

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНЕТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2022
към 31.12.2022 г.

Източник на финансиране	Предназначение на средствата	Второ тримесечие 2022г.	Трето тримесечие 2022г.	Четвърто тримесечие 2022г.	Общо	получени по §	Забележка (за отчетното тримесечие разходите предвидени в) :
	Трансфери и целеви субвенции						
МФ	ФО-34/08.07.2022, ФО-61/02.09.2022, ФО-82, ФО-100/2022 - НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"		457 087	361 018	818 105	3111	ДД ф/я III §0208
МФ	ФО-31,32/2022 - за закупуване на позн. книжки, учебници, учебни комплекти		200 202		200 202	3111	ДД ф/я III §1014
МФ	ФО-39/14.07.2022, ФО-51/11.08.2022, ФО 91, 104/2022- стипендии на деца с изяви в дарби		1 080	9 710	10 790	3111	ДД ф/я III д.322 §4000
МФ	ФО-51, 52, 68, 84/2022 - НП "Отново заедно"		82 500	66 000	148 500	3111	ДД ф/я III д.322 §1020
МФ	ФО-89/2022 средства по ПМС 373			34 449	34 449	3111	ДД ф/я III §1-5
МФ	ФО-50/11.08.2022 - за физическа активност, физическо възпитание и спорт		22 350		22 350	3111	ДД ф/я VII д.713 §1015
МФ	ФО-70, 77, 81, 86, 114, 116- НП Осигуряване на съвременна сигурна и достъпна образователна среда, ученически олимпиади, Без свободен час, Заедно в изкуствата и спорта, Профилатика и рехабилитация на педагогическите специалисти, Иновации в действие, Бизнесът преподава			156 477	156 477	3111	ДД ф/я III §1020
МФ	ФО 19 промяна на натуралните показатели за финансиране на ДД дейности във ф/я IV Здравеопазване	-38 908			-38 908	3111	ДД ф/я IV д.437, 431, 469 §01-05; 1098
МФ	ФО 26/2022 промяна на нат. Показатели образование	-2 986			-2 986	3111	ДД ф/я III д.337, 321 §1015, 1020
МФ	ФО 22/2022 възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти	36 604			36 604	3111	ДД ф/я III д.337, 322, 321 §1020, 4000
МФ	ФО23/2022, ФО-49/11.08.2022 - финансова подкрепа на музеите и художествените галерии - завишаване на стандартите за издръжка	530 986	42 804		573 790	3111	ДД ф/я VII д.739 §01-05, 1015, 1016, 1020, ДД ф/я VII д.751 §0101,0205,0551,0560,0580,1015,1016
МФ	ФО-54/11.08.2022 - допълнителни трансфери във функция "Образование"		666 726		666 726	3111	ДД ф/я III
МФ	ФО 66/2022 - НП за развитие на образованието - площадки за обучение по безопасност на движението и еп. дневници		14 418		14 418	3111	ДД Ф/я III, д.311 §1015, 1020
МФ	ФО 56/2022 - увеличен стандарт за издръжка на дейност Общ. администрация		186 050		186 050	3111	ДД ф/я I д.122 §1-5
МФ	ФО 55/2022 увеличен стандарт за издръжка на медицинския персонал в училищно и детско здравеопазване (кабинети) и детски ясли		293 728		293 728	3111	ДД ф/я IV д.431, 437 §1-5
МФ	ФО 46/2022 за увеличаване на целевата субсидия за капиталови разходи		1 515 200		1 515 200	3113	капиталова програма на Община Габрово по Реп. ОПС 150/25.08
МФ	ФО 17, ФО-40/19.07.2022- пътни разходи правоимащи болни	198	155	446	799	3118	ДД ф/я IV д.469 §1020
МФ	ФО18, ФО-41/19.07.2022 - присъдени издръжки	16 260	16 186	29 580	62 026	3118	ДД ф/я V д.589 § 4219
МФ	ФО 61/2022 НП за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища		90 823		90 823	3118	ДД ф/я III д.322 §1030
МФ	ФО 60, 62, 109/2022 - Средства за осигуряване на изборния процес		277 162	1 064	278 226	3118	ДД Ф/я I д.117
МФ	ФО 11,47, 78, 93 възстановени разходи по ПМС 46/2022г. - ДГ Дъга 6.Яворец	240 426	13 092	246 952	500 470	3118	ДД ф/я III д.311 §5100

Източник на финансиране	Предназначение на средствата	Второ тримесечие 2022г.	Трето тримесечие 2022г.	Четвърто тримесечие 2022г.	Общо	получени по §	Забележка (за отчетното тримесечие разходите предвидени в):
МФ	ФО 21 - за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации	17 300			17 300	3118	МД ф/я I "Общи д.с.у.жб" д.122 §1069
МФ	ФО-80/2022 - рехабилитация паметник загинати във войните			800	800	3118	МД ф/я VII д.759 §1020
МФ	ФО-79/2022 - целеви трансфер за общински музеи МАИР Божени			167 400	167 400	3118	МД ф/я VII д.740 § 101, 1015, 1016, 1020, 1098
МФ	Субидии за пътнически превози	416 950	277 995	626 936	1 321 881	3128	ДД ф/я VIII "Икономически дейности и услуги" д.849 §4301
МФ	Компенсации за превоз на ученици	80 155		52 893	133 048	3128	ДД ф/я VIII "Икономически дейности и услуги" д.389 §1020
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	154 161	68 335	177 174	399 670	3128	ДД ф/я V д.589 §4219
МФ	Възстановени неусвоени средства по ПМС 360/2020г.	-3			-3	3120	МД ф/я VI д.360 §1030
МФ	Възстановени неусвоени средства по ПМС 360/2020г.			-19 812	-19 812	3120	ДД д.117
МФ	Компенсирани на намалените приходи от данък върху таксиметров превоз			38 400	38 400	3118	
				-38 400	-38 400	6101	
ЦИК	Възнаграждения ОИК	1 871	782	608	3 261	6101	ДД ф/я I д.117 §0200-0500
АСП	Средства за осигуряване на дейност Приемна грижа	67 142	35 422	35 422	137 986	6101	ДД ф/я V д.532 §0201-0580 и §4202
АСП	Средства осигуряване на дейността на лични асистенти	2 279 590	1 375 679	1 504 471	5 159 740	6101	ДД ф/я V д.562 §0201-0580 и §1016
МТСП	Средства по по Красива Б/я - коригиране на стойността до размера на реалните разходи			-8 180	-8 180	6101	МД ф/я III д.311 §1020
МК	РБ Априлов Палаузов - център за повишаване на професионалната компетентност на библиотекарите		10 000	-1 217	8 783	6101	ДД ф/я VII д.751 §1014,1015,1020, 1051
МК	РБ Априлов Палаузов -Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и информираниост.			16 750	16 750	6101	ДД ф/я VII д.751 §1014
МК	XI Христо Цокев - "Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институции"		14 877		14 877	6101	ДД ф/я VII д.739, §2-5, 1015, 1020, 1052
МК	XI Христо Цокев - целеви трансфер за целева структурна подкрепа към държавни регионални и общински музеи			3 904	3 904	6101	ДД ф/я VII д.739 §1016
МК	РЕМО Етър - за нац. изложение "Празник на пестилата"	14 400			14 400	6101	ДД ф/я VII д.739 §0200, 1015, 1020,1098
МК	РЕМО Етър - проект "Минало с бъдеще"		64 312		64 312	6101	ДД ф/я VII д.739, § 1015, 1020, 5205, 5309
МК	РЕМО Етър - за провеждане на XVIII международен фестивал на традиционните занаяти			67 000	67 000	6101	ДД ф/я VII д.739, § 0202, 1015, 1020,1098
МК	РЕМО Етър - Награда на за вписването на майстор мугафия в Нац. Система "Живи човеци съкровища-България"			2 000	2 000	6101	доф дейности Ф/я VII д.739, § 1098
МК	РЕМО Етър - целеви трансфер за целева структурна подкрепа към държавни регионални и общински музеи			23 219	23 219	6101	ДД ф/я VII д.739 §1016
МК	РЕМО Етър - Временна изложба "Изчезващи занаяти"			23 220	23 220	6101	доф дейности Ф/я VII д.739, § 1015, 1020
МК	ДХС - Трансфер за 25то Габровско Биенале	26 000			26 000	6101	ДД ф/я VII д.739 §0200, 1015, 1020,1098
МК	ДХС - изпълнение на проект "Създаване на пространство, план и модел за дигитализация на културни ценности и архив		58 949		58 949	6101	ДД ф/я VII д.739 §1015, 1020, 1052, 5203
МК	ДХС - целеви трансфер за целева структурна подкрепа към държавни регионални и общински музеи			32 072	32 072	6101	ДД ф/я VII д.739 §1016, 1020
МК	РИМ - целеви трансфер за целева структурна подкрепа към държавни регионални и общински музеи			15 540	15 540	6101	ДД ф/я VII д.739 §1016
МК	МАИР Божени - целеви трансфер за целева структурна подкрепа към държавни регионални и общински музеи			2 548	2 548	6101	МД ф/я VII д.740 §1016, 1020
МК	ФО-49/11.08.2022 - "Дни на камерната музика 2022"		27 501		27 501	6101	МД ф/я VII д.737 §0202,0551,0560,0580
МОН	Проект Гълъна десегрегация			65 915	65 915	6101	МД ф/я III § 2-5, 1014, 1015, 1020,
МРРБ	Реконструкция на водопровод и канализация по ул.Златна нива и ул.Зелена ливада			144 584	144 584	6101	МД ф/я VI д.603 §5100

