



ДО  
ОБЩНСКИ СЪВЕТ  
ГАБРОВО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ  
ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО  
№ Ж-157/12.07.2013

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА**  
**ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА**

**I. ПРОМЕНИ ПО БЮДЖЕТА**

В периода до 30.06.2013 г. първоначално приетият бюджет е променян въз основа на корекционни писма от МФ, с получени целеви трансфери, дарения и на други нормативни основания. В резултат на това актуализирания размер на бюджета е 32906361 лв., като завишението спрямо първоначалния е с 2906459 лв.

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

**1. По приходната част – Приложение №1**

**1.1. Обща субсидия - § 3111**

Преведената от Министерство на финансите обща субсидия за първо полугодие е в размер на 7960514 лв. и представлява 54,9 % от годишния размер. Преводите се изпълняваха ежемесечно, съгласно разпределението регламентирано в ЗДБРБ за 2013 г.

**1.2. Получени целеви трансфери /субвенции/ - § 3118**

По Решение №3 от 19.04.2013 г. на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС са получени 2073251 лв. за ликвидиране на последиците от силната буря на 14.03.2013 г.

**1.3. Други целеви трансфери /субсидии/ от ЦБ - § 3128**

През отчетния период е завишен плана с 353481 лв., които са средства за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и компенсации за безплатен превоз на определени категории правоимащи граждани. Усвоени са средства в размер на 308668 лв., което е 87,3 % от плана.

**1.4. Трансфери между бюджетни сметки- § 6100 – завишение с 172096 лв.**

През отчетния период е завишен плана с получените целеви трансфери от: Бюро по труда за възнаграждения и осигурителни вноски на заетите по програма "От социални помощи към осигуряване на заетост"; от МОМН за провеждане на държавни зрелостни изпити; от Областна администрация за провеждане на парламентарни избори и за референдум; от Министерство на културата за провеждане на значими културни прояви.

1.5. Общинските приходи изразходвани за дофинансиране на държавни дейности за първо полугодие са в размер на 310944 лв., което представлява 34 % от годишния план.

Общо изпълнението на приходната част по бюджета на държавните дейности е 11260134 лв., което е 59,8 % от годишния план.

Към края на полугодия наличните по банковите сметки средства за държавните дейности са в размер на 3323724 лв. Тази наличност включва: целеви средства за възстановителни работи след бедствието; средства за работни заплати и осигурителни вноски и разходи за основни консумативни разходи за м.юни които се изплащат в началото на следващия месец; дарения; , както и текуща наличност по сметките на второстепенните разпоредители.

**2. По разходната част - Приложение 2 и 3**

**2.1. По разходите за възнаграждения и осигурителни вноски**



Изпълнението на разходите за възнаграждения и осигурителни вноски за делегираните държавни дейности е в размер на 4895301 лв., което представлява 40,3 % от годишния план. През първо полугодие се изплащат работни заплати за пет месеца. За периода възнагражденията са изплащани редовно и в регламентираните срокове.

## 2.2. По разходите за веществена издръжка

Разходите за веществена издръжка са изпълнени в размер на 1766456 лв., което представлява 47,4 % от годишния план. През периода на всички разпоредители е осигуряван ритмично необходимия финансов ресурс за нормално функциониране.

## 2.3. По разходите за стипендии

За отчетния период са изплатени стипендии за месеците януари - юни в размер на 33255 лв., което е 65,2 % от годишния план. За периода стипендиите са изплащани редовно на всички правоимащи ученици.

Общото изпълнение на бюджета на делегираните от държавата дейности, представено по видове разходи и по функции е 42,1 %, а заедно с дофинансирането – 41,8 %. Към 30.06.2012 г. няма неразплатени разходи и просрочени задължения за делегираните държавни дейности.

## III. ПО БЮДЖЕТА ЗА ОБЩНСКИ ДЕЙНОСТИ

### 1. По приходната част- Приложение 1

#### 1.1. По приходите от местни данъци

Изпълнението е в размер на 2049524 лв., което представлява 58,6 % от годишния план и е с 2 % ръст спрямо същия период на миналата година. В сравнение с полугодията на миналата година, ръст имат приходите от данък недвижими имоти /2,5 %/, данък върху превозните средства /13,2 %/ и патентен данък /10,1 %/. Под нивото постигнато през миналата година е данък при придобиване на имущество по възмезден начин /80,4 %/

#### 1.2. По неданъчните приходи

Изпълнението на неданъчните приходи е в размер на 4526150 лв., което е 50 % от годишния план. Изпълнението на приходите от общински такси е на 60 % от планираното и съответства на разчетите за периода. По високият процент се дължи на изпреварващото изпълнение на приходите от такса „битови отпадъци”, във връзка с кампанията за заплащане годишният размер с отстъпка. Изпълнението на приходите от разпоредителни сделки към края на отчетния период е 6,5% или 73347 лв. През месец юли се финализират сделки за продажба на парцели и земеделска земя на обща стойност 89914 лв. През настоящата година има засилен интерес за закупуване на земеделски земи, като до момента са реализирани 14 сделки. Иницирирана е среща със собствениците на почивни бази на Узана за уточняване на намеренията и възможностите за изкупуване на прилежащите към базите терени. Поддържат се активни и презентациите на обектите в сайта [www.portalimoti.com](http://www.portalimoti.com).

