

Приложение № 1

към Решение № 158/31.08.2023 г.
на Общински съвет Габрово

**Разпределение на средствата от преходния остатък от 2022 г.
по бюджета на Община Габрово за 2023 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:	525 971	225 971	300 000	0
	в т.ч. - текущи разходи	525 971	225 971	300 000	
	- капиталови разходи	0			
2	Отбрана и сигурност - всичко:	39 777	39 777	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	39 777	39 777		
	- капиталови разходи	0			
3	Образование - всичко:	2 229 318	2 229 318	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	1 528 720	1 528 720		
	- капиталови разходи	700 598	700 598		
4	Здравеопазване - всичко:	438 008	438 008	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	338 208	338 208		
	- капиталови разходи	99 800	99 800		
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	775 505	775 076	429	0
	в т.ч. - текущи разходи	685 445	685 016	429	
	- капиталови разходи	90 060	90 060		
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с-во и опазване на ок. среда всичко:	3 186 650	0	3 186 650	0
	в т.ч. - текущи разходи	955 815		955 815	
	- капиталови разходи	2 230 835		2 230 835	
7	Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:	1 785 728	688 707	731 576	365 445
	в т.ч. - текущи разходи	1 671 264	604 792	723 427	343 045
	- капиталови разходи	114 464	83 915	8 149	22 400
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	952 699	208 979	743 720	0
	в т.ч. - текущи разходи	580 979	208 979	372 000	
	- капиталови разходи	371 720		371 720	
9	Разходи, неклассифицирани в другите разходи - всичко:	32 751	0	32 751	0
	в т.ч. - текущи разходи	32 751		32 751	
	- капиталови разходи	0			
	ОБЩО РАЗХОДИ:	9 966 407	4 605 836	4 995 126	365 445
	в т.ч. - текущи разходи	6 358 930	3 631 463	2 384 422	343 045
	- капиталови разходи	3 607 477	974 373	2 610 704	22 400
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	9 966 407	4 605 836	4 995 126	365 445

ОБЩИНА ГАБРОВО
РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ЗА 2023 г.

		О б щ о				Държавни дейности				Общински дейности			
		Първ. Разчет	Актуален разчет	Първ. бюджет	Актуален бюджет	Първ. Разчет	Актуален разчет	Първ. бюджет	Актуален бюджет	Първ. Разчет	Актуален разчет	Първ. бюджет	Актуален бюджет
		2023 г.	31.07.2023	2023 г.	01.08.2023	2023 г.	31.07.2023	2023 г.	01.08.2023	2023 г.	31.07.2023	2023 г.	01.08.2023
ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§												
1	2	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	150 000	150 000	150 000	150 000					150 000	150 000	150 000	150 000
2. Имуществени данъци	1300	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	0	0	0	0	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000
данък върху недвижимите имоти	1301	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000				0	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
данък върху наследствата	1302	0	0	0	0				0				0
данък върху превозните средства	1303	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000				0	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
данък при придобиване на имущество	1304	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000				0	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000
туристически данък	1308	50 000	50 000	50 000	50 000				0	50 000	50 000	50 000	50 000
3. Други данъци	2000	0	0	0	0				0				0
Всичко приходи от данъци		7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000	0	0	0	0	7 950 000	7 950 000	7 950 000	7 950 000
II. Неданъчни приходи													
1. Приходи и доходи от собственост	2400	5 289 720	5 289 720	5 289 720	5 289 720		114 538	114 538	114 538	5 175 182	5 175 182	5 175 182	5 175 182
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	3 090 176	3 090 176	3 090 176	3 090 176		61 170	61 170	61 170	3 029 006	3 029 006	3 029 006	3 029 006
приходи от наеми на имущество	2405	2 077 984	2 077 984	2 077 984	2 077 984		53 368	53 368	53 368	2 024 616	2 024 616	2 024 616	2 024 616
приходи от наеми на земя	2406	121 560	121 560	121 560	121 560				0	121 560	121 560	121 560	121 560
приходи от дивиденди	2407	0	0	0	0				0				0
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	0	0	0	0				0				0
2. Общински такси	2700	6 404 980	6 404 980	5 999 980	5 999 980		0	0	0	6 404 980	6 404 980	5 999 980	5 999 980
за ползване на детски градини	2701	0	0	0	0				0				0
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	75 000	75 000	75 000	75 000				0	75 000	75 000	75 000	75 000
за ползване на общински социални услуги	2704	505 000	505 000	100 000	100 000				0	505 000	505 000	100 000	100 000
за ползване пазари,тротуари, и др	2705	255 000	255 000	255 000	255 000				0	255 000	255 000	255 000	255 000
за битови отпадъци	2707	4 997 480	4 997 480	4 997 480	4 997 480				0	4 997 480	4 997 480	4 997 480	4 997 480
за технически услуги	2710	200 000	200 000	200 000	200 000				0	200 000	200 000	200 000	200 000
за административни услуги	2711	190 000	190 000	190 000	190 000				0	190 000	190 000	190 000	190 000
за откупуване на гробни места	2715	170 000	170 000	170 000	170 000				0	170 000	170 000	170 000	170 000
за прилежаване на куче	2717	12 000	12 000	12 000	12 000				0	12 000	12 000	12 000	12 000
други общински такси	2729	500	500	500	500				0	500	500	500	500

		О б щ о				Държавни дейности				Общински дейности			
		Първ. Разчет	Актуален разчет	Първ. бюджет	Актуален бюджет	Първ. Разчет	Актуален разчет	Първ. бюджет	Актуален бюджет	Първ. Разчет	Актуален разчет	Първ. бюджет	Актуален бюджет
	ВИДОВЕ ПРИХОДИ	2023 г.	31.07.2023	2023 г.	01.08.2023	2023 г.	31.07.2023	2023 г.	01.08.2023	2023 г.	31.07.2023	2023 г.	01.08.2023
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	460 000	460 000	460 000					460 000	460 000	460 000	460 000
4.	Други приходи	3600	150 873	166 350	166 350	173	556	173	556	150 700	165 794	150 700	165 794
5.	Внесени ДДС и други данъци върху продажби	3700	-454 957	-454 957	-454 957	-1 603	-1 603	-1 603	-1 603	-453 354	-453 354	-453 354	-453 354
6.	Приходи от концесии	4100	75 000	75 000	75 000					75 000	75 000	75 000	75 000
7.	Помощи и дарения от страната	4500	61 500	270 875	61 500	21 300	29 741	21 300	29 741	40 200	241 134	40 200	241 134
8.	Помощи и дарения от чужбина	4600	0	0	0				0				0
9.	Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	750 000	750 000	750 000	750 000
	постъпления от продажба на сгради	4022	350 000	350 000	350 000				0	350 000	350 000	350 000	350 000
	постъпления от продажба на НДМА	4030	150 000	150 000	150 000				0	150 000	150 000	150 000	150 000
	отстъпено право на строеж	4040	250 000	250 000	250 000				0	250 000	250 000	250 000	250 000
	постъпления от продажба на земя		12 737 116	12 961 968	12 332 116	134 408	143 232	134 408	143 232	12 602 708	12 818 736	12 197 708	12 413 736
	Всичко неданъчни приходи		20 687 116	20 911 968	20 282 116	134 408	143 232	134 408	143 232	20 552 708	20 768 736	20 147 708	20 363 736
	Всичко приходи с общ. характер												
III	Трансфери												
1.	Получени субсидии от ЦБ		51 747 352	54 548 820	56 148 685	41 883 852	44 685 327	45 270 485	48 071 960	9 863 500	9 863 493	10 878 200	10 878 193
		3111	41 883 852	42 197 958	45 184 395	41 883 852	42 197 958	45 184 395	45 498 491				0
	обща субсидия	3112	3 977 400	3 977 400	3 978 100				0	3 977 400	3 977 400	3 978 100	3 978 100
	обща изравнителна субсидия	3113	5 886 100	5 886 100	6 274 300			86 100	86 100	5 886 100	5 886 100	6 188 200	6 188 200
	целева субсидия за капиталови разходи	3128	0	2 088 825	0		2 088 825		2 088 825				0
	получени от общини целеви трансфери	3118	0	408 104	711 900		408 104		408 104			711 900	711 900
	получени от общини целеви трансфери	3120	0	-9 560	0		-9 560		-9 560		-7		-7
2.	Трансфери между бюджетни сметки	6100	206 454	4 390 464	212 754	0	4 169 277	6 300	4 175 577	206 454	221 187	206 454	221 187
	получени трансфери	6101	336 454	4 517 797	342 754		4 164 346	6 300	4 170 646	336 454	353 451	336 454	353 451
	предоставени трансфери	6102	-130 000	-132 264	-130 000				0	-130 000	-132 264	-130 000	-132 264
	предоставени трансфери за осигуряване на заемост	6105	0	4 931	0		4 931		4 931				0
3.	Трансф. м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки /нето/	6200	-8 256 424	-8 256 424	-8 256 424	-47 122	-47 122	-47 122	-47 122	-8 209 302	-8 209 302	-8 209 302	-8 209 302
	получени трансфери	6201	0	0	0				0				0
	предоставени трансфери	6202	-8 256 424	-8 256 424	-8 256 424	-47 122	-47 122	-47 122	-47 122	-8 209 302	-8 209 302	-8 209 302	-8 209 302
4.	Получени трансфери от ПУДОС	6401	0	56 209	0		11 238		11 238		44 971		44 971
	Всичко трансфери		43 697 382	50 739 069	48 105 015	41 836 730	48 818 720	45 229 663	52 211 653	1 860 652	1 920 349	2 875 352	2 935 049
IV	Времени безлих. заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	-5 870 606	-5 870 606	-5 120 706	7 393	7 393	7 393	7 393	-5 877 999	-5 877 999	-5 128 099	-5 128 099
V.	Финансиране на дефицита				0		0		0				0
1.	Постъпления от ликвидационни дялове	7000	-600 000	-600 000	-600 000				0	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000

		Общ о						Държавни дейности						Общински дейности					
		Първ. Разчет			Актуален разчет			Първ. Разчет			Актуален разчет			Първ. Разчет			Актуален разчет		
		2023 г.	31.07.2023	2023 г.	2023 г.	01.08.2023	2023 г.	2023 г.	31.07.2023	2023 г.	01.08.2023	2023 г.	31.07.2023	2023 г.	31.07.2023	2023 г.	01.08.2023	2023 г.	01.08.2023
ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
2. Получени дългосрочни заеми от банки в страната	8312	1 551 191	1 551 191	1 551 191	1 551 191									1 551 191	1 551 191	1 551 191	1 551 191	1 551 191	1 551 191
3. Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната	8322	-107 947	-107 947	-107 947	-107 947									-107 947	-107 947	-107 947	-107 947	-107 947	-107 947
4. Получени краткосрочни заеми	8371	5 939 900	5 939 900	5 190 000	5 190 000									5 939 900	5 939 900	5 190 000	5 190 000	5 190 000	5 190 000
5. Погасени краткосрочни заеми	8381	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0
6. Получени дългосрочни заеми	8372	3 394 743	3 394 743	3 394 743	3 394 743									3 394 743	3 394 743	3 394 743	3 394 743	3 394 743	3 394 743
7. Погасени дългосрочни заеми	8382/22	-1 018 821	-1 018 821	-1 018 821	-1 018 821									-1 018 821	-1 018 821	-1 018 821	-1 018 821	-1 018 821	-1 018 821
8. Временно съхранявани чужди средства	8800	-564 486	-564 486	-564 486	-564 486									-342 071	-342 071	-342 071	-342 071	-222 415	-222 415
9. Продажба на държавни(общински) ценни книжа	9121	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0
10. Друго финансиране	9300	-60 218	-60 218	-60 218	-60 218									0	0	-60 218	-60 218	-60 218	-60 218
11. Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501	9 961 561	9 961 561	9 966 407	9 966 407									4 600 990	4 600 990	4 605 836	4 605 836	5 360 571	5 360 571
12. Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	0	0	0									0	0	0	0	0	0
Всичко финансиране на дефицита		18 495 923	18 495 923	17 750 869	17 750 869									4 258 919	4 258 919	4 263 765	4 263 765	14 237 004	13 487 104
Всичко приходи по бюджета		77 009 815	84 276 354	81 017 294	88 283 833									46 237 450	53 228 264	49 635 229	56 626 043	31 048 090	31 657 790
Наличност по с/ки в лв. в края на периода																			
Балансиран бюджет/приход-разход/		77 009 815	84 276 354	81 017 294	88 283 833									46 237 450	53 228 264	49 635 229	56 626 043	31 048 090	31 657 790
Дофинанс на държ.д-сти с общин.приходи		0	0	0	0									2 259 351	2 439 051	2 289 351	2 469 051	-2 289 351	-2 469 051
Общо:		77 009 815	84 276 354	81 017 294	88 283 833									48 496 801	55 667 315	51 924 580	59 095 094	28 609 039	29 188 739

