 261 840 лв.
- за поддържане на общинската пътна мрежа 895 505 лв., от които целеви средства от централния бюджет за зимно поддържане 727 700 лв., целеви преходен остатък за зимно поддържане – 167 805 лв.
- за изпълнение на програма „Туризмъ” – 64 923 лв.
- за дейността на приют за безстопанствени животни - 194 949 лв.
- за дейността на общински инспекторат и други – 652 826 лв.
- за дейността на ОП „Паркиране и репатриране“ (предвижда се разширяване на зоните за платено паркиране) – 703 935 лв. Планираните нетни приходи от дейността на предприятието са 749 520 лв.
- Възстановено ДДС по проект: „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ (минус) – 382 200 лв.

Функция 9 “ Разходи неклассифицирани в други функции” – 292 230 лв.

Общинско финансиране – 292 230 лв.

В тази функция са включени разходи

- за лихви за кредитите с кредитор ФЛАГ ЕАД и по лизингови договори 182 230 лв.
- резерв за непредвидени и неотложни разходи в местни дейности – 110 000 лв.

3. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – Приложение № 5 и Приложение № 6

Общ обем на инвестиционната програма по бюджета на Община Габрово е в размер на 17 349 771 лв., а годишната задача за 2021 г. е в размер на 13 970 485 лв.

Разпределението по източници за финансиране е:

- Целева субсидия за капиталови разходи – 2 981 600 лв.
- Средства от държавно делегирани и местни дейности - 855 376 лв.
- От преходен остатък от капиталова субсидия от 2018 - 2020 г. – 543 648 лв.
- Други източници – 9 589 861 лв. , в т.ч. целеви средства от МРРБ – 5 296 204 лв.

В инвестиционната програма поименно са определени обектите за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи. На основание чл. 94, ал.1, т.6 от Закона за публични финанси, с част от целевата субсидия за капиталови разходи предлагаме да се извършат плащания по заеми за капиталови разходи за съфинансирания по проекти от предходни години. Предложението е :

| | |
|---|----------------|
| Погасителни плащания по главници на инвестиционни кредити, в т.ч. | 983 524 |
| Кредит от фонд ФЛАГ 1219/11.01.2021г. | 583 524 |
| Кредит от РГФР по проект Транспорт | 400 000 |

За 2021 г. са предвидени средства за :

- Изграждане и ремонт на ВиК инфраструктура на група села на територията на община Габрово - Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чаеви, Пецевци, 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 – 5 296 204 лв.
- ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към нея) в размер общо на 774 623 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.

4. ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС ЗА 2020 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 № 7 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 | 7 193 983 лева |
| Разходи | 10 076 803 лева |
| Финансиране на дефицита | 2 882 820 лева |

Разходите с инвестиционен характер са разчетени в размер на 8 611 159 лв., като основна част от тях са по оперативни програми „Региони в растеж“ и „Околна среда“ от които:

- по проект „Рехабилитация на язовир Синкевица и съоръженията към него, нахорящ се в кв. Славовци - Габрово “ – 283 933 лв.

- по „Пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“ - 311 974 лв.
- “ЕМО “Етър” - музей за креативен културен туризъм” - 6 880 000 лв.
- “РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване“ - 550 252 лв.
- „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“ - 585 000 лв.

5. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩНСКИЯ ДЪЛГ – Приложение № 7

Към началото на 2021 година общината рефинансира трите кредита с кредитор „ФЛАГ” ЕАД в един Обслужват се и договори за лизинг на автомобили.

Общият размер на главницата по кредити на 01.01.2021 г. е 9 892 456 лв. Общината е издала и две банкови гаранции за обезпечаване кредити на „Общински пътнически транспорт” ЕООД.

Намерението на Община Габрово за поемане на нов дълг през 2021 г. е на база решения на общински съвет Габрово и /или изпълнявани проекти и са свързани със съфинансиране и мостово финансиране на проекти по ОП „Региони в растеж“:

- “ЕМО “Етър” - музей за креативен културен туризъм”- финансов инструмент/съфинансиране - 1 840 000 лв., допълнително за релизиране на проекта е необходимо допълнително мостово финансиране в размер до 3 062 297 лв. , за което ще предприемем необходимите действия по одобряване на поемането на общински дълг чрез безлихвен заем от ЦБ или заем от фонд ФЛАГ
- “РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване“-финансов инструмент/съфинансиране - 87 500 лв.

В съответствие с Решение на Общински съвет – Габрово се предвижда поемането на 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.

6. АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2022г.–2023г. – Приложения № 10, 11, 12, 13 и 14

В изпълнение изискванията на Закона за публичните финанси заедно с разработката на бюджета общината представя и актуализирана бюджетна прогноза за 2022 и 2023 г., включително и на средствата от ЕС. Данните за 2021 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 2021г. – 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 средства 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.

Изготвил:

Татяна Керемедчиева

За Директор дирекция ФС

Деян Андреев

Началник отдел ФБ

Приложение № 1

към Решение № 23/18.02.2021 г.
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2020 г.
по бюджета на Община Габрово за 2021 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: | 952 015 | 433 534 | 518 481 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 952 015 | 433 534 | 518 481 | |
| | - капиталови разходи | 0 | | | |
| 2 | Отбрана и сигурност - всичко: | 92 517 | 92 517 | 0 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 92 517 | 92 517 | | |
| | - капиталови разходи | 0 | | | |
| 3 | Образование - всичко: | 2 229 973 | 2 184 039 | 45 934 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 2 229 973 | 2 184 039 | 45 934 | |
| | - капиталови разходи | 0 | | | |
| 4 | Здравеопазване - всичко: | 477 477 | 383 203 | 94 274 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 477 477 | 383 203 | 94 274 | |
| | - капиталови разходи | 0 | | | |
| 5 | Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко: | 457 138 | 302 330 | 154 808 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 377 138 | 222 330 | 154 808 | |
| | - капиталови разходи | 80 000 | 80 000 | | |
| 6 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко: | 5 927 751 | 0 | 5 927 751 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 415 800 | | 415 800 | |
| | - капиталови разходи | 5 511 951 | | 5 511 951 | |
| 7 | Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко: | 1 294 786 | 391 526 | 844 369 | 58 891 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 1 077 351 | 391 526 | 626 934 | 58 891 |
| | - капиталови разходи | 217 435 | | 217 435 | |
| 8 | Икономически дейности и услуги - всичко: | 105 436 | 0 | 105 436 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 0 | | | |
| | - капиталови разходи | 105 436 | | 105 436 | |
| 9 | Разходи, неклассифицирани в другите разходи - всичко: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 0 | | | |
| | - капиталови разходи | 0 | | | |
| | ОБЩО РАЗХОДИ: | 11 537 093 | 3 787 149 | 7 691 053 | 58 891 |
| | в т.ч. - текущи разходи | 5 622 271 | 3 707 149 | 1 856 231 | 58 891 |
| | - капиталови разходи | 5 914 822 | 80 000 | 5 834 822 | 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 | 11 537 093 | 3 787 149 | 7 691 053 | 58 891 |

Приложение № 2

към Решение № 23/18.02.2021 г.
на Общински съвет Габрово

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ ЗА 2021 Г.

| § | ВИДОВЕ ПРИХОДИ | О Б Щ О | | | | Държавни дейности | | | | Общински дейности | | | | к.10 |
|-----------------------|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------|
| | | първоначален бюджет 2020 г. | отчет 2020 г. | бюджет 2021 г. | к.3 | първоначален бюджет 2020 г. | отчет 2020 г. | бюджет 2021 г. | к.7 | първоначален бюджет 2020 г. | отчет 2020 г. | бюджет 2021 г. | к.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ВИДОВЕ ПРИХОДИ | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| I. Приходи от данъци | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Патентен д-к и д-к в/у такс.превоз на пътници | 0103 | 200 000 | 132 705 | 180 000 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 705 | 180 000 | 90,0 | |
| 2. | Имуществени данъци | 1300 | 7 050 000 | 6 668 901 | 7 240 000 | 102,7 | 0 | 0 | 0 | 7 050 000 | 6 668 901 | 7 240 000 | 102,7 | |
| | данък върху недвижимите имоти | 1301 | 2 550 000 | 2 523 663 | 2 650 000 | 103,9 | 0 | 0 | 0 | 2 550 000 | 2 523 663 | 2 650 000 | 103,9 | |
| | данък върху наследствата | 1302 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| | данък върху превозните средства | 1303 | 3 150 000 | 2 977 090 | 3 250 000 | 103,2 | 0 | 0 | 0 | 3 150 000 | 2 977 090 | 3 250 000 | 103,2 | |
| | данък при придобиване на имущество | 1304 | 1 300 000 | 1 135 448 | 1 300 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 1 135 448 | 1 300 000 | 100,0 | |
| | туристически данък | 1308 | 50 000 | 32 660 | 40 000 | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 32 660 | 40 000 | 80,0 | |
| | 3. Други данъци | 2000 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| | Всичко приходи от данъци | | 7 250 000 | 6 801 606 | 7 420 000 | 102,3 | 0 | 0 | 0 | 7 250 000 | 6 801 606 | 7 420 000 | 102,3 | |
| II. Неданъчни приходи | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Приходи и доходи от собственост | 2400 | 3 267 666 | 2 242 731 | 3 645 893 | 111,6 | 103 798 | 54 416 | 75 593 | 3 163 868 | 2 188 315 | 3 570 300 | 112,8 | |
| | нетни прих.от продажба на услуги и стоки | 2404 | 2 294 846 | 1 196 609 | 2 386 040 | 104,0 | 37 196 | 21 792 | 15 740 | 2 257 650 | 1 174 817 | 2 370 300 | 105,0 | |
| | приходи от наеми на имущество | 2405 | 852 820 | 927 104 | 1 109 853 | 130,1 | 66 602 | 32 624 | 59 853 | 786 218 | 894 480 | 1 050 000 | 133,6 | |
| | приходи от наеми на земя | 2406 | 120 000 | 119 018 | 150 000 | 125,0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 119 018 | 150 000 | 125,0 | |
| | приходи от дивиденди | 2407 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| | приходи от лихви по текущи банкови сметки | 2408 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| | 2. Общински такси | 2700 | 5 653 600 | 5 552 153 | 5 888 100 | 104,1 | 0 | 0 | 0 | 5 653 600 | 5 552 153 | 5 888 100 | 104,1 | |
| | за ползване на детски градини | 2701 | 690 000 | 464 690 | 420 000 | 60,9 | 0 | 0 | 0 | 690 000 | 464 690 | 420 000 | 60,9 | |
| | за ползване детски ясли и детска млечна кухня | 2702 | 140 000 | 92 339 | 140 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 92 339 | 140 000 | 100,0 | |
| | за ползване на общински социални услуги | 2704 | 240 000 | 283 299 | 400 000 | 166,7 | 0 | 0 | 0 | 240 000 | 283 299 | 400 000 | 166,7 | |
| | за ползване лазери,протомери, и др | 2705 | 295 000 | 200 744 | 295 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 295 000 | 200 744 | 295 000 | 100,0 | |
| | за битови отпадъци | 2707 | 3 840 000 | 4 081 237 | 4 157 500 | 108,3 | 0 | 0 | 0 | 3 840 000 | 4 081 237 | 4 157 500 | 108,3 | |
| | за технически услуги | 2710 | 174 000 | 182 708 | 190 000 | 109,2 | 0 | 0 | 0 | 174 000 | 182 708 | 190 000 | 109,2 | |
| | за административни услуги | 2711 | 190 000 | 158 993 | 190 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 | 158 993 | 190 000 | 100,0 | |
| | за откупуване на гробни места | 2715 | 80 000 | 85 210 | 90 000 | 112,5 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 85 210 | 90 000 | 112,5 | |
| | за прилежаване на куче | 2717 | 4 000 | 2 651 | 5 000 | 125,0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 2 651 | 5 000 | 125,0 | |
| | други общински такси | 2729 | 600 | 282 | 600 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 282 | 600 | 100,0 | |
| | 3. Глоби, санкции, наказателни лихви | 2800 | 460 000 | 289 613 | 460 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 460 000 | 289 613 | 460 000 | 100,0 | |
| | 4. Други приходи | 3600 | 85 266 | 73 718 | 85 020 | 99,7 | 266 | 2 454 | 20 | 85 000 | 71 264 | 85 000 | 100,0 | |
| | 5. ДДС и други данъци в/у продажбите | 3700 | -495 912 | -317 502 | -434 503 | 87,6 | -1 812 | -1 784 | -973 | -494 100 | -315 718 | -433 530 | 87,7 | |
| | 6. Приходи от концесии | 4100 | 80 000 | 94 408 | 95 000 | 118,8 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 94 408 | 95 000 | 118,8 | |
| | 7. Помощи и дарения от страната | 4500 | 800 000 | 40 145 | 1 148 018 | 143,5 | 0 | 7 639 | 0 | 800 000 | 32 506 | 1 148 018 | 143,5 | |
| | 8. Помощи и дарения от чужбина | 4600 | 0 | 507 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | x | |
| | 9. Постъпления от продажба на нефинансови активи | 4000 | 700 000 | 537 015 | 750 000 | 107,1 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 537 015 | 750 000 | 107,1 | |
| | постъпления от продажба на сгради | 4022 | 200 000 | 181 773 | 200 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 181 773 | 200 000 | 100,0 | |
| | постъпления от продажба на строиж | 4030 | 300 000 | 64 964 | 300 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 64 964 | 300 000 | 100,0 | |
| | постъпления от продажба на земя | 4040 | 200 000 | 290 278 | 250 000 | 125,0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 290 278 | 250 000 | 125,0 | |
| | Всичко неданъчни приходи | | 10 550 620 | 8 512 788 | 11 637 328 | 110,3 | 102 252 | 62 725 | 74 640 | 10 448 368 | 8 450 063 | 11 562 888 | 110,7 | |
| | Всичко приходи : | | 17 800 620 | 15 314 394 | 19 057 528 | 107,1 | 102 252 | 62 725 | 74 640 | 17 698 368 | 15 251 669 | 18 982 888 | 107,3 | |

