

Приложение № 1  
към Решение № 152/31.08.2017 г.  
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА  
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2017  
КЪМ 30.06.2017 г.

Източник на	Предназначение на средствата	/лв./		Всичко към 30.06.2017 г., лв.
		Първо тримесечие 2017 г.	Второ тримесечие 2017 г.	
МТСП	<b>Трансфери</b> Възнаграждения по програми за временна заетост	21389	29204	50593
	Трансфер от община Трявна за обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	10039	15084	25123
РИОСВ	Обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	-10039	-15084	-25123
Обл.Админ.	Трансфер за организация и провеждане на парламентарни избори	124256	-52	124204
МОСВ	Проекти финасирани от ПУДОС	2500	9834	12334
АПИ	Поддръжка РПМ и зимно поддържане	44854	0	44854
	Финансиране на договори по програма "Култура" на Община Габрово	-7290	0	-7290
		-3327	0	-3327
МК	Увеличаване на съфинансиране по проект "Цветен град"	0	8000	8000
	Договор за финансиране за отпечатване на каталог на 23-то Международно биснале 2017			
МК	Целеви средства за провеждане на XV Международен панаир на традиционните занаяти "Етър 2017"	0	12000	12000
МК	Целеви средства за издаване на каталог за Дечкова къща	0	4000	4000
	Увеличаване на приходен параграф 3619 "Други неданъчни приходи" съгласно Решение на ОБС	0	3500	3500
МРРБ	Трансфер за реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв.Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с.Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с.Гъбене	0	500000	500000
МК	Трансфер за частично финансиране на награден фонд на 23-то Международно биенале 2017	0	6000	6000
	<b>Целеви субсидии</b>	58274	58274	116548
МФ	Субсидии за пътнически превози	38872	38871	77743
МФ	Компенсации за превоз на ученици	121688	31772	153460
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени			
МФ	Увеличаване капацитета на Дневен център на пълнолетни лица с увреждания	0	63350	63350
МФ	Средства за преодоляване на последици от бедствия	0	292337	292337
МФ	Присъдени издръжки	0	12896	12896
МФ	Транспортни разходи правоимащи болни	0	344	344
МФ	За промяна в натуралните показатели за здравеопазване - Детски ясли и Млечна кухня	0	-64760	-64760
МФ	За промяна в натуралните показатели в образованието	0	-60929	-60929
МФ	За промяна в натуралните показатели за здравеопазване - медицински кабинети в Детски градини и училища	0	-13092	-13092
МФ	Целева субсидия за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища	0	245462	245462
МФ	Транспортни разходи педагогически персонал	0	4190	4190
МФ	Стипендии даровити деца от общински учебни заведения	0	810	810
	<b>Други приходи</b>	6951	44541	51492
	Дарения от страната	5365	0	5365
	Дарения от чужбина	1587	1655	3242
	Получени застрахователни обезщетения	-54132	52158	-1974
	Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"			
	<b>Обща сума на промените:</b>	<b>360987</b>	<b>1280365</b>	<b>1641352</b>

