

## ДОКЛАД

### ОТ ТАНЯ ХРИСТОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

#### **Относно : ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2017 ГОДИНА**

#### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

В изпълнение на разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси предлагам на вашето внимание информацията относно отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Габрово към 31.12.2017 година.

Изпълнението на общинския бюджет през 2017 година бе организирано чрез изпълнение на бюджетите на 34 второстепенни разпоредители и бюджета на първостепенния разпоредител – община Габрово.

Отчета за изпълнението на бюджета за 2017 г. включва:

1. Отчет за изпълнение на бюджета за 2017 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 2017 г. са свързани с промени във взаимоотношенията с Републиканския бюджет; предоставени целеви трансфери от министерства и агенции; безвъзмездни помощи и дарения, както и такива по Решение на Общинския съвет и по заповеди на разпоредителите на делегиран бюджет. Настъпилите през годината промени по бюджета формират общо увеличение спрямо първоначално приетия бюджет с 4 099 389 лв., при което окончателния размер на бюджета балансиран по приходите и разходите е 43 802 332 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/ 22.12.2017 г. за изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 31.12.2017 г., както и на годишните обратни ведомости за 2017 г. на общините.

Сметна палата извърши проверка на Годишния финансов отчет на Община Габрово за 2017 г. и го завери с Одитен доклад №0100315617 изразявайки мнение, че приложения консолидиран годишен финансов отчет дава вярна и честна представа за консолидираното финансово състояние на община Габрово към 31 декември 2017 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 31.12.2017 година. В изложението е направена съпоставка на годишния разчет за 2017 г. с изпълнение на показателите за същия отчетен период на приходната 2016 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 19 791 196 лв., който спрямо първоначалния план е завишен с 1 371 821 лв. Изпълнението на общата субсидия за 2017 година е 19 791 196 лв., т.е. 100%. Преводите се изпълняваха ежемесечно, съгласно разпределението регламентирано в ЗДБРБ за 2017 г.

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

Този параграф не се планира при съставяне на първоначалния бюджет. През 2017 година са предоставени средства в размер на 511 036 лв. Средствата са предоставени за аварийно възстановяване на обекти от общинската инфраструктура с ПМС 76/18.04.2017 г. в размер на 292 337 лв. и ПМС 160/04.08.2017 г. в размер на 218 699 лв. Усвоените средства са в размер на 502 006 лв.

#### **1.3. Възстановени трансфери - §3120**

През първо тримесечие са възстановени неусвоени средства в размер на 13 284 лв., за транспорт на ученици до 16 годишна възраст, възстановени съгласно чл.47, ал.2 от ПМС 374/22.12.2017 г.

#### **1.4. Други целеви трансфери /субсидии/ от ЦБ - § 3128**

Този приходен параграф не се планира при съставяне на първоначалния бюджет. Към 31 декември 2017 г. плана е 587 428 лв., като това са средства за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и компенсация за безплатен превоз на определени категории правоимащи граждани. Усвоените средства са 585 999 лв.

#### **1.5. Трансфери между бюджетни сметки- § 6100**

Този приходен параграф не се планира при съставяне на първоначалния бюджет. Към края на отчетния период плана е 535 253 лв. и включва получените целеви трансфери: от МТСП за възнаграждения и осигурителни вноски на заетите по различни социални програми 96 522 лв. и 58 150 лв. - за възнаграждения и осигурителни вноски на личните и социални асистенти; от Областна администрация за възнаграждения специалисти ОИК - 929 лв. и трансфер за организация и провеждане на парламентарни избори – 124 204 лв.; от Министерство на културата за финансиране по проекти на културни институти – 50 900 лв.; от Министерство на здравеопазването за изпълнение на проект на ОСНВ – 1 300 лв.; 200 284 лв. - трансфер от МОН за ПМГ «Акад.Иван Гюзелев» за изграждане на ограда и закупуване на интерактивни дисплеи и 2 964 лв. възстановени средства по бюджетите на училища и детски градини съгласно параграф 38, ал.17 от Закона за семейните помощи за деца.

