

**Приложение № 1**  
**към Решение № 128/26.07.2018 г.**  
**на Общински съвет Габрово**

**СПРАВКА**  
**ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2018**  
**КЪМ 30.06.2018 г.**

/лв./

Източник на финансиране	Предназначение на средствата	Първо тримесечие 2018 г.	Второ тримесечие 2018 г.	Всичко към 30.06.2018 г.
	<b>Трансфери</b>			
МТСП	Възнаграждения по програми за временна заетост	6850	12986	19836
Община Трявна	Трансфер от община Трявна за обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	13433	18153	31586
РИОСВ	Обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	-13433	-18153	-31586
РИОСВ	Възстановени отчисления	15580	0	15580
МК	Договор за изпълнение на проект "Гара индустриална" - създаване на мултимедийен спектакъл във връзка с културната програма за българското председателство на съвета на ЕС	15000	0	15000
АСП	Финансиране съгласно споразумение от 02.10.2017 г. между Община Габрово и Агенция за социално подпомагане за изплащане на възнаграждения на лични и социални асистенти	37086	57115	94201
	Трансфер от общините Севлиево и Трявна съгласно споразумение за партньорство		10000	10000
	Прехвърляне на средства за участие в споразумение между общините Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна и остатък от 2017 г.		9901	9901
Фондация "Глобални библиотеки"	Договор за изпълнение на проект "Информационно-комуникационна и финансова грамотност в съвременната библиотека" на РБ "Априлов Палаузов"		4400	4400
ПУДОС	Договори за изпълнение на проекти		24345	24345
	<b>Целеви субсидии</b>			
МФ	Субсидии за пътнически превози	43206	43206	86412
МФ	Компенсации за превоз на ученици	38183	38183	76366
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	116937	5056	121993
МФ	Транспортни разходи на правоимащи болни		219	219
МФ	Присъдени издръжки		17010	17010
МФ	Корекции съгласно промяна в броя на децата в сектор здравеопазване детски ясли и яслени групи в детските градини		-37330	-37330
МФ	Корекции съгласно промяна на натуралните показатели за медицинско обслужване в здравен кабинет в детските градини и училища и в яслените групи към детските градини		29552	29552
МФ	Корекции съгласно промяна на натуралните показатели съгласно националната електронна система на МОН към 01.01.2018 г.		183896	183896
МФ	Стипендии по Програмата на мерките за закрила на децата с изявени		5805	5805
МФ	Трансфер за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия.		382193	382193
МФ	Трансфер за работа с деца и ученици от уязвими групи за карьерно ориентиране и консултиране		57119	57119
	<b>Други приходи</b>			0
	Дарения от страната	8548	22150	30698
	Получени застрахователни обезщетения	3341	5394	8735
	Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"	-25641	8399	-17242
	<b>Обща сума на промените:</b>	<b>259090</b>	<b>879599</b>	<b>1138689</b>

АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ  
НА ПРИХОДИТЕ КЪМ 30.06.2018 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	О б щ о		Д ъ р ж а в н и д е й н о с т и		К ъ м 30.06.2018 г.		к.9	Общински дейности		к.12	к.13	
		Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет към 30.06.2018 г.	Отчет към 30.06.2018 г.	Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет към 30.06.2018 г.	Отчет към 30.06.2018 г.		Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет към 30.06.2018 г.			Отчет към 30.06.2018 г.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Приходи от данъци													
1. Патентен д-к и д-к в/у такс.превоз на пътници	0103	211000	211000	62250	29,5	0	0	0	X	211000	211000	62250	29,5
2. Имуществени данъци	1300	5100000	5100000	3217504	63,1	0	0	0	X	5100000	5100000	3217504	63,1
данък върху недвижимите имоти	1301	1700000	1700000	1256764	73,9	0	0	0	X	1700000	1700000	1256764	73,9
данък върху наследствата	1302	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X
данък върху превозните средства	1303	2500000	2500000	1551955	62,1	0	0	0	X	2500000	2500000	1551955	62,1
данък при придобиване на имуществено	1304	850000	850000	384592	45,2	0	0	0	X	850000	850000	384592	45,2
туристически данък	1308	50000	50000	24193	48,4	0	0	0	X	50000	50000	24193	48,4
3. Други данъци	2000	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X
<b>Всичко приходи от данъци</b>		<b>5311000</b>	<b>5311000</b>	<b>3279754</b>	<b>61,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>5311000</b>	<b>5311000</b>	<b>3279754</b>	<b>61,8</b>
II. Неданъчни приходи													
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2981920	3075885	1259398	40,9	9000	102965	60825	59,1	2972920	2972920	1198873	40,3
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1785350	1812212	656096	36,2	9000	35862	24117	67,2	1776350	1776350	631979	35,6
приходи от наеми на имуществено	2405	1041970	1109073	526225	47,4	0	67103	36708	54,7	1041970	1041970	489517	47,0
приходи от наеми на земя	2406	154600	154600	77077	49,9	0	0	0	X	154600	154600	77077	49,9
приходи от дивиденди	2407	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X
приходи от лихви по текущи Банкови сметки	2408	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X
2. Общински такси	2700	5806000	5806000	3598584	62,0	0	0	0	X	5806000	5806000	3598584	62,0
за ползване на детски градини	2701	818000	818000	247242	30,2	0	0	0	X	818000	818000	247242	30,2
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	221000	221000	55971	25,3	0	0	0	X	221000	221000	55971	25,3
за ползване на общински социални услуги	2704	220000	220000	96715	44,0	0	0	0	X	220000	220000	96715	44,0
за ползване пазари,тротоари, и др	2705	220000	220000	76230	34,7	0	0	0	X	220000	220000	76230	34,7
за битови отпадъци	2707	3840000	3840000	2931415	76,3	0	0	0	X	3840000	3840000	2931415	76,3
за технически услуги	2710	210000	210000	76369	36,4	0	0	0	X	210000	210000	76369	36,4
за административни услуги	2711	190000	190000	77529	40,8	0	0	0	X	190000	190000	77529	40,8
за откупуване на гробни места	2715	85000	85000	33630	39,6	0	0	0	X	85000	85000	33630	39,6
за притежаване на куче	2717	2000	2000	3427	171,4	0	0	0	X	2000	2000	3427	171,4
други общински такси	2723	0	0	56	X	0	0	0	X	0	0	56	X
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	515000	515000	244132	47,4	0	0	1	X	515000	515000	244131	47,4
4. Други приходи	3600	80000	98139	35841	36,5	0	10973	8049	73,4	80000	87166	27792	31,9
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-363280	-364932	-177765	48,7	-180	-1832	-1675	91,4	-363100	-363100	-176090	48,5
6. Приходи от концесии	4100	85000	85000	71997	84,7	0	0	0	X	85000	85000	71997	84,7
7. Помощи и дарения от страната	4500	873985	911163	40937	X	0	17742	17310	97,6	873985	893421	23627	2,6
8. Помощи и дарения от чужбина	4600	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X
9. Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	855000	855000	144446	16,9	0	0	0	X	855000	855000	144446	16,9
постъпления от продажба на сгради	4022	200000	200000	80850	40,4	0	0	0	X	200000	200000	80850	40,4
постъпления от продажба на НДМА отстъплено право на строеж	4030	405000	405000	24023	5,9	0	0	0	X	405000	405000	24023	5,9

