

Приложение № 1
към Решение № 11/28.11.2019 г.
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2019
КЪМ 30.09.2019 г.

/лв./					
Източник на финансиране	Предназначение на средствата	Първо тримесечие 2019 г.	Второ тримесечие 2019 г.	Трето тримесечие 2019 г.	Всичко към 30.09.2019 г.
	Трансфери				
МТСП	Възнаграждения по програми за временна заетост	6061	9116	21646	36823
Община Трявна	Трансфер от община Трявна за обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	15622	21313	18617	55552
РИОСВ	Обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	-15622	-21313	-18617	-55552
РИОСВ	Възстановени отчисления	1512	0	0	1512
АСП	Финансиране съгласно споразумение от 28.12.2018 г. между Община Габрово и Агенция за социално подпомагане за изплащане на възнаграждения на лични и социални асистенти	22741	68392	44257	135390
	Трансфер от общините Севлиево и Трявна съгласно споразумение за партньорство	10000	0	0	10000
Фондация "Америка за България"	Договор за финансова помощ за обновяване на детска зала в МДХС		15000	0	15000
АПИ	Трансфер за зимно поддържане и текущ ремонт на републиканските пътища в границите на града		164070	0	164070
ОА	Целеви трансфер за провеждане на избори за ЕП и провеждане на местни избори		136170	119500	255670
	Трансфер за ДТ "Раčo Стоянов" гр. Габрово, за изпълнениена договор по програма "Култура" на Община Габрово		-5155		-5155
	Актуализация на бюджета на Община Габрово съгласно т.1 от Решение №69/25.04.2019 г. на ОбС Габрово		40000	0	40000
МК	Финансиране съгласно Договор РД11-11-133/13.05.2019 за изпълнение на проект "Повишаване на професионалните знания и умения на библиотекарите от обществените библиотеки на територията на Габровска област" изпълняван от РБ "Априлов Палаузов" гр. Габрово		4398	0	4398
МК	Финансиране на Международен фестивал на традиционните занаяти "Етър 2019"		15000		15000
	Присемане на бюджета на ОП "Паркиране и репатриране" съгласно Решение №95/30.05.2019 г. на ОбС Габрово		262500		262500
МК	Финансиране за изпълнение на проект "24. Габровско биенале на хумора и сатирата в изкуството" - МДХС		20600		20600
ПУДОС	Сключени договори за изпълнениена проекти - ОУ "Неофит Рилски" и ДГ "Мики Маус" гр. Габрово		9989	9978	19967
МК	Финасиране по договор с МК за провеждане на фестивал "Дни на камерната музика - Габрово 2019"			14580	14580
МК	Финансиране по договор за изпълнение на проект "художествено осветление", изпълняван от ХГ "Христо Цокев"			3846	3846
МК	Финансиране по договор за изпълнение на проект "Неформално образование и ревитализирана музейна среда", изпълняван от РИМ			9834	9834
НФК	Финансиране по договор за изпълнение на проект "За паметниците или как да не бъдеш твърде сериозен", изпълняван от МДХС			8000	8000
МК	Финансиране по договор за изпълнение на редовни теренни археологически проучвания и теренна консервация в местността Градище, изпълняван от РИМ			8993	8993
МФ	Възстановена неизразходвана сума по ПМС 125/29.06.2018 г. и 63/26.04.2018 г.			-68797	-68797
	Съгласно Решение №197/26.09.2019 г. на ОбС Габрово			225300	225300
МОН	Трансфер за изпълнение на проект "Пълна десегрегация и превенция на вторичната сегрегация в гр.Габрово"			23960	23960
	Целеви субсидии				
МФ	Субсидии за пътнически превози	39726	39726	39726	119178
МФ	Компенсации за превоз на ученици	36254	36253	0	72507
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	116994	35054	79958	232006
МФ	Корекции съгласно промяна на натуралните показатели съгласно националната електронна система на МОН към 01.01.2019 г.		-203977		-203977
МФ	Транспортни разходи на правоимащи болни		179	184	363
МФ	Присъдени издръжки		14970	14954	29924

МФ	Корекции съгласно промяна в броя на децата в сектор здравеопазване детски ясли и яслени групи в детските градини		24828		24828
МФ	Корекции съгласно промяна на натуралните показатели за медицинско обслужване в здравен кабинет в детските градини и училища и в яслени групи към детските градини		-13517		-13517
МФ	Трансфер за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в институциите на предучилищното и училищно образование		11306		11306
МФ	Стипендии по Програмата на мерките за закрила на децата с изявени дарби от държавни и общински училища през 2019 г. и		3375	29985	33360
МФ	Трансфер за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училища		6360		6360
МФ	Трансфер съгласно ПМС 134/31.05.2019 г. за ремонт и благоустрояване на улици и тротоари, междублокови пространства, укрепване и отводняване на инфраструктурни обекти намиращи се в гр. Габрово. Ремонт на общинска пътна мрежа и на улици в с. Велковци, с. Гиргини, с. Борики, с. Поповци, с. Прахали, с. Дебел дял и с. Орловци.		4000000		4000000
МФ	Трансфер за закупуване на пазнавателни книжки, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища		166465		166465
МФ	Трансфер за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"			200294	200294
МФ	Трансфер за финансово осигуряване на дейности по Национални програми			13444	13444
МФ	Трансфер за ремонт на военен паметник в с.Здравковец и доизграждане на военен паметник в с.Костенковци			3700	3700
	Други приходи				
	Дарения от страната	7717	11200	11570	30487
	Награда за инициатива "Приеми ме на село"	9755			9755
	Награда за ДФА "Габровче"		400		400
	Получени застрахователни обезщетения	5311	374	1627	7312
	Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"	137	2380	1505	4022
	Обща сума на промените:	256208	4875456	818044	5949708