Приложение № 2  
към Решение № 152/31.08.2017 г.  
на Общински съвет Габрово

АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ КЪМ 30.06.2017 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	Общо				Държавни дейности				Общински дейности				к.13
	Първоначален бюджет		Отчет към 30.06.17		Първоначален бюджет		Отчет към 30.06.17		Първоначален бюджет		Отчет към 30.06.17		
	2017 г.	2017 г.	2017 г.	2017 г.	2017 г.	2017 г.	2017 г.	2017 г.	2017 г.	2017 г.	2017 г.	2017 г.	
§ 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>I. Приходи от данъци</b>													
1. Патентен д-к и д-к в/у такс.превоз на пътници	0103	200000	200000	64077	32,0	0	0	0	x	200000	200000	64077	32,0
2. Имуществени данъци	1300	4700000	4700000	2994670	63,7	0	0	0	x	4700000	4700000	2994670	63,7
данък върху недвижимите имоти	1301	1600000	1600000	1190310	74,4	0	0	0	x	1600000	1600000	1190310	74,4
данък върху наследствата	1302	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
данък върху превозните средства	1303	2200000	2200000	1476678	67,1	0	0	0	x	2200000	2200000	1476678	67,1
данък при придобиване на имущество	1304	850000	850000	307513	36,2	0	0	0	x	850000	850000	307513	36,2
Туристически данък	1308	50000	50000	20169	40,3	0	0	0	x	50000	50000	20169	40,3
3. Други данъци	2000	0	0	163	x	0	0	0	x	0	0	163	x
		<b>4900000</b>	<b>4900000</b>	<b>3058910</b>	<b>62,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>4900000</b>	<b>4900000</b>	<b>3058910</b>	<b>62,4</b>
<b>II. Всичко приходи от данъци</b>													
<b>III. Неданъчни приходи</b>													
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2871260	2970146	1236549	41,6	9000	107886	62879	58,3	2862260	2862260	1173670	41,0
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1615260	1638030	619753	37,8	9000	31770	20870	65,1	1606260	1606260	599083	37,3
приходи от наеми на имущество	2405	1041000	1117116	551511	49,4	0	76116	42209	55,5	1041000	1041000	509302	48,9
приходи от наеми на земя	2406	1150000	1150000	67810	59,0	0	0	0	x	1150000	1150000	67810	59,0
приходи от дивиденди	2407	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	100000	100000	-2525	-2,5	0	0	0	x	100000	100000	-2525	-2,5
2. Общински такси	2700	5442000	5442000	3523001	64,7	0	0	0	x	5442000	5442000	3523001	64,7
за ползване на детски градини	2701	700000	700000	270994	38,7	0	0	0	x	700000	700000	270994	38,7
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	160000	160000	56283	35,2	0	0	0	x	160000	160000	56283	35,2
за ползване на общински социални услуги	2704	180000	180000	80407	44,7	0	0	0	x	180000	180000	80407	44,7
за ползване пазари,тротояри, и др	2705	220000	220000	73520	33,4	0	0	0	x	220000	220000	73520	33,4
за битови отпадъци	2707	3800000	3800000	2840057	74,7	0	0	0	x	3800000	3800000	2840057	74,7
за технически услуги	2710	160000	160000	102210	63,9	0	0	0	x	160000	160000	102210	63,9
за административни услуги	2711	170000	170000	70372	41,4	0	0	0	x	170000	170000	70372	41,4
за откупуване на гробни места	2715	50000	50000	27570	55,1	0	0	0	x	50000	50000	27570	55,1
за притежаване на куче	2717	2000	2000	1552	77,6	0	0	0	x	2000	2000	1552	77,6
други общински такси	2729	0	0	36	x	0	0	0	x	0	0	36	x
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	370000	370000	181934	49,2	0	0	0	x	370000	370000	181934	49,2
4. Други приходи	3600	30000	37839	18132	47,9	0	1097	284	25,9	30000	36742	17848	48,6
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-363280	-365089	-174409	47,8	-180	-1989	-1700	85,5	-363100	-363100	-172709	47,6
6. Приходи от концесии	4100	85000	85000	34667	40,8	0	0	0	x	85000	85000	34667	40,8
7. Помощи и дарения от страната	4500	20000	73542	52470	71,3	0	8939	7868	88,0	20000	20000	44602	69,0
8. Помощи и дарения от чужбина	4600	0	5365	5365	x	0	5365	5365	100,0	0	0	0	x
		<b>580000</b>	<b>580000</b>	<b>204670</b>	<b>35,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>580000</b>	<b>580000</b>	<b>204670</b>	<b>35,3</b>
		<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>115279</b>	<b>115,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>	<b>115279</b>	<b>115,3</b>
		<b>330000</b>	<b>330000</b>	<b>58598</b>	<b>17,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>330000</b>	<b>330000</b>	<b>58598</b>	<b>17,8</b>



АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ КЪМ 30.06.2017 г.