ВИЛОВЕ РАЗХОДИ

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
		Първ. Разчет 2023 г.	Актуален разчет 31.07.2023	Първ. бюджет 2023 г.	Актуален бюджет 01.08.2023	Първ. Разчет 2023 г.	Актуален разчет 31.07.2023	Първ. бюджет 2023 г.	Актуален бюджет 01.08.2023	Първ. Разчет 2023 г.	Актуален разчет 31.07.2023	Първ. бюджет 2023 г.	Актуален бюджет 01.08.2023	Първ. Разчет 2023 г.	Актуален разчет 31.07.2023	Първ. бюджет 2023 г.	Актуален бюджет 01.08.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Залплати на персонала	0100	34 921 197	34 717 287	37 193 235	36 949 325	27 179 680	27 051 477	29 358 018	29 229 815	819 000	814 742	833 600	829 342	6 922 517	6 851 068	6 961 617	6 890 168
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	2 256 454	6 520 627	2 511 981	6 776 154	1 369 769	5 284 922	1 591 398	5 006 549	119 300	286 758	111 200	278 658	767 385	980 947	1 456 185	990 947
Задължителни вноски от работодател	0500	7 623 995	8 370 105	8 209 883	8 955 993	6 013 758	6 746 593	6 559 178	7 292 013	171 020	170 811	194 520	194 311	1 439 217	1 452 701	1 456 185	1 469 669
Издържка – в т.ч.:	1000	22 598 963	22 951 538	22 652 156	23 004 731	9 307 900	9 766 703	9 182 961	9 641 764	1 327 621	1 305 630	1 326 221	1 304 230	11 963 442	11 879 205	12 142 974	12 058 737
- Храна	1011	1 914 945	1 912 416	1 612 874	1 610 345	1 273 833	1 273 758	1 376 762	1 376 687					641 112	638 658	236 112	233 658
- Медицински	1012	23 436	26 682	23 846	27 092	9 436	15 182	9 846	15 592	3 500	3 500	3 500	1 000	10 500	10 500	10 500	10 500
- Постепен инвентар и обекто	1013	285 375	287 915	285 330	287 870	170 625	170 580	170 580	170 580	99 000	101 495	99 000	101 495	15 750	15 750	15 750	15 795
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	61 496	390 190	69 751	398 445	46 296	374 990	54 551	383 245	15 200	15 200	15 200	15 200	0	0	0	0
- Материали	1015	2 603 107	2 682 123	2 764 978	2 843 994	856 444	923 109	972 315	1 038 980	231 303	233 318	231 303	233 318	1 515 360	1 525 696	1 561 360	1 571 696
- Вода, горива и енергия	1016	4 971 526	4 954 984	5 272 571	5 256 029	1 835 615	1 848 177	2 051 660	2 064 222	314 000	301 000	314 000	301 000	2 821 911	2 805 807	2 906 911	2 890 807
- Разх. за външни услуги	1020	8 600 800	8 695 435	9 237 774	9 332 409	3 087 627	3 164 781	3 643 901	3 721 055	387 418	367 703	387 418	367 703	5 125 755	5 162 951	5 206 455	5 243 651
- Текущи ремонти	1030	1 841 051	1 873 665	2 282 376	2 314 990	368 047	403 786	497 940	533 679	208 900	199 300	207 500	197 900	1 264 104	1 270 579	1 576 936	1 583 411
- Командировки в страната	1051	95 617	90 562	100 677	96 622	38 963	41 977	48 978	44 023	19 500	21 000	19 500	21 000	32 100	30 599	30 599	30 599
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	57 580	81 354	57 580	81 354	19 880	19 880	19 880	19 880	20 000	20 000	20 000	20 000	17 700	17 700	17 700	17 700
- Дългосрочни командировки в чужбина	1053	0	9 787	0	9 787	0	9 787	0	9 787	0	0	0	0	0	0	0	0
- Разходи за застраховки	1062	186 510	192 024	186 260	191 774	28 160	30 709	27 910	30 459	15 300	15 514	15 300	15 514	143 050	145 801	143 050	145 801
- Такса ангажимент	1063	11 200	11 200	11 200	11 200	0	0	0	0	0	0	0	0	11 200	11 200	11 200	11 200
- Други финансови услуги	1069	15 714	21 943	16 744	22 973	0	3 610	1 030	4 640	2 000	2 480	2 000	2 480	13 714	15 853	13 714	15 853
- СВКО	1091	167 847	51 754	167 847	51 754	49 900	31 900	49 900	31 900	0	0	0	0	117 947	19 854	117 947	19 854
- Глобл.неуст.лихви, съдебни обезщетения	1092	54 189	50 000	114 189	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	54 189	50 000	114 189	110 000
- Други некалифицирани разходи	1098	1 708 570	1 619 504	448 159	359 093	1 525 120	1 457 446	264 709	197 035	11 500	27 620	11 500	27 620	171 950	134 438	134 438	134 438
Платени данъци, такси и санкции	1900	91 321	127 792	91 321	127 792	26 079	12 900	26 079	12 900	-333 480	-299 780	-333 480	-299 780	398 722	414 672	398 722	414 672
Стипендии	4000	92 715	93 083	99 306	99 674	92 715	93 083	99 306	99 674	0	0	0	0	0	0	0	0
Помощи	4200	626 520	1 620 976	651 520	651 520	55 520	1 031 976	80 520	1 056 976	2 103 461	2 278 161	2 132 061	2 306 761	22 062 283	22 135 593	22 339 883	22 413 193
Всичко разходи – текуща издръжка:		68 211 165	74 401 408	77 559 645	77 559 645	44 045 421	49 987 576	46 897 458	52 839 691	2 103 461	2 278 161	2 132 061	2 306 761	22 062 283	22 135 593	22 339 883	22 413 193
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	288 979	1 333 576	263 979	1 308 576	288 979	1 333 576	263 979	1 308 576	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии за организация, с нестоп.цел	4500	1 311 782	1 264 526	1 344 012	1 296 756	661 782	631 782	694 012	664 012	0	0	0	0	650 000	632 744	650 000	632 744
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	55 782	55 782	55 782	55 782	2 232	2 232	2 232	2 232	2 000	2 000	2 000	2 000	51 550	51 550	51 550	51 550
Всичко субсидии и други плащания:		1 656 543	2 653 884	1 663 773	2 661 114	952 993	1 967 590	960 223	1 974 820	2 000	2 000	2 000	2 000	701 550	684 294	701 550	684 294
Разходи за лихви по заеми и линии	22-29	280 190	260 190	260 190	260 190	0	0	0	0	90	90	90	90	260 100	260 100	260 100	260 100
Капиталови разходи	51-56	6 639 258	6 723 213	7 455 058	7 539 058	1 046 377	1 080 361	1 558 677	1 592 661	153 800	158 800	155 200	160 200	5 484 081	5 484 081	5 741 181	5 786 152
Резерв	0098	242 659	237 659	268 871	268 871	192 659	192 659	218 871	218 871	0	0	0	0	50 000	45 000	50 000	45 000
Всичко разходи :		77 009 815	84 276 354	81 017 294	88 283 833	46 237 450	53 228 264	49 635 229	56 626 043	2 259 351	2 439 051	2 289 351	2 469 051	28 513 014	28 609 039	29 092 714	29 188 739

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2023г.

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	било / става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2023	в т.ч. по източник на финансиране					Забележка
							Преходен остатък от целева субсидия от 2022г.	Преходен остатък от целева субсидия от предходни години	Целева субсидия от ЦС за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10	11	12
	\$1 00 Основни ремонти											
1/322	Спортна площадка с игрище за волейбол и баскетбол СУ Отец Паисий	Община Габрово	2023/2023	било/става	86 709	86 709					86 709	целеви трансфер от ДБ - ПМС 269/2022
1/431	Рехабилитация дворно пространство ДЯ "1-ви юни" - проектиране и АН	Община Габрово	2022/2023	било/става	4 080	600				600		
1/431	Рехабилитация дворно пространство ДЯ "1-ви юни"	Община Габрово	2023/2023	било/става	105 200	105 200				105 200		
1/431	Рехабилитация дворно пространство ДЯ "Зора" - проектиране и АН	Община Габрово	2022/2023	било/става	9 480	1 200				1 200		
2/603	Реконструкция на водопровод и канализация по ул.Златна нива и ул.Зелена ливада	Община Габрово	2022/2023	било/става	173 501	115 999				19 333	96 666	трансфер МРРЕ 144 584
2/603	Проектиране на основен ремонт водопровод и възстановяване на улична настилка в с.Драгановци	Община Габрово	2023/2023	било/става	6 000	6 000			6 000			
2/606	Проектиране на обект „Реконструкция на ул.Свицковска и ул.Транспортна (от ул.Лаурина до ул.Н.Василиади)“	Община Габрово	2022/2023	било/става	28 000	19 600			19 600			
2/606	Проектиране на обект „Кръгово кръстовище бул.Априлов и ул.Ю.Венелин“	Община Габрово	2022/2023	било/става	36 000	25 200			25 200			
2/606	Ремонт на тротоари в с.Драгановци	Община Габрово	2022/2023	било/става	87 000	37 000			37 000			
2/606	Ремонт на тротоари в с.Янкови	Община Габрово	2022/2023	било/става	34 000	34 000			34 000			
2/606	Проектиране на основен ремонт ул.Палатките	Община Габрово	2023/2023	било/става	14 000	14 000			14 000			
2/606	Проектиране на основен ремонт ул.Христо Ботев	Община Габрово	2023/2023	било/става	16 000	16 000			16 000			
2/606	Проектиране на основен ремонт ул.Станционна	Община Габрово	2023/2023	било/става	13 000	13 000			13 000			
2/606	Проектиране на основен ремонт пътна естакада СИЗ, кв.Трендафила	Община Габрово	2023/2023	било/става	36 000	36 000			36 000			
2/606	Аварийно укрепване на реп.път II-44 на км 29+260 чрез подпорна стена в тротоара на ул.Стефан Караджа	Община Габрово	2023/2023	било/става	100 000	100 000			100 000			
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-Велчевици	Община Габрово	2021/2023	било/става	1 320 000	735 771	15 771		720 000			
2/619	Благоустройство пространство южно от ДЯ Първи юни (ул. Н.Балканеца и околни пространства)	Община Габрово	2022/2023	било/става	700 000	485 973	160 699		325 274			
2/619	Проектиране на основен ремонт ул. Евтим Дабев и междублокови пространства	Община Габрово	2023/2023	било/става	16 000	16 000			16 000			
2/619	Актуализация на проект Благоустройство на парк "Бяждер"	Община Габрово	2023/2023	било/става	32 000	32 000			32 000			
1/322	Основан ремонт на спортни площадки и прилежаща подпорна стена на I ОУ „РАН БОСИЛЕК“ в УПИ I кв. 227 по плана на гр.Габрово	ОУ Ран Босилек	2022/2023	било/става	282 880	280 000				280 000		
2/606	Проектиране на обект : основен ремонт на ул.Петър Михов и прилежащи пространства.	Община Габрово		било	0		0					
			2023/2023	става	36 000	36 000			36 000			
1/561	Преустройство на съществуваща сграда „Комплекс за социални грижи“ в „Комплекс за социални услуги за възрастни“, в УПИ V- за здравни и социални дейности от кв. 107 по плана на гр. Габрово-Летап, I част, ПИ 14218.504.349 по КККР на гр. Габрово	Община Габрово	2023/2024	става	660 000	350 000				350 000		
1/431	„Рехабилитация дворно пространство ДЯ "Зора"	Община Габрово	2023/2023	било	0		0					
				става	233 000	69 900				69 900		

бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	Било / става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2023	в т.ч. по източник на финансиране					ЗАБЕЛЕЖКА
							Преходен остатък от целева субсидия от 2022г.	Преходен остатък от целева субсидия от предходни години	Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всичко \$5100			Било става	3 099 850	2 210 252	176 470	0	1 444 074	406 333	183 375	
					4 028 850	2 666 152	176 470	0	1 480 074	826 233	183 375	
	\$ 52 00 Придобиване на ДМА				-							
	\$ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер											
1/311	Интерактивна дъска	ДГ Перуника	2023/2023	Било/става	1 790	1 790				1 790		
1/322	Преносими компютри 30 бр.	ОУ Ран Босилек	2023/2023	Било/става	36 000	36 000				36 000		
1/322	Копирна машина	ОУ Ран Босилек	2023/2023	Било/става	4 000	4 000				4 000		
1/322	Сървър	СУ Отец Паисий	2023/2023	Било/става	6 963	6 963				6 963		
1/338	Интерактивен дисплей 55"	ДГ Мено Пух	2023/2023	Било/става	5 425	5 425				5 425		
1/338	Интерактивен дисплей 75"	ОУ Хр.Ботев	2023/2023	Било/става	7 000	7 000				7 000		
1/338	Преносими компютри 2 бр.	ОУ Хр.Ботев	2023/2023	Било/става	3 000	3 000				3 000		
1/561	Мултифункционално устройство	ЗСУ	2023/2023	Било/става	2 400	2 400				2 400		
1/561	Компютърни конфигурации 10 бр.	ЗСУ	2023/2023	Било/става	27 600	27 600				27 600		
1/739	Компютърни конфигурации 3 бр.	МДХС	2022/2023	Било/става	11 920	11 920				11 920		
3/739	Проектор 3 бр.	МДХС	2023/2023	Било/става	18 000	18 000				18 000		
1/739	Компютър	РИМ	2023/2023	Било/става	1 200	1 200				1 200		
1/739	Компютър	ХТ Христо Цолев	2023/2023	Било/става	1 200	1 200				1 200		
3/739	Управлен мрежов комутатор с 24 порта и SFP трансивъри	РЕМО Етър	2023/2023	Било/става	3 400	3 400				3 400		
3/739	Коммуникационен шкаф с техника	РЕМО Етър	2023/2023	Било/става	2 000	2 000				2 000		
	Всичко \$ 52 01			Било/става	131 898	131 898	0	0	0	131 898	0	
	\$ 52 03 Придобиване на оборудване											
1/561	Проектиране на фотоволтаична система сграда ул.Ивайло 13	Община Габрово	2022/2023	Било/става	8 400	4 200				4 200		
2/759	Оборудване съществуватщ трафопост Петен театър - проектиране, доставка и монтаж	Община Габрово	2022/2023	Било/става	120 000	4 396	4 396					
2/831	Разширяване на системата за видеонаблюдение - с. Драгановци, с. Яворец, предгаров площад, зона яз. Синкевица, кръстовище на ул.Никола Войновски с ул.Малина	Община Габрово	2021/2023	Било/става	200 900	115 075			115 075			
1/311	Комбинирано детско съоръжение	ДГ Мено Пух	2023/2023	Било/става	5 688	5 688					5 688	ПУДОС
1/322	Колонен климатик	ОУ Ран Босилек	2023/2023	Било/става	5 000	5 000				5 000		
1/322	Система за видеонаблюдение - доизграждане	ОУ Св.св. Кирил и Методий	2023/2023	Било/става	4 282	4 282				4 282		
1/322	Система за пожароизвестяване на първи етаж	ОУ Иван Вазов	2023/2023	Било/става	2 395	2 395				2 395		
1/322	Озвучителна апаратура	СУ Отец Паисий	2023/2023	Било/става	2 646	2 646				2 646		
1/322	Машина за циклене на паркет	СУ Отец Паисий	2023/2023	Било/става	2 550	2 550				2 550		
1/322	Ремонтни дейности на покрива в ПМГ Акад.Иван Гюзелев	ПМГ Акад. Иван Гюзелев	2022/2023	Било/става	427 989	257 527					257 527	МОН - ПМС 214/2022
1/322	Боседка - класна стая на открито	ОУ Св.св. Кирил и Методий	2023/2023	Било/става	16 877	16 877				16 877		
1/322	Изграждане на зелена класна стая (боседка)	НУ Васил Левски	2023/2023	Било/става	20 000	20 000				20 000		
1/337	Система за видеонаблюдение	ЦДРР - АОП	2023/2023	Било/става	7 000	7 000				7 000		
1/739	Климатични системи - 3бр.	МДХС	2022/2023	Било/става	11 550	11 550				11 550		

бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	инвестиция в обекта на	година на начало/ край	Било / става	обща стойност на инвестицията	годишна заплата 2023	в т.ч. по източник на финансиране					ЗАБЕЛЕЖКА
							Преходен остатък от целева субсидия от 2022г.	Преходен остатък от целева субсидия от предходни години	Целева субсидия от ЛБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10	11	12
1/739	Климатизици - 3 бр.	ХГ Христо Цолев	2023/2023	Било/става	20 000	20 000				20 000		
1/739	Изграждане на пожароизвестителна система	РИМ	2023/2023	Било/става	4 716	4 716				4 716		
3/739	Изграждане на система за СОР и видеонаблюдение в РЕМО „Етър“	РЕМО Етър	2023/2023	Било/става	32 000	22 400				22 400		
3/739	Изграждане на видео периметрова система за охрана	РЕМО Етър	2023/2023	Било/става	70 000	70 000				70 000		
1/311	Проектиране на термопомпени инсталации за отопление на сградите на ДГ Слънце база 1	Община Габрово		Било	0	0						
1/311	Газоснабдяване на сградите на ДГ Слънце база 1	Община Габрово	2023/2024	става	10 800	8 400			8 400			
2/627	Проектиране на фотоволтаична система в рДНО	Община Габрово	2023/2023	става	77 700	77 700			77 700			
2/627	Проектиране на фотоволтаична система в рДНО	Община Габрово	2023/2023	Било	0	0						
2/627	Проектиране на фотоволтаична система в рДНО	Община Габрово	2023/2023	става	3 000	3 000			3 000			
2/619	Газификация на ремонтно-механични цехове на ОП Благоустройство	Община Габрово	2023/2024	Било	150 000	76 100			76 100			
2/832	Прикачен инвентар трактор	ОП Благоустройство	2023/2023	става	65 000	65 000			65 000			
2/898	Система за автоматизирано разпознаване на автомобилните номера	ОП Паркиране и репарирание	2023/2023	Било	0	0						
3/311	Климатик 1 бр.	ДГ Мики Маус	2023/2023	става	1 400	1 400				1 400		
1/739	Устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички	РЕМО Етър	2023/2023	Било	0	0						
				става	6 300	6 300					6 300	АХУ
				Било	961 993	576 302	4 396	0	115 075	193 616	263 215	
				става	1 398 193	936 202	4 396	0	467 275	195 016	269 515	
	§ 5204 Придобиване на транспортни средства											
1/561	Електро автомобил за нуждите на Заведения за социални услуги – социална услуга	Община Габрово	2022/2023	Било/става	75 860	75 860				55 860	20 000	пр.ост. ДДД / НДЕФ
2/524	Доставка на лектоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж и Топъл обяд - Габрово	Община Габрово	2023/2023	Било/става	35 500	35 500				3 820	31 680	фонд Социална закрила
2/623	Нов товарен автомобил до 3,5 т.	ОП Благоустройство	2023/2023	Било/става	100 000	100 000			100 000			план сметка за ТБО
2/623	Специализиран автомобил втора употреба	ОП Благоустройство	2023/2023	Било/става	50 000	50 000			50 000			план сметка за ТБО
2/623	Доставка на два специализирани автомобила с общо допустима минимална маса 20 т. - втора употреба, за нуждите на ОП Благоустройство	Община Габрово	2022/2023	Било/става	372 665	372 665	372 665					
2/832	Нов товарен автомобил до 3,5 т.	ОП Благоустройство	2023/2023	Било/става	100 000	100 000						средства за зимно поддържане
2/898	Трактор	ОП Благоустройство	2023/2023	Било/става	160 000	160 000					160 000	средства за зимно поддържане
2/898	Електроавтомобили инспекторат 2бр.	Община Габрово	2022/2023	Било/става	151 720	151 720				111 720	40 000	НДЕФ
				Било/става	1 045 745	1 045 745	372 665	0	150 000	171 400	351 680	
	§ 5205 Придобиване на стопански инвентар											
1/322	Баскетболен кош - 2 бр.	ОУ Неофит Рилски	2023/2023	Било/става	2 180	2 180				2 180		
1/322	Тонколона – 2 бр.	ОУ Иван Вазов	2023/2023	Било/става	4 580	4 580					4 580	НП МОН

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година /начало/ край	Бюло / глава	обща стойност на инвестицията	година задача 2023	в т.ч. по източник на финансиране					ЗАБЕЛЕЖКА
							Преходен остатък от целева субсидия от 2022г.	Преходен остатък от целева субсидия от предходни години	Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10	11	12
1/322	Смекителен пулт	ОУ Иван Вазов	2023/2023	Бюло/Глава	980	980						НП МОН
1/322	Стейдж пиано	ОУ Иван Вазов	2023/2023	Бюло/Глава	2 290	2 290					2 290	НП МОН
1/322	Моторизиран екран за прожектиране	СУ Отец Паисий	2023/2023	Бюло/Глава	2 000	2 000				2 000		
1/713	Бягаща пътека	ОУ Св.св. Кирил и Методий	2023/2023	Бюло/Глава	1 159	1 159				1 159		
1/739	Интериорен проект за адаптиране на вътрешни пространства в Музеен детски център при РЕМО „Етър“	РЕМО Етър	2022/2023	Бюло/Глава	14 806	7 480					7 480	МК
1/739	Проект за графичен дизайн на тематични шкафове	РЕМО Етър	2022/2023	Бюло/Глава	5 166	5 166					5 166	МК
1/739	Тематични шкафове с интегриран графичен дизайн - 8бр.	РЕМО Етър	2022/2023	Бюло/Глава	23 040	23 040					23 040	МК
1/739	Навигационен тотем в Музеен детски център	РЕМО Етър	2022/2023	Бюло/Глава	2 400	2 400					2 400	МК
3/739	Витрина	РИМ	2023/2023	Бюло/Глава	8 000	8 000				8 000		
2/745	Постамент за ритуална зала	ОП Гробични паркове	2023/2023	Бюло/Глава	1 815	1 815				1 815		
	ВСИЧКО \$ 52.05			Бюло/Глава	55 416	61 090	0	0	0	15 154	45 936	
\$ 52.06 Придобиване на инфраструктурни обекти												
2/603	Водоснабдяване на група села на територията на община Габрово - Дуиници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Чаеви, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армени, Здравковец, Влаичовци, Драгановци, Музга и Яворец от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово	Община Габрово	2021/2023	Бюло/Глава	5 082 000	1 774 726		738		295 050	1 478 938	трансфер МРРБ
2/603	Канализация за битови и дъждовни води в района на бивша Консервна фабрика	Община Габрово	2022/2024	Бюло/Глава	636 000	300 000			300 000			
2/604	Проектиране на улично осветление ул. Панорама	Община Габрово	2023/2023	Бюло/Глава	1 800	1 800			1 800			
2/604	Проектиране и изграждане районно осветление на алеята до кв. Снеженица	Община Габрово	2023/2024	Бюло/Глава	167 335	167 335	7 335		160 000			
2/606	Проектиране на крайрочни зони р. Янтра (ул. Аврам Гачев на север от ДХС и Спартна зала)	Община Габрово	2022/2024	Бюло/Глава	552 000	110 400			110 400			
2/619	Проектиране на нов парк в кв. Младост	Община Габрово	2022/2023	Бюло/Глава	84 000	84 000			84 000			
2/619	Изграждане на път за отход в с.Враниловци, Община Габрово	Община Габрово	2023/2023	Бюло/Глава	14 979	14 979					14 979	ПУДОС
2/619	Изграждане на спортен път в с.Гертини, Община Габрово	Община Габрово	2023/2023	Бюло/Глава	15 000	15 000					15 000	ПУДОС
2/619	Изграждане на път за отход в с.Поповци, Община Габрово	Община Габрово	2023/2023	Бюло/Глава	14 982	14 982					14 982	ПУДОС
2/745	Изграждане на нов гробищен парк м.Копева ливада	Община Габрово	2019/2023	Бюло/Глава	825 000	3 753	3 753					
	ВСИЧКО \$ 52.06			Бюло/Глава	7 383 106	2 486 985	11 088	738	656 200	295 050	1 523 909	
\$ 52.19 Придобиване на други ДМА												
2/619	Скулптура „Водно конче“ в парк Маркотея – дарение гр.Тун*	Община Габрово	2022/2023	Бюло/Глава	29 900	4 900					4 900	дарение гр.Тун
3/739	Активи с историческа и художествена стойност (движими културни ценности и музейни предмети)	РЕМО Етър	2023/2023	Бюло/Глава	10 000	10 000				10 000		
3/739	Активи с историческа и художествена стойност (движими културни ценности и музейни предмети)	МДХС	2023/2023	Бюло/Глава	10 000	10 000				10 000		
1/739	Активи с историческа и художествена стойност (движими културни ценности и музейни предмети)	РИМ	2023/2023	Бюло/Глава	4 000	4 000				4 000		
	ВСИЧКО \$ 52.19			Бюло/Глава	53 900	28 900	0	0	0	24 000	4 900	
	ВСИЧКО \$ 6200			Бюло	9 665 058	4 330 920	388 149	738	921 275	831 118	2 189 640	
				Глава	10 091 258	4 690 820	388 149	738	1 273 475	832 518	2 195 940	

бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	бито / става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2023	в т.ч. по източник на финансиране					ЗАСЕЛЕНКА
							Преходен остатък от целева субсидия от 2022г.	Преходен остатък от целева субсидия от предходни години	целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10	11	12
	\$ 5300 Придобиване на НДА				-							
	\$ 5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти				-							
1/322	ПП Work Flow	ОУ Ран Босилек	2023/2023	бито/става	444	444				444		
1/322	Счетоводен програмен продукт	ОУ Иван Вазов	2023/2023	бито/става	444	444				444		
2/601	CADIS	Община Габрово	2023/2023	бито/става	5 253	5 253			5 253			
3/739	Софтуер за хотел	РЕМО Етър	2023/2023	бито/става	5 000	5 000				5 000		
1/751	Антивирусна програма за сървър	РЕ Априлов Галаузов	2023/2023	бито/става	200	200				200		
	ВСИЧКО \$ 5301			бито/става	11 341	11 341	0	0	5 253	6 086	0	
	\$5309 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи				-							
2/601	ОУП общ.Габрово	Община Габрово	2021/2025	бито/става	300 000	85 200		30 000		38 060	17 140	МРРБ
2/601	Проект за ПУП-ПРЗ на част от ЦГЧ и кв.Радичевец Габрово /окончателен проект/	Община Габрово	2018/2023	бито/става	57 600	24 000		24 000				
1/739	Авторско право на илюстрации книга "От вълнената нишка до потурите и суемана" (за деца от 3 до 7 г.)	РЕМО Етър	2023/2023	бито/става	1 500	1 500					1 500	
3/739	Филми (документиране на занаяти)	РЕМО Етър	2023/2023	бито/става	10 000	10 000				10 000		
	ВСИЧКО \$ 5309			бито/става	369 100	120 700	0	54 000	0	48 060	18 640	
	ВСИЧКО \$ 5300			бито/става	380 441	132 041	0	54 000	5 253	54 143	18 640	
	\$ 54 00 Придобиване на земя				-							
2/606	Разходи за отчуждителни процедури	Община Габрово	2023/2023	бито/става	50 000	50 000	20 644	2 077	27 279			
	ВСИЧКО \$ 54 00			бито/става	50 000	50 000	20 644	2 077	27 279	0	0	
	ВСИЧКО придобиване на нефинансови активи			бито става	13 185 349	6 723 213	585 263	56 815	2 397 881	1 291 599	2 391 655	
	Потвърдителни плащания по главници на инвестиционни кредити и съфинансиране по проекти в т.ч.			става	14 550 549	7 539 013	585 263	56 815	2 786 081	1 712 899	2 397 955	
приходи	Кредит от фонд ФЛАГ 1219/1.01.2021г.	Община Габрово	2023/2023	бито/става	4 398 219	3 488 238	19	0	3 488 219	0	0	
приходи	Кредит от РГФР по проект Транспорт	Община Габрово	2023/2023	бито/става	863 520	863 520			863 520			
приходи	Кредит от РГФР по проект ДК	Община Габрово	2023/2023	бито/става	200 000	200 000			200 000			
приходи	Собствен принос по проект "Развитие на културната инфраструктура в Община Габрово чрез обновяване и модернизация на Дом на културата "Еманил Манолов"	Община Габрово	2022/2023	бито/става	1 557 777	1 057 796	19		1 057 777			
приходи	Собствен принос по проект "Възможност за изява на младите хора - създаване на младежки център Габрово"	Община Габрово	2021/2024	бито/става	1 730 000	1 320 000			1 320 000			
	ВСИЧКО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ			бито става	17 583 568	10 211 451	585 282	56 815	5 886 100	1 291 599	2 391 655	
				става	18 948 768	11 027 251	585 282	56 815	6 274 300	1 712 899	2 397 955	

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

	§§	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	МОН	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:		16 543 555	3 078 273	2 548 972	87 860	1 033 091	23 291 751
Други приходи	36-00	0	0	0	0	-1 056	-1 056
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	120 865	120 865
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	350 282	350 282
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	6 936 424	0	1 320 000	0	0	8 256 424
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	4 464 140	2 658 713	367 028	124 785	67 342	7 682 008
Времени безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	4 942 336	344 409	-367 028	-36 925	245 307	5 128 099
предоставени заеми (+)		9 654 140	3 003 186	0	87 860	312 649	13 057 895
възстановени заеми (-)		-4 711 804	-2 658 777	-367 028	-124 785	-67 342	-7 929 736
Времени безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)	77-00	0	0	0	0	0	0
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от средствата на Европейския съюз (нето)	88-00	0	0	0	0	0	0
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01,02	200 655	75 151	1 228 972	0	250 351	1 755 129
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07,08	0	0	0	0	470 091	470 091
II РАЗХОДИ, в т.ч.:		16 543 555	3 078 273	2 548 972	87 860	563 000	22 821 660
Разходи за персонала	01,02,05	107 716	1 777 868	240 000	78 360	285 000	2 488 944
Издръжка	10-00 и 19-00	411 000	1 300 405	211 000	9 500	233 000	2 164 905
Стипендии, текущи трансфери и помощи за домакинствата, субсидии и др. текущи трансфери за ЮЛНЦ, Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	40, 42, 45, 49	0	0	200 000	0	0	200 000
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	16 024 839	0	1 897 972	0	45 000	17 967 811

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ И НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ ПРЕЗ 2023 ГОДИНА
ОТ ОБЩИНА ГАБРОВО