| ВИДОВЕ ПРИХОДИ | § | О б щ о | | | | к.5 | | | Държавни дейности | | | к.9 | | | Общински дейности | | | к.10 |
|---|-------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|------|
| | | първоначален Бюджет 2020 г. | отчет 2020 г. | Бюджет 2021 г. | : | к.3 | първоначален Бюджет 2020 г. | отчет 2020 г. | Бюджет 2021 г. | : | к.7 | първоначален Бюджет 2020 г. | отчет 2020 г. | Бюджет 2021 г. | : | к.9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | к.6 | |
| III. Получени субсидии от ЦБ | 2 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| обща субсидия | 3111 | 27 247 754 | 29 246 587 | 32 516 552 | 119,3 | 27 247 754 | 29 246 587 | 32 516 552 | 119,3 | X | 3 617 000 | 3 617 000 | 3 976 500 | X | | | | |
| обща изравнителна субсидия | 3112 | 3 617 000 | 3 617 000 | 3 976 500 | 109,9 | | | | | X | 2 692 000 | 2 444 200 | 2 981 600 | X | | | | |
| целева субсидия за капиталови разходи | 3113 | 2 692 000 | 2 444 200 | 2 981 600 | 110,8 | | | | | X | 0 | 727 708 | 0 | X | | | | |
| други трансфери за целеви разходи | 3118-28 | 0 | 1 483 903 | 0 | X | | | | | X | 0 | 0 | 0 | X | | | | |
| Всичко субсидии | 3100 | 33 556 754 | 36 791 690 | 39 474 652 | 117,6 | 27 247 754 | 29 974 295 | 32 516 552 | 119,3 | X | 6 309 000 | 6 817 395 | 6 958 100 | X | | | | |
| IV. Трансфери | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни сметки | 6100 | -387 976 | 7 883 046 | -39 329 | 10,1 | 0 | 2 147 126 | 0 | 0 | X | -387 976 | 5 735 920 | -39 329 | X | | | | |
| получени трансфери | 6101 | 61 000 | 8 045 112 | 321 508 | 527,1 | 0 | 2 094 266 | | | X | 61 000 | 5 950 847 | 321 508 | X | | | | |
| предоставени трансфери | 6102 | -448 976 | -215 087 | -360 837 | 80,4 | 0 | -170 | | | X | -448 976 | -214 927 | -360 837 | X | | | | |
| трансфери от МТСП за осигуряване на заетост | 6105 | 0 | 53 031 | 0 | X | 0 | 53 031 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | | | | |
| 2. Трансф. м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки (нето/ | 6200 | -5 830 050 | -4 834 725 | -1 927 500 | 33,1 | 0 | -125 | 0 | 0 | X | -5 830 050 | -4 834 600 | -1 927 500 | X | | | | |
| получени трансфери | 6201 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | | | | |
| предоставени трансфери | 6202 | -5 830 050 | -4 834 725 | -1 927 500 | 33,1 | 0 | -125 | 0 | 0 | X | -5 830 050 | -4 834 600 | -1 927 500 | X | | | | |
| 3. Получени трансфери от ПУДОС | 6401 | 0 | 32 418 | 0 | X | 0 | 9 971 | 0 | 0 | X | 0 | 22 447 | 0 | X | | | | |
| 4.Временни безплат.заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС | 7600 | 303 902 | -234 323 | -2 882 820 | X | 6 511 | 6 511 | 0 | 0 | X | 297 391 | -240 834 | -2 882 820 | X | | | | |
| Всичко трансфери | | -5 914 124 | 2 846 416 | -4 849 649 | X | 6 511 | 2 163 483 | 0 | 0 | X | -5 920 635 | 682 933 | -4 849 649 | X | | | | |
| V. Финансиране на дефицита | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Придобиване на акции и дялове | 7000 | 0 | 0 | -750 000 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | -750 000 | X | | | | |
| 2.Получени краткосрочни заеми | 8371 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 3 062 297 | X | | | | |
| 3.Погасени краткосрочни заеми | 8381 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | -382 200 | X | | | | |
| 4.Получени дългосрочни заеми | 8372 | 4 802 500 | 3 492 310 | 6 706 155 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 802 500 | 3 492 310 | 6 706 155 | X | | | | |
| 5.Погасени дългосрочни заеми | 8382 | -861 600 | -861 600 | -5 758 748 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | -861 600 | -861 600 | -5 758 748 | X | | | | |
| 6.Временно съхранявани чужди средства | 8800 | -118 984 | 145 045 | -264 338 | X | -118 984 | 145 045 | -264 338 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | | | | |
| 7.Продажба на държавни(общински) ценни книжа | 9121 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | | | | |
| 8.Друго финансиране | 9300 | 3 679 778 | 259 300 | 2 553 878 | X | -18 980 | -18 974 | 0 | 0,0 | X | 3 698 758 | 278 274 | 2 553 878 | X | | | | |
| 9.Наличност по с/ки в лв. в началото на периода | 9501 | 5 539 285 | 5 539 285 | 11 537 093 | 208,3 | 1 906 789 | 1 906 789 | 3 787 149 | 198,6 | X | 3 632 496 | 3 632 496 | 7 749 944 | X | | | | |
| Наличност по с/ки в лв. в края на периода | | 13 040 979 | 8 574 340 | 16 704 137 | 128,1 | 1 768 825 | 2 032 860 | 3 522 811 | 199,2 | X | 11 272 154 | 6 541 480 | 13 181 326 | X | | | | |
| Всичко финансиране на дефицита | | 58 484 229 | 63 526 840 | 70 386 668 | 120,4 | 29 125 342 | 34 233 363 | 36 114 003 | 124,0 | X | 29 358 887 | 29 293 477 | 34 272 665 | X | | | | |
| Наличност по с/ки в лв. в края на периода | 9507 | 0 | -11 537 093 | 0 | X | 0 | -3 787 237 | 0 | 0 | X | 0 | -7 749 856 | 0 | X | | | | |
| Балансиран бюджет/приход-разход/ | | 58 484 229 | 51 989 747 | 70 386 668 | 120,4 | 29 125 342 | 30 446 126 | 36 114 003 | 124,0 | X | 29 358 887 | 21 543 621 | 34 272 665 | X | | | | |
| Дофинанс.на държ.д-сти с общин.приходи | | | | | | 1 806 917 | 1 312 847 | 1 359 851 | 75,3 | X | -1 806 917 | -1 313 847 | -1 359 851 | X | | | | |
| Общо: | | | | | | 30 932 259 | 31 758 973 | 37 473 854 | 121,1 | X | 27 551 970 | 20 229 774 | 32 912 814 | X | | | | |