Наименование на функцията	Общо						Държавни дейности						Дофинансиране						Общински дейности		
	Първонач. бюджет-2017		Актуален бюджет към 30.06.2017		Отчет към 30.06.2017		Първонач. бюджет-2017		Актуален бюджет към 30.06.2017		Отчет към 30.06.2017		Първонач. бюджет-2017		Актуален бюджет към 30.06.2017		Отчет към 30.06.2017		к.12/ к.11	к.15/ к.16/ к.17	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
I. Общи държавни служби	3964025	4118591	1702685	41,3	1786478	1910682	804380	42,1	802100	802100	304682	38,0	1375447	1406809	893843	42,2					
> трудови разходи	2868030	2978394	1218375	40,9	1768470	1876484	788169	42,0	792100	792100	304682	38,5	307460	309810	125624	40,5					
> издръжка	983595	1025597	422697	41,2	18008	34198	16181	47,3	10000	10000	0	0,0	955587	981399	406506	41,4					
> капиталови разходи	112400	115600	61613	53,3	0	0	0	x	0	0	0	x	112400	115600	61613	53,3					
II. Обществени дейности	461771	754108	383525	50,9	393771	686108	383525	55,9	0	0	0	0	68000	68000	0	0,0					
> трудови разходи	190040	197395	62136	31,5	190040	197395	62136	31,5	0	0	0	0	0	0	0	0,0					
> издръжка	201391	485373	321389	66,2	201391	485373	321389	66,2	0	0	0	0	68000	68000	0	0,0					
> капиталови разходи	70340	70340	0	0,0	2340	3340	0	0,0	0	0	0	0	1461000	1461000	542497	37,1					
III. Обществени дейности	13206401	13478381	5438644	40,4	11745401	12017381	4896147	40,7	0	0	0	0	0	0	0	0,0					
> трудови разходи	9909880	10003644	4121125	41,2	9909880	10003644	4121125	41,2	0	0	0	0	0	0	0	0,0					
> издръжка	2881901	2915608	1308662	44,9	1740901	1776108	767663	43,2	0	0	0	0	0	0	0	0,0					
> капиталови разходи	320000	465619	8857	1,9	0	144119	7359	5,1	0	0	0	0	0	0	0,0						
> резерв	94620	93510	0	0,0	94620	93510	0	0,0	0	0	0	0	245500	245500	129279	52,7					
IV. Здравеопазване	1898108	1820800	630860	34,7	1652608	1575100	501681	31,8	0	0	0	0	0	0	0	0,0					
> трудови разходи	1220685	1226535	494029	40,3	1220685	1226535	494029	40,3	0	0	0	0	0	0	0	0,0					
> издръжка	617423	534065	136631	25,6	371923	288665	7552	2,6	0	0	0	0	0	0	0,0						
> капиталови разходи	60000	60000	0	0,0	60000	60000	0	0,0	500	500	0	-9,8	726500	726500	235500	32,4					
V. Социално осиг. и грижи	2546545	2633036	1332849	47,0	1819545	2106036	1097398	52,1	0	0	0	0	0	0	0	0,0					
> трудови разходи	1049139	1089732	463118	42,1	777789	828382	359651	43,4	500	500	0	0	0	0	0,0						
> издръжка	1427106	1663004	869731	52,3	1021456	1257354	737747	58,7	0	0	0	0	0	0	0,0						
> капиталови разходи	70300	70300	0	0,0	20300	20300	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0						
VI. Благоустройство	8706815	9267893	3373297	38,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0						
> трудови разходи	2406975	2442653	933804	38,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0						
> издръжка	4208880	4067746	1844771	45,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0						
> капиталови разходи	2090960	2757494	594722	21,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0						
VII. Култура, почивно дело	6378702	6451394	2662326	41,3	2506440	2538324	1072218	42,2	0	0	0	0	0	0	0,0						
> трудови разходи	3443180	3470758	1336813	38,5	1851465	1859065	696535	37,5	82010	85160	25990	0	0	0	0,0						
> издръжка	2709202	2723936	1251820	46,0	613675	637359	342073	53,7	754422	768870	249244	32,4	1341105	1318007	660503	50,1					
> капиталови разходи	226320	256700	73693	28,7	41300	41900	33610	80,2	100230	105380	14729	14,0	2276475	2278811	841314	36,9					
VIII. Икономически дейн.	2278475	2395359	938436	39,2	116548	97122	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0						
> трудови разходи	688075	688075	265840	38,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0						
> издръжка	1107400	1224284	634247	51,8	0	116548	97122	83,3	0	0	0	0	0	0	0,0						
> капиталови разходи	483000	489000	38349	7,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0						
IX. Други	262101	223933	65202	29,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0						
> резерв	162101	162101	65202	40,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0						
> резерв	100000	61832	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0						
X. Други	21776004	22107186	8865240	40,2	15718329	15991505	6521845	40,8	874610	877760	330523	37,7	5183065	5237921	2043072	39,0					
> трудови разходи	14289899	14801714	6865350	46,3	3967354	4595505	2289737	49,8	764422	778670	249244	32,0	9567223	9427639	4316369	45,8					
> издръжка	3433320	4280053	777234	18,2	123940	269659	40969	15,2	100230	105380	14729	14,0	3209150	3905014	721536	18,5					
> капиталови разходи	194620	156342	0	0,0	94620	93510	0	0,0	0	0	0	0	100000	100000	61832	0,0					
Общо:	39702943	41344295	16527824	40,0	19904243	20950179	8852351	42,3	1739262	1761710	594496	33,7	18089438	18632406	7080977	38,0					

АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ КЪМ 30.06.2017 г.

