

разчет за капиталови разходи на Община Габрово за 2023г.

бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2023	в т.ч. по източник на финансиране					ЗАБЕЛЕЖКА
						Преходен остатък от целева субсидия от 2022г.	Преходен остатък от целева субсидия от предходни години	целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 51 00 Основни ремонти			-							
1/322	Спортна площадка с игрище за волейбол и баскетбол СУ Отец Паисий	Община Габрово	2023/2023	90 823	90 823					90 823	целеви трансфер от ДБ - ПМС 269/2022
1/431	„Рехабилитация дворно пространство ДЯ "1-ви юни" - проектиране и АН	Община Габрово	2022/2023	4 080	600				600		
1/431	„Рехабилитация дворно пространство ДЯ "1-ви юни"	Община Габрово	2023/2023	98 000	98 000				98 000		
1/431	„Рехабилитация дворно пространство ДЯ "Зора" - проектиране и АН	Община Габрово	2022/2023	9 480	1 200				1 200		
2/603	Реконструкция на водопровод и канализация по ул.Златна нива и ул.Зелена ливада	Община Габрово	2022/2023	173 501	115 999				19 333	96 666	трансфер МРРБ 144 584
2/603	Проектиране на основен ремонт водопровод и възстановяване на улчна настилка в с.Драгановци	Община Габрово	2023/2023	6 000	6 000			6 000			Решение № 4/26.01.2023
2/606	Проектиране на обект „Реконструкция на ул.Свищовска и ул.Транспортна (от ул.Лазурна до ул.Н.Василиади)“	Община Габрово	2022/2023	28 000	19 600			19 600			Решение № 4/26.01.2023
2/606	Проектиране на обект „Кръгово кръстовище бул.Априлов и ул.Ю.Венелин“	Община Габрово	2022/2023	36 000	25 200			25 200			Решение № 4/26.01.2023
2/606	Ремонт на тротоари в с.Драгановци	Община Габрово	2022/2023	87 000	87 000			87 000			Решение № 4/26.01.2023
2/606	Ремонт на тротоари в с.Янковци	Община Габрово	2022/2023	34 000	34 000			34 000			Решение № 4/26.01.2023
2/606	Проектиране на основен ремонт ул.Палатките	Община Габрово	2023/2023	14 000	14 000			14 000			Решение № 4/26.01.2023
2/606	Проектиране на основен ремонт ул.Христо Ботев	Община Габрово	2023/2023	16 000	16 000			16 000			Решение № 4/26.01.2023
2/606	Проектиране на основен ремонт ул.Станционна	Община Габрово	2023/2023	13 000	13 000			13 000			Решение № 4/26.01.2023
2/606	Проектиране на основен ремонт пътна естакада СИЗ, кв.Трендафила	Община Габрово	2023/2023	36 000	36 000			36 000			Решение № 4/26.01.2023
2/606	Аварийно укрепване на реп.път II-44 на км 29+260 чрез подпорна стена в тротоара на ул.Стефан Караджа	Община Габрово	2023/2023	100 000	100 000			100 000			Решение № 4/26.01.2023
2/619	Ремонт публична инфраструктура в ЦГЧ – кв. 175, кв. 162 и кв. 163 по плана на Габрово II етап – III част и кв. 65 по плана на кв. Борово-Велчевци	Община Габрово	2021/2023	1 320 000	735 771	15 771		720 000			Решение № 4/26.01.2023
2/619	Благоустройство пространство южно от ДЯ Първи юни (ул. Н.Балканеца и околни пространства)	Община Габрово	2022/2023	700 000	485 973	160 699		325 274			Решение № 4/26.01.2023
2/619	Проектиране на основен ремонт ул. Евтим Дабев и междублокви пространства	Община Габрово	2023/2023	16 000	16 000			16 000			Решение № 4/26.01.2023
1/322	Основен ремонт на спортни площадки и прилежаща подпорна стена на I ОУ „РАН БОСИЛЕК“ в УПИ I кв. 227 по плана на гр.Габрово	ОУ Ран Босилек	2022/2023	282 880	280 000				280 000		
					0						
	Всичко §5100			3 064 764	2 175 166	176 470	0	1 412 074	399 133	187 489	
	§ 52 00 Придобиване на ДМА			-							
	§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер			-							
					0						
1/311	Интерактивна дъска	ДГ Перуника	2023/2023	1 790	1 790				1 790		