Източник на финансиране	Предназначение на средствата	Второ тримесечие 2022г.	Трето тримесечие 2022г.	Четвърто тримесечие 2022г.	Общо	получени по §	Забележка (за отчетното тримесечие разходите предвидени в):
МРРБ	ДА Безопасност на движението - за одит безопасност			5 898	5 898	6101	МД ф/я VIII д.831 §1020
ММС	Подмяна седалки стадион Хр.Ботев			249 055	249 055	6101	МД ф/я VII д.714 § 1020
НМО и ДТ	Предоставен трансфер на Национален музей на образованието и ДТ Рачо Стоянов по програма "Култура" на Община Габрово	-14 238			-14 238	6102	МД ф/я VII д.739 §4500,
Община Карлово	Целева помощ наводнения			-5 000	-5 000	6102	МД ф/я I д.122 §4214
МТСП	Възнаграждения по програми за временна заетост	10 620	52 519	63 896	127 035	6105	ДД ф/я V Соф.ОПГ д.532 § 0101-0580
	Финансиране на разходи по проект за ДК			-500 000	-500 000	6200	МД ф/я VI д.606 §5100
ЕК	Финансиране Gabrovo innovation спар			50 000	50 000	7600	МД ф/я VIII д.897 §1020
	Други приходи				0	0	
	Увеличение на капитала на ОПГ ЕООД			550 000	550 000	2400	МД
				-550 000	-550 000	7100	МД
	Дарения от страната	7 717	13 660	1 275	22 652	4501	доф. Д ф/я VII §1020; МД ф/я II д.283 §1015 (Украйна 1 700 лв.); МД ф/я V д.524 §1011 (Подземкран 2 470 лв.) ф/я VI ремонт чешма м.Узана (2000лв.) ф/я VII дарение транспорт и награда ДФА Габровче §1020 (4224 лв.) ф/я VIII §1011 дарение ПБЖ (868лв.)
НДФ	Очаквани капиталови дарения			60 000	60 000	4503	ДД 561 и МД 898 §5204
	Дарение от Тун-скулптурна композиция за парк Маркотя		28 000	308	28 308	4680	МД - капиталова програма на Община Габрово по Реш. ОПС 150/25.08
	Получени застрахователни обезщетения	14 164	16 202	4 639	35 005	3600	§1015, 1020
	Реконструкция на водопровод и канализация по ул.Златна нива и ул.Зелена ливада			28 917	28 917	3701	МД ф/я VI д.603 §5100
	Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"						
МТСП	Трансфер Аг. Застотста	4 276	2 702	1 416	8 394	6105	ДД ф/я V д.532 §0201 и 0500
МОН	за организиране на олимпиади и командироване на учител, ремонтни дейности покрив ПМГ Акад.Ив.Гюзелев	35 735	442 490	16 845	495 070	6101	ДД ф/я III д.322 д.337 §0100, 0200, 0500, 1015, 1016, 1053 5302
ДГ Явор	Възстановени разходи проект Еразъм			-90	-90	6201	ДД ф/я III д.311 §1015
ПУДООС	пректи за чиста околна среда	11 544		2 633	14 177	6401	ДД ф/яIII д.322 §1015, 1020
	временно съхранявани чужди средства	-5 982			-5 982	8803	ДД ф/я III д.311 §1016, 1020
	Получени застрахователни обезщетения	747	392	6 394	7 533	3600	ДД ф/я III д.322 §1015
	Други приходи			471	471	2400	ДД ф/я III д.322 §1016
	Дарения от страната	2 274	1 936	9 063	13 273	4501	ДД ф/я III д.311, 322 §1015, 1016, 1020
	Обща сума на промените:	3 907 003	6 371 316	3 834 663	14 112 982		

ОБЩИНА ГАБРОВО
РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ - към 31.12.2022 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	О б щ о			к.4 :	Държавни дейности		к.7 :	Общински дейности		к.10
		Първ. бюджет 2022 г.	Актуален бюджет 2022 г.	к.3		Първ. бюджет 2022 г.	Актуален бюджет 2022 г.		Първ. бюджет 2022 г.	Актуален бюджет 2022 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Приходи от данъци											
1. Патентен д-к и д-к в/у такс.превоз на пътници	0103	140 000	140 000	100,0		0	0	140 000	140 000	100,0	
2. Имуществени данъци	1300	7 590 300	7 590 300	100,0		0	0	7 590 300	7 590 300	100,0	
данък върху недвижимите имоти	1301	2 650 000	2 650 000	100,0		0	0	2 650 000	2 650 000	100,0	
данък върху наследствата	1302	0	0			0	0	0	0		
данък върху превозните средства	1303	3 350 300	3 350 300	100,0		0	0	3 350 300	3 350 300	100,0	
данък при придобиване на имущество	1304	1 550 000	1 550 000	100,0		0	0	1 550 000	1 550 000	100,0	
туристически данък	1308	40 000	40 000	100,0		0	0	40 000	40 000	100,0	
3. Други данъци	2000	0	0			0	0	0	0		
Всичко приходи от данъци		7 730 300	7 730 300	100,0		0	0	7 730 300	7 730 300	100,0	
II. Неданъчни приходи											
1. Приходи и доходи от собственост	2400	3 492 757	4 043 228	115,8		72 462	72 933	3 420 295	3 970 295	116,1	
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	2 377 825	2 927 885	123,1		20 712	20 772	2 357 113	2 907 113	123,3	
приходи от наеми на имущество	2405	963 372	963 783	100,0		51 750	52 161	911 622	911 622	100,0	
приходи от наеми на земя	2406	151 560	151 560	100,0		0	0	151 560	151 560	100,0	
приходи от дивиденди	2407	0	0			0	0	0	0		
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	0	0			0	0	0	0		
2. Общински такси	2700	6 371 153	6 371 153	100,0		0	0	6 371 153	6 371 153	100,0	
за ползване на детски градини	2701	40 000	40 000	100,0		0	0	40 000	40 000	100,0	
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	52 000	52 000	100,0		0	0	52 000	52 000	100,0	
за ползване на общински социални услуги	2704	455 000	455 000	100,0		0	0	455 000	455 000	100,0	
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	299 000	299 000	100,0		0	0	299 000	299 000	100,0	
за битови отпадъци	2707	4 922 825	4 922 825	100,0		0	0	4 922 825	4 922 825	100,0	
за технически услуги	2710	220 000	220 000	100,0		0	0	220 000	220 000	100,0	
за административни услуги	2711	190 000	190 000	100,0		0	0	190 000	190 000	100,0	
за откупване на гробни места	2715	180 000	180 000	100,0		0	0	180 000	180 000	100,0	
за притежаване на куче	2717	12 000	12 000	100,0		0	0	12 000	12 000	100,0	
други общински такси	2729	328	328	100,0		0	0	328	328	100,0	
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	460 000	460 000	100,0		0	0	460 000	460 000	100,0	
4. Други приходи	3600	105 760	148 298	140,2		0	8 300	105 760	139 998	132,4	
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-134 975	-106 058	78,6		-1 044	-1 044	-133 931	-105 014	78,4	
6. Приходи от концесии	4100	90 000	90 000	100,0		0	0	90 000	90 000	100,0	
7. Помощи и дарения от страната	4500	1 058 018	1 153 943	109,1		0	33 273	1 058 018	1 120 670	105,9	
8. Помощи и дарения от чужбина	4600	0	28 308			0	0	0	28 308		