§	Общо				Държавни д-сти				Общински д-сти							
	Първонач.		Отчет		Първонач.		Отчет		Първонач.		Отчет					
	2017 г.	бюджет	30.6.2017	к.4	к.5 /	бюджет	2017 г.	бюджет	2017 г.	к.8	к.9 /	бюджет	2017 г.	к.12	к.13 /	к.14
2	16403755	16215292	6425336	39,6	12429435	12283868	4900653	39,9	3974320	3931424	1524683	38,8	38,8	1524683	38,8	38,8
0100	1030677	1462352	743888	50,9	641647	981278	531823	54,2	389030	481074	212265	44,1	44,1	212265	44,1	44,1
0200	3466962	3551782	1395502	39,3	2647247	2726359	1089372	40,0	819715	825423	306130	37,1	37,1	306130	37,1	37,1
0500	11973667	12210850	5623119	46,1	3545475	3884101	1808538	46,6	8428192	8326749	3814581	45,8	45,8	3814581	45,8	45,8
1000	1192330	1295326	622098	48,0	359630	477460	223246	46,8	832700	817866	398852	48,8	48,8	398852	48,8	48,8
1011	22950	23150	9415	40,7	16750	16750	6934	41,4	6200	6400	2481	38,8	38,8	2481	38,8	38,8
1012	84050	82948	11968	12,9	40050	38020	7101	18,7	44000	54628	4867	8,9	8,9	4867	8,9	8,9
1013	24102	279919	62894	22,5	23102	277869	62580	22,5	1000	2050	566295	43,0	43,0	566295	43,0	43,0
1014	1832090	1591794	668044	41,8	414953	724026	99749	36,4	1417137	1317768	1143963	53,5	53,5	1143963	53,5	53,5
1015	2966254	2862500	1607579	56,2	802364	722563	463616	64,2	2163890	2139937	1562471	51,8	51,8	1562471	51,8	51,8
1016	4242817	4589872	2478152	54,0	1238657	1574092	915681	58,2	3005160	3015780	86376	8,9	8,9	86376	8,9	8,9
1020	925050	892427	80560	9,0	209850	149230	14184	9,5	715200	743197	14249	34,2	34,2	14249	34,2	34,2
1030	59130	67237	23065	34,3	24580	25552	8816	34,5	34550	41885	6448	27,8	27,8	6448	27,8	27,8
1051	24200	24611	6859	27,9	1000	1411	411	29,1	23200	23200	8249	14,3	14,3	8249	14,3	14,3
1052	62281	63276	9306	14,7	4791	5436	1057	19,4	57490	57840	1200	30,0	30,0	1200	30,0	30,0
1062	4000	4000	1200	30,0	0	0	0	0	4000	4000	145	72,5	72,5	145	72,5	72,5
1063	0	0	145	72,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1069	148883	100325	0	0,0	62868	49988	0	0,0	86015	50337	15191	105,8	105,8	15191	105,8	105,8
1081	0	14361	15191	105,8	0	0	0	0	0	14361	23480	62,6	62,6	23480	62,6	62,6
1092	385530	309204	28843	9,3	348880	271704	5163	1,9	36650	37500	243000	88,3	88,3	243000	88,3	88,3
1098	284165	288634	282381	87,1	11035	14363	9381	65,3	273130	275271	0	0	0	0	0	0
1900	40730	43126	29280	67,9	40730	43126	29280	67,9	0	0	0	0	0	0	0	0
4000	348088	516949	235812	45,6	11088	177444	159716	90,0	337000	339505	76096	22,4	22,4	76096	22,4	22,4
4200	33548044	34289985	14705318	42,9	19326657	20110539	8528563	42,4	14221387	14179446	6176755	43,6	43,6	6176755	43,6	43,6
4300	0	116548	97122	x	0	116548	97122	x	0	0	0	0	0	0	0	0
4500	673806	634809	267046	42,1	358806	358806	184600	51,4	315000	276003	82446	29,9	29,9	82446	29,9	29,9
4600	52020	49127	36135	73,6	220	1117	1097	98,2	51800	48010	35038	73,0	73,0	35038	73,0	73,0
2200	725826	800484	400303	50,0	359026	476471	282819	59,4	366800	324013	117484	36,3	36,3	117484	36,3	36,3
51-55	162101	162101	65202	40,2	0	0	0	0	162101	162101	65202	40,2	40,2	65202	40,2	40,2
0098	3333090	4174673	762505	18,3	123940	269659	40969	15,2	3209150	3905014	721586	18,5	18,5	721586	18,5	18,5
	194620	155342	0	0,0	94620	93510	0	0,0	100000	61832	0	0,0	0,0	0	0	0
	37963681	39582585	15933328	40,3	19904243	20950179	8852351	42,3	18065438	18632406	7080977	38,0	38,0	7080977	38,0	38,0
	713240	716243	270226	37,7	713240	716243	270226	37,7	713240	716243	270226	37,7	37,7	270226	37,7	37,7
	161370	161517	60361	37,4	161370	161517	60361	37,4	161370	161517	60361	37,4	37,4	60361	37,4	37,4
	764422	778570	249180	32,0	764422	778570	249180	32,0	764422	778570	249180	32,0	32,0	249180	32,0	32,0
	100230	105380	14729	14,0	100230	105380	14729	14,0	100230	105380	14729	14,0	14,0	14729	14,0	14,0
	1739262	1761710	594496	33,7	1739262	1761710	594496	33,7	1739262	1761710	594496	33,7	33,7	594496	33,7	33,7
	39702943	41344295	16527824	40,0	21643505	22711889	9446847	41,6	18065438	18632406	7080977	38,0	38,0	7080977	38,0	38,0

Всичко субсидии и други плащания:  
Разходи за лихви по заеми  
Капиталови разходи  
Резерв

**Всичко разходи:**

Дофинансиране  
Заплати и възнаграждения на персонала  
Осигурителни вноски  
Издържка  
Капиталови разходи  
Всичко дофинансиране:

Общо разходи по бюджета:

**ДОКЛАД  
ЗА АКТУАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО И ТЕКУЩОТО МУ ИЗПЪЛНЕНИЕ  
КЪМ 30.06. 2017 ГОДИНА**

Към 30.06.2017 г. бюджета на общината е в размер на 41 344 295 лв., като увеличението спрямо първоначалния е с 1 641 352 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 - 18 586 352 лв. и максимален размер на новите ангажименти, които могат да бъдат поети през годината по бюджета на Община Габрово - 20 632 752 лв.

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

**I. ПО БЮДЖЕТА ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ**

**1. По приходната част**

**1.1. Обща субсидия - § 3111**

Получената обща субсидия за тримесечието е в размер на 10 228 464 лв. и представлява 55 % от годишния размер. Преводите се изпълняваха ежемесечно, съгласно регламентите в ЗДБРБ за 2017 г.

**1.2. Възстановени трансфери - §3120**

През първо тримесечие са възстановени неусвоени средства в размер на 13 284 лв., представляващи средства за транспорт на ученици, възстановени съгласно чл.47, ал.2 от ПМС 374/22.12.2016 г.