Приложение № 2
към Решение № 11/28.11.2019 г.
на Общински съвет Габрово

ОБЩИНА ГАБРОВО

АКТУАЛЕН РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2019 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общо		к.4		Държавни дейности		к.7		Общински дейности		к.10
		Първоначален бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	: к.3	5	6	7	: к.6	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Приходи от данъци												
1. Патентен д-к и д-к в/у такс.превоз на пътници	0103	200000	200000	100,0	0	0	0	200000	200000	100,0	0	100,0
2. Имуществени данъци	1300	5310000	5310000	100,0	0	0	0	5310000	5310000	100,0	0	100,0
данък върху недвижимите имоти	1301	1710000	1710000	100,0	0	0	0	1710000	1710000	100,0	0	100,0
данък върху наследствата	1302	0	0	x	0	0	0	0	0	x	0	x
данък върху превозните средства	1303	2650000	2650000	100,0	0	0	0	2650000	2650000	100,0	0	100,0
данък при придобиване на имущество	1304	900000	900000	100,0	0	0	0	900000	900000	100,0	0	100,0
туристически данък	1308	50000	50000	100,0	0	0	0	50000	50000	100,0	0	100,0
3. Други данъци	2000	0	0	x	0	0	0	0	0	x	0	x
		5510000	5510000	100,0	0	0	0	5510000	5510000	100,0	0	100,0
II. Неданъчни приходи												
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2824512	3147012	111,4	101801	101801	100,0	2722711	3045211	111,8	0	111,8
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1677446	1959946	116,8	38511	38511	100,0	1638935	1921435	117,2	0	117,2
приходи от наеми на имущество	2405	1042466	1082466	103,8	63290	63290	100,0	979176	1019176	104,1	0	104,1
приходи от наеми на земя	2406	104600	104600	100,0	0	0	x	104600	104600	100,0	0	100,0
приходи от дивиденди	2407	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	x
приходи от лихви по текущи банков сметки	2408	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	x
2. Общински такси	2700	5493000	5493000	100,0	0	0	x	5493000	5493000	100,0	0	100,0
за ползване на детски градини	2701	660000	660000	100,0	0	0	x	660000	660000	100,0	0	100,0
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	130000	130000	100,0	0	0	x	130000	130000	100,0	0	100,0
за ползване на общински социални услуги	2704	260000	260000	100,0	0	0	x	260000	260000	100,0	0	100,0
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	190000	190000	100,0	0	0	x	190000	190000	100,0	0	100,0
за битови отпадъци	2707	3840000	3840000	100,0	0	0	x	3840000	3840000	100,0	0	100,0
за технически услуги	2710	174000	174000	100,0	0	0	x	174000	174000	100,0	0	100,0
за административни услуги	2711	155000	155000	100,0	0	0	x	155000	155000	100,0	0	100,0
за отгупуване на гробни места	2715	80000	80000	100,0	0	0	x	80000	80000	100,0	0	100,0
за притежаване на куче	2717	4000	4000	100,0	0	0	x	4000	4000	100,0	0	100,0
други общински такси	2729	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	x
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	460000	460000	100,0	0	0	x	460000	460000	100,0	0	100,0
4. Други приходи	3600	137761	147136	106,8	360	3798	1055,0	137401	143338	104,3	0	104,3
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-314732	-334732	106,4	-1637	-1637	100,0	-313095	-333095	106,4	0	106,4
6. Приходи от концесии	4100	80000	80000	100,0	0	0	x	80000	80000	100,0	0	100,0