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ 2021

| Наименование на функцията | Общо | | | | | Държавни дейности | | | | | Добивансирване | | | | | Общински дейности | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| | Първонач. бюджет-2020 | отчет 2020 | бюджет 2021 г. | к.3/к.2 | к.3/к.2 | Първонач. бюджет-2020 | отчет 2020 | бюджет 2021 г. | к.6/к.5 | к.6/к.5 | Първонач. бюджет-2020 | отчет 2020 | бюджет 2021 г. | к.9/к.8 | к.9/к.8 | Първонач. бюджет-2020 | отчет 2020 | бюджет 2021 г. | к.12/к.11 | |
| | 2 | 2а | 3 | 4 | 4 | 5 | 5а | 6 | 7 | 7 | 8 | 8а | 9 | 10 | 10 | 11 | 11а | 12 | 13 | |
| I.Общи държавни служби | 4 647 316 | 4 205 491 | 5 016 774 | 107,9 | 107,9 | 2 224 930 | 2 116 945 | 3 153 934 | 141,8 | 141,8 | 739 320 | 666 081 | 213 630 | 28,9 | 28,9 | 1 683 066 | 1 423 065 | 1 649 210 | 98,0 | |
| >трудова разходи | 3 163 780 | 3 163 707 | 3 713 214 | 111,9 | 111,9 | 2 202 930 | 2 115 661 | 3 086 034 | 140,1 | 140,1 | 717 900 | 666 081 | 209 230 | 29,1 | 29,1 | 397 950 | 381 945 | 417 950 | 105,0 | |
| >матържка | 1 236 686 | 986 078 | 1 241 124 | 100,4 | 100,4 | 22 000 | 664 | 67 900 | 308,6 | 308,6 | 21 420 | 0 | 4 400 | 20,5 | 20,5 | 1 193 266 | 985 414 | 1 168 824 | 98,0 | |
| >капиталови разходи | 91 850 | 55 706 | 62 436 | 68,0 | 68,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 850 | 55 706 | 62 436 | 68,0 | |
| II.Отбрана и сигурност | 422 199 | 329 681 | 375 903 | 89,0 | 89,0 | 422 199 | 329 681 | 375 903 | 89,0 | 89,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| >трудова разходи | 175 390 | 113 951 | 176 450 | 100,6 | 100,6 | 175 390 | 113 951 | 176 450 | 100,6 | 100,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| >матържка | 235 109 | 129 564 | 189 303 | 80,5 | 80,5 | 235 109 | 129 564 | 189 303 | 80,5 | 80,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| >капиталови разходи | 11 700 | 86 166 | 10 150 | 86,8 | 86,8 | 11 700 | 86 166 | 10 150 | 86,8 | 86,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III.Образование | 19 777 590 | 19 003 953 | 23 131 146 | 117,0 | 117,0 | 18 479 709 | 18 132 037 | 21 857 489 | 118,3 | 118,3 | 7 500 | 3 716 | 0 | 0 | 0 | 1 290 381 | 868 200 | 1 273 657 | 98,7 | |
| >трудова разходи | 15 861 615 | 16 220 681 | 18 332 333 | 115,6 | 115,6 | 15 861 332 | 16 214 729 | 18 328 133 | 115,6 | 115,6 | 7 500 | 3 716 | 0 | 0 | 0 | 2 783 | 2 236 | 4 200 | 150,9 | |
| >матържка | 3 658 446 | 2 618 315 | 4 066 412 | 111,2 | 111,2 | 2 387 938 | 1 765 335 | 2 902 655 | 121,6 | 121,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 508 | 852 980 | 1 163 757 | 91,6 | |
| >капиталови разходи | 98 945 | 164 957 | 518 610 | 524,1 | 524,1 | 81 855 | 151 973 | 452 910 | 563,3 | 563,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 090 | 12 984 | 65 700 | 384,4 | |
| > резерв | 158 584 | 0 | 213 791 | 134,8 | 134,8 | 158 584 | 173 791 | 173 791 | 109,6 | 109,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | |
| IV.Здравеопазване | 2 468 200 | 2 079 543 | 2 913 753 | 118,1 | 118,1 | 2 204 050 | 1 909 667 | 2 655 753 | 120,5 | 120,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 150 | 169 876 | 258 000 | 97,7 | |
| >трудова разходи | 1 828 947 | 1 820 178 | 2 171 314 | 118,7 | 118,7 | 1 828 947 | 1 820 178 | 2 171 314 | 118,7 | 118,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| >матържка | 626 703 | 247 190 | 738 839 | 117,9 | 117,9 | 373 203 | 87 916 | 480 839 | 128,8 | 128,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 500 | 159 274 | 258 000 | 101,8 | |
| >капиталови разходи | 12 550 | 12 175 | 3 600 | 28,7 | 28,7 | 1 900 | 1 573 | 3 600 | 189,5 | 189,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 650 | 10 602 | 0 | 0,0 | |
| V.Социално осиг.и грижи | 3 910 682 | 5 884 982 | 5 066 867 | 129,6 | 129,6 | 2 520 467 | 4 490 485 | 4 139 664 | 164,2 | 164,2 | 152 431 | 71 638 | 173 622 | 113,9 | 113,9 | 1 237 794 | 1 322 859 | 753 581 | 60,9 | |
| >трудова разходи | 1 387 233 | 3 086 879 | 2 619 736 | 188,8 | 188,8 | 956 639 | 2 724 576 | 2 132 883 | 223,0 | 223,0 | 114 949 | 70 673 | 133 148 | 115,8 | 115,8 | 315 645 | 291 630 | 353 705 | 112,1 | |
| >матържка | 2 516 999 | 2 779 360 | 2 268 188 | 90,1 | 90,1 | 1 568 528 | 1 748 162 | 1 830 838 | 117,5 | 117,5 | 37 482 | 965 | 37 474 | 100,0 | 100,0 | 920 989 | 1 030 233 | 399 876 | 43,4 | |
| >капиталови разходи | 6 480 | 18 743 | 178 943 | 2770,0 | 2770,0 | 5 300 | 17 747 | 175 943 | 3319,7 | 3319,7 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 1 160 | 996 | 0 | 0,0 | |
| >резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VI.Благоустрояване | 16 830 998 | 11 751 874 | 21 973 586 | 130,6 | 130,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 830 998 | 11 751 874 | 21 973 586 | 130,6 | | |
| >трудова разходи | 3 626 325 | 3 345 259 | 3 868 463 | 106,7 | 106,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 626 325 | 3 345 259 | 3 868 463 | 106,7 | | |
| >матържка | 6 746 951 | 5 878 880 | 6 735 965 | 99,8 | 99,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 746 951 | 5 878 880 | 6 735 965 | 99,8 | | |
| >капиталови разходи | 6 457 722 | 2 527 735 | 11 366 158 | 176,0 | 176,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 457 722 | 2 527 735 | 11 366 158 | 176,0 | | |
| >резерв | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | | |
| VII.Култура,почивно дело | 8 377 529 | 6 879 323 | 9 026 526 | 107,7 | 107,7 | 3 273 987 | 3 123 883 | 3 931 260 | 120,1 | 120,1 | 907 376 | 571 126 | 972 369 | 107,2 | 107,2 | 4 196 166 | 3 184 314 | 4 122 897 | 98,3 | |
| >трудова разходи | 4 621 250 | 4 169 999 | 4 952 217 | 107,2 | 107,2 | 2 411 177 | 2 226 169 | 2 731 254 | 113,3 | 113,3 | 131 600 | 101 199 | 157 200 | 119,5 | 119,5 | 2 078 473 | 1 842 631 | 2 066 763 | 99,4 | |
| >матържка | 3 188 806 | 2 352 060 | 3 457 821 | 108,4 | 108,4 | 841 280 | 843 929 | 1 191 006 | 141,6 | 141,6 | 710 076 | 426 046 | 756 143 | 106,5 | 106,5 | 1 637 450 | 1 082 085 | 1 510 672 | 92,3 | |
| >капиталови разходи | 567 473 | 357 264 | 613 488 | 108,1 | 108,1 | 21 530 | 53 785 | 9 000 | 41,8 | 41,8 | 65 700 | 43 881 | 59 026 | 89,8 | 89,8 | 480 243 | 259 598 | 545 482 | 113,6 | |
| VIII.Икономически дейн. | 1 712 891 | 1 692 215 | 2 589 883 | 151,2 | 151,2 | 0 | 344 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 712 891 | 1 348 187 | 2 589 883 | 151,2 | | |
| >трудова разходи | 1 042 125 | 872 085 | 1 201 906 | 115,3 | 115,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 042 125 | 872 085 | 1 201 906 | 115,3 | | |
| >матържка | 465 756 | 731 410 | 1 154 401 | 247,9 | 247,9 | 0 | 344 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 756 | 387 382 | 1 154 401 | 247,9 | | |
| >капиталови разходи | 205 010 | 88 720 | 233 576 | 113,9 | 113,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 010 | 88 720 | 233 576 | 113,9 | | |
| IX. Други | 336 814 | 162 685 | 292 230 | 86,8 | 86,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 286 | 230 | 79,3 | 336 814 | 162 399 | 292 000 | 86,8 | | |
| >разходи за лихви | 236 814 | 162 685 | 182 230 | 77,0 | 77,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 286 | 230 | 79,3 | 236 814 | 162 399 | 182 000 | 76,9 | | |
| > резерв | 100 000 | 0 | 110 000 | 110,0 | 110,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 110 000 | 110,0 | | |
| Всички функции | 31 861 665 | 32 792 739 | 37 038 633 | 116,2 | 116,2 | 23 426 415 | 25 215 284 | 28 626 068 | 122,2 | 122,2 | 971 949 | 841 669 | 499 578 | 51,4 | 51,4 | 7 463 301 | 6 735 786 | 7 912 987 | 106,0 | |
| >трудова разходи | 18 912 270 | 15 885 542 | 20 034 283 | 105,9 | 105,9 | 5 418 058 | 4 919 598 | 6 662 541 | 123,0 | 123,0 | 769 268 | 427 297 | 798 247 | 103,8 | 103,8 | 12 724 944 | 10 538 647 | 12 573 495 | 98,8 | |
| >матържка | 7 451 710 | 3 311 466 | 12 988 961 | 174,3 | 174,3 | 122 285 | 311 244 | 651 603 | 532,9 | 532,9 | 65 700 | 43 881 | 62 026 | 94,4 | 94,4 | 7 263 725 | 2 956 341 | 12 273 332 | 169,0 | |
| >капиталови разходи | 258 584 | 0 | 326 791 | 126,4 | 126,4 | 158 584 | 173 791 | 173 791 | 109,6 | 109,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 153 000 | 153,0 | | |
| Общо: | 58 484 229 | 51 989 747 | 70 366 668 | 120,4 | 120,4 | 29 125 342 | 30 446 126 | 36 114 003 | 124,0 | 124,0 | 1 806 917 | 1 312 847 | 1 359 851 | 75,3 | 75,3 | 27 551 970 | 20 230 774 | 32 912 814 | 119,5 | |

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ 2021 г.

| ВИДОВЕ РАЗХОДИ | § | Общо | | | | Държавни д-сти | | | | Общински д-сти | | | |
|---|-------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | Първонач. бюджет 2020 | Отчет бюджет 2020 | Бюджет 2021 | Изменение в проценти в проценти к.5/к.3 | Първонач. бюджет 2020 | Отчет бюджет 2020 | Бюджет 2021 | Изменение в проценти к.9/к.7 | Първонач. бюджет 2020 | Отчет бюджет 2020 | Бюджет 2021 | Изменение в проценти к.13/к.11 |
| | 1 | | | | 6 | | | | 10 | | | | 14 |
| | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Заплати на персонала | 0100 | 23 991 620 | 22 909 975 | 28 725 252 | 119,7 | 18 332 399 | 17 899 995 | 22 670 578 | 123,7 | 5 659 221 | 5 009 980 | 6 054 674 | 107,0 |
| Други възнагражд. и плащания за персонал | 0200 | 1 513 330 | 3 644 395 | 1 535 504 | 101,5 | 921 250 | 2 988 984 | 917 984 | 99,6 | 592 080 | 655 411 | 617 520 | 104,3 |
| Задълж. осигур. вноски от работодателя | 0500 | 5 384 766 | 5 396 700 | 6 278 299 | 116,6 | 4 172 766 | 4 326 305 | 5 037 506 | 120,7 | 1 212 000 | 1 070 395 | 1 240 793 | 102,4 |
| Издържка – в т.ч.: | 1000 | 16 556 060 | 13 052 279 | 17 506 678 | 105,7 | 4 784 135 | 3 684 453 | 5 801 981 | 121,3 | 11 771 925 | 9 367 826 | 11 704 697 | 99,4 |
| - Храма | 1011 | 1 498 885 | 1 033 260 | 1 649 024 | 110,0 | 484 888 | 315 926 | 664 193 | 137,0 | 1 013 997 | 717 334 | 984 831 | 97,1 |
| - Медицински | 1012 | 26 395 | 27 415 | 29 360 | 111,2 | 17 895 | 18 483 | 18 860 | 105,4 | 8 500 | 8 932 | 10 500 | 123,5 |
| - Постепенен ливентар и облекло | 1013 | 176 113 | 164 508 | 210 951 | 119,8 | 79 313 | 79 997 | 99 416 | 125,3 | 96 800 | 84 511 | 111 535 | 115,2 |
| - Учебни и научно изследователски р-ди | 1014 | 49 290 | 332 103 | 56 603 | 114,8 | 44 080 | 326 306 | 51 703 | 117,3 | 5 210 | 5 797 | 4 900 | x |
| - Материали | 1015 | 2 036 861 | 1 794 395 | 2 320 172 | 113,9 | 420 097 | 501 561 | 646 160 | 153,8 | 1 616 764 | 1 282 834 | 1 674 012 | 103,5 |
| - Вода, горива и енергия | 1016 | 2 869 578 | 2 364 807 | 2 770 572 | 96,5 | 689 592 | 495 221 | 582 163 | 86,9 | 2 199 986 | 1 869 596 | 2 188 409 | 99,5 |
| - Разх. за външни услуги | 1020 | 6 225 745 | 4 559 253 | 6 317 644 | 101,5 | 1 742 272 | 1 580 748 | 2 030 139 | 116,5 | 4 483 473 | 2 978 505 | 4 287 505 | 95,6 |
| - Текущ ремонт | 1030 | 2 208 496 | 2 479 144 | 2 337 442 | 105,9 | 284 939 | 293 108 | 411 026 | 144,3 | 1 921 557 | 2 186 036 | 1 926 416 | 100,6 |
| - Командировки в страната | 1051 | 80 078 | 34 395 | 88 353 | 110,3 | 40 723 | 21 393 | 48 743 | 119,7 | 39 355 | 13 002 | 39 610 | 100,6 |
| - Крайкорочни командировки в чужбина | 1052 | 23 400 | 5 090 | 17 200 | 73,5 | 150 | 552 | 0 | 0,0 | 23 250 | 4 538 | 17 200 | 74,0 |
| - Разходи за застраховки | 1062 | 176 360 | 121 729 | 187 720 | 106,4 | 10 810 | 9 315 | 26 250 | 242,8 | 165 550 | 112 414 | 161 470 | 97,5 |
| - Такса анажимент | 1063 | 4 800 | 42 582 | 11 000 | 229,2 | 0 | 27 258 | 0 | x | 4 800 | 15 324 | 11 000 | 229,2 |
| - Други финансови услуги | 1069 | 0 | 12 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 12 | 0 | x |
| - СБК | 1091 | 217 968 | 0 | 349 241 | 160,2 | 90 535 | 0 | 202 437 | 223,6 | 127 433 | 0 | 146 804 | 115,2 |
| - Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения | 1092 | 14 000 | 56 588 | 70 000 | x | 0 | 176 | 0 | x | 14 000 | 56 412 | 70 000 | x |
| - Други некалфицирани разходи | 1098 | 950 091 | 46 998 | 1 091 396 | 114,9 | 898 841 | 14 409 | 1 020 891 | 113,6 | 51 250 | 32 589 | 70 505 | 137,6 |
| Платени данъци, такси и санкции | 1900 | -555 330 | -303 942 | 33 375 | -6,0 | 15 265 | 12 571 | 10 997 | x | -570 595 | -316 513 | 22 378 | -3,9 |
| Стипендии | 4000 | 69 750 | 94 680 | 68 884 | 98,8 | 69 750 | 94 680 | 68 884 | 98,8 | 0 | 0 | 0 | x |
| Помощи | 4200 | 774 760 | 1 193 887 | 213 790 | 27,6 | 11 760 | 308 186 | 140 790 | x | 763 000 | 885 701 | 73 000 | 9,6 |
| Всичко разходи – текуща издръжка: | | 47 734 956 | 45 987 974 | 54 361 782 | 113,9 | 28 307 325 | 29 315 174 | 34 648 720 | 122,4 | 19 427 631 | 16 672 800 | 19 713 082 | 101,5 |
| Субсидии за нефинансови предприятия | 4300 | 0 | 344 028 | 0 | x | 0 | 344 028 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| Субсидии за организац. с нестоп. цел | 4500 | 1 026 848 | 860 032 | 1 194 468 | 116,3 | 536 848 | 475 260 | 639 468 | 119,1 | 490 000 | 404 772 | 555 000 | 113,3 |
| Р-ди за чл. внос и участия в нетърг. орг. | 4600 | 34 390 | 34 882 | 36 840 | 107,1 | 300 | 420 | 420 | 140,0 | 34 090 | 34 462 | 36 420 | 106,8 |
| Всичко субсидии и други плащания: | | 1 061 238 | 1 258 942 | 1 231 308 | 116,0 | 537 148 | 819 708 | 639 888 | 119,1 | 524 090 | 439 234 | 591 420 | 112,8 |
| Разходи за лихви по заеми и лизинги | 22-29 | 236 524 | 162 399 | 182 000 | 76,9 | 0 | 0 | 0 | x | 236 524 | 162 399 | 182 000 | 76,9 |
| Капиталови разходи | 51-55 | 7 386 010 | 3 267 585 | 12 924 935 | 175,0 | 122 285 | 311 244 | 651 603 | 532,9 | 7 263 725 | 2 956 341 | 12 273 332 | 169,0 |
| Резерв | 0098 | 258 584 | 0 | 326 792 | 126,4 | 158 584 | 0 | 173 792 | x | 100 000 | 0 | 153 000 | 153,0 |
| Всичко разходи : | | 56 677 312 | 50 676 900 | 69 026 817 | 121,8 | 29 125 342 | 30 446 126 | 36 114 003 | 124,0 | 27 551 970 | 20 230 774 | 32 912 814 | 119,5 |
| Дофинансиране | | | | | | | | | | | | | |
| Заплати и възнаграждения на персонала | | 813 949 | 718 308 | 426 190 | 52,4 | 813 949 | 718 308 | 426 190 | 52,4 | | | | |
| Осигурителни вноски | | 158 000 | 123 359 | 73 388 | 46,4 | 158 000 | 123 359 | 73 388 | 46,4 | | | | |
| Издържка | | 769 268 | 427 299 | 798 247 | 103,8 | 769 268 | 427 299 | 798 247 | 103,8 | | | | |
| Капиталови разходи | | 65 700 | 43 881 | 62 026 | 94,4 | 65 700 | 43 881 | 62 026 | 94,4 | | | | |
| Всичко дофинансиране: | | 1 806 917 | 1 312 847 | 1 359 851 | 75,3 | 1 806 917 | 1 312 847 | 1 359 851 | 75,3 | | | | |
| Общо разходи по бюджета : | | 58 484 229 | 51 989 747 | 70 386 668 | 120,4 | 30 932 259 | 31 758 973 | 37 473 854 | 121,1 | | | | |

