

РЕШЕНИЕ № 147
25.07.2019 год.

Актуализиран бюджет и информация за изпълнението на бюджета на Община
Габрово за 2019 година към 30 юни 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 на ЗМСМА, чл. 124, ал. 2, 3 и ал. 4, чл. 137 на Закона за публичните финанси и чл. 36, ал. 3 и ал. 5, чл. 45 на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово, Общински съвет – Габрово РЕШИ:

1. Утвърждава актуален към 30.06.2019 г. бюджет на Община Габрово, разработен в съответствие с единната бюджетна класификация в размер на 57 247 998 лв., съгласно Приложения №№ 1, 2, 3 и 4.

2. Утвърждава актуален към 30.06.2019 г. максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината – 35 218 888 лв.

3. Утвърждава актуален към 30.06.2018 г. максимален размер на новите ангажименти, които могат да бъдат поети през годината по бюджета на общината – 38 443 888 лв.

4. Приема за сведение информация за изпълнение на бюджета на Община Габрово към 30.06.2019 г., съгласно приложения №№ 2, 3, 4, 5, 7 и 8.

5. Утвърждава актуален бюджет и отчет на инвестиционната програма на Община Габрово към 30.06.2019 г. – Приложение № 6.

Приложение:

1. Приложение № 1 - Справка за промените по бюджет 2019 г. към 30.06.2019 г.;
2. Приложение № 2 - Актуален бюджет и отчет на приходите към 30.06.2019 г.;
3. Приложение № 3 - Актуален бюджет и отчет на разходите по функции към 30.06.2019 г.;
4. Приложение № 4 - Актуален бюджет и отчет на разходите по параграфи към 30.06.2019 г.;
5. Приложение № 5 - Доклад за актуалния бюджет и текущото му изпълнение към 30.06.2019 г.;
6. Приложение № 6 – Актуален бюджет и отчет на инвестиционната програма на Община Габрово към 30.06.2019 г.;
7. Приложение № 7 - Изпълнение на индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на община Габрово към 30.06.2019 г.;
8. Приложение № 8 - Състояние на общинския дълг към 30.06.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п/
/инж. Л. Георгиева/

ПРОТОКОЛИСТ: /п/
/Р. Русева/

Приложение № 1
към Решение № 147/25.07.2019 г.
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2019
КЪМ 30.06.2019 г.

		/лв./		
Източник на финансиране	Предназначение на средствата	Първо тримесечие 2019 г.	Второ тримесечие 2019 г.	Всичко към 30.06.2019 г.
МТСП	Трансфери	6061	9116	15177
Община	Възнаграждения по програми за временна заетост			
Трявна	Трансфер от община Трявна за обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	15622	21313	36935
РИОСВ	Обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	-15622	-21313	-36935
РИОСВ	Възстановени отчисления	1512	0	1512
АСП	Финансиране съгласно споразумение от 28.12.2018 г. между Община Габрово и Агенция за социално подпомагане за изплащане на възнаграждения на лични и социални асистенти	22741	68392	91133
	Трансфер от общините Севлиево и Трявна съгласно споразумение за партньорство	10000	0	10000
Фондация "Америка за България"	Договор за финансова помощ за обновяване на детска зала в МДХС		15000	15000
АПИ	Трансфер за зимно поддържане и текущ ремонт на републиканските пътища в границите на града		164070	164070
ОА	Целеви трансфер за провеждане на избори за ЕП		136170	136170
	Трансфер за ДТ "Рачо Стоянов" гр. Габрово, за изпълнениена договор по програма "Култура" на Община Габрово		-5155	-5155
	Актуализация на бюджета на Община Габрово съгласно т.1 от Решение №69/25.04.2019 г. на ОбС Габрово		40000	40000
МК	Финасиране съгласно Договор РД11-11-133/13.05.2019 за изпълнение на проект "Повишаване на професионалните знания и умения на библиотекарите от обществените библиотеки на територията на Габровска област" изпълняван от РБ "Априлов Палаузов" гр. Габрово		4398	4398
МК	Финансиране на Международен фестивал на традиционните занаяти "Етър 2019"		15000	15000
	Приемане на бюджета на ОП "Паркиране и репатриране" съгласно Решение №95/30.05.2019 г. на ОбС Габрово		262500	262500
МК	Финансиране за изпълнение на проект "24. Габровско биенале на хумора и сатирата в изкуството" - МДХС		20600	20600
ПУДОС	Сключени договори за изпълнениена проекти - ОУ "Неофит Рилски" и ДГ "Мики Маус" гр. Габрово		9989	9989
	Целеви субсидии	39726	39726	79452
МФ	Субсидии за пътнически превози	36254	36253	72507
МФ	Компенсации за превоз на ученици	116994	35054	152048
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени			
МФ	Корекции съгласно промяна на натуралните показатели съгласно националната електронна система на МОН към 01.01.2019 г.		-203977	-203977
МФ	Транспортни разходи на правоимащи болни		179	179
МФ	Присъдени издръжки		14970	14970
МФ	Корекции съгласно промяна в броя на децата в сектор здравеопазване детски ясли и яслени групи в детските градини		24828	24828
МФ	Корекции съгласно промяна на натуралните показатели за медицинско обслужване в здравен кабинет в детските градини и училища и в яслените групи към детските градини		-13517	-13517
МФ	Трансфер за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в институциите на предучилищното и училищно образование		11306	11306

МФ	Стипендии по Програмата на мерките за закрила на децата с изявени дарби от държавни и общински училища през 2019 г.		3375	3375
МФ	Трансфер за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училища		6360	6360
МФ	Трансфер съгласно ПМС 134/31.05.2019 г. за ремонт и благоустрояване на улици и тротоари, междублокови пространства, укрепване и твърдяване на инфраструктурни обекти намиращи се в гр. Габрово. Ремонт на общинска пътна мрежа и на улици в с. Велковци, с. Гиргини, с. Борики, с. Поповци, с. Прахали, с. Дебел дял и с. Орловци.		4000000	4000000
МФ	Трансфер за закупуване на познавателни книжки, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища		166465	166465
	<i>Други приходи</i>	7717	11200	18917
	Дарения от страната	9755		9755
	Награда за инициатива "Приеми ме на село"		400	400
	Награда за ДФА "Габровче"	5311	374	5685
	Получени застрахователни обезщетения	137	2380	2517
	Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"			
	Обща сума на промените:	256208	4875456	5131664

ОБЩИНА ГАБРОВО

АКТУАЛЕН РАЗЧЕТ И ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2019 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общо			к5		Държавни дейности		к.9	Общински дейности		к.12	
		Първоначален бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 30.06.2019 г.	Отчет бюджет 30.06.2019 г.	:	Първоначален бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 30.06.2019 г.	Отчет бюджет 30.06.2019 г.					
										к.4	к.8		к.13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Приходи от данъци													
1. Патентен д-к и д-к в/у такс.превоз на пътници	0103	200000	200000	57265	28,6	0	0	0	x	200000	200000	57265	28,6
2. Имуществени данъци	1300	5310000	5310000	3297508	62,1	0	0	0	x	5310000	5310000	3297508	62,1
данък върху недвижимите имоти	1301	1710000	1710000	1241921	72,6	0	0	0	x	1710000	1710000	1241921	72,6
данък върху наследствата	1302	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
данък върху превозните средства	1303	2650000	2650000	1689891	63,8	0	0	0	x	2650000	2650000	1689891	63,8
данък при придобиване на имущество	1304	900000	900000	341218	37,9	0	0	0	x	900000	900000	341218	37,9
туристически данък	1308	50000	50000	24478	49,0	0	0	0	x	50000	50000	24478	49,0
3. Други данъци	2000	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
Всичко приходи от данъци		5510000	5510000	3354773	60,9	0	0	0	x	5510000	5510000	3354773	60,9
III. Неданъчни приходи													
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2824512	3147012	1297117	41,2	101801	101801	60795	59,7	2722711	3045211	1236322	40,6
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1677446	1959946	685453	35,0	38511	38511	27475	71,3	1638935	1921435	657978	34,2
приходи от наеми на имущество	2405	1042466	1082466	534175	49,3	63290	63290	33320	52,6	979176	1019176	500855	49,1
приходи от наеми на земя	2406	104600	104600	77489	74,1	0	0	0	x	104600	104600	77489	74,1
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	5493000	5493000	3834831	69,8	0	0	0	x	5493000	5493000	3834831	69,8
за ползване на детски градини	2701	660000	660000	337643	51,2	0	0	0	x	660000	660000	337643	51,2
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	130000	130000	67781	52,1	0	0	0	x	130000	130000	67781	52,1
за ползване на общински социални услуги	2704	260000	260000	102588	39,5	0	0	0	x	260000	260000	102588	39,5
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	190000	190000	111664	58,8	0	0	0	x	190000	190000	111664	58,8
за битови отпадъци	2707	3840000	3840000	3009534	78,4	0	0	0	x	3840000	3840000	3009534	78,4
за технически услуги	2710	174000	174000	76551	44,0	0	0	0	x	174000	174000	76551	44,0
за административни услуги	2711	155000	155000	88208	56,9	0	0	0	x	155000	155000	88208	56,9
за откупуване на гробни места	2715	80000	80000	38340	47,9	0	0	0	x	80000	80000	38340	47,9
за притежаване на куче	2717	4000	4000	2180	54,5	0	0	0	x	4000	4000	2180	54,5
други общински такси	2729	0	0	342	x	0	0	0	x	0	0	342	x
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	460000	460000	271061	58,9	0	0	0	x	460000	460000	271061	58,9
4. Други приходи	3600	137761	143989	21449	14,9	360	903	543	60,1	137401	143086	20906	14,6
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-314732	-334732	-195438	58,4	-1637	-1637	-1562	95,4	-313095	-333095	-193876	58,2
6. Приходи от концесии	4100	80000	80000	39903	49,9	0	0	0	x	80000	80000	39903	49,9
7. Помощи и дарения от страната	4500	844277	844277	34318	4,1	0	8086	8087	100,0	809960	836191	26231	3,1
8. Помощи и дарения от чужбина	4600	0	9755	9755	100,0	0	9755	9755	100,0	0	0	0	x
9. Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	700000	700000	131662	18,8	0	0	0	x	700000	700000	131662	18,8
постъпления от продажба на земя	4022	200000	200000	98345	49,2	0	0	0	x	200000	200000	98345	49,2
постъпления от продажба на ИДМА отстъпено право на строеж	4030	300000	300000	33317	11,1	0	0	0	x	300000	300000	33317	11,1
постъпления от продажба на земя	4040	200000	200000	0	0,0	0	0	0	x	200000	200000	0	0,0