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общо		к.4		Държавни дейности		к.7		Общински дейности		к.10
		Първоначален бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	к.3	к.4	Първоначален бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	к.6	к.7	Първоначален бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
7. Помощи и дарения от страната	4500	809960	855847	X	0	9506	X	809960	846341	104,5		
8. Помощи и дарения от чужбина	4600	0	9755	X	0	9755	X	0	0	X		
9. Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	700000	925300	132,2	0	0	X	700000	925300	132,2		
постъпления от продажба на сгради	4022	200000	185000	92,5	0	0	X	200000	185000	92,5		
постъпления от продажба на НДМА отстъплено право на строеж	4030	300000	70000	23,3	0	0	X	300000	70000	23,3		
постъпления от продажба на земя	4040	200000	670300	335,2	0	0	X	200000	670300	335,2		
Всичко неданъчни приходи		10190501	10783318	105,8	100524	123223	122,6	10089977	10660095	105,7		
Всичко приходи с общ. характер		15700501	16293318	103,8	100524	123223	122,6	15599977	16170095	103,7		
III. Получени субсидии от ЦБ			0	X	24368091	24606654	101,0	0	0	X		
обща субсидия	3111	24368091	24606654	101,0	0	24606654	101,0	0	0	X		
обща изравнителна субсидия	3112	3523600	3523600	100,0	0	0	X	3523600	3523600	100,0		
целева субсидия за капиталови разходи	3113	2541100	2068335	81,4	0	0	X	2541100	2068335	81,4		
получени от общини целеви трансфери	3118	0	4506752	X	0	33987	X	0	4472765	X		
получени от общини целеви трансфери	3128	0	423691	X	0	423691	X	0	0	X		
вноски в ЦБ от минали години	3120	-815	-69612	8541,3	-815	-69612	X	0	0	X		
Всичко субсидии	3100	30431976	35059420	115,2	24367276	24994720	102,6	6064700	10064700	166,0		
IV. Трансфери												
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-23148	763804	-3299,7	-3225	497288	-15419,8	-19923	266516	-1337,7		
получени трансфери	6101	76852	832136	1082,8	-3225	460465	-14278,0	80077	371671	464,1		
предоставени трансфери	6102	-100000	-105155	105,2	0	0	X	-100000	-105155	105,2		
трансфери от МТСП за осигуряване на заетост	6105	0	36823	X	0	36823	X	0	0	X		
2. Трансф. м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки /нето/	6200	-5572148	-5572148	100,0	0	0	X	-5572148	-5572148	100,0		
получени трансфери	6201	0	0	X	0	0	X	0	0	X		
предоставени трансфери	6202	-5572148	-5572148	100,0	0	0	X	-5572148	-5572148	100,0		
3. Получени трансфери от ПУДОС	6401	0	19967	X	0	4992	X	0	14975	X		
4. Временни безлих.заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	699173	699173	100,0	0	0	X	699173	699173	100,0		
Всичко трансфери		-4896123	-4089204	83,5	-3225	502280	-15574,6	-4892898	-4591484	X		
V. Финансиране на дефицита												
1. Постъпления от ликвидационни дялове	7000	0	0	X	0	0	X	0	0	X		
2. Получени краткосрочни заеми	8371	0	0	X	0	0	X	0	0	X		
3. Погасени краткосрочни заеми	8381	0	0	X	0	0	X	0	0	X		
4. Получени дългосрочни заеми	8372	5519206	5519206	100,0	0	0	X	5519206	5519206	100,0		
5. Погасени дългосрочни заеми	8382	-3075357	-3075357	100,0	0	0	X	-3075357	-3075357	100,0		
6. Временно съхранявани чужди средства	8800	-688	-688	100,0	-688	-688	100,0	0	0	X		
7. Продажба на държавни(общински) ценни книжа	9121	90000	90000	100,0	0	0	X	90000	90000	100,0		

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общо		к.4		Държавни дейности		к.7		Общински дейности		к.10
		Първоначален бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	: к.3	Първоначален бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	: к.6	Първоначален бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	: к.9		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
8. Друго финансиране	9300	4475849	4398377	98,3	-9490	-9490	100,0	4485339	4407867	98,3		
9. Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501	3870970	3870970	100,0	2028698	2028698	100,0	1842272	1842272	100,0		
Всичко финансиране на дефицита		10879980	10802508	99,3	2018520	2018520	100,0	8861460	8783988	99,1		
Всичко приходи по бюджета		52116334	58066042	111,4	26483095	27638743	104,4	25633239	30427299	118,7		
Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	0	X			X	0	0	X		
Балансиран бюджет/приход-разход/		52116334	58066042	111,4	26483095	27638743	104,4	25633239	30427299	118,7		
Дофинанс. на държ. д-сти с общин. приходи		0	0	X	1973647	1994186	101,0	-1973647	-1994186	101,0		
Общо:					28456742	29632929	104,1	23659592	28433113	120,2		

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2019 г.

Наименование на функцията	Общо			Държавни дейности			Дофинансиране			Общински дейности		
	Първонач. бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	к.3/ к.2	Първонач. бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	к.6/ к.5	Първонач. бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	к.9/ к.8	Първонач. бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	к.12/ к.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.Общи държавни служб	4455774	4730404	106,2	2259370	2515040	111,3	698980	698980	100,0	1497424	1516384	101,3
> трудови разходи	3285920	3445858	104,9	2234370	2382458	106,6	687980	698980	101,6	363570	364420	100,2
> издръжка	1066434	1185166	111,1	25000	132582	530,3	11000	0	0,0	1030434	1052584	102,1
> капиталови разходи	103420	99380	96,1	0	0	x	0	0	x	103420	99380	96,1
II.Отбрана и сигурност	784320	715523	91,2	784320	715523	91,2	0	0	x	0	0	x
> трудови разходи	158750	160850	101,3	158750	160850	101,3	0	0	x	0	0	x
> издръжка	180480	178380	98,8	180480	178380	98,8	0	0	x	0	0	x
> капиталови разходи	445090	376293	84,5	445090	376293	84,5	0	0	x	0	0	x
III.Образование	17849862	18216421	102,1	16349065	16666893	101,9	24320	24320	100,0	1476477	1525208	103,3
> трудови разходи	13699446	13997522	102,2	13679973	13978049	102,2	11500	11500	100,0	7973	7973	100,0
> издръжка	3553644	3584959	100,9	2347788	2353415	100,2	12820	12820	100,0	1193036	1218724	102,2
> капиталови разходи	476278	513230	107,8	200810	214719	106,9	0	0	x	275468	298511	108,4
> резерв	120494	120710	100,2	120494	120710	100,2	0	0	x	0	0	x
IV.Здравеопазване	2135387	2156816	101,0	1892182	1913611	101,1	0	0	x	243205	243205	100,0
> трудови разходи	1571280	1603240	102,0	1571280	1603240	102,0	0	0	x	0	0	x
> издръжка	560702	550171	98,1	320902	310371	96,7	0	0	x	239800	239800	100,0
> капиталови разходи	3405	3405	100,0	0	0	x	0	0	x	3405	3405	100,0
V.Социално осиг.и грижи	3654822	4152928	113,6	2194718	2629362	119,8	278850	278850	100,0	1181254	1244716	105,4
> трудови разходи	1291288	1485827	115,1	862802	1048606	121,5	122722	126137	102,8	305764	311084	101,7
> издръжка	2231820	2539922	113,8	1320416	1569256	118,8	85914	82499	96,0	825490	888167	107,6
> капиталови разходи	131714	127179	96,6	11500	11500	100,0	70214	70214	100,0	50000	45465	90,9
> резерв	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x
VI.Благоустройство	15096816	19440491	128,8	0	0	x	0	0	x	15096816	19440491	128,8
> трудови разходи	3134924	3189967	101,8	0	0	x	0	0	x	3134924	3189967	101,8
> издръжка	4459844	7335324	164,5	0	0	x	0	0	x	4459844	7335324	164,5
> капиталови разходи	7029283	8915200	126,8	0	0	x	0	0	x	7029283	8915200	126,8
> резерв	472765	0	0,0	0	0	x	0	0	x	472765	0	0,0
VII.Култура,поचивно дел	7266990	7425100	102,2	3003440	3079136	102,5	971147	991686	102,1	3292403	3354278	101,9
> трудови разходи	4168461	4234051	101,6	2160935	2190743	101,4	131200	140270	106,9	1876326	1903038	101,4
> издръжка	2835539	2952339	104,1	822485	868373	105,6	751977	806836	107,3	1261077	1277130	101,3
> капиталови разходи	262990	238710	90,8	20020	20020	100,0	87970	44580	50,7	155000	174110	112,3
VIII.Икономически дейн.	453436	835899	184,3	0	119178	x	0	0	x	453436	716721	158,1
> трудови разходи	744845	906472	121,7	0	0	x	0	0	x	744845	906472	121,7
> издръжка	-404409	-182889	45,2	0	119178	x	0	0	x	-404409	-302067	74,7

