Д О К Л А Д

КЪМ ПРОЕКТА ЗА РАЗЧЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2023 ГОДИНА

Настоящият доклад представя основните параметри, които са залегнали в проекта за разчет до приемането на 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 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г." („удължителен закон"), ПМС № 7/19.01.2023 г. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 година, Закон за Държавния бюджет на Република България за 2022 година (Обн., ДВ, бр. 18 от 04.03 2022 г.); Постановление № 31 на Министерския съвет от 17 март 2022 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси; Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.

Общата рамка на проекта за за разчет за 2023 година е: **77 009 815 лева**

Държавна отговорност + дофинансиране 48 496 801 лева

Общинска отговорност 28 513 014 лева

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

Приходи 15 213 344 лева

Разходи 22 838 461 лева

Финансиране на дефицита (в т.ч. 1 754 511 лв. за сметка на прех.остатъци) 7 625 117 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	44 801 646	40 217 014	58,18%	52,96%
Текуща издръжка	25 326 252	21 525 392	32,89%	28,35%
Инвестиционни разходи	6 639 258	13 000 957	8,62%	17,12%
Резерв	242 659	1 195 358	0,32%	1,57%
Общо	**77 009 815**	**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. – **77 009 815** лева

Разчета на приходите на Община Габрово за 2023 г. е с 1 071 094 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;
- 544 383 лв. – увеличение на неданъчните приходи. Приходите от наеми и продажба на имущество са съгласно предложената Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 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.
  - Увеличение на приходите от социални услуги с 50 000 лв. на база увеличените разходи за храна които се покриват за сметкана този приходоизточник
- 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.

5 535 315 лв. – увеличение на субсидията за държавно делегираните дейности на база окончателния бюджет за 2022 г. коригирана с измененията произтичащи от прилагането на изменени нормативни актове.

Запазен размер на общата изравнителна субсидия (вкл. в частта за зимно поддържане)

1 515 200 лв. – увеличение на субсидията за капиталови разходи на база утвърдения към края на 2022 г. бюджет;

187 020 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“)

- 655 606 лв. – увеличение спрямо планираните през 2022г. 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 5 939 900 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.

С „удължителния закон“ в началото на 2023 г. на практика са в сила последните утвърдени за делегираните държавни дейности стандарти от 2022 година, като размера на общата субсидия за финансирането им към настоящият е с ръст 15,8 % спрямо първоначалните за 2022 година.

Сравнителни данни за взаимоотношенията с централния бюджет 2023/2022

Общи взаимоотношения

Година	Общо взаимоотношения	Обща субсидия	Изравнителна субсидия	Зимно поддържане ОПМ	Капиталова субсидия
2022	44 696 837	36 348 537	3 248 800	728 600	4 370 900
2023	51 747 352	41 883 852	3 248 800	728 600	5 886 100
Разлика	7 050 515	5 535 315	0	0	1 515 200

Разпределение на общата субсидия за държавно делегирани дейности по функции

Година	Обща субсидия	Общинска администрация	Отбрана и сигурност	Образование	Здраве-опазване	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	41 883 852	3 207 900	329 987	24 477 371	3 566 034	5 591 960	4 710 600
Разлика	5 535 315	392 100	29 777	2 622 536	704 612	820 624	965 666

За 2023 г. спрямо 2022 г. ръста на общата субсидия за държавно делегирани дейности е в размер на 5 535 315 лв. или 15.2 %, 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

46 237 450 лева.

Тя е формирана от следните източници:

- Субсидии и трансфери – 41 836 730 лв.
- Собствени приходи по делегираните бюджети – 134 408 лв.
- Финансиране на дефиците, в т.ч и преходния остатък от 2022 година – 4 258 919 лв.

Преходният остатък в държавно делегираните дейности е в размер общо на 4 600 990 лв. (в т.ч. средствата за финансиране на ДДД и за изпълняваните от тях проекти) или 11,5 % от окончателния бюджет за 2022 г. на всички разпоредители с бюджет в тези дейности (8,68 % за 2021).

- Дофинансиране от приходи с общински характер – 2 259 351 лв. Планираните в повече по обем средства спрямо планираните през 2022 г. средства (925 731 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 снегопочистване 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 **30 772 365 лв.**, от които за финансиране на общинските дейности са предвидени **28 513 014 лв.** и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – **2 259 351 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 – 12 602 708 лв., в т.ч.:

Приходи и доходи от собственост – 5 175 182 лв;

Общински такси – 6 404 980 лв.

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.;

През 2023 г. таксите за детска мл. кухня (покриващи разодите 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 – 150 450 лв.

Вноски на ДДС, данък приходи по ЗКПО и туристически данък (със знак "минус") – 453 104 лв. (разчета е увеличен спрямо 2022г. 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
	Всичко приходи от разпоредителни сделки	*750 000*

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

Субсидия за зимно поддържане на общински пътища – 728 600 лв., без изменение спрямо 2022 г.

Целева субсидия за капиталови разходи – 5 886 100 лв., ръст с 1 515 200 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 съвпадаща с улична мрежа и 58 009 за зимно поддържане – очаквани трансфери от АПИ.
- предоставяне на трансфери за ДТ "Рачо Стоянов" (-100 000 лв.) и за Държавен куклен театър (-30 000 лв.);

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

- трансфер към извънбюджетната сметка за средства от ЕС, обслужваща изпълнението на проектите в частта на съфинансиране със собствени средства (-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 (-5 870 606 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 на до 860 000 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).

- За финансиране за финалните плащания по проект " "ЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм" в размер на до 5 079 900 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 и коефициента на погашенията към банки през 2024г. предвиждаме да използваме временен безлихвен заем по реда на ДДС 6/2011г. (ако показателите на общината не позволяват прилагането на ДДС 6, финансиращ орган ще бъде ФОНД ФЛАГ ЕАД).

Финансиране на дефицита 14 237 004 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 5 939 900 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. 77 009 815 лева и включва:

Разходи за делегирани от държавата дейност – 46 237 450 лв.;

Разходи за дофинансиране на делегираните държавни дейности от приходи с общински характер – 2 259 351 лв.;

Разходи за общински дейности – 28 513 014 лв.

Съотношението за 2023 г. на разходите за финансиране на делегирани държавни дейности и дофинансиране и на местни дейности е 62,97 % към 37,03 % (54,27 % към 45,73 % в бюджета за 2022)

Функционалното разпределение на разходите е, както следва :

Функция 1 " Общи държавни служби " – 6 212 121 лв. (5 716 314 лв. за 2022) **, в т.ч.**

Държавно финансиране (вкл.прех. остатък) – 3 433 871 лв. (3 157 827 лв. през 2022, 3 153 934– 2021г.)

Дофинансиране на делегираната държавна дейност „Общинска администрация" от приходи с общински характер – 713 900 лв. (380 950лв. – 2022 г., 213 630 лв. за 2021 г.);

Общинско финансиране – 2 064 350 лв. (2 177 537лв. – 2022г. 1 649 210 лв. – 2021г);

Относително тегло в общия обем разходи 8,1% (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 3 191 000 лв., допълващ стандарт за компенсиране увеличението на МРЗ – 16 900 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 за 2022 г.

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 не е планирано увеличение на индивидуалните основни месечни работни заплати на служителите в общинска администрация.

В местните дейности са планирани средства за:

- осигуряване дейността на общинска администрацията 1 501 850 лв.;
- осигуряване дейността на общинския съвет – 562 500 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 разпоредбите на чл.95 от ЗДБРБ за 2022 г., които ограничават размера до не по вече от 2% за кметовете и до 1% за общинските съвети от разходите за издръжка (§ 10 00) на дейност „Общинска администрация".

- помощи по Решение на Общински съвет 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 " – 369 764 лв. (424 599 лв. за 2022г.) **в т.ч.**

Държавно финансиране – 369 764 лв. (в т.ч. 305 358 лв. средства по стандарти, 24 629 лв. - допълващ стандарт за компенсиране увеличението на МРЗ и 39 777 лв. преходен остатък от 2022г.)

Общинско финансиране – 0 лв.

Относително тегло в общия обем разходи - 0,48 % (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 " – 26 552 498 лв. (23 854 272 за 2022г.) **в т.ч.**

Държавно финансиране – 26 481 573 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 34,47 % (31,41 % за 2022г.).

Предоставените от държавата средства за тази функция са 24 287 811 лв. по стандарти и 189 560 лв. - допълващ стандарт за компенсиране увеличението на МРЗ. Налични са и 2 224 472 лв. преходен остатък от 2022г. 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 Център за подкрепа личностно развитие – АОП.
Разходи за персонал и издръжката на Център за подкрепа личностно развитие „Кариерно ориентиране – Габрово"- 80 %.

Общинското финансиране в тази функция е предназначено за:
Разходи за персонал и издръжката на Център за подкрепа личностно развитие „Кариерно ориентиране – Габрово" – 10 000 лв. и по проект "Създаване на модел за пълна десегрегация" – 40 925лв.
20 000 лв. – текущ ремонт на ДГ – чрез средствата за дофинансирани дейности

Функция 4 " Здравеопазване " – 4 079 042 лв. (3 401 697 лв. за 2022г.), **в т.ч.:**

Държавно финансиране – 4 004 042 лв. (22 941 27 лв. за 2022г.)

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

Относително тегло в общия обем разходи 5,3 % (4,48 % за 2022 г.).

Предоставените от държавата средства за тази функция са в размер на3 467 577 лв. по стандарти от 2022г. и 98 457 лв. - допълващ стандарт за компенсиране увеличението на МРЗ. Налични са и 775 076 лв. преходен остатък от 2022г.

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 училищаи издръжката на същите.

Общинското финансиране осигурява средства за издръжката на детска млечна кухня

Помощи по Решение на Общински съвет :

- за подпомагане настанени в Регионален хоспис граждани до 80 000 лв.
- за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми до 30 000 лв.
- за подкрепа на лица със здравословни проблеми до 10 000 лв.

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

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

Дофинансиране – 4 820 лв.

Общинско финансиране – 1 621 247 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 2022г.)

Относително тегло в общия обем разходи 9,27 % (9,41 % за 2022г.).

Предоставените от държавата средства за тази функция са в размер на 5 082 685 лв. по стандарти от 2022г. и 509 275 лв. - допълващ стандарт за компенсиране увеличението на МРЗ. Налични са и 775 076 лв. преходен остатък от 2022г. 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;

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" – 17 179 716 лв. (21 827 001 лв.)