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	ОбщО			Държавни дейности			Общински дейности			к.9	к.12	к.13
		Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет към 30.06.2018 г.	Отчет към 30.06.2018 г.	Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет към 30.06.2018 г.	Отчет към 30.06.2018 г.	Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет към 30.06.2018 г.	Отчет към 30.06.2018 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
постъпления от продажба на земя	4040	250000	250000	39573	15,8	0	0	0	X	250000	250000	39573	15,8
Всичко неданъчни приходи		10833625	10981255	5217570	47,5	8820	129848	84510	65,1	10824805	10851407	5133080	47,3
Всичко приходи с общ. характер		16144625	16292255	8497324	52,2	8820	129848	84510	65,1	16135805	16162407	8412814	52,1
<b>III. Получени субсидии от ЦБ</b>													
обща субсидия	3111	20764374	21003416	11580195	55,1	20764374	21003416	11580195	55,1	0	0	0	X
обща изравнителна субсидия	3112	3471500	3471500	1862975	53,7	0	0	0	X	3471500	3471500	1862975	53,7
целева субсидия за капиталови разходи	3113	2346000	2346000	373986	15,9	0	0	0	X	2346000	2346000	373986	15,9
получени от общини целеви трансфери	3118	0	399422	18229	4,6	0	399422	18229	4,6	0	0	0	X
получени от общини целеви трансфери	3128	0	284771	251730	88,4	0	284771	251730	88,4	0	0	0	X
вноски в ЦБ от минали години	3120	-3819	-3819	-3819	X	-3819	-3819	-3819	100,0	0	0	0	X
<b>Всичко субсидии</b>	<b>3100</b>	<b>26578055</b>	<b>27501290</b>	<b>14083296</b>	<b>51,2</b>	<b>20760555</b>	<b>21683790</b>	<b>11846335</b>	<b>54,6</b>	<b>5817500</b>	<b>5817500</b>	<b>2236961</b>	<b>38,5</b>
<b>IV. Трансфери</b>													
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-277216	-95305	116539	-122,3	-1021	114404	114375	100,0	-276195	-209709	2164	-1,0
получени трансфери	6101	82685	234859	187226	79,7	-1021	94568	94562	100,0	83706	140291	92684	X
предоставени трансфери	6102	-359901	-350000	-90522	25,9	0	0	-22	X	-359901	-350000	-90500	25,9
трансфери от МТСП за осигуряване на заетост	6105	0	19836	19835	100,0	0	19836	19835	100,0	0	0	0	0,4
2. Трансф. м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки /нето/	6200	-4910485	-4910485	-18766	0,4	0	0	-320	X	-4910485	-4910485	-18446	0,4
получени трансфери	6201	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X
предоставени трансфери	6202	-4910485	-4910485	-18766	0,4	0	0	-320	X	-4910485	-4910485	-18446	0,4
3. Получени трансфери от ПУДОС	6401	0	24345	12220	50,2	0	4759	4758	100,0	0	19586	7462	38,1
4. Временни безплатни трансфери м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	-754053	-754053	-107563	14,3	0	0	0	X	-754053	-754053	-107563	14,3
<b>Всичко трансфери</b>		<b>-5941754</b>	<b>-5735498</b>	<b>2430</b>	<b>0,0</b>	<b>-1021</b>	<b>119163</b>	<b>118813</b>	<b>99,7</b>	<b>-5940733</b>	<b>-5854661</b>	<b>-116383</b>	<b>2,0</b>
<b>V. Финансиране на дефицита</b>													
1. Постъпления от ликвидационни дялове	7000	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X
2. Получени краткосрочни заеми	8371	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X
3. Погасени краткосрочни заеми	8381	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X
4. Получени дългосрочни заеми	8372	5558811	5558811	10097	0,2	0	0	0	X	5558811	5558811	10097	0,2
5. Погасени дългосрочни заеми	8382	-953996	-953996	-438000	45,9	0	0	0	X	-953996	-953996	-438000	45,9
6. Временно съхранявани чужди средства	8800	0	-83118	7841	-9,4	0	-83118	7786	-9,4	0	0	55	X
7. Друго финансиране	9300	3624790	3569476	-59521	-1,7	0	-39309	-27210	69,2	3624790	3608785	-32311	-0,9
8. Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501	4318861	4318861	4318861	100,0	1877567	1877567	1877567	100,0	2441294	2441294	2441294	100,0
<b>Всичко финансиране на дефицита</b>		<b>12548466</b>	<b>12410034</b>	<b>3839278</b>	<b>30,9</b>	<b>1877567</b>	<b>1755140</b>	<b>1858143</b>	<b>105,9</b>	<b>10670899</b>	<b>10654894</b>	<b>1981135</b>	<b>18,6</b>
<b>Всичко приходи по бюджета</b>		<b>49329392</b>	<b>50468081</b>	<b>26422328</b>	<b>52,4</b>	<b>22645921</b>	<b>23687941</b>	<b>13907801</b>	<b>58,7</b>	<b>26683471</b>	<b>26780140</b>	<b>12514527</b>	<b>46,7</b>
Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	0	-8489402	X	0	0	-4333423	X	0	0	-4155979	X
<b>Балансиран бюджет/приход-разход/</b>		<b>49329392</b>	<b>50468081</b>	<b>17932926</b>	<b>35,5</b>	<b>22645921</b>	<b>23687941</b>	<b>9574378</b>	<b>40,4</b>	<b>26683471</b>	<b>26780140</b>	<b>8358548</b>	<b>31,2</b>
Дофинан. на държ.-сти с общин. приходи		0	0	0	X	1934719	2056897	563612	27,4	-1934719	-2056897	-563612	27,4
<b>Общо:</b>						<b>24580640</b>	<b>25744838</b>	<b>10137990</b>	<b>39,4</b>	<b>24748752</b>	<b>24723243</b>	<b>7794936</b>	<b>31,5</b>

АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ КЪМ 30.06.2018 г.

Наименование на функцията	Общо						Държавни дейности						Дофинансиране						Общински дейности					
	Първонач. бюджет-2018		Актуален бюджет към 30.06.2018 г.		к.4/ к.3		Първонач. бюджет-2018		Актуален бюджет към 30.06.2018 г.		к8/ к.7		Първонач. бюджет-2018		Актуален бюджет към 30.06.2018 г.		к.12/ к.11		Първонач. бюджет-2018		Актуален бюджет към 30.06.2018 г.		к.16/ к.15	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
I.Общи държавни служби	4283916	4284554	1557102	36,3	1974576	1974576	37,1	730200	730200	257122	35,2	1579140	1579178	567846	35,9									
>трудова разходи	2989520	3024376	1120150	37,0	1951570	1974576	37,1	719200	730200	257122	35,2	318750	319600	130894	41,0									
>издръжка	1126384	1082166	436952	40,0	23006	0	0	11000	0	0	0	1082378	1092166	436952	40,0									
>капиталови разходи	168012	168012	168012	0,0	0	0	0	0	0	0	0	168012	168012	168012	0,0									
II.Обрана и сигурност	373795	755988	156839	20,7	308611	690804	13,3	0	0	0	0	65184	65184	65184	100,0									
>трудова разходи	147620	147620	40196	27,2	145870	40196	27,2	0	0	0	0	0	0	0	0									
>издръжка	154621	152871	50459	33,0	154621	50459	33,0	0	0	0	0	65184	65184	65184	0									
>капиталови разходи	73304	455497	66184	14,5	8120	390313	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0									
III.Образование	15184050	15525137	6300831	40,6	13819847	14143348	40,8	0	0	0	0	1364203	1383789	536559	38,8									
>трудова разходи	11097010	11775916	5358666	45,5	11097170	11770616	41,0	0	0	0	0	0	0	0	0									
>издръжка	3845211	3121682	907725	28,1	2570154	1850139	49,1	0	0	0	0	1275057	1271543	0	0,0									
>капиталови разходи	241829	521530	34440	6,6	157983	31920	7,7	0	0	0	0	83846	106946	2520	0									
> резерв	0	106009	0	0,0	0	106009	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0									
IV.Здравеопазване	2120157	2112878	716482	33,9	1854577	1847118	32,3	0	0	0	0	265480	265760	120725	45,4									
>трудова разходи	1431470	1458070	569950	39,1	1431470	1458070	39,1	0	0	0	0	0	0	0	0									
>издръжка	484112	450233	146532	32,6	227712	193553	13,3	0	0	0	0	256400	256680	120725	47,0									
>капиталови разходи	204575	204575	0	0,0	195496	195496	0,0	0	0	0	0	9080	9080	0	0									
V.Социално осиг.и грижи	3023275	3419575	1663535	48,7	2019070	2272110	53,3	4200	4200	13182	9,0	1000005	1000005	439551	44,0									
>трудова разходи	1186052	1434919	618465	43,1	876687	1003694	48,8	0	0	0	0	311195	317225	118816	37,5									
>издръжка	1765514	1914947	1040220	54,3	1124904	1261107	57,2	4200	4200	3360	10,4	637410	631380	320835	50,8									
>капиталови разходи	68709	68709	4850	7,1	17309	17309	28,0	0	0	0	0	51400	51400	0	0									
> резерв	0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0									
VI.Благоустройство	14990089	14902471	3646551	24,5	0	0	0	0	0	0	0	14990089	14902471	3646551	24,5									
>трудова разходи	2984518	3047548	1063768	34,9	0	0	0	0	0	0	0	2984518	3047548	1063768	34,9									
>издръжка	4920005	4876587	1874615	38,4	0	0	0	0	0	0	0	4920005	4876587	1874615	38,4									
>капиталови разходи	7085866	6978336	708168	10,1	0	0	0	0	0	0	0	7085866	6978336	708168	10,1									
VII.Култура,полично дело	7126324	7166693	2717888	37,9	2669140	2675573	41,4	1199519	1179437	293308	24,9	3257665	3311883	1316730	39,8									
>трудова разходи	3777041	3808244	1458544	38,3	1983239	1991480	36,9	141685	141552	41151	29,1	1652117	1675212	682355	40,7									
>издръжка	2807061	2816227	1217519	43,2	646201	644393	369912	812004	792055	216903	27,4	1348856	1379779	630704	45,7									
>капиталови разходи	542222	542222	41825	7,7	39700	39700	7,3	245830	245830	36254	14,3	256692	256692	3671	1,4									
VIII.Икономически дейн.	1924986	2034513	1086826	53,4	0	86412	72008	83,3	0	0	0	1924986	1948101	1014818	52,1									
>трудова разходи	805585	818605	311798	38,1	0	0	0	0	0	0	0	805585	818605	311798	38,1									
>издръжка	733522	830029	582178	70,1	72008	86412	83,3	0	0	0	0	733522	743617	510170	68,6									
>капиталови разходи	385879	385879	192850	50,0	0	0	0	0	0	0	0	385879	385879	192850	50,0									
IX.Други	302800	267272	86872	32,5	0	0	0	800	800	0	0	302000	266472	86872	32,6									
>разходи за лихви	202800	202800	86872	42,8	0	0	0	800	800	0	0	202000	202000	86872	43,0									
> резерв	100000	64472	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	100000	64472	0	0,0									
Всички функции	24419066	25515298	10541537	41,3	17480716	18346056	40,3	860885	95752	308095	31,3	6077465	6183490	2841670	46,0									
>трудова разходи	160400230	15457542	6343072	41,0	4746598	4178475	51,3	828004	825315	220263	26,7	10465628	10453752	3980873	38,1									
>издръжка	8770096	9324760	1048317	11,2	418607	1057401	3,8	245830	245830	35254	14,3	8105659	8021529	972393	12,1									
>капиталови разходи	100000	170481	0	0,0	0	106009	0,0	0	0	0	0	100000	64472	0	0,0									
>резерв	49329392	50469081	17932926	35,5	22645921	23687941	40,4	1934719	2056897	563612	27,4	24748752	24732443	7794936	31,5									



**ДОКЛАД**  
**ЗА АКТУАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕКУЩОТО**  
**МУ ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.06.2018 ГОДИНА**

Към 30.06.2018 г. бюджета на общината е в размер на 50 468 081 лв. , като увеличението спрямо първоначалния е с 1 138 689 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 - 27 413 689 лв. и максимален размер на новите ангажменти, които могат да бъдат поети през годината по бюджета на Община Габрово - 30 638 689 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 11 580 195 лв. и представлява 55 % от годишния размер. Преводите се изпълняваха ежемесечно, съгласно регламентите в ЗДБРБ за 2018 г.

