

ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2021 г. ПО ОКРУПНЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ | §§ | ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2021 г. | ОКОНЧАТЕЛЕН БЮДЖЕТ 2021 г. | ОТЧЕТ 2021 г. |
|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| I. СОВСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ | | | | |
| 1. Данъчни приходи | §§ 01+46 | 19 057 528 | 20 008 595 | 17 479 697 |
| 2. Неданъчни приходи | §§ 01+20 | 7 420 000 | 7 420 000 | 7 562 084 |
| 3. Помощи, дарения и други безвъзм.получени суми от страната и чужбина | §§ 24+42 | 10 489 510 | 11 339 851 | 9 726 888 |
| | §§ 45 и 46 | 1 148 018 | 1 248 744 | 190 725 |
| II. РАЗХОДИ | §§ 01+55 | 70 386 668 | 79 214 509 | 63 965 926 |
| 1. Заплати и възнагражд.за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | § 01 | 29 079 542 | 28 996 414 | 27 090 616 |
| 2. Други възнаграждения и плащания за персонала | § 02 | 1 595 004 | 6 293 930 | 5 827 264 |
| 3. Осигурителни вноски | § 05, §08 | 6 364 087 | 7 202 382 | 6 661 236 |
| 4. Издръжка | §§10;19; 46 | 18 374 910 | 19 657 989 | 17 098 785 |
| 5. Други текущи разходи стипендии и субсидии | §§21+29; 39-42; 43-45 | 1 659 372 | 3 010 504 | 2 482 704 |
| 6. Капиталови разходи | §§ 51+55 | 12 986 961 | 13 985 119 | 4 805 321 |
| 7. Резерв за непредвидени и неопложни разходи | §§00-98 | 326 792 | 68 171 | 0 |
| III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми) | §§ 31; 61+64; 74+78 | 34 625 003 | 42 515 083 | 45 875 474 |
| 1. Взаимотношения с ЦБ | §§ 30+31; 60 | 39 474 652 | 42 783 411 | 42 783 411 |
| 2. Трансфери | §§ 32, 61+67 | -1 966 829 | 2 614 492 | 3 615 354 |
| 3. Временни безлихвени заеми от/нето/между бюджета и сметка за средства от ЕС | §§ 74+78 | -2 882 820 | -2 882 820 | -523 291 |
| IV. Бюджетно салдо (дефицит "-" / излишък "+") | IV=I+II+III | -16 704 137 | -16 690 831 | -610 755 |
| контрола | IV+V=0 | OK | OK | OK |
| V. Финансиране | V=A1+A2 | 16 704 137 | 16 690 831 | 610 755 |
| A1. Външно финансиране | §§ 80 и 81 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. получени външни заеми и общински ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. погашения по външни заеми | | 0 | 0 | 0 |
| A2. Вътрешно финансиране | | 16 704 137 | 16 690 831 | 610 755 |
| 2.1.Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи | §70 | -750 000 | -750 000 | -750 000 |
| 2.2.Възмездни средства | §71+73 и 79 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.Приватизация на дялове, акции и участия | §90 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия | §91 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.Друго вътрешно финансиране - операции по вътрешен дълг и финан. активи - нето | §83; 85 - 86 и 92-02 | 3 627 504 | 3 627 504 | -1 277 540 |
| 2.6.Друго финансиране | §87, 88 и 93 | 2 289 540 | 2 276 234 | 1 212 489 |
| 2.7.Депозити и средства по сметки (нето) | §95 | 11 537 093 | 11 537 093 | 1 425 806 |
| 2.7.1.Остатък от предходен период (+) | от §§ 95-01до 95-06 | 11 537 093 | 11 537 093 | 11 537 093 |
| 2.7.2.Наличности в края на периода (-) | от§§ 95-07 до 95-14 | 0 | 0 | -10 111 287 |

ОБЩИНА ГАБРОВО

АКТУАЛЕН РАЗЧЕТ И ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2021 Г.

| ВИДОВЕ ПРИХОДИ | § | Общо | | | | Държавни дейности | | | | Общински дейности | | | |
|---|------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Първоначален бюджет 2021 г. | Актуален бюджет 2021 г. | Отчет към 31.12.2021 г. | к.5 : к.4 | Първоначален бюджет 2021 г. | Актуален бюджет 2021 г. | Отчет към 31.12.2021 г. | к.9 : к.8 | Първоначален бюджет 2021 г. | Актуален бюджет 2021 г. | Отчет към 31.12.2021 г. | к.13 : к.12 |
| 1. Приходи от данъци | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Патентен д-к и д-к в/у такс: превоз на пътници | 0103 | 180 000 | 180 000 | 152 917 | 85,0 | 0 | 0 | 0 | x | 180 000 | 180 000 | 152 917 | 85,0 |
| 2. Имуществени данъци | 1300 | 7 240 000 | 7 240 000 | 7 409 167 | 102,3 | 0 | 0 | 0 | x | 7 240 000 | 7 240 000 | 7 409 167 | 102,3 |
| данък върху недвижимите имоти | 1301 | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 600 584 | 98,1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 600 584 | 98,1 |
| данък върху наследствата | 1302 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| данък върху превозните средства | 1303 | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 163 574 | 97,3 | 0 | 0 | 0 | x | 3 250 000 | 3 250 000 | 3 163 574 | 97,3 |
| данък при придобиване на имущество | 1304 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 613 366 | 124,1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 613 366 | 124,1 |
| туристически данък | 1308 | 40 000 | 40 000 | 31 643 | 79,1 | 0 | 0 | 0 | x | 40 000 | 40 000 | 31 643 | 79,1 |
| 3. Други данъци | 2000 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| Всичко приходи от данъци | | 7 420 000 | 7 420 000 | 7 562 084 | 101,9 | 0 | 0 | 0 | x | 7 420 000 | 7 420 000 | 7 562 084 | 101,9 |
| II. Неданъчни приходи | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Приходи и доходи от собственост | 2400 | 3 645 893 | 3 645 893 | 2 687 956 | 73,7 | 75 593 | 75 593 | 62 556 | 82,8 | 3 570 300 | 3 570 300 | 2 625 400 | 73,5 |
| нетни прих. от продажба на услуги и стоки | 2404 | 2 386 040 | 2 386 040 | 1 753 382 | 73,5 | 15 740 | 15 740 | 18 373 | 116,7 | 2 370 300 | 2 370 300 | 1 735 009 | 73,2 |
| приходи от наеми на имущество | 2405 | 1 109 853 | 1 109 853 | 829 496 | 74,7 | 59 853 | 59 853 | 44 183 | 73,8 | 1 050 000 | 1 050 000 | 785 313 | 74,8 |
| приходи от наеми на земя | 2406 | 150 000 | 150 000 | 105 078 | 70,1 | 0 | 0 | 0 | x | 150 000 | 150 000 | 105 078 | 70,1 |
| приходи от дивиденди | 2407 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| приходи от лихви по текущи банкови сметки | 2408 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| 2. Общински такси | 2700 | 5 888 100 | 5 898 100 | 5 512 318 | 93,5 | 0 | 0 | 0 | x | 5 888 100 | 5 898 100 | 5 512 318 | 93,5 |
| за ползване на детски градини | 2701 | 420 000 | 420 000 | 246 898 | 58,8 | 0 | 0 | 0 | x | 420 000 | 420 000 | 246 898 | 58,8 |
| за ползване детски ясти и др. по здравеопаз. | 2702 | 140 000 | 140 000 | 93 910 | 67,1 | 0 | 0 | 0 | x | 140 000 | 140 000 | 93 910 | 67,1 |
| за ползване на общински социални услуги | 2704 | 400 000 | 410 000 | 277 543 | 67,7 | 0 | 0 | 0 | x | 400 000 | 410 000 | 277 543 | 67,7 |
| за ползване лазери, тротоари, и др | 2705 | 295 000 | 295 000 | 223 449 | 75,7 | 0 | 0 | 0 | x | 295 000 | 295 000 | 223 449 | 75,7 |
| за битови отпадъци | 2707 | 4 157 500 | 4 157 500 | 4 142 828 | 99,6 | 0 | 0 | 0 | x | 4 157 500 | 4 157 500 | 4 142 828 | 99,6 |
| за технически услуги | 2710 | 190 000 | 190 000 | 199 498 | 105,0 | 0 | 0 | 0 | x | 190 000 | 190 000 | 199 498 | 105,0 |
| за административни услуги | 2711 | 190 000 | 190 000 | 166 461 | 87,6 | 0 | 0 | 0 | x | 190 000 | 190 000 | 166 461 | 87,6 |
| за откупуване на гробни места | 2715 | 90 000 | 90 000 | 153 270 | 170,3 | 0 | 0 | 0 | x | 90 000 | 90 000 | 153 270 | 170,3 |
| за притежаване на куче | 2717 | 5 000 | 5 000 | 8 024 | 160,5 | 0 | 0 | 0 | x | 5 000 | 5 000 | 8 024 | 160,5 |
| други общински такси | 2729 | 600 | 600 | 437 | 72,8 | 0 | 0 | 0 | x | 600 | 600 | 437 | 72,8 |
| 3. Глоби, санкции, наказателни лихви | 2800 | 460 000 | 460 000 | 373 423 | 81,2 | 0 | 0 | 429 | x | 460 000 | 460 000 | 372 994 | 81,1 |
| 4. Други приходи | 3600 | 85 020 | 706 405 | 781 025 | 110,6 | 20 | 463 843 | 463 578 | 99,9 | 85 000 | 242 562 | 317 447 | 130,9 |
| 5. ДДС и други данъци в/у продажбите | 3700 | -434 503 | -215 547 | -483 189 | 224,2 | -973 | -973 | -893 | 91,8 | -433 530 | -214 574 | -482 276 | 224,8 |
| 6. Приходи от концесии | 4100 | 95 000 | 95 000 | 81 672 | 86,0 | 0 | 0 | 0 | x | 95 000 | 95 000 | 81 672 | 86,0 |
| 7. Помощи и дарения от страната | 4500 | 1 148 018 | 1 248 744 | 190 725 | 15,3 | 0 | 19 544 | 19 544 | 100,0 | 1 148 018 | 1 229 200 | 171 181 | 13,9 |
| 8. Помощи и дарения от чужбина | 4600 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| 9. Постъпления от продажба на нефинансови активи | 4000 | 750 000 | 750 000 | 773 663 | 103,2 | 0 | 0 | 0 | x | 750 000 | 750 000 | 773 663 | 103,2 |
| постъпления от продажба на сгради | 4022 | 200 000 | 200 000 | 456 846 | 228,4 | 0 | 0 | 0 | x | 200 000 | 200 000 | 456 846 | 228,4 |
| постъпления от продажба на НДМА отстъпено право | 4030 | 300 000 | 300 000 | 101 205 | 33,7 | 0 | 0 | 0 | x | 300 000 | 300 000 | 101 205 | 33,7 |
| постъпления от продажба на земя | 4040 | 250 000 | 250 000 | 215 612 | 86,2 | 0 | 0 | 0 | x | 250 000 | 250 000 | 215 612 | 86,2 |
| Всичко неданъчни приходи | | 11 637 528 | 12 588 595 | 9 917 613 | 78,8 | 74 640 | 558 007 | 545 214 | 97,7 | 11 562 888 | 12 030 588 | 9 372 399 | 77,9 |

| ВИДОВЕ ПРИХОДИ | § | Общо | | | Държавни дейности | | | Общински дейности | | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------|
| | | Първоначален бюджет 2021 г. | Актуален бюджет 2021 г. | Отчет към 31.12.2021 г. к.5 : к.4 | Първоначален бюджет 2021 г. | Актуален бюджет 2021 г. | Отчет към 31.12.2021 г. к.9 : к.8 | Първоначален бюджет 2021 г. | Актуален бюджет 2021 г. | Отчет към 31.12.2021 г. к.13 : к.12 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всичко приходи помощи и дарения | | 19 057 528 | 20 008 595 | 17 479 697 | 87,4 | 74 640 | 558 007 | 545 214 | 97,7 | 18 982 888 | 19 450 588 | 16 934 483 | 87,1 |
| III. Получени субсидии от ЦБ | | | | | | | | | | | | | |
| обща субсидия | 3111 | 32 516 552 | 33 551 196 | 33 551 196 | 100,0 | 32 516 552 | 33 551 196 | 33 551 196 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | x |
| обща изравнителна субсидия | 3112 | 3 976 500 | 3 976 500 | 3 976 500 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 976 500 | 3 976 500 | 3 976 500 | 100,0 |
| целева субсидия за капиталови разходи | 3113 | 2 981 600 | 2 405 600 | 2 405 600 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 981 600 | 2 405 600 | 2 405 600 | 100,0 |
| получени от общини целеви трансфери | 3118 | 0 | 1 741 394 | 1 741 394 | 100,0 | 0 | 69 290 | 69 290 | 100,0 | 0 | 1 672 104 | 1 672 104 | 100,0 |
| получени от общини целеви трансфери | 3128 | 0 | 1 123 028 | 1 123 028 | 100,0 | 0 | 1 123 028 | 1 123 028 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | x |
| вноски в ЦБ от минали години | 3120 | 0 | -14 307 | -14 307 | 100,0 | 0 | -14 307 | -14 307 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | x |
| Всичко субсидии | 3100 | 39 474 652 | 42 783 411 | 42 783 411 | 100,0 | 32 516 552 | 34 729 207 | 34 729 207 | 100,0 | 6 958 100 | 8 054 204 | 8 054 204 | 100,0 |
| IV. Трансфери | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни сметки | 6100 | -39 329 | 4 500 101 | 3 652 205 | 81,2 | 0 | 4 495 435 | 3 972 726 | 88,4 | -39 329 | 4 666 | -320 521 | x |
| получени трансфери | 6101 | 321 508 | 4 787 769 | 3 939 283 | 82,3 | 0 | 4 423 178 | 3 899 879 | 88,2 | 321 508 | 364 591 | 39 404 | 10,8 |
| предоставяени трансфери | 6102 | -360 837 | -364 800 | -364 210 | 99,8 | 0 | -4 875 | -4 285 | 87,9 | -360 837 | -359 925 | -359 925 | 100,0 |
| трансфери от МТСП за осигуряване на заетост | 6105 | 0 | 77 132 | 77 132 | 100,0 | 0 | 77 132 | 77 132 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 2. Трансф. м/у бюдж и извънбюдж.с/ки (нето) | 6200 | -1 927 500 | -1 927 500 | -81 226 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | x | -1 927 500 | -1 927 500 | -81 226 | 4,2 |
| получени трансфери | 6201 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| предоставяени трансфери | 6202 | -1 927 500 | -1 927 500 | -81 226 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | x | -1 927 500 | -1 927 500 | -81 226 | 4,2 |
| 3. Получени трансфери от ПУДОС | 6401 | 0 | 41 891 | 44 375 | 105,9 | 0 | 9 893 | 9 893 | 100,0 | 0 | 31 998 | 34 482 | 107,8 |
| Всичко трансфери | | -1 966 829 | 2 614 492 | 3 615 354 | 138,3 | 0 | 4 505 328 | 3 982 619 | 88,4 | -1 966 829 | -1 890 836 | -367 265 | 19,4 |
| Всичко трансфери и субсидии | | 37 507 823 | 45 397 903 | 46 398 765 | 102,2 | 32 516 552 | 39 234 535 | 38 711 826 | 98,7 | 4 991 271 | 6 163 368 | 7 686 939 | 124,7 |
| V.Времени безплат.заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС | 7600 | -2 882 820 | -2 882 820 | -523 291 | 18,2 | 0 | 0 | 0 | x | -2 882 820 | -2 882 820 | -523 291 | 18,2 |
| VI. Финансиране на дефицита | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Постъпления от ликвидационни дялове | 7000 | -750 000 | -750 000 | -750 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | x | -750 000 | -750 000 | -750 000 | 100,0 |
| 2.Получени краткосрочни заеми | 8371 | 3 062 297 | 3 062 297 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 062 297 | 3 062 297 | 0 | 0,0 |
| 3. Потасени краткосрочни заеми | 8381 | -382 200 | -382 200 | -382 200 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | x | -382 200 | -382 200 | -382 200 | 100,0 |
| 4.Получени дългосрочни заеми | 8372,8312 | 6 706 155 | 6 706 155 | 4 868 241 | 72,6 | 0 | 0 | 0 | x | 6 706 155 | 6 706 155 | 4 868 241 | 72,6 |
| 5. Потасени дългосрочни заеми | 8382,8322 | -5 758 748 | -5 758 748 | -5 763 581 | 100,1 | 0 | 0 | 0 | x | -5 758 748 | -5 758 748 | -5 763 581 | 100,1 |
| 6.Временно съхранявани чужди средства | 8800 | -264 338 | -264 338 | 53 266 | -20,2 | -264 338 | -264 338 | 52 981 | -20,0 | 0 | 0 | 285 | x |
| 7. Продажба на държавни(общински) ценни книжа | 9121 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| 8. Друго финансиране | 9300 | 2 553 878 | 2 540 572 | 1 159 223 | 45,6 | 0 | 0 | 4 | x | 2 553 878 | 2 540 572 | 1 159 219 | 45,6 |
| 9.Наличност по с/ки в лв. в началото на периода | 9501 | 11 537 093 | 11 537 093 | 11 537 093 | 100,0 | 3 787 149 | 3 787 149 | 3 787 149 | 100,0 | 7 749 944 | 7 749 944 | 7 749 944 | 100,0 |
| 10.Наличност по с/ки в лв. в края на периода | 9507 | 0 | 0 | -10 111 287 | x | 0 | 0 | -3 763 838 | x | 0 | 0 | -6 347 449 | x |
| Всичко финансиране на дефицита | | 16 704 137 | 16 690 831 | 610 755 | 3,7 | 3 522 811 | 3 522 811 | 76 296 | 2,2 | 13 181 326 | 13 168 020 | 534 459 | 4,1 |
| Балансиран бюджет/приход-разход | | 70 386 668 | 79 214 509 | 63 965 926 | 80,8 | 36 114 003 | 43 315 353 | 39 333 336 | 90,8 | 34 272 665 | 35 899 156 | 24 632 590 | 68,6 |
| Дофинанс на държ.д-сти с общин.приходи | | 0 | 0 | 0 | x | 1 359 851 | 1 357 155 | 984 455 | 72,5 | -1 359 851 | -1 357 155 | -984 455 | 72,5 |
| Общо: | | 70 386 668 | 79 214 509 | 63 965 926 | 80,8 | 37 473 854 | 44 672 508 | 40 317 791 | 90,3 | 32 912 814 | 34 542 001 | 23 648 135 | 68,5 |

