

Справка по пълна бюджетна класификация за бюджетите на всички общински детски градини
по видове финансиране /държавна субсидия и местни приходи/

код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	ДГ Дъга	ДГ Ран Бюджет	ДГ Мечо Пух	ДГ Мъжк маус	ДГ Младост	ДГ Перуняка	ДГ Нърви юни	ДГ Ралост	ДГ Слънце	ДГ Явор	сбор	първоначален бюджет	промени +/-
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	250	200	30	50	250	150	200	200	110	300	1 740	0	1 740
24-05	приходи от наеми на имущество	1 185	400	850	1 000	500	1 050	400	1 900	1 200	1 450	9 935	0	9 935
36-19	други иелант-ни приходи	109						120				229	0	229
37-02	вносен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-31	-9	-14	-19	-24	-23	-20	-45	-41	-35	-261	0	-261
61-09	Субсидии от първостепенния разпоредител-ДД	323 340	265 746	301 943	301 918	329 846	439 519	263 068	493 270	347 274	430 362	3 496 286	349 6286	0
61-09	Субсидии от първостепенния разпоредител-МД	135 070	98 496	93 581	87 818	101 905	140 659	79 826	153 030	113 653	133 962	1 138 000	113 8000	0
	Преходен остатък ДД	12 721	12 771	13 083	8 556	15 952	11 552	4 621	24 947	81 40	124 68	114 411	114 411	0
	Преходен остатък МД				399 323	448 429	582 507	348 215	673 302	470 636	578 507	4 760 640	4748997	11 643
	ВСИЧКО	472 535	377 713	409 473	399 323	448 429	582 507	348 215	673 302	470 636	578 507	4 760 640	4748997	11 643
Дейност 311 - Детски градини /код по ЕБК и наименование/- финансиране държавна дейност														
ПРАЗКОДНА ЧАСТ														
0101	заплати и възнаграждения на персонала	246 700	211 500	235 126	249 898	265 211	349 054	184 272	399 700	265 892	348 720	2 756 073	2773682	-17 609
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения			300		200	200	200	200	400		1 700	998	702
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	200				9567	6015	11730	9000	13476	8148	84 951	50000	34 951
0205	изплатени суми от СБКО за облекло с харак на възн.	12 620	4782	9613				2154	1800			3 954	0	3 954
0208	обезщетения за персонала с характер на възн.								2500			2 500		2 500
0209	други плащания и възнаграждения								45100	30000	40200	324 205	320000	4 205
0551	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	28391	26000	28957	29112	31765	44670	20010	10300	7000	10000	72 540	73000	-460
0552	осигурителни вноски от работодатели за УчГФ	5360	5000	6695	6467	7347	9858	4513	10300	13000	16700	133 400	141000	-7 600
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	12082	10400	11697	11988	12733	16755	8845	19200	7000	7500	54 204	51000	3 204
0580	вноски за допълн. задълж. осигуряване от работодател	5734	3900	3763	3980	5127	5000	3700	8500	13904	8938	92 614	94305	-1 691
1011	храна	6382	12285	7260	9447	6120	10222	4320	13736			0	0	0
1012	медикаменти					3300				3120		7 820	15000	-7 180
1013	постелен инвентар и облекло	1400				62				545		747	202	545
1014	учебни разходи и книги за библиотеките	21		57	62				1136		400	8 170	10600	-2 430
1015	материали	2302	977	881	551	1923			2100		1500	22 133	29173	-7 040
1016	вода, горива и енергия	9629	1281	7623			74		4200	2246	2339	19 494	22900	-3 406
1020	разходи за възм. услуги	3068	2200	2198		3169		30		100	100	230		230
1051	командировки в страната			892								892		892
1901	платени държавни данъци, такси											4 300		4 300
5201	придобиване на компютри и хардвер			1500					2800			3 576		3 576
5205	придобиване на стопански инвентар	3576										3 593 503	3581860	11 643
	ВСИЧКО	337465	279217	315670	311505	346524	441848	239774	520272	356683	444545	0	0	0
Дейност 311 - Детски градини /код по ЕБК и наименование/- финансиране местна дейност														
ПРАЗКОДНА ЧАСТ														
1011	храна	54500	42 000	46000	47000	55478	65000	34272	75200	52000	70000	541 450	556200	-14 750
1012	медикаменти			2730		650	5500	655		5153		16 128	5500	10 628
1013	постелен инвентар и облекло	1440		850						1000	150	2 200	1000	1 200
1014	учебни разходи и книги за библиотеките		200			9964	9500	4600	9200	8600	12000	104 754	83700	21 054
1015	материали	24790	10 000	9100	7000	26063	44859	31955	47500	30000	33662	323 348	346250	-22 902
1016	вода, горива и енергия	29640	32 000	23701	23968	26063	13500	8344	20830	12000	13800	123 320	115700	7 620
1020	разходи за възм. услуги	16200	10 796	9550	8700	9600	2000			5000	4000	23 850	27400	-3 550
1030	текущ ремонт	8000	3 000	850	1000				300	200		2 900	2550	350
1051	командировки в страната	500		800	150							350		350
1062	разходи за застраховки	135070	98496	93581	87818	101905	140659	79826	153030	113953	133962	1 138 300	1138300	0
	ВСИЧКО	472535	377713	409251	399323	448429	582507	319600	673302	470636	578507	4 731 803	4720160	11643
	Всичко за дейност 311:							28615				28 615	28615	0
Дейност 312 - Спец. групи в детски градини за деца със СОП /код по ЕБК и наименование/- финансиране ДД														
	Всичко за дейност 312:			222								222	222	0
Дейност 713 - Спорт за всички														
	Всичко разходи по бюджета на детски градини	472535	377713	409473	399323	448429	582507	348215	673302	470636	578507	4760640	4748997	11643