Общинско финансиране – 17 179 716 лв., в т. ч. 4 866 822 лв. капиталови разходи (10 224 727лв. за 2022).

Относително тегло в общия обем разходи 22,31 % (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 358 653 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 2022г.) - 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 регион Габрово;
- В дейност „Осветление на улици и площади" са планирани общо 1 374 000 лв. (4 891 008 лв. за 2022г.), 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 000лв.;
- В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" са планирани общо 1 686 900 лв. в т.ч. за ремонт на улици в града и в селата – 702 000 лв. и инвестиционни разходи – 946 800 лв.
- В дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие" са предвидени средства в размер на 3 077 764 лв., в т.ч. 1 377 044 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 общо 1 922 127 лв.

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" – 11 025 685 лв., (10 102 613 за 2022) **в т.ч.**

Държавно финансиране – 5 352 185 лв. (4 215 541 лв. за 2022)

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

Общинско финансиране - 4 152 959 лв. (4 984 559 лв. за 2022)

Относително тегло в общия обем разходи 14,32 % (13,3 % за 2022г.).

Държавното финансиране и дофинансирането в тази функция са в размер на 4 588 300 лв. по стандарти от 2022г. и 122 300 лв. - допълващ стандарт за компенсиране увеличението на МРЗ. Налични са и 688 707 лв. преходен остатък от 2022г. Предвиденото държавно финансиране осигурява средства за:

- Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" – 947 246 лв.;
- Регионален исторически музей – 635 255 лв.
- Музей „Дом на хумора и сатирата"- 943 774 лв.;
- РЕМО „Етър" – 1 785 250 лв. /
- Художествена галерия "Христо Цокев" -219 607 лв.
- субсидия за читалищата, осъществяващи дейност на територията на община Габрово – 631 782 лв.

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 „Етър" – 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 – 813 100 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" – 438 100 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" – 177 800 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" – 3 267 969 лв. (3 153 112 лв. за 2022)

Общинско финансиране – 3 058 717 лв.

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

Относително тегло в общия обем разходи 4,24 % (4,15 % за 2021г.).

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

- за изпълнение на дейности по горското стопанство – 5 000 лв.
- за осигуряване безопасността на движение по улиците и пътищата – поддръжка на светофарни уредби и пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка, видеонаблюдение и други дейности по безопасността – 351 975 лв
- за поддържане на общинската пътна мрежа 1 136 699 лв., от които целеви средства от централния бюджет за зимно поддържане 728 600 лв., целеви преходен остатък за зимно поддържане – 358 099 лв.
- Други дейности по транспорта и пътищата - 64 000 лв.
- за изпълнение на програма „Туризъм" – 64 253 лв. и 93 950лв. издръжка на туристически информационен център
- за дейността на приют за безстопанствени животни - 184 620лв.
- за дейността на общински инспекторат и други – 687 720 лв.
- за дейността на ОП „Паркиране и репатриране" – 470 500лв. Планираните нетни приходи от дейността на предприятието са 682 000 лв.

Функция 9 "Разходи некласифицирани 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 по бюджета на Община Габрово е в размер на 16 637 687 лв., а годишната задача за 2023 г. е в размер на 10 077 616 лв.

Разпределението по източници за финансиране е:

- Целева субсидия за капиталови разходи – 5 886 100 лв.

- Средства от държавно делигирани и местни дейности - 1 750 046 лв.

- От преходен остатък от капиталова субсидия от 2018 - 2022 г. – 641 359 лв.
- Други източници – 2 345 110 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,
    - 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.

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 2022 г. Приложение № 6

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

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

Приходи	15 213 344 лева
Разходи	22 838 461 лева
Финансиране на дефицита (в т.ч. 1 754 511 лв. за сметка на прех.остатъци)	7 625 117 лева

Разходите с инвестиционен характер са разчетени в размер на 20 117 503 лв., като основна част от тях са по оперативни програми „Региони в растеж“ и „МОН“ от които:

- “ЕМО “Етър” - музей за креативен културен туризъм” - 7 457 082 лв.

- "РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване" - 1 818 930 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" – 4 065 000 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 финснов инструмент за реализирането на проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово"
- 623 013 лв. – към РФГР/Банка ДСК по финснов инструмент за реализирането на проект "ЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм"
- 31 053 лв. – към РФГР/Банка ДСК по финснов 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 финснов инструмент за реализирането на проект "ЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм"
- 218 947 лв. – от РФГР/Банка ДСК по финснов инструмент за реализирането на проект "РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване"
- 2 250 000 лв. – от РФГР/Банка ДСК по финснов 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 860 000 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.

- За финансиране за финални плащания по проект “ "ЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм” в размер на до 5 079 900 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 и коефициента на погашенията към банки през 2024 г. предвиждаме да използваме временен безлихвен заем по реда на ДДС 6/2011г. (ако показателите на общината не позволяват прилагането на ДДС 6, финансиращ орган ще бъде ФОНД ФЛАГ ЕАД)

Предвиждаме погасителните вноски по кредитите (съобразно действащите погасителмни планове) да възлязат на 1 462 435 лв., а разходите по обслужване на дълга - 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 18 096 250 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 2023г.

Няма промяна спрямо предходната година

Кмет :

МАРИЯ ЙОЗОВА

За кмет на Община Габрово
*(съгласно заповед № **449/ 08.03.2023г.***
на кмета на Община Габрово)

Приложение № 1

към Решение № 46/30.03.2023 г.
на Общински съвет Габрово

Разпределение на средствата от преходния остатък от 2022 г. по разчета на Община Габрово за 2023 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число: Държавни дейности	Местни дейности	Дофинан-сиране
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:**	**2 224 472**	**2 224 472**	**0**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	1 523 874	1 523 874		
	- 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, некласифицирани в другите разходи - всичко:**	**32 751**	**0**	**32 751**	**0**
	в т.ч. - текущи разходи	32 751		32 751	
	- капиталови разходи	0			
	ОБЩО РАЗХОДИ:	**9 961 561**	**4 600 990**	**4 995 126**	**365 445**
	в т.ч. - текущи разходи	**6 354 084**	**3 626 617**	**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**	9 961 561	4 600 990	4 995 126	365 445

Приложение № 2
към Решение № 46/30.03.2023 г.
на Общински съвет Габрово

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ЗА 2023 г.

		О б щ о			к.5	Държавни дейности			к.9	Общински дейности			к.13
		Първ. бюджет	Отчет	разчет	:	Първ. бюджет	Отчет	разчет	:	Първ. бюджет	Отчет	разчет	:
ВИДОВЕ ПРИХОДИ	**§**	**2022 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**к.3**	**2022 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**к.7**	**2022 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**к.11**
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	140 000	126 986	150 000	107,1%	0		0		140 000	126 986	150 000	107,1%
2. Имуществени данъци	1300	7 590 300	7 683 507	7 800 000	102,8%	0		0		7 590 300	7 683 507	7 800 000	102,8%
данък върху недвижимите имоти	*1301*	*2 650 000*	*2 725 802*	*2 750 000*	*103,8%*	*0*		*0*		*2 650 000*	*2 725 802*	*2 750 000*	*103,8%*
данък върху наследствата	*1302*	*0*	*0*	*0*		*0*		*0*		*0*	*0*	*0*	
данък върху превозните средства	*1303*	*3 350 300*	*3 230 251*	*3 350 000*	*100,0%*	*0*		*0*		*3 350 300*	*3 230 251*	*3 350 000*	*100,0%*
данък при придобиване на имущество	*1304*	*1 550 000*	*1 683 769*	*1 650 000*	*106,5%*	*0*		*0*		*1 550 000*	*1 683 769*	*1 650 000*	*106,5%*
туристически данък	*1308*	*40 000*	*43 685*	*50 000*	*125,0%*	*0*		*0*		*40 000*	*43 685*	*50 000*	*125,0%*
3.Други данъци	2000	0	0	0		0		0		0		0	
Всичко приходи от данъци		**7 730 300**	**7 810 493**	**7 950 000**	102,8%	**0**	**0**	**0**		**7 730 300**	**7 810 493**	**7 950 000**	102,8%
II. Неданъчни приходи													
1. Приходи и доходи от собственост	2400	3 492 757	3 672 916	5 289 720	151,4%	72 462	95 015	114 538	158,1%	3 420 295	3 577 901	5 175 182	151,3%
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	*2404*	*2 377 825*	*2 166 953*	*3 090 176*	*130,0%*	*20 712*	*41 225*	*61 170*	*295,3%*	*2 357 113*	*2 125 728*	*3 029 006*	*128,5%*
приходи от наеми на имущество	*2405*	*963 372*	*1 393 021*	*2 077 984*	*215,7%*	*51 750*	*53 790*	*53 368*		*911 622*	*1 339 231*	*2 024 616*	*222,1%*
приходи от наеми на земя	*2406*	*151 560*	*112 942*	*121 560*	*80,2%*	*0*	*0*	*0*		*151 560*	*112 942*	*121 560*	*80,2%*
приходи от дивиденти	*2407*	*0*	*0*	*0*		*0*		*0*		*0*	*0*	*0*	
приходи от лихви по текущи банкови сметки	*2408*	*0*	*0*	*0*		*0*		*0*		*0*	*0*	*0*	
2. Общински такси	2700	6 371 153	6 045 788	6 404 980	100,5%	0	0	0		6 371 153	6 045 788	6 404 980	100,5%
за ползване на детски градини	*2701*	*40 000*	*52 217*	*0*	*0,0%*	*0*		*0*		*40 000*	*52 217*	*0*	*0,0%*
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	*2702*	*52 000*	*65 539*	*75 000*	*144,2%*	*0*		*0*		*52 000*	*65 539*	*75 000*	*144,2%*
за ползване на общински социални услуги	*2704*	*455 000*	*324 162*	*505 000*	*111,0%*	*0*		*0*		*455 000*	*324 162*	*505 000*	*111,0%*
за ползване пазари,тротоари, и др	*2705*	*299 000*	*245 523*	*255 000*	*85,3%*	*0*		*0*		*299 000*	*245 523*	*255 000*	*85,3%*
за битови отпадъци	*2707*	*4 922 825*	*4 834 830*	*4 997 480*	*101,5%*	*0*		*0*		*4 922 825*	*4 834 830*	*4 997 480*	*101,5%*
за технически услуги	*2710*	*220 000*	*199 033*	*200 000*	*90,9%*	*0*		*0*		*220 000*	*199 033*	*200 000*	*90,9%*
за административни услуги	*2711*	*190 000*	*167 438*	*190 000*	*100,0%*	*0*		*0*		*190 000*	*167 438*	*190 000*	*100,0%*
за откупуване на гробни места	*2715*	*180 000*	*146 910*	*170 000*	*94,4%*	*0*		*0*		*180 000*	*146 910*	*170 000*	*94,4%*