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общо		Отчет бюджет 30.06.2019 г. к.4	к5 :	Държавни дейности		Отчет бюджет 30.06.2019 г. к.8	к.9 :	Общински дейности		Отчет бюджет 30.06.2019 г. к.12	к.13
		Първоначален бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 30.06.2019 г.			Първоначален бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 30.06.2019 г.						
										Първоначален бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 30.06.2019 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всичко неданъчни приходи		10190501	10543301	5444658	51,6	100524	118908	77618	65,3	10089977	10424393	5367040	51,5
Всичко приходи с общ. характер		15700501	16053301	8799431	54,8	100524	118908	77618	65,3	15599977	15934393	8721813	54,7
III. Получени субсидии от ЦБ обща субсидия													
обща изравнителна субсидия	3111	24368091	24362931	13479468	55,3	24368091	24362931	13479468	55,3	0	0	0	x
целева субсидия за капиталови разходи	3112	3523600	3523600	1901725	54,0	0	0	0	x	3523600	3523600	1901725	54,0
получени от общини целеви трансфери	3113	2541100	2068335	930362	45,0	0	0	0	x	2541100	2068335	930362	45,0
получени от общини целеви трансфери	3118	0	4487914	45140	1,0	0	15149	15149	100,0	0	4472765	29991	0,7
получени от общини целеви трансфери	3128	0	304007	265283	87,3	0	304007	265283	87,3	0	0	0	x
вноски в ЦБ от минали години	3120	-815	-815	-300	36,8	-815	-815	-300	36,8	0	0	0	x
Всичко субсидии	3100	30431976	34745972	16621678	114,2	24367276	24681272	13759600	55,7	6064700	10064700	2862078	28,4
IV. Трансфери													
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-23148	467154	480986	103,0	-3225	281227	281226	100,0	-19923	185927	199760	107,4
получени трансфери	6101	76852	557132	510964	91,7	-3225	266050	266049	100,0	80077	291082	244915	84,1
предоставени трансфери	6102	-100000	-105155	-45155	42,9	0	0	0	x	-100000	-105155	-45155	42,9
трансфери от МТСП за осигуряване на заетост	6105	0	15177	15177	100,0	0	15177	15177	100,0	0	0	0	x
2. Трансф. м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки /нето/	6200	-5572148	-5572148	-311529	5,6	0	0	0	x	-5572148	-5572148	-311529	5,6
получени трансфери	6201	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
предоставени трансфери	6202	-5572148	-5572148	-311529	5,6	0	0	0	x	-5572148	-5572148	-311529	5,6
3. Получени трансфери от ПУДОС	6401	0	9989	4995	50,0	0	4992	2496	50,0	0	4997	2499	x
4. Времени безпих.заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	699173	699173	-71664	-10,2	0	0	0	x	699173	699173	-71664	-10,2
Всичко трансфери		-4896123	-4395832	102788	-2,3	-3225	286219	283722	99,1	-4892898	-4682051	-180934	3,9
V. Финансиране на дефицита													
1. Постъпления от ликвидационни дялове	7000	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
2.Получени краткосрочни заеми	8371	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
3. Потасени краткосрочни заеми	8381	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
4.Получени дългосрочни заеми	8372	5519206	5519206	376620	6,8	0	0	0	x	5519206	5519206	376620	6,8
5. Потасени дългосрочни заеми	8382	-3075357	-3075357	-1037774	33,7	0	0	0	x	-3075357	-3075357	-1037774	33,7
6.Временно съхранявани чужди средства	8800	-688	-688	6604	-959,9	-688	-688	5890	-856,1	0	0	714	x
7. Продажба на държавни(общински) ценни книжа	9121	90000	90000	-110609	0,0	0	0	0	x	90000	90000	0	0,0
8. Друго финансиране	9300	4475849	4440426	-110609	-2,5	-9490	-9490	-9490	100,0	44855339	4449916	-101119	-2,3
9.Наличност по с/ки в лв. в началото.на периода	9501	3870970	3870970	-2575497	-66,5	2028698	2028698	-2575497	-127,0	1842272	1842272	0	0,0
Всичко финансиране на дефицита		10879980	10844557	-3340656	-30,8	2018520	2018520	-2579097	-127,8	8861460	8826037	-761559	-8,6
Всичко приходи по бюджета		52116334	57247998	22183241	38,7	26483095	27104919	11541843	42,6	25633239	30143079	10641398	35,3
Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	0	-992861	x	0	0	0	x	0	0	-992861	x
Балансиран бюджет/приход-разход/		52116334	57247998	21190380	37,0	26483095	27104919	11541843	42,6	25633239	30143079	9648537	32,0
Дофинанс на държ.д-сти с общин.приходи		0	0	0	x	1973647	1985036	702405	35,4	-1973647	-1985036	-702405	35,4
Общо:						28456742	29089955	12244248	42,1	23659592	28158043	8946132	31,8