КРЕДИТОР	ДОГОВОР № и ДАТА	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕР НА КРЕДИТА	ГЛАВНИЦА КЪМ 01.01.2023	УСВОЯВАНИЯ ПРЕЗ 2023	ПОГАСЕНА ГЛАВНИЦА ПРЕЗ 2023	ЛИХВИ И ТАКСИ ПРЕЗ 2023	МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА ГЛАВНИЦАТА КЪМ 31.12.2023
ПОСТ ДЪЛГ:								
ФЛАГ ЕАД	12/19/11.01.2021	Рефинансиране на кредити 559/14.12.2013, 992/24.10.2017 и 984/11.07.2018	4 772 651	3 335 603	0	863 520	119 513	2 472 083
ФФГР	25.2.2020	проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ -финансов инструмент/съфинансиране	3 100 000	2 265 112	0	200 000	41 714	2 065 112
ДЗЗД ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ-ЕНЕРПРОМ	95/1-МЕ-20/ 10.12.2020	„Внедряване на енергостояещи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово“ - договор с гарантиран резултат (ЕСКО)	2 544 358	2 349 842	0	291 773	0	2 058 069
ФФГР	380-ФС-20/29.04.19	проект "Музей ДХС" -преустройство и развитие на сувенирен магазин -финансов инструмент/съфинансиране	80 000	64 602	0	7 992	1 138	56 610
ФФГР	379-ФС-20/29.04.20	проект "ЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм"- финансов инструмент/съфинансиране	3 100 000	623 013	2 476 987	0	58 311	3 100 000
ФФГР	378-ФС-20/29.04.20	"РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване"-финансов инструмент/съфинансиране	250 000	31 053	218 947	8 333	4 645	241 667
Общинска Банка АД	421-ФС-22	Разплащане на разходи по проекти финансирани със средства от ЕС	2 000 000	0	0	0	292	0
ФФГР	28.10.2021	проект "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновеление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“ – гр. Габрово	2 250 000	0	2 250 000	46 922	35 627	2 203 078
Лизинг/ Омниклар Ауто ООД	814-ОПЕС-18	Лекотоварни автомобили за ОП "Благоустройство" - 2 бр. лизинг	92 160	24 130		19 244	387	4 886
Лизинг/ Омниклар Ауто ООД	СД-03-АОП	Лекотоварен автомобил - лизинг 1 бр. за ДХС	25 700	5 809		5 809	90	0
Лизинг/ ОББ Интерлиъз ЕАД	528-АТИО-19	Високопроходим автомобил за общинска администрация - 1 бр. лизинг	22 174	7 826		4 641	198	3 185
Лизинг/ ОББ Интерлиъз ЕАД	696-ЗСУ-19	Товарен автомобил за ЗСУ - 1 бр. лизинг	33 430	13 509		6 935	364	6 574
Лизинг/ ОББ Интерлиъз ЕАД	529 -АТИО-19	Лекотоварни автомобили за смяна зона - 2 бр. лизинг	34 716	12 252		7 266	313	4 986
ОБЩО ПО ПОСТ ДЪЛГ:				8 732 751	4 945 934	1 462 435	262 592	12 216 250
НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ:								
ФЛАГ ЕАД/белзливен кредит		Проект "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновеление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“ – гр. Габрово мостово финансиране финално плащане	1 200 000	0	1 200 000	0	8 798	1 200 000
ФЛАГ ЕАД/белзливен кредит		Проект "РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване" мостово финансиране финално плащане	1 660 000	0	1 660 000	0	0	1 660 000
ФЛАГ ЕАД/белзливен кредит		Проект "ЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм"- мостово финансиране финално плащане	2 330 000	0	2 330 000	0	0	2 330 000
ОБЩО ПО НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ:				5 190 000	5 190 000	0	8 798	5 190 000
ОБЩО				23 495 189	10 135 934	1 462 435	271 390	17 406 250

ГАРАНЦИИ	В ПОЛЗА НА	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	СРОК В МЕСЕЦИ	НОМИНАЛ	ГЛАВНИЦА КЪМ 01.01.2023	ИЗТИЧА НА
ИЗДАДЕНА 18.11.2013 г.	Общински пътннчески транспорт ЕООД	Инвестиционен кредит за закупуване на автобуси	120	576 000	49 364	18.11.2023
ИЗДАДЕНА 10.08.2016 г.	Общински пътннчески транспорт ЕООД	кредит за погасяване задължения към доставчик на гориво	84	730 000	60 826	10.8.2023

Приложение № 8
към Решение № 158/31.08.2023 г.
на Общински съвет Габрово

СПИСЪК
на второстепенните разпоредители с бюджет
към бюджета на първостепенния разпоредител Община Габрово
за 2023 година

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

Прогноза за приходите и разходите за местни дейности за периода 2024-2026 година
на Община Габрово

		(в лева)			
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026
01					
01-00	Данък върху доходите на физически лица:	150 000	155 000	157 000	157 000
	01-03 патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	150 000	155 000	157 000	157 000
13-00	Имуществени и други местни данъци :	7 800 000	8 052 000	8 304 000	8 304 000
	13-01 данък върху недвижими имоти	2 750 000	2 800 000	2 900 000	2 900 000
	13-03 данък върху превозните средства	3 350 000	3 500 000	3 600 000	3 600 000
	13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1 650 000	1 700 000	1 750 000	1 750 000
	13-08 туристически данък	50 000	52 000	54 000	54 000
24-00	Приходи и доходи от собственост	5 175 200	5 407 000	5 630 000	5 630 000
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	3 029 000	3 180 000	3 300 000	3 300 000
	24-05 приходи от наеми на имущество	2 024 600	2 100 000	2 200 000	2 200 000
	24-06 приходи от наеми на земя	121 600	127 000	130 000	130 000
27-00	Общински такси	6 000 000	6 535 000	6 673 500	6 673 500
	27-02 за ползване на детски кухни	75 000	77 000	80 000	80 000
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	100 000	525 000	550 000	550 000
	27-05 за ползване на пазари , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	255 000	260 000	270 000	270 000
	27-07 за битови отпадъци	4 997 500	5 100 000	5 200 000	5 200 000
	27-10 за технически услуги	200 000	200 000	200 000	200 000
	27-11 за административни услуги	190 000	190 000	190 000	190 000
	27-15 за откупване на гробни места	170 000	170 000	170 000	170 000
	27-17 за притежаване на куче	12 000	12 500	13 000	13 000
	27-29 други общински такси	500	500	500	500
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	460 000	475 000	495 000	495 000
	28-02 глоби , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	100 000	105 000	110 000	110 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	360 000	370 000	385 000	385 000
36-00	Други приходи	150 700	150 000	150 000	150 000
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-500	0	0	0
	36-19 други неданъчни приходи	151 200	150 000	150 000	150 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-453 300	-472 300	-492 300	-492 300
	37-01 внесен ДДС (-)	-332 200	-350 000	-365 000	-365 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-113 800	-115 000	-120 000	-120 000
	37-09 внесени други данъци , такси и вноски върху продажбите (-)	-7 300	-7 300	-7 300	-7 300
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	750 000	750 000	750 000	750 000
	40-22 постъпления от продажба на сгради	350 000	350 000	350 000	350 000
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	150 000	150 000	150 000	150 000
	40-40 постъпления от продажба на земя	250 000	250 000	250 000	250 000
41-00	Приходи от концесии	75 000	78 000	80 000	80 000
45-00	Помощи и дарения от страната	40 200	0	0	0
46-00	Помощи и дарения от чужбина	0	0	0	0
всичко	99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	20 147 800	21 129 700	21 747 200	21 747 200

		(в лева)			
II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026
02					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	6 961 600	6 937 000	6 937 000	6 937 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	809 400	809 400	809 400	809 400
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 456 200	1 450 800	1 450 800	1 450 800
10-00	Издръжка	12 143 000	12 286 900	12 699 900	12 699 900
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	398 800	407 600	421 600	421 600
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	258 700	230 300	169 800	132 400
29-00	Други разходи за лихви	1 400	200	0	0
40-00	Стипендии	0	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	571 000	321 000	171 000	171 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	650 000	650 000	650 000	650 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	51 600	51 700	51 700	51 700
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 704 500	3 548 100	3 948 100	3 948 100
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	3 872 200	1 493 200	1 493 200	1 493 200
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	114 500	90 500	90 500	90 500
54-00	Придобиване на земя	50 000	50 000	50 000	50 000
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	50 000	50 000	50 000	50 000
всичко	99-99 II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	29 092 900	28 376 700	28 993 000	28 955 600

		(в лева)			
III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026
III. ТРАНСФЕРИ	03				

31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	10 878 200	10 166 300	10 166 300	10 166 300
31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3 978 100	3 978 100	3 978 100	3 978 100
31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	6 188 200	6 188 200	6 188 200	6 188 200
31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	711 900	0	0	0
61-00	Трансфери между бюджети (нето)	206 500	206 500	206 500	206 500
61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	336 500	336 500	336 500	336 500
61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
62-00	Трансфери между бюджет и сметки за средствата от ЕС (нето)	8 209 300	-410 000	0	0
62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-8 209 300	-410 000	0	0
всичко	99-99	2 875 400	9 962 800	10 372 800	10 372 800
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-5 128 100	-5 912 550	-352 000	-273 000
всичко	99-99	-5 128 100	-5 912 550	-352 000	-273 000

2 289 371 1 018 750 515 500 611 900

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)		Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026
06	06				
70-00	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
70-01	придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	9 009 200	-6 698 200	-1 367 700	-1 387 700
83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	1 551 200	0	0	0
83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-107 900	-244 100	-333 800	-350 200
83-72	погасени краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	5 190 000	0	0	0
83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	3 394 700	0	0	0
83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	0	-5 190 000	0	0
83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-1 018 800	-1 264 100	-1 033 900	-1 037 500
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и	-222 400	0	0	0
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-222 400	0	0	0
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-60 200	-311 400	-291 800	-291 800
93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-341 500	-19 600	0	0
93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	281 300	-291 800	-291 800	-291 800
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	5 360 571	0	0	0
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	5 360 571	0	0	0
всичко	99-99	13 487 171	-7 609 600	-2 259 500	-2 279 500

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026
101	101 Изпълнителни и законодателни органи				
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	50 200	50 200	50 200	50 200
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	50 200	50 200	50 200	50 200
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	448 500	448 500	448 500	448 500
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	447 000	447 000	447 000	447 000
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 500	1 500	1 500	1 500
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	83 600	83 600	83 600	83 600
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	52 300	52 300	52 300	52 300
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	21 000	21 000	21 000	21 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 300	10 300	10 300	10 300
10-00	Издръжка	1 552 700	1 477 100	1 532 600	1 532 600
10-15	материали	148 200	150 000	157 000	157 000
10-16	вода, горива и енергия	402 500	380 000	390 000	390 000
10-20	разходи за външни услуги	763 400	740 000	770 000	770 000
10-30	Текущ ремонт	37 000	38 500	40 000	40 000
10-51	командировки в страната	21 000	22 000	23 000	23 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	17 000	17 800	18 600	18 600
10-62	разходи за застраховки	40 100	42 000	44 000	44 000
10-69	други финансови услуги	6 500	6 800	7 000	7 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	90 000	52 000	54 000	54 000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	27 000	28 000	29 000	29 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	13 500	14 100	14 800	14 800
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 000	10 500	11 000	11 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 500	3 600	3 800	3 800
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	66 000	66 000	66 000	66 000
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	66 000	66 000	66 000	66 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	29 900	30 000	30 000	30 000
99-99		2 244 400	2 169 500	2 225 700	2 225 700

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2023	2024	2025	2026
301	301 Образование				
10-00	Издръжка	51 000	0	0	0

10-15	материали	3 000	0	0	0
10-20	разходи за външни услуги	43 000	0	0	0
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 000	0	0	0
99-99		51 000	0	0	0

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
	401	401 Здравеопазване				
10-00	Издръжка		75 000	77 000	80 000	80 000
	10-11	Храна	75 000	77 000	80 000	80 000
	99-99		75 000	77 000	80 000	80 000

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	425 200	425 200	425 200	425 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	425 200	425 200	425 200	425 200
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	5 800	5 800	5 800	5 800
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	5 800	5 800	5 800	5 800
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	81 500	81 500	81 500	81 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	60 900	60 900	60 900	60 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	20 600	20 600	20 600	20 600
10-00		Издръжка	167 600	594 400	622 200	622 200
	10-11	Храна	100 000	525 000	550 000	550 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	200	200	200	200
	10-15	материали	13 500	14 000	14 700	14 700
	10-16	вода, горива и енергия	33 300	34 500	36 200	36 200
	10-20	разходи за външни услуги	8 900	9 000	9 400	9 400
	10-51	командировки в страната	100	100	100	100
	10-62	разходи за застраховки	1 500	1 500	1 500	1 500
	10-91	други разходи за СБКО	10 100	10 100	10 100	10 100
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	600	600	600	600
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	300	300	300
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	300	300	300	300
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	500 000	250 000	100 000	100 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	500 000	250 000	100 000	100 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	35 500	0	0	0
	52-04	придобиване на транспортни средства	35 500			
	99-99		1 216 200	1 357 500	1 235 300	1 235 300

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство				
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни			685 900	685 900	685 900	685 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	685 900	685 900	685 900	685 900
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			42 600	42 600	42 600	42 600
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	9 500	9 500	9 500	9 500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	14 700	14 700	14 700	14 700
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	18 400	18 400	18 400	18 400
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			133 500	133 500	133 500	133 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	84 100	84 100	84 100	84 100
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	33 500	33 500	33 500	33 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15 900	15 900	15 900	15 900
10-00 Издръжка			3 066 500	3 077 800	3 192 100	3 192 100
	10-15	материали	70 100	73 000	76 000	76 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 068 500	1 070 000	1 100 000	1 100 000
	10-20	разходи за външни услуги	594 000	620 000	650 000	650 000
	10-30	Текущ ремонт	1 270 900	1 250 000	1 300 000	1 300 000
	10-51	командировки в страната	4 100	4 300	4 500	4 500
	10-62	разходи за застраховки	2 400	2 500	2 600	2 600
	10-91	други разходи за СБКО	9 000	9 000	9 000	9 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	47 500	49 000	50 000	50 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			317 400	323 600	334 000	334 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13 000	13 600	14 000	14 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	304 400	310 000	320 000	320 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			15 000	15 000	15 000	15 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			1 704 500	3 548 100	3 948 100	3 948 100

52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 579 900	1 076 400	1 076 400	1 076 400
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	2 575 000	1 076 400	1 076 400	1 076 400
52-19	придобиване на други ДМА	4 900	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	114 500	90 500	90 500	90 500
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5 300	5 300	5 300	5 300
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	109 200	85 200	85 200	85 200
54-00	Придобиване на земя	50 000	50 000	50 000	50 000
99-99		8 709 800	9 043 400	9 568 100	9 568 100