1.3. Изпълнението на изравнителната субсидия е 2397550 лв. - 98 % от годишния план.

1.4. Целевата субсидия за капиталови разходи, усвоена за изпълнение на инвестиционната програма, е в размер на 139690 лв., което е 11,5 % от годишния размер.

1.5. Трансфери между бюджетни сметки- § 6100 - общо „минус” 176586 лв.

Получените трансфери са : от МТСП – проект ”Обществена трапезария” -14300 лв.; от община Трявна – отчисления по Закона за управление на отпадъците- 49324 лв. ; от АПИ – дялово участие за зимно поддържане и текущ ремонт на републиканска пътна мрежа в чертите на града-42095 лв.; от МТСП- 2641 лв.



Предоставени са трансфери: на ДТ "Р.Стоянов"-68000 лв.; на Куклен театър Габрово – 22500 лв.; на МТСП по проект „Красива България - 92828 лв. и проект „Посоки” – 101618 лв.

1.6. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки - § 6200 – общо „минус” 750635 лв. Предоставени са трансфери /§ 62-02/ - 750635 лв. на извънбюджетната сметка за съфинансиране на проекти по различни оперативни програми.

1.7. Трансфери от ПУДООС – 21892 лв.

Полученият трансфер е по спечелени проекти за: реконструкция на детска площадка на ул. „Зелена ливада” гр. Габрово и за изграждане на зони за отдих в селата Армени, Гергини, Враниловци и Мичковци.

1.8. Предоставените временни заеми от бюджета на извънбюджетната сметка за проекти по Оперативните програми към 30.06.2013 г. са 936851 лв. Възстановени са на общинския бюджет от Управляващите органи на оперативните програми - 963064 лв.

1.9. За периода от началото на годината до 30.06.2012 е усвоен кредит от фонд “Флаг” в размер на 602129 лв. в изпълнение на проект "Създаване на съвременна образователна инфраструктура, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност"

Направени са вноски по кредитите към фонд „Флаг „ в размер на 1027889 лв. при спазване на погасителните планове.

Общо изпълнението на общинските приходи е 7890338 лв. или 56,1 % спрямо годишния план.

Към края на полугодieto наличните по банковата сметка средства за общински дейности са 1777560 лв. Тази наличност включва освен средствата за работни заплати за м. юни, средства за заплащане на основни консумативни разходи за м.юни, целеви средства от ПУДООС; дарения; такса битови отпадъци и туристически данък, както и приведената останала част – 50% от изравнителната субсидия, която следва да се разходва през цялото второ полугодие.

## **2. По разходната част – Приложение 2 и 3**

2.1. По разходите за възнаграждения и осигурителни вноски

За възнаграждения и осигурителни вноски са изразходвани 780934 лв., което представлява 38,3 % от годишния план. Възнагражденията са изплащани ритмично в регламентираните срокове.

2.2. По разходите за издръжка.

Разходите за издръжка са изпълнени в размер на 4 507896 лв., което представлява 53,6 % от годишния план. С 63 % изпълнение са разходите за вода, горива и енергия и с 56,3 % изпълнение на разходите за външни услуги. Причината за това изпреварващо изпълнение е по-дългият отоплителен период през първо полугодие в сравнение с оставащия до края на годината и по големия разход за зимно поддържане. Усвояването на средствата за текущ ремонт е ниско – 16,7 % , поради факта, че планираните ремонти в голямата си част се изпълняват през летния сезон. Общото изпълнение на разходите за общинските дейности е в размер на 5801576 лв., което е 44,1 % от годишния план.

Изразходени са 310944 лв. от общинските приходи за дофинансиране на държавни дейности.

Към 30.06.2012 г. размерът на резерва за местни дейности е 157189 лв.

До края на м. март бяха разплатени просрочените задължения от 2012г., съгласно план-графика приет с Решение № 23 от 21.02.2013 г. на Общински съвет.

Към края на отчетния период няма неразплатени просрочени задължения.

**IV. ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА – Приложение 4**

Към края на полугодиято разплатените инвестиционни разходи са за 1626373 лв. От тях за основни ремонти са 1406756 лв., за придобиване на ДМА – 96331 лв.; за покупка на земя /отчуждителни процедури/ – 123286 лв. Проведена е процедурата за избор на изпълнител и са сключени договорите за ремонт на общински пътища, които са 51 % от целевата субсидия. Останалите позиции от инвестиционната програма се изпълняват или текат процедури за избор на изпълнител и договаряне.

**V. ПО СПЕЦИАЛНАТА СМЕТКА ЗА ПРИХОДИ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯ по ЗПСПК**

Към края на отчетния период не са постъпили приходи по специалната сметка за приходи по ЗПСПК. Планираните приходи – 200000 лв. са от продажба на дяловете на община Габрово в „Хлебозавод“ ООД. Проведените процедури за продажба при заплащане еднократно пълния размер на дяловете бяха неуспешни. С Решение № 92/30.05.2013 г. на Общински съвет стартира нова процедура, при която може за се договори разсрочено плащане за не повече от 24 месеца. На проведения търг на 12.07.2013 г. не се яви участник, като втората обявена дата е 06.08.2013 г.

Във „Фонд за покриване разходите за приватизация“ са постъпили приходи от лихви в размер на 106 лв. Извършени са разходи за 1029 лв. По фонда към края на отчетния период има наличност от 15182 лв.