1/322	Преносими компютри 30 бр.	ОУ Ран Босилек	2023/2023	36 000	36 000				36 000		
1/322	Копирна машина	ОУ Ран Босилек	2023/2023	4 000	4 000				4 000		
1/322	Сървър	СУ Отец Паисий	2023/2023	6 963	6 963				6 963		
1/338	Интерактивен дисплей 55"	ДГ Мечо Пух	2023/2023	5 425	5 425				5 425		
1/338	Интерактивен дисплей 75"	ОУ Хр.Ботев	2023/2023	7 000	7 000				7 000		

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2023	в т.ч. по източник на финансиране					ЗАБЕЛЕЖКА
						Преходен остатък от целева субсидия от 2022г.	Преходен остатък от целева субсидия от предходни години	целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1/338	Преносими компютри 2 бр.	ОУ Хр.Ботев	2023/2023	3 000	3 000				3 000		
1/561	Мултифункционално устройство	ЗСУ	2023/2023	2 400	2 400				2 400		
1/561	Компютърни конфигурации 15 бр.	ЗСУ	2023/2023	27 600	27 600				27 600		
1/739	Преносим компютър 4 бр.	МДХС	2022/2023	11 920	11 920				11 920		
3/739	Проектор 3 бр.	МДХС	2023/2023	18 000	18 000				18 000		
1/739	Компютър	РИМ	2023/2023	1 200	1 200				1 200		
1/739	Компютър	ХГ Христо Цокев	2023/2023	1 200	1 200				1 200		
3/739	Управляем мрежов комутатор с 24 порта и SFP трансивъри	РЕМО Етър	2023/2023	3 400	3 400				3 400		
3/739	Комуникационен шкаф с техника	РЕМО Етър	2023/2023	2 000	2 000				2 000		
					0						
	ВСИЧКО § 52 01			131 898	131 898	0	0	0	131 898	0	
	§ 52 03 Придобиване на оборудване			-							
					0						
1/561	Проектиране на фотоволтаична система сграда ул.Ивайло 13	Община Габрово	2022/2023	8 400	4 200				4 200		
2/759	Оборудване съществуващ трафопост Летен театър - проектиране, доставка и монтаж	Община Габрово	2022/2023	120 000	4 396	4 396					Решение № 4/26.01.2023
2/831	Разширяване на системата за видеонаблюдение - с Драгановци, с. Яворец, предгаров площад, зона яз. Синкевица, кръстовище на ул.Никола Войновски с ул.Малина	Община Габрово	2021/2023	200 900	115 075			115 075			Решение № 4/26.01.2023
1/322	Колонен климатик	ОУ Ран Босилек	2023/2023	5 000	5 000				5 000		
1/322	Система за видеонаблюдение - доизграждане	ОУ Св.св. Кирил и Методий	2023/2023	4 282	4 282				4 282		
1/322	Система за пожаровиествяване на първи етаж	ОУ Иван Вазов	2023/2023	2 395	2 395				2 395		
1/322	Озвучителна апаратура	СУ Отец Паисий	2023/2023	2 646	2 646				2 646		
1/322	Машина за циклене на паркет	СУ Отец Паисий	2023/2023	2 500	2 500				2 500		
1/322	Ремонтни дейности на покрива в ПМГ Акад.Иван Гюзелев	ПМГ Акад. Иван Гюзелев	2022/2023	427 989	257 527					257 527	МОН - ПМС 214/2022
1/322	Беседка - класна стая на открито	ОУ Св.св. Кирил и Методий	2023/2023	16 877	16 877				16 877		
1/337	Система за видеонаблюдение	ЦПЛР - АОП	2023/2023	7 000	7 000				7 000		
1/739	Климатични системи - 3бр.	МДХС	2022/2023	11 550	11 550				11 550		
1/739	Климатичи - 3 бр.	ХГ Христо Цокев	2023/2023	20 000	20 000				20 000		
3/739	Изграждане на система за СОТ и видеонаблюдение в РЕМО „Етър“	РЕМО Етър	2022/2023	32 000	22 400				22 400		
3/739	Изграждане на видео периметрова система за охрана	РЕМО Етър	2023/2023	70 000	70 000				70 000		
					0						
	ВСИЧКО § 52 03			931 539	545 848	4 396	0	115 075	168 850	257 527	
	§ 5204 Придобиване на транспортни средства			-							
					0						
1/561	Електро автомобил за нуждите на Заведения за социални услуги – социална услуга Асистентска подкрепа	Община Габрово	2022/2023	75 860	75 860				55 860	20 000	пр.ост. ДДД / НДЕФ
2/524	Закупуване /Доставка на лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж и Топъл обяд - Габрово	Община Габрово	2023/2023	35 500	35 500				3 820	31 680	фонд Социална закрила