		О б щ о			к.5	Държавни дейности			к.9	Общински дейности			к.13
		Първ. бюджет	Отчет	разчет	:	Първ. бюджет	Отчет	разчет	:	Първ. бюджет	Отчет	разчет	:
ВИДОВЕ ПРИХОДИ	**§**	**2022 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**к.3**	**2022 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**к.7**	**2022 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**к.11**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
за притежаване на куче	*2717*	*12 000*	*9 563*	*12 000*	*100,0%*	*0*		*0*		*12 000*	*9 563*	*12 000*	*100,0%*
други общински такси	*2729*	*328*	*573*	*500*	*152,4%*	*0*		*0*		*328*	*573*	*500*	*152,4%*
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	460 000	373 763	460 000	100,0%	0	0	0		460 000	373 763	460 000	100,0%
4. Други приходи	3600	105 780	1 246 602	150 623	142,4%	20	858 391	173		105 760	388 211	150 450	142,3%
5. 'Внесени ДДС и други данъци върху продажбит	3700	-134 975	-767 741	-454 707	336,9%	-1 044	-1 027	-1 603	153,5%	-133 931	-766 714	-453 104	338,3%
6. Приходи от концесии	4100	90 000	70 473	75 000	83,3%	0		0		90 000	70 473	75 000	83,3%
7.Помощи и дарения от страната	4500	1 058 018	1 030 922	61 500	5,8%	0	15 273	21 300		1 058 018	1 015 649	40 200	3,8%
8.Помощи и дарения от чужбина	4600	0	28 308	0		0	0	0		0	28 308	0	
9.Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	750 000	1 096 941	750 000	100,0%	0	0	0		750 000	1 096 941	750 000	100,0%
постъпления от продажба на сгради	*4022*	*350 000*	*109 503*	*350 000*	*100,0%*	*0*	*0*	*0*		*350 000*	*109 503*	*350 000*	*100,0%*
постъпления от продажба на НДМА отстъпено право на строеж	*4030*	*150 000*	*38 025*	*150 000*	*100,0%*	*0*	*0*	*0*		*150 000*	*38 025*	*150 000*	*100,0%*
постъпления от продажба на земя	*4040*	*250 000*	*949 413*	*250 000*	*100,0%*	*0*	*0*	*0*		*250 000*	*949 413*	*250 000*	*100,0%*
Всичко неданъчни приходи		**12 192 733**	**12 797 972**	**12 737 116**	104,5%	**71 438**	**967 652**	**134 408**	188,1%	**12 121 295**	**11 830 320**	**12 602 708**	104,0%
Всичко приходи с общ. характер		**19 923 033**	**20 608 465**	**20 687 116**	103,8%	**71 438**	**967 652**	**134 408**	188,1%	**19 851 595**	**19 640 813**	**20 552 708**	103,5%
III Трансфери													
1. Получени субсидии от ЦБ		**44 696 837**	**52 323 360**	**51 747 352**	115,8%	**36 348 537**	**42 236 763**	**41 883 852**	115,2%	**8 348 300**	**10 086 597**	**9 863 500**	118,1%
обща субсидия	*3111*	*36 348 537*	*39 468 832*	*41 883 852*	*115,2%*	*36 348 537*	*39 468 832*	*41 883 852*	*115,2%*	*0*	*0*	*0*	
обща изравнителна субсидия	*3112*	*3 977 400*	*3 977 400*	*3 977 400*	*100,0%*	*0*	*0*	*0*		*3 977 400*	*3 977 400*	*3 977 400*	*100,0%*
целева субсидия за капиталови разходи	*3113*	*4 370 900*	*5 886 100*	*5 886 100*	*134,7%*	*0*	*0*	*0*		*4 370 900*	*5 886 100*	*5 886 100*	*134,7%*
получени от общини целеви трансфери	*3128*	*0*	*1 854 599*	*0*		*0*	*1 854 599*	*0*		*0*	*0*	*0*	
получени от общини целеви трансфери	*3118*	*0*	*1 156 244*	*0*		*0*	*933 144*	*0*		*0*	*223 100*	*0*	
вноски в ЦБ от минали години	*3120*	*0*	*-19 812*	*0*		*0*	*-19 812*	*0*		*0*	*-3*	*0*	
2. Трансфери между бюджетни сметки	**6100**	**393 474**	**6 187 655**	**206 454**		**0**	**5 450 653**	**0**		**393 474**	**737 002**	**206 454**	**52,5%**
получени трансфери	*6101*	*523 474*	*6 201 464*	*336 454*	*64,3%*	*0*	*5 315 224*	*0*		*523 474*	*886 240*	*336 454*	*64,3%*
предоставени трансфери	*6102*	*-130 000*	*-149 238*	*-130 000*	*100,0%*	*0*	*0*	*0*		*-130 000*	*-149 238*	*-130 000*	*100,0%*
трансфери от МТСП за осигуряване на заетост	*6105*	*0*	*135 429*	*0*		*0*	*135 429*	*0*		*0*	*0*	*0*	
3. Трансф. м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки /нето/	**6200**	**-4 389 414**	**-1 200 590**	**-8 256 424**	**188,1%**	**0**	**-201**	**-47 122**		**-4 389 414**	**-1 200 389**	**-8 209 302**	**187,0%**
получени трансфери	*6201*	*0*	*0*	*0*		*0*		*0*		*0*		*0*	
предоставени трансфери	*6202*	*-4 389 414*	*-1 200 590*	*-8 256 424*	*188,1%*	*0*	*-201*	*-47 122*		*-4 389 414*	*-1 200 389*	*-8 209 302*	*187,0%*
4. Получени трансфери от ПУДОС	**6401**	**0**	**14 177**	**0**		**0**	**12 157**	***0***		**0**	**2 020**	**0**	
Всичко трансфери		**40 700 897**	**57 324 602**	**43 697 382**	107,4%	**36 348 537**	**47 699 372**	**41 836 730**	115,1%	**4 352 360**	**9 625 230**	**1 860 652**	42,8%

		О б щ о			к.5	Държавни дейности			к.9	Общински дейности			к.13
		Първ. бюджет	Отчет	разчет	:	Първ. бюджет	Отчет	разчет	:	Първ. бюджет	Отчет	разчет	:
ВИДОВЕ ПРИХОДИ	**§**	**2022 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**к.3**	**2022 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**к.7**	**2022 г.**	**2022 г.**	**2023 г.**	**к.11**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IV Временни безлих.заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	-5 215 000	186 722	-5 870 606	112,6%	0	-7 393	7 393		-5 215 000	194 115	-5 877 999	112,7%
V. Финансиране на дефицита													
1. Постъпления от ликвидационни дялове	7000	0	-550 000	-600 000		0	0	0		0	-550 000	-600 000	
2. Получени дългосрочни заеми от банки в страната	8312	0	235 126	1 551 191			0	0		0	235 126	1 551 191	
3. Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната	8322	0	-97 576	-107 947			0	0		0	-97 576	-107 947	
4.Получени краткосрочни заеми	8371	5 215 000	0	5 939 900	113,9%	0	0	0		5 215 000	0	5 939 900	113,9%
5. Погасени краткосрочни заеми	8381	0	0	0		0		0		0	0	0	
6.Получени дългосрочни заеми	8372	4 389 414	338 353	3 394 743	77,3%	0	0	0		4 389 414	338 353	3 394 743	77,3%
7. Погасени дългосрочни заеми	8382/22	-1 091 516	-993 940	-1 018 821	93,3%	0	0	0		-1 091 516	-993 940	-1 018 821	93,3%
8.Временно съхранявани чужди средства	8800	-581 341	254 956	-564 486	97,1%	-306 171	32 638	-342 071	111,7%	-275 170	222 318	-222 415	80,8%
9. Продажба на държавни(общински) ценни книжа	9121	0	0	0		0		0		0	0	0	
10. Друго финансиране	9300	2 486 967	2 302 685	-60 218	-2,4%	0	0	0		2 486 967	2 302 685	-60 218	
11.Наличност по с/ки в лв. в началото.на периода	9501	10 111 287	10 111 287	9 961 561	98,5%	3 763 838	3 763 838	4 600 990	122,2%	6 347 449	6 347 449	5 360 571	84,5%
12 Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	-9 966 407	0			-4 605 836			0	-5 360 571	0	
Всичко финансиране на дефицита		**20 529 811**	**1 634 484**	**18 495 923**	90,1%	**3 457 667**	**-809 360**	**4 258 919**	123,2%	**17 072 144**	**2 443 844**	**14 237 004**	83,4%
Всичко приходи по бюджета		**75 938 741**	**79 754 273**	**77 009 815**	101,4%	**39 877 642**	**47 850 271**	**46 237 450**	115,9%	**36 061 099**	**31 904 002**	**30 772 365**	85,3%
Наличност по с/ки в лв. в края на периода		**0**	**0**	**0**		0		0		0			
Балансиран бюджет/приход-разход/		**75 938 741**	**79 754 273**	**77 009 815**	101,4%	**39 877 642**	**47 850 271**	**46 237 450**	115,9%	**36 061 099**	**31 904 002**	**30 772 365**	85,3%
Дофинан.на държ.д-сти с общин.приходи		**0**	**0**	**0**		1 333 620	1 451 603	2 259 351	169,4%	-1 333 620	-1 451 603	-2 259 351	169,4%
Общо:						**41 211 262**	**49 301 874**	**48 496 801**	117,7%	**34 727 479**	**30 452 399**	**28 513 014**	82,1%