Справка по пълна бюджетна класификация за бюджетите на всички общински училища

I. ПРИХОДНА ЧАСТ													
	НУ Васил Левски	ОУ Иван Вазов	ОУ Неофит Рилски	ОУ Ран Босилек	ОУ Св.Кирил и Методий	ОУ Христо Ботев	ОУ Цанко Дюстабанов	СУ Отец Пансий	СУ Райчо Каролов	ПМГ Акад.Иван Гюзелев	първоначален бюджет	промени+/-	
под-§§													
24-04	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ												
24-05	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и имуществ	1 400	10000	5100	5000	7081	4700	5000	6700	12200	21000	21 000	
36-19	приходи от наемн на имущество		500	80	100				60		740	740	
37-02	бруто неданъчни приходи												
37-02	вносен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-24	-157	-140	-98	-79	-73	-98	-92	-187	-600	-1 548	
45-01	текущи помощи и дарения от страната			600	450			1000			2 050	2 050	
61-09	субсидии от първооспеления разпоредител-ДД	312590	374799	868632	795212	1197358	492008	243056	850487	1240312	1059395	7 434 849	
88-03	на ЕС	-2994	-5580	-3413	-7454	-7612	-14644	-7274	-16982	-14755	-9028	-89 736	
93-18	Погашение финансове лизинг	-6720	-9490	-9480		-13000	-17000				-9600	-65 290	
	Преходен остатък	8708	23752	5631	38421	74554	26223	7887	22878	40191	50155	298 200	
	ВСИЧКО	312 960	393 824	868 010	831 631	1 258 302	491 214	248 571	863 851	1 277 761	1 120 322	7 666 446	
322 дейност - Неспециализирани училища, без професионални гимназии/код по ЕБК и наименования/													
II. ПРАЗХОДНА ЧАСТ													
0101	заплати и възнаграждения на персонала	233000	262760	561200	490000	839977	330000	170000	579000	785000	689314	4 940 251	
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	500	1000			780				2900	5000	10 180	
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло с харак на възн.	11325	17004	26400	27600	40000	18740		26800	37000	30780	235 649	
0208	обезщетения за персонала, с характер на възн.		14300			11600	1000			10000	10000	46 900	
0551	осигурителни вноски от работодатели за ДОО	27300	35893	61400	55500	101200	38000	20000	65500	92000	83600	580 393	
0552	осигурителни вноски от работодатели за УчГФ	7100	9594	20925	17800	30760	13000	6000	29000	32000	24100	190 279	
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	11105	12912	26900	24600	41500	18000	8500	27800	42000	34000	247 317	
0580	вноски за допълн. задълж. осигуряване от работодателя	4100	7357	15100	11400	16900	8000	3500	6048	18000	12600	103 008	
1011	храна	10535	11500	30000	41000	58078	15756	6277	27500	69499	270 145	152000	
1013	постелен инвентар и облекло			2900	2000		1300		2400	2860	2860	14 320	
1014	учебни разходи и книги за библиотеките	360		500	500		300	100	500	4600	1000	7 860	
1015	материали	288	4753	25660	15176	24000	4000	500	10900	33000	4098	122 375	
1016	вода, горива и енергия	5035	10000	36000	51555	60000	28479	27789	60000	60350	138500	477 688	
1020	разходи за външни услуги	2000	3291	22000	15000	24970	5500	3500	15000	35000	28000	154 261	
1030	текущ ремонт		3460	30000	50000	3000	6139	2425	5000	35000	28741	163 765	
1051	командировки в страната	100		2000	1500	1000			500	1000	3000	9 100	
4000	стипендии								6177	10552	23229	39 958	
5201	придобиване на компютри и хардуер			6035	28000	3100					37 135	0	
5203	придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения		393824	867020	831631	1256865	488214	248571	862126	1270761	1120322	7652082	
	ВСИЧКО	312748	393824	867020	831631	1256865	488214	248571	862126	1270761	1120322	7652082	
389 дейност - Други дейности по образованието /код по ЕБК и наименования/													
II. ПРАЗХОДНА ЧАСТ													
1015	материали											4000	
1020	разходи за външни услуги						2192			7000		9 192	
1901	платени държавни данъци, такси						808					808	
	ВСИЧКО	0	0	0	0	0	3000	0	0	7000	0	10000	
713 дейност - Спорт за всички/код по ЕБК и наименования/													
II. ПРАЗХОДНА ЧАСТ													
1015	материали	212		980		1437			1725			4 364	
	ВСИЧКО	212	0	990	0	1437	0	0	1725	0	0	4364	
	Общо бюджет:	312960	393824	868010	831631	1258302	491214	248571	863851	1277761	1120322	7666446	