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2021 ГОДИНА

| Бюджетна дейност | НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА | Инвестиция в бюджета на | година начало/край | обща стойност на инвестицията | година задана 2021 | в т.ч. по източник на финансиране | | | | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | | | Преходен остатък от целева субсидия от 2020г. | 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 | | | | | | | | | |
| 2/604 | Внедряване на енергоефективни мерки за модернизация на уличното осветление на гр. Габрово | Община Габрово | 2021/2030 | 3 602 375 | 3 602 375 | | | | 3 602 375 | ЕСКО |
| 2/619 | Ремонт публична инфраструктура кв. Трендафил 2 и междублокови пространства ул. Свищовска 59-67 | Община Габрово | 2020/2022 | 1 800 000 | 600 000 | 41 120 | 558 880 | | | |
| 2/606 | Благоустройство кръстовище ул. Е. Манолов, ул. Чардафон, ул. Баждар Габрово | Община Габрово | 2020/2021 | 500 000 | 93 111 | 93 111 | | | | |
| 2/603 | Основен ремонт на водопроводна мрежа ул. "Баба Зара" и ул. "Милко Палаузов" | Община Габрово | 2020/2021 | 517 604 | 517 604 | | | | 517 604 | МРРБ |
| 2/603 | Реконструкция външна и вътрешна водопроводна мрежа на съставните села на м. Кметовци - с. Божанци, с. Кметовци, с. Черневици, с. Трапезковци, община Габрово | Община Габрово | 2021/2021 | 541 000 | 541 000 | | | | 541 000 | МРРБ |
| 2/619 | Ремонт пешеходна алея около язовир Синкавица | Община Габрово | 2021/2021 | 150 000 | 150 000 | | | | | |
| 2/619 | Ремонт публична инфраструктура в ЦГЧ – кв. 175, кв. 162 и кв. 163 по плана на Габрово II етап – III част и кв. 65 по плана на кв. Борово-Велчевци | Община Габрово | 2021/2023 | 900 000 | 300 000 | | 300 000 | | | |
| 2/606 | Ремонт ул. Ягода кв. Харжицонев мост (участък м/у ул. Спортна и ул. Харжицонев мост) | Община Габрово | 2021/2021 | 180 000 | 180 000 | | 180 000 | | | |
| 2/311 | Авторски и строителен надзор обект "Благоустройство дворни площи ДГ "Младост" | Община Габрово | 2021/2021 | 7 800 | 7 800 | | 7 800 | | | Красива България |
| 2/714 | Ремонт на Баскетболно игрище ул. Дунав | Община Габрово | 2021/2021 | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | | | |
| 2/698 | Благоустройство пространство за паркинг към Централен кооперативен пазар | Община Габрово | 2020/2021 | 164 000 | 90 316 | 90 316 | | | | |
| | ВСИЧКО § 51 00 | | | 8 397 779 | 6 117 206 | 224 547 | 1 231 690 | 0 | 4 660 979 | |
| | § 52 00 придобиване на ДМА | | | | | | | | | |
| | § 52 01 придобиване на компютри и хардуер | | | | | | | | | |
| 2/122 | Компютърни конфигурации - 11 бр. | Община Габрово | 2021/2021 | 18 000 | 18 000 | | 18 000 | | | |
| 2/122 | Преносим компютър - 1 бр. | Община Габрово | 2021/2021 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | |
| 1/469 | Преносим компютър - 2 бр. ОБСНВ/ва | Община Габрово | 2021/2021 | 3 600 | 3 600 | | | 3 600 | | |
| 1/239 | Компютърна конфигурация - 5 бр. /ДПС и РИ/ | Община Габрово | 2021/2021 | 7 750 | 7 750 | | | 7 750 | | |
| 1/239 | Мултимедиялен проектор - 2 бр. /ДПС и РИ/ | Община Габрово | 2021/2021 | 2 400 | 2 400 | | | 2 400 | | |
| 1/526 | Преносим компютър 1 бр. ЦОП SOS | Община Габрово | 2021/2021 | 1 100 | 1 100 | | | 1 100 | | |
| 2/759 | Видео конзола за смесване - зала "Възраждане" | Община Габрово | 2021/2021 | 4 400 | 4 400 | | | 4 400 | | |
| 2/714 | Преносим компютър - 1 бр. | Общински спортни имоти | 2021/2021 | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | |
| 2/898 | Преносими компютри - 3 бр. | ОП "ПАРКИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ" | 2021/2021 | 7 500 | 7 500 | | | 7 500 | | |
| 2/898 | Преносим компютр с тъч дисплей | ОП "ПАРКИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ" | 2021/2021 | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | |
| 2/123 | Мобилни компютри - 35 бр. - за Общински съвет | Община Габрово | 2020/2021 | 25 536 | 25 536 | | | | 25 536 | |
| 3/739 | Компютърни конфигурации - 2 бр. | РЕМО "Етър" | 2021/2021 | 4 000 | 4 000 | | | | 4 000 | |
| 3/739 | Съвърз | РЕМО "Етър" | 2021/2021 | 6 000 | 6 000 | | | | 6 000 | |
| 3/739 | UPS | РЕМО "Етър" | 2021/2021 | 1 200 | 1 200 | | | | 1 200 | |
| 3/739 | Проектор - 4 бр. | МДХС | 2021/2021 | 11 000 | 11 000 | | | | 11 000 | |
| 3/739 | Латтол - 2 бр. | МДХС | 2021/2021 | 3 000 | 3 000 | | | | 3 000 | |

| Бюджетна дейност | НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА | Инвестиция в бюджета на | година начало/край | обща стойност на инвестицията | годишна задача 2021 | Преходен остатък от целева субсидия от 2020г. | в т.ч. по източник на финансиране | | | | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------------------|---|--|--------------------|-------------------------------|---------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|------------------|-----------|
| | | | | | | | 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 | |
| 1/739 | Компютър - 1 бр. | МДХС | 2021/2021 | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | |
| 1/751 | МФУ - 1 бр. | РБ Априлов Палаузов | 2021/2021 | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | |
| 1/751 | Компютърни конфигурации - 2 бр. | РБ Априлов Палаузов | 2021/2021 | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | | |
| 1/751 | Преносим компютър - 2 бр. | РБ Априлов Палаузов | 2021/2021 | 1 800 | 1 800 | | | 1 800 | | | |
| 1/739 | Компютърна конфигурация | ХТ Христо Цокев | 2021/2021 | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | | | |
| 1/526 | Компютърни конфигурации - 3 бр. ЦОП SOS | Община Габрово | 2021/2021 | 3 900 | 3 900 | | | 3 900 | | | |
| 1/526 | Лазерен цветен принтер ЦОП SOS | Община Габрово | 2021/2021 | 1 900 | 1 900 | | | 1 900 | | | |
| 1/337 | Дигитален планетариум | ЦПР - Астрономическа обсерватория и планетариум | 2021/2021 | 131 394 | 131 394 | | | 131 394 | | по нац. програма | |
| 1/337 | Компютър / лаптоп | ЦПР - Астрономическа обсерватория и планетариум | 2021/2021 | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | |
| 1/337 | лаптоп - 2бр. | ЦПР - Карьерно ориентиране | 2021/2021 | 2 600 | 2 600 | | | 2 600 | | | |
| 1/337 | компютър | ЦПР - Карьерно ориентиране | 2021/2021 | 800 | 800 | | | 800 | | | |
| 1/321 | лаптоп | ЦСОП Н. "Палаузов" | 2021/2021 | 1 300 | 1 300 | | | 1 300 | | | |
| 1/321 | компютърна конфигурация | ЦСОП Н. "Палаузов" | 2021/2021 | 1 200 | 1 200 | | | 1 200 | | | |
| 1/322 | Лаптопи - 8 бр. | ОУ "Св.св. Кирил и Методий" | 2021/2021 | 7 520 | 7 520 | | | 7 520 | | | |
| 1/322 | Преносими компютри - 8 бр. | ОУ "Христо Ботев" | 2021/2021 | 5 752 | 5 752 | | | 5 752 | | | |
| 1/338 | Преносими компютри - 3 бр. | ОУ "Христо Ботев" | 2021/2021 | 3 600 | 3 600 | | | 3 600 | | | |
| 1/322 | Компютърна конфигурация - 15 бр. | СУ "Райчо Каролов" | 2021/2021 | 12 450 | 12 450 | | | 12 450 | | | |
| 1/322 | Преносими компютри - 18 бр. | СУ "Райчо Каролов" | 2021/2021 | 14 483 | 14 483 | | | 14 483 | | | |
| 1/322 | Комплект Лего робот - 2 бр. | СУ "Райчо Каролов" | 2021/2021 | 1 960 | 1 960 | | | 1 960 | | | |
| 1/338 | Преносими компютри - 2 бр. | СУ "Райчо Каролов" | 2021/2021 | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | | |
| 1/322 | Лаптоп - 9 бр. | ОУ "Ран Босилек" | 2021/2021 | 9 620 | 9 620 | | | 9 620 | | | |
| 1/322 | Мултифункционално устройство | ОУ "Ран Босилек" | 2021/2021 | 2 500 | 2 500 | | | 2 500 | | | |
| 1/322 | Компютърни конфигурации - 13 бр. | ПМГ "Акад.Иван Гозелев" | 2021/2021 | 61 451 | 61 451 | | | 61 451 | | | |
| 1/322 | Лаптоп - 3 бр. | ПМГ "Акад.Иван Гозелев" | 2021/2021 | 5 958 | 5 958 | | | 5 958 | | | |
| 1/322 | Проектор - 1 бр. | ПМГ "Акад.Иван Гозелев" | 2021/2021 | 1 380 | 1 380 | | | 1 380 | | | |
| 1/322 | Интерактивна бяла дъска - 5 бр. | ПМГ "Акад.Иван Гозелев" | 2021/2021 | 31 889 | 31 889 | | | 31 889 | | | |
| 1/322 | 3D принтер | ПМГ "Акад.Иван Гозелев" | 2021/2021 | 1 650 | 1 650 | | | 1 650 | | | |
| 1/322 | Интерактивна маса 4 раб. места - 1 бр. | ПМГ "Акад.Иван Гозелев" | 2021/2021 | 13 579 | 13 579 | | | 13 579 | | | |
| 1/322 | Комплект VR- очила и зарядна кутия за 4 ученика | ПМГ "Акад.Иван Гозелев" | 2021/2021 | 3 594 | 3 594 | | | 3 594 | | | |
| 1/322 | KidsFit кинестатична маса за 6 ученика | ПМГ "Акад.Иван Гозелев" | 2021/2021 | 4 860 | 4 860 | | | 4 860 | | | |
| 1/326 | Компютърна конфигурация | ПМГ "Акад.Иван Гозелев" | 2021/2021 | 1 302 | 1 302 | | | 1 302 | | | |

