

Приложение № 1
към Решение № 168 /25.08.2016 г.
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2016
КЪМ 30.06.2016 г.

Източник	Предназначение на средствата	/лв./ Сума
	Трансфери	
МТСП	Възнаграждения по програми за временна заетост	13559
МТСП	Фонд "Социално подпомагане" -проект "Обществена трапезария"	13363
	Трансфер от община Трявна за обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	24241
РИОСВ	Обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	-24241
МК	Проект на ЕМО Етър	7000
МК	Проект за провеждане на дни на камерната музика Габрово 2016	7800
Обл.Админ.	За възнаграждения ОИК	2072
МОСВ	Проекти финасирани от ПУДОС	48197
АПИ	Поддръжка РПМ и зимно поддържане	44854
МТСП	Възстановена сума по проект	427
	Финансиране от НДЕФ за внедряване на мерки за енергийна ефективност в зала за акробатика, лека атлетика и бокс в спортен комплекс "Христо Ботев"	-1082960
	Финансиране на договори по програма "Култура" на Община Габрово	-5927
	Целеви субсидии	
МФ	Субсидии за пътнически превози	118374
МФ	Компенсации за превоз на ученици	69580
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	155452
МФ	Разкриване на делегирана държавна дейност - ЦНСТ/кв.Велчевци/	112000
МФ	Увеличение стандарт за издръжка на музеи и галерии	318849
МФ	За възнаграждения и осиг.вноски кметски наместници	65200
МФ	Закриване на ДДЛРГ	-193575
МФ	Транспортни разходи педагогически персонал	14902
МФ	За промяна в натуралните показатели в образованието	-111591
МФ	За промяна в натуралните показатели за здравеопазване	-4116
МФ	Присъдени издръжки	13390
МФ	Транспортни разходи правоимащи болни	197

МФ	Увеличение стандарт Планетариум	1325
МФ	Стипендии даровети деца от общински учебни заведения	2025
МФ	Увеличаване капацитета на Дневен център за деца с увреждания на бул. "Трети март"5	82813
МФ	Откриване на Дневен център за деца с увреждания, кв.Велчевци	82813
МФ	Увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа, гр.Габрово, пл."Възраждане"3	9550
МФ	Овлабяване и предотвратяване на последици от бедствия	617485
	Други приходи	
	Дарения от страната	37706
	Помощи от страната за капиталови разходи/финансиране от НДЕФ за внедряване на мерки за енергийна ефективност в зала за акробатика, лека атлетика и бокс в спортен комплекс "Христо Ботев"/	1009855
	Получени застрахователни обезщетения	3458
	Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"	-6956
	Обща сума на промените:	1447121

АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ ПРИХОДИ КЪМ 30.06.2016 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общо				Държавни дейности				Общински дейности			
		Първон. Бюджет 2016 г.	Актуален Бюджет 2016 г.	Отчет Бюджет към 30.06.16	κ.5 : κ.4	Първон. Бюджет 2016 г.	Актуален Бюджет 2016 г.	Отчет Бюджет към 30.06.16	κ.9 : κ.8	Първон. Бюджет 2016 г.	Актуален Бюджет 2016 г.	Отчет Бюджет към 30.06.16	κ.13 : κ.12
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Приходи от данъци	2												
1. Патентен данък	0103	110000	110000	51798	47	0	0	0	x	110000	110000	51798	47
2. Имуществени данъци	1300	4350000	4350000	2982500	69	0	0	0	x	4350000	4350000	2982500	69
данък върху недвижимите имоти	1301	1600000	1600000	1136376	71	0	0	0	x	1600000	1600000	1136376	71
данък върху наследствата	1302	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
данък върху превозните средства	1303	2000000	2000000	1340587	67	0	0	0	x	2000000	2000000	1340587	67
данък при придобиване на имущество	1304	700000	700000	486602	70	0	0	0	x	700000	700000	486602	70
туристически данък	1308	50000	50000	18935	38	0	0	0	x	50000	50000	18935	38
3. Други данъци	2000	0	0	200	x	0	0	0	x	0	0	200	x
Всичко приходи от данъци		4460000	4460000	3034498	68	0	0	0	x	4460000	4460000	3034498	68
III. Неданъчни приходи													
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2901676	2901676	1287399	44	104256	104256	65895	63	2797420	2797420	1221504	44
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1557420	1557420	609803	39	31290	31290	20728	66	1526130	1526130	589075	39
приходи от наеми на имущество	2405	1119256	1119256	524821	47	72966	72966	45167	62	1046290	1046290	479654	46
приходи от наеми на земя	2406	130000	130000	70057	54	0	0	0	x	130000	130000	70057	54
приходи от дивиденди	2407	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	95000	95000	82718	87	0	0	0	x	95000	95000	82718	87
2. Общински такси	2700	5297911	5297912	3488431	66	0	0	0	x	5297911	5297912	3488431	66
за ползване на детски градини	2701	560000	560000	285339	51	0	0	0	x	560000	560000	285339	51
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	125000	125000	66214	53	0	0	0	x	125000	125000	66214	53
за ползване на общински социални услуги	2704	170000	170000	81501	48	0	0	0	x	170000	170000	81501	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	180000	180000	75898	42	0	0	0	x	180000	180000	75898	42
за битови отпадъци	2707	3875900	3875900	2810061	73	0	0	0	x	3875900	3875900	2810061	73
за технически услуги	2710	160000	160000	66971	42	0	0	0	x	160000	160000	66971	42
за административни услуги	2711	165000	165000	84742	51	0	0	0	x	165000	165000	84742	51
за откупуване на гробни места	2715	60000	60000	16500	28	0	0	0	x	60000	60000	16500	28
за притежаване на куче	2717	2000	2000	1147	57	0	0	0	x	2000	2000	1147	57
други общински такси	2729	0	0	45	x	0	0	0	x	0	0	45	x
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	350000	350917	146045	42	0	917	917	x	350000	350000	145128	41
4. Други приходи	3600	76365	80335	15543	19	1965	2946	1357	46	74400	77389	14186	18
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-254191	-254206	-180232	71	-2041	-2056	-1345	65	-252150	-252150	-178887	71
6. Приходи от концесии	4100	85000	85000	44666	53	0	0	0	x	85000	85000	44666	53
7. Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	1000000	1000000	153187	15	0	0	0	x	1000000	1000000	153187	15
постъпления от продажба на сгради	4022	300000	300000	75853	25	0	0	0	x	300000	300000	75853	25
постъпления от продажба на НДМА	4030	500000	500000	26700	5	0	0	0	x	500000	500000	26700	5
отстъпено право на строеж	4040	200000	200000	50634	25	0	0	0	x	200000	200000	50634	25
постъпления от продажба на земя	4500	0	1047561	1047960	100	0	14150	14549	103	0	1033411	1033411	100
8. Помощи и дарения от страната	4600	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
9. Помощи и дарения от чужбина													
Всичко неданъчни приходи		9456761	10509195	6002999	57	104180	120213	81373	68	9352581	10388982	5921626	57
Всичко приходи с общински характер		13916761	14969195	9037497	60	104180	120213	81373	68	13812581	14848982	8956124	60
III. Получени субсидии от ЦБ													
обща субсидия	3111	16884392	17278174	9458269	55	16884392	17278174	9458269	55	0	0	0	x
обща изравнителна субсидия	3112	3245800	3245800	1717475	53	0	0	0	x	3245800	3245800	1717475	53
целева субсидия за капиталови разходи	3113	2010500	2010500	144693	7	60000	80800	0	x	1950500	1929700	144693	x
цел. трансфери от ЦБ чрез кодовете в Себра	3118	0	617485	0	0	0	617485	0	0	0	0	0	x
възстановени трансфери за ЦБ	3120	-24082	-24082	-35988	149	-22499	-22499	-34405	153	-1583	-1583	-1583	x
други целеви субсидии от ЦБ	3128	0	343406	309239	90	0	343406	309239	90	0	0	0	x
вноски в ЦБ от минали години	3140	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
Всичко субсидии	3100	22116610	23471283	11593688	49	16921893	18297366	9733103	53	5194717	5173917	1860585	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IV. Трансфери													
1. Трансфери между бюджетни сметки													
получени трансфери	6100	800712	-174859	-125407	72	0	22631	22608	100	800712	-197490	-148015	75
предоставени трансфери	6101	1190712	207509	156476	75	0	9072	9072	100	1190712	198437	147404	74
трансфери от МТСП	6102	-390000	-395927	-295441	75	0	0	-22	x	-390000	-395927	-295419	75
2. Трансф. м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	6105	0	13559	13558	100	0	13559	13558	100	0	0	0	x
получени трансфери	6200	-200000	-200000	-314216	157	0	0	-1295	x	-200000	-200000	-312921	156
предоставени трансфери	6201	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
3. Транс. от/за държ.предприятия ПУДООС	6202	-200000	-200000	-314216	157	0	0	-1295	x	-200000	-200000	-312921	156
4. Времени безлих заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	6400	0	48197	33185	69	0	7498	4998	67	0	40699	28187	69
7600	7600	720000	720000	755924	105	0	0	-5046	x	720000	720000	760970	106
Всичко трансфери		1320712	393338	349486	89	0	30129	21265		1320712	363209	328221	90
V. Финансиране на дефицита													
1.Получени дългосрочни заеми	8372	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
2. Погасени дългосрочни заеми	8382	-978000	-978000	-489000	50	0	0	0	x	-978000	-978000	-489000	50
3.Временно съхранявани чужди средства	8800	-96094	-104464	-328576	315	-96094	-104464	-298969	286	0	0	-29607	x
4. Друго финансиране	9300	746764	722523	-117671	-16	1764	1764	35749	x	745000	720759	-153420	-21
5.Налич. по с/ки в лв. в началото на периода	9501	4653387	4653387	4653387		1734695	1734695	1734695		2918692	2918692	2918692	
Всичко финансиране на дефицита		4326057	4293446	3718140	87	1640365	1631995	1471475	90	2685692	2661451	2246665	84
Всичко приходи по бюджета		41680140	43127262	24598811	57	18666438	20079703	11307216	56	23013702	23047559	13391595	58
Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	0	-7139625	x	0	0	-3413061	x	0	0	-3726564	x
Балансиран бюджет(приход-разход)		41680140	43127262	17559186	41	18666438	20079703	7894155	39	23013702	23047559	9665031	
Дофинан. на държ.д-сти с общин. приходи		0	0	0		1674090	1675090	611861	37	-1674090	-1675090	-611861	37
Общо:						20340528	21754793	8506016	39	21339612	21372469	9053170	42

АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ КЪМ 30.06.2016 г.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дополнително				Общински дейности			
	Първонач. бюджет 2016 г.	Акту. бюджет 2016 г.	Отчет 30.06.2016 г.	к.5 : к.4	Първонач. бюджет 2016 г.	Акту. бюджет 2016 г.	Отчет 30.06.2016 г.	к.8 : к.7	Първонач. бюджет 2016 г.	Акту. бюджет 2016 г.	Отчет 30.06.2016 г.	к.12 : к.11	Първонач. бюджет 2016 г.	Акту. бюджет 2016 г.	Отчет 30.06.2016 г.	к.16 : к.15
I. Общи държавни служби	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
> трудови разходи	3682263	3769449	1513200	40	1452369	1519641	552327	36	988850	988850	378834	38	1231044	1250958	582039	47
> издръжка	2721729	2794616	1050145	38	1437229	1507668	552327	37	988850	988850	378834	38	297650	297836	118984	40
> капиталови разходи	925234	936103	434882	46	15140	11973	0	0	12000	9738	0	0	988084	914392	434882	48
> резерв	35300	38730	28173	73	0	0	0	0	0	0	0	0	35300	38730	28173	73
II. Обрана и сигурност	888031	1805616	219102	15	839909	1457394	174102	12	0	0	0	0	48122	48122	45000	94
> трудови разходи	169605	169645	50822	30	169605	169645	50822	30	0	0	0	0	0	0	0	0
> издръжка	221375	724513	83718	12	173251	676391	38718	6	0	0	0	0	48122	48122	45000	94
> капиталови разходи	497053	611358	84562	43	497053	611358	84562	14	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Образование	12130288	12146264	5219215	43	10974832	10987039	4661274	42	0	0	0	0	1155456	1159225	557941	48
> трудови разходи	9076580	9089339	3863362	43	9076580	9089339	3863362	43	0	0	0	0	0	0	0	0
> издръжка	2794836	2779734	1286721	46	1639380	1620509	728780	45	0	0	0	0	1155456	1159225	557941	48
> капиталови разходи	149137	176220	69132	39	149137	176220	69132	39	0	0	0	0	0	0	0	0
> резерв	109755	100971	0	0	109755	100971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Здравеопазване	1869379	1865460	578055	31	1601219	1597300	448895	28	0	0	0	0	268160	268160	128160	48
> трудови разходи	1110610	1120567	442817	40	1110610	1120567	442817	40	0	0	0	0	0	0	0	0
> издръжка	698769	657893	135238	21	430809	389733	7078	2	0	0	0	0	268160	268160	128160	48
> капиталови разходи	60000	87000	0	0	60000	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Социално осиг. и грижи	2251515	2522662	1246237	49	1667683	1943585	979637	50	13910	13910	2641	19	570022	565187	262909	47
> трудови разходи	793743	972067	412630	42	487953	662433	271124	41	500	500	41	8	305290	309134	141465	46
> издръжка	1127200	1414562	774548	55	849058	1145119	650504	57	13410	13410	2600	19	264732	256033	121444	47
> капиталови разходи	74792	74792	58059	78	74792	74792	58059	78	0	0	0	0	0	0	0	0
> резерв	255780	61241	0	0	255780	61241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Благоустройство	11542174	11605397	4516577	39	0	0	0	0	0	0	0	0	11542174	11605397	4516577	39
> трудови разходи	2255680	2265030	862716	38	0	0	0	0	0	0	0	0	2255680	2265030	862716	38
> издръжка	4157570	4194657	1872553	45	0	0	0	0	0	0	0	0	4157570	4194657	1872553	45
> капиталови разходи	5128944	5145710	1781308	35	0	0	0	0	0	0	0	0	5128944	5145710	1781308	35
VII. Култура, почивно дело	6820816	7118335	3547249	50	2130526	2456370	978227	40	661330	662330	230386	35	4028960	3999635	2338636	58
> трудови разходи	2867899	3281828	1225232	37	1494699	1796902	627190	35	46480	46480	18294	35	1428720	1438446	581748	40
> издръжка	2381507	2401962	1071544	45	608627	630268	345773	56	501800	486200	192628	40	1273080	1285494	533143	41
> капиталови разходи	1471410	1434545	1250473	87	29200	29200	5264	18	113050	129650	21464	17	1329180	1275995	1223745	96
VIII. Икономически дейности	1931351	2049871	619450	30	0	118374	98643	83	0	0	0	0	1931351	1931497	520807	27
> трудови разходи	650520	652688	240609	37	0	0	0	0	0	0	0	0	650520	652688	240609	37
> издръжка	978841	1087183	377041	35	0	118374	98643	83	0	0	0	0	978841	968809	278398	29
> капиталови разходи	302000	310000	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302000	310000	1800	1
IX. Други	564302	544296	101088	19	0	0	0	0	0	0	0	0	564302	544296	101088	19
> разходи за пенсии	204000	204000	101088	50	0	0	0	0	0	0	0	0	204000	204000	101088	50
> резерв	360302	340296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360302	340296	0	0
Всички функции	19746326	20345780	8148333	40	13776656	14346554	5807642	40	1033830	1036092	395168	38	4935840	4963134	1945522	39
> трудови разходи	13489330	14400807	6137333	43	3714085	4592367	1869496	41	527210	509348	195228	38	9248055	9298892	4072609	44
> издръжка	7718636	7878355	3273507	42	810182	978570	217017	22	113050	129650	21464	17	6795404	6770135	3035028	45
> резерв	725637	502508	0	0	365535	162212	0	0	0	0	0	0	360302	340296	0	0
Общо:	41680129	43127250	17569173	41	18866438	20079703	7894155	39	1674090	1675090	611861	37	21339601	21372457	9053157	42

АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО РАЗХОДИТЕ ПАРАГРАФИ КЪМ 30.06.2016 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо				Държавни д-сти				Общински д-сти			
		Първонач. бюджет 2016 г.	Актуален бюджет 2016 г.	Отчет	к.5 : к.4	Първонач. бюджет 2016 г.	Актуален бюджет 2016 г.	Отчет	к.9 :к.8	Първонач. бюджет 2016 г.	Актуален бюджет 2016 г.	Отчет	к.13 :к.12
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
Заплати на персонала	0100	14629032	15015944	5962936	40	10857042	11260569	4515647	40	3771990	3755375	1447289	39
Други възнагражд.и плащания за персонал	0200	1003908	1123664	547643	49	597848	673868	339215	50	406060	449796	208428	46
Задълж.осигур.вноски от работодателя	0500	3079556	3170080	1242589	39	2321766	2412117	952776	39	757790	757963	289813	38
Издръжка – в т.ч.:	1000	11559358	12199453	4916924	40	3311033	3896581	1384603	36	8248325	8302872	3532321	43
- Храна	1011	1298648	1316522	646936	49	458239	470454	228612	49	840409	846068	418324	49
- Медицименти	1012	21650	21821	10626	49	14250	15421	7856	51	7400	6400	2770	43
- Постепен инвентар и облекло	1013	98214	100415	13735	14	26935	27351	2621	10	71279	73064	11114	15
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	38056	39704	29252	74	36306	37954	29029	76	1750	1750	223	13
- Материали	1015	1990369	1597391	711700	45	650826	254424	113344	45	1339543	1342967	598356	45
- Вода, горива и енергия	1016	3188297	3269356	1410297	43	699791	773921	377689	49	2488506	2495435	1032608	41
- Разх. за външни услуги	1020	3283852	3861204	1659283	43	532679	1098442	553673	50	2751173	2762762	1105610	40
- Текущ ремонт	1030	708475	1242710	308745	25	205143	711492	20143	3	503332	531218	288602	54
- Командировки в страната	1051	58155	61298	29666	48	25834	27845	13761	49	32321	33453	15905	48
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	21353	31085	19289	62	3353	12131	10106	x	18000	18954	9183	48
- Разходи за застраховки	1062	56990	58244	11742	20	2300	3534	1441	41	54690	54710	10301	19
- Такса ангажимент	1063	5000	5000	1200	24	0	0	0	x	5000	5000	1200	24
- Други финансови услуги	1069	0	39	39	100	0	0	0	x	0	39	39	100
- СБКО	1091	132106	94027	0	0	50646	29375	0	0	81460	64652	0	x
- Глоби,неуст.,лихви, съдебни обезщетения	1092	0	41459	41515	100	0	25078	25134	100	0	16381	16381	100
- Други некалфицирани разходи	1098	658193	459178	22899	5	604731	409159	1194	0	53462	50019	21705	43
Платени данъци, такси и санкции	1900	283430	289413	269680	93	10700	14126	12779	90	272730	275287	256901	93
Стипендии	4000	41680	43792	27416	63	41680	43792	27416	63	0	0	0	x
Помощи	4200	121404	290246	225730	78	19404	188246	170084	90	102000	102000	55646	55
Всичко разходи – текуща издръжка:		30718368	32132592	13192918	41	17159473	18489299	7402520	40	13558895	13643293	5790398	42
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	35800	169667	149667	88	0	118374	98643	83	35800	51293	51024	99
Субсидии за организац. с нестоп.цел	4500	667028	644608	211159	33	331028	331028	175774	53	336000	313580	35385	11
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	49420	50080	40437	81	220	220	200	91	49200	49860	40237	81
Всичко субсидии и други плащания:		752248	864355	401263	46	331248	449622	274617	61	421000	414733	126646	31
Разходи за лихви по заеми	2200	204000	204000	101088	50	0	0	0	x	204000	204000	101088	50
Капиталови разходи	51-55	7605586	7748705	3252043	42	810182	978570	217018	22	6795404	6770135	3035025	45
Резерв	0098	725837	502508	0	x	365535	162212	0	x	360302	340296	0	x
Всичко разходи :		40006039	41452160	16947312	41	18666438	20079703	7894155	39	21339601	21372457	9053157	42
Дофинансиране													
Заплати и възнаграждения на персонала		850550	852801	324713	38	850550	852801	324713					
Осигурителни вноски		183280	183291	70456	38	183280	183291	70456					
Издръжка		527210	509348	195228	38	527210	509348	195228					
Капиталови разходи		113050	129650	21464	17	113050	129650	21464					
Всичко дофинансиране:		1674090	1675090	611861	37	1674090	1675090	611861					
Общо разходи по бюджета :		41680129	43127250	17559173	41	20340528	21754793	8506016					

Приложение № 5

към Решение № 168/25.08.2016 г.
на Общински съвет Габрово

**ДОКЛАД
ЗА АКТУАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО И ТЕКУЩОТО МУ ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ
30.06. 2016 ГОДИНА**

Към 30.06.2016 г. актуалния бюджет на Община Габрово е в размер на 43 127 250 лв., като увеличението спрямо първоначалния е с 1 447 121 лв. Промените настъпили през полугодие 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 – 23 330 603 лв. и максимален размер на новите ангажименти, които могат да бъдат поети през годината по бюджета на общината – 23 970 600 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 - § 31-11

Получената обща субсидия за полугодие е в размер на 9 458 269 лв. и представлява 55% от годишния размер. Преводите се изпълняваха ежемесечно, съгласно регламентите в ЗДБРБ за 2016 г.

