

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2022
КЪМ 30.06.2022 г.

Източник на финансиране	Предназначение на средствата	Второ тримесечие 2022г.	получени по §	Забележка (за отчетното тримесечие разходите преведени в):
	Трансфери и целеви субсидии			
МФ	ФО 21 - за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации	17 300	3118	МД ф/я I "Общ д.с.с.ж.б." д.122 §1069
МФ	ФО 17- пътни разходи правоимащо болни	198	3118	ДД ф/я IV д.469 §1020
МФ	ФО 18 - присъдени издръжки	16 260	3118	ДД ф/я V д.589 § 4219
МФ	ФО 11 възстановени разходи по ПМС 46/2022г. - ДГ Дъга б.Яворец	240 426	3118	ДД ф/я III д.311 §5100
МФ	Субсидии за пътнически превози	416 950	3128	ДД ф/я VII "Икономически дейности и услуги" д.849 §4301
МФ	Субсидии за превоз на ученици	80 155	3128	ДД ф/я III "Образование" д.389 §1020
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	154 161	3128	ДД ф/я V д.589 §4219
МФ	Възстановени неусвоенни средства по ПМС 360/2020г.	-3	3120	МД ф/я VI д.360 §1030
МФ	Възстановени неусвоенни средства по ПМС 360/2020г.	-38 908	3111	ДД ф/я IV д.437, 431, 469 §01-05; 1098
МФ	ФО 19 промяна на натуралните показатели за финансиране на дейности във ф/я IV Здравеопазване	-2 986	3111	ДД ф/я III д.337, 321 §1015, 1020
МФ	ФО 26/2022 промяна на нат. Показатели образование.	36 604	3111	ДД ф/я III д.337, 322, 321 §1020, 4000
МФ	ФО 22/2022 възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти.	530 986	3111	ДД ф/я VII д.739 §01-05, 1015, 1016, 1020
МФ	ФО23/ 2022 финансова подкрепа на музеите и художествените галерии - завишаване на стандартите за издръжка	-14 238	6102	МД ф/я VII д.739 §4500,
НМО и ДТ	Предоставен трансфер на Национален музей на образованието и ДТ Рачо Стоянов по програма "Култура" на Община Габрово	10 620	6105	ДД ф/я V Соц.ОП д.532 § 0101-0580
МТСП	Възнаграждения ОИК	1 871	6101	ДД ф/я I д.117 §0200-0500
ЦИК	Възнаграждения ОИК	67 142	6101	ДД ф/я V д.532 §0201-0580 и §4202
АСП	Средства за осигуряване на дейност Приемна грижа	2 279 590	6101	ДД ф/я V д.562 §0201-0580 и §1016
АСП	Средства осигуряване на дейността на лични асистенти	26 000	6101	ДД ф/я VII д.739 §0200, 1015, 1020, 1098
МК	ДХС - Трансфер за 25то Габровско Биенале	14 400	6101	ДД ф/я VII д.739 §0200, 1015, 1020, 1098
МК	РЕМО Егър - за нац. изложение Празник на пестия			
	Други приходи			
	Дарения от страната	7 717	4501	доф. Д ф/я VII д.739 §1020; МД ф/я II д.283 §1015 (Украйна 1 700 лв.); МД ф/я V д.524 §1011 (Полемкран 2 470 лв.)
	Получени застрахователни обезщетения	14 164	3611	§1015, 1020 МД
	Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"			
МОН	Трансфер Аг. Загостта за организиране на олимпиади и командироване на учител	4 276	6105	ДД ф/я V д.532 §0201 и 0500
ПУДООС	поректи за чиста околна среда	35 735	6101	ДД ф/я III д.322 д.337 §0100, 0200, 0500, 1015, 1016 и 1053
	временно съхранявани чужди средства в ДГ Дъга	11 544	6401	ДД ф/я III д.322 §1015р1020
	други собствени приходи	-5 982	8803	ДД ф/я III д.311 §1016, 1020
	Дарения от страната	747	3619	ДД ф/я III д.322 §1015
		2 274	4501	ДД ф/я III д.311, 322 §1015, 1016, 1020
	Обща сума на промените:	3 907 003		

ОБІІІНА ГАБРОВО

ОБЩИНА КРАВЕВО
БЮДЖЕТ - КЪМ 30.06.2022 Г.

РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ - към 30.06.2022 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общ о				Държавни дейности				Общински дейности				к.13
		Първ. бюджет 2022 г.		Актуален бюджет 2022 г.		Първ. бюджет 2022 г.		Актуален бюджет 2022 г.		Първ. бюджет 2022 г.		Актуален бюджет 2022 г.		
		2022 г.	2022 г.	2022 г.	2022 г.	2022 г.	2022 г.	2022 г.	2022 г.	2022 г.	2022 г.	2022 г.	2022 г.	
		к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12	к.13	к.14	
I. Приходи от данъци														
1. Патентен д-к и д-к в/у такс.превоз на пътници	0103	140 000	140 000	36 951	36 951	26,4	0	0	0	140 000	140 000	36 951	36 951	26,4
2. Имуществени данъци	1300	7 590 300	7 590 300	5 084 635	5 084 635	67,0	0	0	0	7 590 300	7 590 300	5 084 635	5 084 635	67,0
данък върху недвижимите имоти	1301	2 650 000	2 650 000	2 079 131	2 079 131	78,5	0	0	0	2 650 000	2 650 000	2 079 131	2 079 131	78,5
данък върху наследствена	1302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
данък върху превозните средства	1303	3 350 300	3 350 300	2 183 964	2 183 964	65,2	0	0	0	3 350 300	3 350 300	2 183 964	2 183 964	65,2
данък върху придобиване на имущество	1304	1 550 000	1 550 000	804 091	804 091	51,9	0	0	0	1 550 000	1 550 000	804 091	804 091	51,9
данък при придобиване на имущество	1308	40 000	40 000	17 449	17 449	43,6	0	0	0	40 000	40 000	17 449	17 449	43,6
туристически данък	2000	0	0	0	0	66,3	0	0	0	0	0	0	0	66,3
3. Други данъци		7 730 300	7 730 300	5 121 586	5 121 586		0	0	0	7 730 300	7 730 300	5 121 586	5 121 586	
II. Неданъчни приходи														
1. Приходи и доходи от собственост														
1. Приходи и доходи от собственост	2400	3 492 757	3 492 757	1 469 575	1 469 575	42,1	72 462	72 462	54 938	3 420 295	3 420 295	1 414 637	1 414 637	41,4
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	2 377 825	2 377 825	997 122	997 122	41,9	20 712	20 712	32 739	2 357 113	2 357 113	964 383	964 383	40,9
приходи от наеми на имущество	2405	963 372	963 372	411 587	411 587	42,7	51 750	51 750	22 199	911 622	911 622	389 388	389 388	42,7
приходи от наеми на земя	2406	151 560	151 560	60 866	60 866	40,2	0	0	0	151 560	151 560	60 866	60 866	40,2
приходи от дивиденди	2407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приходи от текущи банкови сметки	2408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Общински такси	2700	6 371 153	6 371 153	4 304 640	4 304 640	67,6	0	0	0	6 371 153	6 371 153	4 304 640	4 304 640	67,6
за ползване на детски градини	2701	40 000	40 000	52 217	52 217	130,5	0	0	0	40 000	40 000	52 217	52 217	130,5
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	52 000	52 000	40 804	40 804	78,5	0	0	0	52 000	52 000	40 804	40 804	78,5
за ползване на общински социални услуги	2704	455 000	455 000	135 155	135 155	29,7	0	0	0	455 000	455 000	135 155	135 155	29,7
за ползване пазари,протоари, и др	2705	299 000	299 000	131 697	131 697	44,0	0	0	0	299 000	299 000	131 697	131 697	44,0
за ползване за битови отпадъци	2707	4 922 825	4 922 825	3 677 541	3 677 541	74,7	0	0	0	4 922 825	4 922 825	3 677 541	3 677 541	74,7
за технически услуги	2710	220 000	220 000	103 906	103 906	47,2	0	0	0	220 000	220 000	103 906	103 906	47,2
за административни услуги	2711	190 000	190 000	79 838	79 838	42,0	0	0	0	190 000	190 000	79 838	79 838	42,0
за откупване на асфалтни места	2715	180 000	180 000	76 530	76 530	42,5	0	0	0	180 000	180 000	76 530	76 530	42,5
за откупване на куче	2717	12 000	12 000	6 668	6 668	55,6	0	0	0	12 000	12 000	6 668	6 668	55,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328	328	284	284	86,6	0	0	0	328	328	284	284	86,6
за откупване на куче	2717	328</												