>капиталови разходи	113000	112316	99,4	0	0	0	0	0	0	X	0	0	X	113000	112316	99,4
IX. Други	418927	392460	93,7	0	0	0	0	0	0	X	350	350	X	418577	392110	93,7
>разходи за лихви	308927	308927	100,0	0	0	0	0	0	0	X	350	350	X	308577	308577	100,0
> резерв	110000	83533	75,9	0	0	0	0	0	0	X	0	0	X	110000	83533	75,9
Всички функции																
> трудови разходи	28054914	29023787	103,5	20668110	21363946	103,4	953402	976887	976887	102,5	6433402	6682954	103,9	6433402	6682954	103,9
> издръжка	14792981	18452299	124,7	5017071	5531555	110,3	862061	902505	902505	104,7	8913849	12018239	134,8	8913849	12018239	134,8
> капиталови разходи	8565180	10385713	121,3	677420	622532	91,9	158184	114794	114794	72,6	7729576	9648387	124,8	7729576	9648387	124,8
> резерв	703259	204243	29,0	120494	120710	100,2	0	0	0	X	582765	83533	14,3	582765	83533	14,3
Общо:	52116334	58066042	111,4	26483095	27638743	104,4	1973647	1994186	1994186	101,0	23659592	28433113	120,2	23659592	28433113	120,2

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2019 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо			Държавни дейности			Общински дейности		
		Първоначален бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	Изменение в процент к.4/к.3	Първоначален бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	Изменение в процент к.7/к.6	Първоначален бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	Изменение в проценти к.10/к.9
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Заплати на персонала	0100	21019163	21045961	100,1	16195593	16196368	100,1	4833570	4849593	100,3
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	1404708	2197155	156,4	839119	1453719	173,2	565589	743436	131,4
Задълж.осигур.вноски от работодател	0500	4672641	4803784	102,8	3643398	3713859	101,9	1029443	1089925	105,9
Издържка – в т.ч.:	1000	13108979	16245349	123,9	4447897	4542419	102,1	8661082	11702930	135,1
- Храна	1011	1449501	1448501	99,9	492311	492311	100,0	957190	956190	99,9
- Медицименти	1012	25511	25511	100,0	18511	18511	100,0	7000	7000	100,0
- Постепен инвентар и облекло	1013	176965	179765	101,6	81020	81620	100,7	95945	98145	102,3
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	51079	230013	450,3	46639	225573	483,7	4440	4440	100,0
- Материали	1015	1739767	1892859	108,8	458279	585488	127,8	1281488	1307371	102,0
- Вода, горива и енергия	1016	2807340	2862650	102,0	707766	760102	107,4	2099574	2102548	100,1
- Разх. за външни услуги	1020	4883584	5153604	105,5	1594973	1738012	109,0	3288611	3415592	103,9
- Текущ ремонт	1030	547286	3509993	641,3	242066	261970	108,0	304680	3248023	1066,0
- Командировки в страната	1051	70950	75614	106,6	29890	38748	129,6	41060	36866	89,8
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	44200	49799	112,7	500	514	102,8	43700	49285	112,8
- Разходи за застраховки	1062	80558	87068	108,1	6358	7328	115,3	74200	79740	107,5
- Такса ангажимент	1063	7000	7450	106,4	0	0	x	7000	7450	106,4
- Други финансови услуги	1069	0	20	x	0	0	x	0	20	x
- СБКВ	1091	202430	9100	4,5	94670	3600	3,8	107760	5500	5,1
- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения	1092	0	65271	x	0	13045	x	0	52226	x
- Други некапитализирани разходи	1098	1022808	648131	63,4	674374	315597	46,8	348434	332534	95,4
Платени данъци, такси и санкции	1900	-1064782	-1054705	99,1	13278	15220	114,6	-1078060	-1069925	99,2
Стипендии	4000	63220	100012	158,2	63220	100012	158,2	0	0	x
Помощи	4200	674010	1023940	151,9	11760	273690	2327,3	662250	750250	113,3
Всичко разходи – текуща издръжка:		39878139	44361496	111,2	25204265	26296287	104,3	14673874	18066209	123,1
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	0	136618	x	0	119178	x	0	17440	x
Субсидии за организация, с нестоп.цел	4500	805596	753473	93,5	480596	480596	100,0	325000	272877	84,0
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	40120	36530	91,1	320	440	137,5	39800	36090	90,7
Всичко субсидии и други плащания:		845716	926621	109,6	480916	600214	124,8	364800	326407	89,5
Разходи за лихви по заеми и лизинги	22-29	308577	308577	100,0	0	0	x	308577	308577	100,0
Капиталови разходи	51-55	8406996	10270919	122,2	677420	622532	91,9	7729576	9648387	124,8
Резерв	0098	703259	204243	29,0	120494	120710	100,2	582765	83533	14,3
Всичко разходи :		50142687	56071856	111,8	26483095	27638743	104,4	23659592	28433113	120,2
Дофинансиране										
Заплати и възнаграждения на персонала		796502	808958	101,6	796502	808958	101,6			
Осигурителни вноски		156900	167929	107,0	156900	167929	107,0			
Издържка		862061	902505	104,7	862061	902505	104,7			
Капиталови разходи		158184	114794	72,6	158184	114794	72,6			
Всичко дофинансиране:		1973647	1994186	101,0	1973647	1994186	101,0			
Общо разходи по бюджета :		52116334	58066042	111,4	28456742	29632929	104,1			