2/623	Нов товарен автомобил до 3,5 т.	ОП Благоустрояване	2023/2023	100 000	100 000			100 000			план сметка за ТБО
2/623	Специализиран автомобил втора употреба	ОП Благоустрояване	2023/2023	50 000	50 000			50 000			план сметка за ТБО
2/623	Доставка на два специализирани автомобила с общо допустима минимална маса 20 000 кг. - втора употреба, за нуждите на ОП Благоустрояване	Община Габрово	2022/2023	380 000	380 000	380 000					Решение № 4/26.01.2023
2/832	Нов товарен автомобил до 3,5 т.	ОП Благоустрояване	2023/2023	100 000	100 000					100 000	средства за зимно поддържане
2/832	Трактор	ОП Благоустрояване	2023/2023	83 000	160 000					160 000	средства за зимно поддържане

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2023	в т.ч. по източник на финансиране					ЗАБЕЛЕЖКА
						Преходен остатък от целева субсидия от 2022г.	Преходен остатък от целева субсидия от предходни години	целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2/898	Електроавтомобили инспекторат 2бр.	Община Габрово	2022/2023	151 720	151 720				111 720	40 000	НДФ
					0						
	ВСИЧКО § 52 04			976 080	1 053 080	380 000	0	150 000	171 400	351 680	
	§ 5205 Придобиване на стопански инвентар			-							
					0						
1/322	Баскетболен кош - 2 бр.	ОУ Неофит Рилски	2023/2023	2 180	2 180				2 180		
1/322	Тонколона – 2 бр.	ОУ Иван Вазов	2023/2023	4 580	4 580					4 580	НП МОН
1/322	Смесителен пулт	ОУ Иван Вазов	2023/2023	980	980					980	НП МОН
1/322	Стейдж пиано	ОУ Иван Вазов	2023/2023	2 290	2 290					2 290	НП МОН
1/322	Моторизиран екран за проектиране	СУ Отец Паисий	2023/2023	2 000	2 000				2 000		
1/713	Бягаща пътека	ОУ Св.св. Кирил и Методий	2023/2023	1 159	1 159				1 159		
1/739	Интериорен проект за адаптиране на вътрешни пространства в Музеен детски център при РЕМО „Етър“	РЕМО Етър	2022/2023	7 480	7 480					7 480	МК
1/739	Проект за графичен дизайн на тематични шкафове	РЕМО Етър	2022/2023	5 166	5 166					5 166	МК
1/739	Тематични шкафове с интегриран графичен дизайн - 6бр.	РЕМО Етър	2022/2023	23 040	23 040					23 040	МК
1/739	Навигационен тотем в Музеен детски център	РЕМО Етър	2022/2023	2 400	2 400					2 400	МК
3/739	Витрина	РИМ	2023/2023	8 000	8 000				8 000		
2/745	Постамент за ритуална зала	ОП Гробищни паркове	2023/2023	1 815	1 815				1 815		
					0						
	ВСИЧКО § 52 05			61 090	61 090	0	0	0	15 154	45 936	
	§ 52 06 Придобиване на инфраструктурни обекти			-							
					0						
2/603	Водоснабдяване на група села на територията на община Габрово - Думници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахови, Чаеви, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армени, Здравковец, Влайчовци, Драгановци, Музга и Яворец от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр.Габрово	Община Габрово	2021/2023	5 082 000	1 774 726				295 788	1 478 938	трансфер МРРБ
2/604	Проектиране на улично осветление ул. Панорама	Община Габрово	2023/2023	1 800	1 800			1 800			Решение № 4/26.01.2023
2/606	Проектиране на крайречни зони р. Янтра (ул. Аврам Гачев на север от ДХС и Спортна зала)	Община Габрово	2022/2023	552 000	552 000			552 000			Решение № 4/26.01.2023
2/619	Проектиране на парк църква „Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“	Община Габрово	2022/2023	134 400	134 400			134 400			Решение № 4/26.01.2023
2/745	Изграждане на нов гробищен парк м.Колева ливада	Община Габрово	2019/2023	825 000	3 753	3 753					Решение № 4/26.01.2023
					0						
	ВСИЧКО § 52 06			6 595 200	2 466 679	3 753	0	688 200	295 788	1 478 938	