Приложение № 3
към Решение № 46/30.03.2023 г.
на Общински съвет Габрово

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ЗА 2023Г.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
	Първонач. бюджет 2022	отчет 2022	разчет 2023	к.4/ к.2	Първонач. бюджет 2022	отчет 2022	разчет 2023	к.8/ к.6	Първонач. бюджет 2022	отчет 2022	разчет 2023	к.12/ к.10	Първонач. бюджет 2022	отчет 2022	разчет 2023	к.16/ к.14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.Общи държавни служби	**5 716 314**	**5 620 053**	**6 212 121**	**108,7%**	**3 157 827**	**3 379 582**	**3 433 871**	**108,7%**	**380 950**	**378 277**	**713 900**	**187,4%**	**2 177 537**	**1 862 194**	**2 064 350**	**94,8%**
>трудови разходи	4 008 577	4 187 498	4 680 071	116,8%	3 157 827	3 345 388	3 433 871	108,7%	380 950	378 277	713 900	187,4%	469 800	463 833	532 300	113,3%
>издръжка	1 643 576	1 374 128	1 532 050	93,2%		34 194	0			0			1 643 576	1 339 934	1 532 050	93,2%
>капиталови разходи	64 161	58 427	0	0,0%			0			0			64 161	58 427	0	0,0%
II.Отбрана и сигурност	**424 599**	**388 670**	**369 764**	**87,1%**	**424 599**	**384 821**	**369 764**	**87,1%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**3 849**	**0**	
>трудови разходи	152 800	148 023	193 400	126,6%	152 800	148 023	193 400	126,6%		0				0		
>издръжка	210 649	192 408	176 364	83,7%	210 649	188 559	176 364	83,7%		0				3 849		
>капиталови разходи	61 150	48 239	0	0,0%	61 150	48 239	0	0,0%		0				0		
III.Образование	**23 854 272**	**25 341 575**	**26 552 498**	**111,3%**	**22 941 217**	**24 399 613**	**26 481 573**	**115,4%**	**50 000**	**105 536**	**20 000**	**40,0%**	**863 055**	**836 426**	**50 925**	**5,9%**
>трудови разходи	19 727 556	20 287 716	21 083 438	106,9%	19 727 556	20 280 061	21 083 438	106,9%		0				7 655		
>издръжка	3 366 441	4 051 403	4 530 699	134,6%	2 987 761	3 577 311	4 459 774	149,3%		99 919	20 000		378 680	374 173	50 925	13,4%
>капиталови разходи	529 538	1 002 456	745 702	140,8%	45 163	542 241	745 702	1651,1%		5 617			484 375	454 598	0	0,0%
> резерв	230 737	0	192 659	83,5%	180 737		192 659	106,6%	50 000	0				0		
IV.Здравеопазване	**3 401 697**	**3 249 857**	**4 079 042**	**119,9%**	**3 331 697**	**3 184 312**	**4 004 042**	**120,2%**	**0**	**0**	**0**		**70 000**	**65 545**	**75 000**	**107,1%**
>трудови разходи	2 377 250	2 384 897	2 797 100	117,7%	2 377 250	2 384 897	2 797 100	117,7%		0			0	0		
>издръжка	712 047	673 980	1 182 142	166,0%	642 047	608 435	1 107 142	172,4%		0			70 000	65 545	75 000	107,1%
>капиталови разходи	312 400	190 980	99 800	31,9%	312 400	190 980	99 800	31,9%		0			0	0		
V.Социално осиг.и грижи	**7 142 956**	**12 117 861**	**8 013 103**	**112,2%**	**5 633 394**	**10 718 168**	**6 387 036**	**113,4%**	**0**	**1 158**	**4 820**		**1 509 562**	**1 398 535**	**1 621 247**	**107,4%**
>трудови разходи	3 249 740	8 419 785	3 820 716	117,6%	2 835 477	8 003 685	3 305 873	116,6%		647	2 320		414 263	415 453	512 523	123,7%
>издръжка	3 804 819	3 501 566	4 046 827	106,4%	2 791 917	2 600 370	2 971 103	106,4%		511	2 500		1 012 902	900 685	1 073 224	106,0%
>капиталови разходи	88 397	196 510	145 560	164,7%	6 000	114 113	110 060	1834,3%		0			82 397	82 397	35 500	43,1%
>резерв	**0**	0	0	#DIV/0!					0	0				0		
VI.Благоустрояване	**21 827 001**	**18 602 861**	**17 179 716**	**78,7%**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**21 827 001**	**18 602 861**	**17 179 716**	**78,7%**
>трудови разходи	4 335 117	3 971 409	4 651 069	107,3%	0	0	0		0	0			4 335 117	3 971 409	4 651 069	107,3%
>издръжка	6 402 536	5 544 651	7 661 825	119,7%	0	0	0		0	0			6 402 536	5 544 651	7 661 825	119,7%
>капиталови разходи	10 224 727	9 086 801	4 866 822	47,6%	0	0	0		0	0			10 224 727	9 086 801	4 866 822	47,6%
>резерв	864 621	0	0	0,0	0	0	0		0	0			864 621	0	0	0,0
VII.Култура,почивно дело	**10 102 613**	**10 453 291**	**11 025 685**	**109,1%**	**4 215 541**	**4 497 526**	**5 352 185**	**127,0%**	**902 513**	**966 476**	**1 520 541**	**168,5%**	**4 984 559**	**4 989 289**	**4 152 959**	**83,3%**
>трудови разходи	5 267 574	5 376 188	6 511 672	123,6%	3 003 184	3 183 155	3 749 525	124,9%	173 580	154 257	393 100	226,5%	2 090 810	2 038 776	2 369 047	113,3%
>издръжка	3 462 710	3 708 472	4 259 434	123,0%	1 134 787	1 236 940	1 511 845	133,2%	583 533	652 104	973 641	166,9%	1 744 390	1 819 428	1 773 948	101,7%
>капиталови разходи	1 372 329	1 368 631	254 579	18,6%	77 570	77 431	90 815	117,1%	145 400	160 115	153 800	105,8%	1 149 359	1 131 085	9 964	0,9%
VIII.Икономически дейн.	**3 153 112**	**3 844 409**	**3 267 696**	**103,6%**	**173 347**	**1 286 249**	**208 979**	**120,6%**	**0**	**0**	**0**		**2 979 765**	**2 558 160**	**3 058 717**	**102,6%**
>трудови разходи	1 098 400	1 014 203	1 064 180	96,9%	0	0			0	0			1 098 400	1 014 203	1 064 180	96,9%
>издръжка	1 706 457	2 314 816	1 676 721	98,3%	173 347	1 286 249	208 979	120,6%	0	0			1 533 110	1 028 567	1 467 742	95,7%
>капиталови разходи	348 255	515 390	526 795	151,3%	0	0			0	0			348 255	515 390	526 795	151,3%
IX. Други	**316 230**	**135 696**	**310 190**	**98,1%**	**0**	**0**	**0**		**230**	**156**	**90**	39,1%	**316 000**	**135 540**	**310 100**	**98,1%**
>разходи за лихви	216 230	135 696	260 190	120,3%	0	0			230	156	90	39,1%	216 000	135 540	260 100	120,4%
> резерв	100 000	0	50 000	50,0%	0	0			0	0			100 000	0	50 000	50,0%
Всички функции																
>трудови разходи	40 217 014	45 789 719	44 801 646	111,4%	31 254 094	37 345 209	34 563 207	110,6%	554 530	533 181	1 109 320	200,0%	8 408 390	7 911 329	9 129 119	108,6%
>издръжка	21 525 465	21 497 120	25 326 252	117,7%	7 940 508	9 532 058	10 435 207	131,4%	583 763	752 690	996 231	170,7%	13 001 194	11 212 372	13 894 814	106,9%
>капиталови разходи	13 000 957	12 467 434	6 639 258	51,1%	502 283	973 004	1 046 377	208,3%	145 400	165 732	153 800	105,8%	12 353 274	11 328 698	5 439 081	44,0%
>резерв	1 195 358	0	242 659	20,3%	180 737	0	192 659	106,6%	50 000	0	0		964 621	0	50 000	5,2%
Общо:	**75 938 794**	**79 754 273**	**77 009 815**	**101,4%**	**39 877 622**	**47 850 271**	**46 237 450**	**115,9%**	**1 333 693**	**1 451 603**	**2 259 351**	**169,4%**	**34 727 479**	**30 452 399**	**28 513 014**	**82,1%**

