

Приложение № 1
към Решение № 150/30.07.202 г.
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2020
КЪМ 30.06.2020 г.

Източник на финансиране	Предназначение на средствата	Първо тримесечие 2020 г.	Второ тримесечие 2020 г.	Всичко към 30.06.2020 г. /лв./
МТСП Община Трявна	Трансфери Възнаграждения по програми за временна заетост Трансфер от община Трявна за обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	6617	9958	16575
РИОСВ	Обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО		104835	104835
АСП	Финансиране съгласно Закона за личната помощ и Наредба №РД-07-7/28.06.2019 г. за включване в механизма на личната помощ (възнаграждения за личните асистенти)	200476	-104835	-104835
	Съгласно Решение №49/26.03.2020 г. на ОбС Габрово за разкриване на социална услуга - "Кризисна социална кухня"	109200	375127	575603
	Съгласно Решение №50/26.03.2020 г. на ОбС Габрово за увеличаване капацитета на Домашен социален патронаж	26000	0	109200
ЦИК	Средства за изплащане на възнаграждения на Общинска избирателна комисия	26000	0	26000
АСП	Аванс по договор за финансиране на проект "Топъл обяд"	185	0	185
МРРБ	Съгласно споразумение №РД02-30-24/19.05.2020 г. за обект "Основен ремонт на водопроводна мрежа на ул. "Баба Зара"		10440	10440
МРРБ	Съгласно споразумение РД02-30-24/19.05.2020 За проучване и проектиране за изготвяне на ПУП за обект "Водоснабдяване група села		371133	371133
	Възстановен трансфер на Община Дряново		70000	70000
	Получен трансфер от Община Севлиево съгласно споразумение за партньорство		-3486	-3486
	Договор за инвестиционен кредит №380-ФС-20/29.04.2020 г. за финансиране на разходи по инвестиционен проект за преустройство и развитие на сувенирен магазин в Дом на хумора и сатирата		5000	5000
АПИ	Покупка на стоки за сувенирен шанд в МДХС		80000	80000
	Възстановена неусвоена сума от трансфер за текущи ремонти на улици съвпадащи с републиканска пътна мрежа		-18000	-18000
	Получени средства от бюджета на ДОО във връзка с изплащане на компенсация по реда на чл.1, ал.1 от ПМС 55/30.03.2020 г. за РЕМО		-9	-9
	Увеличение на приходите от наем на имущество съгласно Решение №134/25.06.2020 г. на ОбС Габрово		4851	4851
АХУ	Финансиране съгласно Договор №49ДС/08.06.2020 г. за изпълнение на проект за Музей ДХС		124 800	124800
	Предоставен трансфер на Национален музей на образованието за изпълнение на проект по програма „Култура“ на Община Габрово		25500	25500
			-600	-600
	Целеви субсидии			0
МФ	Субсидии за пътнически превози	67663	67663	135326
МФ	Компенсации за превоз на ученици	35331	25043	60374
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	130925	30573	161498
МФ	Финансиране съгласно писмо ФО-6/05.03.2020 г. на МФ за възнаграждения и осигурителни вноски на кметски наместници	324100		324100
МФ	Финансиране съгласно писмо ФО-11/15.04.2020 г. на МФ за одобряване на средства за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищно образование за първото тримесечие на 2020 г.		2554	2554
МФ	Писмо ФО-12/27.04.2020 г. за корекция на бюджета във връзка с промяната на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция Образование		-238684	-238684

МФ	Писмо ФО-14/28.04.2020 г. за възстановяване на фактически изплатените средства за присъдея издръжка за първо тримесечие на 2020 г.		13710	13710
МФ	Писмо ФО-15/28.04.2020 г. за възстановяване на фактически изплатените средства за транспортни разходи на правоимащи болни за първо тримесечие на 2020 г.		236	236
МФ	Писмо ФО-17/28.04.2020 г. за корекция на бюджета във връзка с промяната на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция Здравеопазване		-27753	-27753
МФ	Финансиране съгласно писмо ФО-18/04.05.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците от I до VII клас в общинските детски градини и училища за 2020 г.		257637	257637
МФ	Целеви средства за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020 г.		6750	6750
МФ	Възстановени неусвоени средства по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда"		-7382	-7382
				0
	<i>Други приходи</i>			0
	Дарения от страната	3368	1507	4875
	Получени застрахователни обезщетения	3459	1199	4658
	Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"	13805	5076	18881
	Обща сума на промените:	921129	1192843	2113972

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ - към 30.06.2020 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	Общ о			Държавни дейности			Общински дейности			к.13		
	Първ. бюджет	Актуален бюджет	Отчет към 30.06.2020 г.	Първ. бюджет	Актуален бюджет	Отчет към 30.06.2020 г.	Първ. бюджет	Актуален бюджет	Отчет към 30.06.2020 г.			
											2020 г.	2020 г.
§ 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
к.5	к.4	к.4	к.4	к.4	к.4	к.4	к.4	к.4	к.4	к.4	к.4	к.4
к.9	к.8	к.8	к.8	к.8	к.8	к.8	к.8	к.8	к.8	к.8	к.8	к.8
к.13	к.12	к.12	к.12	к.12	к.12	к.12	к.12	к.12	к.12	к.12	к.12	к.12
I. Приходи от данъци												
1. Патентен д-к и д-к в/у такс.превоз на пътници	0103	200 000	47 118	23,6	0	0	0	0	200 000	200 000	47 118	23,6
2. Имуществени данъци	1300	7 050 000	4 183 761	59,3	0	0	0	0	7 050 000	7 050 000	4 183 761	59,3
данък върху недвижимите имоти	1301	2 550 000	1 848 859	72,5	0	0	0	0	2 550 000	2 550 000	1 848 859	72,5
данък върху наследствата	1302	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x
данък върху превозните средства	1303	3 150 000	1 838 790	58,4	0	0	0	0	3 150 000	3 150 000	1 838 790	58,4
данък при придобиване на имущество	1304	1 300 000	478 511	36,8	0	0	0	0	1 300 000	1 300 000	478 511	36,8
туристически данък	1308	50 000	17 601	35,2	0	0	0	0	50 000	50 000	17 601	35,2
3. Други данъци	2000	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x
Всичко приходи от данъци		7 250 000	4 230 879	58,4	0	0	0	0	7 250 000	7 250 000	4 230 879	58,4
III. Недавъчни приходи												
1. Приходи и доходи от собственост	2400	3 267 666	768 559	22,8	103 798	103 798	30 752	29,6	3 163 868	3 270 668	737 807	22,6
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	2 294 846	321 420	14,1	37 196	37 196	13 401	36,0	2 257 650	2 239 650	308 019	13,8
приходи от наеми на имущество	2405	852 820	376 543	38,5	66 602	66 602	17 351	26,1	786 218	911 018	359 192	39,4
приходи от наеми на земя	2406	120 000	120 000	58,8	0	0	0	x	120 000	120 000	70 596	58,8
приходи от дивиденди	2407	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
2. Общински такси	2700	5 653 600	3 627 855	62,7	0	0	0	0	5 653 600	5 788 800	3 627 855	62,7
за ползване на детски градини	2701	690 000	173 019	25,1	0	0	0	0	690 000	690 000	173 019	25,1
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	140 000	38 762	27,7	0	0	0	0	140 000	140 000	38 762	27,7
за ползване на общински социални услуги	2704	240 000	134 687	35,9	0	0	0	0	240 000	375 200	134 687	35,9
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	295 000	97 139	32,9	0	0	0	0	295 000	295 000	97 139	32,9
за битови отпадъци	2707	3 840 000	2 984 860	77,7	0	0	0	0	3 840 000	3 840 000	2 984 860	77,7
за технически услуги	2710	174 000	88 743	51,0	0	0	0	0	174 000	174 000	88 743	51,0
за административни услуги	2711	190 000	71 075	37,4	0	0	0	0	190 000	190 000	71 075	37,4
за откупуване на гробни места	2715	80 000	37 830	47,3	0	0	0	0	80 000	80 000	37 830	47,3
за притежаване на куче	2717	4 000	1 603	40,1	0	0	0	0	4 000	4 000	1 603	40,1
Други общински такси	2729	600	137	22,8	0	0	0	0	600	600	137	22,8
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	460 000	112 259	24,4	0	0	0	0	460 000	460 000	112 259	24,4
4. Други приходи	3600	85 266	29 639	32,7	266	1 017	769	75,6	85 000	89 658	28 870	32,2
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-495 912	-145 596	29,4	-1 812	-1 812	-1 784	98,5	-494 100	-494 100	-143 812	29,1
6. Приходи от концесии	4100	80 000	64 164	80,2	0	0	0	0	80 000	80 000	64 164	80,2
7. Помощи и дарения от страната	4500	800 000	4 368	0,5	0	3 742	3 742	100,0	800 000	800 626	626	0,1
8. Помощи и дарения от чужбина	4600	0	507	100,0	0	0	0	x	0	507	507	100,0
9. Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	700 000	56 904	8,1	0	0	0	0	700 000	700 000	56 904	8,1
постъпления от продажба на сгради	4022	200 000	37 989	19,0	0	0	0	0	200 000	200 000	37 989	19,0
право на строеж	4030	300 000	7 371	2,5	0	0	0	0	300 000	300 000	7 371	2,5
постъпления от продажба на земя	4040	200 000	11 544	5,8	0	0	0	0	200 000	200 000	11 544	5,8