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	О б щ о			Отчет към 30.06.2022 к.4	Държавни дейности		Отчет към 30.06.2022 к.9	Общински дейности		Отчет към 30.06.2022 к.12	к.13	
		Първ. бюджет 2022 г.	Актуален бюджет 2022 г.	Отчет към 30.06.2022 к.5		Първ. бюджет 2022 г.	Актуален бюджет 2022 г.		Първ. бюджет 2022 г.	Актуален бюджет 2022 г.			
													2022 г.
9. Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	750 000	750 000	223 124	29,7	0	0	0	750 000	223 124	29,7		
постъпления от продажба на сгради	4022	350 000	350 000	16 769	4,8	0	0	0	350 000	16 769	4,8		
постъпления от продажба на ИДМА отстъпено право на строеж	4030	150 000	150 000	11 597	7,7	0	0	0	150 000	11 597	7,7		
постъпления от продажба на земя	4040	250 000	250 000	194 758	77,9	0	0	0	250 000	194 758	77,9		
Всичко неданъчни приходи		12 192 713	12 217 615	7 014 421	57,4	71 418	75 649	58 216	12 121 295	6 956 205	57,3		
Всичко приходи с общ. характер		19 923 013	19 947 915	12 136 007	60,8	71 418	75 649	58 216	19 851 595	12 077 791	60,8		
III Трансфери		44 696 837	46 147 980	24 669 359	53,5	36 348 537	37 782 383	21 293 259	8 348 300	3 376 100	40,4		
1. Получени субсидии от ЦБ	3111	36 348 537	36 874 233	20 520 377	55,6	36 348 537	36 874 233	20 520 377	3 977 400	2 170 175	54,6		
обща изравнителна субсидия	3112	3 977 400	3 977 400	2 170 175	54,6	0	0	0	4 370 900	1 188 628	27,2		
обща субсидия	3113	4 370 900	4 370 900	1 188 628	27,2	0	0	0	17 300	17 300	100,0		
целова субсидия за капиталови разходи	3118	0	274 184	274 184	100,0	0	256 884	256 884	0	0	0		
получени от общини целеви трансфери	3128	0	651 266	515 998	79,2	0	651 266	515 998	0	0	0		
получени от общини целеви трансфери	3120	0	-3	-3	-3	0	0	0	0	-3	-3		
еноски в ЦБ от минали години	6100	393 474	2 818 870	2 762 160	98,0	0	2 439 634	2 439 634	100,0	393 474	379 236	85,0	
2. Трансфери между бюджетни сметки	6101	523 474	2 948 212	2 754 383	93,4	0	2 424 738	2 424 738	100,0	523 474	523 474	63,0	
получени трансфери	6102	-130 000	-144 238	-7 119	4,9	0	0	0	0	-144 238	-7 119	4,9	
предоставени трансфери	6105	0	14 896	14 896	100,0	0	14 896	14 896	100,0	0	0		
трансфери от МТСП за осигуряване на заемост	6200	-4 389 414	-4 389 414	-529 605	12,1	0	0	0	0	-4 389 414	-529 605	12,1	
получени трансфери	6201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
предоставени трансфери	6202	-4 389 414	-4 389 414	-529 605	12,1	0	0	0	0	-4 389 414	-529 605	12,1	
3. Трансф. м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки (нето)	6401	0	11 544	8 098	70,1	0	9 524	6 078	63,8	0	2 020	100,0	
получени трансфери от ПУДОС		40 700 897	44 588 980	26 910 012	60,4	36 348 537	40 231 541	23 738 971	59,0	4 352 360	4 357 439	72,8	
4. Получени трансфери		-5 215 000	-5 165 000	-1 094 733	21,2	0	0	-7 393		-5 215 000	-1 087 340	21,1	
Всичко трансфери	7600	0	-50 000	-50 000	100,0	0	0	0	0	0	-50 000	100,0	
IV Временни безплатни заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7200	0	345 300	216 870	62,8	0	0	0	0	345 300	216 870	62,8	
1. Предоставена финансова помощ	8312	0	-66 140	-64 502	97,5	0	0	0	0	-66 140	-64 502	97,5	
2. Получени дългосрочни заеми от банки	8322	0	5 215 000	5 215 000	0,0	0	0	0	5 215 000	5 215 000	0,0		
3. Погасени дългосрочни заеми към банки	8371	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0		
4. Получени краткосрочни заеми	8381	0	4 044 114	312 081	7,7	0	0	0	4 389 414	4 044 114	312 081	7,7	
5. Погасени краткосрочни заеми	8372	-1 091 516	-1 025 376	-1 023 018	99,8	0	0	0	-1 091 516	-1 025 376	-1 023 018	99,8	
6. Получени дългосрочни заеми	8382	-581 341	-587 323	-114 370	19,5	-306 171	-312 153	-13 741	-275 170	-275 170	-100 629	36,6	
7. Погасени дългосрочни заеми	8800	2 486 967	2 486 967	2 476 579	99,6	0	0	0	2 486 967	2 476 579	99,6		
8. Временно съхранявани чужди средства	9300	10 111 287	10 111 287	10 111 287	100,0	3 763 838	3 763 838	3 763 838	6 347 449	6 347 449	100,0		
9. Друго финансиране	9501	20 529 811	20 473 829	11 864 927	58,0	3 457 667	3 451 685	3 750 097	17 072 144	17 022 144	8 114 830	47,7	
10. Наличност по с/ки в лв. в началото на периода		75 938 721	79 845 724	49 816 213	62,4	39 877 622	43 758 875	27 539 891	36 061 099	36 086 849	22 276 322	61,7	
Всичко финансиране на дефицита		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 146 079		
Всичко приходи по бюджета	9507/11	75 938 721	79 845 724	32 801 469	41,1	39 877 622	43 758 875	18 671 226	42,7	36 061 099	36 086 849	14 130 243	39,2
Наличност по с/ки в лв. в края на периода		0	0	-17 014 744		1 333 620	1 333 620	528 945	39,7	-1 333 620	-1 333 620	-528 945	39,7
Балансиран бюджет/приход-разход		0	0	0	0	41 211 242	45 092 495	19 200 171	42,6	34 727 479	34 753 229	13 601 298	39,1
Дофинанс. на държ. д-сти с общин. приходи		0	0	0									
Общо:													