**1.3. Целеви трансфери от Централния бюджет - §3118**

С Постановление на МС №76/18.04.2017 г. по бюджета на Община Габрово бяха одобрени допълнителни трансфери за възстановяване на разходи за извършени неотложни възстановителни работи по пътната инфраструктура в размер на 292 337 лв.

**1.4. Други целеви трансфери - § 3128**

През отчетния период плана е завишен с 347 751 лв., които средства 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 294 876 лв., което е 84,8 % 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 205 625 лв. и включва получените целеви трансфери: от МТСП - възнаграждения и осигурителни вноски на заетите по различни социални програми 50 593 лв.; Областна администрация за провеждане на парламентарни избори 124 204 лв., от МОН в размер на 828 лв. за брандиране на училищен автобус, финансиране от Министерство на културата за договори на културните институти в размер на 30 000 лв., разпределени както следва:

- Договор за финансиране за отпечатване на каталог на 23-то Международно биенале 2017 г. - 8 000 лв;

- Целеви средства за провеждане на XV Международен панаир на традиционните занаяти "Етър 2017" - 12 000 лв.

- Целеви средства за издаване на каталог за Дечкова къща - 4 000 лв.

- Частично финансиране на награден фонд на 23-то Международно биенале 2017 г. - 4 000 лв.

1.6. \$8800 Временно съхранявани чужди средства се използват във Функция „Образование“ при изпълнение на проекти на МОН и плана е минус 89 736 лв.

1.7. Трансфери от ПУДООС \$ 6400  
Предоставени са 2 500 лв., възстановени средства по спечелени проекти финансирани от ПУДООС на училище през 2016 г.

1.8. Неданъчни приходи  
Общо неданъчните приходи от дейността на звената, прилагачи системата на делегираните бюджети – при план 107 886 лв., отчета е 62 879 лв. и представлява 58,2 % изпълнение.

1.9. Общинските приходи изразходвани за дофинансиране на държавни дейности през отчетния период са в размер на 594 496 лв., което представлява 33,7 % от годишния план.  
Общо изпълнението на приходната част по бюджета на държавните дейности е 11 085 195 лв., или 56,6 % от годишния план. Към края на тримесечието наличните средства за държавните дейности са в размер на 3 578 783 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 6 521 648 лв., което представлява 40,8 % от годишния план. Дофинансирането на делегирани държавни дейности за възнаграждения и осигурителни вноски с общински средства е в размер на 330 587 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 1 808 538 лв., което представлява 46,6 % 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 242 239 лв.

2.3. Разходи за помощи и стипендии  
За отчетния период са изплатени стипендии в размер на 29 280 лв., обезщетения и помощи по социалното подпомагане 3 078 лв., помощи под формата на компенсация за пътувания в размер на 144 791 лв. и присъдени издръжки в размер на 34 662 лв.

2.4. Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции – субсидии за автомобилния транспорт в размер на 116 546 лв.

2.5. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел – в размер на 184 600 лв.

Общото изпълнение на бюджета на делегираните от държавата дейности е 42,3 %, а заедно с дофинансирането – 41,6 %.

## II. ПО БЮДЖЕТА ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

### 1. По приходната част

1.1. Приходи от местни данъци  
Изпълнението е в размер на 3 058 910 лв., което представлява 62,4 % от годишния план.  
С ръст спрямо същия период на миналата година са:

- приходите от патентен данък – 23,7 %;
- приходите от данък недвижими имоти – 4,7 %;
- приходите от данък върху превозните средства – 10,2 %
- приходите от туристически данък – 6,5 %.

С намаление спрямо същия период на миналата година са постъпленията от данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин.

### 1.2. Неданъчни приходи

Изпълнението на приходите и доходи от собственост е в размер на 1 173 670 лв. - изпълнение на 41 % към годишния план. Приходите от общински такси са изпълнени в размер на 3 523 001 лв. - 64,7 % към годишния план. Спрямо същия период на миналата година изпълнението на общински такси е с 1 % увеличение.

При планирани приходи от разпоредителни сделки в размер на 580 000 лв. изпълнението е 204 670 лв. или 35,3 %.

1.3. Получената обща изравнителна субсидия е 1 792 875 лв., в т.ч. за зимно поддържане на пътищата 314 625 лв. или 53 % от годишния план. Преводите са извършвани съгласно процентното разпределение регламентирано в ЗДБРБ за 2017 г.

1.4. Целева субсидия за капиталови разходи.

Към края на отчетното тримесечие са разплатени обекти, заложи в Инвестиционната програма на общината за 457 943 лв. 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 44 602 лв.

1.6. Трансфери между бюджетни сметки - § 6100 - общо минус 35 621 лв.

Получените трансфери са от :

- АПИ - за поддръжка на републиканска пътна мрежа в чертите на града - 44 854 лв;
- от община Трявна - отчисления по Закона за управление на отпадъците - 25 123 лв.;
- получени суми от община Трявна за издръжка на РДНО - 32 119 лв.