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	Общ о				Държавни дейности				Общински дейности				к.13	
	Първ. бюджет		Отчет към 30.06.2020 г.		Първ. бюджет		Отчет към 30.06.2020 г.		Първ. бюджет		Отчет към 30.06.2020 г.			к.9
	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	2020 г.	к.8		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	к.12		
2	10 550 620	10 802 904	4 518 659	41,8	102 252	106 745	33 479	31,4	10 448 368	10 696 159	4 485 180	41,9		
	17 800 620	18 052 904	8 749 538	48,5	102 252	106 745	33 479	31,4	17 698 368	17 946 159	8 716 059	48,6		
III. Получени субвенции от ЦБ														
обща субвенция	3111	27 247 754	15 428 336	56,0	27 247 754	27 572 358	15 428 336	56,0	0	0	0	0	X	
обща изравнителна субвенция	3112	3 617 000	1 971 775	54,5	0	0	0	X	3 617 000	3 617 000	1 971 775	54,5	X	
целева субвенция за капиталови разходи	3113	2 692 000	928 218	36,6	0	0	0	X	2 692 000	2 537 000	928 218	36,6	X	
получени от общини целеви трансфери	3118	0	168 946	8,3	0	13 946	13 946	100,0	0	155 000	0	0	X	
получени от общини целеви трансфери	3128	0	357 198	73,2	0	357 198	261 297	73,2	0	0	0	0	X	
вноски в ЦБ от минали години	3120	0	-7 382	100,0	0	-7 382	-7 382	100,0	0	0	0	0	X	
Всичко субвенции	3100	33 556 754	18 596 190	102,1	27 247 754	27 936 120	15 696 197	56,2	6 309 000	6 309 000	2 899 993	46,0		
IV. Трансфери														
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-387 976	807 697	128,7	0	643 949	618 449	96,0	-387 976	163 748	420 760	257,0		
получени трансфери	6101	61 000	1 240 850	93,7	0	627 526	602 026	95,9	61 000	613 324	560 435	91,4		
предоставени трансфери	6102	-448 976	-449 728	31,1	0	-152	-152	100,0	-448 976	-449 576	-139 675	31,1		
трансфери от МТСП за осигуряване на заетост	6105	0	16 575	100,0	0	16 575	16 575	100,0	0	0	0	0	X	
2. Трансф. м/у бюдж. и извънбюдж.ски (нето)	6200	-5 830 050	-5 830 050	22,3	0	0	0	X	-5 830 050	-5 830 050	-1 301 565	22,3		
получени трансфери	6201	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	X	
предоставени трансфери	6202	-5 830 050	-5 830 050	22,3	0	0	0	X	-5 830 050	-5 830 050	-1 301 565	22,3		
3. Получени трансфери от ПУДОС	6401	0	2 484	100,0	0	2 484	2 484	100,0	0	2 484	2 484	100,0		
4. Времени безлих.заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	303 902	303 902	-221,9	6 511	6 511	-3 909	-60,0	297 391	297 391	-670 360	-225,4		
Всичко трансфери	5 914 124	-4 715 967	-934 141	79,7	6 511	650 460	614 540	94,5	-5 920 635	-5 366 427	-1 548 681	90,6		
V. Финансиране на дефицита														
1. Постъпления от ликвидационни дялове	7000	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	X	
2. Получени краткосрочни заеми	8371	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	X	
3. Погасени краткосрочни заеми	8381	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	X	
4. Получени дългосрочни заеми	8372	4 802 500	4 882 500	23,2	0	0	0	X	4 802 500	4 882 500	1 134 113	23,2		
5. Погасени дългосрочни заеми	8382	-861 600	-861 600	82,6	0	0	0	X	-861 600	-861 600	-711 600	82,6		
6. Временно съхранявани чужди средства	8800	-118 984	-118 984	-21,8	-118 984	-118 984	25 916	-21,8	0	0	0	0	X	
7. Продажба на държавни(общински) ценни книжа	9121	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0	X	
8. Друго финансиране	9300	3 679 778	3 574 943	-8,7	-18 980	-18 980	-18 976	100,0	3 698 758	3 593 923	-290 847	-8,1		
9. Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501	5 539 285	5 539 285	100,0	1 906 789	1 906 789	1 906 789	100,0	3 632 496	3 632 496	3 632 496	100,0		
Всичко финансиране на дефицита	13 040 979	13 016 144	5 677 891	43,6	1 768 825	1 768 825	1 913 729	108,2	11 272 154	11 247 319	3 764 162	33,5		
Всичко приходи по бюджета	58 484 229	60 598 201	32 089 478	53,0	29 125 342	30 462 150	18 257 945	59,9	29 358 887	30 136 051	13 831 533	45,9		
Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	-10 935 495	X	0	0	-6 019 749	X	0	0	-4 915 746	X		
Балансиран бюджет/приход-разход/	58 484 229	60 598 201	21 153 983	34,9	29 125 342	30 462 150	12 238 196	40,2	29 358 887	30 136 051	8 915 787	29,6		
Дофинан. на държ.-сти с общин. приходи		0	0	X	1 806 917	1 866 348	475 086	25,5	-1 806 917	-1 866 348	-475 086	25,5		
Общо:					30 932 259	32 328 498	12 713 282	39,3	27 551 970	28 269 703	8 440 701	29,9		