1.2. Възстановени трансфери - § 31-20

Този приходен параграф не се планира при съставяне на първоначалния бюджет През отчетния период са възстановени в ЦБ целеви средства в размер на 34 405 лв., в т.ч. 22499 лв. за транспорт на ученици до 16 годишна възраст, възстановени съгласно чл.55, ал.2 от ПМС 380/2015 г. и 11 906 лв. предоставени ни съгласно ПМС 449/23.12.2014 г. за преустройство на Дневен център за деца и младежи с увреждания.

1.3. Други целеви трансфери - § 31-28

Този приходен параграф не се планира при съставяне на първоначалния бюджет Към края на отчетния период плана е 343 406 лв., които средства 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 309 239 лв., което е 90,05 % от плана. Остатъкът е за разходите за м.юни, които се изплащат през м.юли.

1.4. Трансфери между бюджетни сметки- § 61-00

Този приходен параграф не се планира при съставяне на първоначалния бюджет. Към края на отчетния период плана е 22 631 лв. и включва получените целеви трансфери: от МТСП за възнаграждения и осигурителни вноски на заетите по различни социални програми 13 559 лв.; от Областна администрация за възнаграждения специалисти ОИК - 2072 лв., от Министерство на културата за финансиране по проекти на културни институти – 7 000 лв

1.5. Параграфите трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки - § 62-00 и временно съхранявани чужди средства - § 88-00, съгласно изискванията на МФ се използват от общинските училища при изпълнение на проекти на МОН

1.6. Трансфери от ПУДООС § 64-00

Към края на отчетния период плана е 7 498 лв., при отчет 4 998 лв., представляващи възстановени средства за изпълнени в края на предходната година проекти финансирани от ПУДООС и получен аванс за изпълнение на проекти за текущата година.

1.7. Неданъчни приходи

Изпълнението на неданъчните приходи от дейността на разпоредителите към 30.06.2016г. е 65 895 лв., при план 104 256 лв. или 63,2%.

1.8. Общинските приходи изразходвани за дофинансиране на държавни дейности през отчетния период са в размер на 611 861 лв., което представлява 36,5 % от годишния план.



Общо изпълнението на приходната част по бюджета на държавните дейности е 11 307 216 лв., или 56 % от годишния план. Към края на полугодieto наличните средства за държавните дейности са в размер на 3 413 062 лв. Тази наличност включва: средства за работни заплати и осигурителни вноски за м.юни приблизително 1 250 000 лв. и текуща наличност по сметката на общината и сметките на разпоредителите с бюджет над 2 000 000 лв. В наличността са и средствата предоставени целево за ликвидиране на последиците от бедствия, с които ще се финансират възстановителните дейности до края на годината.

2. По разходната част

2.1. Разходи за възнаграждения и осигурителни вноски

Изпълнението на разходите за възнаграждения и осигурителни вноски е в размер на 5 807 638 лв., което представлява 40,5 % от годишния план. Дофинансирането на делегирани държавни дейности за възнаграждения и осигурителни вноски с общински средства е в размер на 395 169 лв. което представлява 38 % от годишния план. Процентът на изпълнение отговаря на изплатените 5 месечни заплати за отчетния период. През полугодieto възнагражденията са изплащани редовно и в регламентирания срок.

2.2. Разходи за веществена издръжка

Разходите за веществена издръжка са изпълнени в размер на 1 384 063 лв., което представлява 35,5 % от годишния план. Дофинансирането на издръжката на делегираните държавни дейности с общински приходи е в размер на 187 824 лв. – 38%. През периода на всички разпоредители е осигуряван ритмично необходимия финансов ресурс за нормално функциониране. От процента на изпълнение – под 50% може да се направи извода за спазване принципа за икономичност при изпълнение на бюджета.

2.3. Разходи за помощи и стипендии - § 40-00 и § 42-00

За отчетния период са изплатени стипендии в размер на 27 416 лв., помощи под формата на компенсации за пътувания в размер на 143 647 лв. и присъдени издръжки в размер на 26 437 лв.

2.4. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия § 43-00 – субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози в размер на 98 643 лв.

2.5. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел – § 45-00 . в размер на 175 774 лв. Това са предоставените средства за подпомагане дейността на тридесет и две читалища, регистрирани и функциониращи на територията на община Габрово.

Общото изпълнение на разходите по бюджета за делегираните от държавата дейности е 7 894 155, което представлява 39,3 % спрямо плана. Общото изпълнение на бюджета за дофинансирането на делегираните държавни дейности с общински приходи е – 36,5 %. Изпълнението под петдесет процента налага извода за спазване на бюджетната дисциплина, икономично и ефективно разходване на ресурсите за изпълнение на възложените функции.

II. ПО БЮДЖЕТА ЗА ОБЩНСКИ ДЕЙНОСТИ

1. По приходната част

1.1. Приходи от местни данъци

Изпълнението е в размер на 3 034 498 лв., което представлява 68,04 % от годишния план. Събраните в повече средства спрямо същият период на 2015 г. са 734 119 лв. При относително запазване степента на събираемост за периода и за двете години, изводът е, че ръстът се дължи на промяната на ставките за данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства от 01.01.2016 г.

С изпълнение над 50 % и ръст спрямо същия период на миналата година са:

- приходите от данък върху недвижимите имоти – 17,6 %,
- данък върху превозните средства 44,2 %;
- данък при придобиване на имущество по възмезден начин – 49,7 % .

С намаление спрямо същия период на миналата година са постъпленията от патентен данък и туристически данък. Причината за ежегодно намаляващите приходи от патентна дейност е, че извършващите такива дейности регистрират дружества по ТЗ и прекратяват регистрацията си като дейност, облагана с патентен данък. По отношение на туристическия данък са необходими мерки на държавно и местно ниво за повишаване контрола по настаняване в обектите за настаняване.

1.2. Неданъчни приходи

Изпълнението на неданъчните приходи е в размер на 5 921 613 лв. – 57 % от годишния план.



Изпълнението на приходите от дейност и управление на общинското имущество е 1 221 504 лв. при 1 186 084 лв. за същият период на предходната година. Изпълнението към полугодieto е 43,7 % от годишния план и е с ръст 3% спрямо същия период на миналата година. Предвид предстоящият активен летен туристически сезон считаме, че нивото на изпълнение е нормално. Приходите от наеми на имущество са изпълнени на 48% и бележат спад спрямо същият период на предходната година с 1%. Просрочените вземания от наеми към полугодieto са 330 583 лв., като спрямо същият период на миналата година са се увеличили с 33 287 лв.

Приходите от общински такси са изпълнени в размер на 3 488 418 лв. – 65,8% от годишния план. По високият процент се дължи на изпреварващото изпълнение на приходите от такса „битови отпадъци“, във връзка с кампанията за заплащане годишният размер с отстъпка, но и степента на събираемост на останалите такси отговаря на планираното ниво към полугодieto (около 50%).