**1.2. Възстановени трансфери - §3120**

През първо тримесечие са възстановени неусвоени средства в размер на 3 819 лв., представляващи средства за транспорт на ученици, възстановени съгласно чл.44, ал.2 от ПМС 332/22.12.2017 г.

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

С Постановление на МС №63/26.04.2018 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 382 193 лв. През второто тримесечие на 2018 г. бяха възстановени от МФ изплатените средства за присъдени издръжки и транспортни разходи на правоимащи болни в размер на 17 229 лв.

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

Към 30.06.2018 г. плана е 284 771 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 251 730 лв., което е 88,4 % 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 114 404 лв. и включва получените целеви трансфери: от МТСП за възнаграждения и осигурителни вноски на заетите по различни социални програми в размер на 19 836 лв.; от АСП за изплащане на възнаграждения на личните и социални асистенти в размер на 94 201 лв. и 1 388 лв. възстановени по сметките на детските градини и училища спряни семейни помощи. В началото на 2018 г. на АСП е възстановена сумата в размер на 1 021 лв., която представлява остатък от 2017 г. от изплатените възнаграждения на личните и социални асистенти.

1.6. §8800 Временно съхранявани чужди средства се използват във Функция „Образование” при изпълнение на проекти на МОН и плана е минус 83 118 лв.

**1.7. Трансфери от ПУДООС § 6400**

Предоставени са 4 759 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 102 965 лв., отчета е 60 825 лв. и представлява 59 % изпълнение.

1.9. Общинските приходи изразходвани за дофинансиране на държавни дейности през отчетния период са в размер на 563 612 лв., което представлява 27,4 % от годишния план.

Общо изпълнението на приходната част по бюджета на държавните дейности е 9 574 378 лв., или 40,4 % от годишния план. Към края на шестмесечието наличните средства за държавните дейности са в размер на 4 333 423 лв. Тази наличност включва средства за работни заплати и осигурителни вноски за м.юни, както и текуща наличност по сметките на първостепенни 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 7 391 777 лв., което представлява 40,3 % от годишния план. Дофинансирането на делегирани държавни дейности за възнаграждения и осигурителни вноски с общински средства е в размер на 308 094 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 1 661 693 лв., което представлява 48,3 % 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 220 044 лв.

### **2.3. Разходи за помощи и стипендии**

За отчетния период са изплатени стипендии в размер на 57 682 лв., обезщетения и помощи по социалното подпомагане 1 822 лв., помощи под формата на компенсации за пътувания в размер на 109 742 лв. и присъдени издръжки в размер на 31 190 лв.

2.4. Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции – субсидии за автомобилния транспорт в размер на 72 008 лв.

2.5. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел – в размер на 207 574 лв.

Общото изпълнение на бюджета на делегираните от държавата дейности е 40,4 %, а заедно с дофинансирането – 39,4 %.

## **II. ПО БЮДЖЕТА ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ**

### **1. По приходната част**

#### **1.1. Приходи от местни данъци**

Изпълнението е в размер на 3 279 754 лв., което представлява 61,8 % от годишния план.

С ръст спрямо същия период на миналата година са:

- приходите от данък недвижими имоти – 1,06 %;
- приходите от данък върху превозните средства – 1,05 %;
- приходи от данък при придобиване на на имущество – 1,25 %;
- приходите от туристически данък – 1,2 %.

С намаление спрямо същия период на миналата година са постъпленията от патентен данък.

#### **1.2. Неданъчни приходи**

Изпълнението на приходите и доходи от собственост е в размер на 1 198 573 лв. - изпълнение на 40,3 % към годишния план. Приходите от общински такси са изпълнени в размер на 3 598 584 лв. – 61,9 % към годишния план. Спрямо същия период на миналата година изпълнението на общински такси е с 2,1 % увеличение.

При планирани приходи от разпоредителни сделки в размер на 855 000 лв. изпълнението е 144 446 лв. или 16,9 %.

1.3. Получената обща изравнителна субсидия е 1 862 975 лв., в т.ч. за зимно поддържане на пътищата 381 576 лв. или 53 % от годишния план. Преводите са извършвани съгласно процентното разпределение регламентирано в ЗДБРБ за 2018 г.

1.4. Целева субсидия за капиталови разходи.

Към края на отчетното тримесечие са разплатени обекти, заложи в Инвестиционната програма на общината за 373 986 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 30 698 лв.

1.6. Трансфери между бюджетни сметки - § 6100 - общо 2 164 лв.

Получените трансфери са от :

- от община Трявна – отчисления по Закона за управление на отпадъците – 31 586 лв.;
- получени суми от община Трявна за издръжка на РДНО – 36 078 лв.
- по партньорско споразумение от общините Трявна и Севлиево – 10 000 лв.;
- за изпълнение на проект финансиран от МК – 15 000 лв.

Предоставени трансфери са за:

- Финансиране по договор за Драматичен театър „Рачо Стоянов“, гр.Габрово – 60 500 лв.
- Финансиране по договор за Куклен театър Габрово – 30 000 лв.

1.7. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки - §7600 - минус 107 563 лв., като възстановените средства от Управляващите органи са в размер на 136 112 лв., а заемообразно предоставените за захранване на извънбюджетната сметка за финансиране на проекти одобрени по Оперативните програми са в размер на 243 675 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 2018 г.

## **2. По разходната част**

2.1. По разходите за възнаграждения и осигурителни вноски

За възнаграждения и осигурителни вноски са изразходвани 2 307 628 лв., което представлява 37,3 % от годишния план. Възнагражденията са изплащани ритмично в регламентираните срокове.

2.2. По разходите за издръжка

Разходите за издръжка са в размер на 4 077 351 лв., което представлява 43,1 % от годишния план. С 48,2 % изпълнение са разходите за вода, горива и енергия; 41,9 % изпълнение на разходите за външни услуги; 44,8 % - разходите за храна.

Разходите за лихви по заеми – 44,5 %, разходите за текущи трансфери, обезщетения и помощи – 52 %, разходите за членски внос – 76 %.

Общото изпълнение на разходите за общинските дейности е в размер на 7 794 936 лв., което е 31,5 % от годишния план.

Изразходени са 563 612 лв. от общинските приходи за дофинансиране на държавни дейности.

Плановият резерв е в размер на 64 472 лв.

В края на периода наличните средства за общинските дейности са в размер на 4 155 979 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 2018 г. разплатените инвестиционни разходи от бюджетни средства са за 1 048 317 лв.

По своето съдържание, разходите са за основни ремонти – 373 579 лв.; придобиване на ДМА – 494 958 лв., в т.ч. - закупени са компютри и хардуер за 31 071 лв., машини и съоразения – 109 865 лв., транспортни средства – репатриращ автомобил за синята зона на Габрово – 180 772 лв. и нова почистваща машина за растителни и битови отпадъци с накрайник за засмукване на отпадъци за ОП „Благоустройство“ – 160 800 лв., стопански инвентар на ЕМО „Етър“ и ДГ „Дъга“ на стойност 7 440 лв. и за изграждане на инфраструктурни обекти 5 010 лв. - газификация на СУ „Отец Паисий“; придобиване на земя на стойност 179 780 лв.



През отчетния период се извършва и подготовката на тръжните процедури за обектите заложиени 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 2 159 404 лв., от които инвестиционни 1 554 161 лв. Наличните средства по сметките за средства от Европейския съюз са 3 408 565 лв.

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

През отчетния период няма сключени нови договори за поемане на общински дълг.

Продължава погасяването по действащите договори с фонд "ФЛАГ" ЕАД.

Към 30.06. 2018 г. е изплатена главница в размер на 438 000 лв., лихви в размер на 86 872 лв. и такси – 3 555 лв. към „ФЛАГ“ ЕАД и вноски по търговски кредит по договори с Технотерминженеринг ЕАД в размер на 27 210 лв.

Плащанията по договорите за кредит се извършват съгласно погасителните планове.

Изготвил:

Минка Новакова

Началник отдел Финанси и бюджет

ОТЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2018 ГОДИНА - м.юни 2018 г.

бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план/ отчет	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2018	В Т.Ч. ПО ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ				ЗАБЕЛЕЖКА
						Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от ЦБ за капиталови разходи	Средства с друг източник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>\$ 51 00 ОСНОВНИ РЕМОНТИ</b>									
1/284	Аварийно укрепване на левия бряг на р.Сивек и на устой на пешеходна пасарелка в с. Чарково	Община Габрово	план	9 394	9 394	0	0	0	9 394	Целеви средства от ДБ
1/284	Аварийно укрепване на мост в с. Гиргини (под казаните)	Община Габрово	план	9 419	9 419	0	0	0	9 419	Целеви средства от ДБ
1/284	Аварийно укрепване на ул."Орлово гнездо", гр.Габрово	Община Габрово	отчет	12 864	12 864	0	0	0	12 864	Целеви средства от ДБ
1/284	Аварийно укрепване на ул."Негенска" № 11, гр.Габрово	Община Габрово	отчет	12 877	12 877	0	0	0	12 877	Целеви средства от ДБ
1/284	Аварийно укрепване на мост - с. Жълтеш	Община Габрово	план	17 496	17 496	0	0	0	17 496	Целеви средства от ДБ
1/284	Аварийно укрепване на път ГАВ 2029 Етъра - Чарково - Поток на р. Сивек след ЕМО "Етъра" - Габрово	Община Габрово	отчет	500	500	0	0	0	500	Целеви средства от ДБ
1/284	Аварийно укрепване на брега на р.Синкевица при ул."Самара" № 24 до УПИ X-112 и IX-113, кв.61, гр. Габрово	Община Габрово	план	33 012	33 012	0	0	0	33 012	Целеви средства от ДБ
1/284	Аварийно укрепване на бряг на р.Шаварна в района на имот на ул. "Първа", с.Враниловци	Община Габрово	отчет	76 297	76 297	0	0	0	76 297	Целеви средства от ДБ
1/284	Аварийно укрепване на бряг на р.Шаварна в района на имот на ул. "Първа", с.Враниловци	Община Габрово	отчет	500	500	0	0	0	500	Целеви средства от ДБ
1/284	Аварийно укрепване на бряг на р.Шаварна в района на имот на ул. "Втора", с.Враниловци	Община Габрово	отчет	88 807	88 807	0	0	0	88 807	Целеви средства от ДБ
2/311	Проект за захранване на цялата ДГ "Първи юни" от съществуваща фотоволтаична инсталация	Община Габрово	план	122 027	122 027	0	0	0	122 027	Целеви средства от ДБ
2/311	Благоустройство на дворните площи на ДГ "Дъга"	Община Габрово	отчет	4000	4000	4000	0	0	0	Целеви средства от ДБ
2/311	Ремонт дворно пространство ДГ "Мечо Пух"	Община Габрово	отчет	268000	41920	0	0	41920	0	Целеви средства от ДБ
1/431	Цялостен ремонт на покрив (инженеринг) на ДЯ "Славейче"	Община Габрово	план	226080	27666	0	0	0	27666	Целеви средства от ДБ
1/431	Подмяна настилка към административен вход ДЯ "Първи юни"	Община Габрово	отчет	200000	27666	0	0	0	0	Преходен остатък от 2017 г.
1/541	Ремонт стъпала към Дом за възрастни с физически увреждания	ДФОУ	план	173000	173000	0	0	0	173000	Преходен остатък от 2017 г.
2/606	Проектиране кръгово кръстовище на вход на гр.Габрово от посока В.Търново	Община Габрово	отчет	21595	21595	0	0	0	21595	Преходен остатък от 2017 г.
2/603	Работен проект за рехабилитация на язовир "Синкевица"	Община Габрово	отчет	1259	1259	0	0	0	1259	Целеви средства от ДБ
			отчет	24960	2496	0	0	0	2496	Целеви средства от ДБ
			отчет	22464	22464	0	0	0	0	Целеви средства от ДБ
			отчет	18000	18000	18000	0	0	0	Целеви средства от ДБ
			отчет	13240	13240	13240	0	0	0	Целеви средства от ДБ



бюдж.	ДЕЙНОСТ	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план/ отчет	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2018	в т.ч. по източник на финансиране			
							целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от ЦБ за капиталови разходи	Средства с друг източник
1/311	Преносим компютър - 1 бр.	ДГ "Ран Босилек"	ДГ "Ран Босилек"	план	1000	1000	0	1000	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
1/311	Интерактивна дъска - 1 бр.	ДГ "Ран Босилек"	ДГ "Ран Босилек"	план	1500	1500	0	1500	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
2/311	Преносими компютри - 2 бр.	ДГ "Мечо Пух"	ДГ "Мечо Пух"	план	1500	1500	0	1500	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
2/311	Компютър - 1 бр.	ДГ "Младост"	ДГ "Младост"	план	750	750	0	750	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
2/311	Преносим компютър - 1 бр.	ДГ "Явор"	ДГ "Явор"	план	1200	1200	0	1200	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
1/322	Широкоформатен дисплей - 1 бр.	ОУ "Неофит Рилски"	ОУ "Неофит Рилски"	план	4193	4193	0	4193	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
1/322	Мултимедийни проектори - 11 бр.	ОУ "Неофит Рилски"	ОУ "Неофит Рилски"	план	12243	12243	0	12243	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
1/322	Компютър - 1 бр.	ОУ "Неофит Рилски"	ОУ "Неофит Рилски"	план	585	585	0	585	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
1/322	Компютри - 13 бр.	ПМГ "Акад.Ив. Гюзелев"	ПМГ "Акад.Ив. Гюзелев"	план	11739	11739	0	11739	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
1/322	Интерактивни дисплеи, вграден компютър и специализиран образователен софтуер MozaBook - 3 бр.	ПМГ "Акад.Ив. Гюзелев"	ПМГ "Акад.Ив. Гюзелев"	план	22500	22500	0	22500	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
1/322	Преносими компютри - 2 бр.	ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"	ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"	план	2910	2910	0	2910	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
1/321	Tobii PCEye Mini-Базовото устройство за последяване на погледа на Tobii DisplayX	ЦСОП "Н. Палаузов	ЦСОП "Н. Палаузов	план	2698	2698	0	2698	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
1/337	Преносим компютър за презентации НАОП	НАОП	НАОП	план	1990	1990	0	1990	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
1/551	Преносим компютър - 1 бр. ДЦПЛУ	Община Габрово	Община Габрово	план	600	600	0	600	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
1/551	Компютърна конфигурация - 1 бр. ДЦПЛУ	Община Габрово	Община Габрово	план	900	900	0	900	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
1/550	Преносим компютър - 1 бр. ЦСРИ	Община Габрово	Община Габрово	план	800	800	0	800	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
1/551	Преносим компютър - 1 бр. ДЦДМУ	Община Габрово	Община Габрово	план	1200	1200	0	1200	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
2/619	Компютри - 2 бр.	Община Габрово	Община Габрово	план	1920	1920	1920	0	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
2/622	Мултифункц. устройство	Община Габрово	Община Габрово	план	4000	4000	4000	0	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
2/622	Монитор	Община Габрово	Община Габрово	план	1500	1500	1500	0	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
2/622	Компютри - 5 бр.	Община Габрово	Община Габрово	план	5760	5760	5760	0	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
2/623	Сървър - 1 бр.	ОП "Благоустрояване"	ОП "Благоустрояване"	план	9500	9500	0	9500	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
2/623	Компютър - 1 бр.	ОП "Благоустрояване"	ОП "Благоустрояване"	план	960	960	0	960	0	0
				отчет	0	0	0	0	0	0



Бюдж.	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план/ отчет	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2018	в т.ч. по източник на финансиране				Забележка
							целва субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от ЦБ за капиталови разходи	Средства с друг източник	
1/551	Тренажер за рехабилитация ДЦДМУ		Община Габрово	план	1200	1200	0	1200	0	0	
				отчет	0	0	0	0	0	0	
2/603	Доставка и монтаж на СКФ 300 за язовирите		Община Габрово	план	3600	3600	0	3600	0	0	
				отчет	1497	1497	0	1497	0	0	
2/619	Видеонаблюдение парк "Колелото"		Община Габрово	план	9513	9513	0	9513	0	0	
				отчет	9512	9512	0	9512	0	0	
2/619	Водни ефекти езеро в парк "Маркотея"		Община Габрово	план	77285	7729	0	0	7729	0	
				отчет	69566	0	0	0	0	0	
2/619	Заваръчен апарат		Община Габрово	план	4000	4000	0	4000	0	0	
				отчет	0	0	0	0	0	0	
2/622	Храсторез FS 260 5 бр. х 1127 лв		Община Габрово	план	5750	5750	0	5750	0	0	
				отчет	0	0	0	0	0	0	
2/622	Ножница телескопична 1 бр		Община Габрово	план	1020	1020	0	1020	0	0	
				отчет	0	0	0	0	0	0	
2/622	Комби система. Щил KM56 х 1 650		Община Габрово	план	1650	1650	0	1650	0	0	
				отчет	0	0	0	0	0	0	
2/622	Кастрач НТ 01 - 1 бр		Община Габрово	план	1300	1300	0	1300	0	0	
				отчет	0	0	0	0	0	0	
2/622	Роторна косачка 1 бр.		Община Габрово	план	1210	1210	0	1210	0	0	
				отчет	0	0	0	0	0	0	
2/623	Машина за-пиета		ОП "Благоустройство"	план	15000	15000	0	15000	0	0	РИОСВ
				отчет	0	0	0	0	0	0	
2/623	Гребло за сняг за-двуосен-камион./самосвал/		ОП "Благоустройство"	план	7000	7000	0	7000	0	0	ТБО
				отчет	0	0	0	0	0	0	
2/623	Пясъкоразръскващо-устройство-за-двуосен-камион/самосвал/		ОП "Благоустройство"	план	18000	18000	0	18000	0	0	ТБО
				отчет	0	0	0	0	0	0	
2/714	Изгр.на пожар. инсталация нови съблекални к-с "Хр.Ботев"		Община Габрово	план	2480	2480	0	2480	0	0	
				отчет	0	0	0	0	0	0	
2/714	Автоматична количка за поповане.		Община Габрово	план	3600	3600	0	3600	0	0	
				отчет	0	0	0	0	0	0	
2/714	Машина за разчертаване на естевтен и изкуствен терен		Община Габрово	план	2340	2340	0	2340	0	0	
				отчет	0	0	0	0	0	0	
2/714	Трактор 15 к.с с ротираща четка		Община Габрово	план	9600	9600	0	9600	0	0	
				отчет	0	0	0	0	0	0	
2/714	Система за видеонаблюдение зрителна зала и централно фоие С-3"Орловец"		Община Габрово	план	3672	3672	0	3672	0	0	
				отчет	3671	3671	0	3671	0	0	
1/739	Котел отоплителна инсталация		РИМ	план	12000	12000	0	12000	0	0	
				отчет	0	0	0	0	0	0	
3/739	Охранителна система		ДХС	план	6200	6200	0	6200	0	0	
				отчет	5504	5504	0	5504	0	0	
3/739	Видеонаблюдение		ДХС	план	4800	4800	0	4800	0	0	
				отчет	4476	4476	0	4476	0	0	
3/739	Пожароизвестителна система		ДХС	план	1660	1660	0	1660	0	0	
				отчет	1593	1593	0	1593	0	0	
2/759	Оборудване и изграждане на нова интерактивна инсталация за трети		Община Габрово	план	20000	20000	0	20000	0	0	