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - към 31.06.2022 г.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дофинансиране				Общински дейности			
	Първонач. бюджет 2022	Актуален бюджет 2022	Отчет към 30.06.2022	к.4/ к.3	Първонач. бюджет 2022	Актуален бюджет 2022	Отчет към 30.06.2022	к.8/ к.7	Първонач. бюджет 2022	Актуален бюджет 2022	Отчет към 30.06.2022	к.12/ к.11	Първонач. бюджет 2022	Актуален бюджет 2022	Отчет към 30.06.2022	к.16/ к.15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.Общи държавни служби	5 718 413	5 718 413	2 043 084	35,7	3 157 827	3 159 698	1 175 789	37,2	380 950	380 950	135 110	35,5	2 177 537	2 177 765	732 185	33,6
>трудова разходи	4 008 577	4 010 448	1 489 305	37,1	3 157 827	3 159 698	1 175 789	37,2	380 950	380 950	135 110	35,5	469 800	469 800	178 406	38,0
>издръжка	1 643 576	1 643 804	552 418	33,6	0	0	0	0	0	0	0	0	1 643 576	1 643 804	552 418	33,6
>капиталови разходи	64 161	64 161	1 361	2,1	0	0	0	0	0	0	0	0	64 161	64 161	1 361	2,1
II.Обрана и сигурност	424 599	426 299	87 567	20,5	424 599	424 599	86 288	20,3	0	0	0	0	0	1 700	1 299	76,4
>трудова разходи	152 800	152 800	56 306	36,8	152 800	152 800	56 306	36,8	0	0	0	0	0	0	0	0
>издръжка	210 649	212 349	31 261	14,7	210 649	210 649	29 962	14,2	0	0	0	0	0	1 700	1 299	76,4
>капиталови разходи	61 150	61 150	0	0,0	61 150	61 150	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.Образование	23 854 272	24 251 369	9 906 755	40,9	22 941 217	23 336 294	9 494 959	40,7	50 000	50 000	0	0	863 055	865 075	411 796	47,6
>трудова разходи	19 727 556	19 723 401	7 614 697	38,6	19 727 556	19 716 029	7 609 322	38,6	0	0	0	0	0	0	7 372	72,9
>издръжка	3 366 441	3 523 587	1 970 865	55,9	2 987 761	3 150 259	1 646 330	52,3	0	0	0	0	378 680	373 328	324 535	86,9
>капиталови разходи	529 538	773 644	321 193	41,5	45 163	289 269	239 307	82,7	0	0	0	0	484 375	484 375	81 886	16,9
>резерв	230 737	230 737	0	0,0	180 737	180 737	0	0,0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
IV.Здравеопазване	3 401 697	3 362 987	1 041 127	31,0	3 331 697	3 292 987	978 089	29,7	0	0	0	0	70 000	70 000	63 038	90,1
>трудова разходи	2 377 250	2 348 921	826 130	35,2	2 377 250	2 348 921	826 130	35,2	0	0	0	0	0	0	0	0
>издръжка	712 047	701 666	214 997	30,6	642 047	631 666	151 959	24,1	0	0	0	0	70 000	70 000	63 038	90,1
>капиталови разходи	312 400	312 400	0	0,0	312 400	312 400	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.Социално осиг.и грижи	7 142 956	9 677 475	5 183 682	53,6	5 633 394	8 165 443	4 647 308	56,9	0	0	0	0	1 509 562	1 510 032	536 104	35,5
>трудова разходи	3 249 740	5 601 396	3 491 795	62,3	2 835 477	5 178 842	3 325 594	64,2	0	0	0	0	414 263	422 054	166 092	39,4
>издръжка	3 804 819	3 980 782	1 610 540	40,5	2 791 917	2 973 701	1 321 714	44,4	0	0	0	0	1 012 902	1 005 581	288 665	28,7
>капиталови разходи	88 397	95 297	81 347	85,4	6 000	12 900	0	0,0	0	0	0	0	82 397	82 397	81 347	0
>резерв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.Благоустройство	21 827 001	21 741 395	9 005 102	41,4	0	0	0	0	0	0	0	0	21 827 001	21 741 395	9 005 102	41,4
>трудова разходи	4 335 117	4 421 226	1 674 163	37,9	0	0	0	0	0	0	0	0	4 335 117	4 421 226	1 674 163	37,9
>издръжка	6 402 536	6 320 821	2 545 701	40,3	0	0	0	0	0	0	0	0	6 402 536	6 320 821	2 545 701	40,3
>капиталови разходи	10 224 727	10 999 348	4 785 238	43,5	0	0	0	0	0	0	0	0	10 224 727	10 999 348	4 785 238	43,5
>резерв	864 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864 621	0	0	0
VII.Култура,почивно дело	10 102 613	10 665 938	3 938 196	36,9	4 215 541	4 789 557	1 768 007	36,9	902 513	930 512	393 478	42,3	4 984 559	4 945 869	1 776 711	35,9
>трудова разходи	5 267 574	5 758 786	2 000 732	34,7	3 003 184	3 473 962	1 120 656	32,3	173 580	181 615	46 788	25,8	2 090 810	2 103 209	833 288	39,6
>издръжка	3 462 710	3 534 823	1 899 537	53,7	1 134 787	1 238 025	628 431	50,8	583 533	603 497	345 214	57,2	1 744 390	1 693 301	925 892	54,7
>капиталови разходи	1 372 329	1 372 329	37 927	2,8	77 570	77 570	18 920	24,4	145 400	145 400	1 476	1,0	1 149 359	1 149 359	17 531	1,5
VIII.Икономически дейн.	3 153 112	3 685 691	1 525 396	41,4	173 347	590 297	520 806	88,2278	0	0	0	0	2 979 765	3 095 394	1 004 590	32,5
>трудова разходи	1 098 400	1 099 900	422 143	38,4	0	0	0	0	0	0	0	0	1 098 400	1 099 900	422 143	38,4
>издръжка	1 706 457	2 147 536	1 103 253	51,4	173 347	590 297	520 806	88,2278	0	0	0	0	1 533 110	1 567 239	582 447	37,4
>капиталови разходи	348 255	438 255	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	348 255	438 255	0	0,0
IX. Други	316 157	316 157	70 560	22,3	0	0	0	0	157	157	87	55,4	316 000	316 000	70 473	22,3
>разходи за лихви	216 157	216 157	70 560	32,6	0	0	0	0	157	157	87	55,4	216 000	216 000	70 473	32,6
>резерв	100 000	100 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0,0
Всички функции	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>трудова разходи	40 217 014	43 116 878	17 575 271	40,8	31 254 094	34 030 252	14 113 797	41,5	554 530	563 065	182 007	32,3	8 408 390	8 523 561	3 279 467	38,5
>издръжка	21 525 392	22 281 525	9 999 132	44,9	7 940 508	8 794 597	4 299 202	48,9	583 690	605 154	345 462	57,1	13 001 194	12 881 774	5 354 468	41,6
>капиталови разходи	13 000 957	14 116 584	5 227 066	37,0	502 283	753 289	258 227	34,3	145 400	145 400	1 476	1,0	12 353 274	13 217 895	4 967 363	37,6
>резерв	1 195 358	330 737	0	0,0	180 737	180 737	0	0,0	50 000	50 000	0	0	964 621	100 000	0	0,0
Общо:	75 938 721	79 845 724	32 801 489	41,1	39 877 622	43 758 875	18 671 226	42,7	1 333 620	1 363 619	528 945	38,8	34 727 479	34 723 230	13 601 298	39,2

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ към 30.06.2022 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо				Държавни дейности				Досфинансиране				Общински дейности			
		Първонач. Бюджет 2022	Актуален Бюджет 2022	Отчет към 30.06.2022	Изпъл- нение в проценти к.5/к.4	Първонач. Бюджет 2022	Актуален Бюджет 2022	Отчет към 30.06.2022	Изпъл- нение в проценти к.9/к.8	Първонач. Бюджет 2022	Актуален Бюджет 2022	Отчет към 30.06.2022	Изпъл- нение в проценти к.13/к.12	Първонач. Бюджет 2022	Актуален Бюджет 2022	Отчет към 30.06.2022	Изпъл- нение в проценти к.17/к.16
Заплати на персонала	0100	31 593 035	31 629 598	11 479 649	36,3	24 748 035	24 845 100	8 949 471	36,0	411 700	408 126	132 720	32,7	6 433 300	6 378 372	2 397 458	37,6
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	1 639 754	4 055 836	3 178 298	78,4	972 074	3 218 124	2 778 511	86,3	46 100	59 708	20 229	33,9	621 580	778 004	379 558	48,8
Задълж.осигур.вноски от работодателя	0500	6 984 225	7 431 444	2 917 324	39,3	5 533 985	5 967 028	2 385 815	40,0	96 730	97 231	29 058	29,9	1 353 510	1 367 185	502 451	36,8
Издръжка – в т.ч.:	1000	19 284 686	19 456 527	8 205 103	42,2	6 836 737	7 074 258	3 175 529	44,9	841 223	862 609	333 891	38,7	11 606 726	11 519 660	4 695 683	40,8
- Храна	1011	1 561 617	1 606 243	686 645	42,7	976 274	1 015 526	423 844	41,7	0	0	0	0	586 343	590 717	262 801	44,5
- Медицински	1012	32 624	34 874	13 924	39,9	21 624	24 174	9 791	40,5	200	200	0	0,0	10 800	10 500	4 133	39,4
- Постепенен инеатар и облекло	1013	276 437	290 960	111 848	38,4	132 637	134 576	18 375	13,7	67 570	69 009	16 326	23,7	76 230	87 375	77 147	88,3
- Учени и научно изследователски р-ди	1014	78 873	98 686	69 166	70,1	65 373	86 386	66 144	76,6	13 300	12 300	3 022	24,6	200	0	0	0
- Материали	1015	2 140 615	4 252 089	2 575 797	60,6	602 898	607 753	159 216	26,2	212 909	214 781	53 759	25,0	1 324 808	1 301 594	626 989	48,2
- Вода, горива и енергия	1016	4 028 857	7 902 835	3 376 485	42,7	1 219 857	1 437 873	1 035 129	72,0	146 700	146 700	49 183	33,5	2 660 500	2 667 416	1 491 485	55,9
- Разх. за външни услуги	1020	7 848 065	1 815 388	354 732	19,5	2 701 023	2 718 847	1 354 824	49,8	284 521	303 405	149 757	49,4	4 862 521	4 880 583	1 871 904	38,4
- Текущ ремонт	1030	1 841 736	74 926	30 456	84,3	270 673	245 738	64 376	26,2	50 023	50 023	21 275	42,5	1 521 040	1 519 627	269 081	17,7
- Командировки в страната	1051	72 490	24 682	32 99	32,9	34 630	34 906	12 693	36,4	8 000	8 340	2 103	25,2	29 860	31 650	9 886	31,2
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	28 174	36 147	30 456	84,3	0	13 456	6 654	49,5	15 000	15 000	0	0,0	13 100	21 147	18 225	86,2
- Дългосрочни командировки в чужбина	1053	0	13 456	6 654	49,5	0	13 456	6 654	49,5	0	0	0	0,0	179 990	179 099	8 490	4,7
- Разходи за застраховки	1062	227 209	225 923	20 084	8,9	31 719	31 324	9 181	29,3	15 500	15 500	2 413	15,6	18 500	8 030	5 175	64,4
- Такса ангажимент	1063	18 500	8 030	5 175	64,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	96	30 146	12 321	40,9
- Други финансови услуги	1069	96	31 065	13 447	43,3	0	919	335	36,5	5 000	2 000	0	0,0	114 148	19 958	4 336	8,7
- СБКО	1091	172 658	36 448	5 167	10,2	53 570	13 490	411	3,0	0	851	0	0,0	50 000	50 000	0	0,0
- Глоби, неуст.лихви, съдебни обезщетения	1092	50 000	50 851	5 167	10,2	0	0	0	0,0	22 500	24 500	21 615	86,2	159 590	121 798	33 730	27,7
- Други некапитализирани разходи	1098	908 735	855 478	70 466	8,2	726 645	709 190	15 121	2,1	-259 690	-259 612	11 264	-4,3	-103 232	-99 896	97 797	-97,9
Платени данъци, такси и санкции	1900	-351 496	-347 590	120 567	-34,7	11 426	11 918	52 614	53,1	0	0	0	0	0	0	0	0
Стипендии	4000	78 912	98 992	52 614	53,1	78 912	98 992	52 614	53,1	0	0	0	0	0	0	0	0
Помощи	4200	600 450	819 396	308 688	37,7	30 450	246 396	170 212	69,1	0	0	0	0	570 000	573 000	138 476	24,2
Всичко разходи – текуща издръжка:		59 829 566	63 144 203	26 262 243	41,6	38 211 619	41 461 816	17 523 658	42,3	1 136 083	1 166 062	527 162	45,2	20 481 584	20 516 325	8 211 423	40,0
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	283 347	670 297	531 106	79,2	283 347	670 297	531 106	79,2	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии за организация, с нестоп.цел	4500	1 340 565	1 340 565	655 820	50,4	690 565	690 565	356 864	51,7	0	0	0	0	650 000	611 310	298 956	48,9
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	65 871	65 871	54 674	83,0	2 171	2 171	1 371	63,2	2 000	2 000	220	11,0	61 700	81 700	53 083	86,0
Всичко субсидии и други плащания:		1 689 783	2 038 043	1 241 600	60,9	976 083	1 363 093	889 341	65,2	2 000	2 000	220	11,0	711 700	673 010	352 039	52,3
Разходи за лихви по заеми и лизинги	22-29	216 157	216 157	70 560	32,6	0	0	0	0	157	157	87	55,4	216 000	216 000	70 473	32,6
Капиталови разходи	51-55	13 007 857	14 116 584	5 227 066	37,0	509 183	753 289	258 227	34,3	145 400	145 400	1 476	1,0	12 353 274	13 217 895	4 967 363	37,6
Резерв	0098	1 195 358	330 737	0	0,0	180 737	180 737	0	0,0	50 000	50 000	0	0,0	964 621	100 000	0	0,0
Всичко разходи :		75 938 721	79 845 724	32 801 469	41,1	39 877 622	43 758 875	18 671 226	42,7	1 333 620	1 363 619	528 945	38,8	34 727 479	34 723 230	13 601 298	39,2