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
602		602 Опазване на околната среда				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	3 117 900	3 117 900	3 117 900	3 117 900
01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 117 900	3 117 900	3 117 900	3 117 900
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	59 700	59 700	59 700	59 700
02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения	1 200	1 200	1 200	1 200
02-05		изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	25 100	25 100	25 100	25 100
02-08		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	33 400	33 400	33 400	33 400
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	613 100	613 100	613 100	613 100
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	383 300	383 300	383 300	383 300
05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели	154 400	154 400	154 400	154 400
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	75 400	75 400	75 400	75 400
10-00		Издръжка	4 308 700	4 421 200	4 573 500	4 573 500
10-11		Храна	17 100	17 500	18 000	18 000
10-13		Постелен инвентар и облекло	3 200	3 300	3 400	3 400
10-15		материали	1 091 600	1 115 000	1 170 000	1 170 000
10-16		вода, горива и енергия	1 008 800	1 005 000	1 050 000	1 050 000
10-20		разходи за външни услуги	2 059 700	2 150 000	2 200 000	2 200 000
10-51		командировки в страната	4 100	4 300	4 500	4 500
10-62		разходи за застраховки	46 600	48 500	50 000	50 000
10-91		други разходи за СБКО	77 600	77 600	77 600	77 600
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	63 000	65 000	67 900	67 900
19-01		платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	35 500	37 000	38 500	38 500
19-81		платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	27 500	28 000	29 400	29 400
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	533 000	150 000	150 000	150 000
52-03		придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 000	0	0	0
52-04		придобиване на транспортни средства	530 000	150 000	150 000	150 000
99-99			8 695 400	8 426 900	8 582 100	8 582 100

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
702		702 Физическа култура и спорт				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	443 100	443 100	443 100	443 100
01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	443 100	443 100	443 100	443 100
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	6 300	6 300	6 300	6 300
02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения	3 000	3 000	3 000	3 000
02-05		изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 300	3 300	3 300	3 300
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	85 500	85 500	85 500	85 500
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	25 000	25 000	25 000	25 000
05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели	35 500	35 500	35 500	35 500
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	25 000	25 000	25 000	25 000
10-00		Издръжка	621 000	353 400	366 300	366 300
10-13		Постелен инвентар и облекло	6 300	6 600	6 900	6 900
10-15		материали	64 200	34 500	36 000	36 000
10-16		вода, горива и енергия	205 100	215 000	225 000	225 000
10-20		разходи за външни услуги	30 000	31 000	32 000	32 000
10-30		Текущ ремонт	249 100			
10-51		командировки в страната	1 500	1 500	1 600	1 600
10-62		разходи за застраховки	300	300	300	300
10-98		други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	64 500	64 500	64 500	64 500
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	300	300	300	300
19-01		платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	100	100	100	100
19-81		платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	200	200	200	200
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	550 000	550 000	550 000	550 000
99-99			1 706 200	1 438 600	1 451 500	1 451 500

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
703		703 Култура				

01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		1 363 600	1 363 600	1 363 600	1 363 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 363 600	1 363 600	1 363 600	1 363 600
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		199 400	199 400	199 400	199 400
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	90 400	90 400	90 400	90 400
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	40 800	40 800	40 800	40 800
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	68 200	68 200	68 200	68 200
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		287 700	287 700	287 700	287 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	175 900	175 900	175 900	175 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	62 900	62 900	62 900	62 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	48 900	48 900	48 900	48 900
10-00	Издръжка		836 300	804 200	832 100	832 100
	10-11	Храна	9 000	9 400	9 500	9 500
	10-12	Медикаменти	500	500	500	500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 000	6 300	6 600	6 600
	10-15	материали	117 600	107 000	110 000	110 000
	10-16	вода, горива и енергия	137 200	140 000	147 000	147 000
	10-20	разходи за външни услуги	486 700	480 000	500 000	500 000
	10-30	Текущ ремонт	18 000	18 500	19 000	19 000
	10-51	командировки в страната	5 300	5 600	5 800	5 800
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	700	700	700	700
	10-62	разходи за застраховки	4 600	4 800	500	500
	10-63	такса ангажмент по заеми	7 100	7 500	7 800	7 800
	10-69	други финансови услуги	700	700	700	700
	10-91	други разходи за СБКО	11 900	12 000	12 600	12 600
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	24 200	4 400	4 600	4 600
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	6 800	6 800	6 800	6 800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 100	1 100	1 100	1 100
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	400	400	400	400
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	700	700	700	700
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		5 000	5 000	5 000	5 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	5 000	5 000	5 000	5 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		100 000	100 000	100 000	100 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		300	300	300	300
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		10 000	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 400			
	52-05	придобиване на стопански инвентар	1 800			
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	3 800			
99-99			2 803 400	2 761 300	2 789 200	2 789 200

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
803	803 Транспорт и съобщения					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		60 000	60 000	60 000	60 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	60 000	60 000	60 000	60 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 900	1 900	1 900	1 900
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 900	1 900	1 900	1 900
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		12 900	12 900	12 900	12 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7 900	7 900	7 900	7 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 000	3 000	3 000	3 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 000	2 000	2 000	2 000
10-00	Издръжка		1 107 400	1 111 000	1 115 300	1 115 300
	10-15	материали	32 300	33 900	35 500	35 500
	10-16	вода, горива и енергия	13 400	14 000	14 700	14 700
	10-20	разходи за външни услуги	1 021 300	1 021 300	1 021 300	1 021 300
	10-62	разходи за застраховки	38 600	40 000	42 000	42 000
	10-91	други разходи за СБКО	1 800	1 800	1 800	1 800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		1 100	1 100	1 100	1 100
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	600	600	600
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	500	500	500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		440 100	115 100	115 100	115 100
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	180 100	115 100	115 100	115 100
	52-04	придобиване на транспортни средства	260 000	0	0	0
99-99			1 623 400	1 302 000	1 306 300	1 306 300

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
805	805 Туризъм					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни		59 900	59 900	59 900	59 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	59 900	59 900	59 900	59 900
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		3 400	3 400	3 400	3 400

	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 800	2 800	2 800	2 800
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	600	600	600	600
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	11 500	11 500	11 500	11 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	6 900	6 900	6 900	6 900
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2 900	2 900	2 900	2 900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 700	1 700	1 700	1 700
10-00		Издръжка	76 700	78 700	80 700	80 700
	10-15	материали	500	500	500	500
	10-16	вода, горива и енергия	4 200	4 200	4 200	4 200
	10-20	разходи за външни услуги	72 000	74 000	76 000	76 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	700	700	700	700
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	700	700	700	700
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	6 000	6 000	6 000	6 000
	99-99		158 200	160 200	162 200	162 200

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
	802	802 Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов (наименование на дейността)				
10-00		Издръжка	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-20	разходи за външни услуги	5 000	5 000	5 000	5 000
	99-99		5 000	5 000	5 000	5 000

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
	806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)				
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни	755 800	731 200	731 200	731 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	755 800	731 200	731 200	731 200
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	41 800	41 800	41 800	41 800
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 000	1 000	1 000	1 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	25 000	25 000	25 000	25 000
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	13 800	13 800	13 800	13 800
	02-09	други плащания и възнаграждения	2 000	2 000	2 000	2 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	146 900	141 500	141 500	141 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	93 700	91 000	91 000	91 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	36 700	35 300	35 300	35 300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	16 500	15 200	15 200	15 200
10-00		Издръжка	275 100	287 100	300 100	300 100
	10-11	Храна	35 000	36 700	38 500	38 500
	10-12	Медикаменти	10 000	10 500	11 000	11 000
	10-15	материали	20 400	21 400	22 500	22 500
	10-16	вода, горива и енергия	33 900	35 500	37 300	37 300
	10-20	разходи за външни услуги	122 600	128 700	135 200	135 200
	10-30	Текущ ремонт	2 000	2 100	2 200	2 200
	10-51	командировки в страната	3 100	3 200	3 400	3 400
	10-62	разходи за застраховки	8 800	9 200	9 700	9 700
	10-63	такса ангажмента по заеми	4 100	4 300	4 500	4 500
	10-69	други финансови услуги	6 500	6 800	7 100	7 100
	10-91	други разходи за СБКО	7 600	7 600	7 600	7 600
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	21 100	21 100	21 100	21 100
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 100	1 100	1 100	1 100
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	600	600	600	600
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	500	500	500	500
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	400	400	400	400
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	273 700	151 700	151 700	151 700
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	122 000	0	0	0
	52-03	придобиване на оборудване	151 700	151 700	151 700	151 700
	99-99		1 494 800	1 354 800	1 367 800	1 367 800

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции (наименование на дейността)				
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	258 700	230 336	169 783	132 452
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	258 700	230 336	169 783	132 452
29-00		Други разходи за лихви	1 400	225	0	0
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	1 400	225	0	0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	50 000	50 000	50 000	50 000
	99-99		310 100	280 561	219 783	182 452

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2024-2026 г. на община Габрово

РАЗДЕЛИ

2023 г.

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2022 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

по сключени договори през 2023 г. нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2023 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2024 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2025 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

РАЗДЕЛИ

2023 г.

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2022 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

по сключени договори през 2023 г. нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2023 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2024 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2025 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

РАЗДЕЛИ

2023 г.

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2022 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

по сключени договори през 2023 г. нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2023 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2024 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2025 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

РАЗДЕЛИ

2023 г.

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2022 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

по сключени договори през 2023 г. нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2023 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2024 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2025 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

РАЗДЕЛИ

2023 г.

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2022 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

по сключени договори през 2023 г. нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2023 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2024 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2025 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

РАЗДЕЛИ

2023 г.

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2022 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

по сключени договори през 2023 г. нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2023 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2024 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2025 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

РАЗДЕЛИ

2023 г.

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2022 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

по сключени договори през 2023 г. нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2023 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2024 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2025 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

РАЗДЕЛИ

2023 г.

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2022 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

по сключени договори през 2023 г. нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2023 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2024 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2025 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

РАЗДЕЛИ

2023 г.

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2022 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

по сключени договори през 2023 г. нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2023 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2024 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2025 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

РАЗДЕЛИ

2023 г.

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2022 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

по сключени договори през 2023 г. нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2023 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2024 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2025 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

РАЗДЕЛИ

2023 г.

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2022 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

по сключени договори през 2023 г. нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2023 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2024 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2025 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

РАЗДЕЛИ

2023 г.

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2022 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

по сключени договори през 2023 г. нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2023 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2024 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2025 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

РАЗДЕЛИ

2023 г.

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2022 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

по сключени договори през 2023 г. нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2023 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2024 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2025 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

РАЗДЕЛИ

2023 г.

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2022 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

по сключени договори през 2023 г. нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2023 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2024 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2025 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

РАЗДЕЛИ

2023 г.

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2022 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

по сключени договори през 2023 г. нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2023 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2024 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2025 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

РАЗДЕЛИ

2023 г.

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2022 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

по сключени договори през 2023 г. нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2023 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2024 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2025 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

РАЗДЕЛИ

2023 г.

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2022 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

по сключени договори през 2023 г. нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2023 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2024 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2025 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

РАЗДЕЛИ

2023 г.

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2022 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

по сключени договори през 2023 г. нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2023 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2024 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2025 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

РАЗДЕЛИ

2023 г.

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2022 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

по сключени договори през 2023 г. нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2023 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2024 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2025 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

РАЗДЕЛИ

2023 г.

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2022 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

по сключени договори през 2023 г. нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2023 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2024 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2025 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

РАЗДЕЛИ

2023 г.

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2022 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

по сключени договори през 2023 г. нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2023 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2024 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2025 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

РАЗДЕЛИ

2023 г.

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2022 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

по сключени договори през 2023 г. нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2023 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2024 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2025 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

РАЗДЕЛИ

2023 г.

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2022 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

по сключени договори през 2023 г. нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2023 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2024 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2024 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2025 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2025 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

намерения за сключване през 2026 г. на нови договори (вкл. др.) с ангажменти за дълг

общински дълг

РАЗДЕЛИ

2023 г.

В т.ч.:

по сключени договори за дълг вкл. др. документи към 31.12.2022 г., от които привличат задължения, представляващи общински дълг

по сключени договори през 2023 г. нови договори (вкл. др.) с ангаж

РАЗДЕЛИ	2023 г.	в т.ч.:		по сключени договори за дълг от които произтичат задължения, представляващи общинския дълг	2024 г.	в т.ч.:		по сключени договори за дълг от които произтичат задължения, представляващи общинския дълг	2025 г.	в т.ч.:		по сключени договори за дълг от които произтичат задължения, представляващи общинския дълг	2026 г.	в т.ч.:		по сключени договори за дълг от които произтичат задължения, представляващи общинския дълг
		по сключени договори за дълг от които произтичат задължения, представляващи общинския дълг	по сключени договори за дълг от които произтичат задължения, представляващи общинския дълг			по сключени договори за дълг от които произтичат задължения, представляващи общинския дълг	по сключени договори за дълг от които произтичат задължения, представляващи общинския дълг			по сключени договори за дълг от които произтичат задължения, представляващи общинския дълг	по сключени договори за дълг от които произтичат задължения, представляващи общинския дълг					
РАЗДЕЛ Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОИТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ ЗА СРС (земли, отпускателно действо на ДПС 62011 г.)																
I. Дълг в началото на периода	0		X	3 990 000	3 990 000	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	3 990 000	0	3 990 000	-3 990 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по зема (условане)	3 990 000		3 990 000	0			0	0	0			0	0	0		
- поташения по главници	0			3 990 000		3 990 000		3 990 000								
- разходи за лихви*	0			0		0		0				0	0	0		
III. Преценка на дълга (+/-)	0			0		0		0				0	0	0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода	3 990 000	0	3 990 000	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0
РАЗДЕЛ В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)																
I. Дълг в началото на периода	8 732 751	8 732 751	X	17 406 250	17 406 250	X	0	10 396 637	10 396 637	X	0	8 737 104	8 737 104	X	0	
II. Движение по дълга за периода:	4 683 499	3 483 499	5 190 000	-7 009 613	-7 009 613	0	-1 659 533	-1 659 533	-1 659 533	0	-1 679 530	-1 679 530	-1 679 530	0	0	0
- получени средства по дълга (условане)	10 135 934	4 945 934	5 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- поташения по главници	1 462 435	1 462 435	0	7 009 613	7 009 613	0	1 659 533	1 659 533	1 659 533	0	1 679 530	1 679 530	1 679 530	0	0	0
- разходи за лихви	260 100	260 100	0	252 561	252 561	0	169 783	169 783	169 783	0	132 452	132 452	132 452	0	0	0
III. Преценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода	17 406 250	12 216 250	5 190 000	10 396 637	10 396 637	0	8 737 104	8 737 104	8 737 104	0	7 057 574	7 057 574	7 057 574	0	0	0
ОБЩО на Раздел А Дълг с Видовиспана																
I. Дълг в началото на периода	8 732 751	8 732 751	X	13 416 250	13 416 250	X	0	10 396 637	10 396 637	X	0	8 737 104	8 737 104	X	0	0
II. Движение по дълга за периода:	4 683 499	3 483 499	1 200 000	-3 019 613	-3 019 613	0	-1 659 533	-1 659 533	-1 659 533	0	-1 679 530	-1 679 530	-1 679 530	0	0	0
- получени средства по дълга (условане)	6 145 934	4 945 934	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- поташения по главници	1 462 435	1 462 435	0	3 019 613	3 019 613	0	1 659 533	1 659 533	1 659 533	0	1 679 530	1 679 530	1 679 530	0	0	0
- разходи за лихви	260 100	260 100	0	252 561	252 561	0	169 783	169 783	169 783	0	132 452	132 452	132 452	0	0	0
III. Преценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода	13 416 250	12 216 250	1 200 000	10 396 637	10 396 637	0	8 737 104	8 737 104	8 737 104	0	7 057 574	7 057 574	7 057 574	0	0	0
РАЗДЕЛ Г - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел В + Раздел А + Раздел Б)																
I. Дълг в началото на периода	17 406 250	12 216 250	5 190 000	10 396 637	10 396 637	0	8 737 104	8 737 104	8 737 104	0	7 057 574	7 057 574	7 057 574	0	0	0
II. Движение по дълга за периода:	4 683 499	3 483 499	1 200 000	-3 019 613	-3 019 613	0	-1 659 533	-1 659 533	-1 659 533	0	-1 679 530	-1 679 530	-1 679 530	0	0	0
- получени средства по дълга (условане)	6 145 934	4 945 934	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- поташения по главници	1 462 435	1 462 435	0	3 019 613	3 019 613	0	1 659 533	1 659 533	1 659 533	0	1 679 530	1 679 530	1 679 530	0	0	0
- разходи за лихви	260 100	260 100	0	252 561	252 561	0	169 783	169 783	169 783	0	132 452	132 452	132 452	0	0	0
III. Преценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода	13 416 250	12 216 250	1 200 000	10 396 637	10 396 637	0	8 737 104	8 737 104	8 737 104	0	7 057 574	7 057 574	7 057 574	0	0	0