Във „Фонд за инвестиции и дълготрайни активи“ няма постъпления и не са извършвани разходи през отчетния период. Към 30.06.2012 г. има наличност от 1830 лв.

**VI. ПО СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ**

Продължи усвояването и плащането на кредита от фонд „ФЛАГ“ за изпълнение на проект „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност“. Финансирането на дейностите се извършва по два договора – кредит за финансиране на собствения принос на общината и кредит за финансиране на дейностите предвидени за плащане от Оперативната програма, до възстановяването им.

Към 30.06.2013 г. усвоените средства по двата договора са в размер на 535129 лв. Изплатени са лихви в размер на 73957 лв., такси в размер на 777 лв. и главница в размер на 1027889 лв. Плащанията са извършвани съгласно погасителния план.

Към 30.06.2013 г. размерът на дълга възлиза на 3501382 лв.

ТАНЯ ХРИСТОВА  
КМЕТ



Приложение 1  
към Решение № 125/25.07.2013  
на Общински съвет Габрово

ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ПО ПАРАГРАФИ КЪМ 30.06. 2013 Г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общо				Държавни д-сти				Общински д-сти				к.14:	
		Отчет		Акт.		Отчет		Акт.		Отчет		Акт.			к.10:
		30.06.2012г.	30.06.2013	30.06.2012г.	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2013	30.06.2012	30.06.2013		
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:	к.18:		
I. Приходи от данъци	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1. Приходи от данъци															
1.Окончателен годишен (патентен) д-к	0103	76566	150000	84310	110.1	56.2						150000	84310	56.2	
2.Д-к в/у недвижимите имоти	1301	870583	1300000	892054	102.5	68.6						1300000	892054	68.6	
3.Д-к в/у превозните средства	1303	715305	1300000	809454	113.2	62.3						1300000	809454	62.3	
4.Д-к при придобиване на имущество	1304	306042	700000	246115	80.4	35.2						700000	246115	35.2	
5. Туристически данък	1308	38399	48000	16783	43.7	35.0						48000	16783	35.0	
3. Други данъци	2000	1009	0	808	80.1	x						0	808	x	
<b>Всичко приходи от данъци</b>		<b>2007904</b>	<b>3498000</b>	<b>2049524</b>	<b>102.1</b>	<b>58.6</b>						<b>3498000</b>	<b>2049524</b>	<b>58.6</b>	
II. Неданъчни приходи															
1. Приходи и доходи от собственост	2400	1100135	2601826	1200860	109.2	46.2		91942	55958	60.9		2509884	1144902	45.6	
2. Общински такси	2700	3217071	5409000	3247195	100.9	60.0			225			5409000	3246970	60.0	
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	78054	300000	168622	216.0	56.2						300000	168622	56.2	
4. Други неданъчни приходи	3600	20809	75849	59396	285.4	78.3		15849	37148	234.4		60000	22248	37.1	
5. Внесен ДДС и др.данъци в/у прод.	3700	-231715	-467203	-194894	84.0	41.7		-7	-101	1442.9		-467196	-194593	41.7	
6. Прих.от прод.на нефинансови активи	4000	153006	1170000	73347	47.9	-6.3						1170000	73347	6.3	
7. Приходи от концесии	4100	25054	40000	38818	154.9	97.0						40000	38818	97.0	
8. Помощи,дарения и др.от страната	4500	18669	24609	24998	133.9	101.6		4592	3855	110.1		25054	20754	100.0	
9. Помощи,дарения и др.от чужбина	4600	8194	33650	33650	410.7	100.0		28568	28568			8194	5082	100.0	
<b>Всичко неданъчни приходи</b>		<b>4389277</b>	<b>9187731</b>	<b>4652192</b>	<b>106.0</b>	<b>50.6</b>		<b>55750</b>	<b>126042</b>	<b>89.9</b>		<b>9047524</b>	<b>4526160</b>	<b>50.0</b>	
<b>Всичко приходи с общ. характер</b>		<b>6397181</b>	<b>12685731</b>	<b>6701716</b>	<b>104.8</b>	<b>52.8</b>		<b>55750</b>	<b>126042</b>	<b>89.9</b>		<b>6341431</b>	<b>6575674</b>	<b>52.4</b>	
III. Получени субсидии от ЦБ															
обща субсидия	3111	7417336	14487479	7960514	107.3	54.9		14487479	7960514	54.9		0	0	x	
обща изравнителна субсидия	3112	1208175	2445800	2397550	198.4	98.0		0	0	x		1208175	2397550	98.0	
целева субсидия за капит. разходи	3113	49833	1295400	161444	324.0	12.5		85000	21754	x		49833	139690	11.5	
други получени целеви трансфери	3118	6306	2073251	1039566	x	50.1		2073251	1039566	50.1		0	0	x	
получени целеви трансфери	3128	310606	353481	308668	99.4	87.3		310606	308668	87.3		0	0	x	
вноски в ЦБ за минали години	3140	0	-108	-109	x	100.9		-108	-109	100.9		0	0	x	
<b>Всичко взаимоотношения с ЦБ</b>	<b>3100</b>	<b>8992256</b>	<b>20655303</b>	<b>11867633</b>	<b>132.0</b>	<b>57.5</b>		<b>7734248</b>	<b>9330393</b>	<b>54.9</b>		<b>1258008</b>	<b>2537240</b>	<b>69.4</b>	
IV. Трансфери															
1.Трансфери между бюджетни сметки	6100	-185136	-251544	-4722	2.6	1.9		172096	171864	99.9		-206492	-176586	41.7	
2. Трансф. м/у бюдж.и изв.бюдж.сли	6200	-367043	-731663	-750635	204.5	102.6		0	0	x		-367043	-750635	102.6	
3. Трансфери от ПУДОС	6400	4965	26516	26516	x	100.0		4624	4624	x		4965	21892	100.0	
<b>Всичко трансфери</b>		<b>-547214</b>	<b>-956691</b>	<b>-728841</b>	<b>133.2</b>	<b>76.18</b>		<b>176720</b>	<b>176488</b>	<b>99.9</b>		<b>-568570</b>	<b>-905329</b>	<b>x</b>	