1.6. Параграф - §8800 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове – с план на стойност минус 89 736 лв. и отчет минус 9 368 лв., се използват във функцията „Образование” при изпълнение на проекти на МОН.

#### **1.7. Трансфери от ПУДООС § 6400**

Към края на годината плана е 2 500 лв., при отчет 2 500 лв., средства за аванси по спечелени проекти финансирани от ПУДООС за изпълнение на проекти на детски градини и училища.

#### **1.8. Друго финансиране - §9300**

По този параграф са планирани и отчетени вноските на общински училищата по договори за търговски кредит, ползван във връзка с реализирана инвестиция за газифициране на сградите им.

#### **1.9. Неданъчни приходи**

Общо неданъчните приходи от дейността на звената, прилагачи система на делегиран бюджет са 108 932 лв. при план 109 560 лв., или 99% изпълнение.

1.10. Общинските приходи изразходвани за дофинансиране на държавни дейности към 31.12.2017 г. са в размер на 1 527 877 лв., което представлява 86 % от годишния план.

Общо изпълнението на приходната част по бюджета на държавните дейности е 21 077 502 лв., или 92 % от годишния план. В края на годината наличните средства за държавните дейности

са в размер на 1 877 567 лв. Тази наличност включва текуща наличност по сметките на Община Габрово и възстановените преходни остатъци на второстепенните разпоредители с бюджет.

## СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ ЗА ПРИХОДИТЕ ПО ОТЧЕТА ЗА 2016 г. и 2017 г.

Отчет на приходите	2016	2017	% к.3/к.2
1	2	3	4
<b>I.Отчет на приходите за делегирани от държавата дейности</b>			
1. Неданъчни приходи	143 964	137 986	95.8
2. Взаимоотношения с Централния бюджет, в т.ч.:	19 133 422	20 877 700	109.1
а) Обща субсидия	17 751 619	19 791 196	111.5
б) Целеви трансфер от ЦБ	1 416 208	1 099 788	77.7
в) Възстановени трансфери (субсидии)	-34 405	-13 284	38.6
3. Трансфери м/у бюджети (нето)	344 133	535 224	155.5
4. Трансфери между бюджети и с/ки за средствата от ЕС (нето)	-1 894	0	0.0
5. Трансфери от ПУДООС	4 997	2 500	50.0
6. Операции с финансови активи и пасиви и наличност на средства в края на годината	1 726 472	1 401 659	81.2
<b>ВСИЧКО</b>	<b>21 351 094</b>	<b>22 955 069</b>	<b>107.5</b>

## 2. По разходната част

### 2.1. Разходи за възнаграждения и осигурителни вноски

Изпълнението на разходите за възнаграждения и осигурителни вноски е в размер на 16 365 756 лв., което представлява 96 % от годишния план. Дофинансирането на делегирани държавни дейности за възнаграждения и осигурителни вноски с общински средства е в размер на 815 461 лв. Процентът на изпълнение спрямо плана е 90,9 %. През годината възнагражденията са изплащани редовно и в регламентираните срокове.

### 2.2. Разходи за веществена издръжка

Разходите за веществена издръжка са изпълнени в размер на 3 303 479 лв., което представлява 75,4% от годишния план. 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 615 114 лв. което представлява 82,6 % от годишния план.

### 2.3. Разходи за помощи и стипендии

За 2017 г. са изплатени стипендии в размер на 58 557 лв., помощи под формата на компенсация за пътувания в размер на 284 103 лв.и присъдени издръжки в размер на 56 411 лв.

2.4. Субсидии и други текущи трансфери за финансови предприятия – субсидии за автомобилния транспорт в размер на 179 339 лв.

2.5. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел – в размер на 325 806 лв., при план 358 806 лв.

Общото изпълнение на бюджета на делегираните от държавата дейности е 21 077 502 лв., което представлява 92 % спрямо плана. Общото изпълнение на бюджета за дофинансиране на делегираните държавни дейности с общински приходи е – 86 %.

## СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ОТЧЕТА ЗА 2016 г. и 2017 г.

Отчет на разходите	2016	2017	% к.3/к.2
1	2	3	4
<b>Отчет по видове разходи за делегирани държавни дейности</b>			
Заплати и осигурителни вноски	14 590 614	16 365 756	112.2
Издръжка	3 279 661	3 303 479	100.7
Платени данъци и такси и адм. санкции	14 856	13 261	89.3
Стипендии	48 675	58 557	120.3
Текущи помощи и трансфери за домакинствата	407 978	346 876	85.0
Субсидии за нефинансови предприятия	234 739	179 339	76.4
Субсидии за организации с нестопанска цел	320 722	325 806	101.6

Членски внос и участие в нетърговски организации	200	1 097	548.5
Капиталови разходи	977 317	483 331	49.5
<b>ВСИЧКО</b>	<b>19 874 762</b>	<b>21 077 502</b>	<b>106.1</b>

## **II. ПО БЮДЖЕТА ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ**

### **1. По приходната част**

#### **1.1. Приходи от местни данъци**

Изпълнението е в размер на 4 953 333 лв., при план 4 900 000 лв.

С ръст спрямо същия период на миналата година са:

- приходите от данък върху недвижимите имоти – 3,5 %;
- данък върху превозните средства - 11,9 %;
- туристически данък – 1,3 %.

#### **1.2. Неданъчни приходи**

Общото изпълнение на неданъчните приходи е в размер на 8 705 849 лв. или 95,5 % от годишния план. Приходите от общински такси са изпълнени в размер на 5 485 544 лв. – с ръст 1% над годишния план. Спрямо същия период на миналата година с ръст е такса битови отпадъци – 8,6 %; такси за Домашен социален патронаж; такси за ползване на пазари, тържища, тротоари; такси за технически услуги и такси за откупуване на гробни места. С изпълнение под нивото на предходната година са постъпленията от такси за ползване на детски градини и детски ясли и такси за административни услуги.

При планирани приходи от разпоредителни сделки в размер на 580 000 лв. изпълнението е 387 605 лв. или 66,8 %.

1.3. Получената обща изравнителна субсидия е 3 376 000 лв., в т.ч. за зимно поддържане на общинска пътна мрежа 419 500 лв., или 100 % от годишния план. Преводите са извършвани съгласно процентното разпределение регламентирано в ЗДБРБ за 2017 г.

1.4. Целева субсидия за капиталови разходи – в размер на 2 204 700 лв..

Към края на 2017 г. са разплатени обекти, заложи в Инвестиционната програма на общината за 1 686 941 лв. и средства в размер на 517 747 лв. са прехвърлени по сметката на Община Габрово за разплащане на обекти стартирали през 2017 г. и ще бъдат приключени и разплатени през 2018 г.

1.5. Помощи и дарения от страната - \$4500 – получени средства в размер на 75 577 лв., като в това число капиталови помощи – 20 000 лв., получени от Национален доверителен екофонд за закупуване на електромобил за Община Габрово.

#### **1.7. Трансфери между бюджетни сметки:**

§ 6101 – получени трансфери общо 1 143 992 лв., в т.ч. от:

- АПИ – за поддръжка на републиканска пътна мрежа в чертите на града – 62 696 лв;
- от община Трявна – отчисления по Закона за управление на отпадъците – 60 574 лв.;
- от община Трявна за издръжка на РДНО – 70 662 лв.;
- получен трансфер от МК за провеждане на Международен фестивал „Дни на камерната музика“ – гр.Габрово – 9 400 лв.;
- трансфер съгласно споразумение за партньорство между общините Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна – 15 000 лв.;
- трансфер от МРРБ за реконструкция на В и К мрежа посока селата: Войново, Поповци, Рачевци – 499 912 лв.;
- трансфер за изпълнение на проект от Национален фонд „Култура“ – 6 000 лв.;
- трансфер от Министерство на икономиката за реконструкция на ул. „Индустриална“ в гр. Габрово – 419 748 лв..