| Бюджетна дейност | НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА | Инвестиция в бюджета на | година начало/край | обща стойност на инвестицията | годишна задача 2021 | В т.ч. по източник на финансиране | | | | Средства с друг източник | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| | | | | | | Преходен остатък от целева субсидия от 2020г. | целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи | собствена бюджетна средства | Средства с друг източник | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1/322 | Високотехнологичен лаптоп - 80 бр. | ОУ "Несфит Рилски" | 2021/2021 | 79 200 | 79 200 | | | 79 200 | | | |
| 1/322 | Интерактивна дъска - 3 бр. | ОУ "Несфит Рилски" | 2021/2021 | 18 360 | 18 360 | | | 18 360 | | | |
| 1/322 | Образователен пакет - 3D принтер и 3D скенер Smart Education | ОУ "Несфит Рилски" | 2021/2021 | 13 564 | 13 564 | | | 13 564 | | | |
| | ВСИЧКО § 52 01 | | | 552 052 | 552 052 | 0 | 45 536 | 506 516 | 0 | | |
| | § 52 03 придобиване на оборудване | | | | | | | | | | |
| 1/526 | Телевизор ЦОП SOS | Община Габрово | 2021/2021 | 1 100 | 1 100 | | | 1 100 | | | |
| 2/619 | Гравираща лентна отрезна машина | ОП Благоустройство | 2021/2021 | 6 500 | 6 500 | | 198 | 6 302 | | | |
| 2/619 | Автоматична врата общински гараж | Община Габрово | 2021/2021 | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | | | |
| 2/623 | Пясъкър НАКО | ОП Благоустройство | 2021/2021 | 26 000 | 26 000 | | | | 26 000 | | ТБО |
| 2/623 | Пясъкър и гребла 2 бр. | ОП Благоустройство | 2021/2021 | 48 000 | 48 000 | | | | 48 000 | | ТБО |
| 2/623 | Гребло Мултикар | ОП Благоустройство | 2021/2021 | 11 000 | 11 000 | | | | 11 000 | | ТБО |
| 2/627 | Станция за зареждане на електроавтомобили | ОП РДНО | 2021/2021 | 4 000 | 4 000 | | | | 4 000 | | ТБО |
| 2/714 | Система за видеонаблюдение - стадион "Христо Ботев" - централна трибуна и сектор гостуваща аглитка | Общински спортни имоти | 2021/2021 | 3 374 | 3 374 | | | | 3 374 | | |
| 2/714 | Трибуни мобилни - малко изкуствено играще футбол | Общински спортни имоти | 2021/2021 | 4 908 | 4 908 | | | | 4 908 | | |
| 2/714 | Метална конструкция и седалки за стадион "Атрилов" | Общински спортни имоти | 2021/2021 | 8 228 | 8 228 | | | | 8 228 | | |
| 2/714 | Моторна коса | Общински спортни имоти | 2021/2021 | 1 147 | 1 147 | | | | 1 147 | | |
| 2/714 | Аератор | Общински спортни имоти | 2021/2021 | 1 025 | 1 025 | | | | 1 025 | | |
| 2/898 | Видеонаблюдение - камери | ОП "ПАРКИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ" | 2021/2021 | 6 000 | 6 000 | | | | 6 000 | | |
| 2/898 | Климатик | ОП "ПАРКИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ" | 2021/2021 | 1 600 | 1 600 | | | | 1 600 | | |
| 2/878 | Климатизи Грийт за безстанствени животни/ - 2 бр. | Община Габрово | 2021/2021 | 2 500 | 2 500 | | | | 2 500 | | |
| 2/878 | Автолав ПБЖ | Община Габрово | 2021/2021 | 2 700 | 2 700 | | | | 2 700 | | |
| 2/603 | Напорна водна помпа ПС с.Седяковци | Община Габрово | 2021/2021 | 4 200 | 4 200 | | | | 4 200 | | Кметства |
| 2/603 | Резервоар за питейна вода хоризонтален PVC - 5 m3 с.Гръблеви | Община Габрово | 2021/2021 | 2 700 | 2 700 | | | | 2 700 | | Кметства |
| 2/619 | Моторна косачка с. Дебел дял | Община Габрово | 2021/2021 | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 | | Кметства |
| 2/622 | Плока за деца с увреждания | Община Габрово | 2021/2021 | 6 000 | 6 000 | | | | 6 000 | | |
| 3/739 | Проект за "Архитектурно оформление на навигационна система на РЕМО "Еър" | РЕМО "Еър" | 2020/2021 | 31 812 | 10 116 | | | | 10 116 | | |
| 3/739 | Телевизори - 2 бр. | МДХС | 2021/2021 | 2 500 | 2 500 | | | | 2 500 | | |
| 2/737 | Барбани /оркестър Габрово/ | Община Габрово | 2021/2021 | 1 300 | 1 300 | | | | 1 300 | | |
| 2/737 | Апаратура за бас китара /оркестър Габрово/ | Община Габрово | 2021/2021 | 1 645 | 1 645 | | | | 1 645 | | |
| 2/737 | Тромлет 4 бр. /оркестър Габрово/ | Община Габрово | 2021/2021 | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 | | |
| 3/630 | Печка ЦНСТ | Община Габрово | 2021/2021 | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 | | |
| 3/630 | Хладник ЦНСТ | Община Габрово | 2021/2021 | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 | | |
| 1/650 | Мобилна система за преодоляване на стълби с прикачане на инвалидна колечка ЦСРИ | Община Габрово | 2021/2021 | 4 936 | 4 936 | | | | 4 936 | | |
| 1/650 | Климатик ЦСРИ | Община Габрово | 2021/2021 | 2 000 | 2 000 | | | | 2 000 | | |
| 2/631 | Разширяване на системата за видеонаблюдение - с. Драгановци, с. Яворец, предгорен площад, зона яз. Синкевица - кръстовище на ул. Никола Войновски с ул. Малина | Община Габрово | 2021/2022 | 146 880 | 73 440 | | | | 73 440 | | |
| 1/322 | Барьера | ОУ "Ран Босилек" | 2021/2021 | 3 500 | 3 500 | | | | 3 500 | | |
| 1/322 | Самоходна косачка | ОУ "Св.св. Кирил и Методий" | 2021/2021 | 1 250 | 1 250 | | | | 1 250 | | |

| Бюджетна дейност | НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА | Инвестиция в бюджета на | година начало/край | обща стойност на инвестицията | годишна задана 2021 | В т.ч. по източник на финансиране | | | | Средства с друг източник | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------------------|---|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|---|---|-----------------------------|------------------|---------------------------|-----------|
| | | | | | | Преходен остатък от целева субсидия от 2020г. | целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи | собствени бюджетни средства | 7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2/311 | Изграждане и стр. надзор на Интегрирана система за среден мениджмънт за енергийни ефективно управление на ОДЗ "Първи юни" | Община Габрово | 2021/2021 | 57 900 | 57 900 | | | 7 900 | 50 000 | НДЕФ | |
| | ВСИЧКО \$ 52 03 | | | 410 705 | 315 569 | 0 | 73 638 | 76 649 | 165 282 | | |
| 2/746 | \$ 5204 придобиване на транспортни средства | ГРОВИШНИ ПАРКОВЕ | 2021/2021 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | | | | |
| 2/623 | Специализиран автомобил - катафалка | Община Габрово | 2021/2021 | 380 000 | 380 000 | | | | 380 000 | РИОСВ | |
| 2/898 | Фабрично нов специализиран автомобил с надстройка за обслужване на подземни контейнери - лизинг | ОП "ПАРКИРАНЕ И РЕПАРАТИРАНЕ" | 2021/2021 | 30 000 | 30 000 | | | 30 000 | | | |
| 2/627 | Автомобил - 1бр. | ОП РДНО | 2021/2021 | 126 000 | 126 000 | | | | 126 000 | 86 000 ТБО 40 000 НДЕФ | |
| 1/530 | Електроавтомобили- 2бр. | ЦНСТ Велчевци | 2021/2021 | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | | | |
| 1/651 | Специализиран микробус за нуждите на ЦНСТДУМПИМГ и ДЦДУ кв. Велчевци | Община Габрово | 2021/2021 | 80 000 | 80 000 | | | 80 000 | | | |
| | ВСИЧКО \$ 52 04 | | | 711 000 | 711 000 | 0 | 15 000 | 190 000 | 506 000 | | |
| | \$ 5205 придобиване на стопански инвентар | | | | | | | | | | |
| 2/619 | Планичково рамково скеле | ОП Благоустройство | 2021/2021 | 2 500 | 2 500 | | | 2 500 | | | |
| 2/623 | Контейнер тип "Подка" 10бр* 2000лв. РИОСВ | ОП Благоустройство | 2021/2021 | 20 000 | 20 000 | | | | 20 000 | РИОСВ | |
| 3/739 | Съдебна алуминиева многофункционална с платформа | РЕМО "Етър" | 2021/2021 | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | | | |
| 3/739 | Фотосапарат | РЕМО "Етър" | 2021/2021 | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | | | |
| 3/739 | Фотообектив | РЕМО "Етър" | 2021/2021 | 1 600 | 1 600 | | | 1 600 | | | |
| 1/550 | Санитарен сервиз за хора с увреждания ЦСРИ | Община Габрово | 2021/2021 | 1 007 | 1 007 | | | 1 007 | | | |
| | ВСИЧКО \$ 52 05 | | | 30 107 | 30 107 | 0 | 0 | 10 107 | 20 000 | | |
| | \$ 52 06 придобиване на инфраструктурни обекти | | | | | | | | | | |
| 2/745 | Изграждане на нов гробищен парк м. Колева ливада | Община Габрово | 2019/2022 | 825 000 | 342 435 | 217 435 | 125 000 | | | | |
| 2/745 | Благоустройство и изграждане на урнови стени ЦГПарк | Община Габрово | 2021/2022 | 320 000 | 120 000 | | 120 000 | | | | |
| 2/619 | Изграждане на детска площадка - кв. Етъра (инженеринг) | Община Габрово | 2021/2021 | 60 000 | 60 000 | | 60 000 | | | | |
| 2/619 | Инвестиционни проекти за газоснабдяване сгради на БКС - административна и промишлоствени | Община Габрово | 2021/2021 | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | | | |
| 2/603 | Проучване и проектиране за изготвяне на подробни устройствени планове и технически проект за обект "Водоснабдяване група села на територията на област Габрово - Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чаеви, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армение, Здравковец, Вяйковци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово и Отклонение за с. Драгановци, с. Яворец и с. Муза | Община Габрово | 2020/2021 | 70 000 | 37 600 | | | | 37 600 | МРРБ | |
| 2/603 | Водоснабдяване на група села на територията на община Габрово - Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чаеви, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армение, Здравковец, Вяйковци, Драгановци, Муза и Яворец от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово | Община Габрово | 2021/2022 | 4 200 000 | 4 200 000 | | | | 4 200 000 | МРРБ | |
| 2/606 | Проектиране на крайречни зони р. Янтра (ул. Аврам Гачев на север от ДХС и Спортна зала) | Община Габрово | 2021/2021 | 162 000 | 162 000 | | 162 000 | | | | |
| 2/619 | Проектиране на парк църква "Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских" | Община Габрово | 2021/2021 | 24 000 | 24 000 | | 24 000 | | | | |
| 2/603 | Допълнително водоснабдяване с.Харачери | Община Габрово | 2020/2021 | 50 000 | 45 068 | 45 068 | | | | | |
| 2/898 | Реконструкция Централен кооперативен пазар - Габрово - идеен проект | Община Габрово | 2020/2021 | 25 200 | 15 120 | 15 120 | | | | | |
| | ВСИЧКО \$ 52 06 | | | 5 742 200 | 5 012 223 | 277 623 | 491 000 | 6 000 | 4 237 600 | | |
| 1/322 | Паралел | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | 2020/2021 | 2 898 | 2 898 | | | 2 898 | | | |
| | ВСИЧКО \$ 52 19 | | | 2 898 | 2 898 | 0 | 0 | 2 898 | 0 | | |

| Бюджетна дейност | НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА | Инвестиция в бюджета на | година начало/край | обща стойност на инвестицията | годишна задача 2021 | в т.ч. по източник на финансиране | | | | Средства с друг източник | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------------------|--|---|--------------------|-------------------------------|---------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | | | Преходен остатък от целева субсидия от 2020г. | 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 | |
| | ВСИЧКО \$ 5200 | | | 7 448 982 | 6 623 849 | 277 623 | 825 174 | 792 170 | 4 928 882 | | |
| | \$ 5300 Придобиване на НДА | | | | | | | | | | |
| | \$ 5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | | | | | | | | | | |
| 2/601 | Софтуер CADIS | Община Габрово | 2021/2021 | 4 800 | 4 800 | | | 4 800 | | | |
| 2/898 | Офис пакети | ОП "ТАРМИРАНЕ И РЕПАТРИРАНЕ" | 2021/2021 | 2 400 | 2 400 | | | 2 400 | | | |
| 2/122 | Лиценз за счетоводен софтуер | Община Габрово | 2021/2021 | 1 900 | 1 900 | | | 1 900 | | | |
| 2/123 | Система за безхартиени заседания и електронно гласуване на ОБС - Габрово | Община Габрово | 2021/2021 | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 0 | | | |
| 3/739 | Каталожна система за дигитализация на фондовете | МДХС | 2020/2021 | 13 610 | 13 610 | | | 13 610 | | | |
| 1/751 | Антивирусни програми | РБ Априлов Палузов | 2021/2021 | 800 | 800 | | | 800 | | | |
| 1/751 | Операционни системи 2 бр. | РБ Априлов Палузов | 2021/2021 | 1 400 | 1 400 | | | 1 400 | | | |
| 1/337 | Софтуер за дигитален планетариум | ЦПР - Астрономическа обсерватория и планетариум | 2021/2021 | 8 296 | 8 296 | | | 8 296 | | | по нац. програма |
| | ВСИЧКО \$ 5301 | | | 48 206 | 48 206 | 0 | 15 000 | 33 206 | 0 | | |
| | \$5309 придобиване на други нематериални дълготрайни активи | | | | | | | | | | |
| 2/601 | Проект за ПУП-ПРЗ на част от ЦГЧ и кв. Радичевец Габрово /окончателен проект/ | | 2018/2021 | 57 600 | 24 000 | 24 000 | | | | | |
| 2/601 | ОУП общ. Габрово | | 2021/2025 | 300 000 | 60 000 | | 30 000 | 30 000 | | | |
| | ВСИЧКО \$ 5309 | | | 357 600 | 84 000 | 24 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | | |
| | ВСИЧКО \$ 5300 | | | 405 806 | 132 206 | 24 800 | 45 000 | 63 206 | 0 | | |
| | \$ 54 00 придобиване на земя | | | | | | | | | | |
| 2/606 | Покупка на земя - отчуждителни процедури | Община Габрово | 2021/2021 | 113 700 | 113 700 | 17 478 | 96 222 | | | | |
| | ВСИЧКО \$ 54 00 | | | 113 700 | 113 700 | 17 478 | 96 222 | 0 | 0 | | |
| | Погасителни плащания по главници на инвестиционни кредити, в т.ч. | Община Габрово | 2021/2021 | 983 524 | 983 524 | 0 | 983 524 | 0 | 0 | | |
| | Кредит от фонд ФЛАГ 12/19/11.01.2021г. | Община Габрово | 2021/2021 | 583 524 | 583 524 | | 583 524 | | | | |
| | Кредит от РГФР по проект Транспортер | Община Габрово | 2021/2021 | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | | |
| | ВСИЧКО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ | | | 17 349 771 | 13 970 485 | 543 648 | 2 981 600 | 855 376 | 9 589 861 | | |