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - към 30.06.2020 г.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Допринасящи до финансиране				Общински дейности			
	Първонач. бюджет-2020 г.		Отчет към 30.06.2020 г.		Първонач. бюджет-2020 г.		Отчет към 30.06.2020 г.		Първонач. бюджет-2020 г.		Отчет към 30.06.2020 г.		Първонач. бюджет-2020 г.		Отчет към 30.06.2020 г.	
	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12	к.13	к.14	к.15	к.16	к.17
I. Общи държавни служби	4 647 316	5 032 770	1 930 261	38,4	2 224 930	2 549 215	881 696	34,6	739 320	739 320	303 732	41,1	1 683 066	1 744 235	744 833	42,7
> трудови разходи	3 318 780	3 687 420	1 347 999	36,6	2 202 930	2 549 215	881 696	34,6	717 900	739 320	303 732	41,1	397 950	398 885	162 571	40,8
> издръжка	1 236 686	1 252 900	582 676	44,1	22 000	0	0	X	21 420	0	0	X	1 193 266	1 252 900	552 676	44,1
> капиталови разходи	91 850	92 450	29 586	32,0	0	0	0	X	0	0	0	X	91 850	92 450	29 586	32,0
II. Отбрана и сигурност	422 199	422 199	76 289	18,1	422 199	422 199	76 289	18,1	0	0	0	X	0	0	0	X
> трудови разходи	175 390	177 390	49 364	27,8	175 390	177 390	49 364	27,8	0	0	0	X	0	0	0	X
> издръжка	235 109	233 109	22 365	9,6	235 109	233 109	22 365	9,6	0	0	0	X	0	0	0	X
> капиталови разходи	11 700	11 700	4 560	39,0	11 700	11 700	4 560	39,0	0	0	0	X	0	0	0	X
III. Образование	19 777 590	19 878 788	7 574 312	38,1	18 479 709	18 578 423	7 169 685	38,6	7 500	7 500	1 626	21,7	1 290 381	1 292 865	403 001	31,2
> трудови разходи	15 861 615	15 965 623	6 433 358	40,3	15 851 332	15 955 340	6 431 393	40,3	7 500	7 500	1 626	21,7	2 783	2 783	339	12,2
> издръжка	3 658 446	3 654 774	1 107 932	30,3	2 387 938	2 381 782	705 270	29,6	0	0	0	X	1 270 508	1 272 982	402 662	31,6
> капиталови разходи	98 945	99 730	33 022	33,1	81 855	82 640	33 022	40,0	0	0	0	X	17 090	17 090	0	0,0
> резерв	158 584	158 661	0	0,0	158 584	158 661	0	0,0	0	0	0	X	0	0	0	0,0
IV. Здравеопазване	2 468 200	2 440 683	834 188	34,2	2 204 050	2 176 533	743 332	34,2	0	0	0	X	264 150	264 150	90 856	34,4
> трудови разходи	1 828 947	1 861 027	733 218	39,4	1 828 947	1 861 027	733 218	39,4	0	0	0	X	0	0	0	X
> издръжка	626 703	567 106	90 368	15,9	373 203	313 606	10 114	3,2	0	0	0	X	253 500	253 500	80 254	31,7
> капиталови разходи	12 550	12 550	10 602	84,5	1 900	1 900	0	0,0	0	0	0	X	10 650	10 650	10 602	99,5
V. Социално осиг. и грижи	3 910 692	4 907 760	2 621 358	52,9	2 520 467	3 301 315	1 952 811	59,2	152 431	152 431	4 381	2,9	1 237 794	1 504 014	664 166	44,2
> трудови разходи	1 387 233	2 009 283	1 125 711	56,0	956 639	1 565 071	996 681	63,7	114 949	114 949	4 381	3,8	315 645	329 263	124 649	37,9
> издръжка	2 516 999	2 942 017	1 495 647	50,8	1 558 528	1 730 944	956 130	55,2	37 482	37 482	0	0,0	920 989	1 173 591	539 517	46,0
> капиталови разходи	6 460	6 460	0	0,0	5 300	5 300	0	0,0	0	0	0	X	1 160	1 160	0	0,0
> резерв	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	X	0	0	0	0,0
VI. Благоустройство	16 830 998	17 244 371	4 533 083	26,3	0	0	0	X	0	0	0	X	16 830 998	17 244 371	4 533 083	26,3
> трудови разходи	3 626 325	3 691 911	1 419 488	38,4	0	0	0	X	0	0	0	X	3 626 325	3 691 911	1 419 488	38,4
> издръжка	6 746 951	6 799 645	2 030 215	29,9	0	0	0	X	0	0	0	X	6 746 951	6 799 645	2 030 215	29,9
> капиталови разходи	6 457 722	6 752 815	1 083 380	16,0	0	0	0	X	0	0	0	X	6 457 722	6 752 815	1 083 380	16,0
> резерв	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	X	0	0	0	0,0
VII. Култура, почивно дел.	8 377 529	8 499 232	2 689 948	31,4	3 273 987	3 299 139	1 301 612	39,5	907 376	966 807	165 196	17,5	4 196 166	4 233 286	1 203 140	28,4
> трудови разходи	4 621 250	4 652 006	1 649 145	35,5	2 411 177	2 408 077	849 801	35,3	131 600	136 451	37 569	27,5	2 078 473	2 107 478	761 775	36,1
> издръжка	3 188 806	3 168 722	949 643	30,0	841 280	835 647	423 526	50,7	710 076	757 210	116 945	15,4	1 637 450	1 575 865	409 172	26,0
> капиталови разходи	587 473	678 504	71 160	10,5	21 530	55 415	28 285	51,0	65 700	73 146	10 682	14,6	480 243	549 943	32 193	5,9
VIII. Икономически дейн.	1 712 691	1 821 804	833 185	48,7	0	135 326	112 771	83,3	0	0	0	X	1 712 691	1 686 478	720 414	42,7
> трудови разходи	1 042 125	1 058 475	347 234	32,8	0	0	0	X	0	0	0	X	1 042 125	1 058 475	347 234	32,8
> издръжка	465 756	558 319	482 078	86,3	0	135 326	112 771	83,3	0	0	0	X	465 756	422 993	369 307	87,3
> капиталови разходи	205 010	205 010	3 873	1,9	0	0	0	0,0	0	0	0	X	205 010	205 010	3 873	1,9
IX. Други	336 814	300 594	81 359	27,1	0	0	0	X	290	290	151	52,1	336 524	300 304	81 208	27,0
> разходи за лихви	236 814	236 814	81 359	34,4	0	0	0	X	290	290	151	52,1	236 524	236 524	81 208	27,0
> резерв	100 000	63 780	0	0,0	0	0	0	X	0	0	0	X	100 000	63 780	0	0,0
Всички функции																
> трудови разходи	31 861 665	33 103 135	13 105 517	39,6	23 426 415	24 516 120	9 942 153	40,6	971 949	998 220	347 308	34,8	7 463 301	7 588 795	2 816 056	37,1
> издръжка	18 912 270	19 413 406	6 812 283	35,1	5 418 058	5 630 414	2 230 176	39,6	769 268	794 982	117 096	14,7	12 724 944	12 988 010	4 465 011	34,4
> капиталови разходи	7 451 710	7 859 219	1 236 183	15,7	122 285	156 955	65 867	42,0	65 700	73 146	10 682	14,6	7 263 725	7 629 118	1 159 634	15,2
> резерв	258 584	222 441	0	0,0	158 584	158 661	0	0,0	0	0	0	X	100 000	63 780	0	0,0
Общо:	58 484 229	60 598 201	21 153 983	34,9	29 125 342	30 462 150	12 238 196	40,2	1 806 917	1 866 348	475 086	25,5	27 551 970	28 269 703	8 440 701	29,9