Изпълнението на приходите от глоби, санкции, наказателни лихви е 41%, като нивото на събираемост спрямо същия период на предходната година спада с 11%. Тази тенденция се дължи на намаляващия брой доброволно издължавани санкции и трудната им събираемост по съдебен път, поради малкия им индивидуален размер.

Изпълнението на приходите от разпоредителни сделки е 153 187 лв. или 15,3 %.

Общо изпълнението на местните приходи за отчетния период е 9 037 484 или 60,4%. В сравнение със същият период на предходната година изпълнението е с 1 629 832 лв., при запазване средното ниво на събираемост.

1.3. Обща изравнителна субсидия - 1 717 475 лв., в т.ч. за зимно поддържане на пътищата 283 725 лв. или 52,9 % от годишния план. Преводите са извършвани съгласно процентното разпределение регламентирано в ЗДБРБ за 2016 г.

1.4. Целева субсидия за капиталови разходи.

Към края на отчетното тримесечие са разплатени обекти, заложи в Инвестиционната програма на общината за 144 693. Предстои избор на изпълнител по проведени тържни процедури, сключване на договори за останалите обекти и изпълнение на вече сключени договори.

1.5. Помощи и дарения от страната - §4500 – получени средства в размер на 1 033 411 лв., като в това число капиталови помощи – 1 009 855 лв. получени от Национален доверителен екофонд за изпълнение на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински обект.

1.6. Трансфери между бюджетни сметки § 61-00 :

§ 61-01 – получени трансфери общо 147 404 лв., в т.ч. от:

- АПИ – за поддръжка на републиканска пътна мрежа в чертите на града – 44 854 лв;

- МТСП – проект "Обществена трапезария" 12 771 лв.;

- Община Трявна – отчисления по Закона за управление на отпадъците – 24 241 лв. и издръжка на РДНО – 57 311 лв.

- Трансфер по окончателен отчет по проект „Посоки“ – 427 лв.

- Трансфер от МК за провеждане на Дни на камерната музика – гр.Габрово – 7 800 лв.

§ 61-02 – предоставени трансфери- минус 295 419 лв., в т.ч. от:

- съфинансиране по проект „Красива България“ – 199 492 лв.

- финансиране ДТ „Рачо Стоянов“ съгл. договор – 75 000 лв.

- финансиране Куклен театър съгл. договор – 15 000 лв.

- финансиране по програма „Култура“ – 5927 лв.

1.7. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки - § 62-00 – (-312 921) лв.

Предоставени са трансфери – 312 921 лв. на извънбюджетната сметка за съфинансиране на проекти по различни оперативни програми.

1.8. Трансфери от ПУДООС - § 64-00 - Предоставени са 25 662 лв., възстановени средства по изпълнени проекти през 2015 г. финансирани от ПУДООС и аванс по нови договори в размер на 19184 лв..

1.9. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки - §76-00 - 760 970 лв., като възстановените средства от Управляващите органи са в размер на 1 038 556 лв., а заемообразно предоставените за захранване на извънбюджетната сметка за финансиране на проекти одобрени по Оперативните програми са в размер на 277 586 лв.

1.10. Заеми от банки и други лица – § 83-00 – (-489 000) лв., представляващи погасителни вноски за периода по договори за кредит с фонд „ФЛАГ“.

**2. По разходната част****2.1. По разходите за възнаграждения и осигурителни вноски**

За възнаграждения и осигурителни вноски са изразходвани 1 945 530 лв., което представлява 40 % от годишния план. Възнагражденията са изплащани ритмично в регламентирания срок.

2.2. По разходите за издръжка

Разходите за издръжка са в размер на 3 532 321 лв., което представлява 42,5 % от годишния план. В сравнение със същият период на миналата година разходите за текуща издръжка бележат спад с 4,5%. Общото изпълнение на разходите за общинските дейности е в размер на 9 053 157 лв., което е 42,4 % от годишния план.

За дофинансиране на държавни дейности са изразходвани 611 861 лв. от общинските приходи

Размерът на резерва за непредвидени и неотложни разходи в края на отчетния период е 340 296 лв.

Разплатени още през м. януари и февруари са просрочените задължения от 2015 г., като е спазен утвърдения от Общински съвет график.

В края на периода наличните средства за общинските дейности са в размер на 3 725 064 лв. Тази наличност включва, освен средства за текущи разходи и целеви средства от дарения, целеви средства за зимно поддържане на ОПМ и др.

III. ПО ОТЧЕТА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Към края на полугодия разплатените инвестиционни разходи с бюджетни средства са за 3 273 507 лв.

Според предназначението им разпределението е следното: за основни ремонти – 1 570 514 лв.; за придобиване на ДМА – 1 614 068 лв.; за придобиване на нематериални дълготрайни активи – 6 624 лв.; за покупка на земя – 82 301 лв. С целева субсидия са разплатени разходи за 144 193 лв. Получено е финансиране от НДЕФ на стойност 1 009 855 лв, с което е реализиран проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в Зала за акробатика, лека атлетика и бокс в спортен комплекс „Христо Ботев“. В момента се извършва аварийно възстановяване на 17 бр. улици, съоръжения и участъци от общинската инфраструктура, за които община Габрово получи средства от Фонд „Стихийни бедствия“ през 2015 г. След проведени процедури по ЗОП, бяха сключени договори за изпълнение на обектите, заложи в инвестиционната програма.

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

Към края на отчетния период размерът на разходите по проекти е 863 269 лв., от които инвестиционни 292 008 лв. Наличните средства по сметките за средства от Европейския съюз са 7 402 940 лв. Променената структура на разходите се дължи на факта, че през новия програмен период стартира първо ОПУЧР с проекти в социалната сфера. В тези проекти разходите за персонал са водещи.

V. ПО ОТЧЕТА НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

През отчетен няма сключени нови договори за поемане на общински дълг.

За периода януари – юни на 2016 г. е изплатена главница в размер на 489 000 лв., лихви в размер на 101 088 лв. и такси – 1 200 лв.

Плащанията по договорите за кредит се извършват съгласно погасителните планове. Към 30.06.2016 г. общия размер на дълга възлиза на 4 541 000 лв.