Приложение № 3
към Решение № 35/30.03.2017 г.
на Общински съвет Габрово

ПРИХОДИ БЮДЖЕТ АКТУАЛНИ КЪМ 30.03.2017 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§ 2	Общо		к.4	Държавни дейности		к.7	Общински дейности		к.10
		Първоначален бюджет	2017 г.		Актуален бюджет	2017 г.		Първоначален бюджет	2017 г.	
				3			4			5
		I. Приходи от данъци								
1. Патентен д-к и д-к в/у такс.превоз на пътници 2. Имуществени данъци данък върху недвижимите имоти данък върху наследствата данък върху превозните средства данък при придобиване на имущество туристически данък 3. Други данъци	0103	200000	200000	100,0	0	0	x	200000	200000	100,0
	1300	4700000	4700000	100,0	0	0	x	4700000	4700000	100,0
	1301	1600000	1600000	100,0	0	0	x	1600000	1600000	100,0
	1302	0	0	x	0	0	x	0	0	x
	1303	2200000	2200000	100,0	0	0	x	2200000	2200000	100,0
	1304	850000	850000	100,0	0	0	x	850000	850000	100,0
	1308	50000	50000	100,0	0	0	x	50000	50000	100,0
	2000	0	0	x	0	0	x	0	0	x
	4900000		4900000	100,0	0	0	x	4900000	4900000	100,0
	II. Неданъчни приходи									
2400 2404 2405 2406 2407 2408 2700 2701 2702 2704 2705 2707 2710 2711 2715 2717 2800 3600 3700 4100 4500	1. Приходи и доходи от собственост нетни прих.от продажба на услуги и стоки приходи от наеми на имущество приходи от наеми на земя приходи от наеми на дивиденди приходи от лихви по текущи банкови сметки 2. Общински такси за ползване на детски градини за ползване детски ясли и др.по здравеопаз. за ползване на общински социални услуги за ползване пазари,тротоари, и др за битови отпадъци за технически услуги за административни услуги за откупуване на гробни места за притежаване на куче 3. Глоби, санкции, наказателни лихви 4. Други приходи 5. ДДС и други данъци в/у продажбите 6. Приходи от концесии 7. Помощи и дарения от страната									
	2871260	2970116	103,4	9000	107856	1198,4	2862260	2862260	100,0	
	1615260	1638000	101,4	9000	31740	352,7	1606260	1606260	100,0	
	1041000	1117116	107,3	0	76116	x	1041000	1041000	100,0	
	115000	115000	100,0	0	0	x	115000	115000	100,0	
	0	0	x	0	0	x	0	0	x	
	100000	100000	100,0	0	0	x	100000	100000	100,0	
	5442000	5442000	100,0	0	0	x	5442000	5442000	100,0	
	700000	700000	100,0	0	0	x	700000	700000	100,0	
	160000	160000	100,0	0	0	x	160000	160000	100,0	
	180000	180000	100,0	0	0	x	180000	180000	100,0	
	220000	220000	100,0	0	0	x	220000	220000	100,0	
	3800000	3800000	100,0	0	0	x	3800000	3800000	100,0	
	160000	160000	100,0	0	0	x	160000	160000	100,0	
	170000	170000	100,0	0	0	x	170000	170000	100,0	
	50000	50000	100,0	0	0	x	50000	50000	100,0	
	2000	2000	100,0	0	0	x	2000	2000	100,0	
370000	370000	100,0	0	0	x	370000	370000	100,0		
30000	30969	103,2	0	969	x	30000	30000	100,0		
-363280	-365089	100,5	-180	-1989	x	-363100	-363100	100,0		
85000	85000	100,0	0	0	x	85000	85000	100,0		
20000	22050	x	0	2050	x	20000	20000	x		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	580000	580000	100,0	0	0	x	580000	580000	100,0