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

кмет/ кметски наместник на :	дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"		дейност 122 "Общинска администрация"								
	§1020 външни услуги	§1016 вода, горива, ел.енергия	§0101 възнаграждения		§0205 облекло и СЕКО		§0500 осигурителни вноски		§1015 материали	§1016 вода, горива, ел.енергия	§1020 външни услуги
			държавна дейност	дофинансира на дейност	държавна дейност	дофинансира на дейност	държавна дейност	дофинансира на дейност	местна дейност	местна дейност	местна дейност
Армените	1 980			21 275		752		4 090	200	1 800	550
Баланите	2 159		19 000		752		3 655		200	1 800	550
Борики	2 680			22 200		752		4 270	200	1 800	550
Враниловци	2 448		21 080		752		4 055		200	1 800	550
Гергини	2 228		15 255		752		2 935		200	1 800	550
Гръблевци	4 260		17 075		752		3 285		200	1 800	550
Гъбене	3 274			18 835		752		3 620	200	1 800	550
Дебел дял	661		22 105		752		4 250		200	1 800	550
Донино	5 551		18 935		752		3 640		200	1 800	550
Драгановци	2 744			18 250		752		3 505	200	1 800	550
Думници	2 169			19 590		752		3 765	200	1 800	550
Жълтеш	3 108		18 015		752		3 465		200	1 800	550
Здравковец	1 971		19 885		752		3 825		200	1 800	550
Зелено дърво	2 323			16 835		752		3 235	200	1 800	550
Златевци	1 928		7 660		752		1 475		200	1 800	550
Кметовци	5 169			18 905		752		3 635	200	1 800	550
Кози рог	2 421			20 535		752		3 950	200	1 800	550
Лесичарка	5 172		9 350		752		1 800		200	1 800	550
Мичковци	2 767			15 650		752		3 010	200	1 800	550
Музга	917		17 705		752		3 405		200	1 800	550
Новаковци	1 074		19 295		752		3 710		200	1 800	550
Райновци	1 665		17 815		752		3 425		200	1 800	550
Стоевци	890		20 625		752		3 965		200	1 800	550
Трънито	2 684		19 885		752		3 825		200	1 800	550
Чарково	2 101			18 835		752		3 620	200	1 800	550
Поповци	7 028		25 395		752		4 880		200	1 800	550
Яворец	3 628		27 985		752		5 380		200	1 960	550
Общо за км.нам.		5 000	13 100				2 500		100	2 510	150
Всичко	75 000	5 000	330 165	190 910	12 784	7 520	63 475	36 700	5 500	51 270	15 000

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

	SS	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	МОН	ОП ДОВОРО УПРАВЛЕНИЕ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:		0	455 925	1 475 000	87 860	1 549 809	3 568 594
Други приходи	36-00	0	0	0	0	-1 056	-1 056
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	120 865	120 865
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	450 000	450 000
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	0	0	410 000	0	0	410 000
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	5 190 000	1 651 459	1 065 000	124 785	0	8 031 244
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	-5 190 000	-1 195 534	0	-36 925	509 909	-5 912 550
предоставени заеми (+)		0	455 925	1 065 000	87 860	509 909	2 118 694
възстановени заеми (-)		-5 190 000	-1 651 459	-1 065 000	-124 785	0	-8 031 244
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)	77-00	0	0	0	0	0	0
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от средствата на Европейския съюз (нето)	88-00	0	0	0	0	0	0
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01,02	0	0	0	0	470 091	470 091
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07,08	0	0	0	0	569 809	569 809
II РАЗХОДИ, в т.ч.:		0	455 925	1 475 000	87 860	980 000	2 998 785
Разходи за персонала	01,02,05	0	191 034	80 000	78 360	330 000	679 394
Издръжка	10-00 и 19-00	0	264 891	70 000	9 500	650 000	994 391
Стипендии, текущи трансфери и помощи за домакинствата, субсидии и др. текущи трансфери за ЮЛНЦ, Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	40, 42, 45, 49	0	0	130 000	0	0	130 000
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	0	1 195 000	0	0	1 195 000

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

	§§	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	МОН	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:		0	377 925	0	87 860	1 457 700	1 923 485
Други приходи	36-00	0	0	0	0	-2 300	-2 300
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	500 000	500 000
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	0	0	0	0	0	0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	0	379 240	0	124 785	0	504 025
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	0	-1 315	0	-36 925	390 191	351 951
предоставени заеми (+)		0	377 925	0	87 860	490 191	955 976
възстановени заеми (-)		0	-379 240	0	-124 785	-100 000	-604 025
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)	77-00	0	0	0	0	0	0
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от средствата на Европейския съюз (нето)	88-00	0	0	0	0	0	0
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01,02	0	0	0	0	569 809	569 809
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07,08	0	0	0	0	397 700	397 700
II РАЗХОДИ, в т.ч.:		0	377 925	0	87 860	1 060 000	1 525 785
Разходи за персонала	01,02,05	0	141 034	0	78 360	330 000	549 394
Издръжка	10-00 и 19-00	0	236 891	0	9 500	730 000	976 391
Стипендии, текущи трансфери и помощи за домакинствата, субсидии и др. текущи трансфери за ЮЛНЦ, Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	40, 42, 45, 49	0	0	0	0	0	0
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	0	0	0	0	0

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2026 г. на Община Габрово

	SS	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	МОН	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:		0	0	0	87 860	1 128 300	1 216 160
Други приходи	36-00	0	0	0	0	-1 700	-1 700
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	250 000	250 000
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	62-00	0	0	0	0	0	0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	63-00	0	0	0	124 785	0	124 785
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	0	0	0	-36 925	310 191	273 266
предоставени заеми (+)		0	0	0	87 860	410 191	498 051
възстановени заеми (-)		0	0	0	-124 785	-100 000	-224 785
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)	77-00	0	0	0	0	0	0
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от средствата на Европейския съюз (нето)	88-00	0	0	0	0	0	0
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01,02	0	0	0	0	569 809	569 809
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07,08	0	0	0	0	148 300	148 300
II РАЗХОДИ, в т.ч.:		0	0	0	87 860	980 000	1 067 860
Разходи за персонала	01,02,05	0	0	0	78 360	250 000	328 360
Издръжка	10-00 и 19-00	0	0	0	9 500	730 000	739 500
Стипендии, текущи трансфери и помощи за домакинствата, субсидии и др. текущи трансфери за ЮЛНЦ, Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	40, 42, 45, 49	0	0	0	0	0	0
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	0	0	0	0	0

Прогнозни финансови показатели, касаещи контролираните от община Габрово дружества

ПОКАЗАТЕЛИ	2023 година - общо и в т.ч.					2024 година - общо и в т.ч.					2025 година - общо и в т.ч.					2026 година - общо и в т.ч.				
	общо	ОПТ	ДКЦ I	Регионален хоспис	общо	ОПТ	ДКЦ I	Регионален хоспис	общо	ОПТ	ДКЦ I	Регионален хоспис	общо	ОПТ	ДКЦ I	Регионален хоспис	общо	ОПТ	ДКЦ I	Регионален хоспис
1. Приходи	10 091	4 800	4 600	691	10 580	4 800	5 000	780	10 885	4 800	5 300	785	11 220	4 800	5 600	820	11 710	5 600	5 300	810
2. Разходи	10 585	5 600	4 300	685	11 070	5 600	4 700	770	11 370	5 600	5 000	770	11 710	5 600	5 300	810	11 710	5 600	5 300	810
3. Инвестиции	5			5	1 025		1 020	5	30		25	5	35		30	5				5
4. Финансов резултат	-499	-800	300	1	-495	-800	300	5	-495	-800	300	5	-495	-800	300	5	-495	-800	300	5
5. Дълг, в т.ч.	0				0				0				0				0			
- Поет дълг	1 320	111	1 209		989		989		800		800		700		700		700		700	
- Намерение за поемане на нов дълг	111	111			0				0				0				0			
6. Дивидент за общината	0				0				0				0				0			
7. Субсиди, трансфери предоставяни от общината	500	500			250	250			100	100			100	100			100	100		
8. Проекти по програми на ЕС	0				0				0				0				0			

в х.лв.

ОБЩИНА ГАБРОВО

ПЛАН - ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения през 2023 година

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Дейност по ЕБК, в която е отчетено просрочението към задължение към 31.12.2022 г.	Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2022 г.	Размер на просроченото задължение към 31.12.2022 г. (в лева)	Размер на заложените за разплащане просрочени задължения от края на 2022 г. в бюджета за 2023 година (в лева)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Тримесечие от 2023 г., в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9923 "Просрочени задължения към доставчици"	311	1011	3 027	3 027	1011	1во
					3 027		

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2023 година (в лева)	0
в т.ч.:	3 027
- 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 31.12.2022 г. (в лева)	3 027
---	-------

Д О К Л А Д
КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2023 ГОДИНА

Настоящият доклад представя основните параметри, които са залежали в проекта за бюджет на община Габрово за **2023 г.** Отчетени са и външните финансово-икономически фактори.

Предложеният проект е разработен при спазване разпоредбите на приетите „Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнение на ДБРБ за 2023г., 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 на бюджет за 2023 година е:	81 017 294 лева
Държавна отговорност + дофинансиране	51 924 580 лева
Общинска отговорност	29 092 714 лева

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

Приходи	16 408 523 лева
Разходи	22 821 660 лева

Финансиране на дефицита (в т.ч. 1 285 038 лв. за сметка на прех.остатъци и 5 128 099 лв. за сметка на временни безлихвени заеми от бюджета)	6 413 137 лева
---	----------------

Общото разпределение на бюджета по групи разходи е следното:

Група разходи	2023	2022	ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ В РАЗЧЕТА ЗА 2023 г.	ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ В БЮДЖЕТА ЗА 2022 г.
Трудови разходи	47 875 099	40 217 014	59,09%	52,96%
Текуща издръжка	25 418 266	21 525 392	31,37%	28,35%
Инвестиционни разходи	7 455 058	13 000 957	9,20%	17,12%
Резерв	268 871	1 195 358	0,33%	1,57%
Общо	81 017 294	75 938 721	100,00%	100,00%

1. ПЛАНИРАНЕ НА РАЗЧЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ ЗА 2023 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 2022 г.

Общ обем на приходите за 2023 г. – **81 017 294 лева**

Разчета на приходите на Община Габрово за 2023 г. е с **5 078 553 лв.** повече спрямо първоначалния бюджет за 2022г., разпределени както следва:

- 219 700 лв. – увеличение в приходите от данъци (2,8%). Заложените приходи са на база ставките за 2023г. (без промяна спрямо предходната) и очакваната събираемост като сумите се различават незначително от реализираните през 2022 г. приходи;
- 139 383 лв. – увеличение на неданъчните приходи (1,1%). Приходите от наеми и продажба на имущество са съгласно предложената Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2023 г. и очакваните от второстепенните разпоредители приходи.

Приходите от такси са планирани на база :

- Запазен размер на Такса битови отпадъци за 2023 г., което ще доведе и до увеличаване на приходите с под 2 % спрямо планирания за 2022 г. размер.
 - Отпадане на таксите за детски ясли и детски градини считано, което ще доведе до спад в приходите със 17 000 лв.
 - Намаление на приходите от социални услуги с 355 000 лв. на база реализиран проект финансиран със средства от ЕС от АСП , който спомага и за намеление на разходите до края на годината.
 - Очаквани субсидии от Националния доверителен екофонд са в размер на 60 000 лв. През 2022 г. бяха 992 376 лв. за реализацията на ЕСКО договор за улично осветление.
 - Предвид икономическата конюнктура очакваме увеличение на приходите на второстепенните разпоредители в областта на културата 612 351 лв.
- 8 835 848 лв. – увеличение на субсидията за държавно делегираните дейности на база първоначалния бюджет за 2022 г. коригирана с измененията произтичащи от прилагането на изменени нормативни актове.
- Запазен размер на общата изравнителна субсидия и увеличен размер (700 лв.) в частта за зимно поддържане.
- 1 903 400 лв. – увеличение на субсидията за капиталови разходи на база първоначално утвърдения за 2022 г. бюджет;
- 180 720 лв. – намаление на трансферите, основно заради приключили към момента на съставяне на бюджета за 2022 г. процедури за кандидатстване (напр. Община Габрово бюджетира в 2022 г. 103 953 лв. одобрен трансфер по програма „Красива България“)
- 94 294 лв. – увеличение спрямо планираните през 2022 г. средства в частта за финансиране на дефицита за изпълнение на проекти по ОП на ЕС. Намерението на община Габрово е да поеме дълг в размер на 5 190 000 лв., който да бъде усвоен през 2023 за мостово финансиране на проекти по оперативни програми, както и усвояване на вече поетия дълг по реализираните към момента проекти.