Изготвил

Директор дирекция „ФС“

Христина Александрова

Приложение № 6

към Решение № 168/25.08.2016 г.
на Общински съвет Габрово

ОТЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО КЪМ 30.06.2016 година

бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	бюдж. става	година начало/ край	годишна задача 2016	в т.ч. по източник на финансиране			Други
					ЦСКВ	преходен остатък ЦСКВ 2015	собствен бюджет	
1	2		3	4	5	6	7	
	Раздел I - Инвестиционни разходи по бюджета							
	§ 51 00 основни ремонти							
1/284	Възстановяване на улици, съоръжения и участъци от общинска пътна мрежа 17 бр. обекти	план	2016/2016	485553	0	0	0	485553
		отчет		79015	0	0	0	79015
1/284	Възстановяване на улици, съоръжения и участъци от общинска пътна мрежа 6 бр. обекти	план	2016/2016	110254	0	0	0	110254
		отчет		0	0	0	0	0
1/322	Толпоизолация покрив ПМГ "Акад. Ив. Гюзелев"	план	2016/2017	80800	80800	0	0	0
		отчет		0	0	0	0	0
1/431	Толпоизолация покрив ДЯ "Зора"	план	2016/2016	60000	0	0	0	0
		отчет		0	0	0	0	0
1/554	Преустройство бивша детска градина на бул. "Трети март" в ДЦДМУ	план	2015/2016	69792	0	0	0	0
		отчет		58059	0	0	0	69792
2/606	Ремонт на ул. Юрий Венелин	план	2015/2016	415000	0	0	0	58059
		отчет		206546	0	0	0	415000
2/606	Рехабилитация основна улична мрежа в комплекс "Хр. Ботев"	план	2016/2017	325960	325960	0	0	206546
		отчет		0	0	0	0	0
2/619	Ремонт покрив бивше ОУ "Хр. Смирненски"	план	2016/2016	30000	30000	0	0	0
		отчет						
2/619	ППР благоустройство кв. Трендафил 1	план	2016/2016	35000	35000	0	0	0
		отчет		0	0	0	0	0
2/714	Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Зала за акробатика, лека атлетика и бокс в Спортен Комплекс „Христо Ботев“, гр. Габрово	план	2015/2016	1220895	0	191400	19640	1009855
		отчет		1220895	0	191400	19640	1009855

2/745	Частичен ремонт водопровода мрежа в централен гробищен парк	план	2016/2016	12600	0	0	0	12600	0
		отчет		0	0	0	0	0	0
3/739	ППР-работен проект за вътрешно преустройство на сграда хотел "Странноприемница"	план	2016/2016	63000	0	0	0	63000	0
		отчет		0	0	0	0	0	0
3/739	ППР-работен проект за вътрешно преустройство на сграда "Кръстникотлов хан"	план	2016/2016	12600	0	0	0	12600	0
		отчет		0	0	0	0	0	0
3/739	Основен ремонт на дървения мост до механата в хотел "Странноприемница"	план	2016/2016	6000	0	0	0	6000	0
		отчет		5999	0	0	0	5999	0
2/832	GAB 1018/Габрово-Киевци	план	2016/2016	100000	100000	0	0	0	0
		отчет		0	0	0	0	0	0
2/832	GAB 2037/ Жълтеш-Стефаново-Борики	план	2016/2016	40000	40000	0	0	0	0
		отчет		0	0	0	0	0	0
2/832	GAB3076 Мечковица-Пъртеви-Геновци	план	2016/2016	50000	50000	0	0	0	0
		отчет		0	0	0	0	0	0
2/832	GAB3008/ Новаковци-Драгановци	план	2016/2016	60000	60000	0	0	0	0
		отчет		0	0	0	0	0	0
2/832	GAB3072/ Борското	план	2016/2016	30000	30000	0	0	0	0
		отчет		0	0	0	0	0	0
2/832	GAB1080/ Негенци-Йовчевци	план	2016/2016	20000	20000	0	0	0	0
		отчет		0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО \$ 51 00	план		3227454	771760	191400	173840	2090454	
	\$ 52 00 придобиване на ДМА	отчет		1570514	0	191400	25639	1353475	
2/122	\$ 52 01 придобиване на компютри и хардуер	план	2016/2016	2000	2000	0	0	0	0
	Съвърз 1 бр.	отчет		0	0	0	0	0	0
2/122	Компютър 20 бр.	план	2016/2016	18400	18400	0	0	0	0
		отчет		18294	18294	0	0	0	0
2/122	Монитор 25 бр.	план	2016/2016	4500	4500	0	0	0	0
		отчет		4478	4478	0	0	0	0
1/282	Компютърна конфигурация 1 бр.	план	2016/2016	1500	1500	0	0	1500	0
		отчет		1496	1496	0	0	1496	0
1/311	Компютър 1 бр. ЦДГ "Мечо Пух"	план	2016/2016	650	650	0	0	650	0

1/322	Компютърна конфигурация 1 бр. ОУ "Иван Вазов"	отчет	2016/2016	0	0	0	0	0	0
		план		1200	0	0	0	1200	0
1/322	Компютърна конфигурация 16 бр. СОУ "Райчо Каролов"	отчет		1157	0	0	0	1157	0
		план	2016/2016	13200	0	0	0	13200	0
1/322	Мултимедийна бяла дъска с вграден дисплей ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"	отчет		0	0	0	0	0	0
		план	2016/2016	1700	0	0	0	1700	0
1/322	Преносим компютър ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"	отчет		1700	0	0	0	1700	0
		план	2016/2016	494	0	0	0	494	0
1/322	Настолен компютър ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"	отчет		494	0	0	0	494	0
		план	2016/2016	709	0	0	0	709	0
1/337	Компютърна конфигурация 2 бр. НАОП	отчет		708	0	0	0	708	0
		план	2016/2016	2200	0	0	0	2200	0
2/714	Компютърна конфигурация 1 бр. Общински спортни имоти	отчет		2187	0	0	0	2187	0
		план	2016/2016	1100	1100	0	0	0	0
2/714	Преносим компютър 1 бр. Общински спортни имоти за инф. табло	отчет		1094	1094	0	0	0	0
		план	2016/2016	1100	1100	0	0	0	0
1/739	Компютърна конфигурация 2 бр. РИМ	отчет		1086	1086	0	0	0	0
		план	2016/2016	2000	0	0	0	2000	0
1/739	Компютърна конфигурация 1 бр. ХГ "Христо Цоков"	отчет		0	0	0	0	0	0
		план	2016/2016	1000	0	0	0	1000	0
3/739	Компютър 3 бр. ЕМО "Етъра"	отчет		940	0	0	0	940	0
		план	2016/2016	3810	0	0	0	3810	0
3/739	Монитор 1 бр. ЕМО "Етъра"	отчет		1190	0	0	0	1190	0
		план	2016/2016	270	0	0	0	270	0
3/739	Преносим компютър 1 бр. ЕМО "Етъра"	отчет		0	0	0	0	0	0
		план	2016/2016	2120	0	0	0	2120	0
3/739	Компютър 1 бр. ЕМО "Етъра"	отчет		2119	0	0	0	2119	0
		план	2016/2016	2200	0	0	0	2200	0
3/739	Монитор 1 бр. ЕМО "Етъра"	отчет		2030	0	0	0	2030	0
		план	2016/2016	570	0	0	0	570	0
3/739	Мрежово устройство ДХС	отчет		540	0	0	0	540	0
		план	2016/2016	2700	0	0	0	2700	0
3/739	Цвят лазерен принтер А3 ДХС	отчет		0	0	0	0	0	0
		план	2016/2016	2520	0	0	0	2520	0