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2020 Г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	Общо						Държавни д-сти						Общински д-сти												
	Първонач. бюджет 2020 г.		Актуален бюджет 2020 г.		Изменение в процент и к.5/к.4		Първонач. бюджет 2020 г.		Актуален бюджет 2020 г.		Изменение в процент и к.9/к.8		Първонач. бюджет 2020 г.		Актуален бюджет 2020 г.		Изменение в процент и к.13/к.12								
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
2	23 991 620	24 173 193	9 309 755	38,5	18 332 399	18 554 291	7 221 515	38,9	5 659 221	5 618 902	2 088 240	37,2	0100	23 991 620	24 173 193	9 309 755	38,5	18 332 399	18 554 291	7 221 515	38,9	5 659 221	5 618 902	2 088 240	37,2
0100	1 513 330	2 354 994	1 274 325	54,1	921 250	1 608 881	989 185	61,5	592 080	746 113	285 140	38,2	0200	1 513 330	2 354 994	1 274 325	54,1	921 250	1 608 881	989 185	61,5	592 080	746 113	285 140	38,2
0500	5 384 766	5 576 728	2 174 137	39,0	4 172 766	4 352 948	1 731 458	39,8	1 212 000	1 223 780	442 679	36,2	1000	5 384 766	5 576 728	2 174 137	39,0	4 172 766	4 352 948	1 731 458	39,8	1 212 000	1 223 780	442 679	36,2
Издържка – в т.ч.:	16 556 060	16 530 307	5 265 166	31,9	4 784 135	4 667 142	1 636 918	35,1	11 771 925	11 863 165	3 628 248	30,6	1011	16 556 060	16 530 307	5 265 166	31,9	4 784 135	4 667 142	1 636 918	35,1	11 771 925	11 863 165	3 628 248	30,6
- Храна	1 498 885	1 612 373	441 749	27,4	484 888	493 600	120 251	24,4	1 013 997	1 118 773	321 498	28,7	1012	1 498 885	1 612 373	441 749	27,4	484 888	493 600	120 251	24,4	1 013 997	1 118 773	321 498	28,7
- Медицименти	26 395	26 545	7 588	28,6	17 895	18 045	3 955	21,9	8 500	8 500	3 633	42,7	1013	26 395	26 545	7 588	28,6	17 895	18 045	3 955	21,9	8 500	8 500	3 633	42,7
- Постепен инвентар и облекло	176 113	183 714	64 856	35,3	79 313	79 214	12 904	16,3	96 800	104 500	51 952	49,7	1014	176 113	183 714	64 856	35,3	79 313	79 214	12 904	16,3	96 800	104 500	51 952	49,7
- Учебни и научно изследователски р-ди	49 290	324 842	119 954	36,9	44 080	319 632	119 695	37,4	5 210	5 210	259	5,0	1015	49 290	324 842	119 954	36,9	44 080	319 632	119 695	37,4	5 210	5 210	259	5,0
- Материали	2 036 861	2 106 890	666 001	31,6	420 097	455 451	139 454	30,6	1 616 764	1 651 439	526 547	31,9	1016	2 036 861	2 106 890	666 001	31,6	420 097	455 451	139 454	30,6	1 616 764	1 651 439	526 547	31,9
- Вода, горива и енергия	2 869 578	2 995 695	1 332 003	44,5	669 692	774 140	339 550	43,9	2 199 986	2 221 555	992 453	44,7	1020	2 869 578	2 995 695	1 332 003	44,5	669 692	774 140	339 550	43,9	2 199 986	2 221 555	992 453	44,7
- Разх. за външни услуги	6 225 745	6 134 298	2 034 666	33,2	1 742 272	1 795 523	852 268	47,5	4 483 473	4 838 775	1 182 398	27,3	1030	6 225 745	6 134 298	2 034 666	33,2	1 742 272	1 795 523	852 268	47,5	4 483 473	4 838 775	1 182 398	27,3
- Текущ ремонт	2 206 496	2 373 893	504 290	21,2	284 939	287 154	32 963	11,5	1 921 557	2 086 739	471 327	22,6	1051	2 206 496	2 373 893	504 290	21,2	284 939	287 154	32 963	11,5	1 921 557	2 086 739	471 327	22,6
- Командировки в страната	80 078	84 780	10 574	12,5	40 723	45 375	39 355	6,1	39 405	39 405	7 797	19,8	1052	80 078	84 780	10 574	12,5	40 723	45 375	39 355	6,1	39 405	39 405	7 797	19,8
- Краткосрочни командировки в чужбина	23 400	23 752	3 995	16,8	150	150	552	100,0	23 250	23 250	3 443	14,8	1062	23 400	23 752	3 995	16,8	150	150	552	100,0	23 250	23 250	3 443	14,8
- Разходи за застраховки	176 360	183 440	29 738	16,2	10 810	17 260	9 024	52,3	165 550	166 180	20 714	12,5	1063	176 360	183 440	29 738	16,2	10 810	17 260	9 024	52,3	165 550	166 180	20 714	12,5
- Такса ангажимент	4 800	5 700	5 613	98,5	0	0	0	x	4 800	5 700	5 613	x	1069	4 800	5 700	5 613	98,5	0	0	0	x	4 800	5 700	5 613	x
- Други финансови услуги	0	12	12	100,0	0	0	0	x	0	12	12	x	1091	0	12	12	100,0	0	0	0	x	0	12	12	x
- СЕКО	217 968	20 750	0	0,0	90 535	2 900	0	0,0	127 433	17 850	0	0,0	1092	217 968	20 750	0	0,0	90 535	2 900	0	0,0	127 433	17 850	0	0,0
- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения	14 000	33 146	33 124	99,9	0	146	146	100,0	14 000	33 000	32 978	99,9	1098	14 000	33 146	33 124	99,9	0	146	146	100,0	14 000	33 000	32 978	99,9
- Други некавалитизиращи разходи	950 091	420 477	11 003	2,6	898 841	378 150	3 379	0,9	51 250	42 327	7 624	18,0	1900	950 091	420 477	11 003	2,6	898 841	378 150	3 379	0,9	51 250	42 327	7 624	18,0
Платени данъци, такси и санкции	-555 330	-551 316	160 761	-29,2	15 265	16 873	12 372	73,3	-570 595	-568 189	148 389	-26,1	4000	-555 330	-551 316	160 761	-29,2	15 265	16 873	12 372	73,3	-570 595	-568 189	148 389	-26,1
Стипендии	69 750	82 277	60 495	73,5	69 750	82 277	60 495	73,5	0	0	0	x	4000	69 750	82 277	60 495	73,5	69 750	82 277	60 495	73,5	0	0	0	x
Помощи	774 760	1 134 768	622 320	54,8	11 760	186 968	148 693	79,5	763 000	947 800	473 627	50,0	4200	774 760	1 134 768	622 320	54,8	11 760	186 968	148 693	79,5	763 000	947 800	473 627	50,0
Всичко разходи – текуща издържка:	47 734 956	49 300 951	18 866 959	38,3	28 307 325	29 469 380	11 800 636	40,0	19 427 681	19 681 571	7 066 323	102,1	4300	47 734 956	49 300 951	18 866 959	38,3	28 307 325	29 469 380	11 800 636	40,0	19 427 681	19 681 571	7 066 323	102,1
Субсидии за нефинансови предприятия	0	135 326	112 771	83,3	0	135 326	112 771	83,3	0	0	0	x	4500	0	135 326	112 771	83,3	0	0	0	x	0	0	0	x
Субсидии за организац. с нестоп. цел	1 026 848	1 011 248	364 385	36,0	536 848	536 848	258 501	48,2	490 000	474 400	105 884	22,3	4600	1 026 848	1 011 248	364 385	36,0	536 848	536 848	258 501	48,2	490 000	474 400	105 884	22,3
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг. орг.	34 390	34 730	28 072	80,8	300	420	420	100,0	34 090	34 310	27 652	80,6	4600	34 390	34 730	28 072	80,8	300	420	420	100,0	34 090	34 310	27 652	80,6
Всичко субсидии и други плащания:	1 061 238	1 181 304	505 228	42,8	537 148	672 594	371 692	55,3	524 090	508 710	133 536	26,2	22-29	1 061 238	1 181 304	505 228	42,8	537 148	672 594	371 692	55,3	524 090	508 710	133 536	26,2
Разходи за лихви по заеми и лизинги	236 524	236 524	81 208	34,3	0	0	0	x	236 524	236 524	81 208	34,3	51-55	236 524	236 524	81 208	34,3	0	0	0	x	236 524	236 524	81 208	34,3
Капиталови разходи	7 386 010	7 790 633	1 228 502	15,7	122 285	161 515	65 868	40,8	7 263 725	7 629 118	1 159 634	15,2	0098	7 386 010	7 790 633	1 228 502	15,7	122 285	161 515	65 868	40,8	7 263 725	7 629 118	1 159 634	15,2
Резерв	703 259	222 441	0	0,0	158 584	158 584	0	0,0	100 000	63 780	0	0,0	0098	703 259	222 441	0	0,0	158 584	158 584	0	0,0	100 000	63 780	0	0,0
Всичко разходи :	56 677 312	58 731 853	20 678 897	35,2	29 128 342	30 462 150	12 238 196	40,2	27 551 970	28 269 703	8 440 701	29,9		56 677 312	58 731 853	20 678 897	35,2	29 128 342	30 462 150	12 238 196	40,2	27 551 970	28 269 703	8 440 701	29,9
Дофинансиране																									
Заплати и възнаграждения на персонала	813 949	839 445	296 095	35,3	813 949	839 445	296 095	35,3	813 949	839 445	296 095	35,3		813 949	839 445	296 095	35,3	813 949	839 445	296 095	35,3	813 949	839 445	296 095	35,3
Осигурителни вноски	158 000	158 775	51 212	32,3	158 000	158 775	51 212	32,3	158 000	158 775	51 212	32,3		158 000	158 775	51 212	32,3	158 000	158 775	51 212	32,3	158 000	158 775	51 212	32,3
Издържка	769 268	794 982	117 097	14,7	769 268	794 982	117 097	14,7	769 268	794 982	117 097	14,7		769 268	794 982	117 097	14,7	769 268	794 982	117 097	14,7	769 268	794 982	117 097	14,7
Капиталови разходи	65 700	73 146	10 682	14,6	65 700	73 146	10 682	14,6	65 700	73 146	10 682	14,6		65 700	73 146	10 682	14,6	65 700	73 146	10 682	14,6	65 700	73 146	10 682	14,6
Всичко дофинансиране:	1 806 917	1 866 348	475 086	25,5	1 806 917	1 866 348	475 086	25,5	1 806 917	1 866 348	475 086	25,5		1 806 917	1 866 348	475 086	25,5	1 806 917	1 866 348	475 086	25,5	1 806 917	1 866 348	475 086	25,5
Общо разходи по бюджета :	58 484 229																								

ДОКЛАД
ЗА АКТУАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО
МУ ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.06.2020 ГОДИНА

Към 30.06.2020 г. бюджета на общината е в размер на 60 598 201 лв. , като увеличението спрямо първоначалния е с 2 113 972 лв. Промените настъпили през полугодieto са отразени в Приложение №1. В съответствие с променения общ размер на бюджета се променят и стойностите на планираните - максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината – 29 291 972 лв. и максимален размер на новите ангажименти, които могат да бъдат поети през годината по бюджета на Община Габрово – 35 891 972 лв. .

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

I. ПО БЮДЖЕТА ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

1. По приходната част

1.1. Обща субсидия - § 3111

Получената обща субсидия за шестмесечието е в размер на 15 696 197 лв. и представлява 56 % от годишния размер. Преводите се изпълняваха ежемесечно, съгласно регламентите в ЗДБРБ за 2020 г.

1.2. Възстановени трансфери - §3120

През отчетния период са възстановени средства в размер на 7 382 лв., представляващи неусвоени средства по Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда"

1.3. Целеви трансфери от Централния бюджет - §3118

През второто тримесечие на 2020 г. бяха възстановени от МФ изплатените средства за присъдени издръжки и транспортни разходи на правоимащи болни в размер на 13 946 лв.

1.4. Други целеви трансфери - § 3128

Към 30.06.2020 г. плана е 357 198 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 261 297 лв., което е 73 % от плана.

1.5. Трансфери между бюджетни сметки- § 6100 .

Този приходен параграф не се планира при съставяне на първоначалния бюджет. Към края на отчетния период плана е 643 949 лв. и включва получените целеви трансфери: от МТСП за възнаграждения и осигурителни вноски на заетите по различни социални програми 16 575 лв.; от Агенция за социално подпомагане 575 603 лв. за изплащане на възнаграждения на лични асистенти; от АСП за авансово финансиране по проект «Топъл обяд» в размер на 10 440 лв.; за изпълнение на проекти по национални програми за отрасъл «Образование» в размер на 16 146 лв.; от ЦИК за възнаграждения на ОИК в размер на 185 лв.; финансиране от АХУ, в размер на 25 500 лв. съгласно Договор №49ДС/08.06.2020 г. за изпълнение на проект: Осигуряване на пълна достъпност в музей " Дом на хумора и сатирата " и възстановени 500 лв. – остатък от приключили проекти.

1.6. §8800 Временно съхранявани чужди средства се използват във Функция„Образование” при изпълнение на проекти на МОН и плана е минус 118 984 лв. и отчет 25 916 лв.

1.7. Трансфери от ПУДООС § 6400

Предоставени са 2 484 лв., по спечелени проекти финансирани от ПУДООС.

1.8. Неданъчни приходи

Общо неданъчните приходи от дейността на звената, прилагащи системата на делегираните бюджети – при план 103 798 лв., отчета е 30 752 лв. и представлява 30 % изпълнение.

1.9. Общинските приходи изразходвани за дофинансиране на държавни дейности през отчетния период са в размер на 475 086 лв., което представлява 25,5 % от годишния план.