	§ 52 19 Придобиване на други ДМА			-							
					0						
2/619	Скулптура „Водно конче“ в парк Маркоtea – дарение гр.Тун“	Община Габрово	2022/2023	29 900	4 900					4 900	дарение гр.Тун
3/739	Активи с историческа и художествена стойност (движими културни ценности и музейни предмети)	РЕМО Етър	2023/2023	5 000	5 000				5 000		
3/739	Активи с историческа и художествена стойност (движими културни ценности и музейни предмети)	МДХС	2023/2023	10 000	10 000				10 000		
1/739	Активи с историческа и художествена стойност (движими културни ценности и музейни предмети)	РИМ	2023/2023	4 000	4 000				4 000		
					0						
	ВСИЧКО § 52 19			48 900	23 900	0	0	0	19 000	4 900	
	ВСИЧКО § 5200			8 744 707	4 282 495	388 149	0	953 275	802 090	2 138 981	

бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2023	в т.ч. по източник на финансиране					ЗАБЕЛЕЖКА
						Преходен остатък от целева субсидия от 2022г.	Преходен остатък от целева субсидия от предходни години	целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	§ 5300 Придобиване на НДА			-							
	§ 5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти			-							
					0						
1/322	ПП Work Flow	ОУ Ран Босилек	2023/2023	444	444				444		
2/601	CADIS	Община Габрово	2023/2023	5 253	5 253			5 253			
3/739	Софтуер за хотел	РЕМО Етър	2023/2023	5 000	5 000				5 000		
1/751	Антивирусна програма за сървър	РБ Априлов Палаузов	2023/2023	200	200				200		
					0						
	ВСИЧКО § 5301			10 897	10 897	0	0	5 253	5 644	0	
	§5309 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи			-							
					0						
2/601	ОУП общ.Габрово	Община Габрово	2021/2025	300 000	85 200		30 000		38 060	17 140	МРРБ
2/601	Проект за ПУП-ПРЗ на част от ЦГЧ и кв.Радичевец Габрово /окончателен проект/	Община Габрово	2018/2023	57 600	24 000		24 000				Решение № 4/26.01.2023
1/739	Авторско право на илюстрации книга "От вълнената нишка до потурите и сумана" (за деца от 3 до 7 г.)	РЕМО Етър	2022/2023	1 500	1 500					1 500	
3/739	Филми (документиране на занаяти)	РЕМО Етър	2023/2023	10 000	10 000				10 000		
					0						
	ВСИЧКО § 5309			369 100	120 700	0	54 000	0	48 060	18 640	
	ВСИЧКО § 5300			379 997	131 597	0	54 000	5 253	53 704	18 640	
	§ 54 00 Придобиване на земя			-							
2/606	Разходи за отчуждителни процедури	Община Габрово	2023/2023	50 000	50 000	20 644	2 077	27 279			
	ВСИЧКО § 54 00			50 000	50 000	20 644	2 077	27 279	0	0	
	Всичко придобиване на нефинансови активи			12 239 468	6 639 258	585 263	56 077	2 397 881	1 254 927	2 345 110	
	Погасителни плащания по главници на инвестиционни кредити и съфинансиране по проекти в т.ч.			4 398 219	3 488 238	19	0	3 488 219	0	0	
приходи	Кредит от фонд ФЛАГ 1219/11.01.2021г.	Община Габрово	2023/2023	863 520	863 520			863 520			Решение № 4/26.01.2023
приходи	Кредит от РГФР по проект Транспорт	Община Габрово	2023/2023	200 000	200 000			200 000			Решение № 4/26.01.2023
приходи	Кредит от РГФР по проект ДК	Община Габрово	2023/2023	46 922	46 922			46 922			
приходи	Собствен принос по проект"Развитие на културната инфраструктура в Община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата "Емануил Манолов"	Община Габрово	2022/2023	1 557 777	1 057 796	19		1 057 777			Решение № 4/26.01.2023
приходи	Собствен принос по проект "Възможност за изява на младите хора - създаване на младежки център Габрово"	Община Габрово	2021/2024	1 730 000	1 320 000			1 320 000			Решение № 4/26.01.2023
	ВСИЧКО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ			16 637 687	10 127 496	585 282	56 077	5 886 100	1 254 927	2 345 110	