§ 6102 – предоставени трансфери- минус 171 307 лв., в т.ч. предоставени на:

- финансиране ДТ „Рачо Стоянов“ съгласно договор с МК– 100 000 лв.;
- финансиране Куклен театър съгласно договор с МК– 30 000 лв.;
- финансиране на проекти на разпоредители с бюджет по общинска програма „Култура“ – 14 580 лв.;
- възстановена надвнесена сума на Община Трявна – 25 427 лв.

- предоставен трансфер на ОУ „Христо Ботев“ с. Добромирка (награда в конкурс „Карнавал Габрово – 2017 г.“ – 1 300 лв.

1.8. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС - § 6200 – минус 2 723 989 лв.

1.9. Трансфери от ПУДООС - § 6400 - Предоставени са 38 759 лв., за изпълнение на проекти.

1.10. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС - §7600 - минус 86 911 лв., като възстановените средства от Управляващите органи са в размер на 575 608 лв., а заемообразно предоставените от бюджета средства за захранване на сметки за средствата от ЕС са в размер на 662 519 лв.

1.11. Заеми от банки и други лица – § 8300 – 1 809 845 лв., в т.ч. § 8317 – получени дългосрочни заеми – 2 685 845 лв. и § 8318 – погашения по дългосрочни заеми - минус 876 000 лв., представляващи погасителни вноски по кредити от фонд „Флаг“ за 2017 г.

#### СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ ЗА ПРИХОДИТЕ ПО ОТЧЕТА ЗА 2016 г. и 2017 г.

Отчет на приходите	2016	2017	% к.3/к.2
1	2	3	4
<b>II.Отчет на приходите за местни дейности в лв.:</b>			
1. Данъчни приходи, в т.ч.	<b>4 941 297</b>	<b>4 953 911</b>	<b>100.3</b>
окончателен годишен ( <i>патентен</i> ) данък	197 655	197 062	99.7
данък върху <i>недвижими имоти</i>	1 635 769	1 693 097	103.5
данък върху <i>превозните средства</i>	2 070 128	2 315 897	111.9
данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	990 499	700 106	70.7
туристически данък	46 926	47 519	101.3
други данъци	320	230	71.9
2. Неданъчни приходи	<b>9 119 760</b>	<b>8 705 271</b>	<b>95.5</b>
2.1. Приходи и доходи от собственост	2 552 042	2 524 484	98.9
2.2. Общински такси, в т.ч.	5 199 546	5 486 670	105.5
за ползване на <i>детски градини</i>	543 365	517 256	95.2
за ползване на <i>детски ясли</i> и други по здравеопазването	123 872	109 123	88.1
за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	157 176	165 837	105.5
за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	158 234	162 047	102.4
за <i>битови отпадъци</i>	3 864 814	4 131 206	106.9
за <i>технически услуги</i>	142 837	175 863	123.1
за <i>административни услуги</i>	165 545	162 273	98.0
за <i>откупуване на гробни места</i>	41 970	61 020	145.4
за <i>притежаване на куче</i>	1 628	1 997	122.7
<i>други</i> общински такси	105	48	45.7
2.3. Други приходи	78 914	159 772	202.5
2.4. Постъпления от продажба на нефинансови активи	176 353	387 605	219.8
2.5. Приходи от концесии	71 735	71 163	99.2
2.6. Помощи и дарения	1 041 170	75 577	7.3
3. Взаимоотношения с Централния бюджет	<b>14 675 686</b>	<b>5 568 905</b>	<b>37.9</b>
4. Трансфери м/у бюджети (нето)	<b>-78 326</b>	<b>972 685</b>	<b>-1241.8</b>
5. Трансфери между бюджети и с/ки за средствата от ЕС (нето)	<b>-10 111 432</b>	<b>-2 723 989</b>	<b>26.9</b>
6. Трансфери от ПУДООС	<b>45 281</b>	<b>38 759</b>	<b>85.6</b>
7. Врем.безлихв.заеми м/у бюджети и с/ки за с-вата от ЕС	<b>853 779</b>	<b>-86 911</b>	<b>-10.2</b>
8. Операции с финансови активи и пасиви	<b>2 331 151</b>	<b>2 758 676</b>	<b>118.3</b>
<b>ВСИЧКО</b>	<b>21 777 196</b>	<b>20 187 307</b>	<b>92.7</b>