1	2	3	4	5	6	7	10	9	10	11	14	13	14	15
V. Финансиране на дефицита														
1. Придобиване на дялове и акции	7000	0	0	0	x	x				x				x
1. Предоставени врем. безлихв. заеми	7600	822396	-917638	26214	x	x				x	822396	-917638	26214	x
2. Заеми от др. банки / ф. ФЛАГ/	8300	151058	247850	-425760	x	x				x	151058	247850	-425760	x
2. Временно съхран. чужди ср-ва	8800	95962	-107654	3789	x	x	95962	-107654	3789	x	0	0	0	x
3. Друго финансиране	9300	-361242	-850634	-444631	x	x	2962	0	0	x	-364204	-850634	-444631	x
3. Депозити, ср-ва по с/ки в нач. на пер.	9501	1596714	2150094	2150094	134.7	100.0	962319	1623422	1623422	100.0	634395	526672	526672	100.0
<b>Всичко финансиране на дефицита</b>		<b>2304888</b>	<b>522018</b>	<b>1309706</b>	<b>56.8</b>	<b>250.9</b>	<b>1061243</b>	<b>1515768</b>	<b>1627211</b>	<b>107.4</b>	<b>1243645</b>	<b>-993750</b>	<b>-317505</b>	<b>32.0</b>
<b>Всичко приходи по бюджета</b>		<b>17147111</b>	<b>32906361</b>	<b>19150214</b>	<b>111.7</b>	<b>58.2</b>	<b>8872597</b>	<b>18831798</b>	<b>11260134</b>	<b>59.8</b>	<b>8274514</b>	<b>14074563</b>	<b>7890080</b>	<b>56.1</b>
3. Наличност в края на периода	9507	-4270891	0	-5101284	119.4	x	-2500030	0	-3323724	x	-1770861	0	-1777560	x
<b>Балансиран бюджет/приход-разход/</b>		<b>12876220</b>	<b>32906361</b>	<b>14048930</b>	<b>109.1</b>	<b>42.7</b>	<b>6372567</b>	<b>18831798</b>	<b>7936410</b>	<b>42.1</b>	<b>6503653</b>	<b>14074563</b>	<b>6112520</b>	<b>43.4</b>
Дофинансиране на държ. дейности с общински приходи							298586	915849	310944	x	-298586	-915849	-310944	34.0
<b>Общо:</b>							<b>6671153</b>	<b>19747647</b>	<b>8247354</b>	<b>41.8</b>	<b>6205067</b>	<b>13158714</b>	<b>5801576</b>	<b>44.1</b>