Общо изпълнението на приходната част по бюджета на държавните дейности е 16 348 125 лв., или 57 % от годишния план. Към края на шестмесечието наличните средства за държавните дейности са в размер на 6 019 749 лв. Тази наличност включва средства за работни заплати и осигурителни вноски за м.юни, както и текуща наличност по сметките на първостепенния 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 9 942 158 лв., което представлява 40,5 % от годишния план. Дофинансирането на делегирани държавни дейности за възнаграждения и осигурителни вноски с общински средства е в размер на 347 307 лв. Процентът на изпълнение отговаря на изплатените 5 месечни заплати за отчетния период. През шестмесечието възнагражденията са изплащани редовно и в регламентираните срокове.

2.2. Разходи за издръжка

Разходите за издръжка са изпълнени в размер на 1 636 918 лв., което представлява 35 % от годишния план. Процентът на изпълнение съответства на периода за който се отнася. През периода на всички разпоредители е осигуряван ритмично необходимия финансов ресурс за нормално функциониране. Дофинансирането на издръжката на делегираните държавни дейности с общински приходи е в размер на 104 920 лв.

2.3. Разходи за помощи и стипендии

За отчетния период са изплатени стипендии в размер на 60 495 лв., обезщетения и помощи по социалното подпомагане 2 310 лв., помощи под формата на компенсации за пътувания в размер на 119 193 лв. и присъдени издръжки в размер на 27 190 лв.

2.4. Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции – субсидии за автомобилния транспорт в размер на 112 771 лв.

2.5. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел – в размер на 258 501 лв.

Общото изпълнение на бюджета на делегираните от държавата дейности е 40,2 %, а заедно с дофинансирането – 39,3 %.

II. ПО БЮДЖЕТА ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

1. По приходната част

1.1. Приходи от местни данъци

Изпълнението е в размер на 4 230 879 лв., което представлява 58,4 % от годишния план, срещу 60,9% изпълнение за същия период на миналата година.

1.2. Неданъчни приходи

Изпълнението на приходите и доходи от собственост е в размер на 737 807 лв. - изпълнение на 22,6 % към годишния план. Приходите от общински такси са изпълнени в размер на 3 627 855 лв. – 62,7 % към годишния план.

При планирани приходи от разпоредителни сделки в размер на 700 000 лв. изпълнението е 56 904 лв. или 8,1 %.

Спрямо същия период на миналата година изпълнението на неданъчните приходи е намалено, причината за това е обявеното извънредно положение в страната във връзка с пандемията Covid 19.

1.3. Получената обща изравнителна субсидия е 1 971 775 лв., в т.ч. за зимно поддържане на пътищата 489 825 лв. или 54,5 % от годишния план. Преводите са извършвани съгласно процентното разпределение регламентирано в ЗДБРБ за 2020 г.

1.4. Целева субсидия за капиталови разходи.

С Решение №65/30.04.2020 г. Общински съвет – Габрово даде съгласието си част от целевата субсидия за капиталови разходи за 2020 г. да бъде трансформирана за текущ ремонт на общинска улична мрежа. След подаване на необходимите документи Община Габрово с писмо №ФО-21/15.05.2020 г. на Министерство на финансите получи разрешение сумата 155 000 лв. да бъде използвана за текущ ремонт на общинска улична мрежа и средствата бяха прехвърлени: в

приходната част на бюджета от §31-13 „Получени от общини целеви трансфери от ЦБ за капиталови разходи“ в §31-18 „Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ“; в разходната част от §0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в § 1030 „Текущ ремонт“ в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“.

Към края на отчетното тримесечие са разплатени обекти, заложен в Инвестиционната програма на общината за 216 618 лв. и за 711 600 лв. извършени погашения на инвестиционни кредити за цялата 2020 г. За голяма част от обектите тръжните процедури са проведени, сключени са договори и са в процес на изпълнение.

1.5. Помощи и дарения от страната - §4500 – получени средства в размер на 626 лв. Помощи и дарения от чужбина – §4500 получени средства в размер на 507 лв.

1.7. Трансфери между бюджетни сметки - § 6100 - общо 420 760 лв.

Получените трансфери са от :

- от община Трявна – отчисления по Закона за управление на отпадъците – 104 835 лв.;
- от община Трявна - за издръжка на РДНО – 7 487 лв.;
- от МРРБ съгласно споразумение №РД02-30-24/19.05.2020 г. за обект "Основен ремонт на водопроводна мрежа на ул. "Баба Зара" 371 133 лв. и за проучване и проектиране за изготвяне на ПУП за обект "Водоснабдяване група села на територията на Област Габрово" 70 000 лв.
- възстановен трансфер на Община Дряново, съгласно споразумение за партньорство между общините Габрово, Севлиево, Трявна – минус 3 486 лв.;
- получен трансфер от Община Севлиево, съгласно споразумение за партньорство между общините Габрово, Севлиево, Трявна – 5 000 лв.;
- възстановена неусвоена сума от трансфер за текущи ремонти на улици съпадащи с републиканска пъна мрежа – минус 9 лв.
- Получени средства от бюджета на ДОО във връзка с изплащане на компенсации по реда на чл.1, ал.1 от ПМС 55/30.03.2020 г. за РЕМО Етър – в размер на 5 477 лв.

Предоставени трансфери:

- предоставен трансфер на МТСП съгласно споразумение за съфинансиране на проект по „Красива България“ – „Преустройство на подпокривно пространство но спортно хале в СК Христо Ботев“ в зали за тенис на маса и бойни спортове – минус 109 075 лв.;
- предоставен трансфер на ДТ „Рачо Стоянов“ съгласно споразумение за финансиране между Община Габрово и Министерство на културата, в размер на 30 000 лв.
- предоставен трансфер на Национален музей на образованието за изпълнение на проект по програма „Култура“ на Община Габрово, в размер на 600 лв.

1.8. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки - §7600 - минус 670 360 лв., като възстановените средства от Управляващите органи са в размер на 3 285 809 лв., а заемообразно предоставените за захранване на извънбюджетната сметка за финансиране на проекти одобрени по Оперативните програми са в размер на 3 956 169 лв.

2. По разходната част

2.1. По разходите за възнаграждения и осигурителни вноски

За възнаграждения и осигурителни вноски са изразходвани 2 816 056 лв., което представлява 37,1% от годишния план. Възнагражденията са изплащани ритмично в регламентирани срокове.

2.2. По разходите за издръжка

Разходите за издръжка са в размер на 3 628 248 лв., което представлява 30,6 % от годишния план. С 44,6 % изпълнение са разходите за вода, горива и енергия; 27,3 % изпълнение на разходите за външни услуги; 28,7 % - разходите за храна.

Разходите за лихви по заеми – 34 %, разходите за текущи трансфери, обезщетения и помощи – 50 %.

Общото изпълнение на разходите за общинските дейности е в размер на 8 440 701 лв., което е 29,9 % от годишния план.

Изразходени са 475 086 лв. от общинските приходи за дофинансиране на държавни дейности.

Плановият резерв е в размер на 63 780 лв.

В края на периода наличните средства за общинските дейности са в размер на 1 236 183 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 2020 г. разплатените инвестиционни разходи от бюджетни средства са за 1 403 452 лв.

По своето съдържание, разходите са за основни ремонти – 499 232 лв.; придобиване на ДМА – 517 992 лв., в т.ч. - закупени са компютри и хардуер за 38 685 лв., машини и съоразения – 66 869 лв., транспортни средства – 388 596 лв., стопански инвентар на стойност 16 982 лв. и за изграждане на инфраструктурни обекти 3 400 лв.; придобиване на други ДМА – 3 460 лв. придобиване на нематериални дълготрайни активи 32 370 лв. Разходи за придобиване на земя – 186 590 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 5 625 920 лв., от които инвестиционни 5 018 280 лв. Наличните средства по сметките за средства от Европейския съюз са 327 009 лв.

V. ПО ОТЧЕТА НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

През първото тримесечие на 2020 г. е сключен договор за поемане на общински дълг с Регионален фонд за градско развитие АД и Експесбанк АД за финансиране на част от разходите по проект «Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово», които попадат извън обхвата на финансирането, осигурено с безвъзмездна финансова помощ по силата на Административен договор за предоставяне на БФП по ОПРР. Размера на кредита е 3 100 000 лв. Усвоените средства през отчетния период са 1 134 112 лв., заплатените такси и лихви са в размер на 6 873 лв.

През второто тримесечие са сключени три договори за кредит с Регионален фонд за градско развитие АД и Експесбанк АД, както следва:

- Договор №378/29.04.2020 г. с размер на кредита 250 000 лв. за финансиране на проект за преустройство на сградния фонд и развитие на туристическия продукт на РИМ Габрово, проект "РИМ - Габрово - познание, участие, преживяване";

- Договор №379/29.04.2020 г. с размер на кредита 3 100 000 лв. за финансиране на проект "ЕМО Етър - музей за креативен туризъм";

- Договор №380/29.04.2020 г. с размер на кредита 80 000 лв. за финансиране на разходите по преустройство и развитие на сувенирен магазин в МДХС.