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2021 г.

| Наименование на функцията | Общо | | | | Държавни дейности | | | | Допринасяване | | | | Общински дейности | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| | Първонач. бюджет 2021 г. | Актуален бюджет 2021 г. | Отчет бюджет 2021 г. | к.4/ к.3 | Първонач. бюджет 2021 г. | Актуален бюджет 2021 г. | Отчет бюджет 2021 г. | к.8/ к.7 | Първонач. бюджет 2021 г. | Актуален бюджет 2021 г. | Отчет бюджет 2021 г. | к.12/ к.11 | Първонач. бюджет 2021 г. | Актуален бюджет 2021 г. | Отчет бюджет 2021 г. | к.16/ к.15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I.Общи държавни служб | 5 016 774 | 6 254 219 | 5 637 451 | 90,1 | 3 153 934 | 4 382 008 | 4 039 960 | 92,2 | 213 630 | 213 630 | 194 638 | 91,1 | 1 649 210 | 1 658 581 | 1 402 853 | 84,6 |
| >трудови разходи | 3 713 214 | 4 891 901 | 4 516 844 | 92,3 | 3 086 034 | 4 259 341 | 3 917 293 | 92,0 | 209 230 | 213 630 | 194 638 | 91,1 | 417 950 | 418 930 | 404 713 | 96,6 |
| >издръжка | 1 241 124 | 1 299 882 | 1 094 335 | 84,2 | 67 900 | 122 667 | 122 667 | 100,0 | 4 400 | 0 | 0 | x | 1 168 824 | 1 177 215 | 971 668 | 82,5 |
| >капиталови разходи | 62 436 | 62 436 | 26 472 | 42,4 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 62 436 | 62 436 | 26 472 | 42,4 |
| II.Отбрана и сигурност | 375 903 | 406 876 | 282 486 | 69,4 | 375 903 | 375 903 | 251 513 | 66,9 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 30 973 | 30 973 | 100,0 |
| >трудови разходи | 176 450 | 177 578 | 141 888 | 79,9 | 176 450 | 177 578 | 141 888 | 79,9 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| >издръжка | 189 303 | 213 148 | 134 598 | 63,1 | 189 303 | 188 175 | 109 625 | 58,3 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 24 973 | 24 973 | 100,0 |
| >капиталови разходи | 10 150 | 16 150 | 6 000 | 37,2 | 10 150 | 10 150 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| III.Образование | 23 131 146 | 24 951 717 | 23 194 283 | 93,0 | 21 857 489 | 23 598 925 | 22 059 255 | 93,5 | 0 | 0 | 0 | x | 1 273 657 | 1 352 792 | 1 135 028 | 83,9 |
| >трудови разходи | 18 332 333 | 19 458 690 | 18 759 957 | 96,4 | 18 328 133 | 19 441 995 | 18 743 262 | 96,4 | 0 | 0 | 0 | x | 4 200 | 16 695 | 16 695 | 100,0 |
| >издръжка | 4 066 412 | 4 342 877 | 3 615 215 | 83,2 | 2 902 655 | 3 123 019 | 2 571 868 | 82,4 | 0 | 0 | 0 | x | 1 163 757 | 1 219 858 | 1 043 347 | 85,5 |
| >капиталови разходи | 518 610 | 1 110 150 | 819 111 | 73,8 | 452 910 | 1 033 911 | 744 125 | 72,0 | 0 | 0 | 0 | x | 65 700 | 76 239 | 74 986 | 98,4 |
| > резерв | 213 791 | 40 000 | 0 | 0,0 | 173 791 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,0 |
| IV.Здравеопазване | 2 913 753 | 2 871 248 | 2 359 387 | 82,2 | 2 655 753 | 2 619 777 | 2 149 500 | 82,0 | 0 | 0 | 0 | x | 258 000 | 251 471 | 209 887 | 83,5 |
| >трудови разходи | 2 171 314 | 2 160 155 | 1 976 747 | 91,5 | 2 171 314 | 2 160 155 | 1 976 747 | 91,5 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| >издръжка | 738 839 | 679 493 | 382 640 | 56,3 | 480 839 | 428 022 | 172 753 | 40,4 | 0 | 0 | 0 | x | 258 000 | 251 471 | 209 887 | 83,5 |
| >капиталови разходи | 3 600 | 31 600 | 0 | 0,0 | 3 600 | 31 600 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| V.Социално осиг.и гриж | 5 066 867 | 8 777 003 | 7 461 406 | 85,0 | 4 139 664 | 7 490 857 | 6 628 801 | 88,5 | 173 622 | 173 622 | 142 073 | 81,8 | 753 581 | 1 112 524 | 690 532 | 62,1 |
| >трудови разходи | 2 619 736 | 5 617 007 | 5 004 083 | 89,1 | 2 132 883 | 5 120 541 | 4 555 413 | 89,0 | 133 148 | 136 406 | 136 406 | 100,0 | 353 705 | 360 060 | 312 264 | 86,7 |
| >издръжка | 2 268 188 | 2 891 053 | 2 297 762 | 79,5 | 1 830 838 | 2 194 373 | 1 913 827 | 87,2 | 37 474 | 34 216 | 5 667 | 16,6 | 399 876 | 662 464 | 378 268 | 57,1 |
| >капиталови разходи | 178 943 | 268 943 | 159 561 | 59,3 | 175 943 | 175 943 | 159 561 | 90,7 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,0 | 0 | 90 000 | 0 | 0,0 |
| >резерв | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| VI.Благоустройство | 21 973 586 | 22 615 937 | 14 106 635 | 62,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 21 973 586 | 22 615 937 | 14 106 635 | 62,4 |
| >трудови разходи | 3 868 463 | 3 922 924 | 3 629 674 | 92,5 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 3 868 463 | 3 922 924 | 3 629 674 | 92,5 |
| >издръжка | 6 735 965 | 7 576 521 | 7 310 709 | 96,5 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 6 735 965 | 7 310 709 | 7 310 709 | 96,5 |
| >капиталови разходи | 11 366 158 | 11 116 321 | 3 166 252 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 11 366 158 | 11 116 321 | 3 166 252 | 28,5 |
| >резерв | 3 000 | 171 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 3 000 | 171 | 0 | 0,0 |
| VII.Култура,почивно дел | 9 026 526 | 9 770 905 | 8 217 772 | 84,1 | 3 931 260 | 4 139 492 | 3 669 263 | 88,6 | 972 369 | 969 673 | 647 522 | 66,8 | 4 122 897 | 4 661 740 | 3 900 987 | 83,7 |
| >трудови разходи | 4 955 217 | 5 026 819 | 4 569 010 | 90,9 | 2 731 254 | 2 838 060 | 2 523 091 | 88,9 | 157 200 | 157 740 | 107 332 | 68,0 | 2 066 763 | 2 031 019 | 1 938 587 | 95,4 |
| >издръжка | 3 457 821 | 3 655 631 | 3 160 366 | 86,5 | 1 191 006 | 1 278 189 | 1 123 625 | 87,9 | 756 143 | 745 507 | 498 201 | 66,8 | 1 510 672 | 1 631 935 | 1 538 530 | 94,3 |
| >капиталови разходи | 613 488 | 1 088 455 | 488 406 | 44,9 | 9 000 | 23 243 | 22 547 | 97,0 | 59 026 | 66 426 | 41 989 | 63,2 | 545 462 | 998 786 | 423 870 | 42,4 |
| VIII.Икономически дейн. | 2 589 883 | 3 356 374 | 2 549 428 | 76,0 | 0 | 708 391 | 535 044 | 75,5 | 0 | 0 | 0 | x | 2 589 883 | 2 647 983 | 2 014 384 | 76,1 |
| >трудови разходи | 1 201 906 | 1 237 652 | 981 113 | 79,3 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 1 201 906 | 1 237 652 | 981 113 | 79,3 |
| >издръжка | 1 154 401 | 1 827 658 | 1 428 796 | 78,2 | 0 | 708 391 | 535 044 | 75,5 | 0 | 0 | 0 | x | 1 154 401 | 1 119 267 | 893 752 | 79,9 |
| >капиталови разходи | 293 576 | 291 064 | 139 519 | 47,9 | 0 | 0 | 0 | x | 230 | 230 | 0 | x | 233 576 | 291 064 | 139 519 | 47,9 |
| IX. Други | 292 230 | 210 230 | 157 078 | 74,7 | 0 | 0 | 0 | x | 230 | 230 | 222 | 96,5 | 292 000 | 210 000 | 156 856 | 74,7 |
| >разходи за лихви | 182 230 | 182 230 | 157 078 | 86,2 | 0 | 0 | 0 | x | 230 | 230 | 222 | 96,5 | 182 000 | 182 000 | 156 856 | 86,2 |
| > резерв | 110 000 | 28 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 110 000 | 28 000 | 0 | 0,0 |
| Всички функции | | | | | | | | | | | | | | | | |
| >трудови разходи | 37 038 633 | 42 492 726 | 39 579 116 | 93,1 | 28 626 068 | 33 997 670 | 31 857 694 | 93,7 | 499 578 | 507 776 | 438 376 | 86,3 | 7 912 987 | 7 987 280 | 7 283 046 | 91,2 |
| >издръжка | 20 034 283 | 22 668 493 | 19 581 489 | 86,4 | 6 662 541 | 8 042 836 | 6 549 409 | 81,4 | 798 247 | 779 953 | 504 090 | 64,6 | 12 573 495 | 13 845 704 | 12 527 990 | 90,5 |
| >капиталови разходи | 12 986 961 | 13 985 119 | 4 805 321 | 34,4 | 651 603 | 1 274 847 | 926 233 | 72,7 | 62 026 | 69 426 | 41 989 | 60,5 | 12 273 332 | 12 640 846 | 3 837 099 | 30,4 |
| >резерв | 326 791 | 68 171 | 0 | 0,0 | 173 791 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 153 000 | 68 171 | 0 | 0,0 |
| Общо: | 70 386 668 | 79 214 509 | 63 965 926 | 80,8 | 36 114 003 | 43 315 353 | 39 333 336 | 90,8 | 1 359 851 | 1 357 155 | 984 455 | 72,5 | 32 912 814 | 34 542 001 | 23 648 135 | 68,5 |

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2021г.