постъпления от продажба на сгради	4022	100000	100000	100,0	0	0	x	100000	100000	100,0
постъпления от продажба на НДМА отстъпено право на строеж	4030	330000	330000	100,0	0	0	x	330000	330000	100,0
постъпления от продажба на земя	4040	150000	150000	100,0	0	0	x	150000	150000	100,0
Всичко неданъчни приходи		9034980	9135046	101,1	8820	108886	1234,5	9026160	9026160	100,0
Всичко приходи с общ. характер		13934980	14035046	100,7	8820	108886	1234,5	13926160	13926160	100,0
III. Получени субсидии от ЦБ										
обща субсидия	3111	18419375	18419375	100,0	18419375	18419375	100,0	0	0	x
обща изравнителна субсидия	3112	3376000	3376000	100,0	0	0	x	3376000	3376000	100,0
целева субсидия за капиталови разходи	3113	2204700	2204700	100,0	13000	13000	x	2191700	2191700	100,0
вноски в ЦБ от минали години	3120	-13284	0	x	-13284	-13284	x	0	0	x
Всичко субсидии	3100	23986791	23986791	100,0	18419091	18419091	100,0	5567700	5567700	100,0
IV. Трансфери										
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-75700	-75700	100,0	0	0	x	-75700	-75700	100,0
получени трансфери	6101	80300	80300	x	0	0	x	80300	80300	x
предоставени трансфери	6102	-156000	-156000	100,0	0	0	x	-156000	-156000	100,0
2. Трансф. м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки /нето/	6200	-1791400	-1791400	100,0	0	0	x	-1791400	-1791400	100,0
получени трансфери	6201	0	0	x	0	0	x	0	0	x
предоставени трансфери	6202	-1791400	-1791400	100,0	0	0	x	-1791400	-1791400	100,0
3. Времени безпих.заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	95000	95000	100,0	0	0	x	95000	95000	100,0
Всичко трансфери		-1772100	-1772100	x	0	0	x	-1772100	-1772100	x
V. Финансиране на дефицита										
1. Постъпления от ликвидационни дялове	7000	0	0	x	0	0	x	0	0	x
2. Получени краткосрочни заеми	8371	0	0	x	0	0	x	0	0	x
3. Погасени краткосрочни заеми	8372	0	0	x	0	0	x	0	0	x
4. Получени дългосрочни заеми	8372	1696000	1696000	x	0	0	x	1696000	1696000	x
5. Погасени дългосрочни заеми	8382	-876000	-876000	x	0	0	x	-876000	-876000	100,0
6. Временно съхранявани чужди средства	8800	140000	50264	x	0	-89736	x	140000	140000	x
8. Друго финансиране	9300	-61960	-127250	x	0	-65290	x	-61960	-61960	x
9. Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501	2655232	2655232	100,0	1476332	1476332	100,0	1178900	1178900	100,0
Всичко финансиране на дефицита		3553272	3398246	95,6	1476332	1321306	89,5	2076940	2076940	100,0
Всичко приходи по бюджета		39702943	39647983	99,9	19904243	19849283	99,7	19798700	19798700	100,0
Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	0	x	0	0	x	0	0	x
Балансиран бюджет/приход-разход/		39702943	39647983	99,9	19904243	19849283	99,7	19798700	19798700	100,0
Дофинан. на държ. д-сти с общин. приходи		0	0	x	1739262	1739262	100,0	-1739262	-1739262	100,0
Общо:					21643505	21588545	99,7	18059438	18059438	100,0