Приложение № 4
към Решение № 46/30.03.2023 г.
на Общински съвет Габрово

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ 2023

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
		Първонач. бюджет 2022	Отчет 2022	Разчет 2023	Изменение в проценти к.5/к.3	Първонач. бюджет 2022	Отчет 2022	Разчет 2023	Изменение в проценти к.9/к.7	Първонач. бюджет 2022	Отчет 2022	Разчет 2023	Изменение в проценти к.13/к.11	Първонач. бюджет 2022	Отчет 2022	Разчет 2023	Изменение в проценти к.17/к.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Заплати на персонала	0100	31 593 035	30 446 035	34 921 197	110,5%	24 748 035	24 271 613	27 179 680	109,8%	411 700	398 188	819 000	198,9%	6 433 300	5 776 234	6 922 517	107,6%
Други възнагражд.и плащания за персонал	0200	1 639 754	7 776 297	2 256 454	137,6%	972 074	6 821 647	1 369 769	140,9%	46 100	51 086	119 300	258,8%	621 580	903 564	767 385	123,5%
Задълж.осигур.вноски от работодател	0500	6 984 225	7 567 387	7 623 995	109,2%	5 533 985	6 251 949	6 013 758	108,7%	96 730	83 907	171 020	176,8%	1 353 510	1 231 531	1 439 217	106,3%
Издръжка – в т.ч.:	1000	19 284 686	17 748 046	22 598 963	117,2%	6 836 737	6 880 942	9 307 900	136,1%	841 223	801 524	1 327 621	157,8%	11 606 726	10 065 580	11 963 442	103,1%
- Храна	*1011*	*1 561 617*	*1 450 184*	*1 914 945*	*122,6%*	*976 274*	*974 669*	*1 273 833*	*130,5%*					*585 343*	*475 515*	*641 112*	*109,5%*
- Медикаменти	*1012*	*32 624*	*31 198*	*23 436*	*71,8%*	*21 624*	*23 118*	*9 436*	*43,6%*	*200*	*460*	*3 500*	*1750,0%*	*10 800*	*7 620*	*10 500*	*97,2%*
- Постелен инвентар и облекло	*1013*	*276 437*	*245 403*	*285 375*	*103,2%*	*132 637*	*117 622*	*170 625*	*128,6%*	*67 570*	*42 429*	*99 000*	*146,5%*	*76 230*	*85 352*	*15 750*	*20,7%*
- Учебни и научно изследователски р-ди	*1014*	*78 873*	*301 773*	*61 496*	*78,0%*	*65 373*	*278 269*	*46 296*	*70,8%*	*13 300*	*9 024*	*15 200*	*114,3%*	*200*	*14 480*	*0*	
- Материали	*1015*	*2 140 615*	*2 083 936*	*2 603 107*	*121,6%*	*602 898*	*804 274*	*856 444*	*142,1%*	*212 909*	*110 841*	*231 303*	*108,6%*	*1 324 808*	*1 168 821*	*1 515 360*	*114,4%*
- Вода, горива и енергия	*1016*	*4 026 857*	*4 486 398*	*4 971 526*	*123,5%*	*1 219 657*	*1 420 914*	*1 835 615*	*150,5%*	*146 700*	*214 930*	*314 000*	*214,0%*	*2 660 500*	*2 850 554*	*2 821 911*	*106,1%*
- Разх. за външни услуги	*1020*	*7 848 065*	*6 967 081*	*8 600 800*	*109,6%*	*2 701 023*	*2 872 006*	*3 087 627*	*114,3%*	*284 521*	*318 686*	*387 418*	*136,2%*	*4 862 521*	*3 776 389*	*5 125 755*	*105,4%*
- Текущ ремонт	*1030*	*1 841 736*	*1 757 146*	*1 841 051*	*100,0%*	*270 673*	*279 144*	*368 047*	*136,0%*	*50 023*	*39 603*	*208 900*	*417,6%*	*1 521 040*	*1 438 399*	*1 264 104*	*83,1%*
- Командировки в страната	*1051*	*72 490*	*73 766*	*95 617*	*131,9%*	*34 630*	*34 113*	*36 917*	*106,6%*	*8 000*	*15 286*	*19 500*	*243,8%*	*29 860*	*24 367*	*39 200*	*131,3%*
- Краткосрочни командировки в чужбина	*1052*	*28 174*	*46 736*	*57 580*	*204,4%*	*74*	*4 471*	*19 880*		*15 000*	*18 723*	*20 000*	*133,3%*	*13 100*	*23 542*	*17 700*	*135,1%*
- Дългосрочни командировки в чужбина	*1053*	*0*	*23 382*	*0*			*23 382*	*0*			*0*			*0*	*0*	*0*	
- Разходи за застраховки	*1062*	*227 209*	*105 269*	*186 510*	*82,1%*	*31 719*	*24 242*	*28 160*	*88,8%*	*15 500*	*7 322*	*15 300*	*98,7%*	*179 990*	*73 705*	*143 050*	*79,5%*
- Такса ангажимент	*1063*	*18 500*	*11 665*	*11 200*	*60,5%*		*0*	*0*			*0*			*18 500*	*11 665*	*11 200*	*60,5%*
- Други финансови услуги	*1069*	*96*	*18 204*	*15 714*			*462*	*0*			*1 604*	*2 000*		*96*	*16 138*	*13 714*	
- СБКО	*1091*	*172 658*	*0*	*167 847*	*97,2%*	*53 510*		*49 900*	*93,3%*	*5 000*			*0,0%*	*114 148*		*117 947*	*103,3%*
- Глоби,неуст.,лихви, съдебни обезщетения	*1092*	*50 000*	*26 370*	*54 189*	*108,4%*		*0*	*0*			*853*			*50 000*	*25 517*	*54 189*	*108,4%*
- Други неквалифицирани разходи	*1098*	*908 735*	*119 535*	*1 708 570*	*188,0%*	*726 645*	*24 256*	*1 525 120*	*209,9%*	*22 500*	*21 763*	*11 500*	*51,1%*	*159 590*	*73 516*	*171 950*	*107,7%*
Платени данъци, такси и санкции	1900	-351 496	-310 272	91 321	-26,0%	11 426	11 657	26 079	228,2%	-259 690	-50 373	-333 480	128,4%	-103 232	-271 556	398 722	
Стипендии	4000	78 912	99 403	92 715	117,5%	78 912	93 253	92 715	117,5%		0			0	6 150	0	
Помощи	4200	600 450	1 095 202	626 520	104,3%	30 450	523 858	55 520	182,3%		0			570 000	571 344	571 000	100,2%
Всичко разходи – текуща издръжка:		59 829 566	64 422 098	68 211 165	114,0%	38 211 619	44 854 919	44 045 421	115,3%	1 136 063	1 284 332	2 103 461	185,2%	20 481 884	18 282 847	22 062 283	107,7%
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	283 347	1 324 449	288 979	102,0%	283 347	1 324 449	288 979	102,0%		0			0	0	0	
Субсидии за организац. с нестоп.цел	4500	1 340 565	1 347 968	1 313 782	98,0%	690 565	695 738	661 782	95,8%		0	2 000		650 000	652 230	650 000	100,0%
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	65 871	56 627	53 782	81,6%	2 171	2 161	2 232	102,8%	2 000	1 383		0,0%	61 700	53 083	51 550	83,5%
Всичко субсидии и други плащания:		1 689 783	2 729 044	1 656 543	98,0%	976 083	2 022 348	952 993	97,6%	2 000	1 383	2 000	100,0%	711 700	705 313	701 550	98,6%
Разходи за лихви по заеми и лизинги	22-29	216 157	135 697	260 190	120,4%		0	0		157	156	90	57,3%	216 000	135 541	260 100	120,4%
Капиталови разходи	51-55	13 007 857	12 467 434	6 639 258	51,0%	509 183	973 004	1 046 377	205,5%	145 400	165 732	153 800	105,8%	12 353 274	11 328 698	5 439 081	44,0%
Резерв	0098	1 195 358	0	242 659	20,3%	180 737	0	192 659	106,6%	50 000	0			964 621	0	50 000	5,2%
Всичко разходи :		**75 938 721**	**79 754 273**	**77 009 815**	101,4%	**39 877 622**	**47 850 271**	**46 237 450**	**115,9%**	**1 333 620**	**1 451 603**	**2 259 351**	**169,4%**	**34 727 479**	**30 452 399**	**28 513 014**	**82,1%**

Приложение № 5
към Решение № 46/30.03.2023 г.
на Общински съвет Габрово

разчет за капиталови разходи на Община Габрово за 2023г.

бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	обща стойност на инвестиц-ята	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	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 51 00 Основни ремонти			-							
1/322	Спортна площадка с игрище за волейбол и баскетбол СУ Отец Паисий	Община Габрово	2023/2023	90 823	90 823					90 823	целеви трансфер от ДБ - ПМС 269/2022
1/431	„Рехабилитация дворно пространство ДЯ "1-ви юни" - проектиране и АН	Община Габрово	2022/2023	4 080	600				600		
1/431	„Рехабилитация дворно пространство ДЯ "1-ви юни"	Община Габрово	2023/2023	98 000	98 000				98 000		
1/431	„Рехабилитация дворно пространство ДЯ "Зора" - проектиране и АН	Община Габрово	2022/2023	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	173 501	115 999				19 333	96 666	трансфер МРРБ 144 584
2/603	Проектиране на основен ремонт водопровод и възстановяване на улична настилка в с.Драгановци	Община Габрово	2023/2023	6 000	6 000			6 000			*Решение № 4/26.01.2023*
2/606	Проектиране на обект „Реконструкция на ул.Свищовска и ул.Транспортна (от ул.Лазурна до ул.Н.Василиади)"	Община Габрово	2022/2023	28 000	19 600			19 600			*Решение № 4/26.01.2023*
2/606	Проектиране на обект „Кръгово кръстовище бул.Априлов и ул.Ю.Венелин"	Община Габрово	2022/2023	36 000	25 200			25 200			*Решение № 4/26.01.2023*
2/606	Ремонт на тротоари в с.Драгановци	Община Габрово	2022/2023	87 000	87 000			87 000			*Решение № 4/26.01.2023*
2/606	Ремонт на тротоари в с.Янковци	Община Габрово	2022/2023	34 000	34 000			34 000			*Решение № 4/26.01.2023*
2/606	Проектиране на основен ремонт ул.Палатките	Община Габрово	2023/2023	14 000	14 000			14 000			*Решение № 4/26.01.2023*
2/606	Проектиране на основен ремонт ул.Христо Ботев	Община Габрово	2023/2023	16 000	16 000			16 000			*Решение № 4/26.01.2023*
2/606	Проектиране на основен ремонт ул.Станционна	Община Габрово	2023/2023	13 000	13 000			13 000			*Решение № 4/26.01.2023*
2/606	Проектиране на основен ремонт пътна естакада СИЗ, кв.Трендафила	Община Габрово	2023/2023	36 000	36 000			36 000			*Решение № 4/26.01.2023*
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	100 000	100 000			100 000			*Решение № 4/26.01.2023*
2/619	Ремонт публична инфраструктура в ЦГЧ – кв. 175, кв. 162 и кв. 163 по плана на Габрово II етап – III част и кв. 65 по плана на кв. Борово-Велчевци	Община Габрово	2021/2023	1 320 000	735 771	15 771		720 000			*Решение № 4/26.01.2023*
2/619	Благоустрояване пространство южно от ДЯ Първи юни (ул. Н.Балканеца и околни пространства)	Община Габрово	2022/2023	700 000	485 973	160 699		325 274			*Решение № 4/26.01.2023*
2/619	Проектиране на основен ремонт ул. Евтим Дабев и междублокови пространства	Община Габрово	2023/2023	16 000	16 000			16 000			*Решение № 4/26.01.2023*
1/322	Основен 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	282 880	280 000				280 000		
					0						
	Всичко §5100			**3 064 764**	**2 175 166**	**176 470**	**0**	**1 412 074**	**399 133**	**187 489**	
	§ 52 00 Придобиване на ДМА			-							
	§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер			-							
					0						
1/311	Интерактивна дъска	ДГ Перуника	2023/2023	1 790	1 790				1 790		
1/322	Преносими компютри 30 бр.	ОУ Ран Босилек	2023/2023	36 000	36 000				36 000		
1/322	Копирна машина	ОУ Ран Босилек	2023/2023	4 000	4 000				4 000		
1/322	Сървър	СУ Отец Паисий	2023/2023	6 963	6 963				6 963		
1/338	Интерактивен дисплей 55"	ДГ Мечо Пух	2023/2023	5 425	5 425				5 425		
1/338	Интерактивен дисплей 75"	ОУ Хр.Ботев	2023/2023	7 000	7 000				7 000		

бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	обща стойност на инвестиц-ята	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	5	6	7	8	9	10	11	12
1/338	Преносими компютри 2 бр.	ОУ Хр.Ботев	2023/2023	3 000	3 000				3 000		
1/561	Мултифункционално устройство	ЗСУ	2023/2023	2 400	2 400				2 400		
1/561	Компютърни конфигурации 15 бр.	ЗСУ	2023/2023	27 600	27 600				27 600		
1/739	Преносим компютър 4 бр.	МДХС	2022/2023	11 920	11 920				11 920		
3/739	Проектор 3 бр.	МДХС	2023/2023	18 000	18 000				18 000		
1/739	Компютър	РИМ	2023/2023	1 200	1 200				1 200		
1/739	Компютър	ХГ Христо Цокев	2023/2023	1 200	1 200				1 200		
3/739	Управляем мрежов комутатор с 24 порта и SFP трансивъри	РЕМО Етър	2023/2023	3 400	3 400				3 400		
3/739	Комуникационен шкаф с техника	РЕМО Етър	2023/2023	2 000	2 000				2 000		
					0						
	ВСИЧКО § 52 01			**131 898**	**131 898**	**0**	**0**	**0**	**131 898**	**0**	
	§ 52 03 Придобиване на оборудване			-							
					0						
1/561	Проектиране на фотоволтаична система сграда ул.Ивайло 13	Община Габрово	2022/2023	8 400	4 200				4 200		
2/759	Оборудване съществуващ трафопост Летен театър - проектиране, доставка и монтаж	Община Габрово	2022/2023	120 000	4 396	4 396					*Решение № 4/26.01.2023*
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	200 900	115 075			115 075			*Решение № 4/26.01.2023*
1/322	Колонен климатик	ОУ Ран Босилек	2023/2023	5 000	5 000				5 000		
1/322	Система за видеонаблюдение - доизграждане	ОУ Св.св. Кирил и Методий	2023/2023	4 282	4 282				4 282		
1/322	Система за пожароизвестяване на първи етаж	ОУ Иван Вазов	2023/2023	2 395	2 395				2 395		
1/322	Озвучителна апаратура	СУ Отец Паисий	2023/2023	2 646	2 646				2 646		
1/322	Машина за циклене на паркет	СУ Отец Паисий	2023/2023	2 500	2 500				2 500		
1/322	Ремонтни дейности на покрива в ПМГ Акад.Иван Гюзелев	ПМГ Акад. Иван Гюзелев	2022/2023	427 989	257 527					257 527	МОН - ПМС 214/2022
1/322	Беседка - класна стая на открито	ОУ Св.св. Кирил и Методий	2023/2023	16 877	16 877				16 877		
1/337	Система за видеонаблюдение	ЦПЛР - АОП	2023/2023	7 000	7 000				7 000		
1/739	Климатични системи - 3бр.	МДХС	2022/2023	11 550	11 550				11 550		
1/739	Климатици - 3 бр.	ХГ Христо Цокев	2023/2023	20 000	20 000				20 000		
3/739	Изграждане на система за СОТ и видеонаблюдение в РЕМО „Етър"	РЕМО Етър	2022/2023	32 000	22 400				22 400		
3/739	Изграждане на видео периметрова система за охрана	РЕМО Етър	2023/2023	70 000	70 000				70 000		
					0						
	ВСИЧКО § 52 03			**931 539**	**545 848**	**4 396**	**0**	**115 075**	**168 850**	**257 527**	
	§ 5204 Придобиване на транспортни средства			-							
					0						
1/561	Електро автомобил за нуждите на Заведения за социални услуги – социална услуга Асистентска подкрепа	Община Габрово	2022/2023	75 860	75 860				55 860	20 000	пр.ост. ДДД / НДЕФ
2/524	Закупуване на лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж и Топъл обяд - Габрово	Община Габрово	2023/2023	35 500	35 500				3 820	31 680	фонд Социална закрила
2/623	Нов товарен автомобил до 3,5 т.	ОП Благоустрояване	2023/2023	100 000	100 000			100 000			план сметка за ТБО
2/623	Специализиран автомобил втора употреба	ОП Благоустрояване	2023/2023	50 000	50 000			50 000			план сметка за ТБО
2/623	Доставка на два специализирани автомобила с общо допустима минимална маса 20 000 кг. - втора употреба, за нуждите на ОП Благоустрояване	Община Габрово	2022/2023	380 000	380 000	380 000					*Решение № 4/26.01.2023*
2/832	Нов товарен автомобил до 3,5 т.	ОП Благоустрояване	2023/2023	100 000	100 000					100 000	средства за зимно поддържане
2/832	Трактор	ОП Благоустрояване	2023/2023	83 000	160 000					160 000	средства за зимно поддържане

бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	обща стойност на инвестиц-ята	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	5	6	7	8	9	10	11	12
2/898	Електроавтомобили инспекторарт 2бр.	Община Габрово	2022/2023	151 720	151 720				111 720	40 000	НДЕФ
					0						
	ВСИЧКО § 52 04			**976 080**	**1 053 080**	**380 000**	**0**	**150 000**	**171 400**	**351 680**	
	§ 5205 Придобиване на стопански инвентар			-							
					0						
1/322	Баскетболен кош - 2 бр.	ОУ Неофит Рилски	2023/2023	2 180	2 180				2 180		
1/322	Тонколона – 2 бр.	ОУ Иван Вазов	2023/2023	4 580	4 580					4 580	НП МОН
1/322	Смесителен пулт	ОУ Иван Вазов	2023/2023	980	980					980	НП МОН
1/322	Стейдж пиано	ОУ Иван Вазов	2023/2023	2 290	2 290					2 290	НП МОН
1/322	Моторизиран екран за прожектиране	СУ Отец Паисий	2023/2023	2 000	2 000				2 000		
1/713	Бягаща пътека	ОУ Св.св. Кирил и Методий	2023/2023	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	7 480	7 480					7 480	МК
1/739	Проект за графичен дизайн на тематични шкафове	РЕМО Етър	2022/2023	5 166	5 166					5 166	МК
1/739	Тематични шкафове с интегриран графичен дизайн - 6бр.	РЕМО Етър	2022/2023	23 040	23 040					23 040	МК
1/739	Навигационен тотем в Музеен детски център	РЕМО Етър	2022/2023	2 400	2 400					2 400	МК
3/739	Витрина	РИМ	2023/2023	8 000	8 000				8 000		
2/745	Постамент за ритуална зала	ОП Гробищни паркове	2023/2023	1 815	1 815				1 815		
					0						
	ВСИЧКО § 52 05			**61 090**	**61 090**	**0**	**0**	**0**	**15 154**	**45 936**	
	§ 52 06 Придобиване на инфраструктурни обекти			-							
					0						
2/603	Водоснабдяване на група села на територията на община Габрово - Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армени, Здравковец, Влайчовци, Драгановци, Музга и Яворец от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр.Габрово	Община Габрово	2021/2023	5 082 000	1 774 726				295 788	1 478 938	трансфер МРРБ
2/604	Проектиране на улично осветление ул. Панорамна	Община Габрово	2023/2023	1 800	1 800			1 800			*Решение № 4/26.01.2023*
2/606	Проектиране на крайречни зони р. Янтра (ул. Аврам Гачев на север от ДХС и Спортна зала)	Община Габрово	2022/2023	552 000	552 000			552 000			*Решение № 4/26.01.2023*
2/619	Проектиране на парк църква „Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских"	Община Габрово	2022/2023	134 400	134 400			134 400			*Решение № 4/26.01.2023*
2/745	Изграждане на нов гробищен парк м.Колева ливада	Община Габрово	2019/2023	825 000	3 753	3 753					*Решение № 4/26.01.2023*
					0						
	ВСИЧКО § 52 06			**6 595 200**	**2 466 679**	**3 753**	**0**	**688 200**	**295 788**	**1 478 938**	
	§ 52 19 Придобиване на други ДМА			-							
					0						
2/619	Скулптура „Водно конче" в парк Маркотея – дарение гр.Тун"	Община Габрово	2022/2023	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	5 000	5 000				5 000		
3/739	Активи с историческа и художествена стойност (движими културни ценности и музейни предмети)	МДХС	2023/2023	10 000	10 000				10 000		
1/739	Активи с историческа и художествена стойност (движими културни ценности и музейни предмети)	РИМ	2023/2023	4 000	4 000				4 000		
					0						
	ВСИЧКО § 52 19			**48 900**	**23 900**	**0**	**0**	**0**	**19 000**	**4 900**	
	ВСИЧКО § 5200			**8 744 707**	**4 282 495**	**388 149**	**0**	**953 275**	**802 090**	**2 138 981**	

бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	обща стойност на инвестици-ята	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	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 5300 Придобиване на НДА			-							
	§ 5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			-							
					0						
1/322	ПП Work Flow	ОУ Ран Босилек	2023/2023	444	444				444		
2/601	CADIS	Община Габрово	2023/2023	5 253	5 253			5 253			
3/739	Софтуер за хотел	РЕМО Етър	2023/2023	5 000	5 000				5 000		
1/751	Антивирусна програма за сървър	РБ Априлов Палаузов	2023/2023	200	200				200		
					0						
	ВСИЧКО § 5301			**10 897**	**10 897**	**0**	**0**	**5 253**	**5 644**	**0**	
	§5309 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи			-							
					0						
2/601	ОУП общ.Габрово	Община Габрово	2021/2025	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	57 600	24 000		24 000				*Решение № 4/26.01.2023*
1/739	Авторско право на илюстрации книга "От вълнената нишка до потурите и сукмана" (за деца от 3 до 7 г.)	РЕМО Етър	2022/2023	1 500	1 500					1 500	
3/739	Филми (документиране на занаяти)	РЕМО Етър	2023/2023	10 000	10 000				10 000		
					0						
	ВСИЧКО § 5309			**369 100**	**120 700**	**0**	**54 000**	**0**	**48 060**	**18 640**	
	ВСИЧКО § 5300			**379 997**	**131 597**	**0**	**54 000**	**5 253**	**53 704**	**18 640**	
	§ 54 00 Придобиване на земя			-							
2/606	Разходи за отчуждителни процедури	Община Габрово	2023/2023	50 000	50 000	20 644	2 077	27 279			
	ВСИЧКО § 54 00			**50 000**	**50 000**	**20 644**	**2 077**	**27 279**	**0**	**0**	
	Всичко придобиване на нефинансови активи			**12 239 468**	**6 639 258**	**585 263**	**56 077**	**2 397 881**	**1 254 927**	**2 345 110**	
	Погасителни плащания по главници на инвестиционни кредити и съфинансиране по проекти в т.ч.			**4 398 219**	**3 488 238**	**19**	**0**	**3 488 219**	**0**	**0**	
приходи	Кредит от фонд ФЛАГ 1219/11.01.2021г.	Община Габрово	2023/2023	**863 520**	**863 520**			**863 520**			*Решение № 4/26.01.2023*
приходи	Кредит от РГФР по проект Транспорт	Община Габрово	2023/2023	**200 000**	**200 000**			**200 000**			*Решение № 4/26.01.2023*
приходи	Кредит от РГФР по проект ДК	Община Габрово	2023/2023	**46 922**	**46 922**			**46 922**			
приходи	Собствен принос по проект"Развитие на културната инфраструктура в Община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата "Емануил Манолов"	Община Габрово	2022/2023	**1 557 777**	**1 057 796**	**19**		**1 057 777**			*Решение № 4/26.01.2023*
приходи	Собствен принос по проект "Възможност за изява на младите хора - създаване на младежки център Габрово"	Община Габрово	2021/2024	**1 730 000**	**1 320 000**			**1 320 000**			*Решение № 4/26.01.2023*
	ВСИЧКО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ			**16 637 687**	**10 127 496**	**585 282**	**56 077**	**5 886 100**	**1 254 927**	**2 345 110**	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
към Решение № 46/30.03.2023 г.
на Общински съвет Габрово

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.:		**16 571 219**	**1 113 700**	**4 716 000**	**87 860**	**350 300**	**22 839 079**
приходи от лихви по текущи банкови сметки	**2408**	0	0	0	0	0	**0**
глоби санкции и наказателни лихви	**2800**	0	0	0	0	0	**0**
реализирани курсови разлики	**3601**	0	0	0	0	0	**0**
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	0	**0**
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз(трансфер от бюджета на общината) в т.ч.	**62-00**	6 936 424	0	1 320 000	0	0	**8 256 424**
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	**63-00**	3 556 141	1 001 624	2 167 028	124 785	107 342	**6 956 920**
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	**76-00**	5 877 999	36 925	0	-36 925	-7 393	**5 870 606**
предоставени заеми (+)		*9 434 140*	*1 037 931*	*2 167 028*	*87 860*	*99 949*	***12 826 908***
възстановени заеми (-)		*-3 556 141*	*-1 001 006*	*-2 167 028*	*-124 785*	*-107 342*	***-6 956 302***
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	**8803**	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 (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	**95-07,08**	0	618	0	0	0	**618**
II РАЗХОДИ, в т.ч.:		**16 571 219**	**1 113 082**	**4 716 000**	**87 860**	**350 300**	**22 838 461**
Разходи за персонала	**01,02,05**	107 716	882 414	240 000	78 360	350 000	**1 658 490**
Издръжка	**10,19**	411 000	230 668	211 000	9 500	300	**862 468**
Стипендии, текущи трансфери и помощи за домакинствата, субсидии и др.текущи трансфери за ЮЛНЦ	**40,42,45**	0	0	200 000	0	0	**200 000**
Придобиване на нефинансови активи	**51,52,53,54**	16 052 503	0	4 065 000	0	0	**20 117 503**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
към Решение № 46/30.03.2023 г.
на Общински съвет Габрово

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
ПОЕТ ДЪЛГ:								
ФЛАГ ЕАД	1219/11.01.2021	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
РФГР	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	951-ИЕ-20/ 10.12.2020	„Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово" - договор с гарантиран резултат (ЕСКО)	2 544 358	2 349 842	0	291 773	0	2 058 069
РФГР	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
РФГР	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
РФГР	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
РФГР	28.10.2021	проект "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов" – гр. Габрово	2 250 000	0	2 250 000	46 922	35 627	2 203 078
лизинг/ Омникар Ауто ООД	814-ОПБС-18	Лекотоварни автомобили за ОП "Благоустрояване" - 2 бр. лизинг	92 160	24 130		19 244	387	4 886
лизинг/ Омникар Ауто ООД	СД-03-АОП	Лекотоварен автомобил - лизинг 1 бр. за ДХС	25 700	5 809		5 809	90	0
лизинг/ ОББ Интерлийз ЕАД	528-АПИО-19	Високопроходим автомобил за общинска администрация - 1 бр. лизинг	22 174	7 826		4 641	198	3 185
лизинг/ ОББ Интерлийз ЕАД	696-ЗСУ-19	Товарен автомобил за ЗСУ - 1 бр. лизинг	33 430	13 509		6 935	364	6 574
лизинг/ ОББ Интерлийз ЕАД	529 -АПИО-19	Лекотоварни автомобили за синя зона - 2 бр. лизинг	34 716	12 252		7 266	313	4 986
		ОБЩО ПО ПОЕТ ДЪЛГ :	**18 305 189**	**8 732 751**	**4 945 934**	**1 462 435**	**262 592**	**12 216 250**
НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ:								
ФЛАГ ЕАД/безлихвен кредит		Проект "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов" – гр. Габрово мостово финансиране финално плащане	860 000		860 000	0	8 798	860 000
ФЛАГ ЕАД/безлихвен кредит		Проект "ЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм"- мостово финансиране финално плащане	5 020 000	0	5 020 000	0	0	5 020 000
		ОБЩО ПО НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ:	**5 880 000**	**0**	**5 880 000**	**0**	**8 798**	**5 880 000**
ОБЩО			**24 185 189**	**8 732 751**	**10 825 934**	**1 462 435**	**271 390**	**18 096 250**

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

Приложение № 8
към Решение № 46/30.03.2023 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"

Приложение № 9
към Решение № 46/30.03.2023 г.
на Общински съвет Габрово

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

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	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**	6 405 000	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***	505 000	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 ***откупуване 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**	150 500	150 000	150 000	150 000
	36-01	***реализирани курсови разлики*** от валутни операции (нето) (+/-)	-700	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**	-453 100	-472 300	-492 300	-492 300
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	-332 000	-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
	45-03	***капиталови*** 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**	20 552 800	21 129 700	21 747 200	21 747 200

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2023	2024	2025	2026
		02				
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни**	6 922 500	6 922 500	6 922 500	6 922 500
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	767 400	767 400	767 400	767 400
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	1 439 300	1 439 300	1 439 300	1 439 300
10-00		**Издръжка**	11 963 100	12 345 630	11 989 652	11 993 652
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	230 336	169 783	132 452
29-00		**Други разходи за лихви**	1 400	225	0	0
40-00		**Стипендии**	0	0	0	0
42-00		**Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата**	571 000	505 000	505 000	505 000
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**	3 570 100	1 105 000	1 105 000	1 105 000
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**	28 512 900	28 163 291	28 160 535	28 127 204

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2023	2024	2025	2026

III. ТРАНСФЕРИ		03				
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			9 863 500	9 863 500	9 863 500	9 863 500
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3 977 400	3 977 400	3 977 400	3 977 400
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	5 886 100	5 886 100	5 886 100	5 886 100
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			206 454	206 454	206 454	206 454
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	336 454	336 454	336 454	336 454
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-8 209 302	-400 000	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	-8 209 302	-400 000	0	0
всичко	*99-99*	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	1 860 652	9 669 954	10 069 954	10 069 954
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-5 877 999	5 877 999	0	0
всичко	*99-99*	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-5 877 999	5 877 999	0	0

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо			Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2023	2024	2025	2026
		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* (+/-)			9 759 066	-7 448 110	-1 367 760	-1 387 757
	83-12	***получени дългосрочни заеми*** от банки в страната (+)	1 551 191	0	0	0
	83-22	***погашения*** по ***дългосрочни заеми*** от банки в страната (-)	-107 947	-244 084	-333 834	-350 234
	83-72	***погасени краткосрочни заеми от други лица в страната (-)***	0	-5 939 900		
	83-71	***получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)***	5 939 900	0		
	83-72	***получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)***	3 394 743	0		
	83-82	***погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)***	-1 018 821	-1 264 126	-1 033 926	-1 037 523
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и			-222 415	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	-222 415			
93-00 Друго финансиране - *нето* (+/-)			-60 218	-311 403	-291 773	-291 773
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-341 478	-19 630	0	
	93-36	***друго финансиране - операции с активи -*** предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	281 260	-291 773	-291 773	-291 773
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*	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	14 237 004	-8 359 513	-2 259 533	-2 279 530

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	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			406 500	406 500	406 500	406 500
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	405 000	405 000	405 000	405 000
	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			75 600	75 600	75 600	75 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	47 500	47 500	47 500	47 500
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	19 000	19 000	19 000	19 000
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	9 100	9 100	9 100	9 100
10-00 Издръжка			1 422 700	1 477 100	1 700 000	1 700 000
	10-15	материали	148 200	150 000	157 000	157 000
	10-16	вода, горива и енергия	362 500	380 000	390 000	390 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	713 400	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	186 000	186 000
	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 разноски	50 000	52 000	54 000	54 000
	10-98	други разходи, некласифицирани 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	0	0	0
	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		2 064 400	2 053 500	2 277 100	2 277 100

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2023	2024	2025	2026
	301	301 Образование				
10-00 Издръжка			51 000	0	0	0
	10-15	материали	3 000			

	10-20	разходи за ***външни услуги***	43 000			
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 000			
	99-99		51 000	0	0	0

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	**Разчет**	**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	84 000
	10-11	Храна	75 000	77 000	80 000	84 000
	99-99		75 000	77 000	80 000	84 000

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	**Разчет**	**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			572 600	594 400	622 200	622 200
	10-11	Храна	505 000	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	500 000	500 000	500 000
	42-19	***други*** текущи трансфери за домакинствата	500 000	500 000	500 000	500 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			35 500	0	0	0
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	35 500			
	99-99		1 621 200	1 607 500	1 635 300	1 635 300