| ВИДОВЕ РАЗХОДИ | § | Общо | | | | | Държавни дейности | | | | | Общински дейности | | | | |
|--|-------|-----------------------------|------------|-------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|-------|------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------|--------|--------------------------------|
| | | Първоначален бюджет 2021 г. | | Актуален бюджет 2021 г. | | Изменение в проценти к.5/к.4 | Първоначален бюджет 2021 г. | | Актуален бюджет 2021 г. | | Изменение в проценти к.9/к.8 | Първоначален бюджет 2021 г. | | Актуален бюджет 2021 г. | | Изменение в проценти к.13/к.12 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заплати на персонала | 0100 | 28 725 252 | 28 634 613 | 26 753 407 | 93,4 | 93,4 | 22 670 578 | 22 728 270 | 21 365 522 | 94,0 | 94,0 | 6 054 674 | 5 906 343 | 5 394 885 | 91,3 | 91,3 |
| Други възнагражд. и плащания за персонал | 0200 | 1 535 504 | 6 225 386 | 5 787 109 | 93,0 | 93,0 | 917 984 | 5 402 040 | 5 048 936 | 93,4 | 93,4 | 617 520 | 823 346 | 740 173 | 89,9 | 89,9 |
| Задълж.осигур.вноски от работодателя | 0500 | 6 278 299 | 7 124 951 | 6 600 224 | 92,6 | 92,6 | 5 037 506 | 5 867 360 | 5 452 236 | 92,9 | 92,9 | 1 240 793 | 1 257 591 | 1 147 988 | 91,3 | 91,3 |
| Издържка – в т.ч.: | 1000 | 17 506 678 | 18 796 797 | 16 608 165 | 88,4 | 88,4 | 5 801 981 | 6 057 874 | 4 874 352 | 80,5 | 80,5 | 11 704 697 | 12 738 923 | 11 733 813 | 92,1 | 92,1 |
| - Храна | 1011 | 1 649 024 | 1 607 020 | 1 228 728 | 76,5 | 76,5 | 664 193 | 627 587 | 499 622 | 79,6 | 79,6 | 984 831 | 979 433 | 729 106 | 74,4 | 74,4 |
| - Медицински | 1012 | 29 360 | 45 372 | 38 057 | 83,9 | 83,9 | 18 860 | 36 958 | 29 643 | 80,2 | 80,2 | 10 500 | 8 414 | 8 414 | 100,0 | 100,0 |
| - Постелен инвентар и облекло | 1013 | 210 951 | 189 466 | 145 337 | 76,7 | 76,7 | 99 476 | 102 291 | 86 020 | 84,1 | 84,1 | 111 535 | 87 175 | 59 317 | 68,0 | 68,0 |
| - Учебни и научно изследователски р-ди | 1014 | 56 603 | 335 237 | 310 920 | 92,7 | 92,7 | 51 703 | 322 060 | 299 763 | 93,1 | 93,1 | 4 900 | 13 177 | 11 157 | 84,7 | 84,7 |
| - Материали | 1015 | 2 320 172 | 2 585 670 | 2 236 462 | 86,5 | 86,5 | 646 160 | 951 342 | 717 542 | 75,4 | 75,4 | 1 674 012 | 1 634 328 | 1 518 920 | 92,9 | 92,9 |
| - Вода, горива и енергия | 1016 | 2 770 572 | 3 238 755 | 3 056 273 | 94,4 | 94,4 | 582 163 | 729 517 | 612 666 | 84,0 | 84,0 | 2 188 409 | 2 509 238 | 2 443 607 | 97,4 | 97,4 |
| - Разх. за външни услуги | 1020 | 6 317 644 | 6 920 973 | 6 164 067 | 89,1 | 89,1 | 2 030 139 | 2 394 117 | 2 083 061 | 87,0 | 87,0 | 4 287 505 | 4 526 856 | 4 081 006 | 90,2 | 90,2 |
| - Текущ ремонт | 1030 | 2 337 442 | 3 135 979 | 3 053 879 | 97,4 | 97,4 | 411 026 | 522 961 | 458 132 | 87,6 | 87,6 | 1 926 476 | 2 613 018 | 2 595 747 | 99,3 | 99,3 |
| - Командировки в страната | 1051 | 88 353 | 72 097 | 32 964 | 45,7 | 45,7 | 48 743 | 42 001 | 18 346 | 43,7 | 43,7 | 39 610 | 30 096 | 14 618 | 48,6 | 48,6 |
| - Краткосрочни командировки в чужбина | 1052 | 17 200 | 21 482 | 11 151 | 51,9 | 51,9 | 0 | 5 455 | 5 452 | 99,9 | 99,9 | 17 200 | 16 027 | 5 699 | 35,6 | 35,6 |
| - Дългосрочни командировки в чужбина | 1053 | 0 | 22 327 | 22 253 | 99,7 | 99,7 | 0 | 22 327 | 22 253 | 99,7 | 99,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Разходи за застраховки | 1062 | 187 720 | 200 764 | 180 996 | 90,2 | 90,2 | 26 250 | 33 820 | 29 307 | 86,7 | 86,7 | 161 470 | 166 944 | 151 689 | 90,9 | 90,9 |
| - Такса ангажимент | 1063 | 11 000 | 5 797 | 5 797 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 5 797 | 5 797 | 100,0 | 100,0 |
| - Други финансови услуги | 1069 | 349 241 | 15 603 | 2 026 | 13,0 | 13,0 | 202 437 | 400 | 374 | 0 | 0 | 146 804 | 15 203 | 1 652 | 10,9 | 10,9 |
| - СБК | 1091 | 70 000 | 74 500 | 68 693 | 92,2 | 92,2 | 0 | 4 080 | 4 080 | 100,0 | 100,0 | 70 000 | 70 420 | 64 613 | 91,8 | 91,8 |
| - Глоб.неуст. лихви, съдебни обезщетения | 1092 | 1 091 396 | 269 040 | 50 562 | 18,8 | 18,8 | 1 020 891 | 212 368 | 8 091 | 3,8 | 3,8 | 70 505 | 56 672 | 42 471 | 74,9 | 74,9 |
| - Други некалфицирани разходи | 1098 | 33 375 | 32 669 | -55 838 | -170,9 | -170,9 | 10 997 | 10 499 | 10 334 | 98,4 | 98,4 | 22 378 | 22 170 | -66 172 | -298,5 | -298,5 |
| Платени данъци, такси и санкции | 1900 | 68 884 | 104 582 | 92 991 | 88,9 | 88,9 | 68 884 | 104 582 | 92 991 | 88,9 | 88,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Помощи | 4200 | 213 790 | 660 453 | 472 971 | 71,6 | 71,6 | 140 790 | 433 590 | 405 659 | 93,6 | 93,6 | 73 000 | 226 863 | 67 312 | 29,7 | 29,7 |
| Всичко разходи – текуща издържка: | | 54 361 782 | 61 579 451 | 56 259 029 | 91,4 | 91,4 | 34 648 720 | 40 604 215 | 37 241 030 | 91,7 | 91,7 | 19 713 062 | 20 975 236 | 19 017 999 | 90,7 | 90,7 |
| Субсидии за нефинансови предприятия | 4300 | 0 | 798 391 | 602 945 | 75,5 | 75,5 | 0 | 798 391 | 602 945 | 75,5 | 75,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии за организац. с нестоп.цел | 4500 | 1 194 468 | 1 263 642 | 1 155 513 | 91,4 | 91,4 | 639 468 | 634 593 | 559 821 | 88,2 | 88,2 | 555 000 | 629 049 | 595 692 | 94,7 | 94,7 |
| Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг. | 4600 | 36 840 | 48 800 | 42 590 | 87,3 | 87,3 | 420 | 2 101 | 2 101 | 100,0 | 100,0 | 36 420 | 46 699 | 40 489 | 86,7 | 86,7 |
| Всичко субсидии и други плащания: | | 1 231 308 | 2 110 833 | 1 801 048 | 85,3 | 85,3 | 639 888 | 1 435 085 | 1 164 867 | 81,2 | 81,2 | 591 420 | 675 748 | 636 181 | 94,1 | 94,1 |
| Разходи за лихви по заеми и лизинги | 22-29 | 182 000 | 183 206 | 158 062 | 86,3 | 86,3 | 0 | 1 206 | 1 206 | 0 | 0 | 182 000 | 182 000 | 156 856 | 86,2 | 86,2 |
| Капиталови разходи | 51-55 | 12 924 935 | 13 915 693 | 4 763 332 | 34,2 | 34,2 | 651 603 | 1 274 847 | 926 233 | 72,7 | 72,7 | 12 273 332 | 12 640 846 | 3 837 089 | 30,4 | 30,4 |
| Резерв | 0098 | 326 792 | 68 171 | 0 | 0,0 | 0,0 | 173 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 000 | 68 171 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Всичко разходи : | | 69 026 817 | 77 857 354 | 62 981 471 | 80,9 | 80,9 | 36 114 003 | 43 315 353 | 39 333 336 | 90,8 | 90,8 | 32 912 814 | 34 542 001 | 23 648 135 | 68,5 | 68,5 |
| Дофинансиране | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заплати и възнаграждения на персонала | | 426 190 | 430 345 | 377 364 | 87,7 | 87,7 | 426 190 | 430 345 | 377 364 | 87,7 | 87,7 | | | | | |
| Осигурителни вноски | | 73 388 | 77 431 | 61 012 | 78,8 | 78,8 | 73 388 | 77 431 | 61 012 | 78,8 | 78,8 | | | | | |
| Издържка | | 798 247 | 779 953 | 504 090 | 64,6 | 64,6 | 798 247 | 779 953 | 504 090 | 64,6 | 64,6 | | | | | |
| Капиталови разходи (Придобиване на ДМА) | | 62 026 | 69 426 | 41 989 | 60,5 | 60,5 | 62 026 | 69 426 | 41 989 | 60,5 | 60,5 | | | | | |
| Всичко дофинансиране: | | 1 359 851 | 1 357 155 | 984 455 | 72,5 | 72,5 | 1 357 155 | 984 455 | 984 455 | 72,5 | 72,5 | | | | | |
| Общо разходи по бюджета : | | 70 386 668 | 79 214 509 | 63 965 926 | 80,8 | 80,8 | 37 473 854 | 44 672 508 | 40 317 791 | 90,3 | 90,3 | | | | | |

ОТЧЕТ
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2021 Г. ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ

/лв./

| Наименование на разпоредителя | Общо | | | Държавни дейности | | | Добринасирание | | | Общински дейности | | |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|------------------------|-------------------|----------------|
| | Оконч.Бюджет 2021г. | Отчет 2021 г. | % К.3/ К.2 | Оконч.Бюджет 2021г. | Отчет 2021 г. | % К.6/ К.5 | Оконч.Бюджет 2021г. | Отчет 2021 г. | % К.9/ К8 | Оконч.Бюджет 2021г. | Отчет 2021 г. | % К.12/К.11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Община | 39 463 997 | 27 834 902 | 70,5 | 15 198 884 | 13 513 379 | 88,9 | 387 252 | 336 711 | 86,9 | 23 877 861 | 13 984 812 | 58,6 |
| 2. ОП Благоустройство | 5 403 179 | 5 004 480 | 92,6 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 5 403 179 | 5 004 480 | 92,6 |
| 3. Заведения за социални услуги | 1 857 392 | 1 112 401 | 59,9 | 1 113 258 | 519 559 | 46,7 | 0 | 0 | x | 744 134 | 592 842 | 79,7 |
| 4. Дом за възрастни с увреждания | 481 446 | 386 107 | 80,2 | 481 446 | 386 107 | 80,2 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| 5. Габровски камерен оркестър | 269 420 | 258 701 | 96,0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 269 420 | 258 701 | 96,0 |
| 6.ЕМО "Етър" | 2 055 312 | 1 674 363 | 81,5 | 1 320 388 | 1 193 712 | 90,4 | 734 924 | 480 651 | 65,4 | 0 | 0 | x |
| 7. Музей Дом на хумора и сатирата | 952 022 | 778 507 | 81,8 | 707 876 | 602 242 | 85,1 | 213 164 | 145 283 | 68,2 | 30 982 | 30 982 | 100,0 |
| 8. Регионален исторически музей | 455 345 | 423 638 | 93,0 | 452 267 | 420 562 | 93,0 | 3 078 | 3 076 | 99,9 | 0 | 0 | x |
| 9. Художествена галерия"Хр.Цокев" | 212 420 | 166 568 | 78,4 | 206 297 | 160 445 | 77,8 | 6 123 | 6 123 | 100,0 | 0 | 0 | x |
| 10.РЕ"Априлов-Палаузов" | 823 534 | 740 907 | 90,0 | 807 603 | 725 048 | 89,8 | 12 614 | 12 614 | 100,0 | 3 317 | 3 245 | 97,8 |
| 11. МАИР "Боженици" | 343 925 | 336 748 | 97,9 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 343 925 | 336 748 | 97,9 |
| 12. Общински спортни имоти | 855 829 | 851 392 | 99,5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 855 829 | 851 392 | 99,5 |
| 13. ОП "Гробищни паркове" | 306 980 | 305 992 | 99,7 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 306 980 | 305 992 | 99,7 |
| 14.ЦППР | 102 389 | 77 694 | 75,9 | 95 389 | 77 694 | 81,4 | 0 | 0 | x | 7 000 | 0 | 0,0 |
| 15.ДГ "Дъга" | 707 262 | 669 323 | 94,6 | 586 630 | 568 682 | 96,9 | 0 | 0 | x | 120 632 | 100 641 | 83,4 |
| 16.ДГ "Ран Босилек" | 595 793 | 566 622 | 95,1 | 500 319 | 471 294 | 94,2 | 0 | 0 | x | 95 474 | 95 328 | 99,8 |
| 17.ДГ "Мечо Пух" | 710 414 | 651 618 | 91,7 | 600 814 | 555 563 | 92,5 | 0 | 0 | x | 109 600 | 96 055 | 87,8 |
| 18.ДГ "Мики Маус" | 789 798 | 756 527 | 95,8 | 680 452 | 653 410 | 96,0 | 0 | 0 | x | 109 346 | 103 117 | 94,3 |
| 19.ДГ "Младост" | 634 213 | 615 112 | 97,0 | 550 153 | 536 102 | 97,4 | 0 | 0 | x | 84 060 | 79 010 | 94,0 |
| 20.ДГ "Перунка" | 930 405 | 876 031 | 94,2 | 801 604 | 763 653 | 95,3 | 0 | 0 | x | 128 801 | 112 378 | 87,2 |
| 21.ДГ "Първи юни" | 480 882 | 458 295 | 95,3 | 390 307 | 381 467 | 97,7 | 0 | 0 | x | 90 575 | 76 828 | 84,8 |
| 22.ДГ "Радост" | 886 382 | 845 087 | 95,3 | 741 340 | 724 881 | 97,8 | 0 | 0 | x | 145 042 | 120 206 | 82,9 |
| 23.ДГ "Слънце" | 781 756 | 767 664 | 98,2 | 661 222 | 648 033 | 98,0 | 0 | 0 | x | 120 534 | 119 631 | 99,3 |
| 24.ДГ "Явор" | 783 988 | 732 526 | 93,4 | 653 958 | 639 127 | 97,7 | 0 | 0 | x | 130 010 | 93 399 | 71,8 |
| 25.НУ "Васил Левски" | 770 318 | 751 473 | 97,6 | 770 318 | 751 473 | 97,6 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| 26.ОУ"Иван Вазов" | 588 747 | 583 284 | 99,1 | 588 747 | 583 284 | 99,1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| 27.ОУ "Неофит Рилски" | 2 236 928 | 2 179 405 | 97,4 | 2 236 928 | 2 179 405 | 97,4 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| 28.ОУ "Ран Босилек" | 2 038 761 | 1 775 406 | 87,1 | 2 038 761 | 1 775 406 | 87,1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| 29.ОУ "Св.Св.К.и Методий" | 2 527 649 | 2 391 006 | 94,6 | 2 527 649 | 2 391 006 | 94,6 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| 30.ОУ "Хр. Ботев" | 1 058 633 | 1 006 159 | 95,0 | 1 058 633 | 1 006 159 | 95,0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| 31.НАОП | 300 038 | 289 327 | 96,4 | 300 038 | 289 327 | 96,4 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| 32.ОУ Отец Паисий | 2 048 047 | 1 811 363 | 88,4 | 2 048 047 | 1 811 363 | 88,4 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| 33. СУ Райчо Каролев | 2 257 300 | 2 200 523 | 97,5 | 2 257 300 | 2 200 523 | 97,5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| 34. ПМГ Ахад. Иван Гюзелев | 2 410 623 | 2 278 758 | 94,5 | 2 410 623 | 2 278 758 | 94,5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| 35. ЦСОП Николай Палаузов | 528 102 | 525 674 | 99,5 | 528 102 | 525 674 | 99,5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x |
| 36. ОП РДНО | 861 365 | 803 068 | 93,2 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 861 365 | 803 068 | 93,2 |
| 37. ОП Паркиране и релатриране | 703 935 | 479 277 | 68,1 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 703 935 | 479 277 | 68,1 |
| Общо : | 79 214 509 | 63 965 926 | 80,8 | 43 315 353 | 39 333 336 | 90,8 | 1 357 155 | 984 455 | 72,5 | 34 542 001 | 23 648 135 | 68,5 |

Приложение № 6
към Решение №
на Общински съвет Габрово

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2021 ГОДИНА

| бюджетна дейност | НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА | Инвестиция в бюджета на | план/отчет | обща стойност на инвестицията | годишна задача 2021 | в т.ч. по източник на финансиране | | | | Забележка |
|------------------|---|-------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | | | Преходен остатък от целева субсидия от 2020г. | целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи | собствени бюджетни средства | Средства с друг източник | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | § 51 00 Основни ремонти | | | | | | | | | |
| 2/604 | Внедряване на енергоэффективни мерки за модернизация на уличното осветление на гр. Габрово | Община Габрово | план отчет | 3 632 375 3 000 | 3 620 375 3 000 | 0 0 | 0 0 | 18 000 3 000 | 3 602 375 0 | ЕСКО |
| 2/619 | Ремонт публична инфраструктура кв. Трендафил 2 и междублокови пространства ул. Свищовска 69-67 | Община Габрово | план отчет | 1 800 000 674 920 | 600 000 416 040 | 41 120 41 120 | 558 880 374 920 | 0 0 | 0 0 | |
| 2/606 | Благоустройство кръстовище ул. Е. Манолов, ул. Чардафон, ул. Баждар | Община Габрово | план отчет | 500 000 499 990 | 93 111 93 101 | 93 111 93 101 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 2/603 | Основен ремонт на водопроводна мрежа ул. "Баба Зара" и ул. „Митко Палаузов“ | Община Габрово | план отчет | 605 490 604 895 | 605 490 604 895 | 0 0 | 0 0 | 100 078 99 483 | 505 412 505 412 | |
| 2/603 | Реконструкция външна и вътрешна водопроводна мрежа на съставните села на км.Кметовци - с.Боженци, с.Кметовци, с.Черневи, с. Трапесковци, община Габрово | Община Габрово | план отчет | 648 177 648 177 | 648 177 648 177 | 0 0 | 0 0 | 107 177 107 177 | 541 000 541 000 | |
| 2/619 | Ремонт публична инфраструктура в ЦГЧ – кв. 175, кв. 162 и кв. 163 по плана на Габрово III етап – III част и кв. 65 по плана на кв. Борово-Велчеви | Община Габрово | план отчет | 900 000 0 | 300 000 0 | 0 0 | 300 000 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 2/311 | Авторски и строителен надзор обект "Благоустройство дворови площи ДГ "Младост" | Община Габрово | план отчет | 7 800 7 800 | 7 800 7 800 | 0 0 | 7 800 7 800 | 0 0 | 0 0 | Красива България |
| 2/714 | Ремонт на Баскетболно игрище ул.Дунав | Община Габрово | план отчет | 35 000 33 054 | 35 000 33 054 | 0 0 | 35 000 33 054 | 0 0 | 0 0 | |
| 2/898 | Благоустройство пространство за паркинг към Централен кооперативен пазар | Община Габрово | план отчет | 219 200 183 985 | 145 516 110 301 | 90 316 55 101 | 55 200 55 200 | 0 0 | 0 0 | |
| 1/311 | Преустройство на сграда - база 2 на ДГ „Дъга“ с. Яворец и благоустройство на двора на пространството за осигуряване на две детски групи | Община Габрово | план отчет | 430 324 247 226 | 430 324 247 226 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 430 324 247 226 | МОН |
| 2/714 | Строителен и авторски надзор на обект „Ремонтни дейности в зала за хандбал и тежка атлетика в СК „Христо Ботев“, гр.Габрово“ | Община Габрово | план отчет | 4 600 9 990 | 4 600 9 990 | 0 0 | 0 0 | 4 600 4 600 | 0 9 990 | ПУДОС |
| 2/619 | Обновяване на детска площадка на ул. Свищовска № 88-92 | Община Габрово | план отчет | 9 990 4 700 | 9 990 4 700 | 0 0 | 0 0 | 0 4 700 | 0 0 | |
| 2/746 | Проектиране на обслужваща сграда и прилежащо входно пространство на Зоопарк гр. Габрово | Община Габрово | план отчет | 4 700 4 700 | 4 700 4 700 | 0 0 | 0 0 | 4 700 4 700 | 0 470 000 | |
| 2/745 | Реконструкция на ритуална зала към централен гробищен парк гр. Габрово в ПИ 14218.728.1 по плана на гр. Габрово | Община Габрово | план отчет | 6 000 6 000 | 6 000 6 000 | 0 0 | 0 0 | 6 000 6 000 | 0 0 | |
| 2/284 | Проектиране на обект „Аварийно укрепване на републикански път II-44 на км 29+260 в гр. Габрово“ | Община Габрово | план отчет | 28 000 0 | 28 000 0 | 0 0 | 0 0 | 28 000 0 | 0 0 | |
| 1/431 | Проектиране на обект "Преустройство и оборудване на съществуващ кухненски блок в СУ "Отец Паисий" | Община Габрово | план отчет | 12 046 008 8 167 294 | 7 009 083 2 188 884 | 224 547 189 322 | 956 880 470 974 | 288 555 224 960 | 5 559 101 1 303 628 | |
| | ВСИЧКО § 51 00 | | план отчет | 12 046 008 8 167 294 | 7 009 083 2 188 884 | 224 547 189 322 | 956 880 470 974 | 288 555 224 960 | 5 559 101 1 303 628 | |