1/751	Компютърна конфигурация 2 бр. РБ"Априлов-Палаузов"	отчет	2016/2016	0	0	0	0	0	0	0
		план		1500	0	0	0	1500	0	0
2/831	Устройство за съхранение на информация "Storage"	отчет		1500	0	0	0	1500	0	0
		план	2016/2016	8000	0	0	0	8000	0	0
	Компютърна конфигурация Гробичен парк	отчет		0	0	0	0	0	0	0
		план		0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО § 52 01	отчет		670	0	0	0	670	0	0
		план		75443	27100	0	0	48343	0	0
	§ 52 03 придобиване на оборудване	отчет		41683	24952	0	0	16731	0	0
2/122	Климатик 1 бр.	план	2016/2016	2630	0	0	0	2630	0	0
		отчет		0	0	0	0	0	0	0
1/282	Радиокommunikационна система	план	2016/2016	4051	0	0	0	4051	0	0
		отчет		4051	0	0	0	4051	0	0
1/322	Проектор 5 бр. ОУ"Неофит Рилски"	план	2016/2016	6125	0	0	0	6125	0	0
		отчет		0	0	0	0	0	0	0
1/322	Интерактивна дъска 2 бр. ОУ"Неофит Рилски"	план	2016/2016	2875	0	0	0	2875	0	0
		отчет		0	0	0	0	0	0	0
1/322	Система за видеонаблюдение СОУ"Отец Паисий"	план	2015/2016	5947	0	0	0	5947	0	0
		отчет		5947	0	0	0	5947	0	0
1/322	Закупуване и монитране на беседка за провеждане на уроци на открито ОУ "Иван Вазов"	план	2016/2016	2300	0	0	0	2300	0	2300
		отчет		0	0	0	0	0	0	0
1/322	Закупуване комплект по Екология, съдържащ измервателни уреди ОУ "Иван Вазов"	план	2016/2016	1080	0	0	0	1080	0	1080
		отчет		0	0	0	0	0	0	0
2/622	Кастрация 3 бр.	план	2016/2016	4200	0	0	0	4200	0	0
		отчет		3900	0	0	0	3900	0	0
2/622	Моторна коса/хасторез/ 12 бр.	план	2016/2016	14880	0	0	0	14880	0	0
		отчет		13440	0	0	0	13440	0	0
2/622	Дробилка за клопи 1 бр.	план	2016/2016	26000	0	0	0	26000	0	0
		отчет		25999	0	0	0	25999	0	0
2/622	Ножница за жив плет ръчна 3 бр.	план	2016/2016	3000	0	0	0	3000	0	0
		отчет		1227	0	0	0	1227	0	0
2/622	Ножница за жив плет телескопична 3 бр.	план	2016/2016	3300	0	0	0	3300	0	0
		отчет		3060	0	0	0	3060	0	0

2/622	Комбинирана система за обработка на почва 5 бр.	план	2016/2016	11000	0	0	11000	0	0
		отчет		9780	0	0	9780	0	0
2/622	Моторна гръбна коса 1 бр.	план	2016/2016	1780	0	0	1780	0	0
		отчет		1560	0	0	1560	0	0
2/622	Роторна косачка за ниски треви 3 бр.	план	2016/2016	4320	0	0	4320	0	0
		отчет		3300	0	0	3300	0	0
2/622	Роторна косачка за груби треви 1 бр.	план	2016/2016	1800	0	0	1800	0	0
		отчет		1660	0	0	1660	0	0
2/622	Седлова роторна косачка 1 бр.	план	2016/2016	8900	0	0	8900	0	0
		отчет		7140	0	0	7140	0	0
2/623	Генератор трифазен	план	2016/2016	6000	0	0	6000	0	0
		отчет		5959	0	0	5959	0	0
2/623	Гребло за почистване на сняг към багер	план	2016/2016	12000	0	0	12000	0	0
		отчет		0	0	0	0	0	0
2/627	Дизелов генератор 125 kVA / 100 kW	план	2016/2016	32040	0	0	32040	0	0
		отчет		32040	0	0	32040	0	0
2/627	Трошачка за строителни отпадъци	план	2016/2016	65000	0	0	65000	0	0
		отчет		0	0	0	0	0	0
2/627	Гребло за почистване на сняг към чепен товарач	план	2016/2016	3000	0	0	3000	0	0
		отчет		0	0	0	0	0	0
2/714	Специализирана спортна настилка за лекоатлетическа листав Зала за акробатика, лека атлетика и бокс в Спортен Комплекс „Христо Ботев“, гр. Габрово	план	2016/2016	40000	0	0	40000	0	0
		отчет		0	0	0	0	0	0
3/739	Атракция "Разказвач" ДХС	план	2016/2016	3700	0	0	3700	0	0
		отчет		0	0	0	0	0	0
3/739	Широкогълнен варио обектив 1 бр. ЕМО"Етъра"	план	2016/2016	1579	0	0	1579	0	0
		отчет		1554	0	0	1554	0	0
3/739	Дългофокусен варио обектив 1 бр. ЕМО"Етъра"	план	2016/2016	1399	0	0	1399	0	0
		отчет		1398	0	0	1398	0	0
3/739	Тип-шифт обектив ЕМО"Етъра"	план	2016/2016	1799	0	0	1799	0	0
		отчет		1798	0	0	1798	0	0
3/739	Студиен комплект за предметна фотография -- Duparhos ЕМО"Етъра"	план	2016/2016	1923	0	0	1923	0	0
		отчет		1926	0	0	1926	0	0
3/739	Климатик 1 бр. за заседателна зала ЕМО"Етъра"	план	2016/2016	2910	0	0	2910	0	0
		отчет		2910	0	0	2910	0	0

1/751	Система за достъп РЕ"Априлов-Палаузов"	план	2016/2016	1600	0	0	1600	0
1/751	Климатик 1 бр.РЕ"Априлов-Палаузов"	отчет		1600	0	0	1600	0
2/898	Кабинка за паркинг Спортни имоти	план	2016/2016	1800	0	0	1800	0
		отчет		0	0	0	1800	0
	ВСИЧКО § 52 03	план	2016/2016	2000	0	0	2000	0
		отчет		1800	0	0	1800	0
	§ 52 04 придобиване на транспортни средства	план		280938	32040	0	245518	3380
1/282	Високопроходим автомобил втора употреба	отчет		132049	32040	0	100009	0
1/431	Специализиран автомобил за разнос на храна	план	2016/2016	10000	0	0	10000	0
		отчет		0	0	0	0	0
1/541	Лек автомобил втора употреба	план	2016/2016	27000	0	0	27000	0
		отчет		0	0	0	0	0
2/622	Специализиран ликал 4x4 втора употреба 3 бр.	план	2016/2016	5000	0	0	5000	0
		отчет		0	0	0	0	0
2/622	Товаропътнически бус до 3,5 т. втора употреба 2 бр.	план	2016/2016	30000	0	0	30000	0
		отчет		28896	0	0	28896	0
2/623	Товаропътнически бус до 3,5 т. втора употреба 2 бр.	план	2016/2016	20000	0	0	20000	0
		отчет		0	0	0	0	0
2/623	Багер нов	план	2016/2016	20000	0	0	20000	0
		отчет		0	0	0	0	0
2/623	Специализирани камиони за зимно поддържане втора употреба 2 бр.	план	2016/2016	108000	0	0	108000	0
		отчет		0	0	0	0	0
2/623	Специализирана почистваща машина за растителни и битови отпадъци 1 бр.	план	2016/2016	240000	0	0	240000	0
		отчет		0	0	0	0	0
2/623	Сметосъбиращ камион, комплектован с надстройка - 5 бр.	план	2016/2016	432000	0	0	432000	0
		отчет		0	0	0	0	0
2/627	Верижен булдозер за разриване на депонираните отпадъци в клетката 1 бр. нов	план	2015/2016	1354500	0	545000	809500	0
		отчет		1354500	0	545000	809500	0
2/627	Камион самосвал-втора употреба	план	2016/2016	200000	0	0	200000	0
		отчет		0	0	0	0	0
	ВСИЧКО § 52 04	план	2016/2016	2546500	0	545000	2001500	0