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2019 г.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Добавяне				Общински дейности			
	Първонач. бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 30.06.2019 г.	Отчет бюджет 30.06.2019 г.	к.4/ к.3	Първонач. бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 30.06.2019 г.	Отчет бюджет 30.06.2019 г.	к.8/ к.7	Първонач. бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 30.06.2019 г.	Отчет бюджет 30.06.2019 г.	к.12/ к.11	Първонач. бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 30.06.2019 г.	Отчет бюджет 30.06.2019 г.	к.12/ к.11
I. Общи държавни служби	4455774	4595804	1922036	41,8	2259370	2355540	978947	40,9	698980	698980	295111	42,2	1497424	1501284	647978	43,2
> трудови разходи	3285920	3445858	1414045	41,0	2234370	2382458	965865	40,5	687980	698980	295111	42,2	363570	364420	153069	42,0
> издръжка	1068434	1045166	506635	48,5	25000	13082	13082	100,0	11000	0	0	0	1030434	1032084	493553	47,8
> капиталови разходи	103420	104780	1356	1,3	0	0	0	0	0	0	0	0	103420	104780	1356	1,3
II. Отбрана и сигурност	784320	784320	439933	56,1	784320	784320	439933	56,1	0	0	0	0	0	0	0	0
> трудови разходи	158750	160850	43773	27,2	158750	160850	43773	27,2	0	0	0	0	0	0	0	0
> издръжка	180480	178380	33951	19,0	180480	178380	33951	19,0	0	0	0	0	0	0	0	0
> капиталови разходи	445090	445090	362209	81,4	445090	445090	362209	81,4	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Образование	17849862	17922362	7356015	41,0	16349065	16418824	6769831	41,2	24320	24320	7994	32,9	1476477	1479218	578190	39,1
> трудови разходи	13699446	13797048	5725632	41,5	13679973	13777575	5720214	41,5	11500	11500	2294	19,9	7973	7973	3124	39,2
> издръжка	3553644	3520027	1547862	44,0	2347798	2312553	971846	42,0	12820	12820	5700	44,5	1193036	1194654	570316	47,7
> капиталови разходи	476278	484577	82521	17,0	200810	207986	77771	37,4	0	0	0	0	275468	276591	4750	1,7
> резерв	120494	120710	0	0,0	120494	120710	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Здравеопазване	2135387	2156632	766759	35,6	1892182	1913427	640717	33,5	0	0	0	0	243205	243205	126042	51,8
> трудови разходи	1571280	1603240	618088	38,6	1571280	1603240	618088	38,6	0	0	0	0	0	0	0	0
> издръжка	560702	549987	145804	26,5	320902	310187	22629	7,3	0	0	0	0	239800	239800	123175	51,4
> капиталови разходи	3405	3405	2867	84,2	0	0	0	0	0	0	0	0	3405	3405	2867	84,2
V. Социално осиг. и гриж	3654822	3928650	2003969	51,0	2194718	2468546	1351854	54,8	278850	278850	76529	27,4	1181254	1181254	575586	48,7
> трудови разходи	1291288	1419823	656557	46,2	862802	982702	517148	52,6	122722	126137	1730	1,4	305764	311084	137659	44,3
> издръжка	2231820	2377013	1278199	53,8	1320416	1474344	834706	56,6	85914	82499	5566	6,7	825490	820170	437927	53,4
> капиталови разходи	131714	131714	69233	52,6	11500	11500	0	0,0	70214	70214	69233	98,6	50000	50000	0	0,0
> резерв	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Благоустройство	15096816	19267442	4454029	23,1	0	0	0	0	0	0	0	0	15096816	19267442	4454029	23,1
> трудови разходи	3134924	3195717	1296210	40,6	0	0	0	0	0	0	0	0	3134924	3195717	1296210	40,6
> издръжка	4459844	7242442	2317251	32,0	0	0	0	0	0	0	0	0	4459844	7242442	2317251	32,0
> капиталови разходи	7029283	8829283	840568	9,5	0	0	0	0	0	0	0	0	7029283	8829283	840568	9,5
> резерв	472765	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	472765	0	0	0,0
VII. Култура, почивно дел	7266990	7379924	3180095	43,1	3003440	3044810	1294351	42,5	971147	982536	322590	32,8	3292403	3352578	1563154	46,6
> трудови разходи	4168461	4215593	1686260	40,0	2160935	2179755	813913	37,3	131200	136600	50547	37,0	1876326	1899238	821800	43,3
> издръжка	2835539	2853231	1449137	50,8	822485	845035	469846	55,6	751977	757966	256897	33,9	1261077	1250230	722394	57,8
> капиталови разходи	262990	311100	44698	14,4	20020	20020	10592	52,9	87970	87970	15146	17,2	155000	203110	18960	9,3
VIII. Икономически дейн.	453436	805907	971452	120,5	0	79452	66210	83,3	0	0	0	0	453436	726455	905242	124,6
> трудови разходи	744845	908605	323857	35,6	0	0	0	0	0	0	0	0	744845	908605	323857	35,6
> издръжка	-404409	-227748	647595	-284,3	0	79452	66210	83,3	0	0	0	0	-404409	-307200	581385	-189,3
> капиталови разходи	113000	125050	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	113000	125050	0	0,0
IX. Други	418927	406957	96092	23,6	0	0	0	0	350	350	181	51,7	418577	406607	95911	23,6
> разходи за лихви	308927	308927	96092	31,1	0	0	0	0	350	350	181	51,7	308577	308577	95911	31,1
> резерв	110000	98030	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	110000	98030	0	0,0
Всички функции	28054914	28746834	11764402	40,9	20668110	21086580	8679001	41,2	953402	973217	349682	35,9	6433402	6687037	2735719	40,9
> трудови разходи	14792981	17847425	8022526	45,0	5017071	5213033	2412270	46,3	862061	853635	268344	31,4	8913849	11780757	5341912	45,3
> издръжка	8565180	10434999	1403452	13,4	677420	684596	450572	65,8	158184	158184	84379	53,3	7729576	9592219	868501	9,1
> капиталови разходи	703259	218740	0	0,0	120494	120710	0	0,0	0	0	0	0	582765	98030	0	0,0
Общо:	52116334	57247998	21190380	37,0	26483095	27104919	11541843	42,6	1973647	1985036	702405	35,4	23659592	28158043	8946132	31,8

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2019 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо					Държавни дейности					Общински дейности				
		Първоначален бюджет	Актуален бюджет	Отчет бюджет	Изменение в процент	Първоначален бюджет	Актуален бюджет	Отчет бюджет	Изменение в проценти	Първоначален бюджет	Актуален бюджет	Отчет бюджет	Изменение в проценти	Първоначален бюджет	Актуален бюджет	Отчет бюджет
		2019 г.	30.06.2019 г.	30.06.2019 г.	к.5/к.4	2019 г.	30.06.2019 г.	30.06.2019 г.	к.9/к.8	2019 г.	30.06.2019 г.	30.06.2019 г.	к.13/к.12	2019 г.	30.06.2019 г.	30.06.2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
ВИДОВЕ РАЗХОДИ																
Заплати на персонала	0100	21019163	21083789	8478053	40,2	16185593	16171635	6537432	40,4	4833570	4912154	1940621	39,5			
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	1404708	1926640	969338	50,3	839119	1211705	632966	52,2	565589	714935	336372	47,0			
Задълж.осигур.вноски от работодателя	0500	4672841	4763188	1967329	41,3	3643398	3703240	1508604	40,7	1029443	1059948	458725	43,3			
Издържка – в т.ч.:	1000	13108979	15940010	6297720	39,5	4447897	4388892	1875259	42,7	8661082	11551118	4422461	38,3			
- Храна	1011	1449501	1448501	628412	43,4	492311	492311	209002	42,5	957190	956190	419410	43,9			
- Медици	1012	25511	25511	11078	43,4	18511	18511	8680	46,9	7000	7000	2398	34,3			
- Постепен инвентар и облекло	1013	176965	181665	24741	13,6	81020	81620	16855	29,1	95945	100045	7866	7,9			
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	51079	230716	66187	28,7	46639	226276	65782	60,4	4440	4440	405	9,1			
- Материали	1015	1739767	1798192	1003693	55,8	458279	488716	204647	60,4	1281488	1309476	799046	61,0			
- Вода, горива и енергия	1016	2807340	2878023	1577893	54,8	707766	775029	468093	60,4	2099574	2102994	1109800	52,8			
- Разх. за външни услуги	1020	4883584	5077177	2494670	49,1	1594973	1682811	849549	50,5	3288611	3394366	1645121	48,5			
- Текущ ремонт	1030	547286	3389437	366898	10,8	242606	263524	27167	10,3	304680	3125913	339731	10,9			
- Командировки в страната	1051	70950	74324	29629	39,9	29890	32248	14147	43,9	43700	42076	15482	36,8			
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	44200	49027	19318	39,4	500	514	514	100,0	43700	48513	18804	38,8			
- Разходи за застраховки	1062	80558	83938	18178	21,7	6358	6928	1700	24,5	74200	77010	16478	21,4			
- Такса ангажимент	1063	7000	7000	2654	37,9	0	0	0	x	7000	7000	2654	37,9			
- Други финансови услуги	1069	0	20	12	60,0	0	0	0	x	0	20	12	60,0			
- СБК	1091	202430	9100	0	0,0	94670	3600	0	0,0	107760	5500	0	0,0			
- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения	1092	0	20141	20125	99,9	0	1200	1200	100,0	0	18941	18925	99,9			
- Други некаленифицирани разходи	1098	1022808	667238	34232	5,1	674374	315604	7923	2,5	348434	351634	26309	7,5			
- Платени данъци, такси и санкции	1900	-1064782	-1059227	293890	-27,7	13278	14968	12014	80,3	-1078060	-1074195	281876	-26,2			
- Стипендии	4000	63220	70027	53885	76,9	63220	70027	53885	76,9	0	0	0	x			
Помощи	4200	674010	843528	542064	64,3	11760	178778	159764	89,4	662250	664750	382300	57,5			
Всичко разходи – текуща издръжка:		39878139	43567955	18602279	42,7	25204265	25739245	10779924	41,9	14673874	17828710	7822355	43,9			
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	0	96892	83581	86,3	0	79452	66210	83,3	0	17440	17371	99,6			
Субсидии за организация, с нестоп.цел	4500	805596	753473	358393	47,6	480596	480596	244917	51,0	325000	272877	113476	41,6			
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	40120	40510	28171	69,5	320	320	220	68,8	39800	40190	27951	69,5			
Всичко субсидии и други плащания:		845716	890875	470145	52,8	480916	560368	311347	55,6	364800	330507	158798	48,0			
Разходи за лихви и други плащания:	22-29	308577	308577	96478	31,3	0	0	0	x	308577	308577	96478	31,3			
Капиталови разходи	51-55	8406996	10276815	1319073	12,8	677420	684596	450572	65,8	7729576	9592219	888501	9,1			
Резерв	0098	703259	218740	0	0,0	120494	120710	0	0,0	582765	98030	0	0,0			
Всичко разходи :		50142687	55262962	20487975	37,1	26483095	27104919	11541843	42,6	23659592	28158043	8946132	31,8			
Добфинансиране																
Заплати и възнаграждения на персонала		796502	815892	285446	35,0	796502	815892	285446	35,0							
Осигурителни вноски		156900	157325	64236	40,8	156900	157325	64236	40,8							
Издържка		862061	853635	268344	31,4	862061	853635	268344	31,4							
Капиталови разходи		158184	158184	84379	53,3	158184	158184	84379	53,3							
Всичко дофинансиране:		1973647	1985036	702405	35,4	1973647	1985036	702405	35,4							
Общо разходи по бюджета :		52116334	57247998	21190380	37,0	28456742	29089955	12244248	42,1							

ДОКЛАД
ЗА АКТУАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО
МУ ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.06.2019 ГОДИНА

Към 30.06.2019 г. бюджета на общината е в размер на 57 247 998 лв., като увеличението спрямо първоначалния е с 5 131 664 лв. Промените настъпили през полугодieto са отразени в Приложение №1. В съответствие с променения общ размер на бюджета се променят и стойностите на планираните - максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината - 35 218 888 лв. и максимален размер на новите ангажименти, които могат да бъдат поети през годината по бюджета на Община Габрово - 38 443 888 лв.