Сравнителни данни за взаимоотношенията с централния бюджет 2023/2022

Общи взаимоотношения

Година	Общо взаимоотношения	Обща субсидия	Изравнителна субсидия	Зимно поддържане ОПМ	Капиталова субсидия	Целеви трансфери
2022	44 696 837	36 348 537	3 248 800	728 600	4 370 900	0
2023	56 148 685	45 184 385	3 248 800	729 300	6 274 300	711 900
Разлика	11 451 848	8 835 848	0	700	1 903 400	711 900

Разпределение на общата субсидия за държавно делегирани дейности по функции

Година	Обща субсидия	Общинска администрация	Отбрана и сигурност	Образование	Здравеопазване	Социални грижи	Култура
2022	36 348 537	2 815 800	300 210	21 854 835	2 861 422	4 771 336	3 744 934
2023	45 184 385	3 666 800	338 476	26 997 189	3 874 558	5 591 960	4 715 402
Разлика	8 835 848	851 000	38 266	5 142 354	1 013 136	820 624	970 468

За 2023 г. спрямо 2022 г. ръста на общата субсидия за държавно делегирани дейности е в размер на 8 835 848 лв. или 24,3 %, 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 **2022** година;

Собствени приходи по делегираните бюджети;

Дофинансиране от приходи с общински характер;

Разчета за приходи, с които се финансират на делегираните от държавата дейности е в размер на **49 635 229 лева.**

Тя е формирана от следните източници:

- Субсидии и трансфери – 45 276 785 лв.

- Собствени приходи по делегираните бюджети – 134 408 лв.

- Финансиране на дефиците, в т.ч и преходния остатък от 2022 година – 4 263 765 лв.

Преходният остатък в държавно делегираните дейности е в размер общо на 4 605 836 лв. (в т.ч. средствата за финансиране на ДДД и за изпълняваните от тях проекти) или 9,3 % от окончателния бюджет за 2023 г. на всички разпоредители с бюджет в тези дейности (8,68 % за 2022).

- Дофинансиране от приходи с общински характер – 2 289 351 лв. Планираните в повече по обем средства спрямо планираните през 2022 г. средства (955 731 лв.) се дължат на увеличените приходи на второстепенните разпоредители в областта на културата както и на необходимите средства за дофинансиране на възнагражденията на администрацията (вкл. в частта на обезщетенията).

1.2. Планиране на приходите за финансиране на общинските дейности

Източниците за финансиране на общинските дейности са:

Приходи с общински характер – данъчни и неданъчни;

Изравнителна субсидия;

- Субсидия за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища;
- Целева субсидия за капиталови разходи;
- Трансфери;
- Заемни средства;
- Финансиране на дефицита, в т.ч и преходния остатък от 2022 година

Общият размер на планираните общински приходи е **31 382 065 лв.**, от които за финансиране на общинските дейности са предвидени **29 092 714 лв.** и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – **2 289 351 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. Приходите с общински характер са формирани от следните източници:

Местни данъци – 7 950 000 лв., в т.ч.:

Патентен данък и Данък върху таксиметровия превоз на пътници 150 000 лв.;

Данък върху недвижимите имоти 2 750 000 лв.;

Данък върху превозните средства 3 350 000 лв.;

Данък при придобиване на имущество 1 650 000 лв.;

Туристически данък 50 000 лв.

Неданъчни приходи – 12 197 708 лв., в т.ч.:

Приходи и доходи от собственост – 5 175 182 лв.;

Общински такси – 5 999 980 лв. в т.ч. :

- Приходите от такса "битови отпадъци" - 4 977 480 лв. – планирани са в съответствие с одобрените от общински съвет приходни показатели на план-сметката за разходите през 2023 г.;
- Намаление на приходите от социални услуги с 355 000 лв. на база реализиран проект финансиран със средства от ЕС от АСП
- През 2023 г. таксите за детска мл. кухня (покриващи разходите за храна) ще възлязат на 75 000 лв., като таксите за ползване на детски градини и на таксите за детски ясли отпаднаха като приходоизточник от 01.04.2022 г.

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

Други приходи – 150 700 лв.

Вноски на ДДС, данък приходи по ЗКПО и туристически данък (със знак "минус") – 453 354 лв. (разчета е увеличен спрямо 2022 г. поради намаляващата възможност за ползване на данъчен кредит при почти приключващото реализиране на големите инвестиции във ВиК сектора);

Приходи от концесии – 75 000 лв. (на база изпълнението през 2022)

Помощи и дарения от страната – 40 200 лв.

Приходи от продажба на нефинансови активи – 750 000 лв.

Планираните приходи включват:

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

Изравнителна субсидия 3 248 800 лв., без изменение спрямо 2022 г.

Субсидия за зимно поддържане на общински пътища – 729 300 лв., ръст със 700 лв. спрямо 2022 г.

Целева субсидия за капиталови разходи – 6 274 300 лв., увеличение с 1 903 400 лв. спрямо първоначалния бюджет за 2022 г.

Трансфери

- получени средства от Община Трявна за съвместна издръжка дейността на ОП"РДНО" 111 700 лв.;
- 31 680 лв. очакван трансфер от Фонд социална закрила за финансиране покупката на автомобил за нуждите на ЗСУ.
- 135 065 лв. за поддържане на ОПМ съпадаща с улична мрежа и 58 009 за зимно поддържане – очаквани трансфери от АПИ.
- предоставяне на трансфери за ДТ "Рачо Стоянов" (-100 000 лв.) и за Държавен куклен театър (-30 000 лв.);

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

- трансфер към извънбюджетната сметка за средства от ЕС, обслужваща изпълнението на проектите в частта на съфинансиране със собствени средства (-8 256 424 лв.). Предвидени са средства за осигуряване собствения принос по проектите, които ще се изпълняват през 2023 г. чрез финансов инструмент по конкретните проекти, както и средства в размер на 2 377 777 лв. от капиталовата програма на Община Габрово.
- предоставяни заеми (салдо) от бюджета на извънбюджетната сметка за средства от ЕС (-5 128 099 лв.) осигурени чрез мостово финансиране (до завършването на съответните проекти в края на 2023 г. и получаването на средства от управляващите органи началото на 2024 г.). В тази връзка през 2023 г. Община Габрово има намерение да поеме нов дълг както следва :

- За финансиране за финални плащания по проект "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“ – гр. Габрово в размер до 1 200 000 лв.

- За финансиране за финалните плащания по проект "РЕМО "Етьър" - музей за креативен културен туризъм" в размер до 2 330 000 лв.

- За финансиране за финалните плащания по проект "РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване" в размер до 1 660 000 лв.

Предвиждаме разходите да бъдат финансирани с краткосрочен заем преди края на 2023 г., който да бъде погасен за сметка на получените окончателни плащания от безвъзмездната финансова помощ през 2024 г. (мостово финансиране). Предвид размера на кредита финансиращ орган ще бъде ДДС 6/2011 г. или ФОНД ФЛАГ ЕАД).

Финансиране на дефицита 13 487 104 лв., в т.ч.

- преходен остатък от 2022 г. – 5 360 571 лв.

- получени дългосрочни заеми – 4 945 934 лв. – подробно описани в Приложение № 7 към предложението за бюджет;

- намерение за поемане на краткосрочен кредит/заем от ЦБ за финансиране на възстановими с безвъзмездна помощ разходи в размер общо на 5 190 000 лв. – подробно описани в Приложение № 7 към предложението за бюджет;

- погасени дългосрочни заеми – 1 126 767 лв. (в т.ч. 863 520 лв. вноски към ФОНД ФЛАГ по договор 1219/11.01.2021г., 200 000 лв. вноски по договор за кредит за реализиране на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“, 7 992 лв. за кредит по реализация на проект в ДХС, 8 333 лв. по финансовия инструмент на проект "РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване" и 46 922 лв. по фин. инструмент на проект "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“ подробно описани в Приложение № 7)

- 291 773 лв. за погасяване на дълг чрез ЕСКО договор „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово“.

- погашения по договори за финансов лизинг общо в размер на 43 895 лв.

2. ПЛАНИРАНЕ НА РАЗЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА 2023 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 2022г.*

Общият обем на разходите за 2023 г. 81 017 294 лева (75 938 721 лв. за 2022) и включва:

Разходи за делегирани от държавата дейност – 49 635 229 лв. (39 877 622 лв. за 2022);

Разходи за дофинансиране на делегираните държавни дейности от приходи с общински характер – 2 289 351 лв. (1 333 620 лв. за 2022);

Разходи за общински дейности – 29 092 714 лв. (34 727 479 лв. за 2022)

Съотношението за 2023 г. на разходите за финансиране на делегирани държавни дейности и дофинансиране и на местни дейности е 64,1 % към 35,9 % (54,27 % към 45,73 % в бюджета за 2022)

Функционалното разпределение на разходите е, както следва :

Функция 1 “ Общи държавни служби “ – 7 289 848 лв. (5 716 314 лв. за 2022) , в т.ч.

Държавно финансиране (вкл. прех. остатък) – 3 892 771 лв. (3 157 827 лв. през 2022, 3 153 934 – 2021г.)

Дофинансиране на делегираната държавна дейност „Общинска администрация” от приходи с общински характер – 743 900 лв. (380 950 лв. – 2022 г., 213 630 лв. за 2021 г.);

Общинско финансиране – 2 244 350 лв. (2 177 537 лв. – 2022г. 1 649 210 лв. – 2021г.);

Относително тегло в общия обем разходи 8,3 % (7,1 % за 2022г.) .

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 3 666 800 лв. и преходния остатък от 2022 г. на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” - 225 971 лв. В бюджета на Общинска администрация е предвидено необходимото съфинансиране, спрямо разчета на Министерство на финансите и определените възнаграждения.

Числеността на персонала се запазва на 195 щ. бр. с държавни средства се финансират 161 щ. бр., а се дофинансират 34 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 – от 01.01.2023 г. за служители на МРЗ и от 01.07.2023 г. за останалите служители (като максималното предвидено увеличение е до 15%).

В местните дейности са планирани средства за:

- осигуряване дейността на общинска администрацията 1 631 850 лв.;
- осигуряване дейността на общинския съвет – 612 500 лв.

Предвидени са разходи с целеви характер за:

- представителни разходи на общината 18 000 лв. за 2023 г.
- представителни разходи на общински съвет 9 000 за 2023 г.

Размерът на представителните разходи е съобразен с ограниченията по чл.94 на ЗДБРБ за 2023 г., които ограничават размера до не по вече от 3% за кметовете и до 1,5% за общинските съвети от разходите за издръжка (§ 10 00) на дейност „Общинска администрация”.

- помощи по Решение на Общински съвет 66 000 лв., в т.ч.:

за подпомагане на инициативи на местни клубове и организации до 6 000 лв.

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

Функция 2 ” Отбрана и сигурност “ – 378 253 лв. (424 599 лв. за 2022г.) в т.ч.

Държавно финансиране – 378 253 лв

Общинско финансиране – 0 лв.

Относително тегло в общия обем разходи - 0,4 % (0,56 % за 2022г.) .

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 “ – 29 163 262 лв. (23 854 272 за 2022г.) в т.ч.

Държавно финансиране – 29 092 337 лв. (22 941 217 лв. за 2022г.)

Дофинансиране – 20 000 лв. (50 000 лв. за 2022г.)

Общинско финансиране – 50 925 лв. (863 055 лв. за 2022г.)

Относително тегло в общия обем разходи 33,5 % (31,41 % за 2022г.).

Предоставените от държавата средства за тази функция са 26 997 189 лв. по стандарти.

Налични са и 2 229 318 лв. преходен остатък от 2022 г.

Средствата осигуряват :

Разходи за персонал и издръжката 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 ЦПЛР – АОП.

Разходи за персонал и издръжката на ЦПЛР „Кариерно ориентиране – Габрово“ - 80 %.

Общинското финансиране в тази функция е предназначено за:

Разходи за персонал и издръжката на ЦПЛР „Кариерно ориентиране – Габрово“ – 10 000 лв. и по проект "Създаване на модел за пълна десегрегация" – 40 925 лв.

18 600 лв. – текущ ремонт и 1 400 лв. закупуване на ДМА за ДГ „Мики Маус“ чрез средствата за дофинансирани дейности

Функция 4 “ Здравеопазване “ – 4 387 566 лв. (3 401 697 лв. за 2022 г.), в т.ч.:

Държавно финансиране – 4 312 566 лв. (22 941 27 лв. за 2022 г.)

Общинско финансиране – 75 000 лв. (70 000 лв. за 2022 г.)

Общинското финансиране осигурява средства за издръжката на детска млечна кухня

Относително тегло в общия обем разходи 5 % (4,48 % за 2022 г.).

Предоставените от държавата средства за тази функция са в размер на 3 874 558 лв. Налични са и 775 076 лв. преходен остатък от 2022 г.

Стандартите за финансиране на дейностите Здравни кабинети в детски градини и училища и Детски ясли и млечни кухни, осигуряват средства, покриващи разходите за персонал и за медицинско обслужване на децата от общинските детски заведения и учениците от общинските и държавни училища издръжката на същите.

Помощи по Решение на Общински съвет :

- за подпомагане настанени в Регионален хоспис граждани до 55 000 лв.
- за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми до 55 000 лв.
- за подкрепа на лица със здравословни проблеми до 10 000 лв.

Функция 5 „ Социално осигуряване и грижи “ – 7 608 103 лв., (7 142 956 за 2022г.) в т.ч.

Държавно финансиране – 6 387 036 лв. (5 633 394 лв. за 2022 г.)

Дофинансиране – 4 820 лв.

Общинско финансиране – 1 216 247 лв. в т.ч. 500 000 лв. за предоставяне на субсидии за по-ниски цени на билети в градския транспорт в сравнение с пазарните (1 509 562 лв. за 2022 г.)

Относително тегло в общия обем разходи 14,4 % (9,41 % за 2022 г.).

Предоставените от държавата средства за тази функция са в размер на 5 591 960. Налични са и 775 076лв. преходен остатък от 2022 г. 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;

Клуб на пенсионера и клуб на инвалида;

Намаление на разходите социални услуги с 355 000 лв. на база реализиран проект финансиран със средства от ЕС от АСП

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

Функция 6 "Благоустрояване" – 17 405 193 лв. (21 827 001 лв.)