ДОКЛАД ЗА АКТУАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО МУ ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.06.2022 ГОДИНА

Към 30.06.2022 г. бюджета на общината е в размер на 79 845 724 лв., като увеличението спрямо първоначалния е с 3 907 003 лв. Промените настъпили през полугодията 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 – 37 407 000 лв. и максимален размер на новите ангажименти, които могат да бъдат поети през годината по бюджета на Община Габрово – 43 307 000 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.

1. ПО БЮДЖЕТА ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

1. По приходната част

1.1. Обща субсидия - § 3111

Получената обща субсидия за шестмесечието е в размер на 20 520 377 лв. и представлява 55 % от годишния размер. Преводите се изпълняваха ежемесечно, съгласно регламентите в ЗДБРБ за 2022 г. Плана е изменен съобразно промяната в натуралните показатели във функции „Образование“ (- 2986 лв.) и „Здравеопазване“ (-38 908 лв.), като и във връзка с увеличените стандарти за издръжка на музеи и галерии (530 986 лв.) и средствата за транспорт на педагогически специалисти (36 604 лв.)

1.2. Възстановени трансфери - §3120

През отчетния период са възстановени средства в размер на 3 лв., представляващи неусвоени средства по ПМС 360/2020г. за ремонт на улична мрежа в града и селата.

1.3. Целеви трансфери от Централния бюджет - §3118

През второто тримесечие на 2022 г. бяха възстановени 256 886 лв. от МФ :

- 240 426 лв. – възстановени изразходени през 2021г. разходи по ПМС 46/2022г. – за ремонт на ДГ Дъга база с.Яворец

- изплатените средства за присъдени издръжки и транспортни разходи на правоимащи болни в размер на 16 458 лв.

1.4. Други целеви трансфери - § 3128

Към 30.06.2022 г. плана е 651 266 лв., средствата са за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и компенсации за безплатен превоз на определени категории правоимащи граждани. Усвоени са средства в размер на 607 993,90 лв.

1.5. Трансфери между бюджетни сметки- § 6100

Към края на отчетния период отчета е 2 361 192 лв. (при план 2 348 603 лв.) и включва получените целеви трансфери:

- от МТСП за възнаграждения и осигурителни вноски на застите по различни социални програми 14 896 лв. (в т.ч. и 4 276 лв. чрез делегираните бюджети по ф/я «Образование»;

- от Агенция за социално подпомагане 2 279 590 лв. за изплащане на възнаграждения на лични асистенти, 67 142 лв. за осигуряване на дейност «Приемна грижа»

- от ЦИК за възнаграждения на ОИК в размер на 1 871 лв.;

- от МК - 26 000 лв. за 25то Габровско Биенале от музей " Дом на хумора и сатирата " и 14 400 лв. предоставени на РЕМО Етъра за национално изложение "Празник на пестила".

- от МОН - 35 735 лв. за организиране на национални състезания и олимпиади, както и за командироване на учител в чужбина.

1.6. §8800 Временно съхранявани чужди средства се използват във Функция „Образование“ при изпълнение на проекти на МОН и плана е минус 312 153 лв. и отчет минус 13 741 лв..

1.7. Трансфери от ПУДООС § 6400

Получени са 11 544 лв. по проекти реализирани от детските градини (Радост и Перуника) и ОУ Христо Ботев.

1.8. Неданъчни приходи

Общо неданъчните приходи от дейността на звената, прилагащи системата на делегираните бюджети – при план 75 649 лв., отчета е 58 216 лв. и представлява 77 % изпълнение.

1.9. Общинските приходи изразходвани за дофинансиране на държавни дейности през отчетния период са в размер на 528 945 лв., което представлява 39,7 % от годишния план. Промените по бюджета за дофинансирани дейности е свързана с финансирането на част от разходите по програма „Култура“ (местна дейност) за четири проекта, които предстои да бъдат реализирани от второстепенни разпоредители (ДГ Мики Маус, РБ Априлов Палаузов, МДХС и ХГ Христо Цокев).

Общо изпълнението на приходната част по бюджета на държавните дейности е 23 797 187 лв., или 59 % от годишния план. Към края на шестмесечието наличните средства за държавните дейности са в размер на -8 868 665 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 14 113 797 лв., което представлява 41,5 % от годишния план. Дофинансирането на делегирани държавни дейности за възнаграждения и осигурителни вноски с общински средства е в размер на 182 007 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 3 175 529 лв., което представлява 44,9 % от годишния план. Процентът на изпълнение съответства на периода за който се отнася и е незначително по-висок от изпълнението през предходната година (42%). 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 333 891 лв.

2.3. Разходи за помощи и стипендии

За отчетния период са изплатени стипендии в размер на 52 614 лв. Обезщетения и помощи по социалното подпомагане, присъдени издръжки и компенсация за пътувания в размер на 170 212 лв.

2.4. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови институции – субсидии за автомобилния транспорт в размер на 531 106 лв.

2.5. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел – в размер на 356 864 лв.

Общото изпълнение на бюджета на делегираните от държавата дейности е 42,7 % (40,6 % за 2021г.)

II. ПО БЮДЖЕТА ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

1. По приходната част

1.1. Приходи от местни данъци

Изпълнението е в размер на 5 121 586 лв., което представлява 66,3 % от годишния план, срещу 64 % изпълнение за същия период на миналата година.

1.2. Неданъчни приходи

Изпълнението на приходите и доходи от собственост е в размер на 1 414 637 лв. – 41,4 % от годишния план (34 % за шестмесечието на 2021г.)

Приходите от общински такси са изпълнени в размер на 4 304 640 лв. – 67,6 % от годишния план (65 % за шестмесечието на 2021г.).

При планирани приходи от разпоредителни сделки в размер на 750 000 лв. изпълнението е 223 124 лв. или 29,7 %.

1.3. Получената обща изравнителна субсидия е 2 170 175 лвили 55 % от годишния план. Преводите са извършвани съгласно процентното разпределение регламентирано в ЗДБРБ за 2022г.

1.4. Целева субсидия за капиталови разходи.

Към края на отчетното тримесечие са разплатени обекти, заложен в Инвестиционната програма на общината за 105 104 лв. и 1 083 524 лв. извършени погашения на инвестиционни кредити за цялата 2022 г.

1.5. Получени целеви средства от МФ (§3118) във връзка с банковото обслужване на бюджетните организации 17 300 лв. (чл.104, ал.5 от ЗДБРБ за 2022г.)