По новите договори към края на шестмесечието нямаме извършени усвоявания и разходи.

През отчетния период по договорите за кредит с „ФЛАГ“ ЕАД е изплатена главница в размер на 711 600 лв.(представляваща главницата за цялата 2020 г.), лихви в размер на 75 757 лв. и такси – 1 800 лв., вноски по търговски кредит по договори с Технотерминженеринг ЕАД в размер на 18 980 лв. и вноски по договор за лизинг с ОМНИКАРАУТО ООД и ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД в размер на 18 774 лв. и лихви 2 543 лв.

Плащанията по договорите за кредит се извършват съгласно погасителните планове. Към 30.06.2020 г. остатъчният размер на дълга на Община Габрово е 4 772 652 лв. към „ФЛАГ“ ЕАД, към ОМНИКАРАУТО ООД и ОББ ИНТЕРЛИЙЗ ЕАД в размер на 161 660 лв. и към Регионален фонд за градско развитие АД и Експесбанк АД в размер на 1 134 112 лв.

ОТЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2020 ГОДИНА КЪМ 30.06.2020 Г.

Бюдж. дейност	ИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план/ отчет	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2020	В Т.Ч. по източник на финансиране			Забележка
						целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2019 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	\$ 51 00 основни ремонти								
2/619	Ремонт на публична инфраструктура кв. Трендафил 1	Община Габрово	план	1 800 000	745 125	0	0	745 125	0
2/619	Ремонт публична инфраструктура кв. Трендафил 2 и междублокови пространства ул. "Самцовска" № 59-67	Община Габрово	отчет	1 554 107	499 232	0	0	499 232	0
2/619			план	1 800 000	300 000	300 000	0	0	0
2/619			отчет	0	0	0	0	0	0
2/603	Основен ремонт на водопроводна мрежа ул. "Баба Зара"	Община Габрово	план	371 133	371 133	0	0	0	371 133
2/603	Проектиране на аварийно укрепване пътно платно на ул. "Негенска", гр. Габрово	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0
2/603	Проектиране на аварийно укрепване бреговете на р. Паничарка в района на ДКЦ - 1, гр. Габрово	Община Габрово	план	7 500	7 500	0	7 500	0	0
2/603	Проектиране на аварийно укрепване бреговете на р. Паничарка в района на ДКЦ - 1, гр. Габрово	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0
2/603	Проектиране на аварийно укрепване бреговете на р. Паничарка в района на ДКЦ - 1, гр. Габрово	Община Габрово	план	7 680	7 680	0	7 680	0	0
2/603	Проектиране на аварийно укрепване бреговете на р. Паничарка в района на ДКЦ - 1, гр. Габрово	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0
2/603	Проектиране на аварийно укрепване брега на р. Янтра при ул. "Иван Калпазанов", гр. Габрово	Община Габрово	план	5 580	5 580	0	5 580	0	0
2/603	Проектиране на аварийно укрепване брега на р. Янтра при ул. "Иван Калпазанов", гр. Габрово	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0
2/619	Проектиране на аварийно укрепване пътно платно на ул. "Ясени" в района на ЖСК "Еделвайс" гр. Габрово	Община Габрово	план	8 220	8 220	0	8 220	0	0
2/619	Проектиране на аварийно укрепване пътно платно на ул. "Ясени" в района на ЖСК "Еделвайс" гр. Габрово	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0
2/619	Проектиране аварийно укрепване терен зад спортно хале на стадион "Христо Ботев", гр. Габрово	Община Габрово	план	4 380	4 380	0	4 380	0	0
2/619	Проектиране аварийно укрепване терен зад спортно хале на стадион "Христо Ботев", гр. Габрово	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0
2/604	Внедряване на енергоефективни мерки за модернизация на Уличното осветление на гр. Габрово	Община Габрово	план	3 800 000	3 800 000	0	0	0	3 800 000
2/604	Внедряване на енергоефективни мерки за модернизация на Уличното осветление на гр. Габрово	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0
2/606	Благоустройство кръстовище ул. Е.Манолов, ул. Чардафон, ул. Баждар	Община Габрово	план	500 000	500 000	500 000	0	0	0
2/606	Благоустройство кръстовище ул. Е.Манолов, ул. Чардафон, ул. Баждар	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0
2/714	Строителен и авторски надзор на обект "Преустройство на подпокривно пространство на спортно хале в спортен комплекс "Христо Ботев" в зали за тенис на маса и бойни спортове" - проект "Красива България"	Община Габрово	план	5 300	5 300	0	5 300	0	0
2/714	Строителен и авторски надзор на обект "Преустройство на подпокривно пространство на спортно хале в спортен комплекс "Христо Ботев" в зали за тенис на маса и бойни спортове" - проект "Красива България"	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0
2/714	Присъединяване към съществуващ площадков газопровод и изграждане на отоплителна инсталация на административна сграда футбол в СК "Христо Ботев" - I етап	Община Габрово	план	10 400	10 400	2 800	7 600	0	0
2/714	Присъединяване към съществуващ площадков газопровод и изграждане на отоплителна инсталация на административна сграда футбол в СК "Христо Ботев" - I етап	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0
2/714	Основен ремонт на централни сектори за публичката на стадион "Христо Ботев"	Община Габрово	план	31 800	31 800	0	31 800	0	0
2/714	Основен ремонт на централни сектори за публичката на стадион "Христо Ботев"	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0
2/745	Проект за реконструкция на ритуална зала Централен гробищен парк	Община Габрово	план	20 000	20 000	0	20 000	0	0
2/745	Проект за реконструкция на ритуална зала Централен гробищен парк	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0
2/898	Благоустройство пространство за паркинг към Централен кооперативен пазар	Община Габрово	план	164 000	164 000	164 000	0	0	0
2/898	Благоустройство пространство за паркинг към Централен кооперативен пазар	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО \$ 51 00		план	8 535 993	5 981 118	966 800	98 060	745 125	4 171 133
	\$ 52 00 придобиване на ДМА		отчет	1 554 107	499 232	0	0	499 232	0
	\$ 52 01 придобиване на компютри и хардуер								
2/122	Сървъри - 2 бр.	Община Габрово	план	16 000	16 000	14 120	1 880	0	0
2/122	Сървъри - 2 бр.	Община Габрово	отчет	15 972	15 972	14 120	1 852	0	0

Бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план/ отчет	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2020	В т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
						целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2019 г.	Средства с друг източник	
3/739	Компютърна конфигурация	РИМ	отчет	0	0	0	0	0	0	0
			план	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
3/739	Проектор - 2 бр.	МДХС	отчет	0	0	0	0	0	0	0
			план	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
3/739	Компютри - 2 бр.	МДХС	отчет	0	0	0	0	0	0	0
			план	2 664	2 664	0	2 664	0	0	0
3/739	Компютърни конфигурации - 2 бр.	МДХС	отчет	0	0	0	0	0	0	0
			план	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
1/751	Компютърни конфигурации - 5 бр.	РБ "Априлов - Палаузов"	отчет	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
			план	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
1/751	Сървър	РБ "Априлов - Палаузов"	отчет	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
			план	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
1/751	Преносим компютър	РБ "Априлов - Палаузов"	отчет	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
			план	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
1/751	Лазерно мултифункционално устройство	РБ "Априлов - Палаузов"	отчет	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
	ВСИЧКО \$ 52 01		план	158 644	158 644	45 580	109 120	2 944	1 000	
	\$ 52 03 придобиване на оборудване		отчет	38 685	38 685	14 120	24 565	0	0	
2/122	Климатик	Община Габрово	план	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
			отчет	0	0	0	0	0	0	0
1/311	Доставка и монтаж на съоръжения за игра на открито в дворно пространство на ДГ "Първи юни"	ДГ "Първи юни"	план	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
			отчет	0	0	0	0	0	0	0
1/321	Доставка и монтаж на съоръжения за открито в дворно пространство на ЦСОП	ЦСОП	план	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
			отчет	4 127	4 127	0	4 127	0	0	0
1/322	Видеонаблюдение 2 етаж	СУ "Райчо Каролев"	план	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
			отчет	0	0	0	0	0	0	0
1/322	Система за видеонаблюдение	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	план	7 310	7 310	0	7 310	0	0	0
			отчет	7 310	7 310	0	7 310	0	0	0
1/337	Климатизи ЦПЛР - АОР - 4 бр.	Община Габрово	план	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
			отчет	5 763	5 763	0	5 763	0	0	0
1/551	Пациентски лифтер - ДЦДМУ	Община Габрово	план	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
			отчет	0	0	0	0	0	0	0
1/551	Бягаща пътека - ДЦДМУ	Община Габрово	план	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
			отчет	0	0	0	0	0	0	0
2/604	Климатик	ОП "Благоустрояване"	план	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
			отчет	0	0	0	0	0	0	0
2/619	Електрожен	ОП "Благоустрояване"	план	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
			отчет	0	0	0	0	0	0	0
2/619	Климатизици - 4 бр.	ОП "Благоустрояване"	план	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0
			отчет	0	0	0	0	0	0	0
2/622	Прикачен инвентар за трактор Шредер / мулчер - 2 бр.	ОП "Благоустрояване"	план	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
			отчет	9 240	9 240	0	9 240	0	0	0
2/622	Резачка	ОП "Благоустрояване"	план	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
			отчет	0	0	0	0	0	0	0
2/622	Калорифери - 2 бр.	ОП "Благоустрояване"	план	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
			отчет	0	0	0	0	0	0	0
		ОП "Благоустрояване"	план	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0

Бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план/ отчет	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2020	В т.ч. по източник на финансиране			ЗАБЕЛЕЖКА	
						целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2019 г.		Средства с друг източник
2/622	Климатизи - 9 бр.	ОП "Благоустройство"	отчет	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
2/623	Водоструйка - 2 бр.	ОП "Благоустройство"	план	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
2/627	Сонда за измерване на влажност и температура на насипни материали (компост)	РДНО	отчет	4 472	4 472	0	4 472	0	0	0
2/745	Барьерно съоръжение на входа на Централен гробищен парк	РДНО	план	1 300	1 300	0	0	0	1 300	ТБО
2/714	Система за видеонаблюдение на стадион "Хр. Ботев"	Общински Спортни имоти	отчет	0	0	0	0	0	0	0
2/714	Трибуни за стадион "Христо Ботев"	Общински Спортни имоти	план	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
2/714	Стационарна трибуна за 60 души на стадион "Христо Ботев"	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0	0
2/737	Климатик ДФА "Габровче"	Община Габрово	план	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
3/739	Климатични системи - 2 бр.	МДХС	отчет	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
3/739	Озвучителна система	МДХС	отчет	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
3/739	Доизграждане на видеонаблюдение на 2 и 3 етаж в МДХС	МДХС	план	22 200	22 200	0	22 200	0	0	0
3/739	Климатик	МДХС	отчет	0	0	0	0	0	0	0
3/739	Охранителна система за баркодове	МДХС	план	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
1/739	Ескалатор за стълби (робот)	МДХС	отчет	3 519	3 519	0	3 519	0	0	0
1/739	Вертикален подежник - платформа	МДХС	план	18 800	18 800	0	18 800	0	0	0
2/759	Изграждане на тематична инсталация за живота и делото на Пенчо Семов в Интерактивен музей на индустрията	МДХС	отчет	0	0	0	0	0	0	0
1/751	Книговезки нож (пилотина за хартия)	РБ "Априлов - Палаузов"	план	8 370	8 370	0	8 370	0	0	0
1/751	Преса за хартия	РБ "Априлов - Палаузов"	отчет	0	0	0	0	0	0	0
1/751	UV машина за дезинфекция на книги "Book Sterilizer SK-8000"	РБ "Априлов - Палаузов"	план	2 502	2 502	0	2 502	0	0	0
2/831	Видеонаблюдение парк Маркодея	Община Габрово	отчет	9 300	9 300	0	9 300	0	0	0
2/878	Видеонаблюдение Приют за безстопанствени животни	Община Габрово	отчет	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0
2/898	Бензинов генератор	ОП "Паркиране и релатриране"	отчет	0	0	0	0	0	0	0
	ВСИЧКО \$ 52 03		план	284 627	284 627	22 200	235 627	0	26 800	0
	\$ 5204 придобиване на транспортни средства		отчет	66 869	66 869	0	66 869	0	0	0
	Специализирано сметосъбиращо транспортно средство за събиране и		план	187 597	187 597	0	0	0	187 597	РМОСВ

бюдж.	дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план/ отчет	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2020	В Т.Ч. по източник на финансиране			ЗАБЕЛЕЖКА
							целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2019 г.	
2/623	транспортирание на съдове с обем над 3 куб.м.		ОП "Благоустройство"	отчет	187 596	187 596	0	0	187 596	
2/623	Специализирано сметосъбиращо транспортно средство за събиране и транспортирание на битови отпадъци за съдове с обем от 80 до 1 100 л.		ОП "Благоустройство"	план	186 000	186 000	0	0	186 000	РИОСВ
2/740	Транспортен микробус 8+1 (втора употреба)		МАИР "Боженци"	план	18 000	18 000	0	18 000	0	
2/745	Високопроходим автомобил		ОП "Гробищни паркове"	отчет	15 000	15 000	0	15 000	0	
	ВСИЧКО § 52 04			план	25 000	25 000	0	0	0	
	§ 5205 придобиване на стопански инвентар			отчет	0	0	0	0	0	
				план	416 597	416 597	18 000	18 000	0	373 597
				отчет	388 596	388 596	0	15 000	0	373 596
2/122	фотокамера и допълнителен обектив		Община Габрово	план	3 650	3 650	0	3 650	0	0
2/311	Професионална електрическа печка		ДГ "Радост"	отчет	3 630	3 630	0	3 630	0	0
2/311	Професионален вертикален хладилен шкаф		ДГ "Явор"	план	6 180	6 180	0	6 180	0	0
1/322	Озвучителна система		ОУ "Иван Вазов"	отчет	0	0	0	0	0	0
2/431	Професионални електрически печки - 2 бр. ДЯ "Зора"		Община Габрово	план	3 110	3 110	0	3 110	0	0
2/714	Алуминиево скеле за СК "Христо Ботев"		Общински Спортни имоти	отчет	0	0	0	0	0	0
2/714	Видеокамера		Общински Спортни имоти	план	1 200	1 200	0	1 200	0	0
	ВСИЧКО § 52 05			отчет	0	0	0	0	0	0
	§ 52 06 придобиване на инфраструктурни обекти			план	10 650	10 650	0	10 650	0	0
2/745	Играждане на нов гробищен парк м.Колева ливада-преходен		Община Габрово	отчет	10 602	10 602	0	10 602	0	0
2/619	Играждане на детска площадка ул. Студентска - кв. Борово (инженеринг)		Община Габрово	план	5 370	5 370	0	5 370	0	0
2/622	Играждане на поливна система		ОП "Благоустройство"	отчет	0	0	0	0	0	0
2/603	Допълнително водоснабдяване с. Харачери (водоєм)		Община Габрово	план	2 750	2 750	0	2 750	0	0
	Проучване и проектиране за изготвяне на подробни устройствени планове и технически проект за обект "Водоснабдяване група села на територията на област Габрово - Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахови, Чавени, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армените, Здравковец, Влайчовци от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово			отчет	2 750	2 750	0	2 750	0	0
2/606	Проектиране на крайречни зони р. Янтра (ул. Аврам Гачев на север от ДХС и откъм Спортна зала)		Община Габрово	план	32 910	32 910	0	32 910	0	0
2/627	Подземни контейнери		Община Габрово	отчет	16 982	16 982	0	16 982	0	0
	Играждане на паметник на загиналите и участващите във войните 1912 -			план	825 000	300 303	300 000	0	303	0
				отчет	99 696	0	0	0	0	0
				план	60 000	60 000	60 000	0	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
				план	22 000	22 000	22 000	0	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
				план	50 000	50 000	50 000	0	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
				план	70 000	70 000	0	0	0	70 000
				отчет	0	0	0	0	0	0
				план	120 000	36 000	36 000	0	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
				план	90 000	90 000	0	0	0	90 000
				отчет	0	0	0	0	0	0
				план	7 400	3 400	0	0	3 400	0