ОТЧЕТ  
НА РАЗХОДИТЕ КЪМ 30.06. 2013 г. ПО ПАРАГРАФИ

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо			Държавни д-сти			Общински д-сти						
		Отчет 30.06. 2012г.	Актуален бюджет 2013г.	Отчет 30.06. 2013г.	% к.5:к.3	% к.5:к.4	Отчет 30.06. 2012г.	Актуален бюджет 2013г.	Отчет 30.06. 2012г.	Актуален бюджет 2013г.	Отчет 30.06. 2013г.	% к.14: к.13		
1	2	3	4	5	6	7	10	9	10	11	14	15		
Залплати на персонала	0100	3808819	10677509	4160773	109.2	39.0	3253529	9169694	3591827	39.2	555290	1507815	568946	37.7
Други възнагражд. и плащания за перс.	0200	350228	1175774	591285	168.8	50.3	231909	958941	499419	52.1	118319	216833	91846	42.4
Задълж.осигур.вноски от работодателя	0500	822734	2341487	924197	112.3	39.5	703981	2024532	804055	39.7	118753	316955	120142	37.9
Издръжка – в т.ч.:	1000	6528405	12132012	6274352	96.1	51.7	1670081	3729549	1766456	47.4	4858324	8402463	4507896	53.6
- Храна	1011	625840	1370159	635284	101.5	46.4	207606	485986	212309	43.7	418234	884173	422975	47.8
- Медиаменти	1012	47291	17384	6628	14.0	38.1	43749	9584	3709	38.7	3542	7800	2919	37.4
- Вода, горива и енергия	1016	1603834	2498013	1476400	92.1	59.1	599353	895223	466752	52.1	1004481	1602790	1009648	63.0
- Разх. за външни услуги	1020	3208365	6041771	3410349	106.3	56.4	513947	1582349	899140	56.8	2694418	4459422	2511209	56.3
- Текущ ремонт	1030	305921	644505	100686	32.9	15.6	87543	216938	29273	13.5	218378	427567	71413	16.7
- Останали разходи за издръжка	1099	737154	1560180	645005	87.5	41.3	217883	539469	155273	28.8	519271	1020711	489732	48.0
Стипендии	4000	23695	50976	33255	140.3	65.2	23695	50976	33255	65.2	0	0	0	x
Помощи и обезщ. по решение на Обс	4200	199475	345555	266609	133.7	77.2	171091	257473	235681	91.5	28384	88082	30928	35.1
Всичко разходи – текуща издръжка:		11733356	26723313	12250451	104.4	45.8	6054286	16191165	6930693	42.8	5679070	10532148	5319758	50.5
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	184422	349457	206038	111.7	59.0	110275	149457	128496	86.0	74147	200000	77542	38.8
Субсидии за организац. с нестоп.цел	4500	140570	287414	134706	95.8	46.9	126504	257414	134706	52.3	14066	30000	0	x
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	18440	21000	18273	99.1	87.0	0	1000	190	x	18440	20000	18083	90.4
Разходи за лихви по заеми от страната	2200		150000	73957			0	0	0	x	51248	150000	73957	49.3
Всичко субсидии и други плащания:		343432	807871	432974	126.1	53.6	236779	407871	263392	64.6	157901	400000	169582	42.4
Капиталови разходи	51-55	449598	4171315	1054561	234.6	25.3	81502	2101938	742325	35.3	368096	2069377	312236	15.1
Резерв	9700	0	288013	0	x	x	0	130824	0	x	0	157189	0	0.0
<b>Всичко разходи :</b>		<b>12577634</b>	<b>31990512</b>	<b>13737986</b>	<b>109.2</b>	<b>42.9</b>	<b>6372567</b>	<b>18831798</b>	<b>7936410</b>	<b>42.1</b>	<b>6205067</b>	<b>13158714</b>	<b>5801576</b>	<b>44.1</b>
<b>Дофинансиране</b>														
Залплати и възнаграждения на персон.		124888	363619	127461	102.1	35.1	124888	363619	127461					
Осигурителни вноски		30734	78366	26812	87.2	34.2	30734	78366	26812					
Издръжка		154654	466864	156671	101.3	33.6	154654	466864	156671					
Капиталови разходи		-11690	7000	0	0.0	0.0	-11690	7000	0					
<b>Всичко дофинансиране:</b>		<b>298586</b>	<b>915849</b>	<b>310944</b>	<b>104.1</b>	<b>34.0</b>	<b>298586</b>	<b>915849</b>	<b>310944</b>					
<b>Общо разходи по бюджета :</b>		<b>12876220</b>	<b>32906361</b>	<b>14048930</b>	<b>109.1</b>	<b>42.7</b>	<b>6671153</b>	<b>19747647</b>	<b>8247354</b>					



Приложение № 3  
към Решение №125/25.07.2013  
на Общински съвет Габрово

ОТЧЕТ

НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ КЪМ 30.06.2013 Г.

Наименование на функцията	Общо		к.4:		к.4:		Държавни д-сти		к.9:		Общински д-сти			к.13:	
	Отчет 30.06.2012	Акт. Бюджет-2013	к.2	к.3	Отчет 30.06.2012	Акт. Бюджет-2013	Отчет 30.06.2012	Акт. Бюджет-2013	Отчет 30.06.2012	Акт. Бюджет-2013	Отчет 30.06.2012	Акт. Бюджет-2013	Отчет 30.06.2013	к.12	к.13:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I. Общи държавни служби	1304509	3427206	1529117	117.2	44.6	734585	2333140	938206	40.2	569924	1094066	590911	54.0		
II. Отбрана и сигурност	90259	2840244	1161063	1286.4	40.9	90259	2828289	1151879	40.7	0	11955	9184	x		
III. Образование	4358831	11313803	4501452	103.3	39.8	3705917	9407863	3850844	40.9	652914	1905940	650608	34.1		
IV. Здравеопазване	565196	1450768	640180	113.3	44.1	404126	1157753	482991	41.7	161070	293015	157189	53.6		
V. Социално осиг. и грижи	1081645	1983815	1056521	97.7	53.3	872294	1520535	851075	56.0	209351	463280	205446	44.3		
VI. Благоустройство	3055474	5156698	2725092	89.2	52.8	0	0	0	x	3055474	5156698	2725092	52.8		
VII. Култура, почивно дело	1940425	4396127	1783045	91.9	40.6	753697	2219786	843863	38.0	1186728	2176341	939182	43.2		
VIII. Икономически дейн.	428633	1899687	578503	135.0	30.5	110275	149457	128496	86.0	318358	1750230	450007	25.7		
IX. Др. неквалифицирани р-д	51248	150000	73957	144.3	49.3	0	0	0	x	51248	150000	73957	49.3		
Резерв	0	288013	0	x	x	0	130824	0	x	0	157189	0	x		
<b>Общо:</b>	<b>12876220</b>	<b>32906361</b>	<b>14048930</b>	<b>109.1</b>	<b>42.7</b>	<b>6671153</b>	<b>19747647</b>	<b>8247354</b>	<b>41.8</b>	<b>6205067</b>	<b>13158714</b>	<b>5801576</b>	<b>44.1</b>		



Приложение 4  
към Решение № 125/25.07.2013 г.  
на Общински съвет Габрово  
на Общински съвет Габрово  
към 30.06.2013 г.

ОТЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО

бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	година задача 2013	В Т.Ч. по източници на финансиране					ИБФ-съфинансиране	
			план/отчет	ЦСКВ ДД	ЦСКВ МД	соб.бюджет	Приватизация		Други
	1	3	2	4	5	6	7	8	9
	<b>Раздел I- Инвестиционни разходи по бюджета</b>								
	<b>\$ 51 00 основни ремонти</b>								
1/284	Аварийно укрепване на път GAB 1028/GAB1027/ кв.Етъра - кв.Водници - Соколски манастир	57105	план	0	0	0	0	57105	0
		57105	отчет	0	0	0	0	57105	0
1/284	Реконструкция и разширение на съществуващ стоманобетонен мост над р. Паничарка	456696	план	0	0	0	0	456696	0
		0	отчет	0	0	0	0	0	0
1/284	Аварийно възстановяване църква с.Съботковци	10065	план	0	0	0	0	10065	0
		0	отчет	0	0	0	0	0	0
1/284	Аварийно възстановяване църква "Св.Троица", гр.Габрово	15770	план	0	0	0	0	15770	0
		11669	отчет	0	0	0	0	11669	0
1/284	Аварийно възстановяване читалище "Априлов Палаузов" гр.Габрово	16404	план	0	0	0	0	16404	0
		0	отчет	0	0	0	0	0	0
1/284	Аварийно възстановяване ЦДГ "Перуника - 2", гр.Габрово	23584	план	0	0	0	0	23584	0
		19940	отчет	0	0	0	0	19940	0
1/284	Аварийно възстановяване ПМГ "акад.Иван Гюзелев", гр.Габрово	44666	план	0	0	0	0	44666	0
		9000	отчет	0	0	0	0	9000	0
1/284	Аварийно укрепване ул."Роден край", гр.Габрово	59294	план	0	0	0	0	59294	0
		0	отчет	0	0	0	0	0	0
1/284	Аварийно възстановяване ОУ"Иван Вазов", гр.Габрово	61664	план	0	0	0	0	61664	0
		61635	отчет	0	0	0	0	61635	0
1/284	Аварийно възстановяване училище и детска градина, с.Враниловци	72431	план	0	0	0	0	72431	0
		72346	отчет	0	0	0	0	72346	0
1/284	Аварийно възстановяване ОУ"Неофит Рилски", гр.Габрово	76647	план	0	0	0	0	76647	0
		15400	отчет	0	0	0	0	15400	0
1/284	Аварийно възстановяване спортна зала "Хандбал" и администрация, гр.Габрово	99832	план	0	0	0	0	99832	0
		99729	отчет	0	0	0	0	99729	0
1/284	Аварийно възстановяване църква "Св.Иван Рилски", гр.Габрово	105208	план	0	0	0	0	105208	0
		0	отчет	0	0	0	0	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1/284.	Аварийно възстановяване на дере на ул. "Слави Ангелов" гр. Габрово	план отчет	152754 0	0 0	0 0	0 0	0 0	152754 0	0
1/284	Аварийно възстановяване дом на културата "Емануил Манолов", гр. Габрово	план отчет	283188 157780	0 0	0 0	0 0	0 0	283188 157780	0
1/284	Аварийно възстановяване зала за акробатика, бокс и лека атлетика, гр. Габрово	план отчет	393647 161596	0 0	0 0	0 0	0 0	393647 161596	0
2/122	Ремонт сграда с. Богданчовци	план отчет	24000 0	0 0	24000 0	0 0	0 0	0 0	0
2/311	Ремонт ЦДГ "Перуника" 2 чрез национална схема за зелени инвестиции НДЕФ	план отчет	495500 0	0 0	79000 0	0 0	0 0	416500 0	0
2/311	Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност в 5 училищни сгради и 9 сгради на ЦДГ и ОДЗ - недопустими разходи по проекта	план отчет	62560 62560	0 0	62560 62560	0 0	0 0	0 0	0
2/311	Ремонт покрив ЦДГ "Мики маус"	план отчет	25000 0	0 0	25000 0	0 0	0 0	0 0	0
1/322	Ремонт двор II ОУ "Неофит Рилски"	план отчет	85000 0	85000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
1/431	Ремонт на ДЯ "Първи юни"	план отчет	66483 67625	0 0	0 0	66483 67625	0 0	0 0	0
2/604	Ремонт централизирано управление на уличното осветление на гр. Габрово	план отчет	20000 0	0 0	0 0	20000 0	0 0	0 0	0
2/606	Техн. проект за ОР на път III-4404 Габрово - Дебел дял в участъка на ул. Чардафон, Н. Войновски	план отчет	5412 0	0 0	0 0	5412 0	0 0	0 0	0
2/606	Работен проект "Реконструкция ул. Дунав"	план отчет	4396 0	0 0	0 0	4396 0	0 0	0 0	0
2/606	Работен проект "Реконструкция ул. Софроний Врачански"	план отчет	2004 1903	0 0	0 0	2004 1903	0 0	0 0	0
2/606	Ремонт път III - 5006 Габрово - Узана - реконструкция бул. Трети март	план отчет	421000 0	0 0	60355 0	163645 0	197000 0	0 0	0