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО КЪМ 30.09.2019 г.

Бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	било/става	обща стойност на инвестицията	Годишна задача 2019	В Т.Ч. по източник на финансиране			Средства с друг източник	ЗАБЕЛЕЖКА
						целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2017 г и 2018 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	§ 51 00 основни ремонти									
1/284	Аварийно укрепване на ул. "Орлово гнездо", гр. Габрово	Община Габрово	било	12 864	12 864	0	0	12 864	0	
1/284	Аварийно укрепване на път GAB 2029 Етъра - Чарково - Поток на р. Сливек след ЕМО "Етъра" - Габрово	Община Габрово	става	12 754	12 754	0	0	12 754	0	
1/284	Аварийно укрепване на брега на р. Синкевица при ул. "Самара" № 24 до УПИ Х-112 и Х-113, кв. 61, гр. Габрово	Община Габрово	било	32 512	32 512	0	0	32 512	0	
1/284	Аварийно укрепване на брега на р. Шаварна в района на имот на ул. "Търва", с. Враниловци	Община Габрово	става	32 037	32 037	0	0	32 037	0	
1/284	Аварийно укрепване на бряг на р. Шаварна в района на имот на ул. "Търва", с. Враниловци	Община Габрово	било	75 797	75 797	0	0	75 797	0	
1/284	Аварийно укрепване на бряг на р. Шаварна в района на имот на ул. "Втора", с. Враниловци	Община Габрово	става	68 643	68 643	0	0	68 643	0	
1/284	Аварийно укрепване на бряг на р. Шаварна в района на имот на ул. "Втора", с. Враниловци	Община Габрово	било	88 807	88 807	0	0	88 807	0	
1/284	Аварийно укрепване на бряг на р. Шаварна в района на имот на ул. "Втора", с. Враниловци	Община Габрово	става	73 221	73 221	0	0	73 221	0	
1/284	Аварийно укрепване на бряг на р. Шаварна в района на имот на ул. "Втора", с. Враниловци	Община Габрово	било	97 409	97 409	0	0	97 409	0	
1/284	Аварийно укрепване на бряг на р. Шаварна в района на имот на ул. "Втора", с. Враниловци	Община Габрово	става	78 784	78 784	0	0	78 784	0	
1/284	Аварийно укрепване на ул. "Илевска" при УПИ I-8149, кв. 41 гр. Габрово	Община Габрово	било	38 830	38 830	0	0	38 830	0	
1/284	Аварийно укрепване на бряг на р. Янтра в района на ул. "Орловска" при о.т. 10 - о.т. 9 гр. Габрово	Община Габрово	става	38 453	38 453	0	0	38 453	0	
1/284	Аварийно укрепване на бряг на р. Янтра в района на ул. "Орловска" при о.т. 10 - о.т. 9 гр. Габрово	Община Габрово	било	98 871	98 871	0	0	98 871	0	
1/284	Аварийно укрепване на бряг на р. Янтра в района на ул. "Орловска" при о.т. 10 - о.т. 9 гр. Габрово	Община Габрово	става	72 401	72 401	0	0	72 401	0	
2/311	Проектиране и захранване на част от консуматорите в табло ОВ от съществуваща фотоволтаична инсталация на ДГ "Първи юни"	Община Габрово	било/става	4 000	4 000	0	0	4 000	0	
2/322	Благоустрояване двор ЦДГ "Явор", УПИ XVII от кв. 100 по плана на гр. Габрово	Община Габрово	било/става	260 000	260 000	260 000	0	0	0	
1/337	Ремонт сграда ЦПР - НАОП Габрово	Община Габрово	било/става	60 000	60 000	0	60 000	0	0	
2/603	Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янкови, мах. Николчеви, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгилевци и с. Гъбене, община Габрово - част 2	Община Габрово	било/става	1 504 918	104 918	0	0	104 918	0	
2/604	Внедряване на енергоефективни мерки за модернизация на уличното осветление на гр. Габрово	Община Габрово	било/става	3 800 000	3 800 000	0	0	0	3 800 000	
2/604	Ремонт публична инфраструктура ул. "Младост" - кв. 45, 48, 50 и 52 по плана на гр. Габрово	Община Габрово	било/става	1 100 000	417 061	0	0	417 061	0	
2/604	Ремонт осветление гр. Габрово	Община Габрово	било/става	200 000	200 000	200 000	0	0	0	
2/619	Ремонт стълбище м/у ул. П. Михов и Венера	Община Габрово	било/става	60 000	60 000	60 000	0	0	0	
2/619	Ремонт на публична инфраструктура кв. Трендафил 1	Община Габрово	било/става	1 800 000	1 800 000	0	0	0	1 800 000	
2/714	Работен проект за подпокривно пространство на СК "Хр. Ботев"	Община Габрово	било/става	4 000	4 000	0	0	4 000	0	
2/832	GAB 2019 / Габрово - кв. Войново	Община Габрово	било/става	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
	ВСИЧКО \$ 51 00		било	9 288 008	7 205 069	570 000	60 000	975 069	5 600 000	
			става	9 219 211	7 136 272	570 000	60 000	906 272	5 600 000	
	§ 52 00 придобиване на ДИМА									
	§ 52 01 придобиване на компютри и хардуер									
2/122	Сървър - Видео и GDPR - 2 бр.	Община Габрово	било/става	24 000	24 000	24 000	0	0	0	