| бюджетна дейност | НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА | Инвестиция в бюджета на | план/отчет | обща стойност на инвестицията | годишна задача 2021 | в т.ч. по източник на финансиране | | | | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------------------|---|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| | | | | | | Преходен остатък от целева субсидия от 2020г. | целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи | собствени бюджетни средства | Средства с друг източник | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | § 52 00 Придобиване на ДМА | | | - | | | | | | |
| | § 52 01 Придобиване на компютри и хардуер | | | - | | | | | | |
| 2/122 | Компютърни конфигурации - 11 бр. | Община Габрово | план | 18 000 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 0 | |
| | | | отчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2/122 | Преносими компютър - 1 бр. | Община Габрово | план | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | |
| | | | отчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/469 | Преносим компютър - 2 бр. ОБСНВ/ва | Община Габрово | план | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | |
| | | | отчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/239 | Компютърна конфигурация - 5 бр. /ДПС и РИ/ | Община Габрово | план | 7 750 | 7 750 | 0 | 0 | 7 750 | 0 | |
| | | | отчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/239 | Мултимедия проектор - 2 бр. /ДПС и РИ/ | Община Габрово | план | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | |
| | | | отчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/526 | Преносим компютър 1 бр. ЦОП SOS | Община Габрово | план | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 | 0 | |
| | | | отчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2/759 | Видео конзола за смесване - зала "Възраждане" | Община Габрово | план | 4 400 | 4 400 | 0 | 0 | 4 400 | 0 | |
| | | | отчет | 4 395 | 4 395 | 0 | 0 | 4 395 | 0 | |
| 2/898 | Преносими компютри - 3 бр. | ОП "Паркиране и репатриране" | план | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | |
| | | | отчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2/898 | Преносим компютър с тъч дисплей | ОП "Паркиране и репатриране" | план | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | |
| | | | отчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2/123 | Мобилен компютри - 35 бр.- за Общински съвет | Община Габрово | план | 25 536 | 25 536 | 0 | 25 536 | 0 | 0 | |
| | | | отчет | 25 536 | 25 536 | 0 | 25 536 | 0 | 0 | |
| 3/739 | Компютърни конфигурации - 2 бр. | РЕМО "Етър" | план | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | |
| | | | отчет | 3 798 | 3 798 | 0 | 0 | 3 798 | 0 | |
| 3/739 | Сървър | РЕМО "Етър" | план | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | |
| | | | отчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3/739 | UPS | РЕМО "Етър" | план | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | |
| | | | отчет | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | |
| 3/739 | Проектор - 4 бр. | МДХС | план | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | |
| | | | отчет | 8 040 | 8 040 | 0 | 0 | 8 040 | 0 | |
| 3/739 | Лаптоп - 2 бр. | МДХС | план | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | |
| | | | отчет | 2 987 | 2 987 | 0 | 0 | 2 987 | 0 | |
| 3/739 | Компютър - 1 бр. | МДХС | план | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | |
| | | | отчет | 980 | 980 | 0 | 0 | 980 | 0 | |
| 1/751 | МФУ - 1 бр. | РБ Априлов Палаузов | план | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | |
| | | | отчет | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | |
| 1/751 | Компютърни конфигурации - 2 бр. | РБ Априлов Палаузов | план | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | |
| | | | отчет | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | |
| 1/751 | Преносим компютър - 2 бр. | РБ Априлов Палаузов | план | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | |
| | | | отчет | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | |

| бюджетна дейност | НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА | Инвестиция в бюджета на | план/отчет | обща стойност на инвестицията | година задача 2021 | в т.ч. по източник на финансиране | | | | ЗАЕЛЕЖКА |
|------------------|---|--|---------------|-------------------------------|--------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | | | Преходен остатък от целева субсидия от 2020г. | целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи | собствени бюджетни средства | Средства с друг източник | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1/751 | Интерактивна дъска | РБ Априлов Палаузов | план отчет | 1 150 1 150 | 1 150 1 150 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 150 1 150 | |
| 1/739 | Компютърна конфигурация | ХГ Христо Цокев | план отчет | 991 991 | 1 000 991 | 0 0 | 0 0 | 1 000 991 | 0 0 | |
| 1/526 | Компютърни конфигурации - 3 бр. ЦОП SOS | Община Габрово | план отчет | 3 900 0 | 3 900 0 | 0 0 | 0 0 | 3 900 0 | 0 0 | |
| 1/526 | Лазерен цветен принтер ЦОП SOS | Община Габрово | план отчет | 1 900 0 | 1 900 0 | 0 0 | 0 0 | 1 900 0 | 0 0 | |
| 1/337 | Дигитален планетариум | ЦПР - Астрономическа обсерватория и планетариум | план отчет | 139 690 139 260 | 139 690 139 260 | 0 0 | 0 0 | 139 690 139 260 | 0 0 | по нац. програма |
| 1/337 | Компютър / лаптоп | ЦПР - Астрономическа обсерватория и планетариум | план отчет | 2 000 1 897 | 2 000 1 897 | 0 0 | 0 0 | 2 000 1 897 | 0 0 | |
| 1/337 | Лаптоп - 2бр. | ЦПР - Карьерно ориентиране | план отчет | 2 800 2 800 | 2 800 2 800 | 0 0 | 0 0 | 2 800 2 800 | 0 0 | |
| 1/337 | Компютър | ЦПР - Карьерно ориентиране | план отчет | 1 000 1 000 | 1 000 1 000 | 0 0 | 0 0 | 1 000 1 000 | 0 0 | |
| 1/337 | Лаптоп - 3бр. | ЦПР - Карьерно ориентиране | план отчет | 5 100 5 100 | 5 100 5 100 | 0 0 | 0 0 | 5 100 5 100 | 0 0 | |
| 1/321 | Лаптоп | ЦСОП Н. "Палаузов" | план отчет | 1 300 1 249 | 1 300 1 249 | 0 0 | 0 0 | 1 300 1 249 | 0 0 | |
| 1/321 | Компютърна конфигурация | ЦСОП Н. "Палаузов" | план отчет | 1 200 1 200 | 1 200 1 200 | 0 0 | 0 0 | 1 200 1 200 | 0 0 | |
| 1/322 | Лаптопи - 8 бр. | ОУ "Св.св. Кирил и Методий" | план отчет | 7 520 7 520 | 7 520 7 520 | 0 0 | 0 0 | 7 520 7 520 | 0 0 | |
| 1/322 | Комплект мултимедийна бяла дъска - 2 бр | ОУ "Св.св. Кирил и Методий" | план отчет | 7 820 7 820 | 7 820 7 820 | 0 0 | 0 0 | 7 820 7 820 | 0 0 | |
| 1/322 | Преносими компютри - 8 бр. | ОУ "Христо Ботев" | план отчет | 5 752 5 533 | 5 752 5 533 | 0 0 | 0 0 | 5 752 5 533 | 0 0 | |
| 1/338 | Преносими компютри - 3 бр. | ОУ "Христо Ботев" | план отчет | 3 600 3 600 | 3 600 3 600 | 0 0 | 0 0 | 3 600 3 600 | 0 0 | |
| 1/322 | Компютърна конфигурация - 15 бр. | СУ "Райчо Каролев" | план отчет | 12 450 12 450 | 12 450 12 450 | 0 0 | 0 0 | 12 450 12 450 | 0 0 | |
| 1/322 | Преносими компютри- 18 бр. | СУ "Райчо Каролев" | план отчет | 14 483 14 284 | 14 483 14 284 | 0 0 | 0 0 | 14 483 14 284 | 0 0 | |
| 1/322 | Комплект Лего робот - 2 бр. | СУ "Райчо Каролев" | план отчет | 1 960 0 | 1 960 0 | 0 0 | 0 0 | 1 960 0 | 0 0 | |
| 1/338 | Преносими компютри - 2 бр. | СУ "Райчо Каролев" | план отчет | 3 000 3 000 | 3 000 3 000 | 0 0 | 0 0 | 3 000 3 000 | 0 0 | |
| 1/322 | Лаптоп - 9 бр. | ОУ "Ран Босилек" | план отчет | 9 620 9 620 | 9 620 9 620 | 0 0 | 0 0 | 9 620 9 620 | 0 0 | |

| бюджетна дейност | НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА | Инвестиция в бюджета на | план/отчет | обща стойност на инвестицията | годишна задача 2021 | в т.ч. по източник на финансиране | | | | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------------------|--|-------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| | | | | | | Преходен остатък от целева субсидия от 2020г. | целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи | собствени бюджетни средства | Средства с друг източник | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1/322 | Мултифункционално устройство | ОУ "Ран Босилек" | план отчет | 2 500 0 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | |
| 1/322 | Компютърни конфигурации - 13 бр. | ПМГ "Акад.Иван Гюзелев" | план отчет | 61 451 61 443 | 61 451 61 443 | 0 | 0 | 61 451 61 443 | 0 | |
| 1/322 | Лаптоп - 3 бр. | ПМГ "Акад.Иван Гюзелев" | план отчет | 5 958 5 958 | 5 958 5 958 | 0 | 0 | 5 958 5 958 | 0 | |
| 1/322 | Проектор - 1 бр. | ПМГ "Акад.Иван Гюзелев" | план отчет | 1 380 1 378 | 1 380 1 378 | 0 | 0 | 1 380 1 378 | 0 | |
| 1/322 | Интерактивна бяла дъска - 5 бр. | ПМГ "Акад.Иван Гюзелев" | план отчет | 31 889 31 860 | 31 889 31 860 | 0 | 0 | 31 889 31 860 | 0 | |
| 1/322 | 3D принтер | ПМГ "Акад.Иван Гюзелев" | план отчет | 1 650 1 650 | 1 650 1 650 | 0 | 0 | 1 650 1 650 | 0 | |
| 1/322 | Интерактивна маса 4 раб. места - 1 бр. | ПМГ "Акад.Иван Гюзелев" | план отчет | 13 579 12 541 | 13 579 12 541 | 0 | 0 | 13 579 12 541 | 0 | |
| 1/322 | Комплект VR- очила и зарядна кутия за 4 ученика | ПМГ "Акад.Иван Гюзелев" | план отчет | 3 594 3 594 | 3 594 3 594 | 0 | 0 | 3 594 3 594 | 0 | |
| 1/322 | KidsFit кинестатична маса за 6 ученика | ПМГ "Акад.Иван Гюзелев" | план отчет | 4 860 4 860 | 4 860 4 860 | 0 | 0 | 4 860 4 860 | 0 | |
| 1/322 | Мобилен шкаф за съхранение и зареждане на компютърна техника | ПМГ "Акад.Иван Гюзелев" | план отчет | 1 020 1 020 | 1 020 1 020 | 0 | 0 | 1 020 1 020 | 0 | |
| 1/322 | Високотехнологичен лаптоп - 80 бр. | ОУ "Неофит Рилски" | план отчет | 81 312 81 312 | 81 312 81 312 | 0 | 0 | 81 312 81 312 | 0 | |
| 1/322 | Интерактивна дъска - 3 бр. | ОУ "Неофит Рилски" | план отчет | 15 510 15 509 | 15 510 15 509 | 0 | 0 | 15 510 15 509 | 0 | |
| 1/322 | Образователен пакет - 3D принтер и 3D скенер Smart Education | ОУ "Неофит Рилски" | план отчет | 13 564 13 563 | 13 564 13 563 | 0 | 0 | 13 564 13 563 | 0 | |
| 1/322 | Роботи LEGO MINDSTORMS Education 5 броя | ОУ "Неофит Рилски" | план отчет | 5 090 5 090 | 5 090 5 090 | 0 | 0 | 5 090 5 090 | 0 | |
| 2/311 | Лаптоп - 1 бр. | ДГ "Мики Маус" | план отчет | 1 230 1 230 | 1 230 1 230 | 0 | 0 | 1 230 1 230 | 0 | |
| | ВСИЧКО \$ 52 01 | | план отчет | 578 118 512 018 | 578 118 512 018 | 0 | 45 536 25 536 | 531 432 485 332 | 1 150 1 150 | |
| | \$ 52 03 Придобиване на оборудване | | | | | | | | | |
| 1/526 | Телевизор ЦОП SOS | Община Габрово | план отчет | 1 100 1 099 | 1 100 1 099 | 0 | 0 | 1 100 1 099 | 0 | |
| 2/619 | Гравитачна ленто отрезна машина | ОП Благоустройство | план отчет | 6 500 4 800 | 6 500 4 800 | 0 | 198 | 6 302 4 800 | 0 | |
| 2/619 | Автоматична врата общински гараж | Община Габрово | план отчет | 7 000 7 000 | 7 000 7 000 | 0 | 0 | 7 000 7 000 | 0 | |
| 2/623 | Пясъкар НАКО | ОП Благоустройство | план отчет | 26 000 25 140 | 26 000 25 140 | 0 | 0 | 0 0 | 26 000 25 140 | ТБО |
| 2/623 | Пясъкар и гребла 2 бр. | ОП Благоустройство | план отчет | 48 000 47 688 | 48 000 47 688 | 0 | 0 | 0 0 | 48 000 47 688 | ТБО |

| бюджетна дейност | НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА | Инвестиция в бюджета на | план/отчет | обща стойност на инвестицията | годишна задача 2021 | в т.ч. по източник на финансиране | | | | Средства с друг източник | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------------------|---|------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---|---|-----------------------------|------------------|--------------------------|-----------|
| | | | | | | Греходен остатък от целева субсидия от 2020г. | целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи | собствени бюджетни средства | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2/623 | Гребло Мултикар | ОП Благоустройство | план отчет | 11 000 10 884 | 11 000 10 884 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 000 10 884 | ТБО | |
| 2/622 | Уред за жив плет | ОП Благоустройство | план отчет | 1 300 1 134 | 1 300 1 134 | 0 0 | 0 0 | 1 300 1 134 | 0 0 | | |
| 2/627 | Станции за зареждане на електроавтомобили | ОП РДНО | план отчет | 2 300 2 300 | 2 300 2 300 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 300 2 300 | | |
| 2/714 | Система за видеонаблюдение - стадион "Христо Ботев" - централна трибуна и сектор гостуваща агитка | Общински спортни имоти | план отчет | 3 374 3 374 | 3 374 3 374 | 0 0 | 0 0 | 3 374 3 374 | 0 0 | | |
| 2/714 | Шпинделова косачка | Общински спортни имоти | план отчет | 26 820 26 820 | 26 820 26 820 | 0 0 | 0 0 | 26 820 26 820 | 0 0 | | |
| 2/714 | Пръскачка | Общински спортни имоти | план отчет | 2 340 2 340 | 2 340 2 340 | 0 0 | 0 0 | 2 340 2 340 | 0 0 | | |
| 2/714 | Моторна коса | Общински спортни имоти | план отчет | 1 147 1 147 | 1 147 1 147 | 0 0 | 0 0 | 1 147 1 147 | 0 0 | | |
| 2/714 | Аератор | Общински спортни имоти | план отчет | 1 025 1 025 | 1 025 1 025 | 0 0 | 0 0 | 1 025 1 025 | 0 0 | | |
| 2/898 | Видеонаблюдение - камери | ОП "Паркиране и репатриране" | план отчет | 6 000 6 000 | 6 000 6 000 | 0 0 | 0 0 | 6 000 6 000 | 0 0 | | |
| 2/898 | Климатик | ОП "Паркиране и репатриране" | план отчет | 1 600 1 590 | 1 600 1 590 | 0 0 | 0 0 | 1 600 1 590 | 0 0 | | |
| 2/878 | Климатизи /Приют за бездомни животни/ - 2 бр. | Община Габрово | план отчет | 2 500 2 420 | 2 500 2 420 | 0 0 | 0 0 | 2 500 2 420 | 0 0 | | |
| 2/878 | Автоклав ГБЖ | Община Габрово | план отчет | 2 700 2 600 | 2 700 2 600 | 0 0 | 0 0 | 2 700 2 600 | 0 0 | | |
| 2/603 | Напорна водна помпа ПС с Седянкосци | Община Габрово | план отчет | 4 200 4 130 | 4 200 4 130 | 0 0 | 0 0 | 4 200 4 130 | 0 0 | Кметства | |
| 2/603 | Резервоар за питейна вода хоризонтален PVC - 5 m3 с.Гръблени | Община Габрово | план отчет | 2 700 2 590 | 2 700 2 590 | 0 0 | 0 0 | 2 700 2 590 | 0 0 | Кметства | |
| 2/619 | Моторна косачка с. Дебел дял | Община Габрово | план отчет | 1 000 862 | 1 000 862 | 0 0 | 0 0 | 1 000 862 | 0 0 | Кметства | |
| 2/622 | Люлка за деца с увреждания | Община Габрово | план отчет | 6 000 0 | 6 000 0 | 0 0 | 0 0 | 6 000 0 | 0 0 | | |
| 3/739 | Проект за "Архитектурно оформление на навигационна система на РЕМО "Еър" | РЕМО "Еър" | план отчет | 31 812 31 704 | 10 116 10 008 | 0 0 | 0 0 | 10 116 10 008 | 0 0 | | |
| 3/739 | Телевизори - 2 бр. | МДХС | план отчет | 2 500 2 158 | 2 500 2 158 | 0 0 | 0 0 | 2 500 2 158 | 0 0 | | |
| 2/737 | Барабани /оркестър Габрово/ | Община Габрово | план отчет | 1 300 0 | 1 300 0 | 0 0 | 0 0 | 1 300 0 | 0 0 | | |
| 2/737 | Апаратура за бас китара /оркестър Габрово/ | Община Габрово | план отчет | 1 645 0 | 1 645 0 | 0 0 | 0 0 | 1 645 0 | 0 0 | | |