1.5. Помощи и дарения от страната - §4500 – получени средства в размер на 1 000 075 лв. (в т.ч. 992 376 лв. от НДЕФ за реализацията на ЕСКо договор за улично осветление)

1.7. Трансфери между бюджетни сметки - § 6100 - общо 322 526лв.

Получените трансфери са от :

- от община Трявна – отчисления по Закона за управление на отпадъците – 22 989 лв.;
- от община Трявна - за издръжка на РДНО – 79 519 лв.;
- от първоначално планираните средства са получени трансфер 164 070 лв. от АПИ за поддържане на ОПМ в чертите на града и зимно поддържане съобразно подписаните споразумения (от общо 193 074 лв. за годината)
- от МТСП по проект «Красива България» - 72 767 лв. (от общо по споразумение с министерството 103 933 лв.);

1.8 Предоставен трансфер на НМ на образованието и ДТ Рачо Стоянов в размер на -7 119 лв. за реализацията на проект по програма „Култура“ на Община Габрово в размер общо на - 14 238 лв.

1.9. Трансфери от ПУДООС § 6400 - предоставени са 2 020 лв.;

1.10. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки - §7600 - минус 1 087 340 лв., като получените средства от Управляващите органи са в размер на 1 232 047 лв.

2. По разходната част

2.1. По разходите за възнаграждения и осигурителни вноски

За възнаграждения и осигурителни вноски са изразходвани 3 279 467 лв., което представлява 38,5 % от годишния план (38% през 2020г.). Възнагражденията са изплащани ритмично в регламентираните срокове.

2.2. По разходите за издръжка

Разходите за издръжка са в размер на 4 695 683 лв., което представлява 40,8 % от годишния план (42 % за същият период на 2021г.). С 55,9 % изпълнение са разходите за вода, горива и енергия (50,5 % за 2021); 38,4 % изпълнение на разходите за външни услуги (48,7 % за 2021 г.); 44,5% - разходите за храна (32,9 % за 2021г.)

Разходите за лихви по заеми – 32,6 %, разходите за текущи трансфери, обезщетения и помощи – 24 %, а разходите за субсидии – 49%

Общото изпълнение на разходите за общинските дейности е в размер на 13 601 298лв., което е 39,2 % от годишния план (26,6 % за 2021г.).

Изразходени са 528 945 лв. от общинските приходи за дофинансиране на държавни дейности.

Плановият резерв е в размер на 100 000 лв.

В края на периода наличните средства за общинските дейности са в размер на 8 146 079 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 2022 г. разплатените инвестиционни разходи от бюджетни средства са за 6 310 590 лв.

По своето съдържание, разходите са :

- за погасяване на инвестиционни кредити 1 083 524 лв.
- за основни ремонти – 4 070 629 лв.;
- придобиване на ДМА – 1 152 192 лв., (в т.ч. - компютри и хардуер за 37 481 лв., машини и съоразения – 138 077 лв., стопански инвентар на стойност 4 896 лв. и за изграждане на инфраструктурни обекти 971 478 лв.;
- придобиване на нематериални дълготрайни активи 4 245 лв.

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

Към края на отчетния период размерът на разходите по проекти е 3 411 041 лв., от които инвестиционни 2 025 712 лв. Наличните средства по сметките за средства от Европейския съюз са 1 189 368 лв.

V. ПО ОТЧЕТА НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

През второто тримесечие на 2022 г. е сключен договор в размер на 2 000 000 лв. при фиксирана лихва за финасиране на разходи по европейски проекти (във връзка с приключила процедура по Ваше Решение 239/28.10.2021г.) по който кредит не са усвоявани суми.

По останалите намерения за поемане на задължения деклариран при приемането на бюджета – за финансиране на проект "ЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм" и "РИМ - Габрово - познание, участие, преживяване" договори не са сключвани.

По сключен инвестиционен кредит с Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК АД за финансиране на проект "ЕМО Етър - музей за креативен туризъм" са усвоени суми в размер общо на 528 951 лв.

По договор с гарантиран резултат (ЕСКО) до 30.06.22г. търговския кредит в размер общо на 2 544 357 лв. е поет.

През отчетния период по договорите за кредит са изплатени :

- главници общо в размер на 853 524 лв. представляващи целият размер на дължимите суми за 2021 г. към „ФЛАГ“ ЕАД по договора за рефинансиране
- главници общо в размер на 230 000 лв. . представляващи целият размер на дължимите суми към с Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК АД по договора за финасиране на проект "Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово".
- 3 996 лв. по договор с Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК АД за финансиране на разходите по преустройство и развитие на сувенирен магазин в МДХС
- 48 628 лв. вноски по ЕСКО договора
- главници по договор за лизинг с ОМНИКАРАУТО ООД и ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД в размер на 19 920 лв.
- 70 553 лв. лихви и 5 176 лв. такси

Плащанията по договорите за кредит се извършват съгласно погасителните планове.

Към 30.06.2021 г. остатъчният размер на дълга на Община Габрово е 8 858 308 лв. в т.ч. :

- към „ФЛАГ“ ЕАД - 3 335 603 лв.
- към ОМНИКАРАУТО ООД и ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД – 83 827 лв.
- към Регионален фонд за градско развитие АД и Банка ДСК АД – 2 943 247 лв.
- по търговски кредит (ЕСКО договор) - 2 495 729 лв.

ОТЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО КЪМ 30.06.2022 г.

бюджетна двойка	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2022	в т.ч. по източник на финансиране					Средства с друг източник	ЗАБЕЛЕЖКА
						Преходен остатък от целова субвенция от 2021г.	целова субвенция от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	\$ 51 00 Основни ремонти											
1/2311	Престроителство на сграда - база 2 на ДГ „Дъга“ с. Яворец и благоустрояване на дворовото пространство за обзавеждане на две детски групи	Община Габрово	план отчет	590 100 494 100	342 874 246 879		60 000 58 302		282 874 188 577		МОН	
2/311	Благоустрояване дворови площи на Детска градина "Първи юни"	Община Габрово	план отчет	398 975 0	398 975 0		281 989 0	13 033 0	103 953 0		Красива България	
1/322	Основен ремонт дворно пространство	ОУ Рач Босилек	план отчет	200 000 0	200 000 0		0 0	200 000 0	0 0			
1/431	"Престроителство и оборудване на съществуващ кухненски блок в СУ "Отец Паисий" в кухня майка за детски ястия и градини	Община Габрово	план отчет	308 800 0	308 800 0		0 0	308 800 0	0 0			
2/604	Внедряване на енергоефективни мерки за модернизация на уличното осветление на гр. Габрово	Община Габрово	план отчет	3 632 375 3 611 975	3 623 375 3 611 975		0 0	21 000 9 600	3 602 375 3 602 375		ЕСКО	
2/606	Ремонт ул. Н. Войновски №274-326 и участък от ул. Малина	Община Габрово	план отчет	135 000 0	135 000 0		135 000 0	0 0	0 0			
2/606	Ремонт ул. Златна нива (ун-к от ул. Зел. Ливада до ул. Непредълж.)	Община Габрово	план отчет	133 021 0	133 021 0		133 021 0	0 0	0 0			
2/606	Ремонт ул. Перушица	Община Габрово	план отчет	60 000 0	60 000 0		60 000 0	0 0	0 0			
2/606	Ремонт ул. Съгласие и Мак	Община Габрово	план отчет	135 000 0	135 000 0		135 000 0	0 0	0 0			
2/606	Ремонт ул. Рибарска	Община Габрово	план отчет	56 000 0	56 000 0		56 000 0	0 0	0 0			
2/606	Ремонт ул. Зюмбюл	Община Габрово	план отчет	75 000 0	75 000 0		75 000 0	0 0	0 0			
2/606	Ремонт ул. Рожен кв. Тоневци	Община Габрово	план отчет	62 000 0	62 000 0		62 000 0	0 0	0 0			
2/606	Ремонт улица кв. Шенини №32-36	Община Габрово	план отчет	30 200 0	30 200 0		30 200 0	0 0	0 0			
2/606	Ремонт Ул. Селимиджа (участък от кръст. с ул. Брегалница до ул. Моравев №10-12-14)	Община Габрово	план отчет	38 400 0	38 400 0		38 400 0	0 0	0 0			
2/606	Ремонт улици с. Велковци	Община Габрово	план отчет	50 000 0	50 000 0		50 000 0	0 0	0 0			
2/619	Ремонт детска площадка в градината до църква "Успение Богородично"	Община Габрово	план отчет	20 000 9 539	20 000 9 539		20 000 9 539	0 0	0 0			
1/283	Реконструкция композитирана подпорна стена на р. Янтра в участък ул. Орловска № 5, гр. Габрово - проектиране и изпълнение СРР	Община Габрово	план отчет	1 800 000 866 566	1 125 080 191 646	183 960 183 960	941 120 7 686	0 0	0 0			
2/619	Ремонт публична инфраструктура кв. Трендафил 2 и междублокови пространства ул. Свищовска 59-57	Община Габрово	план отчет	900 000 600	300 000 600	300 000 600	300 000 600	0 0	0 0			
2/619	Ремонт публична инфраструктура в ЦГЧ – кв. 175, кв. 162 и кв. 163 по плана на Габрово II етап – III част и кв. 65 по плана на кв. Борово-Велковци	Община Габрово	план отчет	450 000 0	450 000 0	450 000 0	450 000 0	0 0	389 847 0		ПМС 326/2021 COVID-19	
2/619	Благоустрояване пространство южно от ДЯ Първи юни (ул. Н.Балканец и околни пространства)	Община Габрово	план отчет	60 000 0	60 000 0	60 000 0	60 000 0	0 0	0 0			
2/619	Основен ремонт на детска площадка ул. Радост	Община Габрово	план отчет	20 000 0	20 000 0	20 000 0	20 000 0	0 0	0 0			
2/745	Ремонт прецизвателно съоръжение Гробичен парк	ОП Гробични паркове	план отчет	9 990 425 000	9 990 425 000	9 990 425 000	9 990 425 000	0 0	9 990 425 000	0 0		
2/745	Реконструкция на ритуална зала към централен гробищен парк гр. Габрово в ПИ 14218/728.1 по плана на гр. Габрово	Община Габрово	план отчет	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	425 000 0	0 0	ПМС 326/2021 COVID-19	