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	О б щ о		к.4	Д-ржавни дейности		к.7	Общински дейности		к.10
		Първ. бюджет 2022 г.	Актуален бюджет 2022 г.		Първ. бюджет 2022 г.	Актуален бюджет 2022 г.		Първ. бюджет 2022 г.	Актуален бюджет 2022 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	750 000	750 000	100,0	0	0		750 000	750 000	100,0
постъпления от продажба на сгради	4022	350 000	350 000	100,0	0	0		350 000	350 000	100,0
постъпления от продажба на НДМА отстъпено право на строеж	4030	150 000	150 000	100,0	0	0		150 000	150 000	100,0
постъпления от продажба на земя	4040	250 000	250 000	100,0	0	0		250 000	250 000	100,0
Всичко неданъчни приходи		12 192 713	12 938 872	106,1	71 418	113 462	158,9	12 121 295	12 825 410	105,8
Всичко приходи с общ. характер		19 923 013	20 669 172	103,7	71 418	113 462	158,9	19 851 595	20 555 710	103,5
III Трансфери										
1. Получени субсидии от ЦБ										
обща субсидия	3111	44 696 837	52 323 360	117,1	36 348 537	42 236 763	116,2	8 348 300	10 086 597	120,8
обща изравнителна субсидия	3112	36 348 537	39 488 832	108,6	36 348 537	39 488 832	108,6	0	0	0
целева субсидия за капиталови разходи	3113	3 977 400	3 977 400	100,0	0	0	0	3 977 400	3 977 400	100,0
получени от общини целеви трансфери	3118	4 370 900	5 886 100	134,7	0	0	0	4 370 900	5 886 100	134,7
получени от общини целеви трансфери	3128	0	1 156 244		0	933 144		0	223 100	
вноски в ЦБ от минали години	3120	0	1 854 599		0	1 854 599		0	0	
		0	-19 815		0	-19 812		0	-3	
2. Трансфери между бюджетни сметки	6100	393 474	7 125 669	1811,0	0	6 302 512		393 474	823 157	209,2
получени трансфери	6101	523 474	7 139 478	1363,9	0	6 167 083		523 474	972 395	185,8
предоставени трансфери	6102	-130 000	-149 238	114,8	0	0		-130 000	-149 238	114,8
трансфери от МТСП за осигуряване на заемост	6105	0	135 429		0	135 429		0	0	
3. Трансф. м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки /нето/	6200	-4 389 414	-4 889 504	111,4	0	-90		-4 389 414	-4 889 414	111,4
получени трансфери	6201	0	0		0	0		0	0	
предоставени трансфери	6202	-4 389 414	-4 889 504	111,4	0	-90		-4 389 414	-4 889 414	111,4
4. Получени трансфери от ПУДОС	6401	0	14 177		0	12 157		0	2 020	
Всичко трансфери		40 700 897	54 573 702	134,1	36 348 537	48 551 342	133,6	4 352 360	6 022 360	138,4
IV Временни безплич.заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	-5 215 000	-5 165 000	99,0	0	0		-5 215 000	-5 165 000	99,0
V. Финансиране на дефицита										
1. Придобиване на дялове	7100	0	-550 000		0	0		0	-550 000	
2. Получени дългосрочни заеми от банки	8312	0	345 300		0	0		0	345 300	
3. Погасени дългосрочни заеми към банки	8322	0	-66 140		0	0		0	-66 140	
4. Получени краткосрочни заеми	8371	5 215 000	5 215 000	100,0	0	0		5 215 000	5 215 000	100,0
5. Погасени краткосрочни заеми	8381	0	0		0	0		0	0	
6. Получени дългосрочни заеми	8372	4 389 414	4 044 114	92,1	0	0		4 389 414	4 044 114	92,1
7. Погасени дългосрочни заеми	8382	-1 091 516	-1 025 376	93,9	0	0		-1 091 516	-1 025 376	93,9
8. Временно съхранявани чужди средства	8800	-581 341	-587 323	101,0	-306 171	-312 153	102,0	-275 170	-275 170	100,0
9. Друго финансиране	9300	2 486 967	2 486 967	100,0	0	0		2 486 967	2 486 967	100,0
10. Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501	10 111 287	10 111 287	100,0	3 763 838	3 763 838	100,0	6 347 449	6 347 449	100,0
Всичко финансиране на дефицита		20 529 811	19 973 829	97,3	3 457 667	3 451 685	99,8	17 072 144	16 522 144	96,8
Всичко приходи по бюджета		75 938 721	90 051 703	118,6	39 877 622	52 116 489	130,7	36 061 099	37 935 214	105,2
Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507/11	0	0		0	0		0	0	
Балансиран бюджет/приход-разход/		75 938 721	90 051 703	118,6	39 877 622	52 116 489	130,7	36 061 099	37 935 214	105,2
Дофинанс на държ.д-сти с общин.приходи		0	0		1 333 620	1 471 619	110,3	-1 333 620	-1 471 619	110,3
Общо:		0	0		41 211 242	53 588 108	130,0	34 727 479	36 463 595	105,0

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - към 31.12.2022 г.