| бюджетна дейност | НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА | Инвестиция в бюджета на | план/отчет | обща стойност на инвестицията | годишна задача 2021 | в т.ч. по източник на финансиране | | | | ЗАСЕЛЕЖКА |
|------------------|---|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| | | | | | | Преходен остатък от целева субсидия от 2020г. | целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи | собствени бюджетни средства | Средства с друг източник | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2/737 | Тромпет 4 бр. /оркестър Габрово/ | Община Габрово | план отчет | 5 000 0 | 5 000 | 0 0 | 0 0 | 5 000 0 | 0 0 | |
| 3/530 | Печка ЦНСТ | Община Габрово | план отчет | 1 000 0 | 1 000 | 0 0 | 0 0 | 1 000 0 | 0 0 | |
| 3/530 | Хладник ЦНСТ | Община Габрово | план отчет | 2 000 0 | 2 000 | 0 0 | 0 0 | 2 000 0 | 0 0 | |
| 1/550 | Мобилна система за преодоляване на стълби с прикачане на инвалидна количка ЦСРИ | Община Габрово | план отчет | 4 936 4 936 | 4 936 | 0 0 | 0 0 | 4 936 4 936 | 0 0 | |
| 1/550 | Климатик ЦСРИ | Община Габрово | план отчет | 2 000 2 000 | 2 000 | 0 0 | 0 0 | 2 000 2 000 | 0 0 | |
| 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 | план отчет | 146 880 0 | 73 440 | 0 0 | 73 440 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1/322 | Барьера | ОУ"Ран Босилек" | план отчет | 3 500 3 130 | 3 500 | 0 0 | 0 0 | 3 500 3 130 | 0 0 | |
| 1/322 | Самоходна косачка | ОУ "Св.св. Кирил и Методий" | план отчет | 1 250 1 250 | 1 250 | 0 0 | 0 0 | 1 250 1 250 | 0 0 | |
| 2/311 | Изграждане и стр. надзор на Интегрирана система за сграден мениджмънт за енергийно ефективно управление на ОДЗ "Първи юни" | Община Габрово | план отчет | 57 900 56 700 | 57 900 | 0 0 | 0 0 | 7 900 6 700 | 50 000 50 000 | НДЕФ |
| 1/311 | Обзавеждане и оборудване на сграда - база 2 в с.Яворец на ДГ „Дъга“ | Община Габрово | план отчет | 99 776 0 | 99 776 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 99 776 0 | |
| 1/322 | Изграждане на система за контрол на достъпа и ограничаване влизането на външни лица в училищната сграда на ОУ „Ран Босилек“ | ОУ Ран Босилек | план отчет | 11 432 11 431 | 11 432 | 0 0 | 0 0 | 11 432 11 431 | 0 0 | |
| 1/739 | Изграждане на система видеонаблюдение на Дечкова къща - гр.Габрово | РИМ - Габрово | план отчет | 1 995 1 993 | 1 995 | 0 0 | 0 0 | 1 995 1 993 | 0 0 | |
| 3/739 | Климатична инсталация | МДХС | план отчет | 4 000 3 999 | 4 000 | 0 0 | 0 0 | 4 000 3 999 | 0 0 | |
| 2/311 | Система за видеонаблюдение | ДГ „Мечо Пух“ | план отчет | 2 074 2 074 | 2 074 | 0 0 | 0 0 | 2 074 2 074 | 0 0 | |
| 2/865 | Климатик | Община Габрово | план отчет | 1 488 1 488 | 1 488 | 0 0 | 0 0 | 1 488 1 488 | 0 0 | |
| 1/322 | Частично изграждане на пожароизвестителна система | ОУ "Ран Босилек" | план отчет | 12 222 12 222 | 12 222 | 0 0 | 0 0 | 12 222 12 222 | 0 0 | |
| 1/322 | Доизграждане и разширяване на WIFI мрежа | СУ "Отец Паисий" | план отчет | 3 256 3 256 | 3 256 | 0 0 | 0 0 | 3 256 3 256 | 0 0 | |
| 2/541 | Доставка и монтаж на 2 бр.термопомпи за нуждите на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на община Габрово“ | Община Габрово | план отчет | 90 000 0 | 90 000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 90 000 0 | |
| 2/606 | Разширяване на системата за видеонаблюдение на община Габрово в зоната на кръгово кръстовище ул. Ем. Манолов – ул. Баждар | Община Габрово | план отчет | 6 000 5 915 | 6 000 | 0 5 915 | 0 0 | 6 000 5 915 | 0 0 | |

| бюджетна дейност | НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА | Инвестиция в бюджета на | план/отчет | обща стойност на инвестицията | годишна задача 2021 | в т.ч. по източник на финансиране | | | | ЗАЕЛЕЛЕЖКА |
|------------------|---|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | | | Преходен остатък от целева субсидия от 2020г. | целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи | собствени бюджетни средства | Средства с друг източник | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | ВСИЧКО § 52 03 | | план | 658 572 | 563 436 | 0 | 73 638 | 162 722 | 327 076 | |
| | | | отчет | 299 199 | 277 503 | 0 | 0 | 141 491 | 136 012 | |
| | § 5204 Придобиване на транспортни средства | | | | | | | | | |
| 2/623 | Фабрично нов специализиран автомобил с надстройка за обслужване на подземни контейнери - лизинг | Община Габрово | план | 380 000 | 380 000 | 0 | 0 | 0 | 380 000 | РИОСВ |
| 2/898 | Автомобили - 1бр. | ОП "Ремонт и репатриране" | отчет | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | |
| 2/627 | Електроавтомобили- 2бр. | ОП РДНО | план | 107 072 | 107 072 | 0 | 0 | 0 | 107 072 | 67 072 ТБО |
| 1/530 | Специализиран микробус за нуждите на ЦНСТДМУПМГ и ДЦДУ кв. Велчеви | ЦНСТ Велчеви | отчет | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | 107 072 | 40 000 НДЕФ |
| 1/551 | Специализиран микробус за ДЦДМУ | Община Габрово | отчет | 75 763 | 75 763 | 0 | 0 | 75 763 | 0 | |
| 2/898 | Автомобили за нуждите на общински инспекторат - 2 бр. | Община Габрово | план | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | |
| | | | отчет | 75 763 | 75 763 | 0 | 0 | 75 763 | 0 | |
| | | | план | 56 000 | 56 000 | 0 | 0 | 0 | 56 000 | |
| | | | отчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ВСИЧКО § 52 04 | | план | 733 072 | 733 072 | 0 | 0 | 190 000 | 543 072 | |
| | | | отчет | 258 598 | 258 598 | 0 | 0 | 151 526 | 107 072 | |
| | § 5205 Придобиване на стопански инвентар | | | | | | | | | |
| 2/619 | Пацинковано рамково скеле | ОП Благоустройство | план | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | |
| | | | отчет | 2 329 | 2 329 | 0 | 0 | 2 329 | 0 | |
| 2/623 | Контейнер тип "Лодка" 106р" 2000лв. РИОСВ | ОП Благоустройство | план | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | РИОСВ |
| | | | отчет | 19 400 | 19 400 | 0 | 0 | 0 | 19 400 | |
| 3/739 | Стълба алуминиева многофункционална с платформа | РЕМО "Етър" | план | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | |
| | | | отчет | 2 549 | 2 549 | 0 | 0 | 2 549 | 0 | |
| 3/739 | Фотоапарат | РЕМО "Етър" | план | 2 700 | 2 700 | 0 | 0 | 2 700 | 0 | |
| | | | отчет | 2 680 | 2 680 | 0 | 0 | 2 680 | 0 | |
| 3/739 | Фотообектив | РЕМО "Етър" | план | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | |
| | | | отчет | 1 090 | 1 090 | 0 | 0 | 1 090 | 0 | |
| 1/550 | Санитарен сервиз за хора с увреждания ЦСРИ | Община Габрово | план | 1 007 | 1 007 | 0 | 0 | 1 007 | 0 | |
| | | | отчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1/326 | Ученически маси тип 1 - 4 бр | ПМГ "Акад.Иван Гюзелев" | план | 4 742 | 4 742 | 0 | 0 | 4 742 | 0 | |
| | | | отчет | 4 742 | 4 742 | 0 | 0 | 4 742 | 0 | |
| 1/326 | Секция тип 1 | ПМГ "Акад.Иван Гюзелев" | план | 1 859 | 1 859 | 0 | 0 | 1 859 | 0 | |
| | | | отчет | 1 859 | 1 859 | 0 | 0 | 1 859 | 0 | |
| | ВСИЧКО § 52 05 | | план | 37 408 | 37 408 | 0 | 0 | 17 408 | 20 000 | |
| | | | отчет | 34 649 | 34 649 | 0 | 0 | 15 249 | 19 400 | |
| | § 52 06 Придобиване на инфраструктурни обекти | | | | | | | | | |
| 2/745 | Изграждане на нов гробищен парк м.Колева ливада | Община Габрово | план | 825 000 | 357 435 | 217 435 | 140 000 | 0 | 0 | |
| | | | отчет | 524 981 | 342 415 | 217 435 | 124 980 | 0 | 0 | |

| бюджетна дейност | НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА | Инвестиция в бюджета на | план/отчет | обща стойност на инвестицията | годинашна задача 2021 | в т.ч. по източник на финансиране | | | | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------------------|---|------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| | | | | | | Преходен остатък от целева субсидия от 2020г. | целева субсидия от ЦР за капиталови разходи | собствени бюджетни средства | Средства с друг източник | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2/745 | Благоустройство и изграждане на урнови стени ЦГ Парк - Iви етап | Община Габрово | план отчет | 320 000 0 | 60 000 0 | 0 0 | 60 000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| 2/619 | Изграждане на детска площадка - кв. Етъра (инженеринг) | Община Габрово | план отчет | 60 000 59 998 | 60 000 59 998 | 0 0 | 60 000 59 998 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| 2/619 | Инвестиционни проекти за газоснабдяване сгради на БКС - административна и производствени | Община Габрово | план отчет | 6 000 0 | 6 000 0 | 0 0 | 6 000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| 2/603 | Проектиране и проектиране за изготвяне на подробни устройствени планове и технически проект за обект "Водоснабдяване група села на територията на област Габрово - Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Арменияте, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово и Отклонение за с. Драгановци, с. Яворец и с. Музга | Община Габрово | план отчет | 76 022 76 022 | 43 622 43 622 | 0 0 | 12 000 12 000 | 0 0 | 31 622 31 622 | |
| 2/603 | Водоснабдяване на група села на територията на община Габрово - Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Арменияте, Здравковец, Влайчовци, Драгановци, Музга и Яворец от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово | Община Габрово | план отчет | 4 235 911 954 905 | 4 235 911 954 905 | 14 400 14 400 | 21 511 21 511 | 0 0 | 4 200 000 918 994 | МРРБ |
| 2/603 | Допълнително водоснабдяване с.Харачери | Община Габрово | план отчет | 50 000 45 060 | 45 068 45 060 | 45 068 45 060 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| 2/898 | Реконструкция Централен кооперативен пазар - Габрово - идеен проект | Община Габрово | план отчет | 25 200 49 992 | 15 120 15 120 | 15 120 15 120 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
| 2/619 | Изграждане на кърт за отдих в село Янковци | Община Габрово | план отчет | 9 996 9 996 | 9 996 9 996 | 9 996 9 996 | 0 0 | 0 0 | 9 996 9 996 | ПУДООС |
| 2/759 | Изработване на проект за паметник-мемориал на Васил Левски на площад Игото гр.Габрово | Община Габрово | план отчет | 20 000 0 | 20 000 0 | 20 000 0 | 0 0 | 20 000 0 | 0 0 | 0 |
| 2/627 | Подземни контейнери | Община Габрово | план отчет | 26 000 21 804 | 26 000 21 804 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 000 21 804 | ТЕО |
| 2/619 | Изграждане на кърт за отдих и игри кв.Златари ул.Златарска 39 | Община Габрово | план отчет | 14 420 14 420 | 14 420 14 420 | 0 0 | 0 0 | 14 420 14 420 | 0 0 | 0 |
| | ВСИЧКО § 52 06 | | план отчет | 5 668 549 1 757 178 | 4 893 572 1 507 340 | 292 023 292 015 | 281 511 206 489 | 52 420 26 420 | 4 267 618 982 416 | |
| | § 52 19 Придобиване на други ДИМА | | | - | | | | | | |
| 1/322 | Парапет | ОУ "Св. св. Кирил и Методий" | план отчет | 2 898 2 898 | 2 898 2 898 | 0 0 | 0 0 | 2 898 2 898 | 0 0 | 0 |
| 1/311 | Изграждане на ограда в двора на ДГ "Мечо пух" база с.Поговци | ДГ "Мечо Пух" | план отчет | 7 235 7 182 | 7 235 7 182 | 0 0 | 0 0 | 7 235 7 182 | 0 0 | 0 |
| | ВСИЧКО § 52 19 | | план отчет | 10 133 10 080 | 10 133 10 080 | 0 0 | 0 0 | 10 133 10 080 | 0 0 | 0 |
| | ВСИЧКО § 5200 | | план отчет | 7 685 852 2 871 722 | 6 815 739 2 600 188 | 292 023 292 015 | 380 685 232 025 | 918 015 830 098 | 5 158 916 1 246 050 | |
| | § 5300 Придобиване на НДА | | | - | | | | | | |