Отчетът за изпълнение на приходната и разходната част на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и общинския дълг към края на първо полугодие са представени в отделни приложения.

I. ПО БЮДЖЕТА ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

1. По приходната част

1.1. Обща субсидия - § 3111

Получената обща субсидия за тримесечието е в размер на 13 479 468 лв. и представлява 55 % от годишния размер. Преводите се изпълняваха ежемесечно, съгласно регламентите в ЗДБРБ за 2019 г.

1.2. Възстановени трансфери - §3120

През първо тримесечие са възстановени неусвоени средства в размер на 300 лв., представляващи средства за транспорт на ученици, възстановени съгласно чл.44, ал.2 от ПМС 344/21.12.2018 г.

1.3. Целеви трансфери от Централния бюджет - §3118

През второто тримесечие на 2019 г. бяха възстановени от МФ изплатените средства за присъдени издръжки и транспортни разходи на правоимащи болни в размер на 15 149 лв.

1.4. Други целеви трансфери - § 3128

Към 30.06.2019 г. плана е 304 007 лв., средствата са за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и компенсация за безплатен превоз на определени категории правоимащи граждани. Усвоени са средства в размер на 265 283 лв., което е 87,30 % от плана.

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 281 226 лв. и включва получените целеви трансфери: от МТСП за възнаграждения и осигурителни вноски на заетите по различни социални програми в размер на 15 177 лв.; от АСП за изплащане на възнаграждения на личните и социални асистенти в размер на 91 133 лв., от Областна администрация за провеждане на избори за Европейски парламент в размер на 136 170 лв., финасиране съгласно Договор РД11-11-133/13.05.2019 за изпълнение на проект "Повишаване на професионалните знания и умения на библиотекарите от обществените библиотеки на територията на Габровска област" изпълняван от РБ "Априлов Палаузов" гр. Габрово в размер на 4 398 лв, финансиране на Международен фестивал на традиционните занаяти "Етър 2019" в размер на 15 000 лв., финансиране за изпълнение на проект "24. Габровско биенале на хумора и сатирата в изкуството" – МДХС в размер на 20 600 лв. и 1 974 лв. възстановени по сметките на детските градини и училища спряни семейни помощи. В началото на 2019 г. на АСП е възстановена сумата в размер на 3 225 лв., която представлява остатък от 2018 г. от изплатените възнаграждения на личните и социални асистенти.

1.6. §8800 Временно съхранявани чужди средства се използват във Функция „Образование“ при изпълнение на проекти на МОН и плана е минус 688 лв.

1.7. Трансфери от ПУДООС § 6400

Предоставени са 2 496 лв., по спечелени проекти финансирани от ПУДООС.

1.8. Неданъчни приходи

Общо неданъчните приходи от дейността на звената, прилагащи системата на делегираните бюджети – при план 118 908 лв., отчета е 77 618 лв. и представлява 65 % изпълнение.

1.9. Общинските приходи изразходвани за дофинансиране на държавни дейности през отчетния период са в размер на 702 405 лв., което представлява 35,4 % от годишния план.

Общо изпълнението на приходната част по бюджета на държавните дейности е 14 120 940 лв., или 56 % от годишния план. Към края на шестмесечието наличните средства за държавните дейности са в размер на 4 604 195 лв. Тази наличност включва средства за работни заплати и осигурителни вноски за м.юни, както и текуща наличност по сметките на първостепенни и 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 8 679 001 лв., което представлява 41,2 % от годишния план. Дофинансирането на делегирани държавни дейности за възнаграждения и осигурителни вноски с общински средства е в размер на 349 682 лв. Процентът на изпълнение отговаря на изплатените 5 месечни заплати за отчетния период. През шестмесечието възнагражденията са изплащани редовно и в регламентирания срок.

2.2. Разходи за издръжка

Разходите за издръжка са изпълнени в размер на 1 875 259 лв., което представлява 42,7 % от годишния план. Процентът на изпълнение съответства на периода за който се отнася. През периода 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 273 514 лв.

2.3. Разходи за помощи и стипендии

За отчетния период са изплатени стипендии в размер на 53 885 лв., обезщетения и помощи по социалното подпомагане 1 890 лв., помощи под формата на компенсация за пътувания в размер на 127 950 лв. и присъдени издръжки в размер на 29 924 лв.

2.4. Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции – субсидии за автомобилния транспорт в размер на 66 210 лв.

2.5. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел – в размер на 244 917 лв.

Общото изпълнение на бюджета на делегираните от държавата дейности е 42,6 %, а заедно с дофинансирането – 39 %.

II. ПО БЮДЖЕТА ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

1. По приходната част

1.1. Приходи от местни данъци

Изпълнението е в размер на 3 354 773 лв., което представлява 60,8 % от годишния план.

С ръст от 1,09% спрямо същия период на миналата година са приходите от данък върху превозните средства.

1.2. Неданъчни приходи

Изпълнението на приходите и доходи от собственост е в размер на 1 236 322 лв. - изпълнение на 40,6 % към годишния план. Приходите от общински такси са изпълнени в размер на 3 834 831 лв. – 69,8 % към годишния план. Спрямо същия период на миналата година изпълнението на общински такси е с 6,6 % увеличение.

При планирани приходи от разпоредителни сделки в размер на 700 000 лв. изпълнението е 131 662 лв. или 18,8 %.

1.3. Получената обща изравнителна субсидия е 1 901 725 лв., в т.ч. за зимно поддържане на пътищата 419 775 лв. или 54 % от годишния план. Преводите са извършвани съгласно процентното разпределение регламентирано в ЗДБРБ за 2019 г.

1.4. Целева субсидия за капиталови разходи.

С приемането на бюджета на Община Габрово за 2019 г., Общински съвет – Габрово даде съгласието си част от целевата субсидия за капиталови разходи за 2019 г. да бъде трансформирана за текущ ремонт на общинска улична мрежа. Сумата от 472 765 лв. в първоначалния бюджет за 2019 г. беше планирана в §0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“. През първото тримесечие на 2019 г. Община Габрово с писмо №ФО-7/28.03.2019 г. на Министерство на финансите получи разрешение горепосочената сума да бъде използвана за текущ ремонт на общинска улична мрежа и средствата бяха прехвърлени: в приходната част на бюджета от §31-13 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи“ в §31-18 „Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ“; в разходната част от §0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в § 1030 „Текущ ремонт“ в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“.

Към края на отчетното тримесечие са разплатени обекти, заложили в Инвестиционната програма на общината за 930 362 лв. За голяма част от обектите тръжните процедури са проведени, сключени са договори и са в процес на изпълнение.

1.5. Трансфери за други целеви разходи §3118 - с Постановление на МС №134/31.05.2019 г. по бюджета на Община Габрово беше одобрен трансфер в размер на 4 000 000 лв. за ремонт и благоустройство на улици и тротоари, междублокови пространства, укрепване отводняване на инфраструктурни обекти намиращи се в гр. Габрово. Ремонт на общинска пътна мрежа и на улици в с. Велковци, с. Гиргини, с. Борики, с. Поповци, с. Прахали, с. Дебел дял и с. Орловци.

1.6. Помощи и дарения от страната - \$4500 – получени средства в размер на 26 231 лв.

1.7. Трансфери между бюджетни сметки - § 6100 - общо 199 760 лв.

Получените трансфери са от :

- от община Трявна – отчисления по Закона за управление на отпадъците – 37 651 лв.;
- получени суми от община Трявна за издръжка на РДНО – 33 194 лв.
- по партньорско споразумение от общините Трявна и Севлиево – 10 000 лв.;
- трансфер от АПИ за зимно поддържане и текущ ремонт на републиканските пътища в границите на града – 164 070 лв.

Предоставени трансфери са за:

- Финансиране по договор за Драматичен театър „Рачо Стоянов“, гр.Габрово – 32 000 лв.
- Финансиране по договор за Куклен театър Габрово – 8 000 лв.
- Финансиране по договор по програма „Култура“ на Община Габрово за Драматичен театър „Рачо Стоянов“, гр.Габрово – 5 155 лв.

1.8. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки - §7600 - минус 71 664 лв., като възстановените средства от Управляващите органи са в размер на 443 753 лв., а заемообразно предоставените за захранване на извънбюджетната сметка за финансиране на проекти одобрени по Оперативните програми са в размер на 515 417 лв.

2. По разходната част

2.1. По разходите за възнаграждения и осигурителни вноски

За възнаграждения и осигурителни вноски са изразходвани 2 735 719 лв., което представлява 40,9 % от годишния план. Възнагражденията са изплащани ритмично в регламентираните срокове.

2.2. По разходите за издръжка

Разходите за издръжка са в размер на 4 422 461 лв., което представлява 38,3 % от годишния план. С 52,7 % изпълнение са разходите за вода, горива и енергия; 48,5 % изпълнение на разходите за външни услуги; 43,7 % - разходите за храна.

Разходите за лихви по заеми – 31,3 %, разходите за текущи трансфери, обезщетения и помощи – 57,5 %, разходите за членски внос – 69,5 %.