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2021 г. на Община Габрово

| §§ | ОП ЗА ХРАНИ И/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.: | | | | | | | | |
| 46-00 | Помощи и дарения от чужбина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47-00 | Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62-00 | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината) | 0 | 1 927 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 927 500 |
| 63-00 | Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+) | 153 698 | 4 111 328 | 126 000 | 312 167 | 150 519 | 616 846 | 5 470 558 |
| 74-00 | Временни безлихвени заеми от ЦБ (нето) - получени заеми (+) | 0 | -1 579 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 579 531 |
| 76-00 | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината) | 31 185 | 2 750 682 | 23 300 | 31 633 | 46 020 | 0 | 2 882 820 |
| | предоставени заеми (+) | 184 883 | 5 969 979 | 149 300 | 343 800 | 196 539 | 616 846 | 7 461 346 |
| | възстановени заеми (-) | -153 698 | -3 219 297 | -126 000 | -312 167 | -150 519 | -616 846 | -4 578 527 |
| | II РАЗХОДИ, в т.ч.: | 184 883 | 7 809 979 | 149 300 | 343 800 | 282 044 | 639 163 | 10 076 803 |
| 10-00 | Разходи за персонала | 8 404 | 81 159 | 131 300 | 306 800 | 159 539 | 39 295 | 799 132 |
| | Индъръжка | 176 479 | 298 568 | 18 000 | 37 000 | 122 505 | 3 961 | 666 513 |
| | Придобиране на нефинансови активи | 0 | 7 430 252 | 0 | 0 | 585 000 | 595 907 | 8 611 159 |
| 95-01 | Остатък в левове по сметки от предходния период | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 154 180 | 22 317 | 1 543 839 |
| 95-07 | Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 675 | 0 | 168 382 |

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ И НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
ОТ ОБЩИНА ГАБРОВО

| КРЕДИТОР | ДОГОВОР № и ДАТА | ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ | РАЗМЕР НА КРЕДИТА | ГЛАВНИЦА КЪМ 01.01.2021 | УСВОЯВАНИЯ ПРЕЗ 2021 | ПОГАСЕНА ГЛАВНИЦА ПРЕЗ 2021 | ЛИХВИ И ТАКСИ ПРЕЗ 2021 | ГЛАВНИЦА КЪМ 31.12.2021 |
|--------------------------------------|---------------------|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ПОЕТ ДЪЛГ: | | | | | | | | |
| ФЛАГ ЕАД | 559/14.12.2013 | Допълнителни възстановителни дейности по улчната мрежа, допринасящи за интегрирано изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово" | 3 770 000 | 1 528 430 | 0 | 1 528 430 | 3 496 | 0 |
| ФЛАГ ЕАД | 992/24.10.2017г. | Съфинансиране по проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“ | 3 980 000 | 2 676 284 | 0 | 2 676 284 | 4 887 | 0 |
| ФЛАГ ЕАД | 984/11.07.2018г. | Съфинансиране по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“ | 700 000 | 567 938 | 0 | 567 938 | 1 192 | 0 |
| ФЛАГ ЕАД | 1219/11.01.2021 | Рефинансиране на кредити 559/14.12.2013, 992/24.10.2017 и 984/11.07.2018 | 4 763 662 | 0 | 4 772 652 | 583 524 | 113 101 | 4 189 128 |
| ФЛАГ ЕАД | 1218/18.12.2020 | Разплащане на възстановимо ДДС за изпълнение на одобрен проект "Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово" | 382 200 | 382 200 | | 382 200 | 2 586 | 0 |
| МФ - безлихвен кредит | | "Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово" | 1 579 531 | 1 579 531 | | 1 579 531 | 0 | 0 |
| РОГ | 25.2.2020 | проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ -финансов инструмент/съфинансиране | 3 100 000 | 2 950 000 | | 400 000 | 31 234 | 2 550 000 |
| договор с гарантиран резултат (ЕСКО) | | "Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово" | 2 544 358 | | 2 544 358 | 75 058 | | 2 469 300 |
| РФГ | 380-ФС-20/29.04.19 | проект "Музей ДХС" -преустройство и развитие на сувенирен магазин - финансов инструмент/съфинансиране | 80 000 | 64 997 | 15 003 | 7 406 | 795 | 72 594 |
| РОГ | 379-ФС-20/29.04.20 | проект "ЕМО Еър" - музей за креативен културен туризъм"- финансов инструмент/съфинансиране | 3 100 000 | | 1 840 000 | 0 | 0 | 1 840 000 |
| РОГ | 378-ФС-20/29.04.20 | "РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване"-финансов инструмент/съфинансиране | 250 000 | | 87 500 | 4 166 | 470 | 83 334 |
| лизинг/ Омникар АуТ/64-ОПБС-18 | | Лекотоварни автомобили за ОП "Благоустрояване" - 2 бр. лизинг | 115 200 | 61 205 | | 18 306 | 1 321 | 42 899 |
| лизинг | | Лекотоварен автомобил - лизинг 1 бр. за ДХС | 25 700 | 12 520 | | 3 041 | 263 | 9 479 |
| лизинг/ ОББ Интерл | 528-АПЮ-19 | Високопроходим автомобил за общинска администрация - 1 бр. лизинг | 29 120 | 16 635 | | 4 927 | 513 | 12 308 |
| лизинг/ ОББ Интерл | 696-ЗУС-19 | Товарен автомобил за ЗСУ - 1 бр. лизинг | 44 552 | 26 673 | | 6 467 | 831 | 20 206 |
| лизинг/ ОББ Интерл | 529 -АПЮ-19 | Лекотоварни автомобили за синя зона - 2 бр. лизинг | 45 360 | 26 043 | | 6 775 | 804 | 19 268 |
| ОБЩО ПОЕТ ДЪЛГ : | | | 23 909 673 | 9 892 456 | 9 259 513 | 7 843 453 | 161 493 | 11 308 516 |
| НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ: | | | | | | | | |
| лизинг | | Специализиран автомобил за обслужване на подземни контейнери | 280 000 | 0 | 280 000 | 42 000 | 7 607 | 298 000 |
| ФЛАГ ЕАД/безлихвен кредит | | Финансиране на проект "ЕМО Еър" - музей за креативен културен туризъм"-съфинансиране | 4 341 448 | 0 | 3 062 297 | 0 | 12 900 | 3 062 297 |
| НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ: | | | 4 621 448 | 0 | 3 342 297 | 42 000 | 20 507 | 3 300 297 |
| ОБЩО | | | 28 531 121 | 9 892 456 | 12 601 810 | 7 885 453 | 182 000 | 14 608 813 |

| 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 10.06.2016 г. | Общински пътнически транспорт ЕООД | кредит за погасяване задължения към доставчик на гориво | 84 | 730 000 |

Приложение № 8
към Решение № 23/18.02.2021.г.
на Общински съвет Габрово

СПИСЪК
на второстепенните разпоредители с бюджет
към бюджета на първостепенния разпоредител Община Габрово
за 2021 година

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

**СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И ЛИЦАТА С ПРАВО НА
ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ през 2021 г. съгласно чл.34 от ПМС 381/30.12.2019 г.**

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

1.Общинска администрация

Димитрия Бороджиева - домакин
Десислава Сутева - главен експерт
Елена Влаева - 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
Пепа Гайдарова - секретар
Севелина Радева -ст.спец.ПИЦ
Станислава Янева - ст.специалист ПИЦ
Златка Калинова - ст.специалист ПИЦ
Светла Иванова - 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
Ирина Семова- 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
Кремена Симеонова - счетоводител
Толина Иванова - домакин
Мария Моравска - касиер

8.5 ДГ "Първи юни"

Румяна Василева - директор
Ваня Пендашева - счетоводител
Венетка Ганева - домакин
Нела Христова - психолог

Приложение № 9
Към Решение № 23/18.02.2021 г.
на Общински съвет Габрово

8.6 ДГ "Мечо Пух"

Силвия [] Митрофанова - директор
Маргарита [] Косева - счетоводител
Диана [] Димитрова - домакин
Нели [] Димитрова - касиер

8.7 ДГ "Перуника"

Емилия [] Дечева - директор
Здравка [] Гатева - счетоводител
Ценка [] Маринчева - домакин /кас.

8.8. ДГ "Дъга"

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

8.9. ДГ "Явор"

Диана Тихова - счетоводител
Ивелина Маринова - домакин

9. ОП Благоустрояване

Веселка [] Сардъмова - стр.техник
Мариана [] Цанкова - отчетник

10. Заведения за социални услуги

Красимира Цветанова - директор
Биляна Тотева - соц.работник
Ивелина Недялкова - соц.работник
Надежда Кръстева - организатор ДЦСХ
Маргарита Венкова - 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
Наташа Белчева - санитар
Юлия Карабелова - санитар
Рена Петкова - санитар
Стефка Русчева - санитар
Ивелина Кънева - санитар
Милена Петкова - соц.работник

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

1. МАИР „Боженци“

Мирослав [] Йорданов - директор
Ива [] Иванова - уредник
Албен [] Георгиева - касиер
Иванка [] Димитрова - админ.екскурзовод
Мария [] Панкова - уредник
Милена [] Иванова - екскурзовод
Росица [] Станчева - чистач
Данка [] Димова - чистач
Галина Колева - работник паркинг
Даниел [] Генчев - работник, поддъжка