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	**Разчет**	**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			684 900	684 900	684 900	684 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	684 900	684 900	684 900	684 900
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
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения				
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			132 900	132 900	132 900	132 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	84 000	84 000	84 000	84 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	33 100	33 100	33 100	33 100
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	15 800	15 800	15 800	15 800
10-00 Издръжка			2 957 700	3 077 800	2 202 100	2 202 100
	10-15	материали	70 100	73 000	76 000	76 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 023 500	1 070 000	110 000	110 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	594 000	620 000	650 000	650 000
	10-30	Текущ ремонт	1 207 100	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, некласифицирани 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		2 467 800	688 200	688 200	688 200
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	2 462 900	688 200	688 200	688 200
	52-19	придобиване на *други ДМА*	4 900			
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		8 487 300	8 603 600	8 138 300	8 138 300

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	**Разчет**	**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
	02-09	*други* плащания и възнаграждения				
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		4 308 500	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***	46 400	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		530 000	150 000	150 000	150 000
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	530 000	150 000	150 000	150 000
	99-99		8 692 200	8 426 900	8 582 100	8 582 100

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	**Разчет**	**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		340 900	367 400	380 700	380 700
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 300	6 600	6 900	6 900
	10-15	материали	33 200	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
	10-51	командировки ***в страната***	1 500	15 500	16 000	16 000
	10-62	разходи за ***застраховки***	300	300	300	300
	10-98	други разходи, некласифицирани 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		1 426 100	1 452 600	1 465 900	1 465 900

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	**Разчет**	**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		1 350 100	1 350 100	1 350 100	1 350 100

	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	1 350 100	1 350 100	1 350 100	1 350 100
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**		284 800	284 800	284 800	284 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	174 500	174 500	174 500	174 500
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	61 900	61 900	61 900	61 900
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	48 400	48 400	48 400	48 400
10-00	**Издръжка**		776 200	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	102 600	107 000	110 000	110 000
	10-16	вода, горива и енергия	137 100	140 000	147 000	147 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	461 700	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 ангажимент 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	4 200	4 400	4 600	4 600
	10-98	други разходи, некласифицирани 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		2 726 900	2 744 900	2 772 800	2 772 800

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			**Разчет**	**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**		1 101 700	1 155 700	1 213 300	1 213 300
	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***	1 015 600	1 066 000	1 119 300	1 119 300
	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**		375 100	115 100	115 100	115 100
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	115 100	115 100	115 100	115 100
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	260 000			
	99-99		1 552 700	1 346 700	1 404 300	1 404 300

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			**Разчет**	**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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			**Разчет**	**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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			**Разчет**	**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			731 200	731 200	731 200	731 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	731 200	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			141 500	141 500	141 500	141 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	91 000	91 000	91 000	91 000
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	35 300	35 300	35 300	35 300
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	15 200	15 200	15 200	15 200
10-00 Издръжка			275 100	287 130	300 052	300 052
	10-11	Храна	35 000	36 700	38 535	38 535
	10-12	Медикаменти	10 000	10 500	11 025	11 025
	10-15	материали	20 400	21 400	22 470	22 470
	10-16	вода, горива и енергия	33 900	35 500	37 275	37 275
	10-20	разходи за ***външни услуги***	122 600	128 730	135 167	135 167
	10-30	Текущ ремонт	2 000	2 100	2 205	2 205
	10-51	командировки ***в страната***	3 100	3 200	3 360	3 360
	10-62	разходи за ***застраховки***	8 800	9 200	9 660	9 660
	10-63	***такса ангажимент по заеми***	4 100	4 300	4 515	4 515
	10-69	***други*** финансови услуги	6 500	6 800	7 140	7 140
	10-91	други разходи за СБКО	7 600	7 600	7 600	7 600
	10-98	други разходи, некласифицирани 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			151 700	151 700	151 700	151 700
	52-03	придобиване на ***оборудване***	151 700	151 700	151 700	151 700
	99-99		1 342 800	1 354 830	1 367 752	1 367 752

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			**Разчет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
	901	**901 Разходи некласифицирани 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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
към Решение № 46/30.03.2023 г.
на Общински съвет Габрово

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

(лева)

РАЗДЕЛИ	2023 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2022 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: по сключени през 2023 г. *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.	2024 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2023 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2024 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2025 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2024 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2025 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2026 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2025 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	в т.ч.: намерения за сключване през 2026 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг
Раздел А - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В БЮДЖЕТА												
I. Дълг в началото на периода	**8 732 751**	**8 732 751**	**X**	**13 076 250**	**13 076 250**	**X**	**10 396 637**	**10 396 637**	**X**	**8 737 104**	**8 737 104**	**X**
II. Движение по дълга за периода:	**4 343 499**	**3 483 499**	**860 000**	**-2 679 613**	**-2 679 613**	**0**	**-1 659 533**	**-1 659 533**	**0**	**-1 679 530**	**-1 679 530**	**0**
1. по емитирани общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- емисии на ценни книжа	0			0			0			0		
- погашения по главници и обратно изкупуване	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
2. по външни заеми /с чуждестранен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
3. по *банкови* заеми от страната /местен кредитор/	1 919 887	1 919 887	0	-244 084	-244 084	0	-333 834	-333 834	0	-350 234	-350 234	0
- получени средства по заема (усвояване)	2 027 833	2 027 833		0			0			0		
- погашения по главници	107 946	107 946		244 084	244 084		333 834	333 834		350 234	350 234	
- разходи за лихви	122 802	122 802		121 351	121 351		109 379	109 379		95 311	95 311	
4. по заеми от др.лица от страната, включени в сектор "Държавно управление" /напр.ФЛАГ, ФВЕ и др., съгласно *Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор „Държавно управление" /*	2 759 280	1 899 280	860 000	-2 124 126	-2 124 126	0	-1 033 926	-1 033 926	0	-1 037 523	-1 037 523	0
- получени средства по заема (усвояване)	3 778 101	2 918 101	860 000	0			0			0		
- погашения по главници	1 018 821	1 018 821		2 124 126	2 124 126		1 033 926	1 033 926		1 037 523	1 037 523	
- разходи за лихви	135 946	135 946		108 965	108 965		60 404	60 404		37 141	37 141	
5. по заеми от лица от страната, *НЕ* включени в сектор "Държавно управление" (търг.дружество и/или др.дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
6. по фин.лизинги и търговски кредити	-335 668	-335 668	0	-311 403	-311 403	0	-291 773	-291 773	0	-291 773	-291 773	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	335 668	335 668		311 403	311 403		291 773	291 773		291 773	291 773	
- разходи за лихви по финансов лизинг и търг. кредит	1 352	1 352		245	245		0			0		
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			0		
8. безлихвени заеми от друг първостепенен разпоредител с бюджет (напр. друга община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			0		
9. безлихвени заеми от ПУДООС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0		
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	**13 076 250**	**12 216 250**	**860 000**	**10 396 637**	**10 396 637**	**0**	**8 737 104**	**8 737 104**	**0**	**7 057 574**	**7 057 574**	**0**

РАЗДЕЛИ	2023 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2022 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	по сключени през 2023 г. *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг и/или намерения за сключване през 2023 г.	2024 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2023 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2024 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2025 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2024 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2025 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг	2026 г.	в т.ч.: по сключени договори за дълг и/или др.документи към 31.12.2025 г. , от които произтичат задължения, представляващи общински дълг	намерения за сключване през 2026 г. на *нови* договори (и/или др.) с ангажименти за дълг
Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В ОТЧЕТНА ГРУПА СМЕТКИ за СЕС (заеми, отпускани по реда на ДДС 6/2011 г.)												
I. Дълг в началото на периода	0		X	5 020 000	5 020 000	X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	5 020 000	0	5 020 000	-5 020 000	-5 020 000	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	5 020 000		5 020 000	0			0			0		
- погашения по главници	0			5 020 000	5 020 000		0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0		
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	5 020 000	0	5 020 000	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	18 096 250	18 096 250	X	10 396 637	10 396 637	X	8 737 104	8 737 104	X
II. Движение по дълга за периода:	9 363 499	3 483 499	5 880 000	-7 699 613	-7 699 613	0	-1 659 533	-1 659 533	0	-1 679 530	-1 679 530	0
- получени средства по дълга (усвояване)	10 825 934	4 945 934	5 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	1 462 435	1 462 435	0	7 699 613	7 699 613	0	1 659 533	1 659 533	0	1 679 530	1 679 530	0
- разходи за лихви	260 100	260 100	0	230 561	230 561	0	169 783	169 783	0	132 452	132 452	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	18 096 250	12 216 250	5 880 000	10 396 637	10 396 637	0	8 737 104	8 737 104	0	7 057 574	7 057 574	0
ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/												
I. Дълг в началото на периода	8 732 751	8 732 751	X	13 076 250	13 076 250	X	10 396 637	10 396 637	X	8 737 104	8 737 104	X
II. Движение по дълга за периода:	4 343 499	3 483 499	860 000	-2 679 613	-2 679 613	0	-1 659 533	-1 659 533	0	-1 679 530	-1 679 530	0
- получени средства по дълга (усвояване)	5 805 934	4 945 934	860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	1 462 435	1 462 435	0	2 679 613	2 679 613	0	1 659 533	1 659 533	0	1 679 530	1 679 530	0
- разходи за лихви	260 100	260 100	0	230 561	230 561	0	169 783	169 783	0	132 452	132 452	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	13 076 250	12 216 250	860 000	10 396 637	10 396 637	0	8 737 104	8 737 104	0	7 057 574	7 057 574	0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
към Решение № 46/30.03.2023 г.
на Общински съвет Габрово

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

кмет/ кметски наместник на :	дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие"
	§1020 разходи за външни услуги
Армените	1 980
Баланите	2 159
Борики	2 680
Враниловци	2 448
Гергини	2 228
Гръблевци	4 260
Гъбене	3 274
Дебел дял	661
Донино	5 551
Драгановци	2 744
Думници	2 169
Жълтеш	3 108
Здравковец	1 971
Зелено дърво	2 323
Златевци	1 928
Кметовци	5 169
Кози рог	2 421
Лесичарка	5 172
Мичковци	2 767
Музга	917
Новаковци	1 074
Райновци	1 665
Стоевци	890
Трънито	2 684
Чарково	2 101
Поповци	7 028
Яворец	3 628
общо	**75 000**