| бюджетна дейност | НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА | Инвестиция в бюджета на | план/отчет | обща стойност на инвестици- ята | годишна задача 2021 | в т.ч. по източник на финансиране | | | | | ЗАБЕЛЕЖКА |
|---------------------|--|---------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| | | | | | | Преходен остатък от целева субсидия от 2020г. | целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи | собствени бюджетни средства | Средства с друг източник | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | \$ 5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | | | - | | | | | | | |
| 2/601 | Софтуер CADIS | Община Габрово | план отчет | 4 800 0 | 4 800 0 | 0 0 | 0 0 | 4 800 0 | 0 0 | | |
| 2/898 | Офис пакети | ОП "Паркиране и репатриране" | план отчет | 2 400 0 | 2 400 0 | 0 0 | 0 0 | 2 400 0 | 0 0 | | |
| 2/122 | Лиценз за счетоводен софтуер | Община Габрово | план отчет | 1 900 936 | 1 900 936 | 0 0 | 0 0 | 1 900 936 | 0 0 | | |
| 2/123 | Система за безхартиени заседания и електронно гласуване на ОбС - Габрово | Община Габрово | план отчет | 15 000 0 | 15 000 0 | 0 0 | 15 000 0 | 0 0 | 0 0 | | |
| 3/739 | Каталожна система за дигитализация на фондовете | МДХС | план отчет | 13 610 0 | 13 610 0 | 0 0 | 0 0 | 13 610 0 | 0 0 | | |
| 1/751 | Антивирусни програми | РБ Априлов Палаузов | план отчет | 800 115 | 800 115 | 0 0 | 0 0 | 800 115 | 0 0 | | |
| 1/751 | Операционни системи 2 бр. | РБ Априлов Палаузов | план отчет | 1 400 1 400 | 1 400 1 400 | 0 0 | 0 0 | 1 400 1 400 | 0 0 | | |
| 1/751 | Офис пакет - office professional 2021 | РБ Априлов Палаузов | план отчет | 1 020 1 020 | 1 020 1 020 | 0 0 | 0 0 | 1 020 1 020 | 0 0 | | |
| | ВСИЧКО \$ 5301 | | план. отчет | 40 930 3 471 | 40 930 3 471 | 0 0 | 15 000 0 | 25 930 3 471 | 0 0 | | |
| | \$5309 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи | | | - | | | | | | | |
| 2/601 | Проект за ПУП-ПРЗ на част от ЦГЧ и кв.Радичевец Габрово /окончателен проект/ | Община Габрово | план отчет | 57 600 0 | 24 000 0 | 24 000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | | |
| 2/601 | ОУП общ.Габрово | Община Габрово | план отчет | 300 000 0 | 60 000 0 | 0 0 | 30 000 0 | 12 960 0 | 17 040 0 | 17 040 - МРРБ | |
| 1/739 | 5 бр. филми по проект „Майстор, покажи ми своя занаят“ | РЕМО Етър | план отчет | 7 878 7 878 | 7 878 7 878 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 878 7 878 | | |
| 1,3/739 | Авторски права книга "Радумко разказва : От вълнената нишка до сукмана и потурите" | РЕМО Етър | план отчет | 3 100 3 100 | 3 100 3 100 | 0 0 | 0 0 | 900 900 | 2 200 2 200 | | |
| 3/739 | Авторски права книга "Приказка за Еньовата буля, за други вълшебства и чудеса по Еньовден" | РЕМО Етър | план отчет | 1 800 1 800 | 1 800 1 800 | 0 0 | 0 0 | 1 800 1 800 | 0 0 | | |
| | ВСИЧКО \$ 5309 | | план отчет | 370 378 12 778 | 96 778 12 778 | 24 000 0 | 30 000 0 | 13 860 900 | 28 918 11 878 | | |
| | ВСИЧКО \$ 5300 | | план отчет | 411 308 16 249 | 137 708 16 249 | 24 000 0 | 45 000 0 | 39 790 4 371 | 28 918 11 878 | | |
| | \$ 54.00 Придобиване на земя | | | - | | | | | | | |
| 2/606 | Покупка на земя - отчуждителни процедури | Община Габрово | план отчет | 22 589 0 | 22 589 0 | 3 078 0 | 19 511 0 | 0 0 | 0 0 | | |
| | ВСИЧКО \$ 54.00 | | план отчет | 22 589 0 | 22 589 0 | 3 078 0 | 19 511 0 | 0 0 | 0 0 | | |
| | Всичко придобиване на нефинансови активи | | план отчет | 20 165 757 11 055 265 | 13 985 119 4 805 321 | 519 648 481 337 | 1 357 076 702 999 | 1 190 941 1 059 429 | 10 729 895 2 561 556 | | |

| Бюджетна дейност | НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА | Инвестиция в бюджета на | план/отчет | обща стойност на инвестицията | годишна задача 2021 | в т.ч. по източник на финансиране | | | | ЗАБЕЛЕЖКА |
|------------------|---|-------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| | | | | | | Преходен остатък от целева субсидия от 2020г. | целева субсидия от ЦЗ за капиталови разходи | собствени бюджетни средства | Средства с друг източник | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Потасителни плащания по главници на инвестиционни кредити, в т.ч. | Община Габрово | отчет | 983 524 | 983 524 | 0 | 983 524 | 0 | 0 | |
| | Кредит от фонд ФЛАГ 1219/11.01.2021г. | Община Габрово | отчет | 583 524 | 583 524 | | 583 524 | | | |
| | Кредит от РГФР по проект Транспорт | Община Габрово | отчет | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | | |
| | | | план | 21 149 281 | 14 968 643 | 519 648 | 2 340 600 | 1 190 941 | 10 729 895 | |
| | ВСИЧКО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ | | отчет | 11 638 789 | 5 788 845 | 481 337 | 1 686 523 | 1 059 429 | 2 561 556 | |

Индикативен годишен разчет за средствата за средства от Европейския съюз през 2021 г. на Община Габрово и отчет към 31.12.2021 г.

| | SS | ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ | ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ | ОП ДОВОРО УПРАВЛЕНИЕ | ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ | МОН | ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ | ОПОС | ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ | Сметка СЕС Отчет към 31.12.2021 | ДЕС - РА Отчет към 31.12.2021 | ДЕС Отчет към 31.12.2021 | ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ Отчет към 31.12.2020 г. |
|---|-------------|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------|---|----------|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| I ПРИХОДИ, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | |
| приходи от лихви по текущи банкови сметки | 2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| глоби санкции и неказателни лихви | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| реализирани курсови разлики | 3801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155 | 0 | -712 | -867 |
| Помощи и дарения от чужбина | 46-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41 773 | 197 220 | 155 447 |
| Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми | 47-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 124 | 196 124 |
| Трансфери между бюджет и сметки за средствата от Европейския съюз(трансфер от трансфер от бюджета на общината) | 62-00 | 0 | 1 927 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 927 500 | 81 226 | -384 | 0 | 80 842 |
| Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (*) | 63-00 | 153 698 | 4 111 328 | 126 000 | 312 167 | 0 | 150 519 | 616 846 | 5 470 558 | 3 111 521 | 0 | 41 305 | 3 152 826 |
| Временно безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината) | 76-00 | 31 185 | 2 750 682 | 23 300 | 31 633 | 0 | 46 020 | 0 | 2 882 820 | 524 582 | 0 | -1 291 | 523 291 |
| предоставени заеми (*) | | 184 883 | 5 969 979 | 149 300 | 343 800 | 0 | 196 539 | 616 846 | 7 461 347 | 524 582 | 0 | -1 291 | 524 582 |
| възстановени заеми (*) | | -153 698 | -3 219 297 | -126 000 | -312 167 | 0 | -150 519 | -616 846 | -4 579 527 | 0 | 0 | 0 | -1 291 |
| Временно безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето) Създали средства и извършени плащания отглас сметки от средствата на Европейския съюз | 77-00 | 0 | -1 579 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 579 531 | -1 579 531 | 0 | 0 | -1 579 531 |
| 8803 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74 185 | 0 | 21 204 | -52 981 |
| II РАЗХОДИ, в т.ч.: | | 184 883 | 7 809 979 | 149 300 | 343 800 | 667 635 | 282 044 | 639 163 | 10 076 804 | 2 657 273 | 1 751 | 407 904 | 3 066 928 |
| Разходи за персонала | 01.02.05 | 8 404 | 81 159 | 131 300 | 306 800 | 72 635 | 159 539 | 39 295 | 799 132 | 1 387 739 | 0 | 238 020 | 1 625 759 |
| Издържка | 10.19 | 176 479 | 298 568 | 18 000 | 37 000 | 10 000 | 122 505 | 3 961 | 666 513 | 617 846 | 1 751 | 70 676 | 690 273 |
| Стипендии, текущи трансфери и помощи за домакинствата, субвенции и др.текущи трансфери за ЮПНЦ | 40.42.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 794 | 0 | 95 208 | 180 002 |
| Придобиване на нефинансови активи | 51.52.53.54 | 0 | 7 430 252 | 0 | 0 | 585 000 | 0 | 585 907 | 8 611 159 | 564 894 | 0 | 6 000 | 570 894 |
| Остатък в левове по сметки от предходния период | 95-01.02 | 0 | 600 000 | 0 | 0 | 767 342 | 154 180 | 22 317 | 1 543 839 | 1 389 659 | 43 908 | 241 200 | 1 674 767 |
| Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ) | 95-07.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 707 | 68 675 | 0 | 168 382 | 795 844 | 0 | 287 146 | 1 082 990 |

ОТЧЕТ
на инвестиционните разходи по проекти финансирани със средства от ЕС
за 2021 година

| Наименование на проекта | Източник на БФП | Индикативен разчет 2021 г. инвестиционни разходи | Отчет 2021 г. |
|--|---|---|------------------|
| Проект "Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени услуги за възрастни и хора с увреждания" | ОПРР 2014-2020 | 0 | 11 030 |
| "ЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм" | ОПРР 2014-2020 | 6 880 000 | 433 859 |
| "РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване" | ОПРР 2014-2020 | 550 252 | 0 |
| Проект "Предоставяне на патронажна грижа" | ОП РЧР 2014-2020 | 0 | 19 860 |
| Проект "Рехабилитация на язовир Синкевица" | ОП ОС 2014-2020 | 0 | 2 480 |
| Проект "Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците" | ОП ОС 2014-2020 | 595 907 | 22 378 |
| Проект "Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово" | МОН (Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.) | 585 000 | 71 339 |
| Проекти Интеррег Европа - ESSPO | Други европейски средства | 0 | 6 000 |
| Проекти на второстепенни разпоредители (ОУ Христо Ботев и ОУ Св.св.Кирил и Методий) | ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 | 0 | 3 948 |
| ВСИЧКО | | 8 611 159 | 570 894 |

Отчет

за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и изхвърнените от тях гаранции през 2021 година
на община Габрово

А. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ (сметки, договори за общински заем и др.-задължения, представляващи дълг по смисъла на чл. 3 от ЗОД)

| Описание на дълга /Решение на Общински съвет, Номер на договор/сметка/ | Размер на дълга по договор | Кредитор | Валута /BGN, EUR, USD, JPY/ | Предназначение на дълга | Краен срок за погасяване | Осигурен размер на дълга към 01.01.2021 г. /в лева/ | Усвоен дълг през 2021 г. /в лева/ | Извършени погасявания по главницата през 2021 г. /в лева/ | Извършени разходи по дълга през 2021 г. /в лева/ | в т.ч.: | | Общо извършени плащания по дълга през 2021 г. по главница и разходи /в лева/ | Осигурен размер на дълга към 31.12.2021 г. /в лева/ |
|---|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|---|---|--|---|------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | | разходи за лихви | др. разходи (такси, комисион ни и др.) | | |
| к.1 | к.2 | к.3 | к.4 | к.5 | к.6 | к.7 | к.8 | к.9 | к.10 (к.11+к.12) | к.11 | к.12 | к.13 (к.9+к.10) | к.14 |
| 1. № 559/14.12.2013г. | 3 770 000 | ФЛАГ ЕАД | BGN | Допълнителни инвестиционни дейности по услугата "Мрежа, действаща за интегрирано осветление на проект "Интегриран проект за водна тръба на гр. Габрово" | 25.12.2024 | 1 528 430 | 0 | 1 528 430 | 3 496 | 3 396 | 100 | 1 531 926 | 0 |
| 2. № 992/24.10.2017г. | 3 380 000 | ФЛАГ ЕАД | BGN | Съфинансирание по проект "Габрово- инвестиция за изграждане на съвременна градска среда" | 25.09.2027 | 2 676 284 | 0 | 2 676 284 | 4 887 | 4 787 | 100 | 2 681 171 | 0 |
| 3. № 984/11.07.2018г. | 700 000 | ФЛАГ ЕАД | BGN | Съфинансирание по проект "Инвестиции в съвременна общинската инфраструктура в община Габрово" | 25.12.2027 | 567 938 | 0 | 567 938 | 1 192 | 1 092 | 100 | 569 130 | 0 |
| 4. № 1219/11.01.2021г. | 4 772 651 | ФЛАГ ЕАД | BGN | Рефинансирание на договори за кредит 559/2013, 992/2017 и 987/2018г. | 25.09.2027 | 0 | 4 772 651 | 583 524 | 111 228 | 110 028 | 1 200 | 694 752 | 4 189 127 |
| 5. № 1218/18.12.2020г. | 382 200 | ФЛАГ ЕАД | BGN | Разплащане на извършено ДДС за изпълнение на одобрен проект "Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово" | 25.06.2021 | 382 200 | 0 | 382 200 | 2 693 | 2 393 | 300 | 384 893 | 0 |
| 6. Решение 67/30.04.20г. | 1 579 531 | НФ /ДДС 6 | BGN | "Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово" | 25.06.2021 | 1 579 531 | 0 | 1 579 531 | 0 | 0 | 0 | 1 579 531 | 0 |
| 7. Решение 150/25.07.1 Дог. 25.02.2020г. | 3 100 000 | РФГР/ Банка ДСК | BGN | Проект "Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово" - финансов инструмент/съфинансирание | 31.10.2029 | 2 895 113 | 0 | 400 000 | 33 993 | 30 514 | 3 479 | 433 993 | 2 495 113 |
| 8. № 380-ФС-20/29.04.19г. | 80 000 | РФГР/ Банка ДСК | BGN | "Музей ДХС" - инфраструктурно и развитие на съвременен музей - финансов инструмент/съфинансирание | 25.01.2031 | 64 997 | 15 003 | 7 406 | 1 238 | 835 | 403 | 8 644 | 72 594 |
| 9. № 379-ФС-20/29.04.20г. | 3 100 000 | РФГР/ Банка ДСК | BGN | Проект "ЕМО "Етар" - музей за местен културен туризъм - финансов инструмент/съфинансирание | 25.12.2034 | 0 | 66 399 | 0 | 611 | 273 | 338 | 611 | 66 399 |
| 10. № 378-ФС-20/29.04.20г. | 250 000 | РФГР/ Банка ДСК | BGN | Проект "РИМ - Габрово - познание, участие, преосмисляне" - финансов инструмент/съфинансирание | 25.12.2032 | 0 | 14 188 | 0 | 379 | 69 | 310 | 379 | 14 188 |
| 11. № 696-ЗСУ-19 | 44 552 | ОББ Интерлийз ЕАД | BGN | финансов лизинг | 15.11.2024 | 26 674 | 0 | 6 467 | 831 | 831 | 0 | 7 298 | 20 207 |
| 12. № 528 -АПИО-19 | 29 120 | ОББ Интерлийз ЕАД | BGN | финансов лизинг | 15.08.2024 | 16 634 | 0 | 4 327 | 511 | 511 | 0 | 4 838 | 12 307 |
| 13. № 529 -АПИО-19 | 45 360 | ОББ Интерлийз ЕАД | BGN | финансов лизинг | 15.08.2024 | 26 043 | 0 | 6 775 | 805 | 805 | 0 | 7 580 | 19 268 |
| 14. № 814-ОПБС-18 | 115 200 | Омникор Ауто ООД | BGN | финансов лизинг | 15.03.2024 | 61 205 | 0 | 18 306 | 1 323 | 1 323 | 0 | 19 629 | 42 899 |
| 15. № СД-03-АОП-01 | 25 700 | Омникор Ауто ООД | BGN | финансов лизинг | 15.12.2023 | 12 053 | 0 | 3 082 | 222 | 222 | 0 | 3 304 | 8 971 |
| 16. Решение 212/30.09.21 Дог. 28.10.2021 | 2 250 000 | РФГР/ Банка ДСК | BGN | Проект "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово" чрез обновление и модернизация на Дом на културата "Емануил Манолов" - гр. Габрово" - финансов инструмент/съфинансирание | 28.10.2031 | 0 | 0 | 0 | 2 768 | 0 | 2 768 | 2 768 | 0 |
| 17. 951-ИЕ-20/10.12.20 | 2 544 357 | ДЗДЗ Енерджи ефект-Енергиром | BGN | Въвеждане на енергоэффективни мерки за модернизация на учебното осветление /ЕСКО договор | 28.02.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОБЩО | | | | | 9 837 102 | 4 868 241 | 7 764 270 | 166 177 | 157 079 | 9 098 | 7 930 447 | 6 941 073 | |

Забележки:

1. В сравнението се ползват данни за задълженията, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД. Не се включват данните за заемите, които не влизат в обхвата на чл.3 от ЗОД (внушешни за общината заем - заем между бюджетната и сметка, СЕС и сметката за чужди средства - §76-00 и § 78-33).

2. Информацията се ползва за дългове, които към 01.01.2021 г. са били погасени (сключени договори, изключили задължения), както и за дългове, които са погасени през 2021 г. Информация за дългове, които към 31.12.2020 г. са присъществили, не се ползва.

3. В случай, че се ползват данни за дългове, които са погасени и погасени през 2021 г., данните в к.7 и к. 14 следва да са с еднакъв размер.

4. За дълга е фиксиран курс на валутата (в лев, евро), остатъчният размер към 31.12.2021 г. /к.14/ следва да е равен на к.7+к.8+к.9. За дълга във валута с плаващ курс (USD, JPY), левовата рангостойност на остатъчния размер към 31.12.2021 г. (к.14) се посочва като се използва съответния курс на БНБ за валутата.