Предоставени трансфери са за:

- Финансиране по договор за Драматичен театър „Рачо Стоянов“, гр. Габрово - 82 290 лв.
- Финансиране по договор за Куклен театър Габрово - 30 000 лв.
- Отчисления по чл.64 от ЗУО - 25 427 лв.

1.7. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки - §7600 - минус 142 641 лв., като възстановените средства от Управляващите органи са в размер на 220 884 лв., а заемообразно предоставените за захранване на извънбюджетната сметка за финансиране на проекти одобрени по Оперативните програми са в размер на 363 525 лв.

1.8. Заеми от банки и други лица - § 8300 - минус 438 000 лв., представляващи погасителни вноски по кредити от фонд „Флаг“ за първо и второ тримесечие на 2017 г.

## 2. По разходната част

2.1. По разходите за възнаграждения и осигурителни вноски

За възнаграждения и осигурителни вноски са изразходвани 2 043 078 лв., което представлява 39 % от годишния план. Възнагражденията са изплащани ритмично в регламентираните срокове.

2.2. По разходите за издръжка

Разходите за издръжка са в размер на 3 814 581 лв., което представлява 45,8 % от годишния план. С 53,5 % изпълнение са разходите за вода, горива и енергия; 51 % изпълнение на разходите за външни услуги; 48,8 % - разходите за храна.

Изпълнението на разходите за данъци, такси и административни санкции е в размер на 88%, разходите за лихви по заеми - 40 %, разходите за текущи трансфери, обезщетения и помощи - 22,4 %, разходите за субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел - 29,8 %, разходите за членски внос - 73 %.

Общото изпълнение на разходите за общинските дейности е в размер на 7 080 977 лв. което е 38 % от годишния план.

Изразходени са 594 496 лв. от общинските приходи за дофинансиране на държавни дейности.

Плановият резерв е в размер на 61 832 лв.

В края на периода наличните средства за общинските дейности са в размер на 3 022 939 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 2017 г. разплатените инвестиционни разходи от бюджетни средства са за 7 234 лв.



По своето съдържание, разходите са за придобиване на ДМА – 646 109 лв., в т.ч. за основни ремонти – 131 125 лв. Закупени са компютърни конфигурации за 10 781 лв., машини и съоразения – 75 409 лв. за второстепенни разпоредители, транспортни средства – електромобил за общинска администрация - 61 613 лв. и багер товарач за ОП „Благоустройство“ – 149 688 лв. За придобиване на инфраструктурни обекти – 348 618 лв.

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

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

Към края на отчетния период размерът на разходите по проекти е 3 692 685 лв., от които инвестиционни 2 923 692 лв. Наличните средства по сметките за средства от Европейския съюз са 540 145 лв.

#### **V. ПО ОТЧЕТА НА ОБЩНСКИЯ ДЪЛГ**

През отчетното тримесечие няма сключени нови договори за поемане на общински дълг. Продължава погасяването по действащите договори с фонд "ФЛАГ" ЕАД.

Към 30.06. 2017 г. е изплатена главница в размер на 438 000 лв., лихви в размер на 65 202 лв. и такси – 1 200 лв. към „ФЛАГ“ ЕАД и вноски по търговски кредит по договори с Технотерминженеринг ЕАД в размер на 33 210 лв.

Плащанията по договорите за кредит се извършват съгласно погасителните планове.

Изготвил:

Минка Новакова

Главен експерт отдел Финанси и бюджет



ОТЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА

бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция за нуждите на	план/отчет	обща стойност на инвестицията а	годишна задача 2017	в т.ч. по източник на финансиране			ЗАБЕЛЕЖКА
						целова субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2/311	<b>§ 51 00 основни ремонти</b> Благоустрояване дворни площи на ДГ "Мечо Пух"	ДГ "Мечо Пух"	план отчет	200000 0	200000 0	200000 0	0 0	0 0	
1/322	Проект за благоустрояване на прилежащ терен и спортни площи към ОУ "Ран Босилек"	ОУ "Ран Босилек"	отчет	17760	17760	0	0	17760	
2/603	Реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гертини, с. Янковици, мах. Николчеви, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгивци и с. Гъбене	община Габрово	план отчет	500000 0	500000 0	0 0	0 0	500000 0	Целеви средства от МРРБ
2/606	Рехабилитация основна улична мрежа ю-с Хр. Ботев	община Габрово	отчет	415960	90000	0	0	90000	
2/606	Ремонт публична инфраструктура кв. Младост, кв. 45, 48, 50 и 52	община Габрово	отчет	398735	72776	0	0	72776	
2/606	Ремонт публична инфраструктура кв. Младост, кв. 45, 48, 50 и 52	община Габрово	отчет	1000000	347300	0	0	347300	
2/606	Проектиране кръгово кръстовище на вход на гр. Габрово от посока В. Терново	община Габрово	отчет	25000	25000	0	0	25000	преходен остатък от 2016г.
1/739	Работен проект ремонт на сградата на Регионален исторически музей	РИМ	план отчет	20000 20000	20000 20000	0 0	0 0	20000 20000	
3/739	Работен проект преустройство сграда "Кръстникълчов хан"	ЕМО "Етър"	план отчет	35040 35040	35040 35040	0 0	0 0	35040 0	
3/739	Архитектурен конкурс за вътрешно преустройство на сграда Хотел "Странопремисла"	ЕМО "Етър"	план отчет	19200 0	19200 0	0 0	0 0	19200 0	
2/832	GAB 3008 Поповци-Гертини-Гарван-Николчеви	община Габрово	план отчет	70000 0	70000 0	70000 0	0 0	0 0	
2/832	GAB 3071 за Делю ТБО	община Габрово	план отчет	50000 0	50000 0	50000 0	0 0	0 0	
2/832	Аварийно укрепване и възстановяване на мост в с. Николчеви	община Габрово	план отчет	40000 38349	40000 38349	40000 38349	0 0	0 0	
2/832	GAB 2012 Стоевци - укрепване участък при км. 0+020	община Габрово	план отчет	40000 0	40000 0	40000 0	0 0	0 0	
	<b>ВСИЧКО § 51 00</b>		план отчет	2432960 457084	1454300 131125	862300 111125	92000 20000	500000 0	
2/122	<b>§ 52 00 придобиване на ДМА</b> <b>§ 52 01 придобиване на компютри и хардуер</b> Компютърна конфигурация - 7 бр.	община Габрово	план отчет	7980 0	7980 0	7980 0	0 0	0 0	
2/122	Компютър - 17 бр.	община Габрово	план отчет	16320 0	16320 0	16320 0	0 0	0 0	
2/122	Компютърна графична станция	община Габрово	план отчет	2000 0	2000 0	2000 0	0 0	0 0	
2/122	Съвърхо - 3 бр. за счетоводен софтуер, за уличното осветление, за ГИС	община Габрово	план отчет	27600 1200	27600 1200	27600 1200	0 0	3200 1200	
1/239	Преносим компютър 1 бр.	ОСНБ	план отчет	1140 0	1140 0	1140 0	0 0	1140 0	
1/239	Компютърна конфигурация - 1 бр.	ОСНБ	план отчет	1000 0	1000 0	1000 0	0 0	1000 0	
	Компютърна конфигурация - 1 бр.	община Габрово	план отчет	1000 0	1000 0	1000 0	0 0	0 0	





2/745	Гребло за сняг за багер	ОП"Гробищни паркове"	план отчет	8700 0	8700 0	0	8700	0
2/745	Кестрачка 1 бр	ОП"Гробищни паркове"	план отчет	1400 1400	1400 1400	0	1400	0
2/745	Моторна коса 2 бр.	ОП"Гробищни паркове"	план отчет	2400 2400	2400 2400	0	2400	0
1/751	Климатик за детски отдели-2 бр	РБ"Априлов-Палаузов"	план отчет	3800 3711	3800 3711	0	3800	0
1/751	Система за видеонаблюдение - Детски отдел	РБ"Априлов-Палаузов"	план отчет	1000 1065	1000 1065	0	1000	0
2/831	Видеонаблюдение на кръгово кръстовище кв. Младост ул. "Лазурна"	община Габрово	план	6500	6500	0	0	0
2/898	Мобилен камера-комплект	Общински инспекторат	отчет	1500	1500	0	1500	0
2/898	Плъзгач портал паркинг принудително съхранение на автомобили ВСИЧКО § 52 03	община Габрово синя зона	план отчет	5000 439120	5000 439120	0	5000	0
2/122	§ 52 04 придобиване на транспортни средства Електрокар нов 1 бр.	община Габрово	план отчет	61700 61613	61700 61613	0	41700	20000
2/524	Товарен автомобил - нов за нуждите на Домашен социален патронаж 1 бр.	ЗСУ	план отчет	50000 0	50000 0	0	0	0
2/622	Трактор нов 1 бр.	ОЗ"Озеленяване"	план отчет	44000 0	44000 0	0	0	0
2/622	Товарен автомобил до 3.5т употребяван - 1 бр.	ОЗ"Озеленяване"	план отчет	20000 0	20000 0	0	20000	0
2/623	Комбиниран багер товарач нов - 1 бр.	ОП"Благоустройство"	план отчет	150000 149688	150000 149688	0	150000	0
2/623	Камιον ротопреса /измивач контейнери/ употребяван- 1 бр.	ОП"Благоустройство"	план отчет	100000 0	100000 0	0	100000	0
2/623	Двуосен камион /самосвал/ употребяван- 1 бр.	ОП"Благоустройство"	план отчет	75000 0	75000 0	0	75000	0
2/623	Товарен автомобил до 3.5 тона употребяван 2 бр.	ОП"Благоустройство"	план отчет	40000 0	40000 0	0	40000	0
2/623	Нова почистваща машина за растителни и битови отпадъци с ръчен механизъм за зареждане на отпадъци	ОП"Благоустройство"	план отчет	161070 0	161070 0	0	161070	0
2/745	Товарен автомобил до 3.5т употребяван - 1 бр.	ОП"Гробищни паркове"	план отчет	230000 0	230000 0	0	230000	0
2/745	Автомобил употребяван 1 бр.	община Габрово синя зона	план отчет	40000 0	40000 0	0	0	0
2/898	Репариращ автомобил нов - 1 бр.	община Габрово синя зона	план отчет	40000 0	40000 0	0	0	0
2/898	Автомобил нов 2 бр.	община Габрово синя зона	план отчет	1001770 211301	1001770 211301	0	847770	20000
2/311	§ 52 05 Придобиване на стопански инвентар Ел.фура на 2 нива	ДГ "Дъга"	план отчет	3576 0	3576 0	0	3576	0
2/311	§ 52 06 придобиване на инфраструктурни обекти Газифициране сградата на ДГ "Младост"	ДГ "Младост"	план отчет	60000 0	60000 0	0	60000	0
2/311	Газифициране сградата на ДГ "Явор"	ДГ "Явор"	план отчет	60000 0	60000 0	0	60000	0
		СУ "Район"	план	79848	79848	0	79848	0



Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2017 г. на Община Габрово и отчет към 30.06.2017 г.

	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕЩИТЕ РЕСУРСИ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ	Сметка за средствата от Европейския съюз - отчет към 30.06.2017	Други европейски средства - отчет към 30.06.2017	Други международни програми - отчет към 30.06.2017	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ отчет към 30.06.2017 г.
<b>I ПРИХОДИ, в т.ч.:</b>										
приходи от лихви по текущи банкови	2408	0	0	0	0	0	0	0	2525	2525
реализирани курсови разлики	3601	0	0	0	0	0	-2	-8	-110	-120
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	24 693	24 693	0	17428	9121	26549
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	49 810	49 810	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	1 758 479	0	32 921	1 791 400	-1	0	0	-1
Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	54 168	9 931 367	224 897	698 129	10 908 561	1779544	0	-2525	1777019
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (заем от бюджета на общината)	76-00	-2 339	0	-83 942	-51 019	-95000	20798	3940	117903	142641
предоставени заеми (+)		17 267	0	0	102 500	162 067	0	0	0	0
възстановени заеми (-)		-19 606	0	-83 942	-153 519	-237 067	0	0	0	0
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от средствата на Европейския съюз	8803	0	0	0	0	0	97154	0	33063	130217
II РАЗХОДИ, в т.ч.:										
Разходи за персонала	01,02,05	51 829	12 194 146	140 955	669 796	13 237 458	3498591	20387	173707	3692685
Идръжка	10-00	5 183	189 898	54 000	590 894	890 034	461987	10 017	45992	517996
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	46 646	61 232	58 795	63 302	360 648	190625	10 370	50002	250997
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	11 943 016	28 160	15 600	11 986 776	2845979	0	77713	2923692
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	96-07	0	2 034 267	0	85 354	2 153 997	2119621	20 647	13730	2153998
		0	1 529 967	0	62 668	1 596 003	518525	21 620	0	540145

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 30.06. 2017 г.

КРЕДИТОР	ДОГОВОР № и дата	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕР НА КРЕДИТА	главница към 01.01.2017	Разчет усвояване 2017	усвояване към 30.06.2017	Разчет погасяване главница 2017	погасяване главница към 30.06.2017	Разчет лихви и такси 2017	платени лихви и такси към 30.06.2017	ГЛАВНИЦА КЪМ 30.06.2017
ОЛАГ ЕАД	559/14.12.2013	Допълнителни възстановителни дейности по уличната мрежа, допринасящи за интегрирано изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово	3770000,00	3252000,00	0,00	0,00	480000,00	240000,00	110000,00	53712,00	3012000,00
ОЛАГ ЕАД	654/04.08.2014	Съфинансиране по проект "Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово"	1400000,00	800000,00	0,00	0,00	396000,00	198000,00	54501,00	12690,00	602000,00
ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД	№41/13.06.2013 г.	Пълнен инженеринг за газоснабдяване на на котелно помещение на ПМГ „Акад.Иван Гюзелев	48000,00	9600,00	0,00	0,00	9600,00	0,00	0,00	0,00	9600,00
ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД	№25/17.04.2013 г.	Пълнен инженеринг за газоснабдяване на на котелно помещение на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“	71832,00	25099,00	0,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	25099,00
ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД	№36/10.06.2013 г.	Пълнен инженеринг за газоснабдяване на на котелно помещение на НУ „Васил Левски“	33600,00	13440,00	0,00	0,00	6720,00	6720,00	0,00	0,00	6720,00
ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД	№22/19.04.2013 г.	Пълнен инженеринг за газоснабдяване на на котелно помещение на ОУ „Христо Ботев“	57876,00	28000,00	0,00	0,00	17000,00	17000,00	0,00	0,00	11000,00
ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД	№24/19.04.2013 г.	Пълнен инженеринг за газоснабдяване на на котелно помещение на ОУ „Неофит Рилски“	39480,00	9480,00	0,00	0,00	9480,00	0,00	0,00	0,00	9480,00
ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД	№49/18.09.2015 г.	Пълнен инженеринг за газоснабдяване на на котелно помещение на ОУ „Иван Вазов“	56940,00	47450,00	0,00	0,00	9490,00	9490,00	0,00	0,00	37960,00
ОБЩО състоянието по края на периода			5477728,00	4185068,00	0,00	0,00	941290,00	471210,00	164501,00	66402,00	3713859,00