Целеви средства от Държавния бюджет

Бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	било/става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2019	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
						целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2017 г и 2018 г.	Средства с друг източник	
2/122	UPS - 1 бр.	Община Габрово	било/става	6 000	6 000	6 000	0	0	0	
2/122	Преносими компютри - 9 бр.	Община Габрово	било/става	9 500	9 500	9 500	0	0	0	
2/122	Настолни компютри	Община Габрово	било/става	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
2/122	Принтер А3 + скенер	Община Габрово	било/става	3 720	3 720	2 935	0	785	0	
1/311	Интерактивен 55" touch дисплей с вграден компютър и мобилна стойка	ДГ "Радост"	било/става	3 763	3 763	0	3 763	0	0	
1/311	Преносими компютри - 6 бр.	ДГ "Слънце"	било/става	4 800	4 800	0	4 800	0	0	
2/311	Преносими компютри - 2 бр.	ДГ "Мечо Пух"	било/става	1 500	1 500	0	1 500	0	0	
1/338	Преносими компютри - 1 бр.	ДГ "Мечо Пух"	било/става	750	750	0	750	0	0	
2/311	Компютър - 1 бр.	ДГ "Младост"	било/става	750	750	0	750	0	0	
2/311	Копирна машина Kopika Minolta Bizhub 226	ДГ "Явор"	било/става	1 450	1 450	0	1 450	0	0	
2/311	Интерактивен 55" touch дисплей с вграден компютър и мобилна стойка	ДГ "Дъга"	било	0	0	0	0	0	0	
1/322	Безжична (Wi Fi) мрежа в НУ "Васил Левски"	НУ "Васил Левски"	става	4 220	4 220	0	4 220	0	0	
1/322	Безжична (Wi Fi) мрежа в ОУ "Ран Босилек"	ОУ "Ран Босилек"	било/става	8 050	8 050	0	8 050	0	0	
1/322	Мултимедия проектор	ОУ "Неофит Рилски"	било/става	12 750	12 750	0	12 750	0	0	
1/322	Широкоформатен дисплей	ОУ "Неофит Рилски"	било/става	4 596	4 596	0	4 596	0	0	
1/322	Безжична (Wi Fi) мрежа в ОУ "Христо Ботев"	ОУ "Христо Ботев"	било/става	4 821	4 821	0	4 821	0	0	
1/322	Безжична (Wi Fi) мрежа в ОУ "Иван Вазов"	ОУ "Иван Вазов"	било/става	12 750	12 750	0	12 750	0	0	
1/322	Преносим компютър - 1 бр.	ОУ "Иван Вазов"	било/става	1 000	1 000	0	1 000	0	0	
1/322	Безжична (Wi Fi) мрежа в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	било/става	20 150	20 150	0	20 150	0	0	
1/322	Компютърна конфигурация - 1 бр.	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	било/става	656	656	0	656	0	0	
1/322	Широкоформатен дисплей - 3 бр.	СУ "Отец Паисий"	било/става	5 100	5 100	0	5 100	0	0	
1/322	Компютърни конфигурации - 13 бр.	ПМГ "Акад.Ив. Гюзелев"	било/става	18 655	18 655	0	18 655	0	0	
1/322	Компютърни конфигурации - 4 бр.	ОУ "Христо Ботев"	било/става	3 000	3 000	0	3 000	0	0	
1/322	Мултимедия проектор	ОУ "Неофит Рилски"	било/става	1 188	1 188	0	1 188	0	0	
1/321	Компютърни конфигурации - 3 бр.	ЦСОП	било/става	3 417	3 417	0	3 417	0	0	1188 ПУДООС
1/321	Компютри - 2 бр.	ЦСОП	било/става	1 715	1 715	0	1 715	0	0	
3/530	Компютна конфигурация ЦНСТ "Хризантема"	Община Габрово	било/става	980	980	0	980	0	0	
3/739	Преносими компютри - 2 бр.	ЕМО "Етър"	било/става	2 600	2 600	0	2 600	0	0	
3/739	Компютър - 1 бр.	ЕМО "Етър"	било/става	950	950	0	950	0	0	
3/739	Мултифункционално устройство	ЕМО "Етър"	било/става	1 200	1 200	0	1 200	0	0	
3/739	Цветен принтер	ЕМО "Етър"	било/става	1 200	1 200	0	1 200	0	0	
3/739	Външен диск за офлайн пространство	ЕМО "Етър"	било/става	1 200	1 200	0	1 200	0	0	
1/739	Копютърни конфигурации - 2 бр. РИМ	РИМ	било/става	3 000	3 000	0	3 000	0	0	
1/739	Компютър - 1 бр.	ХГ "Христо Цоков"	било/става	700	700	0	700	0	0	
3/739	Проектори - 2 бр.	МДХС	било/става	4 000	4 000	0	4 000	0	0	
3/739	Компютри - 3 бр.	МДХС	било/става	5 100	5 100	0	5 100	0	0	
1/751	Мултифункционално устройство	РБ "Априлов - Палаузов"	било/става	1 600	1 600	0	1 600	0	0	
1/751	Преносим компютър - 1 бр.	РБ "Априлов - Палаузов"	било/става	1 200	1 200	0	1 200	0	0	
1/751	Компютърни конфигурации - 5 бр.	РБ "Априлов - Палаузов"	било/става	4 250	4 250	0	4 250	0	0	
2/898	Преносими компютри - 2 бр.	ОП "Паркиране и репатриране"	било/става	3 600	3 600	0	3 600	0	0	
2/898	Настолни компютри - 5 бр.	ОП "Паркиране и репатриране"	било/става	6 250	6 250	0	6 250	0	0	
	ВСИЧКО \$ 52 01		било	214 661	214 661	52 435	160 253	785	1 188	
			става	218 881	218 881	52 435	164 473	785	1 188	

Бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	било/става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2019	В Т.Ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА	
						целива субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2017 г и 2018 г.	Средства с друг източник		
	\$ 52 03 придобиване на оборудване										
2/122	Професионална подпочивателна машина	Община Габрово	било/става	4 800	4 800	0	0	4 800	0		
1/311	Изграждане на система за видео наблюдение	ДГ "Слънце"	било/става	2 877	2 877	0	2 877	0	0		
2/311	Детска беседа с маса и пейки	ДГ "Мики Маус"	било/става	1 123	1 123	0	0	0	1 123		ПУДООС
2/311	Котел за ДГ "Мики Маус"	Община Габрово	било/става	11 000	11 000	0	11 000	0	0		
			било	0	0	0	0	0	0		
2/311	Комбинирано детско съоръжение в ДГ "Мики Маус" с.Враниловци	Община Габрово	става	6 700	6 700	0	6 700	0	0		
1/322	Климатична система	ОУ "Неофит Рилски"	било/става	4 799	4 799	0	4 799	0	0		
1/322	Климатик	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	било/става	1 649	1 649	0	1 649	0	0		
1/322	Почивателна машина - подочистачка	НУ "Васил Левски"	било/става	2 988	2 988	0	2 988	0	0		
1/322	Изграждане на система за видеонаблюдение в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	било/става	6 081	6 081	0	6 081	0	0		
1/322	Изграждане на система за видеонаблюдение в СУ "Райчо Каролев"	СУ "Райчо Каролев"	било/става	4 000	4 000	0	4 000	0	0		
2/431	Доставка и монтаж на топломери в котелното на ДГ"Първи юни"	Община Габрово	било/става	6 810	3 405	0	0	3 405	0		
3/530	Климатик за ЦНСТ Хризантема	Община Габрово	било/става	1 600	1 600	0	0	1 600	0		
1/548	Климатизи - 2 бр.	ЗСУ	било/става	4 000	4 000	0	4 000	0	0		
1/551	Климатик дневен център "Велчевци"	Община Габрово	било/става	2 500	2 500	0	2 500	0	0		
2/619	Застърган апарат за нуждите на ОП "Благоустройство"	Община Габрово	било/става	4 000	4 000	0	0	4 000	0		
2/619	Доставка и монтаж на три съоръжения за игра на открито за детска площадка в кв.Недеви, община Габрово	Община Габрово	било/става	10 272	10 272	0	0	10 272	0		Дарение
2/622	Прикачен инвентар за трактор Шредер / мулчер	ОП "Благоустройство"	било/става	10 000	10 000	0	0	10 000	0		
			било	0	0	0	0	0	0		
2/623	Опелс-наващо устройство	ОП "Благоустройство"	става	26 000	26 000	0	26 000	0	0		
2/627	Шредер за предварително третиране на едрогабаритни отпадъци от битя	ОП РДНО	било/става	540 000	540 000	0	0	0	540 000		РИОСВ
2/627	Мултилифт контейнер	ОП РДНО	било/става	9 500	9 500	0	0	0	9 500		РИОСВ
2/627	Съоръжение за третиране на биоразградими отпадъци	ОП РДНО	било/става	1 020 000	510 000	0	0	0	510 000		РИОСВ
			било	3 000	3 000	0	3 000	0	0		
2/737	Тента за концерти на открито	Община Габрово	става	0	0	0	0	0	0		
3/739	Видеонаблюдение	МДХС	било/става	14 800	14 800	0	14 800	0	0		
2/751	Пожароизвестителна централа	РБ "Априлов - Палаузов"	било/става	6 230	6 230	0	6 230	0	0		
2/745	Климатизи - 3 бр.	ОП "Гробищни паркове"	било/става	5 000	5 000	0	5 000	0	0		
	Допълнение с външна IP видео камера към съществуваща система за контрол на достъп	Община Габрово	било/става	1 360	1 360	0	1 360	0	0		
2/122	ВСИЧКО \$ 52 03		било	1 678 389	1 164 984		11 000	59 284	34 077	1 060 623	
			става	1 708 089	1 194 684		17 700	82 284	34 077	1 060 623	
	\$ 5204 придобиване на транспортни средства										
2/122	Високоскоростен автомобил за общинска администрация - 1 бр. лизинг	Община Габрово	било/става	40 000	40 000	0	40 000	0	0		
2/524	Товарен автомобил за ЗСУ - 1 бр. лизинг	Община Габрово	било	50 000	50 000	0	17 900	32 100	0		
3/530	Специализиран автомобил за нуждите на ЦНСТ "Мирни дни" и ЦНСТ "Хризантема"	Община Габрово	става	45 465	45 465	0	13 365	32 100	0		
2/622	Лекотоварни автомобили за ОП "Благоустройство" - 2 бр. лизинг	Община Габрово	било/става	67 634	67 634	0	0	0	67 634		
2/623	Специализирано сметосъбиращо транспортно средство за събиране и транспортиране на съдове с обем над 3куб.м.	Община Габрово	било/става	115 200	115 200	0	92 160	23 040	0		
			било/става	225 000	225 000	0	0	0	0	225 000	РИОСВ

бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	било/става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2019	В Т.Ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
						целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2017 г и 2018 г.	Средства с друг източник	
1/550	Лиценз за екранен четец JAWS ЦСРИ	Община Габрово	било/става	5 000	5 000	0	5 000	0	0	
2/623	Уеб базирана информационна система за управление на бизнес процеси	ОП "Благоустройство"	било/става	36 600	36 600	0	0	0	36 600	ТЪО
2/622	Уеб базирана информационна система за управление на бизнес процеси	ОП "Благоустройство"	било/става	30 600	30 600	0	30 600	0	0	
3/739	Софтуер за графична работа - Adobe Creative Cloud	ЕМО "Еър"	било/става	1 440	1 440	0	1 440	0	0	
3/739	Лиценз за Dropbox Business Advanced	ЕМО "Еър"	било/става	1 330	1 330	0	1 330	0	0	
1/751	Софтуер Windows 10	РБ "Априлов - Палаузов"	било/става	1 710	1 710	0	1 710	0	0	
1/751	AVG AntiVirus Business Edition	РБ "Априлов - Палаузов"	било/става	1 330	1 330	0	1 330	0	0	
2/759	Управляващ софтуер за интерактивна инсталация в къща - музей "Дончо Попов"	АИР "Боженци"	било/става	2 000	2 000	0	2 000	0	0	
2/898	Лиценз за счетоводен софтуер	ОП "Паркиране и репатриране"	било/става	1 100	1 100	0	1 100	0	0	
2/898	Лиценз за ПП "Тр3"	ОП "Паркиране и репатриране"	било/става	1 100	1 100	0	1 100	0	0	
	ВСИЧКО \$ 5301		било става	85 810 82 210	85 810 82 210	0 0	3 600 45 610	0 0	36 600 36 600	
	\$5309 придобиване на други нематериални дълготрайни активи									
2/601	Проект за ПУП-ПРЗ на част от ЦГЧ и кв.Радичевец Габрово /окончателен проект/	Община Габрово	било/става	24 000	24 000	0	0	24 000	0	
2/601	ПУП и РУП за ЕМО "Еър" и идеен проект за детски обучителен център	Община Габрово	било става	0	0	0	0	0	0	
2/601	ПУП и РУП за ЕМО "Еър" и идеен проект за детски обучителен център	Община Габрово	става било	11 000 24000	11 000 24000	11 000 0	11 000 0	0 24000	0 0	
	ВСИЧКО \$ 5309		било става	35 000 109 810	35 000 109 810	11 000 3 600	11 000 45 610	0 24 000	0 36 600	
	ВСИЧКО \$ 5309		било става	109 810 117 210	109 810 117 210	11 000 11 000	3 600 45 610	24 000 24 000	36 600 36 600	
	ВСИЧКО \$ 5300		става	117 210	117 210	11 000	45 610	24 000	36 600	
	\$ 54 00 придобиване на земя									
2/601	Покупка земя -отчуждителни процедури	Община Габрово	било става	60 534 98 939	60 534 98 939	60 534 70 969	60 534 27 970	0 0	0 0	
	ВСИЧКО \$ 54 00		било става	60 534 98 939	60 534 98 939	60 534 70 969	60 534 27 970	0 0	0 0	
	Погасителни плащания по главници на инвестиционни кредити, в т.ч. кредит за допълнителни възстановителни дейности по уличната мрежа, допринасящи за интегрирано изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр.Габрово"	Община Габрово	било/става	382 000	382 000	382 000	382 000	0	0	
	Кредит за съфинансиране по проект "Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда"	Община Габрово	става	330 000	330 000	330 000	330 000	0	0	
	Кредит за съфинансиране по проект "Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово"	Община Габрово	било става	60 000 13 795 664	60 000 11 171 320	60 000 2 068 335	60 000 2 068 335	0 1 171 570	0 7 264 556	
	ВСИЧКО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ		било става	13 782 057 11 157 713	13 782 057 11 157 713	2 068 335 2 068 335	722 049 1 102 773	1 171 570 7 264 556	7 264 556 7 264 556	