Общото изпълнение на разходите за общинските дейности е в размер на 8 946 132 лв., което е 31,7 % от годишния план.

Изразходени са 702 405 лв. от общинските приходи за дофинансиране на държавни дейности.

Плановият резерв е в размер на 98 030 лв.

В края на периода наличните средства за общинските дейности са в размер на 2 835 133 лв. Тази наличност включва, освен средства за текущи разходи и целеви средства от дарения; туристически данък; целеви средства за зимно поддържане на ОПМ и др.

III. ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Към 30 юни 2019 г. разплатените инвестиционни разходи от бюджетни средства са за 1 403 452 лв.

По своето съдържание, разходите са за основни ремонти – 953 662 лв.; придобиване на ДМА – 434 955 лв., в т.ч. - закупени са компютри и хардуер за 65 266 лв., машини и съоразения – 30 515 лв., транспортни средства – 299 001 лв., стопански инвентар на стойност 21 213 лв. и за изграждане на инфраструктурни обекти 18 960 лв.; придобиване на нематериални дълготрайни активи 14 835 лв.

През отчетния период се извършва и подготовката на тръжните процедури за обектите заложиени в инвестиционната програма.

IV. ПО ОТЧЕТА НА ИНДИКАТИВНИЯ РАЗЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Към края на отчетния период размерът на разходите по проекти е 3 442 818 лв., от които инвестиционни 2 801 243 лв. Наличните средства по сметките за средства от Европейския съюз са 1 096 682 лв.

V. ПО ОТЧЕТА НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

През отчетния период няма сключени нови договори за поемане на общински дълг.

Продължава погасяването по действащите договори с фонд "ФЛАГ" ЕАД.

Към 30.06. 2019 г. е изплатена главница в размер на 1 053 062 лв., лихви в размер на 95 911 лв. и такси – 2 654 лв. към „ФЛАГ“ ЕАД и вноски по търговски кредит по договор с Технотерминженеринг ЕАД в размер на 9 490 лв. Вноски по договори за финансов лизинг в размер на 5 798 лв. и лихви в размер на 748 лв.

Плащанията по договорите за кредит се извършват съгласно погасителните планове.

Изготвил:

Минка Новакова

Началник отдел Финанси и бюджет

АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО КЪМ 30.06.2019 г.

Бюдж.	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план/ отчет	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2019	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
							целова субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2017 г и 2018 г.	Средства с друг източник	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		§ 51 00 основни ремонти									
1/284		Аварийно укрепване на ул."Орлово гнездо", гр.Габрово	Община Габрово	план	12 864	12 864	0	0	12 864	0	
1/284		Аварийно укрепване на път ГАВ 2029 Етъра - Чарково - Поток на р. Сивек след ЕМО "Етъра" - Габрово	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0	
1/284		Аварийно укрепване на брега на р.Синкевица при ул."Самара" № 24 до УПИ Х-112 и IX-113, кв.61, гр. Габрово	Община Габрово	план	32 512	32 512	0	0	32 512	0	
1/284		Аварийно укрепване на бряг на р.Шаварна в района на имот на ул. "Първа", с.Враниловци	Община Габрово	отчет	32 038	32 038	0	0	32 038	0	
1/284		Аварийно укрепване на бряг на р.Шаварна в района на имот на ул. "Първа", с.Враниловци	Община Габрово	план	75 797	75 797	0	0	75 797	0	
1/284		Аварийно укрепване на бряг на р.Шаварна в района на имот на ул. "Втора", с.Враниловци	Община Габрово	отчет	68 643	68 643	0	0	68 643	0	
1/284		Аварийно укрепване на бряг на р.Шаварна в района на имот на ул. "Втора", с.Враниловци	Община Габрово	план	88 807	88 807	0	0	88 807	0	
1/284		Аварийно укрепване на бряг на р.Шаварна в района на имот на ул. "Втора", с.Враниловци	Община Габрово	отчет	73 221	73 221	0	0	73 221	0	
1/284		Аварийно укрепване на бряг на р.Шаварна в района на имот на ул. "Втора", с.Враниловци	Община Габрово	план	97 409	97 409	0	0	97 409	0	
1/284		Аварийно укрепване на бряг на р.Шаварна в района на имот на ул. "Втора", с.Враниловци	Община Габрово	отчет	77 455	77 455	0	0	77 455	0	
1/284		Аварийно укрепване на ул. "Илевска" при УПИ I-8149, кв.41 гр. Габрово	Община Габрово	план	38 830	38 830	0	0	38 830	0	
1/284		Аварийно укрепване на бряг на р. Янтра в района на ул. "Орловска" при о.т.10 - о.т.9 гр. Габрово	Община Габрово	отчет	38 452	38 452	0	0	38 452	0	
2/311		Проектиране и захранване на част от консуматорите в табло ОВ от съществуваща фотovoltaична инсталация на ДГ "Първи юни"	Община Габрово	план	98 871	98 871	0	0	98 871	0	
2/322		Благоустройство двор ЦДГ „Явор“, УПИ XVII от кв. 100 по плана на гр.Габрово	Община Габрово	отчет	72 400	72 400	0	0	72 400	0	
1/337		Ремонт сграда ЦПР - НАОП Габрово	Община Габрово	план	4 000	4 000	0	0	4 000	0	
2/603		Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв.Войново, с.Поговци, с.Рачевици, с.Гергини, с.Янковици, мах.Николчевици, мах.Божковци, с.Стоевци, с.Михайловци,	Община Габрово	отчет	4 000	4 000	0	0	4 000	0	
2/604		Внедряване на енергоефективни мерки за модернизация на уличното осветление на гр. Габрово	Община Габрово	отчет	260 000	260 000	260 000	0	0	0	
2/606		Ремонт публична инфраструктура ул. "Младост" - кв.45,48,50 и 52 по плана на гр.Габрово	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0	
2/604		Ремонт осветление гр.Габрово	Община Габрово	отчет	60 000	60 000	60 000	0	0	0	
2/619		Ремонт стълбище м/у ул. П.Михов и Венера	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0	
2/619		Ремонт на публична инфраструктура кв. Трендафил 1	Община Габрово	отчет	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000	Целеви трансфер от ДБ
2/714		Работен проект за подпокривно пространство на СК "Хр.Ботев"	Община Габрово	отчет	4 000	4 000	0	0	4 000	0	
2/832		ГAB 2019 / Габрово - кв.Войново	Община Габрово	отчет	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
		ВСИЧКО \$ 51 00		план	9 288 008	7 205 069	570 000	60 000	975 069	5 600 000	
				отчет	3 036 601	953 662	158 392	12 000	783 270	0	

Бюдж.	ДЕЙНОСТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план/ отчет	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2019	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
							целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2017 г и 2018 г.	Средства с друг източник	
		§ 52 00 придобиване на ДМА									
		§ 52 01 придобиване на компютри и хардуер									
2/122		Сървър - Видео и GDPR - 2 бр.	Община Габрово	план	25 800	25 800	25 800	0	0	0	0
				отчет				0	0	0	0
2/122		UPS - 1 бр.	Община Габрово	план	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0
				отчет				0	0	0	0
2/122		Преносими компютри - 9 бр.	Община Габрово	план	9 500	9 500	9 500	0	0	0	0
				отчет				0	0	0	0
2/122		Настолни компютри	Община Габрово	план	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
				отчет				0	0	0	0
2/122		Принтер А3 + скенер	Община Габрово	план	3 720	3 720	2 935	0	785	0	0
				отчет				0	0	0	0
1/311		Интерактивна дъска - 1 бр.	ДГ "Ран Босилек"	план	800	800	0	800	0	0	0
				отчет				0	0	0	0
1/311		Интерактивно устройство - 1 бр.	ДГ "Ран Босилек"	план	800	800	0	800	0	0	0
				отчет				0	0	0	0
1/311		Проектори - 2 бр.	ДГ "Ран Босилек"	план	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
				отчет				0	0	0	0
1/311		Интерактивен 55" touch дисплей с вграден компютър и мобилна стойка	ДГ "Радост"	план	3 763	3 763	0	3 763	0	0	0
				отчет				0	0	0	0
1/311		Преносими компютри - 6 бр.	ДГ "Слънце"	план	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
				отчет				0	0	0	0
2/311		Компютър - 1 бр.	ДГ "Мечо Пух"	план	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
				отчет				0	0	0	0
2/311		Компютър - 1 бр.	ДГ "Младост"	план	750	750	0	750	0	0	0
				отчет				0	0	0	0
2/311		Копирна машина Kopika Minolta Bizhub 226	ДГ "Явор"	план	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
				отчет				0	0	0	0
1/322		Безжична (Wi Fi) мрежа в НУ "Васил Левски"	НУ "Васил Левски"	план	8 050	8 050	0	8 050	0	0	0
				отчет				0	0	0	0
1/322		Безжична (Wi Fi) мрежа в ОУ "Ран Босилек"	ОУ "Ран Босилек"	план	12 750	12 750	0	12 750	0	0	0
				отчет				0	0	0	0
1/322		Мултимедия проектор	ОУ "Неофит Рилски"	план	4 596	4 596	0	4 596	0	0	0
				отчет				0	0	0	0
1/322		Широкоформатен дисплей	ОУ "Неофит Рилски"	план	4 821	4 821	0	4 821	0	0	0
				отчет				0	0	0	0
1/322		Безжична (Wi Fi) мрежа в ОУ "Христо Ботев"	ОУ "Христо Ботев"	план	12 750	12 750	0	12 750	0	0	0
				отчет				0	0	0	0
1/322		Безжична (Wi Fi) мрежа в ОУ "Иван Вазов"	ОУ "Иван Вазов"	план	12 750	12 750	0	12 750	0	0	0
				отчет				0	0	0	0
1/322		Преносим компютър - 1 бр.	ОУ "Иван Вазов"	план	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
				отчет				0	0	0	0
1/322		Безжична (Wi Fi) мрежа в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	план	20 150	20 150	0	20 150	0	0	0
				отчет				0	0	0	0
1/322		Компютърна конфигурация - 1 бр.	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	план	656	656	0	656	0	0	0
				отчет				0	0	0	0
1/322				план	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0