## 2. По разходната част

### 2.1. По разходите за възнаграждения и осигурителни вноски

За възнаграждения и осигурителни вноски са изразходвани 4 942 133 лв., което представлява 93,4% от годишния план. Възнагражденията са изплащани ритмично в регламентираните срокове.

### 2.2. По разходите за издръжка

Разходите за издръжка са в размер на 7 499 980 лв., което представлява 90,6 % от годишния план. С 94,5 % изпълнение са разходите за вода, горива и енергия; 87 % изпълнение на разходите за външни услуги; 98,7 % - разходите за храна.

Общото изпълнение на разходите за общинските дейности е в размер на 16 218 136 лв., което е 84,7 % от годишния план.

В края на периода наличните средства за общинските дейности са в размер на 2 441 294 лв. Тази наличност включва и целеви средства, чието разходване предстои през 2018 г.

## СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ОТЧЕТА ЗА 2016 г. и 2017 г.

Отчет на приходите	2016	2017	% к.3/к.2
1	2	3	4
Отчет по видове разходи за местните дейности			
Заплати и осигурителни вноски	4 636 007	4 942 133	106.6
Издръжка	7 224 882	7 499 980	103.8
Платени данъци и такси и адм. санкции	247 837	397 435	160.4
Разходи за лихви	187 563	129 606	69.1
Текущи помощи и трансфери за домакинствата	149 244	304 044	203.7
Субсидии за нефинансови предприятия	80 848	0	x
Субсидии за организации с нестопанска цел	267 270	253 259	94.8
Членски внос и участие в нетърговски организации	40 237	35 038	87.1
Капиталови разходи	6 286 583	2 656 641	42.3
<b>ВСИЧКО</b>	<b>19 120 471</b>	<b>16 218 136</b>	<b>84.8</b>

Разпределението на разходите по функции в местните дейности е както следва:

- „Общи държавни служби” – отчет 1 295 538 лв. или 90,8 % изпълнение;
- „Отбрана и сигурност” – отчет 0 лв. или 0 % изпълнение;
- „Образование” – отчет 1 629 606 лв. или 94,3 % изпълнение;
- „Здравеопазване” – отчет 234 004 лв. или 92,3 % изпълнение;
- „Социално осигуряване и грижи” – отчет 704 647 лв. или 97,9% изпълнение;
- „Благоустройство” – отчет 7 838 759 лв. или 82,6 % изпълнение;
- „Почивно дело, култура, и религиозни дейности” – отчет 2 769 940 лв. или 93,6 % изпълнение;
- „Икономически дейности” – отчет 1 616 036 лв.или 70,5%;
- „Други дейности” – отчет 129 606лв. или 60,69%

По приетите лимити на разходи с целеви характер, отчета е както следва:

	Първоначален план, лв.	Окончателен план, лв.	Отчет, лв.
За помощи за настанени в Регионален хоспис граждани от Община Габрово	100 000	100 000	74 311
За семейства и лица, живеещи на семейни начала от Община Габрово с репродуктивни проблеми	30 000	30 000	22 823
За други помощи (участия на ученици от община Габрово в международни състезания и олимпиади и други индивидуални помощи)	5 000	6 000	6 000
За подпомагане разходи за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги регистрирани в службите за социално подпомагане лица	2 000	2 000	910

За лицензирани и регистрирани в община Габрово за извършване на дейност в обществена полза спортни клубове	215 000	220 000	213 643
--	---------	---------	---------