бюджетна деятелност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало / край	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2022	в т.ч. по източник на финансиране					Средства с друг източник	ЗАБЕЛЕЖКА
						Преходен остатък от целова субсидия от 2021г.	целова субсидия капиталови разходи	собствени бюджетни средства	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2/698	Благоустрояване пространство за паркинг към Централен кооперативен пазар	Община Габрово	план	164 000	35 215	35 215	0	0	0	0	0	
2/698			отчет	163 985	0	0	0	0	0	0	0	
2/698	Проект за Реконструкция общински път GAB 1018 III-4403I - Габрово-Киевци-III-5004I	Община Габрово	план	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0	
2/698			отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/698	Ремонт общ път GAB3057 /III-5524, Домино-Боженицте/ - с Цветковци	Община Габрово	план	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	
2/698			отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/698	Ремонт участък от общ път GAB1029 /GAB1028, кв.Етъра - кв.Водици/ - Чарково - Поток - Езерото	Община Габрово	план	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	
2/698			отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Всичко \$5100		план	9 920 871	8 260 940	519 175	2 263 730	673 986	4 804 049	19 590	3 790 952	
			отчет	5 176 755	4 070 629	184 560	75 527	19 590	3 790 952			
	\$ 52 00 Придобиване на ДИМА											
	\$ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер											
2/122	Компютърни конфигурации - 11 бр.	Община Габрово	план	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	
2/122			отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/122	Преносим компютър - 1 бр.	Община Габрово	план	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	
2/122			отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/122	Компютърни конфигурации - 3 бр.	Община Габрово	план	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	
2/122			отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/239	Компютърна конфигурация - 5 бр. ДПС и РИ/	Община Габрово	план	7 750	7 750	7 750	0	0	0	0	0	
1/239			отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/239	Мултимедиялен проектор - 2 бр. ДПС и РИ/	Община Габрово	план	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	
1/239			отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/311	Преносим компютър	ДГ Рад Босилек	план	800	800	800	0	0	0	0	0	
1/311			отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/322	Интерактивна дъска 2 бр.	ОУ Неофит Рилски	план	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	
1/322			отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/321	Компютърна конфигурация	ЦСОП	план	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	
1/321			отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/338	Интерактивна дъска 2 бр.	ОУ Неофит Рилски	план	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	
1/338			отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/338	Интерактивен тъч дисплей 55" с вградена бяла дъска	ОУ Св.Св. Кирил и Методий	план	4 497	4 497	4 497	0	0	0	0	0	
1/338			отчет	4 497	4 497	4 497	0	0	0	0	0	
1/322	Интерактивен тъч дисплей 55" с вградена бяла дъска 6 бр.	ОУ Св.Св. Кирил и Методий	план	26 984	26 984	26 984	0	0	0	0	0	
1/322			отчет	26 984	26 984	26 984	0	0	0	0	0	
1/469	Преносим компютър - 2 бр. ОСС-Н/ва	Община Габрово	план	3 600	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	
1/469			отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/524	Компютър	ЗСУ	план	1 050	1 050	1 050	1 050	0	0	0	0	
2/524			отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/526	Преносим компютър 1 бр. ЦОП SOS	Община Габрово	план	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	0	0	
1/526			отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/526	Компютърни конфигурации - 3 бр. ЦОП SOS	Община Габрово	план	3 900	3 900	3 900	3 900	0	0	0	0	
1/526			отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/526	Лазерен цветен принтер ЦОП SOS	Община Габрово	план	1 900	1 900	1 900	1 900	0	0	0	0	
1/526			отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/550	Компютър ЦСРП - ССБ	Община Габрово	план	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	
1/550			отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	
3/739	Преносим компютър 3 бр.	МДХС	план	5 100	5 100	5 100	5 100	0	0	0	0	
3/739			отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	
2/740	Преносим компютър	МАИР Божениц	план	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	
2/740			отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	
1/751	Компютърни конфигурации - 3 бр.	РБ Априлов	план	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	

бюджетна държавност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	инвестиция в бюджета на	година накаса / край	обща стойност на инвестицията	годишна заплата 2022	Преходен остатък от целова субсидия от 2021г.	целова субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	ЗАБЕЛЕЖКА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1/751	Компютърна периферия - 0 бр.	Пазузов	отчет	3 000	3 000	0	0	3 000	0	
1/751	Преносим компютър	РБ Априлов Пазузов	план	1 500	1 500	0	0	1 500	0	
1/751	Проектор ксфобрусен	РБ Априлов Пазузов	отчет	1 500	1 500	0	0	1 500	0	
2/759	Екранер запа Възраждане	Община Габрово	план	3 400	3 400	0	3 400	0	0	
2/898	Преносим компютър с тъч дисплей	ОП "Парижване и репатриране"	отчет	2 000	2 000	0	0	2 000	0	
	ВСИЧКО § 52 01		план	129 181	129 181	20 000	9 400	99 781	0	
			отчет	37 481	37 481	0	0	37 481	0	
	§ 52 03 Придобиване на оборудване									
1/311	Климатизици 2 бр	ДГ Мичи Маус	план	5 258	5 258	0	0	5 258	0	
2/311	Доставка на термомола за ДГ Първи юни	Община Габрово	отчет	5 258	5 258	0	0	5 258	0	
1/311	Видеодомофонна система	ДГ Слънце	план	25 400	25 400	0	25 400	0	0	
1/322	Изграждане на видеонаблюдение 2 етаж	СУ Райно Каролев	отчет	23 520	23 520	0	23 520	0	0	
1/322	Система за пожарозастъпяване 2ри етаж	ОУ Иван Вазов	план	3 300	3 300	0	0	3 300	0	
1/322	Инверторен заваръчен апарат	ОУ Ран Боилек	отчет	0	0	0	0	0	0	
1/337	Климатизици 2 бр	ЦПР-АОП	план	3 600	3 600	0	0	3 600	0	
2/541	Доставка и монтаж на 2 бр термомола за нуждите на Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самосъхранение на територията на община Габрово	Община Габрово	отчет	3 547	3 547	0	0	3 547	0	
1/550	Климатизици 2 бр (за нуждите на ЦСРИ - ССБ)	Община Габрово	план	2 750	2 750	0	0	2 750	0	
2/619	Люлка за деца в неравностойно положение в парк Маркостя	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0	
2/622	Бензинова моторна косачка 3 бр.	ОП Благоустройство	план	4 000	4 000	0	4 000	0	0	
2/622	Моторна коса хралорез 2 бр.	ОП Благоустройство	отчет	0	0	0	0	0	0	
2/622	Телескопичен катрач	ОП Благоустройство	план	2 990	2 990	0	0	2 990	0	
2/622	Моторна коса хралорез 2 бр.	ОП Благоустройство	отчет	0	0	0	0	0	0	
2/622	Моторна коса хралорез 2 бр.	ОП Благоустройство	план	1 780	1 780	0	0	1 780	0	
2/622	Моторна коса хралорез 2 бр.	ОП Благоустройство	отчет	0	0	0	0	0	0	
2/622	Моторна коса хралорез 2 бр.	ОП Благоустройство	план	1 380	1 380	0	0	1 380	0	
2/622	Моторна коса хралорез 2 бр.	ОП Благоустройство	отчет	0	0	0	0	0	0	
2/622	Моторна коса хралорез 2 бр.	ОП Благоустройство	план	1 550	1 550	0	0	1 550	0	
2/622	Моторна коса хралорез 2 бр.	ОП Благоустройство	отчет	0	0	0	0	0	0	
2/622	Моторна коса хралорез 2 бр.	ОП Благоустройство	план	3 100	3 100	0	0	3 100	0	
3/739	Озвучителни системи за хотел при РЕМО Етър	РЕМО Етър	отчет	0	0	0	0	0	0	
3/739	Транспалетна колица	РЕМО Етър	план	74 000	74 000	0	0	74 000	0	
3/739	Изграждане на система за СОТ и видеонаблюдение в РЕМО Етър	РЕМО Етър	отчет	0	0	0	0	0	0	
			план	4 500	4 500	0	0	4 500	0	
			отчет	0	0	0	0	0	0	
			план	32 000	32 000	0	0	32 000	0	