Бюдж.	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план/ отчет	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2019	В т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
						целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2017 г и 2018 г.	Средства с друг източник	
дейност										
1/322	Широкоформатен дисплей - 3 бр.	СУ "Ютец Паисий"	отчет	5 100	5 100	0	5 100	0	0	
			план	18 655	18 655	0	18 655	0	0	
1/322	Компютърни конфигурации - 13 бр.	ПМГ "Акад.Ив. Гюзелев"	отчет	0	0	0	0	0	0	
			план	3 000	3 000	0	3 000	0	0	
1/322	Компютърни конфигурации - 4 бр.	ОУ "Христо Ботев"	отчет	0	0	0	0	0	0	
			план	1 188	1 188	0	0	0	1188	
1/322	Мултимедия проектор	ОУ "Неофит Рилски"	отчет	0	0	0	0	0	0	ПУДОС
			план	3 000	3 000	0	3 000	0	0	
1/321	Интерактивен touch дисплей с вграден компютър	ЦСОП	отчет	0	0	0	0	0	0	
			план	1 100	1 100	0	1 100	0	0	
1/321	Преносим компютър - 1 бр.	ЦСОП	отчет	930	930	0	930	0	0	
			план	2 130	2 130	0	2 130	0	0	
1/321	Компютърни конфигурации - 3 бр.	ЦСОП	отчет	4 202	4 202	0	4 202	0	0	
			план	980	980	0	980	0	0	
3/530	Компютна конфигурация ЦНСТ "Хризантема"	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0	
			план	2 600	2 600	0	2 600	0	0	
3/739	Преносими компютъри - 2 бр.	ЕМО "Етьър"	отчет	2 342	2 342	0	2 342	0	0	
			план	950	950	0	950	0	0	
3/739	Компютър - 1 бр.	ЕМО "Етьър"	отчет	0	0	0	0	0	0	
			план	1 200	1 200	0	1 200	0	0	
3/739	Мултифункционално устройство	ЕМО "Етьър"	отчет	0	0	0	0	0	0	
			план	1 200	1 200	0	1 200	0	0	
3/739	Цветен принтер	ЕМО "Етьър"	отчет	0	0	0	0	0	0	
			план	1 200	1 200	0	1 200	0	0	
3/739	Външен диск за офлайн пространство	ЕМО "Етьър"	отчет	0	0	0	0	0	0	
			план	3 000	3 000	0	3 000	0	0	
1/739	Компютърни конфигурации - 2 бр. РИМ	РИМ	отчет	0	0	0	0	0	0	
			план	700	700	0	700	0	0	
1/739	Компютър - 1 бр.	ХГ "Христо Цоков"	отчет	700	700	0	700	0	0	
			план	4 000	4 000	0	4 000	0	0	
3/739	Проектори - 2 бр.	МДХС	отчет	2 596	2 596	0	2 596	0	0	
			план	5 100	5 100	0	5 100	0	0	
3/739	Компютри - 3 бр.	МДХС	отчет	0	0	0	0	0	0	
			план	1 600	1 600	0	1 600	0	0	
1/751	Мултифункционално устройство	РБ "Априлов - Палаузов"	отчет	1 600	1 600	0	1 600	0	0	
			план	1 200	1 200	0	1 200	0	0	
1/751	Преносим компютър - 1 бр.	РБ "Априлов - Палаузов"	отчет	1 200	1 200	0	1 200	0	0	
			план	4 250	4 250	0	4 250	0	0	
1/751	Компютърни конфигурации - 5 бр.	РБ "Априлов - Палаузов"	отчет	4 250	4 250	0	4 250	0	0	
			план	3 600	3 600	0	3 600	0	0	
2/898	Преносими компютри - 2 бр.	ОП "Паркиране и репатриране"	отчет	0	0	0	0	0	0	
			план	6 250	6 250	0	6 250	0	0	
2/898	Настолни компютри - 5 бр.	ОП "Паркиране и репатриране"	отчет	0	0	0	0	0	0	
			план	219 809	219 809	54 235	163 601	785	0	
	ВСИЧКО § 52 01		отчет	65 266	65 266	0	65 266	0	0	
	§ 52 03 придобиване на оборудване		план	4 800	4 800	0	0	4 800	0	

бюдж.	действие	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план/ отчет	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2019	В т.ч. по източник на финансиране			ЗАБЕЛЕЖКА
							целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2017 г и 2018 г.	
	2/122	Професионална подпочитваща машина	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	
	1/311	Израждане на система за видео наблюдение	ДГ "Слънце"	план	2 877	2 877	0	2 877	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
	2/311	Детска беседа с маса и пейки	ДГ "Мики Маус"	план	1 123	1 123	0	0	0	1 123
				отчет	0	0	0	0	0	0
				план	4 799	4 799	0	4 799	0	0
	1/322	Климатична система	ОУ "Неофит Рилски"	отчет	0	0	0	0	0	0
	1/322	Климатик	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	план	1 649	1 649	0	1 649	0	0
				отчет	1 649	1 649	0	1 649	0	0
	1/322	Почистваща машина - подочистачка	НУ "Васил Левски"	план	2 988	2 988	0	2 988	0	0
				отчет	2 988	2 988	0	2 988	0	0
				план	6 810	3 405	0	0	3 405	0
	2/431	Доставка и монтаж на топломери в котелното на ДЯ"Първи юни"	Община Габрово	отчет	6 272	2 867	0	0	2 867	0
				план	1 600	1 600	0	0	1 600	0
	3/530	Климатик за ЦНСТ Хризантема	Община Габрово	отчет	1 599	1 599	0	0	1 599	0
				план	4 000	4 000	0	4 000	0	0
	1/548	Климатизици - 2 бр.	ЗСУ	отчет	0	0	0	0	0	0
				план	2 500	2 500	0	2 500	0	0
	1/551	Климатик дневен център "Велчевци"	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0
				план	4 000	4 000	0	0	4 000	0
	2/619	Заваръчен апарат за нуждите на ОП "Благоустройство"	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0
				план	10 272	10 272	0	0	10 272	0
	2/619	Доставка и монтаж на три съоръжения за игра на открито за детска площадка в кв.Недевици, община Габрово	Община Габрово	отчет	10 272	10 272	0	0	10 272	0
				план	10 000	10 000	0	0	10 000	0
	2/622	Прикачен инвентар за трактор Шредер / мулчер	ОП "Благоустройство"	отчет	9 784	9 784	0	0	9 784	0
				план	540 000	540 000	0	0	0	540 000
	2/627	Шредер за предварително третиране на едрогабаритни отпадъци от бита	ОП РДНО	отчет	0	0	0	0	0	0
	2/627	Мултилифт контейнер	ОП РДНО	план	9 500	9 500	0	0	0	9 500
				отчет	0	0	0	0	0	0
	2/627	Съоръжение за третиране на биоразградими отпадъци	ОП РДНО	план	1 020 000	510 000	0	0	0	510 000
				отчет	0	0	0	0	0	0
	2/737	Тента за концерти на открито	Община Габрово	план	3 000	3 000	0	3 000	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
	3/739	Тотеми / информационни табла / с размери 25/75/400 см.- 3 бр. ЕМО "Етьр"	ЕМО "Етьр"	план	24 390	24 390	0	24 390	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
				план	19 000	19 000	0	19 000	0	0
	3/739	Тотеми / информационни табла / с размери 40/90/400 см.- 2 бр. ЕМО "Етьр"	ЕМО "Етьр"	отчет	0	0	0	0	0	0
				план	14 800	14 800	0	14 800	0	0
	3/739	Видеонаблюдение	МДХС	отчет	0	0	0	0	0	0
				план	8 000	8 000	0	8 000	0	0
	2/740	Генератор за резервно и основно електрозахранване	МАИР "Боженци"	отчет	0	0	0	0	0	0
				план	5 000	5 000	0	5 000	0	0
	2/745	Климатизици - 3 бр.	ОП "Гробищни паркове"	отчет	0	0	0	0	0	0
				план	1 500	1 500	0	1 500	0	0
	2/878	Ветеринарен електрокаугулатор за ПБЖ	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0
				план	1 500	1 500	0	1 500	0	0
	2/878	Стерилизатор за инструменти за ПБЖ	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0