Общинско финансиране – 17 405 193 лв., в т. ч. 4 981 922 лв. капиталови разходи (10 224 727 лв. за 2022).

Относително тегло в общия обем разходи - 19,8 % (28,74 % за 2022г.).

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 360 253 лв. (в т.ч. 114 453 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. 85 200 лв. за Общ устройствен план като годишна задача от общо 360 000 лв. с период на изпълнение до 2025 г.;
- В дейност „ВиК” е предвиден разход в размер на 1 990 025 лв. (3 952 672 лв. за 2022 г.) - основно капиталови разходи и свързаното с тях възстановяване на ДДС. Предвидени са и 75 300 за текуща издръжка и 15 000 за заплащане членския внос на общината за участие в Асоциацията по ВиК;
- В дейност „Осветление на улици и площади” са планирани общо 1 374 000 лв. (4 891 008 лв. за 2022 г.), от които за възлагане на опции подоговора за енергоспестяващи мерки на уличното осветление в размер на 300 000 лв. За заплащане на електроенергия за уличното осветление в града и населените места в общината са предвидени 860 000 лв.;
- В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” са планирани общо 1 786 677 лв. в т.ч. за ремонт на улици в града и в селата – 765 877 лв. и инвестиционни разходи – 982 800 лв.;
- В дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие” са предвидени средства в размер на 3 198 864 лв., в т.ч. 1 453 144 лв. за инвестиционни разходи. Предвидени са 35 000 лв. за Публично частни партньорства, както и 75 000 лв. за реализиране на благоустройствени мероприятия и текущи ремонти в малките населени места;
- В дейност „Озеленяване” са предвидени 1 516 200 лв.;
- В дейност „Чистота” са предвидени 4 633 814 лв., в т.ч. 530 000 лв. за инвестиционни разходи;
- В дейност „Управление на отпадъците” са предвидени 2 435 360 лв. (в т.ч. 3 000 лв. – инвестиционни разходи)

В ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс продължава действието на разпоредбите уреждащи възможността за по-голяма гъвкавост и оперативност при ползването от общините на отчисленията и обезпеченията по чл. 60 и чл.64 ЗУО за миналата 2022 г. и настоящата 2023 г.

Предвид възможността, регламентирана в Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, § 59 и § 60 във връзка със Закона за управление на отпадъците предвиждаме обезпеченията и отчисленията за настоящата 2023 г. да се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци. Дължимите месечни отчисления и обезпечения за 2023 г. се внасят в срок до 31 декември на съответната година, когато не е прието необходимото решение на общинския съвет за съответната година. Относно преведените на РИОСВ отчисления и обезпечения за 2022 г. – те могат да бъдат възстановени на общините в срок до 30 април т.г., ако е прието необходимото решение от общинския съвет.

Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 11 393 310 лв., (10 102 613 за 2022) в т.ч.

Държавно финансиране – 5 363 287 лв. (4 215 541 лв. за 2022)

Дофинансиране с общински средства - 1 520 541 лв. (902 513 лв. за 2022)

Общинско финансиране - 4 509 482 лв. (4 984 559 лв. за 2022)

Относително тегло в общия обем разходи - 13,1 % (13,3 % за 2022г.).

Държавното финансиране и дофинансирането в тази функция са в размер на 4 715 402 лв. Налични са и 688 707 лв. преходен остатък от 2022г. Предвиденото държавно финансиране осигурява средства за:

- Регионална библиотека ”Априлов-Палаузов” – 956 894 лв.;
- Регионален исторически музей – 645 639 лв.
- Музей „Дом на хумора и сатирата”- 956 518 лв.;
- РЕМО „Етьр“ – 1 819 870 лв.
- Художествена галерия ”Христо Цокев” - 271 849лв.
- субсидия за читалищата, осъществяващи дейност на територията на община Габрово – 694 012 лв. (в т.ч. 10 952 лв. преходен остатък)

В дофинансираните дейности са предвидени средства за :

- Регионална библиотека ”Априлов-Палаузов” – 18 105 лв.;
- Регионален исторически музей – 22 759 лв.
- Музей „Дом на хумора и сатирата”- 283 908лв.;
- РЕМО „Етьр“ – 1 184 700 лв.
- Художествена галерия ”Христо Цокев” -11 159 лв.

С общински приходи в тази функция се финансират:

- Стопанисване и управление на спортните имоти – 1 093 155 лв.;
- Разходи за обезпечаване събитията от годишния спортен календар – 63 000 лв.;
- Субсидия за подпомагане дейността на спортните клубове – 550 000 лв. ;
- За дейността на МАИР „Боженци“ – 448 761 лв.;
- За издръжка дейността на Габровски камерен оркестър – 276 700 лв.;
- За издръжка дейността на Оркестър „Габрово“ – 490 229 лв.;
- За издръжка дейността на ДФА „Габровче“ – 134 300 лв.;
- За издръжка дейността на Дом на културата „Емануил Манолов” – 140 200 лв.;
- За издръжка дейността на „Интерактивен музей на индустрията” – 192 800 лв.;
- За издръжка дейността на зала „Възраждане” – 21 100 лв.;
- За обезпечаване на събитията от културния календар – 562 595 лв., в т. ч. 100 000 лв. за финансиране на проекти по програма Култура;
- За обезпечаване дейността на ОП „Гробищни паркове” 398 753 лв.;
- За обезпечаване дейности по информиране на населението – 17 800 лв.;
- За обезпечаване дейността на Зоопарк – 100 450 лв.;
- За подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани 5 000 лв.;

Функция 8 “Икономически дейности и услуги” – 3 490 396 лв. (3 153 112 лв. за 2022)

Общинско финансиране – 3 281 417 лв.

Държавно финансиране - 208 979 лв. (преходен остатък от 2022г. разплатен през м.януари 2023)

Относително тегло в общия обем разходи 5,2% % (4,15 % за 2022г.).

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 – 351 975 лв
- за поддържане на общинската пътна мрежа 1 202 399 лв (в т.ч. 325 000 лв. инв.разходи) ., от които целеви средства от централния бюджет за зимно поддържане 729 300 лв., целеви переходен остатък за зимно поддържане – 358 099 лв.
- Други дейности по транспорта и пътищата - 69 000 лв.
- за изпълнение на програма „Туризмъ” – 64 253 лв. и 93 950лв. издръжка на туристически информационен център
- за дейността на приют за безстопанствени животни - 195 620лв.
- за дейността на общински инспекторат и други – 687 720 лв. .
- за дейността на ОП „Паркиране и репатриране“ – 611 500 лв. Планираните нетни приходи от дейността на предприятието са 682 000 лв.

Функция 9 “Разходи неклассифицирани в други функции” – 310 190 лв.

Общинско финансиране – 310 100 лв., както и дофинансирана дейност – 90 лв.

В тази функция са включени разходи

- за лихви за кредитите и по лизингови договори 260 100 лв.
- резерв за непредвидени и неотложни разходи в местни дейности – 50 000 лв.

3. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – Приложение № 5

Общ обем на инвестиционната програма към 01.08.2023 г. по бюджета на Община Габрово е в размер на 18 948 768 лв., а годишната задача за 2023 г. е в размер на 11 027 251 лв.

Разпределението по източници за финансиране е:

- Целева субсидия за капиталови разходи – 6 274 300 лв.
- Средства от държавно делигирани и местни дейности - 1 712 899 лв.
- От переходен остатък от капиталова субсидия от 2018 - 2022 г. – 642 097 лв.
- Други източници – 2 397 955 лв. , в т.ч. :
 - целеви средства от МРРБ – 1 592 744 лв.

- целеви средства на МОН - 257 527 лв., както и 7 850 – по национални програми,
- 86 709 лв. (първоначално 90 823 лв.) – от целеви трансфер от ДБ - ПМС 269/2022.
- 31 680 от Фонд Социална закрила, 60 000 финансиране от НДЕФ, 260 000 лв. – целеви средства за зимно поддържане, целеви средства от МК – 39 586 лв., 6 300 лв. - от Агенция за хората с увреждания, 50 659 – от ПУДООС, 4 900 лв. – дарения.

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:

Съфинансиране по проекти :	
"Развитие на културната инфраструктура в Община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата "Емануил Манолов"	1 057 777
"Възможност за изява на младите хора - създаване на младежки център Габрово" (летен театър)	1 320 000
Погасителни плащания по главници на инвестиционни кредити :	
Кредит от фонд ФЛАГ 1219/11.01.2021г.	863 520
Кредит от РГФР по проект Транспорт	200 000
Кредит от РГФР по проект ДК	46 922

4. ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС ЗА 2023 г.

Приложение № 6

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

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

Приходи	16 408 523 лева
Разходи	22 821 660 лева

Финансиране на дефицита (в т.ч. 1 285 038 лв. за сметка на прех.остатъци и 5 128 099 лв. за сметка на временни безлихвени заеми от бюджета) 6 413 137 лева

Разходите с инвестиционен характер са разчетени в размер на 17 967 811 лв., като основна част от тях са по оперативни програми „Региони в растеж“ и „МОН“ от които:

- "РЕМО "Етьр" - музей за креативен културен туризъм" - 7 457 082 лв.
- "РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване" - 1 791 266 лв.

- "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“ – гр. Габрово 6 776 491 лв.
- „Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“ – 1 897 972 лв.
- Други европейски проекти – 45 000 лв.

5. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

Общият размер на главницата по кредити на 01.01.2023 г. е 8 732 751 лв. в т.ч. :

- 3 335 603 лв. – дълг към ФОНД ФЛАГ ЕАД, с който са рефинансирани предходни инвестиционни кредити към същата институция
- 64 602 лв. – към РФГР/Банка ДСК за проект "Музей ДХС" -преустройство и развитие на сувенирен магазин
- 2 265 112 лв. – към РФГР/Банка ДСК по финансов инструмент за реализирането на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“
- 623 013 лв. – към РФГР/Банка ДСК по финансов инструмент за реализирането на проект "РЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм"
- 31 053 лв. – към РФГР/Банка ДСК по финансов инструмент за реализирането на проект "РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване"
- 2 349 842 лв. по договор с гарантиран резултат (ЕСКО).
- 63 526 лв. – по финансов лизинг

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

През 2023г. предстои усвояването на 4 945 934 лв. по сключените от общината инвестиционни кредити :

- 2 476 987 лв. – от РФГР/Банка ДСК по финансов инструмент за реализирането на проект "РЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм"
- 218 947 лв. – от РФГР/Банка ДСК по финансов инструмент за реализирането на проект "РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване"
- 2 250 000 лв. – от РФГР/Банка ДСК по финансов инструмент за реализирането на проект "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов"

Намерението на Община Габрово за поемане на нов дълг през 2023 г. е за :

- За финансиране за финални плащания по проект "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“ – гр. Габрово в размер на до 1 200 000 лв.
- За финансиране за финалните плащания по проект "РЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм" в размер на до 2 330 000 лв.

- За финансиране за финалните плащания по проект "РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване" в размер на до 1 660 000 лв.

Предвиждаме разходите да бъдат финансирани с краткосрочен заем преди края на 2023 г., който да бъде погасен за сметка на получените окончателни плащания от безвъзмездната финансова помощ през 2024 г. (мостово финансиране). Предвид размера на кредита финансиращ орган ще бъде ДДС 6/2011 г. или ФОНД ФЛАГ ЕАД).

Предвиждаме погасителните вноски по кредитите (съобразно действащите погасителни планове) да възлизат на 1 462 435 лв., а разходите по обслужване на дълга да не надхвърлят 271 390 лв. Към края на годината общият размер на главницата по кредити (включително по намеренията за поемане на краткосрочен сълг) не следва да надвишат 17 406 250 лв.

6. АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2024 г. – 2026 г.

В изпълнение изискванията на Закона за публичните финанси заедно с разработката на бюджета общината представя и актуализирана бюджетна прогноза за 2024-2026 г. 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 2023 г.

Няма промяна спрямо предходната година

Кмет : /п/

МАРИЯ ЙОЗОВА

За кмет на Община Габрово

(съгласно заповед № 1581/ 09.08.2023г.

на кмета на Община Габрово)

Изготвили: /п/

Татяна Керемедчиева

Директор дирекция ФС

Деян Андреев /п/

Началник отдел ФБ

ПРОТОКОЛ

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет – Габрово за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово, на 23 август 2023 г., от 17:30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово се проведе публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2022 г. на Община Габрово и проекта за Бюджет за 2023 г. на Община Габрово.

В залата присъстваха Кметът на община Габрово Таня Христова, Председателят на Общински съвет – Габрово инж. Климент Кунев, заместник - кметът по „Финанси и собственост“ Мария Йозова, заместник- кметът по „Образование, социални дейности, култура и туризъм“ Невена Минева, заместник - кметът по „Устройство на територията“ Николай Меразчиев, Директорът на дирекция „Финансово - счетоводна“ Татяна Керемедчиева, Началникът на отдел „Финанси и бюджет“ Деян Андреев, общински съветници, представители на общинска администрация и граждани.

Преди обсъждането материалите по отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2022 г. и проекта на бюджета на Община Габрово за 2023 г. бяха на разположение в Центъра за административно обслужване на гражданите в сградата на общинската администрация на хартиен носител, а в електронен вариант бяха публикувани в сайта на Община Габрово.

В началото на обсъждането кметът Таня Христова благодари на жителите на Габрово, на Общински съвет Габрово и на общинската администрация за подкрепата при съвместната работа в последните две години, които от финансова гледна точка бяха истинско предизвикателство. Тя припомни, че в началото на годината Община Габрово предложи, а Общински съвет - Габрово прие разчет за приходи и разходи на Община Габрово за 2023 г., с очакването, че в разумен срок ще бъде приет държавен бюджет за 2023 г.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета за 2022 г. на Община Габрово представя Татяна Керемедчиева, а акцентите в него под формата на изпълнение обекти и инициативи представя кмета на общината Таня Христова. Деян Андреев представи общата рамка на проекта на бюджета на Община Габрово за 2023 г., който възлиза на малко над 81 милиона лева, а акцентите в него бяха представени под формата на презентация от кмета на общината Таня Христова.

В края на общественото обсъждане бе предоставена възможност за задаване на въпроси, от страна на присъстващите в залата. Такива не постъпиха.

Приложения:

1. Презентация на отчета на бюджет на Община Габрово за 2022 г.
2. Презентация на проект на бюджет на Община Габрово за 2023 г.
3. Запис от публично обсъждане, проведено на 23.08.2022 г.

Протоколист: Д. Сулева