5. Остатъчен размер на дълга към 01.01.2021 г. и към 31.12.2021 г. е дълга по счетоводни данни, съответно към дълга периода.

А.1. СЪОТНОШЕНИЕ ПО ЧЛ.32, АЛ.1 ОТ ЗПФ

| Общ размер на изравнителната субсидия и приходи за последните три години /на база данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината/ | Изравнителна субсидия - отчетни данни | | Бюджетни приходи - отчетни данни | | Средногодишен размер на изравнителната субсидия и приходи | | Платения по дълга, влизащи в изчислението на съотношението през 2021 г. | Платения по дълга, които се изключват от съотношението през 2021 г. | Съотношение на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната и приходите (%) |
|---|---------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------|---|------------|---|---|--|
| | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2020 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2020 г. | |
| к.1 (к.2+к.3+к.4+к.5+к.6+к.7) | к.2 | к.3 | к.4 | к.5 | к.6 | к.7 | к.8 (к.1/3) | к.9 | к.10 |
| 53 930 728 | 2 962 600 | 2 963 900 | 2 963 900 | 14 268 415 | 15 197 809 | 15 574 104 | 17 976 909 | 7 930 447 | 246 557 |
| | | | | | | | | | к.12 (к.11/к.9)*100 |
| | | | | | | | | | 1,4% |

Забелески:

1. Числото в к.9 следва да отговаря на числото в к.13 на реда "ОБЩО" в Таблица А "ОБЩИНСКИ ДЪЛГ" (евински, договори за общински земи и др. задължения, представляващи дълг по смисъла на чл.3 от ЗОД).
2. В к.10 се посочва общия размер на плащанията през 2021 г., които следва да се изключат от съотношението. За 2021 г. те са:
- а) плащания по дълга по чл. 3, т. 5 от ЗОД (вкл. и по заемите от ПУДОС, ФЕЕ, "ФЛАГ-ЕАД" (вкл. и фонд за устойчиво градоустройство) и заемите от др. лица, попадащи в сектор "Държавно управление";
- б) плащания по ЕСКО договори, съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗДБРБ за 2021 г.
- в) частта от плащанията по гаранции по съществуваш дълга през 2021 г., която е погасена чрез нов, рефинансиран заем, съгласно чл. 84, ал. 3 от ЗДБРБ за 2021 г.
- г) земи въз основа на предоставяни от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД, средства от оперативни програми на финансови посредници-кредитори по съответните земи, съгласно чл. 84, ал. 1 на ЗДБРБ за 2021 г.

Б. ИЗДАДЕНИ ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

| Номер на издадената общинска гаранция | Размер на издадената от общината гаранция /в лева/ | Година на издаване на гаранцията | Бенефициент на гаранцията | Кредитор на бенефициента на издадената общинска гаранция | Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 01.01.2021 г. /в лева/ | Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2021 г. /в лева/ | Остатъчен размер на дълга на бенефициента към 31.12.2021 г. /в лева/ |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|
| 1. Издадена на 18.11.2013г. | 576 000 | 2013 | Общински пътнически транспорт ЕООД | Банка ДСК ЕАД | 181 029 | 115 199 | |
| 2. ОССД-01-01-288/10.08.2016 г. | 730 000 | 2016 | Общински пътнически транспорт ЕООД | Банка ДСК ЕАД | 304 162 | 182 494 | |
| | | | | ОБЩО | 485 191 | 297 693 | |

Забелески:

Информацията се използва за издадените от общината гаранции (по списъка на глава Шеста от ЗОД), които към 01.01.2021 г. са били активни, както и за гаранциите, издадени през 2021 г.

| Номинал на издадените общински гаранции през 2021 г. | Изравнителна субсидия - отчетни данни за 2020 г. | Бюджетни приходи отчетни данни за 2020 г. | Съотношение на номинал на издадените през 2021 г. общински гаранции и общата сума на приходите и изравнителна субсидия |
|--|--|---|--|
| к.1 | к.2 | к.3 | к.4 (к.1/(к.2+к.3)*100 |
| 0 | 2 963 900 | 15 574 104 | 0,0% |

В. ДЪЛГ НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 8А ОТ ЗОД

| Описание на дълга /номер на договор/ISIN// | Наименование контролираното лице | Размер на дълга по договор | Кредитор на лицето по чл. 8а от ЗОД | Валута /BGN, EUR, USD, JPY/ | Краен срок за погасяване | Остатъчен размер на дълга на лицето към 01.01.2021 г. /в лева/ | Условен дълг през 2021 г. /в лева/ | Извършени погасявания по главницата през 2021 г. /в лева/ | Извършени разходи (лихви, такси и др.) по дълга през 2021 г. /в лева/ | Остатъчен размер на дълга на лицето към 31.12.2021 г. /в лева/ |
|---|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|---|---|--|
| к.1 | к.2 | к.3 | к.4 | к.6 | к.7 | к.8 | к.9 | к.10 | к.11 | к.12 |
| 1. Целеви инвестиционен кредит, Договор от 09.09.2013 г. | Общински пътнически транспорт ЕООД | 576 000 | Банка ДСК ЕАД | BGN | 09.09.2023 г. | 181 029 | 0 | 65 830 | 8 347 | 115 199 |
| 2. Кредит за текущи разходи, Договор №13021/24.06.2016 г. | Общински пътнически транспорт ЕООД | 730 000 | Банка ДСК ЕАД | BGN | 24.06.2023 г. | 304 162 | 0 | 121 668 | 9 581 | 182 494 |
| 3. Договор за кредит 199/юни 2018 | ДКП-1 - Габрово ЕООД | 800 000 | човед. енергияна | BGN | 20.09.2025 г. | 638 095 | 0 | 165 821 | 19 499 | 472 274 |
| | | | | | | 1 123 286 | 0 | 353 319 | 37 427 | 769 967 |

Г. ИЗДАДЕНИ ГАРАНЦИИ ОТ ЛИЦАТА по чл. 8а от ЗОД

| Номер на издадената общинска гаранция | Размер на издадената гаранция от лицето по чл.8а от ЗОД | Дата на издаване на гаранцията | Бенефициент на гаранцията, издадена от лицето по чл.8а от ЗОД | Кредитор на бенефициента, на който лицето по чл.8а от ЗОД е издало гаранцията | Остатък на размер на гаранцията към 01.01.2021 г. /в лева/ | Остатък на размер на гаранцията към 31.12.2021 г. /в лева/ |
|--|---|-----------------------------------|---|---|---|---|
| к.1 | к.2 | к.3 | к.4 | к.5 | к.6 | к.7 |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| | | | | | 0 | 0 |

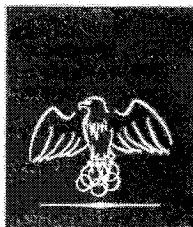
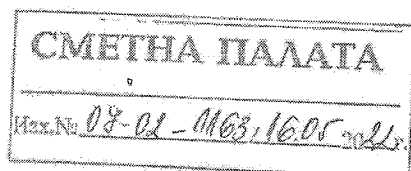
Приложение №10
към Решение №
на Общински съвет Габрово

Отчет на основните финансови показатели
на общинските търговски дружества

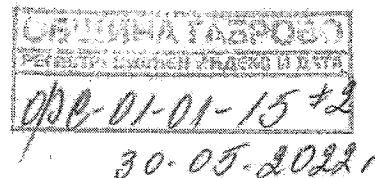
| НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО | 2020 година | | | 2021 година | | |
|---|-------------|-----------|----------------------|-------------|-----------|----------------------|
| | приходи | разходи | финансов резултат | приходи | разходи | финансов резултат |
| "ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - 1" ЕООД | 2 709 269 | 2 692 432 | 16 837 | 3 607 971 | 3 372 725 | 235 246 |
| "РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС" ЕООД | 359 258 | 370 840 | -11 582 | 427 013 | 414 786 | 12 227 |
| "ОБЩИНСКИ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД | 3 993 000 | 3 899 000 | 94 000 | 4 424 000 | 4 384 000 | 40 000 |

* финансов резултат = счетоводна печалба (приходи - разходи)

* Данните са на база окончателни отчети.



СМЕТНА ПАЛАТА
на Република България



ДО
Г-ЖА ТАНЯ ХРИСТОВА
КМЕТ НА
ОБЩИНА ГАБРОВО

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХРИСТОВА,

На основание чл. 54, ал. 15 от Закона за Сметната палата, приложено Ви изпращаме окончателен Одитен доклад № 0100317421, съдържащ немодифицирано мнение относно консолидирания годишен финансов отчет на община Габрово за 2021 г., и приложеният към него одитиран годишен финансов отчет.

Приложения: съгласно текста.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Цветан Цветков)





ОДИТЕН ДОКЛАД НА СМЕТНАТА ПАЛАТА
№ 0100317421

за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на
община Габрово за 2021 г.

София, 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

| | |
|--|---|
| Списък на съкращенията | 3 |
| Част I. Докладване относно одита на консолидирания финансов отчет | 4 |
| Мнение | 4 |
| База за изразяване на мнение | 4 |
| Правно основание за извършване на одита | 5 |
| Отговорности на ръководството за консолидирания финансов отчет | 5 |
| Отговорности на Сметната палата за одита на консолидирания финансов отчет | 5 |
| Част II. Докладване във връзка с други закони и други отговорности – констатации при одита на консолидирания финансов отчет | 6 |
| Некоригирани неправилни отчитания | 7 |
| Случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби | 7 |
| Коригирани неправилни отчитания | 7 |
| Съществени недостатъци на вътрешния контрол | 7 |
| Приложение № 1 Опис на одитните доказателства | 9 |

Списък на съкращенията

| | |
|-------|--|
| АОС | Акт за общинска собственост |
| ГФО | Годишен финансов отчет |
| ДДС | Дирекция „Държавно съкровище“ |
| ЕБК | Единна бюджетна класификация |
| МСВОИ | Международни стандарти на върховните одитни институции |
| МФ | Министерство на финансите |
| СБО | Сметкоплан на бюджетните организации |

ДО
Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО
Г-ЖА ТАНЯ ХРИСТОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Част I. Докладване относно одита на консолидирания финансов отчет

Мнение

Сметната палата извърши финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Габрово, състоящ се от консолидиран баланс към 31 декември 2021 г., консолидиран отчет за приходите и разходите, консолидиран отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства за годината, завършваща на тази дата, както и приложение към консолидирания финансов отчет, включително пояснения за прилаганата счетоводна политика.

Сметната палата изразява мнение, че приложеният консолидиран годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за консолидираното финансово състояние на община Габрово към 31 декември 2021 г. и за нейните консолидирани финансови резултати от дейността и консолидираните ѝ парични потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, указанията и сметкоплана по чл. 164, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси.

База за изразяване на мнение

Сметната палата извърши одита в съответствие със Закона за Сметната палата и МСВОИ (1003-1810). Отговорностите на Сметната палата съгласно МСВОИ (1003-1810) са описани допълнително в раздела *Отговорности на Сметната палата за одита на консолидирания финансов отчет* от настоящия доклад. Сметната палата е независима от община Габрово в съответствие с *Етичния кодекс на Сметната палата*, като тя изпълни и своите други етични отговорности в съответствие с този кодекс. Сметната палата счита, че получените одитни доказателства са достатъчни и уместни, за да осигурят база за изразяване на мнение.

Правно основание за извършване на одита

Сметната палата извърши одита на основание чл. 54 от Закона за Сметната палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2022 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-01-03-174 от 13.12.2021 г. на Горица Грънчарова-Кожарева, заместник-председател на Сметната палата.

Отговорности на ръководството за консолидирания финансов отчет

Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този консолидиран финансов отчет в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, указанията и сметкоплана по чл. 164, ал. 1 и 3 от Закона за публичните финанси, и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството определи, че е необходима, за да даде възможност за изготвянето на консолидирани финансови отчети, които да не съдържат съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка.

При изготвяне на консолидирания финансов отчет ръководството носи отговорност за оценяване способността на бюджетната организация да продължи да функционира като действащо предприятие, оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие, освен когато бюджетната организация ще бъде закрыта или нейната дейност ще бъде преустановена.

Отговорности на Сметната палата за одита на консолидирания финансов отчет

Целите на Сметната палата са да получи разумна степен на сигурност относно това дали консолидираният финансов отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка, и да издаде одитен доклад, който да включва одитно мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че финансов одит, извършен в съответствие с МСВОИ (1003-1810), винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилните отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност, ще окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани въз основа на този консолидиран финансов отчет.

Като част от финансовия одит в съответствие с МСВОИ (1003-1810), Сметната палата използва професионална преценка и запазва професионален скептицизъм по време на целия одит. Сметната палата също така:

- идентифицира и оценява рисковете от съществени неправилни отчитания в консолидирания финансов отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка,

разработва и изпълнява одитни процедури в отговор на тези рискове и получава одитни доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за изразяване на одитно мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.

- получава разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработи одитни процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на бюджетната организация.

- оценява уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството.

- достига до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и, на базата на получените одитни доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно способността на бюджетната организация да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако Сметната палата достигне до заключение, че е налице съществена несигурност, от нея се изисква да привлече внимание в одитния си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания в консолидирания финансов отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да изрази модифицирано мнение. Заключенията на Сметната палата се основават на одиторските доказателства, получени до датата на одитния доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина бюджетната организация да преустанови функционирането си като действащо предприятие.

- оценява цялостното представяне, структура и съдържание на консолидирания финансов отчет, включително оповестяванията, и дали консолидираният финансов отчет представя стоящите в основата операции и събития по начин, който постига вярно и честно представяне.

Сметната палата комуникира с ръководството наред с останалите въпроси, планирания обхват и време на изпълнение на финансов одит и съществените констатации от одита, включително съществени недостатъци във вътрешния контрол, които са идентифицирани по време на извършвания финансов одит.

Част II. Докладване във връзка с други законови и други отговорности – констатации при одита на консолидирания финансов отчет

В съответствие с чл. 54, ал. 14 от Закона за Сметната палата и МСВОИ 12 *Ползи от работата на върховните одитни институции – насочена към подобряване на живота на гражданите*, Сметната палата, за да отговори на очакванията на обществото и за да засили отчетността, прозрачността и интегритета на бюджетните организации, комуникира в одитния доклад констатираните неправилни отчитания, съществени недостатъци на вътрешния контрол и случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби, освен когато:

- дадена констатация се отнася за въпрос, който очевидно е без никакви последици за консолидирания финансов отчет;
- закон или нормативна уредба възпрепятства публичното оповестяване на дадена констатация; или
- в изключително редки случаи, Сметната палата реши, че дадена констатация не следва да бъде комуникирана в одитния доклад, тъй като би могло разумно да се очаква, че неблагоприятните последствия от това действие биха надвишили ползите от гледна точка на обществения интерес от тази комуникация.

Включените в Част II на настоящия одитен доклад констатации не се отнасят за съществени неправилни отчитания и не описват случаи, в които Сметната палата не е в състояние да получи достатъчни и уместни доказателства, за да достигне до заключение, че консолидирания финансов отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания. Поради това не се изисква модификация на одитното мнение.

Некоригирани неправилни отчитания

Всички констатирани неправилни отчитания са коригирани.

Случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби

Не са констатирани случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби.

Коригирани неправилни отчитания

1. Разходи за изплатени обезщетение на стойност 87 561 лв., за учредяване на сервитутна граница във връзка с изграждане на водопроводна мрежа на група села в община Габрово (32 361 лв.) и за отчуждаване на сграда във връзка с реконструкция, разширяване и основен ремонт на обществен паркинг (55 200 лв.), са осчетоводени неправилно по сметка 6077 „Разходи за придобиване на земя в страната“ и параграф 54-00 „Придобиване на земя“, вместо съответно по сметка 6075 „Разходи за придобиване на инфраструктурни обекти чрез външни доставки“ и подпараграф 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ (32 361 лв.) и по сметка 6076 „Основен ремонт на инфраструктурни обекти чрез външни доставки“ и параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ (55 200 лв.).¹

Разходите са капитализирани правилно в отчетна група ДСД по сметка 2071 „Незавършено строителство, производство и основен ремонт“.

Не са спазени указанията на т. 16.5 от Писмо ДДС №20 от 2004 г. на министъра на финансите.

Съществени недостатъци на вътрешния контрол

Не са констатирани съществени недостатъци във вътрешния контрол.

¹ Одитно доказателство №№1 и 2

Неправилните отчитания са констатирани при текущия контрол и са коригирани преди изготвянето на консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г.

В подкрепа на констатациите са събрани 2 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата. При необходимост можете да се запознаете с тяхното съдържание на адрес: гр. Габрово, площад „Възраждане“ № 3, Сметна палата – изнесено работно място (ИРМ) Габрово.