бюдж.	действие	наименование на инвестицията	инвестиция в бюджета на	план/ отчет	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2019	в т.ч. по источник на финансиране				забележка
							целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2017 г и 2018 г.	Средства с друг източник	
				план	1 360	1 360	0	1 360	0	0	
				отчет	1 356	1 356	0	1 356	0	0	
			Община Габрово	план	1 705 468	1 192 063	0	97 363	34 077	1 060 623	
				отчет	33 920	30 515	0	5 993	24 522	0	
				план	40 000	40 000	0	40 000	0	0	
				отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	50 000	50 000	17 900	32 100	0	0	
			ЗСУ	отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	67 634	67 634	0	0	67 634	0	
			Община Габрово	отчет	67 634	67 634	0	0	67 634	0	
				план	115 200	115 200	0	92 160	23 040	0	
				отчет	115 200	115 200	0	92 160	23 040	0	
			Община Габрово	план	225 000	225 000	0	0	0	225 000	РИОСВ
				отчет	0	0	0	0	0	0	
			ОП "Благоустройство"	план	200 000	200 000	0	0	0	200 000	РИОСВ
				отчет	0	0	0	0	0	0	
			ОП "Благоустройство"	план	116 167	116 167	0	0	0	116 167	РИОСВ
				отчет	116 167	116 167	0	0	0	116 167	
				план	60 000	60 000	23 600	36 400	0	0	
				отчет	0	0	0	0	0	0	
			Община Габрово	план	874 001	874 001	41 500	200 660	90 674	541 167	
				отчет	299 001	299 001	0	92 160	90 674	116 167	
				план	2 100	2 100	0	2 100	0	0	
			ДГ "Теруника"	отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	3 108	3 108	0	3 108	0	0	
			ДГ "Радост"	отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	1 668	1 668	0	1 668	0	0	
			ДГ "Радост"	отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	3 120	3 120	0	3 120	0	0	
			ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	отчет	3 120	3 120	0	3 120	0	0	
				план	2 760	2 760	0	2 760	0	0	
			ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	отчет	2 760	2 760	0	2 760	0	0	
				план	3 426	3 426	0	3 426	0	0	
			ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	отчет	3 426	3 426	0	3 426	0	0	
				план	2 000	2 000	0	2 000	0	0	
				отчет	1 699	1 699	0	1 699	0	0	
			ОП "Благоустройство"	план	15 000	15 000	0	0	0	15 000	РИОСВ
			ОП "Благоустройство"	отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	7 760	7 760	0	7 760	0	0	
			ЕМО "Етер"	отчет	7 760	7 760	0	7 760	0	0	
				план	3 000	3 000	0	3 000	0	0	
			МДХС	отчет	2 448	2 448	0	2 448	0	0	
				план	43 942	43 942	0	28 942	0	15 000	
				план	2 100	2 100	0	2 100	0	0	
			ДГ "Теруника"	отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	3 108	3 108	0	3 108	0	0	
			ДГ "Радост"	отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	1 668	1 668	0	1 668	0	0	
			ДГ "Радост"	отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	3 120	3 120	0	3 120	0	0	
			ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	отчет	3 120	3 120	0	3 120	0	0	
				план	2 760	2 760	0	2 760	0	0	
			ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	отчет	2 760	2 760	0	2 760	0	0	
				план	3 426	3 426	0	3 426	0	0	
			ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	отчет	3 426	3 426	0	3 426	0	0	
				план	2 000	2 000	0	2 000	0	0	
				отчет	1 699	1 699	0	1 699	0	0	
			ОП "Благоустройство"	план	15 000	15 000	0	0	0	15 000	РИОСВ
			ОП "Благоустройство"	отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	7 760	7 760	0	7 760	0	0	
			ЕМО "Етер"	отчет	7 760	7 760	0	7 760	0	0	
				план	3 000	3 000	0	3 000	0	0	
			МДХС	отчет	2 448	2 448	0	2 448	0	0	
				план	43 942	43 942	0	28 942	0	15 000	
				план	2 100	2 100	0	2 100	0	0	
			ДГ "Теруника"	отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	3 108	3 108	0	3 108	0	0	
			ДГ "Радост"	отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	1 668	1 668	0	1 668	0	0	
			ДГ "Радост"	отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	3 120	3 120	0	3 120	0	0	
			ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	отчет	3 120	3 120	0	3 120	0	0	
				план	2 760	2 760	0	2 760	0	0	
			ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	отчет	2 760	2 760	0	2 760	0	0	
				план	3 426	3 426	0	3 426	0	0	
			ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	отчет	3 426	3 426	0	3 426	0	0	
				план	2 000	2 000	0	2 000	0	0	
				отчет	1 699	1 699	0	1 699	0	0	
			ОП "Благоустройство"	план	15 000	15 000	0	0	0	15 000	РИОСВ
			ОП "Благоустройство"	отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	7 760	7 760	0	7 760	0	0	
			ЕМО "Етер"	отчет	7 760	7 760	0	7 760	0	0	
				план	3 000	3 000	0	3 000	0	0	
			МДХС	отчет	2 448	2 448	0	2 448	0	0	
				план	43 942	43 942	0	28 942	0	15 000	
				план	2 100	2 100	0	2 100	0	0	
			ДГ "Теруника"	отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	3 108	3 108	0	3 108	0	0	
			ДГ "Радост"	отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	1 668	1 668	0	1 668	0	0	
			ДГ "Радост"	отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	3 120	3 120	0	3 120	0	0	
			ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	отчет	3 120	3 120	0	3 120	0	0	
				план	2 760	2 760	0	2 760	0	0	
			ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	отчет	2 760	2 760	0	2 760	0	0	
				план	3 426	3 426	0	3 426	0	0	
			ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	отчет	3 426	3 426	0	3 426	0	0	
				план	2 000	2 000	0	2 000	0	0	
				отчет	1 699	1 699	0	1 699	0	0	
			ОП "Благоустройство"	план	15 000	15 000	0	0	0	15 000	РИОСВ
			ОП "Благоустройство"	отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	7 760	7 760	0	7 760	0	0	
			ЕМО "Етер"	отчет	7 760	7 760	0	7 760	0	0	
				план	3 000	3 000	0	3 000	0	0	
			МДХС	отчет	2 448	2 448	0	2 448	0	0	
				план	43 942	43 942	0	28 942	0	15 000	
				план	2 100	2 100	0	2 100	0	0	
			ДГ "Теруника"	отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	3 108	3 108	0	3 108	0	0	
			ДГ "Радост"	отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	1 668	1 668	0	1 668	0	0	
			ДГ "Радост"	отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	3 120	3 120	0	3 120	0	0	
			ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	отчет	3 120	3 120	0	3 120	0	0	
				план	2 760	2 760	0	2 760	0	0	
			ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	отчет	2 760	2 760	0	2 760	0	0	
				план	3 426	3 426	0	3 426	0	0	
			ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	отчет	3 426	3 426	0	3 426	0	0	
				план	2 000	2 000	0	2 000	0	0	
				отчет	1 699	1 699	0	1 699	0	0	
			ОП "Благоустройство"	план	15 000	15 000	0	0	0	15 000	РИОСВ
			ОП "Благоустройство"	отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	7 760	7 760	0	7 760	0	0	
			ЕМО "Етер"	отчет	7 760	7 760	0	7 760	0	0	
				план	3 000	3 000	0	3 000	0	0	
			МДХС	отчет	2 448	2 448	0	2 448	0	0	
				план	43 942	43 942	0	28 942	0	15 000	
				план	2 100	2 100	0	2 100	0	0	
			ДГ "Теруника"	отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	3 108	3 108	0	3 108	0	0	
			ДГ "Радост"	отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	1 668	1 668	0	1 668	0	0	
			ДГ "Радост"	отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	3 120	3 120	0	3 120	0	0	
			ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	отчет	3 120	3 120	0	3 120	0	0	
				план	2 760	2 760	0	2 760	0	0	
			ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	отчет	2 760	2 760	0	2 760	0	0	
				план	3 426	3 426	0	3 426	0	0	
			ОУ "Св.								

Бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план/ отчет	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2019	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
						целова субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2017 г и 2018 г.	Средства с друг източник	
			отчет	21 213	21 213	0	21 213	0	0	
	\$ 52 06 придобиване на инфраструктурни обекти									
2/311	Изработка и монтаж на навес с пейки ДГ "Слънце"	ДГ "Слънце"	план	4 000	4 000	0	4 000	0	0	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
2/606	Реконструкция кръстовище ул. "Орловска-ул-д-р Василиади" (до Спортна зала) и околните пространства- инженеринг	Община Габрово	план	300 000	300 000	300 000	0	0	0	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
2/606	Укрепване ул. "Роден край" № 15 (подпорна стена)	Община Габрово	план	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
2/622	Поливни системи ОП "Благоустройство"	Община Габрово	план	31 965	31 965	0	0	31 965	0	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
2/619	Изграждане на детска площадка ул. Морава 2-кв. Русевци (инженеринг)	Община Габрово	план	62 000	62 000	62 000	0	0	0	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
2/619	Изграждане на детска площадка в кв. Борово (инженеринг)	Община Габрово	план	62 000	62 000	62 000	0	0	0	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
2/604	Изграждане на улично осветление на ул. "Мека ливада"	Община Габрово	план	23 000	23 000	23 000	0	0	0	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
2/627	Подземни контейнери	Община Габрово	план	60 000	60 000	0	60 000	0	0	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
2/714	Отопление на Зала за хандбал(тенис) с лъчисти газозово-керамични излъчватели на природен газ и осветителна инсталация	Община Габрово	план	48 110	48 110	0	48 110	0	0	
			отчет	6 960	6 960	0	6 960	0	0	
2/745	Частична актуализация на проект за нов гробищен парк	Община Габрово	план	15 000	15 000	0	0	15 000	0	
			отчет	12 000	12 000	0	0	12 000	0	
2/745	Гробищен парк и. Колева ливада- Равнището- I етап	Община Габрово	план	800 000	100 000	100 000	0	0	0	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
2/759	Конкурс за идеен проект за мемориал на Васил Левски	Община Габрово	план	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО \$ 52 06		план	1 446 075	746 075	587 000	112 110	46 965	0	
			отчет	18 960	18 960	0	6 960	12 000	0	
	ВСИЧКО \$ 5200		план	4 289 295	3 075 890	682 735	602 676	172 501	1 616 790	
			отчет	438 360	434 955	0	191 592	127 196	116 167	
	\$ 5300 Придобиване на НДА									
	\$ 5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти									
2/122	Софтуер KADIS	Община Габрово	план	3 600	3 600	3 600	0	0	0	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
1/550	Лиценз за екранен четец JAWS ЦСРП	Община Габрово	план	5 000	5 000	0	5 000	0	0	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
2/623	Уеб базирана информационна система за управление на бизнес процеси	ОП "Благоустройство"	план	36 600	36 600	0	0	0	36 600	
			отчет	6 476	6 476	0	0	0	6 476	
2/622	Уеб базирана информационна система за управление на бизнес процеси	ОП "Благоустройство"	план	30 600	30 600	0	30 600	0	0	
			отчет	5 517	5 517	0	5 517	0	0	
3/739	Софтуер за графична работа - Adobe Creative Cloud	ЕМО "Егър"	план	1 440	1 440	0	1 440	0	0	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
3/739	Лиценз за Dropbox Business Advanced	ЕМО "Егър"	план	1 330	1 330	0	1 330	0	0	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
1/751	Софтуер Windows 10	РБ "Априлов - Палаузов"	план	1 710	1 710	0	1 710	0	0	
			отчет	1 710	1 710	0	1 710	0	0	

бюдж.	действие	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план/ отчет	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2019	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
							целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2017 г и 2018 г.	Средства с друг източник	
				план	7 560	7 560	0	7 560	0	0	
1/751	Библиотечен софтуер		РБ "Априлов - Палаузов"	отчет	1 132	1 132	0	1 132	0	0	
2/898	Лиценз за счетоводен софтуер		ОП "Паркиране и релатриране"	отчет	0	0	0	0	0	0	
2/898	Лиценз за ГП "ГРЗ"		ОП "Паркиране и релатриране"	отчет	0	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО \$ 5301			план	90 040	90 040	3 600	49 840	0	36 600	
				отчет	14 835	14 835	0	8 359	0	6 476	
	\$5309 придобиване на други нематериални дълготрайни активи										
2/601	Проект за ПУП-ГРЗ на част от ЦГЧ и кв.Радичевец Габрово /окончателен проект/		Община Габрово	план	24 000	24 000	0	0	24 000	0	
	ВСИЧКО \$ 5309			отчет	24 000	24 000	0	0	24 000	0	
	ВСИЧКО \$ 5300			отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	114 040	114 040	3 600	49 840	24 000	36 600	
				отчет	14 835	14 835	0	8 359	0	6 476	
	\$ 54 00 придобиване на земя										
2/601	Покупка земя -отчуждителни процедури		Община Габрово	план	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
	ВСИЧКО \$ 54 00			отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
				отчет	0	0	0	0	0	0	
	Погасителни плащания по главници на инвестиционни кредити, в т.ч.		Община Габрово			772 000	772 000	0	0	0	
	Кредит за допълнителни възстановителни дейности по уличната мрежа, допринасящи за интегрирано изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр.Габрово"		Община Габрово			382 000	382 000				
	Кредит за съфинансиране по проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“		Община Габрово			330 000	330 000				
	Кредит за съфинансиране по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“		Община Габрово			60 000	60 000				
	ВСИЧКО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ			план	13 731 343	10 434 999	1 296 335	712 516	1 171 570	7 253 390	
				отчет	3 489 796	1 403 452	158 392	211 951	910 466	122 643	

Отчет на сметките за средства от Европейския съюз през 2019 г. на Община Габрово и отчет към 30.06.2019 г.

ПРИХОДИ, в т.ч.:	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ	Сметка за средствата от Европейския съюз - отчет към 30.06.2019	Други европейски средства - отчет към 30.06.2019	Други международни програми - отчет към 30.06.2019	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ отчет към 30.06.2019 г.
приходи от лихви по текущи банкови	2408	0	0	0	0	0	0	0	2303484	109348	0	2412832
реализирани курсови разлики	3601	0	0	0	0	0	0	0	-6	-20	0	0
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	77040	0	-26
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00											77040
Трансфери между бюджет и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00		5 529 266				42 882	5 572 148	311509	20	0	311529
Трансфери от бюджета на общината от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	201 200	5 282 096	221 000	326 780	90 000	559 138	6 680 214	1 822 637	33561	0	1856198
Временно базилхвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	0	-730 055	-97 720	115 000	54 740	-41 138	-699 173	87318	-15654	0	71664
предоставени заеми (+)		0	288 745	123 280	271 000	144 740	-41 138	786 627	493801	21616	0	515417
възстановени заеми (-)		0	-1 018 800	-221 000	-156 000	-90 000	0	-1 485 800	-406483	-37270	0	-443753
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от средствата на Европейския съюз	8803	0	0	0	0	0	0	0	-5292	0	0	-5292
РАЗХОДИ, в т.ч.:		201 200	12 233 159	123 280	441 780	144 740	537 837	13 681 996	3 408 621	34 197	0	3 442 818
Разходи за персонала	01.02.05	9 200	128 562	104 580	238 000	118 740	95 987	695 069	291824	22 015	0	313859
Издръжка	10-00	192 000	52 511	18 700	163 780	26 000	11 200	464 191	297821	-12 182	0	310003
Текущи трансфери и помощи за домакинств Придобиване на нефинансови активи	4200	0	0	0	40 000	0	0	40 000	17733	0	0	17733
51.52.53.54		0	12 052 086	0	0	0	430 650	12 482 736	2801243	0	0	2801243
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	39 525	2 151 852	0	0	0	6 955	2 198 332	2 191 377	6 955	0	2198332
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	39 525	0	0	0	0	30 000	69 525	1 086 240	82 106	0	1 168 346

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 30.06. 2019 г.

КРЕДИТОР	ДОГОВОР № и дата	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕР НА КРЕДИТА	главница към 01.01.2019	Разчет усвояване 2019	усвояване към 30.06.2019	Разчет погасяване главница 2019	погасяване главница към 30.06.2019	Разчет лихви и такси 2019	платени лихви и такси към 30.06.2019	ГЛАВНИЦА към 30.06.2019
ФЛАГ ЕАД	559/14.12.2013	Допълнителни възстановителни дейности по уличната мрежа, допринасящи за интегрирано изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово	3770000,00	2292000,00	0,00	0,00	3820000,00	381970,00	68000,00	36319,00	1910030,00
ФЛАГ ЕАД	922/24.10.2017	финансирание и рефинансирание на собственото участие на Община Габрово на проект "Габрово - инвестиции за изграждане на съвременна градска среда"	3380000,00	3276284,00	0,00	0,00	3300000,00	3300000,00	87000,00	43170,00	2946284,00
ФЛАГ ЕАД	983/11.07.2018	финансирание и рефинансирание на извършени допустими разходи по проект "Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово"	800000,00	730055,00	69945,00	69945,00	800000,00	265804,00	8800,00	9764,00	534196,00
ФЛАГ ЕАД	984/11.07.2019	финансирание и рефинансирание на собственото участие по проект "Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово"	700000,00	381262,00	318738,00	306676,00	60000,00	60000,00	20600,00	9311,00	627938,00
ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД	№49/18.09.2015 г.	Пълен инженеринг за газоснабдяване на котелно помещение на ОУ "Иван Вазов"	56940,00	28470,00	0,00	0,00	9490,00	9490,00	0,00	0,00	18980,00
Омникар Ауто ООД	№СД-03-АОП-01/ 07/27.11.2018	Доставка на един брой фабрично нов автомобил за нуждите на ДХС	25700,00	17990,00	0,00	0,00	2940,00	1457,00	350,00	181,00	16533,00
Омникар Ауто ООД	№814-ОПБС-18 /18.12.2018	Доставка на два броя нови товарни буса до 3.5 т. за нуждите на ОПБС	92160,00	0,00	92160,00	92160,00	7302,00	4341,00	877,00	567,00	87819,00
ОБЩО състояниена поетия дълг към 30.06.2019 г. :			8824800,00	6726061,00	480843,00	468781,00	1591732,00	1053062,00	185627,00	99312,00	6141780,00