Наименование на функцията	Общо			Държавни дейности			Дофинансиране			Общински дейности		
	Първонач. Бюджет 2022	Актуален Бюджет 2022	к.3/ к.2	Първонач. Бюджет 2022	Актуален Бюджет 2022	к.6/ к.5	Първонач. Бюджет 2022	Актуален Бюджет 2022	к.9/ к.8	Първонач. Бюджет 2022	Актуален Бюджет 2022	к.12/ к.11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Общи държавни служби	5 716 314	6 689 067	117,0	3 157 827	3 605 552	114,2	380 950	380 950	100,0	2 177 537	2 702 565	124,1
>трудови разходи	4 008 577	4 422 109	110,3	3 157 827	3 571 359	113,1	380 950	380 950	100,0	469 800	469 800	100,0
>издръжка	1 643 576	2 201 797	134,0	0	34 193	0	0	0	0	1 643 576	2 167 604	131,9
>капиталови разходи	64 161	65 161	101,6	0	0	0	0	0	0	64 161	65 161	101,6
III. Отбрана и сигурност	424 599	462 299	108,9	424 599	424 599	100,0	0	0	0	0	37 700	
>трудови разходи	152 800	157 253	102,9	152 800	157 253	102,9	0	0	0	0	0	0
>издръжка	210 649	256 802	121,9	210 649	219 102	104,0	0	0	0	0	37 700	0
>капиталови разходи	61 150	48 244	78,9	61 150	48 244	78,9	0	0	0	0	0	0
III. Образование	23 854 272	27 382 747	114,8	22 941 217	26 269 315	114,5	50 000	156 500	313,0	863 055	956 932	110,9
>трудови разходи	19 727 556	21 010 365	106,5	19 727 556	20 997 587	106,4	0	0	0	0	12 778	0
>издръжка	3 366 441	4 754 791	141,2	2 987 761	4 181 998	140,0	0	109 436	0	378 680	463 357	122,4
>капиталови разходи	529 538	1 575 662	297,6	45 163	1 089 165	2411,6	0	5 700	0	484 375	480 797	99,3
>резерв	230 737	41 929	18,2	180 737	565	0,3	50 000	41 364	82,7	0	0	0
IV. Здравеопазване	3 401 697	3 692 881	108,6	3 331 697	3 622 881	108,7	0	0	0	70 000	70 000	100,0
>трудови разходи	2 377 250	2 646 255	111,3	2 377 250	2 646 255	111,3	0	0	0	0	0	0
>издръжка	712 047	853 179	119,8	642 047	783 179	122,0	0	0	0	70 000	70 000	100,0
>капиталови разходи	312 400	193 447	61,9	312 400	193 447	61,9	0	0	0	0	0	0
V. Социално осиг. и грижи	7 142 956	13 089 333	183,2	5 633 394	11 513 245	204,4	0	2 000	0	1 509 562	1 574 088	104,3
>трудови разходи	3 249 740	8 689 953	267,4	2 835 477	8 177 110	288,4	0	733	0	414 263	512 110	123,6
>издръжка	3 804 819	4 120 950	108,3	2 791 917	3 140 102	112,5	0	1 267	0	1 012 902	979 581	96,7
>капиталови разходи	88 397	278 430	315,0	6 000	196 033	3267,2	0	0	0	82 397	82 397	100,0
>резерв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Благоустройство	21 827 001	22 662 278	103,8	0	0	0	0	0	0	21 827 001	22 662 278	103,8
>трудови разходи	4 335 117	4 482 185	103,4	0	0	0	0	0	0	4 335 117	4 482 185	103,4
>издръжка	6 402 536	6 725 727	105,0	0	0	0	0	0	0	6 402 536	6 725 727	105,0
>капиталови разходи	10 224 727	11 454 366	112,0	0	0	0	0	0	0	10 224 727	11 454 366	112,0
>резерв	864 621	0	0,0	0	0	0	0	0	0	864 621	0	0,0
VII. Култура, почивно дело	10 102 613	14 489 783	143,4	4 215 541	7 977 394	189,2	902 513	932 138	103,3	4 984 559	5 580 251	112,0
>трудови разходи	5 267 574	8 671 398	164,6	3 003 184	6 366 942	212,0	173 580	174 068	100,3	2 090 810	2 130 388	101,9
>издръжка	3 462 710	4 332 856	125,1	1 134 787	1 568 382	138,2	583 533	463 970	79,5	1 744 390	2 300 504	131,9
>капиталови разходи	1 372 329	1 485 529	108,2	77 570	42 070	54,2	145 400	294 100	202,3	1 149 359	1 149 359	100,0
VIII. Икономически дейн.	3 153 112	4 738 439	150,3	173 347	1 495 228	862,6	0	0	0	2 979 765	3 243 211	108,8
>трудови разходи	1 098 400	1 057 455	96,3	0	0	0	0	0	0	1 098 400	1 057 455	96,3
>издръжка	1 706 457	3 010 799	176,4	173 347	1 495 228	862,6	0	0	0	1 533 110	1 515 571	98,9
>капиталови разходи	348 255	670 185	192,4	0	0	0	0	0	0	348 255	670 185	192,4
IX. Други	316 157	235 157	74,4	0	0	0	157	157	100,0	316 000	235 000	74,4
>разходи за лихви	216 157	216 157	100,0	0	0	0	157	157	100,0	216 000	216 000	100,0
>резерв	100 000	19 000	19,0	0	0	0	0	0	0	100 000	19 000	19,0
Всички функции												
>трудови разходи	40 217 014	51 136 973	127,2	31 254 094	41 916 506	134,1	554 530	555 751	100,2	8 408 390	8 664 716	103,0
>издръжка	21 525 392	26 473 058	123,0	7 940 508	11 422 184	143,8	583 690	574 830	98,5	13 001 194	14 476 044	111,3
>капиталови разходи	13 000 957	15 771 024	121,3	502 283	1 568 959	312,4	145 400	299 800	206,2	12 353 274	13 902 265	112,5
>резерв	1 195 358	60 929	5,1	180 737	565	0,3	50 000	41 364	82,7	964 621	19 000	2,0
Общо:	75 938 721	93 441 984	123,0	39 877 622	54 908 214	137,7	1 333 620	1 471 745	110,4	34 727 479	37 062 025	106,7

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ към 31.12.2022 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо			Държавни дейности			Дофинансиране			Общински дейности		
		Първонач. бюджет 2022	Актуален бюджет 2022	Изпъл- нение в проценти к.4/к.3	Първонач. бюджет 2022	Актуален бюджет 2022	Изпъл- нение в проценти к.7/к.6	Първонач. бюджет 2022	Актуален бюджет 2022	Изпъл- нение в проценти к.10/к.9	Първонач. бюджет 2022	Актуален бюджет 2022	Изпъл- нение в проценти к.13/к.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заплати на персонала	0100	31 593 035	31 862 250	100,9	24 748 035	25 301 119	102,2	411 700	398 815	96,9	6 433 300	6 182 316	95,8
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	1 639 754	8 061 950	491,7	972 074	7 037 648	724,0	46 100	63 613	138,0	621 580	960 689	154,6
Задълж. осигур. вноски от работодателят	0500	6 984 225	8 127 004	116,4	5 533 985	6 687 132	120,8	96 730	93 323	96,5	1 353 510	1 346 549	99,5
Издържка – в т.ч.:	1000	19 284 686	21 663 994	112,3	6 836 737	8 488 603	124,2	841 223	831 493	98,8	11 606 726	12 343 898	106,4
- Храна	1011	1 561 617	1 663 038	106,5	976 274	1 123 631	115,1	0	0	0	585 343	539 407	92,2
- Медицименти	1012	32 624	37 780	115,8	27 624	26 924	124,5	200	460	230,0	10 800	10 396	96,3
- Постепен инвентар и облекло	1013	276 437	266 640	96,5	132 637	135 109	101,9	67 570	43 276	64,0	76 230	88 255	115,8
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	78 873	329 426	417,7	65 373	304 546	465,9	13 300	10 400	78,2	200	14 480	7240,0
- Материали	1015	2 140 615	2 502 759	116,9	602 898	1 058 137	175,5	212 909	114 768	53,9	1 324 808	1 329 854	100,4
- Вода, горива и енергия	1016	4 026 857	5 089 593	126,4	1 219 657	1 787 109	146,5	146 700	232 080	158,2	2 660 500	3 070 404	115,4
- Разх. за външни услуги	1020	7 848 065	8 620 474	109,8	2 701 023	3 204 612	118,6	284 521	323 165	113,6	4 862 521	5 092 697	104,7
- Текущ ремонт	1030	1 841 736	2 091 154	113,5	270 673	368 420	136,1	50 023	39 731	79,4	1 521 040	1 683 003	110,6
- Командировки в страната	1051	72 490	93 958	129,6	34 630	42 386	122,4	8 000	15 440	193,0	29 860	36 132	121,0
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	28 174	51 653	183,3	74	4 480	6054,1	15 000	20 000	133,3	13 100	27 173	207,4
- Дългосрочни командировки в чужбина	1053	0	23 382	0	0	23 382	0	0	0	0	0	0	0
- Разходи за застраховки	1062	227 209	142 376	62,7	31 719	31 145	98,2	15 500	7 520	48,5	179 990	103 711	57,6
- Такса ангажимент	1063	18 500	12 594	68,1	0	0	0	0	0	0	18 500	12 594	68,1
- Други финансови услуги	1069	96	19 253	0	0	919	0,0	0	2 000	0,0	96	16 334	17014,6
- СЕКО	1091	172 658	0	0,0	53 510	0	0,0	5 000	0	0,0	114 148	0	0,0
- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения	1092	50 000	50 853	101,7	0	0	0	0	853	0,0	50 000	50 000	100,0
- Други некавалифицирани разходи	1098	908 735	669 061	73,6	726 645	377 803	52,0	22 500	21 800	96,9	159 590	269 458	168,8
Платени данъци, такси и санкции	1900	-351 496	-35 683	10,2	11 426	12 289	107,6	-259 690	-258 820	99,7	-103 232	210 848	-204,2
Стипендии	4000	78 912	125 186	158,6	78 912	119 036	150,8	0	0	0	0	6 150	100,7
Помощи	4200	600 450	1 126 963	187,7	30 450	553 219	1816,8	0	0	0	570 000	573 744	100,7
Всичко разходи – текуща издръжка:		59 829 566	70 931 664	118,6	38 211 619	48 199 046	126,1	1 136 063	1 128 424	99,3	20 481 884	21 604 194	105,5
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	283 347	1 541 028	543,9	283 347	1 541 028	543,9	0	0	0	0	0	0
Субсидии за организац. с нестоп. цел	4500	1 340 565	1 367 148	102,0	690 565	705 838	102,2	0	0	0	650 000	661 310	101,7
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг. орг.	4600	65 871	65 871	100,0	2 171	2 171	100,0	2 000	2 000	100,0	61 700	61 700	100,0
Всичко субсидии и други плащания:		1 689 783	2 974 047	176,0	976 083	2 249 037	230,4	2 000	2 000	100,0	711 700	723 010	101,6
Разходи за лихви по заеми и лизинги	22-29	216 157	216 157	100,0	0	0	0	157	157	100,0	216 000	216 000	100,0
Капиталови разходи	51-55	13 007 857	15 868 906	122,0	509 183	1 667 841	327,6	145 400	299 800	206,2	12 353 274	13 901 265	112,5
Резерв	0098	1 195 358	60 929	5,1	180 737	565	0,3	50 000	41 364	82,7	964 621	19 000	2,0
Всичко разходи :		75 938 721	90 051 703	118,6	39 877 622	52 116 489	130,7	1 333 620	1 471 745	110,4	34 727 479	36 463 469	105,0