бюдж.	действие	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план/ отчет	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2018	в т.ч. по източник на финансиране			Забележка
							целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от ЦБ за капиталови разходи	
2/831		етаж на ИМИ Габрово	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0
2/878		Видеонаблюдение на кръгово кръстовище на ул. "Свищовска", ул. "Лазурна" и бул. "Мотилъв"	Община Габрово	план	5607	5607	5607	5607	0	0
2/898		Операционна маса ПЕЖ	Община Габрово	отчет	1500	1500	1500	1500	0	0
2/898		Камери за видеонаблюдение	Община Габрово	план	8000	8000	8000	8000	0	0
2/898		Плъгтащ портал паркинг-принудително съхранение на автомобили	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0
2/122		<b>ВСИЧКО \$ 52 03</b>		план	5000	5000	5000	5000	0	0
2/122		<b>\$ 5204 придобиване на транспортни средства</b>		отчет	4972	4972	4972	4972	0	0
2/122		Леки автомобили за общинска администрация - 2 бр. лизинг	Община Габрово	отчет	60000	60000	60000	60000	0	0
2/122		Високопроходим автомобил за общинска администрация - 1 бр. лизинг	Община Габрово	план	40000	40000	40000	40000	0	0
2/1740		Високопроходим автомоби за МАИР "Боженци" - 1 бр. лизинг	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0
2/524		Товарен автомобил за ЗСУ - 1 бр. лизинг	Община Габрово	план	40000	40000	40000	40000	0	0
2/622		Лекотоварни автомобили за ОП "Благоустрояване" - 2 бр. лизинг	Община Габрово	отчет	50000	50000	50000	36000	0	0
2/623		Лекотоварни автомобили за ОП "Благоустрояване" - 2 бр.	ОП "Благоустрояване"	отчет	0	150000	150000	150000	0	0
2/623		Двуосен камцион /самосвал/ употребяван 1 бр.	ОП "Благоустрояване"	план	80000	80000	80000	80000	0	0
2/623		Нова почистваща машина за растителни и битови отпадъци с накрайник за зазсмукване на отпадъци	ОП "Благоустрояване"	отчет	161070	161070	161070	161070	0	0
2/745		Лекотоварен автомобил за ОП "Гр. Паркове" - 1 бр.	ОП "Гробищни паркове"	отчет	160800	160800	160800	160800	0	0
3/739		Електрокар	АЕК "Етьр"	отчет	10000	10000	10000	0	0	0
3/739		Лекотоварен автомобил - 1 бр. лизинг	ДХС	отчет	0	0	0	0	0	0
2/898		Леки автомобили - 2 бр. лизинг	Община Габрово	отчет	25700	25700	25700	25700	0	0
2/898		Репариращ автомобил нов - 1 бр.	Община Габрово	отчет	0	0	0	0	0	0
		<b>ВСИЧКО \$ 52 04</b>		план	225 965	180772	86676	0	94096	0
		<b>\$ 5205 придобиване на стопански инвентар</b>		отчет	225 965	180772	86676	0	94096	0
2/311		Картофобелачка РЛ 8 ; 0,55 Kw	ДГ "Дъга"	план	1 107 735	1 062 542	166 012	782 434	94 096	20 000
2/311		Конвектомай за готвене на пара	ДГ "Перуника"	отчет	386 765	341 572	86 676	160 800	94 096	0
				отчет	0	0	0	0	0	0
				отчет	2 520	2520	2520	2520	0	0
				отчет	2 520	2520	2520	2520	0	0
				план	3100	3100	3100	3100	0	0

Бюдж.	Дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	план/ отчет	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2018	В т.ч. по източник на финансиране				Целеви средства - преходен остатък от 2017 г.				
							Инвестиция в бюджета на	план/ отчет	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2018		целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от ЦБ за капиталови разходи	Средства с друг източник
3/739	Кафе машина за лоби бар при хотел "Страноприемница"	АЕК "Етър"	АЕК "Етър"	отчет план	1650 1650	1650	1650	0	0	0	0	0	0	0	0
3/739	Циркулярна помпа за котел към хотел "Страноприемница"	АЕК "Етър"	АЕК "Етър"	отчет план	1200 1200	1200	1200	0	0	1200	0	0	0	0	0
3/739	Витрина 1 за изложба с дълготраен характер в нови експозиционни пространства	АЕК "Етър"	АЕК "Етър"	отчет план	2520 2520	2520	2520	0	0	2520	0	0	0	0	0
3/739	Витрина 2 за изложба с дълготраен характер в нови експозиционни пространства	АЕК "Етър"	АЕК "Етър"	отчет план	2400 2400	2400	2400	0	0	2400	0	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО \$ 52 05</b>			<b>отчет план</b>	<b>13 390 13 390</b>	<b>13 390</b>	<b>13 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>\$ 52 06 придобиване на инфраструктурни обекти</b>			<b>отчет план</b>	<b>7 440 7 440</b>	<b>7 440</b>	<b>7 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1/322	Газифициране сградата на СУ "Отец Паисий"	Община Габрово	Община Габрово	план отчет	165441 5010	165441	165441	0	0	165441	0	165441	0	0	0
1/322	Проектиране и изграждане на ограда на терена на ПМГ "Акад. -Ив. Гюзелев" и асфалтиране на част от спортната площадка	ПМГ "Акад.Ив. Гюзелев"	ПМГ "Акад.Ив. Гюзелев"	план отчет	176045 0	176045	176045	0	0	176045	0	176045	0	0	0
2/606	Изграждане на пешеходен мост над р.Янтра	Община Габрово	Община Габрово	план отчет	1710000 1461160	1710000	248840	0	0	248840	0	0	248840	0	0
2/627	Подземни контейнери	Община Габрово	Община Габрово	план	60000	60000	60000	0	0	60000	0	0	0	0	0
2/622	Полдни системи	Община Габрово	Община Габрово	отчет план	0 50000	50000	50000	20000	20000	0	30000	0	0	0	0
2/759	Конкурс за идеен проект за мемориал на Васил Левски	Община Габрово	Община Габрово	отчет план	0 20000	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО \$ 52 06</b>			<b>отчет план</b>	<b>2 181 486 1466170</b>	<b>2 181 486</b>	<b>720 326</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>421 486</b>	<b>278 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ВСИЧКО \$ 5200</b>			<b>отчет план</b>	<b>3 795 642 2 070 867</b>	<b>3 795 642</b>	<b>2 219 733</b>	<b>388 030</b>	<b>1 413 214</b>	<b>385 665</b>	<b>32 824</b>	<b>385 665</b>	<b>32 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>\$ 5300 Придобиване на НДА</b>			<b>отчет план</b>	<b>2 070 867 7 200</b>	<b>2 070 867</b>	<b>494 958</b>	<b>173 646</b>	<b>222 244</b>	<b>99 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>\$ 5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти</b>			<b>отчет план</b>	<b>7 200 0</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2/122	Софтуер KADIS	Община Габрово	Община Габрово	отчет план	0 30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
2/122	Счетоводен софтуер	Община Габрово	Община Габрово	отчет план	0 5760	5760	5760	0	0	0	0	0	0	0	0
2/311	Софтуер за прием в детските градини	Община Габрово	Община Габрово	отчет план	0 4 500	4 500	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0
2/322	Софтуер за прием в първи клас	Община Габрово	Община Габрово	отчет план	0 990	990	990	0	0	990	0	0	0	0	0
1/321	Специализиран софтуер "Look to learn"	ЦСОП "Ч. Папаузов	ЦСОП "Ч. Папаузов	отчет план	0 1080	1080	1080	0	0	0	0	0	0	0	0
2/431	Софтуер за прием на деца в детски ясли	Община Габрово	Община Габрово	отчет план	0 1080	1080	1080	0	0	1080	0	0	0	0	0



бюдж.	действие	наименование на инвестицията	инвестиция в бюджета на	план/ отчет	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2018	в т.ч. по източник на финансиране				Забележка
							целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от ЦБ за капиталови разходи	Средства с друг източник	
1/551	Софтуер за водене и отчитане документооборота в социалните услуги за нуждите на ДЦДМУ	Община Габрово		отчет	0	0	0	0	0	0	
2/623	Уеб базирана информационна система за управление на бизнес процеси	ОП "Благоустройство"		план	850	850	0	850	0	0	
1/751	Библиотечен софтуер	РБ "Априлов - Палаузов"		отчет	60000	60000	0	60000	0	0	ТБО
	<b>ВСИЧКО \$ 5301</b>			план	115 180	115 180	37 200	77 980	0	0	
	<b>\$5309 придобиване на други нематериални дълготрайни активи</b>			отчет	0	0	0	0	0	0	
2/601	Проект за ЕХЕПРЗ на част от ЦГЧ-и кв.Радичевец Габрово /окончателен проект/	Община Габрово		план	60000	60000	0	0	0	60000	
	<b>ВСИЧКО \$ 5309</b>			отчет	0	0	0	0	0	0	
	<b>ВСИЧКО \$ 5300</b>			план	60000	60000	0	0	0	0	
	<b>\$ 54 00 придобиване на земя</b>			отчет	175180	175180	37200	77980	60000	0	
2/601	Покупка земя -отчуждителни процедури	Община Габрово		план	258770	258770	258770	0	0	0	
	<b>ВСИЧКО \$ 54 00</b>			отчет	179780	179780	179780	0	0	0	
	<b>ВСИЧКО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ</b>			план	258770	258770	258770	0	0	0	
				отчет	179780	179780	179780	0	0	0	
				план	11 321 547	9 324 760	2 346 000	1 826 248	517 747	4 634 765	
				отчет	2 872 770	1 048 317	373 986	238 244	99 068	337 019	