ПМС 326/2021 COVID-19

81 347

81 347

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година на края на инвестицията	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2022	в т.ч. по източник на финансиране					Средства с друг източник	ЗАБЕЛЕЖКА
						Преходен отчит от целева субодия от 2021г.	целева субодия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	от ЦБ за капиталови разходи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			отчет	0	0	0	0	0	0			
3/739	Пожароопасителна система сграда хранилище	РИМ	план	4 000	4 000			4 000				
1/739	Централна климатизация сграда галерия	ХГ "Хр.Цоков"	отчет	0	0	0	0	0	0			
1/751	Газификация сграда библиотека	РБ Априлов Палаузов	план	40 000	40 000			40 000				
2/759	Комплект барабани Оркестър габрово	Община Габрово	отчет	1 300	1 300			1 300				
2/759	Синтезатор ДФА Габрово	Община Габрово	план	1 500	1 500			1 500				
2/759	Оборудване съществуващ графопост Латен театър - проектиране, доставка и монтаж	Община Габрово	отчет	120 000	120 000		120 000					
2/831	Разширяване на системата за видеонаблюдение - с Драгановци, с. Яворец, предгаров площад, зона ла. Синковица, кръстовище на ул.Никола Войновски с ул.Малина	Община Габрово	отчет	200 900	85 040	73 440	11 600					
2/898	Система за автоматизирано разпознаване на автомобилни номера	ОП "Паркиране и репарирание"	план	30 000	30 000			30 000				
2/898	Автономно електрохранение за нуждите на паркирането	ОП "Паркиране и репарирание"	отчет	30 000	30 000			30 000				
	ВСИЧКО § 52 03		план	722 755	606 895	73 440	161 000	291 108	81 347			
			отчет	138 077	138 077	0	29 577	27 153	81 347			
	§ 5204 Придобиване на транспортни средства		план	100 000	100 000				100 000		T B O	
2/623	Сметосъбиращ камцион	ОП Благоустрояване	отчет	0	0	0	0	0	0			
2/898	Автомобил	ОП "Паркиране и репарирание"	план	30 000	30 000			30 000				
2/898	Автомобили за нуждите на общински инспекторат - 2 бр.	Община Габрово	отчет	71 000	71 000				71 000		ПМС 328/2021 COVID-19	
	ВСИЧКО § 52 04		план	201 000	201 000	0	0	30 000	171 000			
			отчет	0	0	0	0	0	0			
	§ 5205 Придобиване на стопански инвентар		план	1 500	1 500			1 500				
1/311	Тестомерсачка	ДГ Перунка	отчет	0	0	0	0	0	0			
1/322	Тенис маса за открито	ОУ "Христо Ботев"	план	1 090	1 090			1 090				
1/322	Фитнес уред-степер за открито	ОУ "Христо Ботев"	отчет	1 090	1 090			1 090				
1/322	Паркова пейка-отворена книга	ОУ "Христо Ботев"	план	1 260	1 260			1 260				
1/322	Паркова пейка-отворена книга	ОУ "Христо Ботев"	отчет	1 260	1 260			1 260				
3/739	Алуминиева мобилна платформа, селс	РЕМО Етър	план	1 330	1 330			1 330				
	ВСИЧКО § 52 05		отчет	1 330	1 330			1 330				
			план	1 500	1 500			1 500				
			отчет	1 216	1 216			1 216				
			план	6 680	6 680			6 680				
			отчет	4 896	4 896			4 896				
	§ 52 06 Придобиване на инфраструктурни обекти		план	360 400	50 000			50 000				
2/603	Канализация за битови и д-ждовни води в района на бивша Консервна фабрика	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0			
2/603	Водоснабдяване на група села на територията на община Габрово - Думници, Гайгани, Прахали, Гледаци, Мяхорци, Чаеви, Пещевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Арменци, Драгановци, Вайковци, Драгановци, Муга и Яворец от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр.Габрово	Община Габрово	план	5 076 649	4 002 910	738		568 000	3 434 172		МРРБ	
			отчет	1 920 383	965 478	738		0	0		964 740	

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджетна на	година начало/край	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2022	в т.ч. по източник на финансиране					Средства с друг източник	ЗАБЕЛЕЖКА
						Преходен остатък от целена оубсидия от 2021г.	Целева субсидия от ЦС за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2/606	Проектиране на крайречни зони р. Янтра (ул. Аврам Габров на север от ДХС и Спортна зала)	Община Габрово	план	216 000	86 400		86 400					
			отчет	0	0	0	0	0	0	0		
2/619	Инвестиционни проекти за газифициране на ремонтно - механични цехове на ОП Благоустройство	Община Габрово	план	6 000	6 000			6 000				
			отчет	6 000	6 000		0	6 000				
2/619	Проектиране на парк църква „Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“	Община Габрово	план	60 000	60 000		60 000					
			отчет	0	0	0	0	0	0	0		
2/745	Изграждане на нов гробищен парк м. Колева ливада	Община Габрово	план	825 000	300 019	15 020	284 999					
			отчет	0	0	0	0	0	0	0		
2/745	Благоустройство и изграждане на урнови стени ЦГПарк - Iвн етап	Община Габрово	план	275 000	275 000	60 000	215 000					
			отчет	0	0	0	0	0	0	0		
2/831	Проектиране, доставка и монтаж, вкл. захранване на пешеходна светофарна уредба на ул. Свищевска (до Лидъл - разклона за ул. Кортен)	Община Габрово	план	29 000	29 000		29 000					
			отчет	0	0	0	0	0	0	0		
	ВСИЧКО § 52 06		план	6 848 049	4 809 329	75 758	675 399	624 000	3 434 172			
			отчет	1 926 383	971 478	738	0	6 000	964 740			
	§ 52 19 Придобиване на други ДМА											
3/739	Активи с историческа и художествена стойност (движими културни ценности и музейни предмети)	РЕМО Етър	план	10 000	10 000			10 000				
			отчет	260	260	0	0	260	0			
3/739	Активи с историческа и художествена стойност (движими културни ценности и музейни предмети)	МДХС	план	13 000	13 000			13 000				
			отчет	0	0	0	0	0	0	0		
	ВСИЧКО § 52 19		план	23 000	23 000	0	0	23 000	0			
			отчет	260	260	0	0	260	0			
	ВСИЧКО § 5200		план	7 930 665	5 776 085	169 198	845 798	1 074 569	3 886 519			
			отчет	2 107 097	1 152 192	738	29 577	75 790	1 046 087			
	§ 5300 Придобиване на НДА											
	§ 5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти											
2/601	Софтуер CADIS	Община Габрово	план	4 800	4 800		4 800					
			отчет	0	0	0	0	0	0	0		
2/122	Лиценз Cisco WEBEX NU Meetings - Meetings Center	Община Габрово	план	550	550			550				
			отчет	550	550	0	0	550	0			
2/122	Лиценз Cisco WEBEX Cloud Device Registration	Община Габрово	план	811	811			811				
			отчет	811	811	0	0	811	0			
2/123	Система за безбедни заседания и електронно гласуване на ОБС - Габрово	Община Габрово	план	20 000	20 000	15 000	5 000					
			отчет	0	0	0	0	0	0	0		
2/122	ESET Endpoint Protection Advanced (50 лиценза за 2г)	Община Габрово	план	6 000	6 000		6 000					
			отчет	0	0	0	0	0	0	0		
2/122	ESET Secure Authentication (50 лиценза за 2г)	Община Габрово	план	2 500	2 500		2 500					
			отчет	0	0	0	0	0	0	0		
2/122	Safetika Data Leak Protection (DLP) (50 лиценза за 2г)	Община Габрово	план	8 300	8 300		8 300					
			отчет	0	0	0	0	0	0	0		
1/337	Лиценз счетоводен софтуер WorkFlow	ЦГПР-АОП	план	500	500			500				
			отчет	0	0	0	0	0	0	0		
1/751	Антивирусна програма за сървър	РБ Априлов	план	70	70			70				