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2022 година

бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	бюджет / става	обща стойност на инвестицията	годишна задължена 2022	в т.ч. по източник на финансиране				Средства с друг източник	ЗАБЕЛЕЖКА
							Преходен остатък от целева субвенция от 2021 г.	целева субвенция от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10	11	
	\$ 51 00 Основни ремонти											
1,2/311	Преустройство на сграда - база 2 на ДГ „Дъга“ с. Яворец и благоустрояване на дворното пространство за осигуряване на две детски групи	Община Габрово	2021/2022	бюджет/става	588 402	341 176		58 302		282 874	МОН	
2/311	Благоустрояване дворни площи на Детска градина "Първи юни"	Община Габрово	2022/2022	бюджет/става	398 975	398 975		281 989	13 033	103 953	Красива България	
1/322	Основен ремонт дворно пространство	ОУ Ран Босилек	2022/2022	бюджет/става	200 000	200 000			200 000			
1/322	Спортна площадка с игрище за волейбол и баскетбол СУ Отец Паисий	Община Габрово	2022/2023	бюджет/става	90 823	90 823				90 823	целеви трансфер от ДБ - ГМС 269/2022	
1/431	"Преустройство и оборудване на съществуващ кухненски блок в СУ "Отец Паисий" в кухня майка за детки ясли и градини	Община Габрово	2021/2022	бюджет/става	30 540	30 540			30 540			
1/431	"Рехабилитация дворно пространство ДЯ "1-ви юни" - проектиране и АН	Община Габрово	2022/2022	бюджет/става	4 080	4 080			4 080			
1/431	Рехабилитация дворно пространство ДЯ "Зора" - проектиране и АН	Община Габрово	2022/2022	бюджет/става	9 480	9 480			9 480			
1/431	Проект : „Ремонт на ОВК на ДЯ „Славейче“	Община Габрово	2022/2022	бюджет/става	3 600	3 600			3 600			
1/469	"Преустройство на част от сграда за социални дейности (част от корпус А и корпус В на бивш Дом „Майка и дете“) за обособяване на Център за интегрирани здравно-социални услуги в УПИ-173 от кв. 15 по плана на гр. Габрово - Борово-Велчевици", в поземлен имот с идентификатор 14218.520.173 по КККР" - проектиране	Община Габрово	2022/2022	бюджет/става	34 200	34 200			34 200			
2/603	Реконструкция на водопровод и канализация по ул.Златна нива и ул.Зелена ливада	Община Габрово	2022/2023	бюджет/става	173 501	173 501			28 917	144 584	МРРБ	
2/604	Внедряване на енергоефективни мерки за модернизация на уличното осветление на гр. Габрово	Община Габрово	2021/2030	бюджет/става	3 614 975	3 611 975			9 600	3 602 375	ЕСКО	
2/606	Проектиране на обект „Реконструкция на ул.Свищовска и ул. Транспортна (от ул.Лазурна до ул.Н.Василиади)“	Община Габрово	2022/2023	бюджет/става	28 000	8 400		8 400				
2/606	Проектиране на обект „Кръгово кръстовище бул.Априлов и ул.Ю.Венелин“	Община Габрово	2022/2023	бюджет/става	36 000	10 800		10 800				
2/606	Ремонт на тротоари в с.Драгановци	Община Габрово	2022/2023	бюджет/става	87 000	0		0				
2/606	Ремонт на тротоари в с.Янковци	Община Габрово	2022/2023	бюджет/става	34 000	0		0				
2/606	Ремонт на улица в с.Яворец и подход към ДГ	Община Габрово	2022/2022	бюджет/става	120 000	120 000		120 000				
2/606	Ремонт на улица в с.Драгивеци	Община Габрово	2022/2022	бюджет/става	75 000	75 000		75 000				
2/606	Ремонт ул. Н. Войновски №274-326 и участък от ул. Малина	Община Габрово	2022/2023	бюджет/става	135 000	0		0				
2/606	Ремонт ул. Перушица	Община Габрово	2022/2022	бюджет/става	60 000	60 000		60 000				
2/606	Ремонт ул. Съгласие и Мак	Община Габрово	2022/2022	бюджет/става	135 000	135 000		135 000				
2/606	Ремонт ул. Рибарска	Община Габрово	2022/2022	бюджет/става	56 000	56 000		56 000				
2/606	Ремонт ул. Зюмбол	Община Габрово	2022/2022	бюджет/става	75 000	75 000		75 000				
2/606	Ремонт ул. Рокен кв. Тончеви	Община Габрово	2022/2022	бюджет/става	62 000	62 000		62 000				
2/606	Ремонт улица кв. Шенини №32-36	Община Габрово	2022/2022	бюджет/става	30 200	30 200		30 200				
2/606	Ремонт Ул. Сепимия (участък от кръст. с ул. Брегалница до ул. Морава №10-12-14)	Община Габрово	2022/2022	бюджет/става	38 400	38 400		38 400				

бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	било / става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2022	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
							Преходен остатък от целева субсидия от 2021г.	целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10	11
2/606	Ремонт улици с. Велковци	Община Габрово	2022/2022	било/става	50 000	50 000		50 000			
2/619	Ремонт детска площадка в градината до църква "Успение Богородично"	Община Габрово	2022/2022	било/става	17 620	17 620		17 620			
1/283	Реконструкция компрометирана подпорна стена р. Янтра в участък ул. Орловска № 5, гр. Габрово" - проектиране и изпълнение СРР	Община Габрово	2022/2022	било/става	39 350	39 350			39 350		
2/619	Ремонт публична инфраструктура кв. Трендафил 2 и междублокови пространства ул. Свищовска 59-67	Община Габрово	2020/2022	било/става	1 800 000	1 125 080	183 960	941 120			
2/619	Ремонт публична инфраструктура в ЦГЧ – кв. 175, кв. 162 и кв. 163 по плана на Габрово II етап – III част и кв. 65 по плана на кв. Борово-Велчевци	Община Габрово	2021/2023	било/става	900 000	600 000	300 000	300 000			
2/619	Благоустройство пространство южно от ДЯ Първи юни (ул. Н.Балканеца и околни пространства)	Община Габрово	2022/2023	било/става	700 000	374 726		374 726			
2/619	Основен ремонт на детска площадка ул. Радост	Община Габрово	2022/2022	било/става	60 000	60 000		60 000			
2/745	Ремонт пречиствателно съоръжение Гробищен парк	ОП Гробищни паркове	2022/2022	било/става	20 000	20 000			20 000		
2/745	Реконструкция на ритуална зала към централен гробищен парк гр. Габрово в ПИ 14218.728.1 по плана на гр. Габрово	Община Габрово	2021/2022	било/става	425 000	425 000				425 000	ПМС 326/2021 COVID-19
2/898	Благоустройство пространство за паркинг към Централен кооперативен пазар	Община Габрово	2020/2022	било/става	315 295	186 510	55 710	130 800			
2/832	Проект за Реконструкция общински път GAB 1018 /III-4403/ - Габрово-Киевци-/III-5004/	Община Габрово	2022/2022	било/става	36 000	36 000		36 000			
2/832	Ремонт общ.път GAB3057 /III-5524, Донино-Боженците/ - с.Цвятковци	Община Габрово	2022/2022	било/става	60 000	60 000		60 000			
2/832	Ремонт участък от общ. път GAB2029 /GAB1028, кв.Етъра - кв.Водичи/ - Чарково - Поток - Езерото	Община Габрово	2022/2022	било/става	30 000	30 000		30 000			
	Всичко \$5100			било/става	10 573 441	8 593 436	539 670	3 011 357	392 800	4 649 609	
	\$ 52 00 Придобиване на ДМА				-						
	\$ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер				-						
2/122	Компютърни конфигурации - 11 бр.	Община Габрово	2021/2022	било/става	18 000	18 000	18 000				
2/122	Преносим компютър - 1 бр.	Община Габрово	2021/2022	било/става	2 000	2 000	2 000				
2/122	Компютърни конфигурации - 3 бр.	Община Габрово	2022/2022	било/става	6 000	6 000		6 000			
1/239	Компютърна конфигурация - 5 бр. /ДПС и РИ/	Община Габрово	2021/2022	било/става	6 804	6 804			6 804		
1/239	Мултимедия проектор - 2 бр. /ДПС и РИ/	Община Габрово	2021/2022	било/става	2 090	2 090			2 090		
1/311	Преносим компютър	ДГ Ран Босилек	2022/2022	било/става	800	800			800		
1/311	Итеративна тъчскрийн дъска	ДГ Ран Босилек	2022/2022	било/става	1 880	1 880			1 880		НП "Хубаво е в ДГ"
1/321	Компютърна конфигурация	ЦСОП	2022/2022	било/става	1 200	1 200			1 200		
1/338	Интерактивна дъска 2 бр.	ОУ Неофит Рилски	2022/2022	било/става	8 700	8 700			8 700		
1/338	Интерактивен тъч дисплей 55" с вградена била дъска	ОУ Св.Св. Кирил и Методий	2022/2022	било/става	4 497	4 497			4 497		

бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	бюджетна дейност	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2022	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
							Преходен остатък от целева субсидия от 2021г.	целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1/322	Интерактивен тъч дисплей 55" с вградена бяла дъска 6 бр.	ОУ Св. Кирил и Методий	2022/2022	26 984	26 984			26 984			
1/337	Преносим компютър - 9 бр.	ЦПР-АОП	2022/2022	9 180	9 180					9 180	МОН
1/469	Преносим компютър - 2 бр. ОБСНВ/аа	Община Габрово	2021/2022	3 547	3 547			3 547			
2/524	Компютър	ЗСУ	2022/2022	1 050	1 050			1 050			
1/526	Преносим компютър 1 бр. ЦОП SOS	Община Габрово	2021/2022	1 097	1 097			1 097			
1/526	Компютърни конфигурации - 3 бр. ЦОП SOS	Община Габрово	2021/2022	3 870	3 870			3 870			
1/526	Лазерен цветен принтер ЦОП SOS	Община Габрово	2021/2022	1 696	1 696			1 696			
1/550	Компютър ЦСР - ССБ	Община Габрово	2022/2022	1 950	1 950			1 950			
3/739	Преносим компютър 3 бр.	МДХС	2022/2022	5 100	5 100			5 100			
3/739	Преносим компютър 4 бр.	МДХС	2022/2022	11 920	11 920					11 920	МК
2/740	Преносим компютър	МАИР Боженица	2022/2022	1 500	1 500			1 500			
1/751	Компютърни конфигурации - 3 бр.	РБ Априлов Палаузов	2022/2022	3 000	3 000			3 000			
1/751	Преносим компютър	РБ Априлов Палаузов	2022/2022	1 500	1 500			1 500			
1/751	Проектор ксенофокусен	РБ Априлов Палаузов	2022/2022	1 500	1 500			1 500			
2/759	Енкодер зала Възраждане	Община Габрово	2022/2022	3 400	3 400			3 400			
2/898	Преносим компютър с тъч дисплей	ОП "Паркиране и регатриране"	2021/2022	2 000	2 000			2 000			
	ВСИЧКО § 52 01			131 265	131 265	20 000	9 400	80 765	21 100		
	§ 52 02 Придобиване на сгради										
1/322	Инвестиционен проект за изграждане на нов физкультурен салон към ОУ Неофит Рилски	ОУ Неофит Рилски	2022/2022	25 000	25 000			25 000			
1/551	Проектиране на закрит басейн - пристройка към сградата на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Габрово бул. Трети март 5	Община Габрово	2022/2022	6 600	6 600			6 600			
3/739	Изграждане на склад с навес в ПИ 14218.538.395	РЕМО Етър	2022/2022	150 000	150 000			150 000			
	ВСИЧКО § 52 02			181 600	181 600	0	0	181 600	0		
	§ 52 03 Придобиване на оборудване										
1/311	Климатизи 2 бр	ДГ Мили Маус	2022/2022	5 258	5 258			5 258			
2/311	Доставка на термомопла за ДГ Първи юни	Община Габрово	2022/2022	23 520	23 520			23 520			
1/311	Видеодомофонна система	ДГ Слънце	2022/2022	3 300	3 300			3 300			
3/311	Доставка на инвертор за ДГ Първи юни	Община Габрово	2022/2022	5 700	5 700			5 700			
1/322	Изграждане на видеонаблюдение 2 етаж	СУ Райко Каролев	2022/2022	3 600	3 600			3 600			