бюдж.	действие	наименование на инвестицията	инвестиция в бюджета на	план/ отчет	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2020	в т.ч. по източник на финансиране				Забележка
							целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2019 г.	Средства с друг източник	
1/759	дейност	1945 г. от с. Костенковци, община Габрово	Община Габрово	отчет	7 400	3 400	0	0	3 400	0	
2/759		Идеен проект за паметник на Васил Левски	Община Габрово	план	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
2/898		Реконструкция Централен кооперативен пазар - Габрово - идеен проект	Община Габрово	отчет	36 000	36 000	36 000	0	0	0	
		ВСИЧКО \$ 52 06		план	1 300 400	687 703	524 000	0	3 703	160 000	
		\$ 52 19 Придобиване на други ДМА		отчет	107 096	3 400	0	0	3 400	0	
1/322		Дворна врата	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	план	3 460	3 460	0	3 460	0	0	
		ВСИЧКО \$ 52 19		отчет	3 460	3 460	0	3 460	0	0	
		ВСИЧКО \$ 5200		отчет	3 460	3 460	0	3 460	0	0	
		\$ 5300 Придобиване на НДА		план	2 196 638	1 583 941	616 780	399 117	6 647	561 397	
		\$ 5301 Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		отчет	621 688	517 992	14 120	126 876	3 400	373 596	
2/122		Лиценз за ползване на програмен продукт Microsoft SQL Server Core 2019	Община Габрово	план	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
2/122		Модул към програмен продукт "Архимед" за интеграция на Система за сигурно електронно връщане	Община Габрово	отчет	9 984	9 984	9 984	0	0	0	
1/239		Програмен продукт "Електронен прием в първи клас"	Община Габрово	план	600	600	0	600	0	0	
3/739		Каталожна система за дигитализация на фондове МДХС	МДХС	отчет	0	0	0	0	0	0	
2/740		Софтуер за управление паркинг системата на МАИР "Боженци"	МАИР "Боженци"	план	12 820	12 820	12 820	0	0	0	
1/751		AVG AntiVirus Business Edition (антивирусна програма)	РБ "Априлов - Палаузов"	отчет	5 924	5 924	5 924	0	0	0	
1/751		Лиценз за софтуер за отдалечен достъп	РБ "Априлов - Палаузов"	план	350	350	0	350	0	0	
1/751		Софтуер Windows 10 PRO OEM	РБ "Априлов - Палаузов"	отчет	322	322	0	322	0	0	
		ВСИЧКО \$ 5301		план	880	880	0	880	0	0	
		\$5309 придобиване на други нематериални дълготрайни активи		отчет	880	880	0	880	0	0	
2/601		ПУП и РУП за ЕМО "Етър" и идеен проект за детски обучителен център	Община Габрово	план	1900	1900	0	1900	0	0	
2/601		Проект за ПУП-ПРЗ на част от ЦГЧ и кв.Радичевец Габрово /окончателен проект/	Община Габрово	отчет	1900	1900	0	1900	0	0	
		ВСИЧКО \$ 5309		план	44 720	44 720	22 820	21 900	0	0	
		ВСИЧКО \$ 5300		отчет	23 570	23 570	15 908	7 662	0	0	
		\$ 54 00 придобиване на земя		план	11 000	11 000	0	0	11 000	0	
				отчет	8 800	8 800	0	0	8 800	0	
				план	24 000	24 000	0	0	24 000	0	
				отчет	0	0	0	0	0	0	
				план	35 000	35 000	0	0	35 000	0	
				отчет	8 800	8 800	0	0	8 800	0	
				план	79 720	79 720	22 820	21 900	35 000	35 000	
				отчет	32 370	32 370	15 908	7 662	8 800	8 800	

Бюдж.	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план/ отчет	обща стойност на инвестиция та	годишна задача 2020	В т.ч. по източник на финансиране			
							целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2019 г.	Средства с Друг източник
2/601	Покупка земя -отчуждителни процедури ВСИЧКО \$ 54 00	Община Габрово	план	219 000	219 000	219 000	0	0	0	0
			отчет	186 590	186 590	186 590	0	0	0	0
			план	219 000	219 000	219 000	0	0	0	0
			отчет	186 590	186 590	186 590	0	0	0	0
	Погасителни плащания по главници на инвестиционни кредити, в т.ч.	Община Габрово	план		711 600	711 600	0	0	0	0
			отчет		711 600	711 600	0	0	0	0
	Кредит за допълнителни възстановителни дейности по уличната мрежа, допринасящи за интегрирано изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр.Габрово"	Община Габрово				381 600				
	Кредит за съфинансиране по проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“	Община Габрово				270 000				
	Кредит за съфинансиране по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“	Община Габрово				60 000				
	ВСИЧКО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ		план	11 031 351	8 575 379	2 537 000	519 077	786 772	4 732 530	
			отчет	2 394 755	1 947 784	928 218	134 538	511 432	373 596	

Отчет на сметките за средства от Европейския съюз през 2020 г. на Община Габрово и отчет към 30.06.2020 г.

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОПОС	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ	Сметка за средствата от Европейския съюз - отчет към 30.06.2020	Други европейски средства - отчет към 30.06.2020	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
ПРИХОДИ, в т.ч.:		152 000	12 395 588	123 280	595 994	0	622 950	284 430	14 174 182	5993723	92318	5 486 041
приходи от лихви по текущи банкови	2408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
реализирани курсови разлики	3601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19	-19
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10340	10340
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	5 790 900	0	0	0	39 150	0	5 830 050	1298611	2378	1300989
Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	152 000	6 806 121	80 000	783 192	0	535 780	284 430	8 641 523	1 893 447	41583	19935030
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	0	-201 433	43 280	-187 258	0	48 020	0	-297 991	648577	25692	674269
предоставени заеми (-)		0	0	123 280	159 994	0	48 020	0	331 234	3887592	72490	3960082
възстановени заеми (-)		0	-201 433	-80 000	-347 192	0	0	0	-628 625	-3299015	-46798	-3285813
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	77-00	0	0	0	0	0	0	0	0	1579591	0	1579591
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от средствата на Европейския съюз	8803	0	0	0	0	0	0	0	0	-26443	489	-25954
III РАЗХОДИ, в т.ч.:		152 000	12 590 370	123 280	695 050	0	694 180	300 789	14 555 669	5 522 923	102 997	5 625 920
Разходи за персонала	01,02,05	9 000	170 000	104 580	261 000	0	147 239	12 895	704 714	311252	58 478	369730
Издръжка	10-00	143 000	225 859	18 700	350 350	0	116 291	3 961	858 161	168809	37 598	206201
Текущи трансфери и помощи за домакинств Придобиване на нефинансови активи	4200	0	0	0	99 500	0	0	283 933	323 433	28190	3 519	31709
51,52,53,54		0	12 194 511	0	44 200	0	430 650	0	12 669 361	5014678	3 602	5018280
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	194 782	0	99 116	0	71 290	16 359	381 487	310 256	156 632	466888
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	0	0	0	181 056	145 953	327 009

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 30.06. 2020 г.

КРЕДИТОР	ДОГОВОР № и дата	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕР НА КРЕДИТА	главнина към 01.01.2020	Разчет усъщаване 2020	усъщаване към 30.06.2020	Разчет потасяване главница 2020	потасяване главница към 30.06.2020	Разчет лихви и такси ТАКСИ 2020	платени лихви и такси към 30.06.2020	ГЛАВНИЦА КЪМ 30.06.2020
ФЛАГ ЕАД	559/14.12.2013	Должителни възстановителни дейности по Улчината мрежа, допринесали за интегрирано изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово"	3770000,00	1910030,00	0,00	0,00	381600,00	381600,00	60000,00	29449,00	1528430,00
ФЛАГ ЕАД	922/24.10.2017	Финансирание и рефинансирание на собственото участие на Община Габрово на проект "Габрово - инвестиции за изграждане на съвременна градска среда"	3380000,00	2946284,00	0,00	0,00	270000,00	270000,00	75000,00	38783,00	2676284,00
ФЛАГ ЕАД	984/11.07.2019	Финансирание и рефинансирание на собственото участие по проект "Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово"	700000,00	627938,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	9325,00	9325,00	567938,00
ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД	№49/18.09.2015 г.	Пълен инженеринг за газоснабдяване на на котелно помещение на СУ "Ливан Базов"	58940,00	18980,00	0,00	0,00	18980,00	18980,00	0,00	0,00	0,00
Омнивар Ауто ООД	№СД-03-АОП-01/07/27.11.2018	Доставка на един брой фабрично нов автомобил за нуждите на ДХС	25700,00	15058,00	0,00	0,00	2800,00	1493,00	300,00	149,00	13565,00
Омнивар Ауто ООД	№814-ОПБС-18/18.12.2018	Доставка на два броя нови товари буса до 3,5 т. за нуждите на ОП. Благоустрояване	92160,00	79059,00	0,00	0,00	17854,00	8871,00	1773,00	944,00	70188,00
ОББ ИНТЕРЛИЪЗ ЕАД	№528-АПМО-19/02.08.2019 г.	Доставка на един брой нов високопроходим автомобил за нуждите на общинска администрация	22 174,00	20 812,00	0,00	0,00	4176,00	2072,00	662,00	351,00	18740,00
ОББ ИНТЕРЛИЪЗ ЕАД	№529-АПМО-19/02.08.2019 г.	Доставка на два броя леки автомобили за нуждите на зони за платено паркиране	34 716,00	32 566,00	0,00	0,00	6542,00	3242,00	1036,00	546,00	28344,00
ОББ ИНТЕРЛИЪЗ ЕАД	№896-ЗСУ-19/22.10.2019 г.	Доставка на един брой нов товарен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж	39 430,00	32 919,00	0,00	0,00	6245,00	3096,00	1053,00	553,00	29823,00
РФРГ АД и Експресбанк АД	Договор от 25.02.2020 г.	За финансирание на проект "Развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово"	3 100 000,00	0,00	3100000,00	1 134 112,00	150000,00	0,00	20000,00	6873,00	1134112,00
РФРГ АД и Експресбанк АД	№378/29.04.2020 г.	Финансирание на проект за преустройство на средния фонд и развитие на туристическия продукт на РИМ Габрово, проект "РИМ - Габрово - познание, участие, преживяване"	250 000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00
РФРГ АД и Експресбанк АД	№379/29.04.2020 г.	Финансирание на проект "ЕМО Егър - музей за креативен туризъм"	3 100 000,00	0,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00
РФРГ АД и Експресбанк АД	№380/29.04.2020 г.	Финансирание на разходите по преустройство и развитие на сувенирния магазин в МДХС	80 000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
ОБЩО състоянието поетия дълг към 30.06.2020 г.			14645120,00	5683666,00	3730000,00	1124112,00	919109,00	749354,00	180649,00	86875,00	8068424,00