	§ 5205 придобиване на стопански инвентар	отчет	1333396	0	545000	838396	0
3/739	Изработка, доставка и монтаж на 1 бр. цандерна стена с размери 5320x1755x1870 мм, 4 бр. шкафов ЕМО "Етера"	план отчет	2016/2016	0 0	0 0	9950 9950	0
3/739	Изработка, доставка и монтаж на 1 бр. цандерна маса с размери 4000x800x950 мм ЕМО "Етера"	план отчет	2016/2016	0 0	0 0	7240 7240	0
	ВСИЧКО § 52 05	план отчет		0 0	0 0		0
1/322	§ 52 06 придобиване на инфраструктурни обекти	план отчет		0 0	0 0	17190 17190	0
	Газифициране на сграда на ОУ "Иван Вазов"	план отчет	2016/2016	0 0	0 0	56940 56940	0
2/601	Конкурс за проект на административен център на гр. Габрово	план отчет	2016/2016	0 0	0 0	56940 56940	0
2/606	Изграждане на пешеходен мост над р. Янтра	план отчет	2016/2016	0 0	40000 40000	0 0	0
2/606	Изграждане на кръгово кръстовище кв. Младост ул. "Пазурна"	план отчет	2016/2017	0 0	455000 455000	0 0	431264
2/619	Изграждане на 3 бр. детска площадки в кварталите Негенци, Войново и Стефановци	план отчет	2016/2016	0 0	474000 474000	0 0	0
2/619	Изграждане на детска и фитнес площадки в квартал Русевци	план отчет	2016/2016	0 0	45000 45000	0 0	0
2/619	Облагородяване на детска площадка и изграждане на кърт за отдих в село Балани, община Габрово	план отчет	2016/2016	0 0	54400 54400	0 0	0
2/619	Изграждане на спортна площадка и кърт за отдих в село Стоевци, община Габрово	план отчет	2016/2016	0 0	9666 9666	0 0	9666
2/619	Изграждане на спортна площадка и кърт за отдих на ул. Радост, гр. Габрово	план отчет	2016/2016	0 0	9209 9209	0 0	9209
2/619	Изграждане на зона за спорт в междублоков терен на ул. Видима, гр. Габрово	план отчет	2016/2016	0 0	9996 9996	0 0	9996
1/739	Газифициране на сграда на РИМ	план отчет	2016/2016	0 0	9495 9495	0 0	9495
	ВСИЧКО § 52 06	план отчет		0 0	20000 20000	0 0	0
		план		1614970	1068400	76940	469630

			отчет		56940	0	0	56940	0
	§ 52 19 придобиване на други ДМА								
2/122	Преработка проект за адм.сграда в с. Борики		план	2016/2016	3300	3300	0	0	0
			отчет		0	0	0	0	0
2/122	Проект за нова адм.сграда в с. Гръблевци		план		2500	2500	0	0	0
			отчет		0	0	0	0	0
	ВСИЧКО § 52 19		план		5800	5800	0	0	0
			отчет		0	0	0	0	0
	ВСИЧКО § 5200		план		4540841	1133340	545000	2389491	473010
			отчет		1614068	56992	545000	1012076	0
	§ 5300 Придобиване на НДА								
	§ 5301 Придобиване на програмни продукти								
2/122	Програмен продукт CADIS 3 бр. *1800 лв.		план	2016/2016	5400	5400	0	0	0
			отчет		5400	5400	0	0	0
3/739	Софтуерна система обработка музейни фондове АЕК"Етъра"		план	2016/2016	1980	0	0	1980	0
			отчет		0	0	0	0	0
3/739	Софтуерна система обработка научен архив АЕК"Етъра"		план	2016/2016	1380	0	0	1380	0
			отчет		0	0	0	0	0
1/751	ПП CorelDraw PE"Априлов-Палаузов"		план	2016/2016	1300	0	0	1300	0
			отчет		1224	0	0	1224	0
	ВСИЧКО § 5301		план		10060	5400	0	4660	0
			отчет		6624	5400	0	1224	0
	ВСИЧКО § 5300		план		10060	5400	0	4660	0
			отчет		6624	5400	0	1224	0
	§ 54 00 придобиване на земя								
2/601	Покупка земя -отчуждителни процедури		план	2016/2016	100000	100000	0	0	0
			отчет		82301	82301	0	0	0
	ВСИЧКО § 54 00		план		100000	100000	0	0	0
			отчет		82301	82301	0	0	0
	ВСИЧКО		план		7878355	2010500	736400	2567991	2563464
			отчет		3273507	144693	736400	1038939	1353475

Изпълнение на индикативния годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз на Община Габрово към 30.06.2016 година

	§§	ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ 2016 г.	ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 г.
I ПРИХОДИ, в т.ч.:			
Приходи от лихви от текущи банкови сметки		8 966 532	-2 431 391
Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+)	24 08	0	114
Текущи дарения помощи и други безвъзмездно получени суми от страната	3601	0	-5
Текущи дарения помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз	45 00	87 192	41 363
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	46 00	8 938	0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	62-01	200 826	314 216
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) възстановени трансфери (-)	63-01	8 747 423	-1 233 174
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	6302	0	-740
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	76-00	-77 847	-755 924
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	77-00	0	-1 125 817
	88 03	0	328 576
II РАЗХОДИ, в т.ч.:			
Разходи за персонала		5 944 677	863 269
Издръжка	01,02,05	892 843	331 622
Платени данъци, такси, мито /ДДС/	10-00	483 390	200 494
Текущи трансфери за домакинства от средства на ЕС	19 00	0	97
Субсидии за нефинансови предприятия	42 00	0	14 547
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	43 00	0	5 060
Придобиване на нефинансови активи	49 00	0	19 441
	51,52,53,54	4 568 444	292 008
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	251 060	10 697 600
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	3 272 915	7 402 940

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 30.06. 2016 г.

КРЕДИТОР	ДОГОВОР № и дата	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕР НА КРЕДИТА	главница към 01.01.2016	Разчет усвояване 2016	усвояване към 30.06.2016	Разчет погасяване главница 2016	погасяване главница към 30.06.2016	Разчет лихви и такси 2016	платени лихви и такси към 30.06.2016	ГЛАВНИЦА към 30.06.2016
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	3630000,00	0,00	0,00	378000,00	189000,00	150000,00	74938	3441000,00
ФЛАГ ЕАД	654/04.08.2014	Съфинансиране по проект "Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово"	1400000,00	1400000,00	0,00	0,00	600000,00	300000,00	54000,00	26850	1100000,00
ОБЩО състояниена поетия дълг към 30.06.2016 :				5030000	0,00	0	978000,00	489000,00	204000,00	101788	4541000,00