Настоящият одитен доклад е приет на основание чл. 54, ал. 14 от Закона за Сметната палата, с Решение № 089 от 11.05.2022 г. на Сметната палата и е изготвен в два еднообразни екземпляра, един за община Габрово и един за Сметната палата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СМЕТНАТА ПАЛАТА:



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СМЕТНА ПАЛАТА
2
(Цветан Цветков)



Приложение №12
Към Решение №.....
на Общински съвет Габрово

ДОКЛАД

Относно : ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2021 ГОДИНА

В изпълнение на разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси предлагам на вашето внимание информация относно отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Габрово към 31.12.2021 година.

Изпълнението на общинския бюджет през 2021 година бе организирано чрез изпълнение бюджетите на 36 второстепенни разпоредители и бюджета на първостепенния разпоредител – Община Габрово.

Отчета за изпълнението на бюджета за 2021 г. включва:

1. Отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г. по окрупнени показатели – Приложение № 1
2. Отчет за изпълнение приходната част - Приложение № 2
3. Отчет за изпълнение на разходите по функции - Приложение № 3
4. Отчет за изпълнение на разходите по параграфи - Приложение № 4
5. Отчет за изпълнение на разходите по разпоредители - Приложение № 5
6. Отчет за изпълнение на инвестиционната програма - Приложение № 6
7. Отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съюз - Приложение № 7
8. Отчет за инвестиционните разходи по проекти финансирани със средства от ЕС - Приложение № 8
9. Отчет за състоянието на общинския дълг - Приложение № 9
10. Отчет на основните финансови показатели на общинските търговски дружества - Приложение № 10.

Промените, които настъпиха в бюджета през 2021 г. са свързани с изменените взаимоотношения с Републиканския бюджет; предоставени целеви трансфери от министерства и агенции; получени безвъзмездни помощи и дарения, както и компенсирани промени на разходите (одобрени от Общинския съвет и съгласно заповеди на разпоредителите на делегиран бюджет). Настъпилите през годината промени по бюджета формират общо увеличение спрямо първоначално приетия бюджет с 8 827 841 лв., при което окончателния размер на бюджета балансиран по приходите и разходите е 79 214 509 лв.

Отчетът за касово изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз е съставен съобразно българското законодателство и указанията на дирекция „Държавно съкровище“ към Министерство на финансите – ДДС № 07/ 31.12.2021 г. относно годишното счетоводно приключване и представяне на годишните отчети за касовото изпълнение, оборотните ведомости и друга отчетна информация за



2021 г., както и публикуване на годишните финансови отчети за 2021 г. на бюджетните организации

Сметна палата извърши проверка на Годишния финансов отчет на Община Габрово за 2021 г. и го завери с Одитен доклад № 0100317421 изразявайки мнение, че приложения консолидиран годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за консолидираното финансово състояние на община Габрово към 31 декември 2021 г. и за нейните консолидирани финансови резултати от дейността и консолидираните и парични потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане в публичния сектор, която се състои от стандартите, указанията и сметкоплана по чл.164, ал.1 и 3 от Закона за публичните финанси.

Информацията в сборния отчет е на база годишните отчети за касово изпълнение на бюджета на Общината, на второстепенните разпоредители и представя изпълнението на основните параметри по бюджета към 31.12.2021 година. В изложението е направена съпоставка на годишния отчет за 2021 г. с изпълнение на показателите за същия отчетен период на предходната 2020 г.

I. ПО БЮДЖЕТА ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

1. По приходната част

1.1. Обща субсидия - § 3111

Окончателният размер на общата субсидия по план е 33 551 196 лв., който спрямо първоначалния план е завишен с 1 034 644 лв. Изпълнението на общата субсидия за 2021 година е 33 551 196 лв., т.е. 100% (29 246 587 лв. за 2020г.). Преводите се изпълняваха ежемесечно, съгласно разпределението регламентирано в ЗДБРБ за 2021 г.

1.2. Целеви трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА - § 3118

През 2021 г. ни бяха възстановени от МФ изплатените средства за присъдени издръжки и транспортни разходи на правоимащи болни в размер на 62 490 лв. (61 310 лв. за 2020 г.) и 6 800 лв. – възстановени разходи по обновяването на базата на ДГ „Дъга“ в с.Яворец.

1.3. Възстановени трансфери - §3120

През годината са възстановени неусвоени през 2020г. (предвид въведените тогава ограничения поради пандемичната обстановка) средства за транспорт на ученици в размер на 14 307 лв..

1.4. Други целеви трансфери /субсидии/ от ЦБ - § 3128 (не се планира в началото на годината)

Към 31 декември 2020 г. плана е 1 123 028 лв. Това са средства за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози (537 911 лв.) и компенсация за безплатен превоз на определени категории правоимащи граждани (585 117 лв.). Усвоените средства са 1 123 028 лв. (100%) - средствата са значително по-вече поради възстановяване на пътуванията и предвидените в ЗДБРБ за 2021г. повече средства в сравнение с предходната година (673 780 лв. за 2020г.).

1.5. Трансфери между бюджетни сметки- § 6100

Към 31 декември 2021 г. плана възлиза на 4 495 435 лв., а изпълнението е в размер на 3 972 726 лв. (1 887 435 лв. за 2020 г.) и включва :

- по параграф § 6101 при план 4 423 178 лв. (в планираните средства са включени и 523 300 лв. средства предвидени за ремонта на базата на ДГ „Дъга“ в с.Яворец, които предстои да бъдат получени през 2022г.), а изпълнението е 3 899 879 лв. както следва :



- 1 227 701 лв. (при план 1 228 074 лв.) получени трансфери за осигуряване на изборния процес;
- 373 лв. от Централна избирателна комисия за обезпечаване дейността на ОИК;
- 2 456 695 получени от МТСП - Агенция „Социално подпомагане“ - 2 341 916 лв. за изплащане на възнаграждения на личните и социални асистенти 115 521 лв. за осигуряване дейността „Приемна грижа“ и -742 лв. възстановен трансфер по приключена дейност за осигуряване на „Топъл обяд“;
- 2 832 лв. трансфер от МОН – по проект ЦОИДУЕМ БС.33.19-20-016/2020г.;
- 96 799 лв. получени от Музей ДХС (от МК - 28 418 лв. по проект "Как Габрово стана столица на хумора", 25 000 лв. – по проект "Чувство за хумор", 22 000 лв. – по проект "Познавате ли Сава Попов", и от Национален фонд „Култура“ – 21 381 лв. „едногодишна целева субсидия за подпомагане дейността на държавни, общински и регионални институти - разходи за ел. енергия за бъдещи периоди“);
- 6 881 лв. предоставени от МК на ХГ „Христо Цокев“ за национално триенале „Мостове“
- 24 562 лв. предоставени от МК на РБ „Априлов Палаузов“ – в т.ч. 3 572 лв. по проект "Обучителен център за библиотекари от обществени библиотеки на територията на обл.Габрово", 15 500 лв. по проект "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" и 5 490 лв. "Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно историческото наследство" (за покриване на увеличените разходи за ел.енергия);
- 3 862 лв. предоставени от НФК на Регионален исторически музей за финансиране на увеличените разходи за ел.енергия;
- 22 020 лв. предоставени от МК на РЕМО Етър – 13 987 лв. за национално изложение "Вплетени традиции" и 8 033 лв. за реализацията на проект „Облеклото, без което не можем“
- 58 154 лв. – предоставени от МОН на второстепенни разпоредители – училища по НП за организиране на олимпиади и командироване на учител в Р Молдова.
- получени трансфери от МТСП (§ 61005) 77 132 лв. (план и отчет) за възнаграждения и осигурителни вноски на заетите по различни социални програми;
- предоставени трансфери (§ 6102) при план “- 4 870 лв.” изпълнението е :
 - “- 4 230 лв.” – предоставени на НАГ по програма „Култура“ на Община Габрово
 - “- 55 лв.” – преведени средства от РИМ на МК (50% от събрани такси за идентификация).

1.6. Трансфери от ПУДООС § 6400

Към края на годината плана и отчета са в размер на 9 983 лв. - средства по спечелени проекти финансирани от ПУДООС изпълнявани от СУ Райчо Каролев и ОУ Ран Босилек (за 2020 г. средствата по параграфа възлизат на 9 971 лв.)

1.7. Параграф - §8803 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове – с план на стойност минус 264 338 лв. и отчет 52 981 лв.



(145 044 лв. за 2020г.), се използват в Отрасъл „Образование” при изпълнение на проекти на МОН.

1.8. Неданъчни приходи :

Общо неданъчните приходи от дейността на звената, прилагащи система на делегиран бюджет са 545 214 лв. при план 558 007 лв. (изпълнение за 2020 г. 322 435 лв.) – без ефекта от прекласифициране на приходите от АСП (463 843 лв.), изпълнението на плана е в рамките на 86,6 % (дължащо се основно на по-добрите приходи от продажба на услуги и стоки – 2 600 лв. над планираните и доброто изпълнение на приходите от наеми – 73,8 % въпреки отшумяващата пандемична обстановка).

1.9. Общинските приходи изразходвани за дофинансиране на държавни дейности към 31.12.2021 г. са в размер на 984 455 лв. (1 312 759 лв. за 2020), което представлява 72,9 % от годишния план (69 % за 2020).

| Отчет на приходите за делегирани от държавата дейности | 2019 | 2020 | 2021 | изменение 2021/2020 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Неданъчни приходи | 166 934 | 322 435 | 545 214 | 69% |
| 2. Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.: | 25 563 884 | 29 974 295 | 34 729 207 | 16% |
| а) Обща субсидия | 24 953 046 | 29 246 587 | 33 551 196 | 15% |
| б) Целеви трансфер от ЦБ | 680 450 | 735 090 | 1 192 318 | 62% |
| в) Възстановени трансфери (субсидии) | -69 612 | -7 382 | -14 307 | 94% |
| 3. Трансфери м/у бюджети (нето) | 941 262 | 1 887 417 | 3 972 726 | 110% |
| 4. Трансфери между бюджети и с/ки за средствата от ЕС (нето) | -448 | 6 511 | 0 | x |
| 5. Трансфери от ПУДООС | 4 992 | 9 971 | 9 893 | -1% |
| 6. Операции с финансови активи и пасиви и наличност на средства в края на годината | 2 138 187 | -1 754 290 | 76 296 | x |
| ВСИЧКО | 28 814 811 | 30 446 214 | 39 333 336 | 29% |

Общо изпълнението на приходната част по бюджета на държавните дейности е 39 333 336 лв. В края на годината наличните средства за държавните дейности са в размер на 3 763 838 лв. (изменението спрямо наличността от предходната година е незначително) Тази наличност включва текуща наличност по сметките на Община Габрово и преходни остатъци на второстепенните разпоредители с бюджет.

2. По разходната част

2.1. Разходи за възнаграждения и осигурителни вноски

Изпълнението на разходите за възнаграждения и осигурителни вноски е в размер на 31 857 694 лв., което представлява 93,7 % от годишния план (95% за 2020г.). Дофинансирането на делегирани държавни дейности за възнаграждения и осигурителни вноски с общински средства е в размер на 438 376 лв. Процентът на изпълнение спрямо плана е 86,3% (83 % за 2020г.). През годината възнагражденията са изплащани редовно и в регламентирания срок.

2.2. Разходите за веществена издръжка и публични плащания са изпълнени в размер на 4 884 686 лв., което представлява 80,5 % от годишния план (68 % през 2020г.).



През годината на всички разпоредители е осигуряван ритмично необходимия финансов ресурс за нормално функциониране. Дофинансирането на издръжката на делегираните държавни дейности с общински приходи е в размер на 504 090 лв. което представлява 64,6 % от годишния план (55 % през 2020г.).

2.3. Разходи за помощи и стипендии

За 2021 г. са изплатени стипендии в размер на 92 991 лв., помощи под формата на компенсации за пътувания в размер на 287 527 лв. и присъдени издръжки в размер на 67 603 лв.

2.4. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия – 602 945 лв. (344 028 лв. през 2020г.)

2.5. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел – в размер на 559 821 лв. (475 260 лв. през 2020г.), при план 634 593 лв.

| Отчет по видове разходи за делегирани държавни дейности | 2019 | 2020 | 2021 | изменение 2021/2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заплати и осигурителни вноски | 21 493 971 | 25 215 252 | 31 857 694 | 26% |
| Издръжка | 3 595 493 | 3 684 573 | 4 875 558 | 32% |
| Платени данъци и такси и адм. санкции | 13 863 | 12 571 | 10 334 | -18% |
| Стипендии | 95 582 | 94 680 | 92 991 | -2% |
| Текущи помощи и трансфери за домакинствата | 350 841 | 308 186 | 405 659 | 32% |
| Субсидии за нефинансови предприятия | 214 810 | 344 028 | 602 945 | 75% |
| Субсидии за организации с нестопанска цел | 464 438 | 475 260 | 559 821 | 18% |
| Членски внос и участие в нетърговски организации | 420 | 420 | 2101 | 400% |
| Капиталови разходи | 678 604 | 311 244 | 926 233 | 198% |
| ВСИЧКО | 26 908 022 | 30 446 214 | 39 333 336 | 29% |

Общото изпълнение на бюджета на делегираните от държавата дейности е 39 333 336 лв., което представлява 90,8 % (89,5% за 2020г.)

Общото изпълнение на бюджета за дофинансиране на делегираните държавни дейности с общински приходи е 72,5 % (69 % за 2020г.).

II. ПО БЮДЖЕТА ЗА ОБЩНСКИ ДЕЙНОСТИ

1. По приходната част

1.1. Приходи от местни данъци

Изпълнението е в размер на 7 562 084 лв., при план 7 420 000 лв.

Общото увеличение спрямо 2020г. е 11%.



С най-голям ръст спрямо 2020 година е данъка при придобиване на имущество чрез дарение или по възмезден начин + 42%, като се наблюдава и известно възстановяване на приходите от патентен данък и данъка върху таксиметров превоз с +15% (през 2020г. срива в приходите от тези данъци възлезе на 32%). Изменението в останалите данъчни приходи е в рамките на +3% до +6%. Предвид специфичната обстановка продължава да се наблюдава при туристическия данък – намалението спрямо 2020г. е -3%.

1.2. Неданъчни приходи

Общото изпълнение на неданъчните приходи е в размер на 9 372 399 лв. (увеличение с 10 % спрямо предходната 2020 г., като все още не е достигнато нивото от предкризисната 2019 г.) и изпълнен 77,9 % от годишен план.

Приходите и доходите от собственост бележат ръст с 20% спрямо предходната година, като е компенсирано изцяло намалението спрямо 2019г.

Въпреки сериозния ръст на приходите от продажба на нефинансови активи (44%) те (773 663 лв.) все още са далеч от своите предкризисни нива.

Приходите от концесии (81 671 лв.) бележат намаление с 13 % спрямо предходната година .

Почти без изменение спрямо 2020г. са приходите от общински такси - 5 512 318 лв., като намалението на приходите от такси за детски градини (-47%) и за социални услуги (-2%)и почти изцяло са компенсирани от увеличените приходи от такса битови отпадъци (+2%), откупуване на гробни места (+79%), административни и технически услуги (съответно +5% и +9%).

Даренията през 2021 г. възлизат на 171 181 лв.

1.3 Общата изравнителна субсидия - § 3112 – окончателния размер на плана е 3 976 500 лв., (в т.ч. 727 700 лв. за зимно поддържане), колкото са и получените средства (100% изпълнение). Преводите са извършвани съгласно процентното разпределение регламентирано в ЗДБРБ за 2021 г.

1.4 Целева субсидия за капиталови разходи - § 3113 – в размер на 2 405 600 лв.

След трансформирането в целеви трансфери за текущи ремонти на улици и общинска пътна мрежа (247 800 лв.) на част от целевата субсидия за капиталови разходи към 31.12.2021 г. плана и из 576 000 пълнението са равни.

1.5. Трансфери за други целеви разходи §3118

През 2021г. бяха отпуснати от МФ целеви средства в размер общо на 1 672 104 лв. както следва :

- 1 043 088 лв. по ПМС 326/2021г. (ФО-77/20.10.21) - одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините (мерки за ограничаване на последствията от COVID19);
- 576 000 лв. трансформирана целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за текущи ремонти на улици и общинска пътна мрежа;
- 39 266 лв. - за компенсиране на загубите от прилагането на намален размер на данъка върху таксиметрови превози;
- 13 750 лв. за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации

1.6. Трансфери между бюджетни сметки

Получени трансфери 39 404 лв. (§ 6101) от :

- МРРБ общо минус 1 130 лв. в т.ч.:
 - 18 170 лв. възстановени с средства след реализацията на приключили обекти във Ви К сектора