2.Общинска администрация- д-я МДТ

Маргарита Василева - гл.специалист
Бригита Михайлова - старши специалист

3. ОП Благоустрояване

Илвина [] Илийчева - ландшафтен
архитект

**АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА
НА ПРИХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 г.**

| ВИДОВЕ ПРИХОДИ | § | Бюджет 2021 г. | Прогноза 2022 г. | Прогноза 2023 г. |
|---|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Приходи от данъци | | | | |
| 1. Патентен данък | 0103 | 180 000 | 200 000 | 211 000 |
| 2. Имуществени данъци | 1300 | 7 240 000 | 7 345 000 | 7 455 000 |
| данък върху недвижимите имоти | 1301 | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 650 000 |
| данък върху превозните средства | 1303 | 3 250 000 | 3 350 000 | 3 450 000 |
| данък при придобиване на имущество. | 1304 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| туристически данък | 1308 | 40 000 | 45 000 | 55 000 |
| 3. Други данъци | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко приходи от данъци | | 7 420 000 | 7 545 000 | 7 666 000 |
| II. Неданъчни приходи | | | | |
| 1. Приходи и доходи от собственост | 2400 | 3 570 300 | 3 630 000 | 3 700 000 |
| вноски от приходи на общ.предпр. | 2401 | 0 | 0 | 0 |
| прих.от продажба на услуги и стоки | 2404 | 2 370 300 | 2 400 000 | 2 450 000 |
| приходи от наеми на имущество | 2405 | 1 050 000 | 1 080 000 | 1 100 000 |
| приходи от наеми на земя | 2406 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| приходи от дивиденди | 2407 | 0 | 0 | 0 |
| приходи от лихви по тек.банк.сметки | 2408 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Общински такси | 2700 | 5 888 100 | 5 880 600 | 5 895 600 |
| за ползване на детски градини | 2701 | 420 000 | 420 000 | 420 000 |
| за ползване детски ясли и др. | 2702 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| за ползв. на домашен соц. патронаж | 2704 | 400 000 | 400 000 | 410 000 |
| за ползване пазари, тротоари, и др | 2705 | 295 000 | 295 000 | 300 000 |
| за битови отпадъци | 2707 | 4 157 500 | 4 150 000 | 4 150 000 |
| за технически услуги | 2710 | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
| за административни услуги | 2711 | 190 000 | 190 000 | 190 000 |
| за откупване на гробни места | 2715 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| за притежаване на куче | 2717 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| други общински такси | 2729 | 600 | 600 | 600 |
| 3. Глоби, санкции, наказателни лихви | 2800 | 460 000 | 460 000 | 460 000 |
| 4. Други приходи | 3600 | 85 000 | 85 000 | 90 000 |
| 5. ДДС и други данъци | 3700 | -433 530 | -320 000 | -320 000 |
| 6. Приходи от концесии | 4100 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| 7. Приходи от прод. общ. имущество | 4000 | 750 000 | 750 000 | 750 000 |
| приходи от продажба на сгради | 4022 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| прих.от отстъпено право на строеж | 4030 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| приходи от продажба на земя | 4040 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| 8. Помощи, дарения и др. безвъзм. | 4500 | 1 148 018 | 0 | 0 |
| 9. Помощи, дарения и др.от чужбина | 4600 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко неданъчни приходи | | 11 562 888 | 10 580 600 | 10 670 600 |
| Всичко приходи | | 18 982 888 | 18 125 600 | 18 336 600 |
| | | | | |
| III. Получени субсидии от ЦБ | | | | 0 |
| обща изравнителна субсидия | 3112 | 3 976 500 | 3 976 500 | 3 976 500 |
| целева субсидия за капит. разходи | 3113 | 2 981 600 | 2 981 600 | 2 981 600 |
| възстановени трансфери в ЦБ | 3120 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко субсидии | 3100 | 6 958 100 | 6 958 100 | 6 958 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| IV. Трансфери | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни сметки | 6100 | -39 329 | 150 000 | 160 000 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| получени трансфери | 6101 | 321 508 | 280 000 | 290 000 |
| предоставени трансфери | 6102 | -360 837 | -130 000 | -130 000 |
| 2. Трансф. м/у бюдж.и изв.бюдж.с/ки | 6200 | -1 927 500 | -1 538 971 | -1 686 326 |
| получени трансфери | 6201 | 0 | 0 | 0 |
| предоставени трансфери | 6202 | -1 927 500 | -1 538 971 | -1 686 326 |
| 3.Врем.безл.заеми м/у бюдж. и ИБС | 7600 | -2 882 820 | 2 727 248 | -10 500 |
| Всичко трансфери | | -4 849 649 | 1 338 277 | -1 536 826 |
| V. Финансиране на дефицита | | | | |
| 1. Придобиване на акции и дялове | 7000 | -750 000 | | |
| 2. Заеми нето /+/-/ | 8300 | 3 627 504 | -2 881 313 | -1 245 846 |
| Получени краткосрочни заеми | 8371 | 3 062 297 | 1 279 151 | 0 |
| Получени дългосрочни заеми | 8372 | 6 706 155 | 1 422 500 | 0 |
| Погасени краткосрочни заеми | 8381 | -382 200 | -4 341 448 | 0 |
| Погасени дългосрочни заеми | 8382 | -5 758 748 | -1 241 516 | -1 245 846 |
| 3.Временно съхранявани чужди средства | 8800 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Друго финансиране | 9300 | 2 553 878 | -390 846 | -388 185 |
| 5.Наличност по с/ки в лв. в нач.на пер. | 9501 | 7 749 944 | 0 | 0 |
| Всичко финансиране на дефицита | | 13 181 326 | -3 272 159 | -1 634 031 |
| Всичко приходи по бюджета | | 34 272 665 | 23 149 818 | 22 123 843 |
| Наличност по с/ки в лв. края на пер. | 9507 | 0 | 0 | 0 |
| Балансиран бюджет/приход-разход/ | | 34 272 665 | 23 149 818 | 22 123 843 |
| Дофинан.на държ.д-сти с общин.приходи | | 1 359 851 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| Общо: | | 32 912 814 | 21 849 818 | 20 823 843 |

Приложение № 11
към Решение № 23/18.02.2021 г.
на Общински съвет Габрово

**АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА
НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2023 г.**

| ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ | Бюджет 2021 г. | Прогноза 2022 г. | Прогноза 2023 г. |
|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| I.Общи държавни служби - в т.ч.: | 1 649 210 | 1 690 047 | 1 640 000 |
| >трудови разходи | 417 950 | 440 000 | 440 000 |
| >издръжка | 1 168 824 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| >капиталови разходи | 62 436 | 50 047 | 0 |
| II.Отбрана и сигурност- в т.ч. | 0 | 0 | 0 |
| >трудови разходи | 0 | 0 | 0 |
| >издръжка | 0 | 0 | 0 |
| >капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| III.Образование | 1 273 657 | 1 300 600 | 1 396 450 |
| >трудови разходи | 4 200 | 0 | 0 |
| >издръжка | 1 163 757 | 1 240 000 | 1 356 450 |
| >капиталови разходи | 65 700 | 60 600 | 40 000 |
| >резерв | 40 000 | | |
| IV.Здравеопазване | 258 000 | 260 000 | 260 000 |
| >трудови разходи | 0 | 0 | 0 |
| >издръжка | 258 000 | 260 000 | 260 000 |
| >капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| V.Социално осиг.и грижи | 753 581 | 1 232 000 | 1 180 000 |
| >трудови разходи | 353 705 | 380 000 | 380 000 |
| >издръжка | 399 876 | 852 000 | 800 000 |
| >капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| VI.Благоустрояване- в т.ч.по групи: | 21 973 586 | 10 800 000 | 9 800 000 |
| >трудови разходи | 3 868 463 | 4 000 000 | 4 000 000 |
| >издръжка | 6 735 965 | 4 400 000 | 4 400 000 |
| >капиталови разходи | 11 366 158 | 2 400 000 | 1 400 000 |
| >резерв | 3 000 | 0 | 0 |
| VII.Култура,почивно дело- в т.ч. | 4 122 897 | 3 650 000 | 3 760 000 |
| >трудови разходи | 2 066 763 | 2 100 000 | 2 210 000 |
| >издръжка | 1 510 672 | 1 550 000 | 1 550 000 |
| >капиталови разходи | 545 462 | 0 | 0 |
| VIII.Икономически дейности - в-т.ч. | 2 589 883 | 2 720 000 | 2 720 000 |
| >трудови разходи | 1 201 906 | 1 220 000 | 1 220 000 |
| >издръжка | 1 154 401 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| >капиталови разходи | 233 576 | 0 | 0 |
| IX. Други неklasифицирани разходи | 292 000 | 347 171 | 267 393 |
| >лихви по кредити | 182 000 | 237 171 | 157 393 |
| >резерв | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| Общо разходи - в т. ч: | 32 912 814 | 21 999 818 | 21 023 843 |
| >трудови разходи | 7 912 987 | 8 140 000 | 8 250 000 |
| >издръжка | 12 573 495 | 11 239 171 | 11 223 843 |
| >капиталови разходи | 12 273 332 | 2 510 647 | 1 440 000 |
| >резерв | 153 000 | 110 000 | 110 000 |

Приложение № 12
към Решение № 23/18.02.2021 г.
на Общински съвет Габрово

Прогноза за общинския дълг за периода 2021–2023 г. на Община Габрово

| НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ | КРЕДИТОР | година | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|--------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|------|---|
| | | размер | Бюджет | Прогноза | Прогноза | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рефинансирание на кредити 559/14.12.2013, 992/24.10.2017 и 984/11.07.2018 | ФПАГ ЕАД | 4 763 652 | 4 772 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проект "Музей ДХС" – преустройство и развитие на сувенирен магазин-финансов инструмент/съфинансирание | РФГ | 15 003 | 15 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| проект "ЕМО "Етър" – музей за креативен културен туризъм"-финансов инструмент/съфинансирание | РФГ | 3 100 000 | 1 840 000 | 1 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване"-финансов инструмент/съфинансирание | РФГ | 250 000 | 87 500 | 162 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Специализиран автомобил за обслужване на подземни контейнери | лизинг | 280 000 | 280 000 | | | | | | |
| Финансирание на проект "ЕМО "Етър" – музей за креативен културен туризъм"-съфинансирание | ФПАГ ЕАД/безпихвен кредит | 4 341 448 | 3 062 297 | 1 279 151 | | | | | |
| ОБЩО: | | 15 294 461 | 12 601 810 | 2 701 651 | | | | | 0 |

| Дълг в началото на годината | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------|--------|----------|
| | Бюджет | Прогноза | Бюджет | Прогноза | Бюджет | Прогноза |
| 1. Финансирание (нето) | 9 892 456 | 14 608 813 | 11 336 654 | | | |
| 1.1. Получени заеми | 4 716 357 | -3 272 159 | -1 634 031 | | | |
| 1.1.1. По договори преди 01.01.2021 | 12 601 810 | 2 701 651 | 0 | | | |
| 1.2. По нови заеми | 9 259 513 | 1 422 500 | 0 | | | |
| 1.2.1. Погашения по заеми | 3 342 297 | 1 279 151 | 0 | | | |
| 2. Погашения по заеми | 7 885 453 | 5 973 810 | 1 634 031 | | | |
| 2.1. По договори преди 01.01.2021 | 7 843 453 | 427 115 | 428 471 | | | |
| 2.2. По нови заеми | 42 000 | 5 546 695 | 1 210 560 | | | |
| Дълг към края на годината | 14 608 813 | 11 336 654 | 9 702 623 | | | |

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

| Разходи за лихви | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------------------------|---------|----------|---------|----------|--------|----------|
| | Бюджет | Прогноза | Бюджет | Прогноза | Бюджет | Прогноза |
| Общо | 182 000 | 237 171 | 157 393 | | | |
| 1. По заеми преди 01.01. | 48 392 | 62 579 | 62 848 | | | |
| 2. По нови заеми | 133 608 | 174 592 | 94 545 | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
към Решение № 23/18.02.2021 г.
на Общински съвет Габрово

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2022 г. на Община Габрово

| | §§ | ОП ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ | ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ | ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ | ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ | МОН | ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ 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 | 1 538 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 538 971 |
| Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+) | 69-00 | 184 883 | 5 228 703 | 23 300 | 165 100 | 1 615 293 | 184 030 | 52 562 | 7 453 871 |
| Временни безлихвени заеми от ЦБ (нето) - получени заеми (+) | 74-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината) | 76-00 | 0 | -2 784 368 | -23 300 | 16 900 | 0 | -6 480 | 0 | -2 797 248 |
| предоставени заеми (+) | | 184 883 | 2 444 335 | 0 | 182 000 | 1 615 293 | 177 550 | 52 562 | 4 656 623 |
| възстановени заеми (-) | | -184 883 | -5 228 703 | -23 300 | -165 100 | -1 615 293 | -184 030 | -52 562 | -7 453 871 |
| II РАЗХОДИ, в т.ч.: | | | | | | | | | |
| Разходи за персонала | 01,02,05 | 8 404 | 3 983 306 | 0 | 182 000 | 1 715 000 | 229 526 | 52 562 | 6 347 277 |
| Издържка | 10-00 | 176 479 | 89 500 | 0 | 132 000 | 148 000 | 128 626 | 13 800 | 520 330 |
| Придобиване на нефинансови активи | 51,52,53,54 | 0 | 1 053 500 | 0 | 50 000 | 50 000 | 100 900 | 13 200 | 1 444 079 |
| | | 0 | 2 840 306 | 0 | 0 | 1 517 000 | 0 | 25 562 | 4 382 868 |
| Остатък в левове по сметки от предходния период | 95-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 707 | 68 675 | 0 | 168 382 |
| Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ) | 95-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 699 | 0 | 16 699 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
към Решение № 23/18.02.2021 г.
на Общински съвет Габрово

Индикативен годишен разчет за сметките за средства 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 ИЛИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ | ОПОС | ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------|--|------------|---|------|----------------------|
| I ПРИХОДИ, в т.ч.: | | | | | | | | |
| 46-00 | Помощи и дарения от чужбина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47-00 | Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62-00 | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63-00 | Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+) | 0 | 0 | 145 500 | 1 354 075 | 86 751 | 0 | 1 586 326 |
| 74-00 | Временни безлихвени заеми от ЦБ (нето) - получени заеми (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76-00 | Временни безлихвени заеми между бюджетите и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината) | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 000 | 0 | 10 500 |
| | предоставени заеми (+) | 0 | 0 | 182 000 | 1 354 075 | 60 751 | 0 | 1 596 826 |
| | възстановени заеми (-) | 0 | 0 | -145 500 | -1 354 075 | -86 751 | 0 | -1 586 326 |
| II РАЗХОДИ, в т.ч.: | | | | | | | | |
| 01,02,05 | Разходи за персонала | 0 | 0 | 182 000 | 1 354 075 | 77 450 | 0 | 1 613 525 |
| 10-00 | Издръжка | 0 | 0 | 132 000 | 400 000 | 49 650 | 0 | 581 650 |
| 51,52,53,54 | Придобиване на нефинансови активи | 0 | 0 | 50 000 | 654 075 | 27 800 | 0 | 731 875 |
| | | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 95-01 | Остатък в левове по сметки от предходния период | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 699 | 0 | 16 699 |
| 95-07 | Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 15
към Решение № 23/18.02.2021 г.
на Общински съвет Габрово