2/619	Работен проект "Благоустрояване парк Маркотея" и зелена площ ул. "Брянска"	план отчет	14184 14184	0 0	0 0	14184 14184	0 0	0 0	0
2/619	Реконструкция детска площадка ЖК "Хр. Ботев"	план отчет	20000 0	0 0	0 0	20000 0	0 0	0 0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2/619	Реконструкция на детска площадка на ул. "Зелена ливада" № 20 в гр. Габрово	план	9597	0	0	0	0	9597	0
2/714	Ремонт ТП Спортна зала "Орловец"	отчет	0	0	0	0	0	0	0
2/832	GAB 2026 Габрово - Борики - Източник	план	30000	0	30000	0	0	0	0
2/832	GAB 3017 Поповци - Гайтаните - Думници - Рязковци	отчет	22472	0	22472	0	0	0	0
2/832	GAB 3007 Яворец - Вран - граница общ. Севлиево	план	120000	0	120000	0	0	0	0
2/832	GAB 1005 площад с. Яворец - път II-44, Севлиево- Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0	0
2/832	GAB 1032 /- кв. Недевци - кв. Лютаци - яз. Хр. Смирненски	план	40000	0	40000	0	0	0	0
2/832	GAB 3074 / кв. Лютаците - с. Руйчевци	отчет	0	0	0	0	0	0	0
2/832	GAB 3088 / Габрово - кв. Бакојци	план	50000	0	50000	0	0	0	0
2/832	GAB 3039 / с. Богданчовци - с. Баланите - с. Костадините	отчет	0	0	0	0	0	0	0
2/832	GAB 2022 / Трънито - Бойновци	план	60000	0	60000	0	0	0	0
2/832	GAB 3004 / Влайчевци - Живко	отчет	0	0	0	0	0	0	0
2/832	GAB 3002 / Гръблевци - Ветрово - Свинарски дол	план	40000	0	40000	0	0	0	0
2/832	GAB 3072 / Враниловци - Гъбене / - Борското	отчет	0	0	0	0	0	0	0
2/832	GAB 3092 / Враниловци - Гъбене / - Смиловци	план	30000	0	30000	0	0	0	0
2/832	GAB 3062 / Габрово - Мичковци / - Джумриците	отчет	20000	0	20000	0	0	0	0
2/832		план	0	0	0	0	0	0	0
2/832		отчет	20000	0	20000	0	0	0	0
2/832		план	0	0	0	0	0	0	0
2/832		отчет	15000	0	15000	0	0	0	0
2/832		план	0	0	0	0	0	0	0
2/832		отчет	0	0	0	0	0	0	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2/832	GAB 3061 / Мичковци - Старилковци - Узуните	план отчет	13100 0	0 0	13100 0	0 0	0 0	0 0	0
	<b>ВСИЧКО \$ 51 00</b>	план отчет	3872191 834944	85000 0	939015 85032	296124 83712	197000 0	2355052 666200	0
	<b>\$ 52 00 придобиване на ДМА</b>								
	<b>\$ 52 01 придобиване на компютри и хардуер</b>								
2/122	Сървъри - 2 бр.	план отчет	4000 0	0 0	0 0	4000 0	0 0	0 0	0
1/322	Терминална работна станция - 10 бр.	план отчет	8500 8500	0 0	0 0	8500 8500	0 0	0 0	0
	<b>ВСИЧКО \$ 52 01</b>	план отчет	12500 8500	0 0	0 0	12500 8500	0 0	0 0	0
	<b>\$ 52 02 придобиване на сгради</b>								
2/619	Изграждане на навеси на гробища в селата Лоза, Златевци и Милковци	план отчет	6000 0	0 0	0 0	6000 0	0 0	0 0	0
	<b>ВСИЧКО \$ 52 02</b>	план отчет	6000 0	0 0	0 0	6000 0	0 0	0 0	0
	<b>\$ 52 03 придобиване на оборудване</b>								
2/619	Доставка и монтаж на метален контейнер- 3 броя	план отчет	28500 0	0 0	28500 0	0 0	0 0	0 0	0
1/751	Климатизици - 2 бр. Регионална библиотека	план отчет	6000 0	0 0	0 0	6000 0	0 0	0 0	0
3/739	Доставка и монтаж на дървени къщички за детски кът - 2 бр. в АЕК "Етъра"	план отчет	5000 0	0 0	0 0	5000 0	0 0	0 0	0
	<b>ВСИЧКО \$ 52 03</b>	план отчет	39500 0	0 0	28500 0	11000 0	0 0	0 0	0
	<b>\$ 52 04 придобиване на транспортни средства</b>								
2/714	Трактор - Спортни имоти	план отчет	10000 0	0 0	0 0	10000 0	0 0	0 0	0
2/745	Минибус товаропътнически за ОП "Гробищни паркове"	план отчет	7000 0	0 0	0 0	0 0	7000 0	0 0	0
	<b>ВСИЧКО \$ 52 04</b>	план отчет	17000 0	0 0	0 0	10000 0	7000 0	0 0	0
	<b>\$ 5205 придобиване на стопански инвентар</b>								
2/311	Електрическа комбинирана готварска печка ЦДГ "Мики Маус"	план отчет	3300 0	0 0	0 0	3300 0	0 0	0 0	0
1/437	Комбинирана електрическа готварска печка модел УТК63112Д	план отчет	4000 0	0 0	0 0	4000 0	0 0	0 0	0
1/437	Конвектомат -1 бр. за ДЯ "Славейче"	план отчет	3000 0	0 0	0 0	3000 0	0 0	0 0	0