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2018 г. на Община Габрово и отчет към 30.06.2018 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	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ	Сметка за средствата от Европейския съюз - отчет към 30.06.2018	Други европейски средства - отчет към 30.06.2018	Други международни програми - отчет към 30.06.2018	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ отчет към 30.06.2018 г.
<b>ПРИХОДИ, в т.ч.:</b>												
2408	0	0	0	0	0	0	0	1345208	53487	0	0	1398695
3601	0	0	0	0	0	0	0	-3	-6	0	0	-9
46-00	0	0	0	0	0	13 544	13 544	0	0	0	0	0
47-00	0	0	0	0	0	61 000	61 000	0	0	0	0	0
62-00	4 908 619	0	0	0	0	1 866	4 910 485	18766	0	0	0	18766
63-00	186 190	9 280 762	208 717	304 459	200 000	397 456	10 577 584	1270380	0	0	0	1270380
76-00	-31 485	903 498	-145 717	24 017	0	3 740	754 053	66668	40895	0	0	107563
	0	2 148 468	63 000	96 073	0	17 284	2 324 825	0	0	0	0	0
	-31 485	-1 244 970	-208 717	-72 056	0	-13 544	-1 570 772	0	0	0	0	0
8803	0	0	0	0	0	0	0	-10603	0	0	0	-10603
01,02,05	192 811	18 177 751	63 000	328 476	213 441	492 221	19 467 700	2 096 971	62 433	0	0	2 159 404
10-00	7 500	249 164	46 942	322 476	183 711	44 903	854 696	355016	22 106	0	0	377122
4200	185 311	48 957	16 058	6 000	29 730	55 818	335 874	160273	40 327	0	0	200600
51,52,53,54	0	17 879 630	0	0	0	391 500	18 271 130	27521	0	0	0	27521
96-01	69 591	4 014 588	0	0	70 202	14 893	4 169 274	4154381	14 893	0	0	4169274
96-07	31 485	929 716	0	0	56 761	278	1 018 240	3 402 618	5 947	0	0	3 408 565

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 30.06. 2018 г.

КРЕДИТОР	ДОГОВОР № и дата	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕР НА КРЕДИТА	главница към 01.01.2018	Разчет усвояване 2018	усвояване към 30.06.2018	Разчет погасяване главница 2018	погасяване главница към 30.06.2018	Разчет лихви и такси 2018	платени лихви и такси към 30.06.2018	ГЛАВНИЦА КЪМ 30.06.2018
ФЛАГ 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	2772000,00	0,00	0,00	480000,00	240000,00	89200,00	45624,00	2532000,00
ФЛАГ ЕАД	654/04.08.2014	Съфинансирание по проект "Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово"	1400000,00	404000,00	0,00	0,00	404000,00	198000,00	10200,00	6017,00	206000,00
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	2685945,00	10097,00	694155,00	69996,00	0,00	87400,00	38786,00	2695942,00
ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД	№25/17.04.2013 г	Пълен инженеринг за газоснабдяване на на котелно помещение на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"	71832,00	12099,00	0,00	0,00	12099,00	0,00	0,00	0,00	12099,00
ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД	№36/10.06.2013 г	Пълен инженеринг за газоснабдяване на на котелно помещение на НУ „Васил Левски“	33600,00	6720,00	0,00	0,00	6720,00	6720,00	0,00	0,00	0,00
ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД	№22/19.04.2013 г	Пълен инженеринг за газоснабдяване на на котелно помещение на ОУ „Христо Ботев“	57876,00	11000,00	0,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00
ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД	№49/18.09.2015 г	Пълен инженеринг за газоснабдяване на на котелно помещение на ОУ „Иван Вазов“	56940,00	37960,00	0,00	0,00	9490,00	9490,00	0,00	0,00	28470,00
ОБЩО състояниена поетия дълг към 30.06.2018 :			8770248,00	5929624,00	694155,00	10097,00	993305,00	465210,00	186800,00	90427,00	5474511,00

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2018 ГОДИНА - м.юни 2018 г.

бюдж.	действие	наименование на инвестицията	инвестиция в бюджета на	било/става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2018	в т.ч. по източник на финансиране			
							целива субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от ЦБ за капиталови разходи	Средства с друг източник
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>§ 51 00 основни ремонти</b>								
1/284		Аварийно укрепване на левия бряг на р.Сивек и на устой на пешеходна пасарелка в с. Чарково	Община Габрово	било	0	0	0	0	0	Целеви средства от ДБ
1/284		Аварийно укрепване на на мост в с. Гиргини (под казаните)	Община Габрово	става	9 394	9 394	0	0	9 394	Целеви средства от ДБ
1/284		Аварийно укрепване на ул."Орлово гнездо", гр.Габрово	Община Габрово	става	9 419	9 419	0	0	9 419	Целеви средства от ДБ
1/284		Аварийно укрепване на ул."Негенска" № 11, гр.Габрово	Община Габрово	било	0	0	0	0	0	Целеви средства от ДБ
1/284		Аварийно укрепване на ул."Негенска" № 11, гр.Габрово	Община Габрово	става	12 864	12 864	0	0	12 864	Целеви средства от ДБ
1/284		Аварийно укрепване на мост - с. Жълтеш	Община Габрово	било	0	0	0	0	0	Целеви средства от ДБ
1/284		Аварийно укрепване на мост - с. Жълтеш	Община Габрово	става	12 877	12 877	0	0	12 877	Целеви средства от ДБ
1/284		Аварийно укрепване на път ГАВ 2029 Етъра - Чарково - Поток на р. Сивек след ЕМО "Етъра" - Габрово	Община Габрово	било	0	0	0	0	0	Целеви средства от ДБ
1/284		Аварийно укрепване на брега на р.Синкевица при ул."Самара" № 24	Община Габрово	става	33 012	33 012	0	0	33 012	Целеви средства от ДБ
1/284		до УПИ X-112 и IX-113, кв.61., гр. Габрово.	Община Габрово	било	0	0	0	0	0	Целеви средства от ДБ
1/284		Аварийно укрепване на бряг на р.Шаварна в района на имот на ул. "Гърава", с.Вранитовци	Община Габрово	става	76 297	76 297	0	0	76 297	Целеви средства от ДБ
1/284		Аварийно укрепване на бряг на р.Шаварна в района на имот на ул. "Втора", с.Вранитовци	Община Габрово	било	0	0	0	0	0	Целеви средства от ДБ
1/284		Аварийно укрепване на бряг на р.Шаварна в района на имот на ул. "Втора", с.Вранитовци	Община Габрово	става	88 807	88 807	0	0	88 807	Целеви средства от ДБ
2/311		Проект за запазване на цялата ДГ "Гърви юни" от съществуваща фотovoltaична инсталация	Община Габрово	става	122 027	122 027	0	0	122 027	Целеви средства от ДБ
2/311		Благоустройство на дворните площи на ДГ "Дъга"	Община Габрово	било/става	4000	4000	4000	0	0	Целеви средства от ДБ
2/311		Ремонт дворно пространство ДГ "Мечо Пух"	Община Габрово	било/става	268000	41920	0	0	41920	Целеви средства от ДБ
1/431		Цялостен ремонт на покрив (инженеринг) на ДЯ "Славейче"	Община Габрово	било/става	200000	27666	0	0	27666	Целеви средства от ДБ
1/431		Подмяна настилка към административен вход ДЯ "Гърви юни"	Община Габрово	било/става	173000	173000	0	0	173000	Целеви средства от ДБ
1/541		Ремонт стъпала към Дом за възрастни с физически уязвимости	Община Габрово	било/става	21595	21595	0	0	21595	Целеви средства от ДБ
2/606		Проектиране кръгово кръстовище на вход на гр.Габрово от посока В.Търново	ДФУ	било/става	1259	1259	0	0	1259	Целеви средства от ДБ
2/603		Работен проект за рехабилитация на язовир "Синкевица"	Община Габрово	било/става	24960	2496	0	0	2496	Целеви средства от ДБ
2/604		Внедряване на енергоефективни мерки за модернизация на уличното осветление на гр. Габрово	Община Габрово	било/става	18000	18000	18000	0	0	Целеви средства от ДБ
2/606		Реконструкция и изграждане на нов участък от ул. "Индустриална" - Габрово	Община Габрово	било/става	3 800 000	3 800 000	0	0	3 800 000	ЕСКО Договор
2/606		Ремонт публична инфраструктура ул. "Младост" - кв.45,46,50 и 52 по плана на гр.Габрово	Община Габрово	било/става	429 748	429 748	10 000	0	0	Целеви средства от Министерството на икономиката
2/619		Ремонт съществуваща детска площадка кв.Бичинята	Община Габрово	било/става	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	Целеви средства от Министерството на икономиката
			Община Габрово	било/става	50 000	50000	50 000	0	0	Целеви средства от Министерството на икономиката