Прогнозни финансови показатели, касаещи контролираните от община Габрово дружества

| ПОКАЗАТЕЛИ | 2021 година - общо и в т.ч. | | | | 2022 година - общо и в т.ч. | | | | 2023 година - общо и в т.ч. | | | |
|--|-----------------------------|-------|-------|-------------------|-----------------------------|-------|-------|-------------------|-----------------------------|-------|-------|-------------------|
| | общо | ОПТ | ДКЦ I | Регионален хоспис | общо | ОПТ | ДКЦ I | Регионален хоспис | общо | ОПТ | ДКЦ I | Регионален хоспис |
| 1. Приходи | 6030 | 3100 | 2600 | 330 | 5650 | 2600 | 2700 | 350 | 5750 | 2600 | 2800 | 350 |
| 2. Разходи | 7220 | 4310 | 2590 | 320 | 7325 | 4310 | 2690 | 325 | 7435 | 4310 | 2790 | 335 |
| 3. Инвестиции | 9 | 0 | | 9 | 20 | 0 | | 20 | 10 | | | 10 |
| 4. Финансов резултат | -1199,5 | -1210 | 10 | 0,5 | -1695 | -1710 | 10 | 5 | -1695 | -1710 | 10 | 5 |
| 5. Дълг, в т.ч. | 298 | 298 | | | 111 | 111 | | | 0 | 0 | | |
| - Поет дълг | 802 | 298 | 504 | | 480 | 111 | 369 | | 235 | 0 | 235 | |
| - Намерение за поемане на нов дълг | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 6. Дивидент за общината | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 7. Субсиди, трансфери предоставяни от общината | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 8. Проекти по програми на ЕС | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |

ОБЩИНА ГАБРОВО

ПЛАН - ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения през 2021 година

| № по ред | Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992) | Дейност по ЕБК, в която е отчетено просроченото задължение към 31.12.2020 г. | Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2020 г. | Размер на просроченото задължение към 31.12.2020 г. (в лева) | Размер на заложените за разплащане просрочени задължения от края на 2020 г. в бюджета за 2021 година (в лева) | Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК) | Тримесечие от 2021 г., в което ще бъде разплатено просроченото задължение |
|----------|---|--|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | | | | 0 | 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 31.12.2020 г. (в лева) 0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
към Решение № 23/18.02.2021 г.
на Общински съвет Габрово

Справка по чл.52 ал.2 от ЗМСМА за разходите за иметствата 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" | | | | § 5203 придобиване на оборудване | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------------------|--------------------|---|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|---|----------------|-------|
| | §0101 възнаграждения на персонала | | §0205 облекло | | §0208 обезщетения за персонала | | §0500 Задължителни осигурителни вноски | | §1091 Други разходи за СЕКО | | §0202 персонал по извънтрудови правоотношения | | §1020 разходи за външни услуги | | §1030 текущ ремонт | | §0098 резерв | | Дейност 619 "Будоснабдяване и канализация" | | |
| | Държава Дейност | Държава Дейност | Държава Дейност | Държава Дейност | Държава Дейност | Държава Дейност | Държава Дейност | Държава Дейност | Държава Дейност | Държава Дейност | Местна дейност | Местна дейност | Местна дейност | Местна дейност | Местна дейност | Местна дейност | Местна дейност | Местна дейност | Местна дейност | Местна дейност | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| Армените | 16 074 | | 250 | | 2 680 | | 3 090 | 0 | 331 | | | 1 280 | 549 | | | | | | | | |
| Беланите | 14 422 | | 250 | | 2 772 | | 2 772 | 0 | 330 | | | 1 610 | 690 | | | | | | | | |
| Боричи | 16 294 | | 250 | | 3 132 | | 3 132 | 0 | 331 | | | 1 791 | 767 | | | | | | | | |
| Враниловци | 15 523 | | 250 | | 2 984 | | 2 984 | 0 | 330 | | | 1 484 | 636 | | | | | | | | |
| Гергани | 11 230 | | 250 | | 2 158 | | 2 158 | 0 | 330 | | | 1 726 | 739 | | | | | | | | |
| Гръблевци | 16 074 | | 250 | | 3 090 | | 3 090 | 0 | 331 | | | 2 890 | 1 238 | | | | | | | 6 900 | |
| Гъбене | | 13 765 | | | | | 0 | 2 652 | | 333 | | 2 311 | 990 | | | | | | | | |
| Дебел дял | 16 734 | | 250 | | 2 680 | | 3 217 | 0 | 330 | | | 501 | 214 | | | | | | | 1 000 | |
| Донинно | 13 982 | | 250 | | 2 688 | | 2 688 | 0 | 330 | | | 3 294 | 1 412 | | | | | | | | |
| Драгановци | 13 321 | | 250 | | 2 560 | | 2 560 | 0 | 330 | | | 2 025 | 868 | | | | | | | | |
| Думници | 13 101 | | 250 | | 2 519 | | 2 519 | 0 | 330 | | | 1 722 | 738 | | | | | | | | |
| Жълтеш | 13 211 | | 250 | | 2 540 | | 2 540 | 0 | 330 | | | 2 089 | 896 | | | | | | | | |
| Здравковец | 15 083 | | 250 | | 2 899 | | 2 899 | 0 | 330 | | | 970 | 415 | | | | | | | | |
| Зелено Дърво | | 12 665 | | | | | 0 | 2 440 | | 333 | | 1 791 | 767 | | | | | | | | |
| Златевци | 12 551 | | 250 | | 2 413 | | 2 413 | 0 | 330 | | | 1 385 | 594 | | | | | | | | |
| Кметовци | | 14 210 | | | | | 0 | 2 740 | | 334 | | 3 954 | 1 695 | | | | | | | | |
| Кози рог | | 15 420 | | | | | 0 | 2 965 | | 334 | | 1 541 | 661 | | | | | | | | |
| Леснарка | 15 854 | | 250 | | 3 048 | | 3 048 | 0 | 330 | | | 3 672 | 1 574 | | | | | | | | |
| Минковци | | 15 530 | | | | | 0 | 2 554 | | 333 | | 1 600 | 685 | | | | | | | | |
| Млуга | 12 991 | | 250 | | 2 497 | | 2 497 | 0 | 330 | | | 749 | 321 | | | | | | | 4 200 | |
| Новаковци | 14 643 | | 250 | | 2 815 | | 2 815 | 0 | 330 | | | 823 | 353 | | | | | | | | |
| Райковци | 13 652 | | 250 | | 2 629 | | 2 629 | 0 | 330 | | | 1 044 | 448 | | | | | | | | |
| Стевци | 15 693 | | 250 | | 3 005 | | 3 005 | 0 | 330 | | | 711 | 305 | | | | | | | | |
| Трънито | 15 083 | | 250 | | 2 899 | | 2 899 | 0 | 330 | | | 2 066 | 885 | | | | | | | | |
| Чарково | | 13 660 | | | | | 0 | 2 629 | | 333 | | 1 959 | 686 | | | | | | | | |
| Поповци | 20 432 | | 250 | | 3 927 | | 3 927 | 0 | 445 | | | 5 204 | 2 230 | | | | | | | | |
| Яворец | 22 801 | | 250 | | 4 388 | | 4 388 | 0 | 445 | | | 2 668 | 1 144 | | | | | | | | |
| Резерв | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 000 | |
| Общо | 318 691 | | 85 250 | | 2 680 | | 61 260 | | 15 980 | | 7 163 | 2 000 | 22 500 | 50 700 | | | | | | 1 000 | 6 900 |

Забележка : сумите по к.13 и 14 са разпределени съобразно критериите по справка за разпределение на средствата за благоустройствени мероприятия за 2021 год. (Приложение 17а)

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ
МЕРОПРИЯТИЯ ЗА 2021 год.**

| № | Кметски Наместник/ Кмет на : | Брой на състав ните села | Население по настоящ адрес | Средства / лв. / | 70% | 30% |
|-----|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1. | Армените | 2 | 260 | 1829 | 1280 | 549 |
| 2. | Баланите | 6 | 125 | 2300 | 1610 | 690 |
| 3. | Борики | 5 | 236 | 2558 | 1791 | 767 |
| 4. | Враниловци | 1 | 378 | 2120 | 1484 | 636 |
| 5. | Гергини | 4 | 275 | 2465 | 1726 | 739 |
| 6. | Гръблевци | 12 | 153 | 4128 | 2890 | 1238 |
| 7. | Гъбене | 5 | 389 | 3301 | 2311 | 990 |
| 8. | Дебел дял | 1 | 89 | 715 | 501 | 214 |
| 9. | Донино | 9 | 446 | 4706 | 3294 | 1412 |
| 10. | Драгановци | 2 | 479 | 2893 | 2025 | 868 |
| 11. | Думници | 4 | 274 | 2460 | 1722 | 738 |
| 12. | Жълтеш | 4 | 382 | 2985 | 2089 | 896 |
| 13. | Здравковец | 3 | 111 | 1385 | 970 | 415 |
| 14. | Зелено дърво | 7 | 120 | 2558 | 1791 | 767 |
| 15. | Златевци | 3 | 233 | 1979 | 1385 | 594 |
| 16. | Кметовци | 14 | 350 | 5649 | 3954 | 1695 |
| 17. | Кози рог | 6 | 105 | 2202 | 1541 | 661 |
| 18. | Лесичарка | 11 | 441 | 5246 | 3672 | 1574 |
| 19. | Мичковци | 6 | 122 | 2285 | 1600 | 685 |
| 20. | Музга | 1 | 162 | 1070 | 749 | 321 |
| 21. | Новаковци | 1 | 184 | 1176 | 823 | 353 |
| 22. | Райновци | 2 | 191 | 1492 | 1044 | 448 |
| 23. | Стоевци | 1 | 151 | 1016 | 711 | 305 |
| 24. | Трънито | 7 | 201 | 2951 | 2066 | 885 |
| 25. | Чарково | 5 | 180 | 2285 | 1599 | 686 |
| 26. | Поповци | 10 | 949 | 7434 | 5204 | 2230 |
| 27. | Яворец | 1 | 726 | 3812 | 2668 | 1144 |
| | Общо: | 133 | 7712 | 75 000 | 52 500 | 22 500 |

ПРОТОКОЛ

от публично обсъждане на проект за бюджет на Община Габрово за 2021 година

На 4 февруари 2021 година от 17:30 часа, в зала „Възраждане“ се състоя публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Габрово за 2021 година, което протече при следния дневен ред:

1. Уводни думи от кмета на Община Габрово, Таня Христова.
2. Финансова рамка на проектобюджет 2021, представен от г-жа Мария Йозова – заместник – кмет „Финанси и собственост“ и г-н Деян Андреев – началник отдел „Финанси и бюджет“.
3. Акцентите в проектобюджета, представени от кмета на Общината.

След приключване на представянето беше предоставена възможност за задаване на въпроси, питания, предложения.

Изказванията в залата бяха от:

- ✓ **Маринка Илиева** - Териториална организация на сляпо-глухите – Габрово, с искане за финансова помощ за ремонт на помещението на организацията и подадена молба за финансиране на мероприятия.
- ✓ **Иван Иванов** с:
 - искане за намаляване на патентния данък;
 - въпрос за възможността за изграждане и поддържане на паркинги в местността Узана, поради затрудненията с паркирането там;
 - предложение за увеличение на помощта за семейства с репродуктивни проблеми;
 - предложение за осигуряване на подходящи завъртащи се гребла, заради проблем с греблата на снегочистващите машини и зариване на спрелите коли;
 - въпрос каква част от бюджета е предвидена за привличане и запазване на младите хора в града.
- ✓ **Грета Тодорчева** със сигнал относно Северната индустриална част и лошото състояние на пътната настилка в зоната, и по-специално улицата след товарната рампа на БДЖ, както и с искане за трайна асфалтова настилка в най-компрометираните части на улицата.
- ✓ Въпроси от непредставил се гражданин:
 - относно системата за видеонаблюдение на автомобили – за колко автомобили става дума и какво се има предвид;
 - относно района на Чардафон и паркинга и ул. „Лазар Донков“ - в какво се изразяват дейностите по благоустрояване.

Предложение чрез чата на онлайн излъчването беше направено от:

- ✓ **Стиляна Тинчева за предвиждане на частично ремонтиране на новообразуваните улици, продължение на улица „Индустиална“**

Приложения:

- 1. Презентация на проектобюджет на Община Габрово за 2021 г.*
- 2. Запис от платформата Webex.*