		1									
		2	3	4	5	6	7	8	9		
	<b>ВСИЧКО § 5205</b>	план	10300	0	0	10300	0	0	0	0	0
		отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>§ 52 06 придобиване на инфраструктурни обекти</b>										
2/122	Газифициране на сграда на община Габрово	план	44376	0	42840	1536	0	0	0	0	0
		отчет	44376	0	42840	1536	0	0	0	0	0
2/311	Газифициране на сграда ЦДГ "Мики маус"	план	13920	0	13920	0	0	0	0	0	0
		отчет	13920	0	13920	0	0	0	0	0	0
2/311	Газифициране на сграда ЦДГ "Мечо пух"	план	14760	0	14760	0	0	0	0	0	0
		отчет	14760	0	14760	0	0	0	0	0	0
2/311	Газифициране на сграда ЦДГ "Перуника" - база 1 и база 2	план	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0
		отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/311	Газифициране на сграда ЦДГ "Радост" - база 1 и база 2	план	36200	0	36200	0	0	0	0	0	0
		отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/311	Проект ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално образователно консултиране и интегриране	план	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0
		отчет	4893	0	4893	0	0	0	0	0	0
2/431	Газификация ДЯ "Първи юни"	план	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0
		отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/606	Изграждане на пътна връзка ул. "Скобелевска" - ул. "Съзаклятие"	план	52665	0	52665	0	0	0	0	0	0
		отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/619	Изграждане зона за отдих с.Армените	план	9600	0	0	0	0	0	9600	0	0
		отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/619	Изграждане на детска площадка в с.Гергини	план	6526	0	0	0	0	0	6526	0	0
		отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/619	Изграждане на зона за отдих в с.Враниловци	план	8135	0	0	0	0	0	8135	0	0
		отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/619	Изграждане на зона за отдих с.Мичковци	план	9926	0	0	0	0	0	9926	0	0
		отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/745	ППР благоустрояване и изгр.урнова стена на ЦПП - РП	план	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0
		отчет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО § 52 06</b>	план	244421	0	242885	1536	0	34187	0	0	0
		отчет	77949	0	76413	1536	0	0	0	0	0
	<b>§5219 Други ДМА</b>										
2/128	Скулптурна композиция-символите на град Габрово	план	33000	0	0	33000	0	0	0	0	0
		отчет	9882	0	0	9882	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО § 5219</b>	план	33000	0	0	33000	0	0	0	0	0
		отчет	9882	0	0	9882	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО § 5200</b>	план	396908	0	271385	84336	7000	34187	0	0	0
		отчет	96331	0	76413	19918	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>§ 5300 Придобиване на НДА</b>							
	<b>§ 5301 Придобиване на програмни продукти</b>							
	Програмен продукт за обработка на данни в ДХС							
	план	2000	0	0	2000	0	0	0
	отчет	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО § 5301</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>§5309 Други нематериални дълготрайни активи</b>							
	Актуализация ПУП - ПРЗ кв.Борово - Велчевци							
	план	5000	0	0	5000	0	0	0
	отчет	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО § 5309</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ВСИЧКО § 5300</b>							
	план	7000	0	0	0	0	0	0
	отчет	0	0	0	7000	0	0	0
	<b>§ 54 00 придобиване на земя</b>							
	Отчуждителни процедури							
	план	150000	0	0	150000	0	0	0
	отчет	123286	0	0	123286	0	0	0
	<b>ВСИЧКО § 54 00</b>	<b>150000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ВСИЧКО Раздел I- Инвестиц. разходи по бюджета</b>	<b>123286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Раздел II- Инвестиционни разходи по проекти-съфинансиране</b>	<b>4426099</b>	<b>85000</b>	<b>1210400</b>	<b>537460</b>	<b>204000</b>	<b>2389239</b>	<b>0</b>
	Проект "Габрово индустрия за нова градска култура"	<b>1054561</b>	<b>0</b>	<b>161445</b>	<b>226916</b>	<b>0</b>	<b>666200</b>	<b>0</b>
	план	26312	0	0	0	0	0	26312
	отчет	4840	0	0	0	0	0	4840
	Интегриран проект за развитие на културно - историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура на община Габрово	261390	0	0	0	0	0	261390
	отчет	0	0	0	0	0	0	0
	Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност в 5 училищни сгради и 9 сгради на ЦДГ и ОДЗ	615850	0	0	0	0	0	615850
	Проект "Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводненията по поречието на р.Янтра"	543543	0	0	0	0	0	543543
	отчет	28000	0	0	0	0	0	28000
	Проект "Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип "	23429	0	0	0	0	0	23429
	отчет	3000	0	0	0	0	0	3000
	<b>ВСИЧКО Раздел II- Инвестиционни разходи по проекти-съфинансиране</b>	<b>934552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ВСИЧКО Инвестиционни разходи финансирани със средства на общината (Раздел I + Раздел II)</b>	<b>571812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>934552</b>
	план	5360651	85000	1210400	537460	204000	2389239	934552
	отчет	1626373	0	161445	226916	0	666200	571812