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	Било / става	обща стойност на инвестицията	годишна задана 2022	в т.ч. по източник на финансиране				Средства с друг източник	ЗАБЕЛЕЖКА
							Преходен остатък от целева субсидия от 2021г.	целева субсидия от ЦЕ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10	11	
1/322	Система за пожарозвествяване 2ри етаж	ОУ Иван Вазов	2022/2022	Било/става	2 750	2 750			2 750			
1/322	Инверторен заваръчен апарат	ОУ Ран Босилек	2022/2023	Било/става	1 200	1 200			1 200			
1/322	Ремонтни дейности на покрива в ПИМГ Акад.Иван Гюзелев	ПИМГ Акад. Иван Гюзелев	2022/2022	Било/става	427 989	427 989				427 989		МОН - ПМС 214/2022
1/337	Климатизатори 2 бр	ЦПР-АОП	2022/2022	Било/става	6 000	6 000			6 000			
1/431	Доставка на 9 бр. климатизатори за отопление в ДЯ "1-ви юни"	Община Габрово	2022/2022	Било/става	24 000	24 000			24 000			
1/431	Доставка и монтаж на система за добавяне на водородно-испородна смес към горивния процес на котелна инсталация в сградата на Детска ясла „Славейче“, гр. Габрово	Община Габрово	2022/2022	Било/става	84 000	84 000			84 000			
2/641	Доставка и монтаж на 2 бр.термопомпи за нуждите на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на община Габрово“	Община Габрово	2021/2022	Било/става	81 347	81 347				81 347		ПМС 326/2021 COVID-19
1/650	Климатизатори 2 бр (за нуждите на ЦСРП - ССБ)	Община Габрово	2022/2022	Било/става	4 000	4 000			4 000			
1/661	Доставка и монтаж на Сплит система на директно изпарение ВТУ9 - 2 бр за сграда ул.Ивайло 13	Община Габрово	2022/2022	Било/става	3 200	3 200			3 200			
1/661	Доставка и монтаж на Сплит система на директно изпарение ВТУ12 - 8 бр за сграда ул.Ивайло 13	Община Габрово	2022/2022	Било/става	14 600	14 600			14 600			
2/619	Люлка за деца в неравностойно положение в парк Маркотея	Община Габрово	2022/2022	Било/става	2 906	2 906		2 906				
2/622	Бензинова моторна косачка 3 бр.	ОП Благоустройство	2022/2022	Било/става	6 900	6 900			6 900			
2/622	Моторна коса/ хросторез 2 бр.	ОП Благоустройство	2022/2022	Било/става	2 990	2 990			2 990			
2/622	Телескопичен кастрач	ОП Благоустройство	2022/2022	Било/става	1 780	1 780			1 780			
2/622	Моторна ножица за жив плет	ОП Благоустройство	2022/2022	Било/става	1 380	1 380			1 380			
2/622	Телескопична моторна ножица	ОП Благоустройство	2022/2022	Било/става	1 550	1 550			1 550			
2/622	Моторен трион 2 бр.	ОП Благоустройство	2022/2022	Било/става	3 100	3 100			3 100			
3/739	Озвучителни системи за хотел при РЕМО "Етър"	РЕМО Етър	2022/2022	Било/става	74 000	74 000			74 000			
3/739	Транспалетна количка	РЕМО Етър	2022/2022	Било/става	4 500	4 500			4 500			
3/739	Изграждане на система за СОТ и видеонаблюдение в РЕМО „Етър“	РЕМО Етър	2022/2022	Било/става	32 000	32 000			32 000			
3/739	Пожарозвествителна система сграда хранилище	РИМ	2022/2022	Било/става	4 000	4 000			4 000			
1/739	Централна климатизация сграда галерия	ХГ Хр Цолев	2022/2022	Било/става	30 000	30 000			30 000			
1/739	Климатични системи - 3бр.	МДХС	2022/2023	Било/става	11 550	11 550				11 550		МК
1/751	Газификация сграда библиотека	РБ Априлов Палаузов	2022/2022	Било/става	33 000	33 000			33 000			
2/759	Комплект барабани Оркестър габрово	Община Габрово	2022/2022	Било/става	1 300	1 300			1 300			
2/759	Синтезатор ДФА Габрово	Община Габрово	2022/2022	Било/става	1 500	1 500			1 500			
2/759	Оборудване същественащ трафопост Летен театър - проектиране, доставка и монтаж	Община Габрово	2022/2022	Било/става	120 000	120 000				120 000		
2/831	Гасифициране на системата за водоснабдяване - с. Драгаловци, с. Ливореч, предгаров площад, зона яз. Синкевица, кръстовище на ул.Никола Войновски с ул. Манастирски	Община Габрово	2021/2023	Било/става	200 900	84 955	73 440	11 515				

бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	бито / става	обща стойност на инвестицията	годишна задана 2022	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
							Преходен остатък от целева субсидия от 2021г.	целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10	11
2/898	Система за автоматизирано разпознаване на автомобилни номера	ОП "Паркиране и репатриране"	2022/2022	бито/става	30 000	30 000			30 000		
2/898	Автономно електрозахранване за нуждите на паркирането	ОП "Паркиране и репатриране"	2022/2022	бито/става	30 000	30 000			30 000		
	ВСИЧКО § 52 03			бито/става	1 283 820	1 167 875	73 440	157 941	415 608	520 886	
	§ 5204 Придобиване на транспортни средства				-						
1/561	Електро автомобил за нуждите на Заведения за социални услуги – социална услуга Асистентска подкрепа	Община Габрово	2022/2022	бито/става	75 860	75 860			55 860	20 000	НДФ
1/561	Доставка на нов товарен автомобил за нуждите на Заведения за социални услуги	Община Габрово	2022/2022	бито/става	74 760	74 760			74 760		
2/623	Сметосъбиращ камцион	ОП Благоустройство	2022/2022	бито/става	100 000	100 000				100 000	Т Б О
2/623	Доставка на два специализирани автомобила с общо допустима минимална маса 20 000 кг. - втора употреба, за нуждите на ОП Благоустройство	Община Габрово	2022/2022	бито/става	380 000	380 000		380 000			
2/623	Доставка на специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване с хидравличен манипулатор за обслужване на подземни и полуподземни контейнери, както и контейнери от 120 до 1100 литра с плосък капак – втора употреба	ОП Благоустройство	2022/2022	бито/става	138 932	138 932		138 932			
2/898	Автомобил	ОП "Паркиране и репатриране"	2022/2022	бито/става	30 000	30 000			30 000		
2/898	Автомобили за нуждите на общински инспекторат - 2 бр.	Община Габрово	2021/2023	бито/става	151 720	151 720		0	111 720	40 000	
	ВСИЧКО § 52 04			бито/става	951 272	951 272	0	518 932	272 340	160 000	
	§ 5205 Придобиване на стопански инвентар				-						
1/311	Тестомесачка	ДГ Перунка	2022/2022	бито/става	1 500	1 500			1 500		
1/322	Тенис маса за открито	ОУ „Христо Ботев“	2022/2022	бито/става	1 090	1 090			1 090		
1/322	Фитнес уред-степер за открито	ОУ „Христо Ботев“	2022/2022	бито/става	1 260	1 260			1 260		
1/322	Паркова пейка-отворена книга	ОУ „Христо Ботев“	2022/2022	бито/става	1 330	1 330			1 330		
1/337	Телескоп	ЦПР – АОП	2022/2022	бито/става	2 200	2 200				2 200	МОН
1/337	Филтър за телескоп	ЦПР – АОП	2022/2022	бито/става	2 080	2 080				2 080	МОН
1/739	Интериорен проект за адаптиране на вътрешни пространства в Музеен детски център при РЕМО „Етър“	РЕМО Етър	2022/2022	бито/става	9 640	9 640				9 640	МК
1/739	Проект за графичен дизайн на тематични шкафове	РЕМО Етър	2022/2022	бито/става	10 332	10 332				10 332	МК
1/739	Тематични шкафове с интегриран графичен дизайн - 6бр.	РЕМО Етър	2022/2022	бито/става	23 040	23 040				23 040	МК
1/739	Навигационен тотем в Музеен детски център	РЕМО Етър	2022/2022	бито/става	2 400	2 400				2 400	МК
3/739	Алуминиева мобилна платформа, скеле	РЕМО Етър	2022/2022	бито/става	1 500	1 500			1 500		
	ВСИЧКО § 52 05			бито/става	56 372	56 372	0	0	6 680	49 692	
	§ 52 06 Придобиване на инфраструктурни обекти				-						
2/603	Канализация за битови и дъждовни води в района на бивша Консервна фабрика	Община Габрово	2022/2023	бито/става	365 000	5 480	3 520	1 080	880		
2/603	Проектиране на канализация западна зона на гр. Габрово – клон Русевци	Община Габрово	2022/2022	бито/става	28 900	28 900		28 900			
2/603	Водоснабдяване на група села на територията на община Габрово - Думници, Гайтани, Грахали, Гледаци, Мрахови, Чавен, Пецевци, Златевци, Милковци, Пова, Петровци, Армени, Здравковци, Влайковци, Драгановци, Музга и Яворец от вътрешната водоснабдителна мрежа на гр. Габрово	Община Габрово	2021/2023	бито/става	5 082 247	3 896 788	738	5 598	456 280	3 434 172	

бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	било / става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2022	в т.ч. по източник на финансиране				Средства с друг източник	ЗАБЕЛЕЖКА
							Преходен остатък от целева субсидия от 2021г.	целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10	11	
2/606	Пректиране на крайречни зони р. Янтра (ул. Аврам Гачев на север от ДХС и Спортна зона)	Община Габрово	2022/2023	било/става	216 000	0		0				
2/619	Инвестиционни проекти за газифициране на ремонтно - механични цехове на ОП Благоустройство	Община Габрово	2021/2022	било/става	6 000	6 000			6 000			
2/619	Пректиране на парк църква „Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“	Община Габрово	2022/2023	било/става	60 000	0		0				
2/619	Доставка и монтаж на 1 бр. пилон с баскетболен кош и комплект колове с мрежа за волейбол – с.Янковици, УПИ III кв.8	Община Габрово	2022/2022	било/става	2 557	2 557			2 557			ПЧП
2/619	Доставка и монтаж на беседа, ул.Савицковска № 81	Община Габрово	2022/2022	било/става	3 732	3 732			3 732			ПЧП
1/561	Пректиране на фотоволтаична система сграда ул.Ивайло 13	Община Габрово	2022/2022	било/става	8 400	8 400			8 400			
2/745	Изграждане на нов пробищен парк м.Колева ливада	Община Габрово	2019/2022	било/става	825 000	300 019	15 020	284 999				
2/745	Благоустройство и изграждане на урнови стени ЦПТ Парк - I-ви етап	Община Габрово	2021/2022	било/става	275 000	275 000	60 000	215 000				
2/831	Пректиране, доставка и монтаж, вкл. захранване на пешеходна светофарна уредба на ул. Савицковска (до Лидъл - разклона за ул. Кортен)	Община Габрово	2022/2022	било/става	29 000	29 000		29 000				
	ВСИЧКО § 52 06			било/става	6 901 836	4 555 876	79 278	564 577	477 849	3 434 172		
2/619	§ 52 19 Придобиване на други ДМА				-							
3/739	Скулптура „Водно конче“ в парк Маркоtea – дарение гр.Тун"	Община Габрово	2022/2022	било/става	29 900	29 900			29 900			
3/739	Активи с историческа и художествена стойност (депозити културни ценности и музейни предмети)	РЕМО Етер	2022/2022	било/става	10 000	10 000			10 000			
3/739	Активи с историческа и художествена стойност (движими културни ценности и музейни предмети)	МДХС	2022/2022	било/става	13 000	13 000			13 000			
	ВСИЧКО § 52 19			било/става	52 900	52 900	0	0	52 900	0		
	ВСИЧКО § 5200			било/става	9 559 065	7 097 160	172 718	1 250 850	1 487 742	4 185 850		
	§ 5300 Придобиване на НДА				-							
	§ 5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти				-							
2/601	Софтуер CADIS	Община Габрово	2022/2022	било/става	4 800	4 800		4 800				
2/122	Лиценз Cisco WEBEX NU Meetings - Meetings Center	Община Габрово	2022/2022	било/става	550	550			550			
2/122	Лиценз Cisco WEBEX Cloud Device Registration	Община Габрово	2022/2022	било/става	811	811			811			
2/123	Система за безкартични заседания и електронно гласуване на ОбС - Габрово	Община Габрово	2021/2022	било/става	20 000	20 000	15 000	5 000				
2/122	ESET Endpoint Protection Advanced (60 лиценза за 2г)	Община Габрово	2022/2022	било/става	6 000	6 000		6 000				
2/122	ESET Secure Authentication (50 лиценза за 2г)	Община Габрово	2022/2022	било/става	2 500	2 500		2 500				
2/122	Safetika Data Leak Protection (DLP) (50 лиценза за 2г)	Община Габрово	2022/2022	било/става	8 300	8 300		8 300				
1/337	Лиценз счетоводен софтуер WorkFlow	ЦДЛР-АОП	2022/2022	било/става	500	500			500			
1/751	Антивирусна програма за сървър	РБ Априлов Палаузов	2022/2022	било/става	70	70			70			
1/751	Домейн	РБ Априлов Палаузов	2022/2022	било/става	30	30			30			
1/751	Софтуер - операционна система 3 бр.	РБ Априлов Палаузов	2022/2022	било/става	1 400	1 400			1 400			
1/751	Софтуер - SSL сертификати 2бр.	РБ Априлов Палаузов	2022/2022	било/става	70	70			70			
2/759	Хотелски софтуер	МАИР Божени	2022/2022	било/става	840	840			840			

бюджетна действие	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	било / става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2022	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
							Преходен остатък от субсидия от 2021г.	целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	9	10	11
2/759	Софтуер HD Live (зала Възраждане)	Община Габрово	2022/2022	било/става	800	800			800		
	ВСИЧКО § 5301			било/става	46 671	46 671	15 000	26 600	5 071	0	
	§5309 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи				-						
2/601	Проект за ПУП-ПРЗ на част от ЦГЧ и кв.Радичевец Габрово /окончателен проект/	Община Габрово	2018/2022	било/става	57 600	24 000	24 000				
2/601	ОУП общ.Габрово	Община Габрово	2021/2025	било/става	300 000	115 200	30 000			85 200	МРРБ
1/739	Авторско право на илюстрации книга "От възникната нешка до потуриците и сукмана" (за деца от 3 до 7 г.)	РЕМО Етър	2022/2022	било/става	1 500	1 500			0	1 500	
	ВСИЧКО § 5309			било/става	359 100	140 700	54 000	0	0	86 700	
	ВСИЧКО § 5300			било/става	405 771	187 371	69 000	26 600	5 071	86 700	
	§ 54 00 Придобиване на земя				-						
2/606	Покупка на земя - отчуждителни процедури	Община Габрово	2022/2022	било	13 769	13 769	0	13 769			
				става	13 769	17 703	0	13 769	3 934		
	ВСИЧКО § 54 00			било	13 769	13 769	0	13 769	0	0	
				става	17 703	17 703	0	13 769	3 934	0	
	Всичко придобиване на нефинансови активи			било	20 552 046	15 891 736	781 388	4 302 576	1 885 613	8 922 159	
				става	20 555 980	15 895 670	781 388	4 302 576	1 889 547	8 922 159	
	Погасителни плащания по главници на инвестиционни кредити и съфинансиране по проекти в т.ч.			било/става	2 641 301	1 583 524	0	1 583 524	0	0	
	Кредит от фонд ФЛАГ 12/19/11.01.2021г.	Община Габрово		било/става	853 524	853 524		853 524			
	Кредит от РГФР по проект Транспорт	Община Габрово		било/става	230 000	230 000		230 000			
	Собствен принос по проект"Развитие на културната инфраструктура в Община Габрово чрез обновяване и модернизация на Дом на културата "Емануил Манолов"	Община Габрово	2022/2023	било/става	1 557 777	500 000		500 000			
	ВСИЧКО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ			било	23 193 347	17 475 260	781 388	5 886 100	1 885 613	8 922 159	
				става	23 197 281	17 479 194	781 388	5 886 100	1 889 547	8 922 159	