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	Година на изготвяне на инвестицията	Обща стойност на инвестицията	Годишна задача 2022	в т.ч. по източник на финансиране					Средства от друг източник	ЗАБЕЛЕЖКА
						Преходен остатък от целева субвенция от 2021г.	Целева субвенция от ЦБ за капиталови разходи	Собствени бюджетни средства				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Палаузов	отчет	0	0	0	0	0	0			
1/751	Домейн	РБ Априлов Палаузов	план	30	30			30				
			отчет	0	0	0	0	0	0			
1/751	Софтуер - операционна система 3 бр.	РБ Априлов Палаузов	план	1 400	1 400			1 400				
			отчет	1 400	1 400	0	0	1 400	0			
1/751	Софтуер - SSL сертификати 2бр.	РБ Априлов Палаузов	план	70	70			70				
			отчет	0	0	0	0	0	0			
2/759	Хотелски софтуер	МАИР Бякенци	план	840	840			840				
			отчет	725	725	0	0	725	0			
2/759	Софтуер HD Live (запа Възраждане)	Община Габрово	план	800	800			800				
			отчет	759	759	0	0	759	0			
	ВСИЧКО § 5301		план	46 671	46 671	15 000	26 600	5 071	0			
			отчет	4 245	4 245	0	0	4 245	0			
	§5309 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи											
2/601	Проект за ПУП-ПРЗ на част от ЦГЧ и кв.Радичевец Габрово /иончателен проект/	Община Габрово	план	57 600	24 000							
			отчет	0	0	0	0	0	0			
2/601	ОУП общ.Габрово.	Община Габрово	план	300 000	115 200	30 000				85 200	MPPB	
			отчет	0	0	0	0	0	0	0		
3/739	Авторско право на илюстрации книга "От вълнената нешка до потурите и суман"	РЕМО Еър	план	1 300	1 300			1 300				
			отчет	0	0	0	0	0	0	0		
	ВСИЧКО § 5309		план	358 900	140 500	54 000		1 300		85 200		
			отчет	0	0	0	0	0	0	0		
	ВСИЧКО § 5300		план	405 571	187 171	69 000	26 600	6 371		85 200		
			отчет	4 245	4 245	0	0	4 245	0	0		
	§ 54.00 Придобиване на земя											
2/606	Покупка на земя - отчуждителни процедури	Община Габрово	план	175 262	175 262	24 015	151 247					
			отчет	0	0	0	0	0	0	0		
	ВСИЧКО § 54.00		план	175 262	175 262	24 015	151 247	0	0	0		
			отчет	0	0	0	0	0	0	0		
	Всичко придобиване на нефинансови активи		план	18 432 369	14 399 458	781 388	3 287 376	1 754 926		8 575 768		
			отчет	7 288 097	5 227 066	185 298	105 104	99 625		4 837 039		
	Погасителни плащания по главници на инвестиционни кредити, в т.ч.	Община Габрово	план	1 083 524	1 083 524	0	1 083 524	0		0		
			отчет	1 083 524	1 083 524	0	1 083 524	0	0	0		
	Кредит от фонд ФЛАГ 1219/11.01.2021г.	Община Габрово	план	853 524	853 524		853 524			0		
			отчет	853 524	853 524	0	853 524	0		0		
	Кредит от РГФР по проект Транспорт	Община Габрово	план	230 000	230 000		230 000			0		
			отчет	230 000	230 000	0	230 000	0		0		
	ВСИЧКО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ		план	19 515 893	15 482 982	781 388	4 370 900	1 754 926		8 575 768		
			отчет	8 371 621	6 310 590	185 298	1 188 628	99 625		4 837 039		

Отчет на сметките за средства от Европейския съюз през 2022 г. на Община Габрово и отчет към 30.06.2022 г.

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДДЪПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНА В РАСТЕК	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	МОН	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОПОС	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ	Сметка за средствата от Европейския съюз - отчет към 30.06.2022	Разплащателна агенция км 30.06.2022	Други европейски средства - отчет към 30.06.2022	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ отчет към 30.06.2022
I ПРИХОДИ, в т.ч.:													
Курсови разлики	36-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-175	-175
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 660	29 660
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КОП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81 384	81 384
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	4 389 414	0	0	0	0	0	4 389 414	529 605	0	0	529 605
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	174 500	3 919 793	105 000	932 676	992 961	125 239	250 586	6 500 755	1 672 905	0	3 163	1 676 068
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	88-03	0	275 170	0	0	0	0	0	275 170	56 588	0	57 556	114 144
Временно обземадени заети между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	23 400	4 878 172	40 300	233 424	0	99 704	0	5 215 000	1 006 876	0	87 857	1 094 733
предоставени заети (+)		197 900	7 958 045	145 300	1 166 100	0	164 009	250 586	9 881 940	2 638 187	0	169 841	2 808 028
изостановени заети (-)		-174 500	-3 079 873	-105 000	-932 676	0	-124 305	-250 586	-4 666 940	-1 631 311	0	-81 984	-1 713 295
II РАЗХОДИ, в т.ч.:													
Разходи за персонала	01.02.05	197 900	13 462 549	145 300	1 166 100	1 637 233	257 744	250 586	17 117 412	3 073 659	0	337 382	3 411 041
Индържка	10-00	9 000	195 000	127 800	918 600	70 000	147 239	9 700	1 477 339	600 978	0	170 045	771 023
Текущи трансфери и помощи за домакинствата	42-00	188 900	1 253 753	17 500	247 500	427 233	110 505	17 500	2 262 891	446 969	0	167 337	614 306
Придобиване на нефинансови активи	51.52.53.54	0	12 013 796	0	0	1 140 000	0	223 386	13 377 182	2 025 712	0	0	2 025 712
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0	740 622	279 333	0	1 019 955	795 844	0	287 146	1 082 990
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	96 350	186 532	0	282 882	980 159	0	209 209	1 189 368

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 30.06.2022г.

КРЕДИТОР	ДОГОВОР № и дата	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕР НА КРЕДИТА	главница към 01.01.2022	Разчет усвояване 2022	усвояване към 30.06.2022	Разчет погасяване главница 2022	погасяване главница към 30.06.2022	Разчет лихви и такси 2022	платени лихви и такси към 30.06.2022	ГЛАВНИЦА КЪМ 30.06.2022
ФЛАГ ЕАД	1219/11.01.2021	Рефинансиране на кредити 559/14.12.2013, 992/24.10.2017 и 984/11.07.2018	4 772 651	4 189 127	0	0	853 624	853 524	103 795	53 858	3 335 603
РФГР	25.2.2020	проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ - финансов инструмент/съфинансиране	3 100 000	2 495 112	0	0	230 000	230 000	31 215	17 041	2 265 112
ДЗЗД ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ- ЕНЕРПРОМ	951-ИЕ-20/ 10.12.2020	„Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово“ – договор с гарантиран резултат (ЕСКО)	2 544 358	0	2 544 358	2 544 358	266 412	48 628	0	0	2 495 730
РФГР	380-ФС-20/29.04.19	проект "Музей ДХС" - преустройство и развитие на сувенирен магазин - финансов инструмент/съфинансиране	80 000	72 594	0	0	7 992	3 996	880	495	-68 598
РФГР	379-ФС-20/29.04.20	проект "ЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм"- финансов инструмент/съфинансиране	3 100 000	66 399	3 033 601	528 951	0	0	38 924	1 826	595 350
РФГР	378-ФС-20/29.04.20	"РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване"-финансов инструмент/съфинансиране	250 000	14 187	235 813	0	0	0	3 256	99	14 187
РФГР	28.10.2021	проект "Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновяване и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“ – гр. Габрово	2 250 000	0	1 120 000	0	0	0	15 851	0	0
лизинг/ Омникар Ауто ООД	764-ОПБС-18	Лекотоварни автомобили за ОП "Благоустройство" - 2 бр. лизинг	92 160	42 896	0	0	18 769	9 326	858	487	33 570
лизинг	СД-03-АОП/07	Лекотоварен автомобил - лизинг 1 бр. за ДХС	25 700	8 973	0	0	3 160	1 576	157	81	7 397
лизинг/ ОББ Интерлийз ЕАД	528-АПНО-19	Високопроходим автомобил за общинска администрация - 1 бр. лизинг	22 174	12 306	0	0	4 481	2 222	359	200	10 084
лизинг/ ОББ Интерлийз ЕАД	696-ЗУС-19	Товарен автомобил за ЗСУ - 1 бр. лизинг	33 430	20 206	0	0	6 697	3 319	600	330	16 887
лизинг/ ОББ Интерлийз ЕАД	529 -АПНО-19	Лекотоварни автомобили за синя зона - 2 бр. лизинг	34 716	19 268	0	0	7 016	3 477	562	312	15 791
Общинска банка	29.6.2022	Разплащане на разходи по проекти финансирани със средства от ЕС	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	27 300	1 000	0
Намерение за поемане на дълг											
ФЛАГ ЕАД/безлихвен кредит		Финансиране на проект "РИМ – Габрово – познание, участие, преживяване"- мостово финансиране финално плащане	870 000	0	870 000	0	0	0	10 000	0	0
ФЛАГ ЕАД/безлихвен кредит		Финансиране на проект "ЕМО "Етър" - музей за креативен културен туризъм"- мостово финансиране финално плащане	2 345 000	0	2 345 000	0	0	0	0	0	0
ОБЩО състояниена поетия дълг към 30.06.2022 :			21 520 189	6 941 068	12 148 772	3 073 309	1 398 051	1 156 068	234 657	75 729	8 858 309