### III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ

Към 31.12.2017 г. разходите за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи са в размер на 1 527 877 лв. при годишен план 1 773 736 лв. или 86,14 % изпълнение. Разпределението им по групи разходи е както следва:

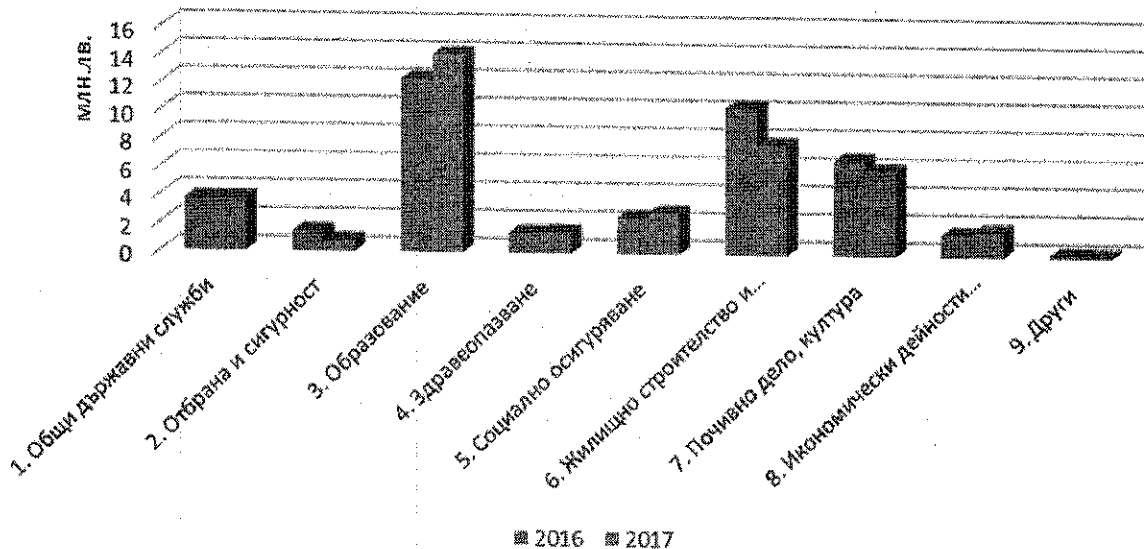
- за персонал – 815 461 лв.- 96,32 % изпълнение;
- за вещественна издръжка – 625 608 лв.- 82,78 % изпълнение;
- за инвестиционни цели – 86 808 лв.- 71,54 % изпълнение

Разпределението по функции е следното:

- „Общи държавни служби” – отчет 729 761 лв. или 91 % изпълнение;
- „Социално осигуряване и грижи” – отчет 1 367 лв. или 88,2 % изпълнение;
- „Почивно дело, култура и религиозни дейности” – отчет 796 749 лв. или 82,1 % изпълнение.

Отчет на приходите	2016	2017	% к.3/к.2
1	2	3	4
<b>Отчет по видове разходи за дофинансирани дейности</b>			
Заплати и осигурителни вноски	944 051	815 461	86.4
Издръжка	467 929	615 875	131.6
Платени данъци и такси и адм. санкции	10 021	9 733	97.1
Капиталови разходи	55 824	86 808	155.5
<b>ВСИЧКО</b>	<b>1 477 825</b>	<b>1 527 877</b>	<b>103.4</b>

Сравнителни данни за разходите по функции общо за 2016г. и 2017 г.



#### **IV. ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА (Приложение №6)**

Към края на 2017 г. разплатените инвестиционни разходи с бюджетни средства са 3 226 780 лв., в т.ч. 483 331 лв. държавни дейности, 2 656 641 лв. – местни дейности и 86 808 лв. дофинансиране.