бюдж.	действие	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	било/става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2018	в т.ч. по източник на финансиране				ЗABELEЖKA
							целова субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от ЦБ за капиталови разходи	Средства с друг източник	
2/619	Реконструкция спортни игрища на ул. "Видима"	Община Габрово	било/става	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
2/714	Рехабилитация на открита площадка с изкуствена трева в спортен комплекс "Хр. Ботев"	Община Габрово	било/става	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
2/714	Работен проект за подпокривно пространство на СК "Хр. Ботев"	Община Габрово	било/става	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0
2/714	Работен проект за въвеждане на мерки за ен. ефективност на Спортна зала "Орловец"	Община Габрово	било/става	36 000	36 000	36 000	36 000	0	0	0	0
3/739	Архитектурен конкурс за обект "Преустройство на хотел "Странопремница" за хотел, администрация и механа АЕК "Етъра"	АЕК "Етъра"	било/става	19200	19200	19200	19200	0	19200	0	0
3/739	Технически проект на ремонт хотел "Странопремница"	АЕК "Етъра"	било/става	100 000	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0
1/739	Ремонтни работи (покрив, асансьор) в Художествена галерия "Хр. Цоков"	Художествена галерия	било/става	20 000	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0
2/745	Частична актуализация на проект за нов гробищен парк	Община Габрово	било/става	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
2/832	GAB 3091/м. Узана-х. Балканци	Община Габрово	било/става	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0
2/832	GAB 1028/Етъра-Соколски манастир	Община Габрово	било/става	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0
2/832	GAB 3025/Брънечи	Община Габрово	било/става	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО \$ 51 00</b>		<b>било</b>	<b>6 709 762</b>	<b>6 288 884</b>	<b>1 662 000</b>	<b>335 054</b>	<b>72 082</b>	<b>4 219 748</b>		
	<b>\$ 52 00 придобиване на ДМА</b>		<b>става</b>	<b>7 091 955</b>	<b>6 671 077</b>	<b>1 662 000</b>	<b>335 054</b>	<b>72 082</b>	<b>4 601 941</b>		
2/122	Преносими компютри - 3 бр.	Община Габрово	било/става	3600	3600	3600	3600	0	0	0	0
2/122	Компютри - 18 бр.	Община Габрово	било/става	17712	17712	17712	17712	0	0	0	0
1/469	Сървър - 1 бр.	Община Габрово	било/става	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0
1/239	Компютърна конфигурация	ОбСНВ	било/става	900	900	900	900	0	900	0	0
1/311	Компютърна конфигурация - 7 бр.	Община Габрово	било/става	8120	8120	8120	8120	0	8120	0	0
1/311	Преносим компютър - 1 бр.	ДГ "Ран Босилек"	било/става	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0
1/311	Интерактивна дъска - 1 бр.	ДГ "Ран Босилек"	било/става	1500	1500	1500	1500	0	1500	0	0
2/311	Преносими компютри - 2 бр.	ДГ "Мечо Пух"	било/става	1500	1500	1500	1500	0	1500	0	0
2/311	Компютър - 1 бр.	ДГ "Младост"	било/става	750	750	750	750	0	750	0	0
2/311	Преносим компютър - 1 бр.	ДГ "Явор"	било/става	1200	1200	1200	1200	0	1200	0	0
1/322	Широкоформатен дисплей - 1 бр.	ОУ "Неофит Рилски"	било/става	4193	4193	4193	4193	0	4193	0	0
1/322	Мултимедийни проектори - 11 бр.	ОУ "Неофит Рилски"	било/става	12243	12243	12243	12243	0	12243	0	0
1/322	Компютър - 1 бр.	ОУ "Неофит Рилски"	било/става	585	585	585	585	0	585	0	0
1/322	Компютри - 13 бр.	ПМГ "Акад. Ив. Гюзелев"	било/става	11739	11739	11739	11739	0	11739	0	0
1/322	Интерактивни дисплеи, вграден компютър и специализиран образователен софтуер MozaBook - 3 бр.	ПМГ "Акад. Ив. Гюзелев"	било/става	22500	22500	22500	22500	0	22500	0	0
1/322	Преносими компютри - 2 бр.	ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"	било/става	2910	2910	2910	2910	0	2910	0	0
1/321	Tobii PCEye Mini-базовото устройство за последяване на погледа на Tobii Duvafox	ЦСОП "Н. Палаузов	било/става	2698	2698	2698	2698	0	2698	0	0
1/337	Преносим компютър за презентации НАОП	НАОП	било/става	1990	1990	1990	1990	0	1990	0	0
1/551	Преносим компютър - 1 бр. ДЦПЛУ	Община Габрово	било/става	600	600	600	600	0	600	0	0
1/551	Компютърна конфигурация - 1 бр. ДЦПЛУ	Община Габрово	било/става	900	900	900	900	0	900	0	0
1/550	Преносим компютър - 1 бр. ЦСРИ	Община Габрово	било/става	800	800	800	800	0	800	0	0
1/551	Преносим компютър - 1 бр. ДЦДМУ	Община Габрово	било/става	1200	1200	1200	1200	0	1200	0	0
2/619	Компютри - 2 бр.	Община Габрово	било/става	1920	1920	1920	1920	0	1920	0	0
2/622	Мултифункционално устройство	Община Габрово	било/става	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0

бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	било/става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2018	В.Т.Ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА	
						целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от ЦБ за капиталови разходи	Средства с друг източник		
2/622	Монитор	Община Габрово	било/става	1500	1500	1500	0	0	0	0	
2/622	Компютри - 5 бр.	Община Габрово	било/става	5760	5760	5760	0	0	0	0	
2/623	Сървър - 1 бр.	ОП "Благоустройство"	било/става	9500	9500	9500	0	9500	0	0	
2/623	Компютър - 1 бр.	ОП "Благоустройство"	било/става	960	960	960	0	960	0	0	
3/739	Компютърна конфигурация - 1 бр.	АЕК "Етьр"	било/става	2800	2800	2800	0	2800	0	0	
3/739	Сървърна конфигурация	АЕК "Етьр"	било/става	3300	3300	3300	0	3300	0	0	
3/739	Компютри - 4 бр.	ДХС	било/става	4100	4100	4100	0	4100	0	0	
3/739	Мултимедийна малинг система Зала 1	ДХС	било/става	5300	5300	5300	0	5300	0	0	
1/751	Компютърни конфигурации - 3 бр.	РБ "Априлов - Палаузов"	било/става	2900	2900	2900	0	2900	0	0	
	<b>ВСИЧКО \$ 52 01</b>		<b>било/става</b>	<b>150180</b>	<b>150180</b>	<b>43992</b>	<b>106188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>\$ 52 03 придобиване на оборудване</b>										
2/239	Изграждане на система за видеонаблюдение и разпознаване на гр.Травна	Община Габрово	било/става	65184	65184	65184	0	65184	0	0	
1/311	Мълниезащита ДГ "Ран Босилек"	ДГ "Ран Босилек"	било/става	1500	1500	1500	0	1500	0	0	
2/311	Доставка и монтаж на 3 бр. беседки "Еко-къщи на знанието" и комбинирано детско съоръжение за катерене и баланс в двора на ДГ "Ран Босилек"	ДГ "Ран Босилек"	било/става	4892	4892	4892	0	4892	0	4892	ПУДОС
2/311	Мълниезащита ДГ "Първи юни"	ДГ "Първи юни"	било/става	1206	1206	1206	0	1206	0	0	
2/311	Доставка и монтаж на детски съоръжения и ударопоглещача настилка в двора на ДГ "Първи юни"	ДГ "Първи юни"	било/става	5000	5000	5000	0	5000	0	5000	ПУДОС
2/311	Доставка и монтаж на беседка в двора на ДГ "Дъга"	ДГ "Дъга"	било/става	2932	2932	2932	0	2932	0	2932	ПУДОС
1/322	Изграждане на система за пожароизвествяване на физкультурен салон и столова в ПМГ "Акад.Ив. Гюзелев"	ПМГ "Акад.Ив. Гюзелев"	било/става	7750	7750	7750	0	7750	0	0	
1/322	Циркулярна помпа	ПМГ "Акад.Ив. Гюзелев"	било/става	1500	1500	1500	0	1500	0	0	
1/550	Климатик ЦСРИ "Келер"	Община Габрово	било/става	1500	1500	1500	0	1500	0	0	
2/525	Климатизи ЦНСТ "Велчевци" - 2 бр.	Община Габрово	било/става	5000	5000	5000	0	5000	0	0	
2/431	Климатик за клуб на инвалида	ЗСУ	било/става	1400	1400	1400	0	1400	0	0	
1/551	Доставка и монтаж на топломери в котелното на ДГ "Първи юни"	Община Габрово	било/става	8000	8000	8000	0	8000	0	0	
1/551	Фиксиращ стол ДЦДМУ	Община Габрово	било/става	2000	2000	2000	0	2000	0	0	
1/651	Апарат за електростимулация ДЦДМУ	Община Габрово	било/става	2000	2000	2000	0	2000	0	0	
1/651	Тренажор за рехабилитация ДЦДМУ	Община Габрово	било/става	1200	1200	1200	0	1200	0	0	
2/603	Доставка и монтаж на СКФ 300 за зловирите	Община Габрово	било/става	3600	3600	3600	0	3600	0	0	
2/619	Видеонаблюдение парк "Колелото"	Община Габрово	било/става	9513	9513	9513	0	9513	0	0	
2/619	Водни ефекти езеро в парк "Маркотей"	Община Габрово	било/става	77285	77285	77285	0	77285	0	7729	
2/619	Заваръчен апарат	Община Габрово	било/става	4000	4000	4000	0	4000	0	0	
2/622	Храсторез FS 260 5 бр. x 1127 лв	Община Габрово	било/става	5750	5750	5750	0	5750	0	0	
2/622	Ножница телескопична 1 бр	Община Габрово	било/става	1020	1020	1020	0	1020	0	0	
2/622	Комби система .Щил КМ56 x 1 650	Община Габрово	било/става	1650	1650	1650	0	1650	0	0	
2/622	Кастрач НТ 01 - 1 бр	Община Габрово	било/става	1300	1300	1300	0	1300	0	0	
2/622	Роторна косачка 1 бр.	ОП "Благоустройство"	било/става	1210	1210	1210	0	1210	0	0	
2/623	Машина за листа	ОП "Благоустройство"	било/става	15000	15000	15000	0	15000	0	0	РИОСВ
2/623	Гребло за сняг за двусосен камион /самосвал/	ОП "Благоустройство"	било/става	7000	7000	7000	0	7000	0	0	ТБО

бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	било/става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2018	В Т.Ч. ПО ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ				Средства с друг източник
						целова субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от ЦБ за капиталови разходи	ТБО	
2/623	Пяскова разпръсквача устрояване за двусосен камсион/самосвал/	ОП "Благоустрояване"	било/става	18000	18000	0	18000	0	0	0
2/714	Изгр. на пожар. инсталация нови съблекални к-с "Хр. Ботев"	Община Габрово	било/става	2480	2480	0	2480	0	0	0
2/714	Автоматична кодичка за нопояване	Община Габрово	било/става	3600	3600	0	3600	0	0	0
2/714	Машина за разчртаване на естевтен и изкуствен терен	Община Габрово	било/става	2340	2340	0	2340	0	0	0
2/714	Трактор 15 к.с. с ротираща четка	Община Габрово	било/става	9600	9600	0	9600	0	0	0
2/714	Система за видеонаблюдение зрителна зала и централно фоае	Община Габрово	било/става	3672	3672	0	3672	0	0	0
1/739	Котел отоплителна инсталация	РИМ	било/става	12000	12000	0	12000	0	0	0
3/739	Охранителна система	ДХС	било/става	6200	6200	0	6200	0	0	0
3/739	Видеонаблюдение	ДХС	било/става	4800	4800	0	4800	0	0	0
3/739	Пожароизвестителна система	ДХС	било/става	1660	1660	0	1660	0	0	0
2/759	Оборудване и изграждане на нова интерактивна инсталация за трети етаж на ИМИ Габрово	Община Габрово	било/става	20000	20000	0	20000	0	0	0
2/831	Видеонаблюдение и изграждане на кръгово кръстовище на ул. "Свищовска", ул. "Лазурна" и бул. "Мотилъв"	Община Габрово	било/става	5607	5607	0	5607	0	0	0
2/878	Операционна маса ПБЖ	Община Габрово	било/става	1500	1500	0	1500	0	0	0
2/898	Камери за видеонаблюдение	Община Габрово	било/става	8000	8000	0	8000	0	0	0
2/898	Плъзгач портал паркинг принудително съхранение на автомобили	Община Габрово	било/става	5000	5000	0	5000	0	5000	0
	<b>ВСИЧКО \$ 52 03</b>		<b>било</b>	<b>330027</b>	<b>260471</b>	<b>158026</b>	<b>89716</b>	<b>12729</b>	<b>12824</b>	<b>0</b>
	<b>\$ 5204 придобиване на транспортни средства</b>		<b>става</b>	<b>342851</b>	<b>273295</b>	<b>158026</b>	<b>89716</b>	<b>12729</b>	<b>12824</b>	<b>0</b>
2/122	Леки автомобили за общинска администрация - 2 бр. лизинг	Община Габрово	било/става	60000	60000	0	60000	0	0	0
2/122	Високопроходим автомобил за общинска администрация - 1 бр. лизинг	Община Габрово	било/става	40000	40000	0	40000	0	0	0
2/740	Високопроходим автомобили за МАИР "Боженци" - 1 бр. лизинг	Община Габрово	било/става	40000	40000	0	40000	0	0	0
2/524	Товарен автомобил за ЗСУ - 1 бр. лизинг	Община Габрово	било/става	50000	50000	14000	36000	0	0	0
2/622	Лекотоварни автомобили за ОП "Благоустрояване" - 2 бр. лизинг	Община Габрово	било/става	150000	150000	43000	107000	0	0	0
2/623	Лекотоварни автомобили за ОП "Благоустрояване" - 2 бр.	ОП "Благоустрояване"	било/става	150000	150000	0	150000	0	0	0
2/623	Двусосен камсион /самосвал/ употребяван 1 бр.	ОП "Благоустрояване"	било/става	80000	80000	0	80000	0	0	0
2/623	Нова почистваща машина за растителни и битови отпадъци с ръчен накрайник за зазасмукуване на отпадъци	ОП "Благоустрояване"	било/става	161070	161070	0	161070	0	0	0
2/745	Лекотоварен автомобил за ОП "Гр. Паркове" - 1 бр.	ОП "Гробищни паркове"	било/става	10000	10000	10000	0	0	0	0
3/739	Електромобил	АЕК "Етър"	било/става	65000	65000	0	45000	0	20000	0
3/739	Лекотоварен автомобил - 1 бр. лизинг	ДХС	било/става	25700	25700	0	25700	0	0	0
2/898	Леки автомобили - 2 бр. лизинг	Община Габрово	било/става	50000	50000	12336	37664	0	0	0
2/898	Репатриращ автомобил нов - 1 бр.	Община Габрово	било/става	225 965	180772	86676	0	94096	0	0
	<b>ВСИЧКО \$ 52 04</b>		<b>било/става</b>	<b>1107735</b>	<b>1062542</b>	<b>166012</b>	<b>782434</b>	<b>94096</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>
	<b>\$ 5205 придобиване на стопански инвентар</b>									
2/311	Картофобелачка PL 8 ; 0,55 kw	ДГ "Дъга"	било/става	2 520	2520	0	2520	0	0	0
2/311	Конвектомат за готвене на пара	ДГ "Перуника"	било/става	3100	3100	0	3100	0	0	0
3/739	Кафе машина за лоби бар при хотел "Страноприемница"	АЕК "Етър"	било/става	1650	1650	0	1650	0	0	0
3/739	Циркулярна помпа за котел към хотел "Страноприемница"	АЕК "Етър"	било/става	1200	1200	0	1200	0	0	0
3/739	Витрина 1 за изложба с дълготраен характер в нови експозиционни пространства	АЕК "Етър"	било/става	2520	2520	0	2520	0	0	0
3/739	Витрина 2 за изложба с дълготраен характер в нови експозиционни пространства	АЕК "Етър"	било/става	2400	2400	0	2400	0	0	0

бюдж.	действие	наименование на инвестицията	инвестиция в бюджета на	било/става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2018	в т.ч. по източник на финансиране				Забележка
							целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от ЦБ за капиталови разходи	Средства с друг източник	
		<b>ВСИЧКО \$ 52 05</b>		<b>било/става</b>	<b>13 390</b>	<b>13390</b>	<b>0</b>	<b>13390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>\$ 52 06 придобиване на инфраструктурни обекти</b>									
1/322	Газифициране сградата на СУ "Отец Паисий"		Община Габрово	било/става	165441	165441	0	165441	0	0	Целеви средства - преходен остатък от 2017 г.
1/322	Проектиране и изграждане на ограда на терена на ПМГ "Акад. Ив. Гюзелев"		ПМГ "Акад.Ив. Гюзелев"	било/става	176045	176045	0	176045	0	0	
2/606	Изграждане на пешеходен мост над р.Янтра		Община Габрово	било/става	1710000	248840	0	248840	0	0	
2/627	Подземни контейнери		Община Габрово	било/става	60000	60000	0	60000	0	0	ТБО
2/622	Поливни системи		Община Габрово	било/става	50000	50000	20000	30000	0	0	
2/759	Конкурс за идеен проект за мемориал на Васил Левски		Община Габрово	било/става	20000	20000	0	20000	0	0	
	<b>ВСИЧКО \$ 52 06</b>			<b>било/става</b>	<b>2181486</b>	<b>720326</b>	<b>20000</b>	<b>421486</b>	<b>278840</b>	<b>0</b>	
	<b>ВСИЧКО \$ 5200</b>			<b>било</b>	<b>3782 818</b>	<b>2206909</b>	<b>388030</b>	<b>1413214</b>	<b>385665</b>	<b>20000</b>	
				<b>става</b>	<b>3795 642</b>	<b>2 219 733</b>	<b>388 030</b>	<b>1 413 214</b>	<b>385 665</b>	<b>32 824</b>	
	<b>\$ 5300 Придобиване на НДА</b>										
	<b>\$ 5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти</b>										
2/122	Софтуер KADIS		Община Габрово	било/става	7 200	7 200	7200	0	0	0	
2/122	Счетоводен софтуер		Община Габрово	било/става	30 000	30 000	30000	0	0	0	
2/311	Софтуер за прием в детските градини		Община Габрово	било/става	4 500	4 500	0	4 500	0	0	
2/322	Софтуер за прием в първи клас		Община Габрово	било/става	5760	5760	0	5760	0	0	
1/321	Специализиран софтуер "Look to learn"		ЦСОН "Н. Палаузов"	било/става	990	990	0	990	0	0	
2/431	Софтуер за прием на деца на деца в детски ясли		Община Габрово	било/става	1080	1080	0	1080	0	0	
1/551	Софтуер за водене и отчитане документооборота в социалните услуги за нуждите на ДЦДМУ		Община Габрово	било/става	850	850	0	850	0	0	
2/623	Уеб базирана информационна система за управление на бизнес процеси		ОП "Благоустройство"	било/става	60000	60000	0	60000	0	0	ТБО
1/751	Библиотечен софтуер		РБ "Априлов - Палаузов"	било/става	4800	4800	0	4800	0	0	
	<b>ВСИЧКО \$ 5301</b>			<b>било/става</b>	<b>115 180</b>	<b>115 180</b>	<b>37 200</b>	<b>77 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>\$5309 придобиване на други нематериални дълготрайни активи</b>										
2/601	Проект за ПУП-ПРЗ на част от ЦГЧ и кв.Гадичевец Габрово (охранителен проект)		Община Габрово	било/става	60000	60000	0	0	60000	0	
	<b>ВСИЧКО \$ 5309</b>			<b>било/става</b>	<b>60000</b>	<b>60000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60000</b>	<b>0</b>	
	<b>ВСИЧКО \$ 5300</b>			<b>било/става</b>	<b>175180</b>	<b>175180</b>	<b>37200</b>	<b>77980</b>	<b>60000</b>	<b>0</b>	
	<b>\$ 54 00 придобиване на земя</b>										
2/601	Покупка земя -отчуждителни процедури		Община Габрово	било/става	258770	258770	258770	0	0	0	
	<b>ВСИЧКО \$ 54 00</b>			<b>било/става</b>	<b>258770</b>	<b>258770</b>	<b>258770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>ВСИЧКО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ</b>			<b>било</b>	<b>10 926 530</b>	<b>8 929 743</b>	<b>2 346 000</b>	<b>1 826 248</b>	<b>517 747</b>	<b>4 239 748</b>	
				<b>става</b>	<b>10 939 354</b>	<b>9 324 760</b>	<b>2 346 000</b>	<b>1 826 248</b>	<b>517 747</b>	<b>4 634 765</b>	