По своя характер разходите са за: основни ремонти – 1 516 273 лв., придобиване на ДМА – 1 651 426 лв.; придобиване на нематериални дълготрайни активи – 32 943 лв., покупка на земя (обезщетения по отчуждителни процедури) – 26 138 лв. С целева субсидия са разплатени разходи за 1 686 941 лв., със средства от МРРБ е финансиран обект Реконструкция на съществуващ водопровод за хранване на населени места в община Габрово на стойност 499 912 лв. Извършено е аварийно възстановяване на 5 бр. улици, съоръжения и участъци от общинската инфраструктура, за които община Габрово получи средства от държавния бюджет с Постановление 160 от 04.08.2017 г. Към края на годината са разплатени общо 209 669 лв. за аварийно възстановяване на улици, съоръжения и участъци на общинската инфраструктура. В края на 2017 г. има преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи в размер на 517 747 лв, който е в резултат на невъзможността за завършването на някои обекти и доставки, за които вече има сключени договори.

#### **V. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (Приложение №7 и 8)**

Община Габрово продължи да изпълнява проектите по сключените договори за безвъзмездна финансова помощ, стартирали през предходните години и започна да изпълнява нови в течение на годината, като: **Проект** – № BG16RFOP001-1.016-0003 „Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово“ по ОП РР; **Проект** – № BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“ по ОП НОИР и др. През 2017 г. за изпълнение на проектите са изразходени средства в размер на 9 213 086 лв. От структурна гледна точка с най-висок относителен дял в общите разходи са разходите за инвестиции – 7 666 138 лв. или 83,2 %.

#### **VI. ПО ОТЧЕТА НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ (Приложение №9)**

През 2017 година Община Габрово сключи нов договор за поемане на общински дълг с фонд „ФЛАГ“ ЕАД за финансиране на собственото участие по проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“ на стойност 3 380 000 лв. Усвоената сума през 2017 г. е в размер на 2 685 845 лв.

Продължава погасяването по действащите договори с фонд „ФЛАГ“ ЕАД и търговските кредити за газификация на училищата към „ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД.

За периода януари – декември на 2017 г. е изплатена главница в размер на 876 000 лв., лихви в размер на 129 606 лв. и такси – 3 968 лв.

Плащанията по договорите за кредит се извършват съгласно погасителните планове.

Към 31.12.2017 г. общия размер на дълга на Община Габрово е в размер на 5 929 624 лв., в т.ч. към „ФЛАГ“ ЕАД в размер на 5 861 845 лв. и към „ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД в размер на 67 779 лв..

#### **VII. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА (Приложение №10)**

Представените данни включват отчет на основните финансови показатели на общинските търговски дружества за 2017 г. сравнени с тези за 2016 г.

В „ДКЦ 1“ ЕООД се наблюдава повишение с 3,4% на приходите и разходите спрямо 2016 г. и запазване размера на печалбата спрямо 2016 г.



„Регионален хоспис“ ЕООД, продължава да полага усилия за подобряване на финансовото си състояние. През 2017 г. са отчетени с 6,6% повече приходи и 8,5% повече разходи в сравнение с 2016 г., а размера на печалбата е 25 002 лв. Добрия финансов резултат се дължи на увеличени брой постъпили пациенти в сравнение с предходната година, което е в резултат на увеличаване на финансовата подкрепа от страна на Община Габрово за 2017 г.

Загубата за 2017 г. на „Общински пътнически транспорт“ ЕООД е намалена спрямо тази за 2016 г. с 144 000 лв. Увеличени са приходите с 6% и разходите с 2,3% спрямо 2016 г. С текущите приходи дружеството успява да покрива текущите си разходи и да обслужва ползваните инвестиционен кредит и кредит за текущи разходи, но поради намаляване на пътникопотоците трудно финансира натрупаните през годините просрочени задължения.

### **VIII. ДРУГИ ПОКАЗАТЕЛИ**

Определен е максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. в размер на 21 044 389 лв., а отчетени са 16 029 946 лв.

Определен е максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. в размер на 23 090 789 лв., а отчетени са 20 616 063 лв.

**ТАНЯ ХРИСТОВА**

Кмет на Община Габрово