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ БЮДЖЕТ 2017 Г- АКТУАЛНИ КЪМ 30.03.2017 Г.

към Решение № 35/30.03.2017 г.

на Общински съвет Габрово

Наименование	Общо			Държавни дейности			Допринасяне			Общински дейности		
	Първонач. бюджет-2017	Актуален бюджет 2017 г.	к.3/ к.2	Първонач. бюджет-2017	Актуален бюджет 2017 г.	к6/ к.5	Първонач. бюджет-2017	Актуален бюджет 2017 г.	к.9/ к.8	Първонач. бюджет-2017	Актуален бюджет 2017 г.	к.12/ к.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.Общи държавни служби	3964025	3964025	100,0	1786478	1786478	100,0	802100	802100	100,0	1375447	1375447	100,0
>трудова разходи	2868030	2868030	100,0	1768470	1768470	100,0	792100	792100	100,0	307460	307460	100,0
>издръжка	983595	983595	100,0	18008	18008	100,0	10000	10000	100,0	955587	955587	100,0
>капиталови разходи	112400	112400	100,0	0	0	x	0	0	x	112400	112400	100,0
II.Обрана и сигурност	461771	461771	100,0	393771	393771	100,0	0	0	x	68000	68000	100,0
>трудова разходи	190040	190040	100,0	190040	190040	100,0	0	0	x	0	0	x
>издръжка	201391	201391	100,0	201391	201391	100,0	0	0	x	0	0	x
>капиталови разходи	70340	70340	x	2340	2340	x	0	0	x	68000	68000	x
III.Образование	13206401	13151441	99,6	11745401	11690441	99,5	0	0	x	1461000	1461000	100,0
>трудова разходи	9909880	10080888	101,7	9909880	10080888	101,7	0	0	x	0	0	x
>издръжка	2881901	2609422	90,5	1740901	1468422	84,3	0	0	x	1141000	1141000	100,0
>капиталови разходи	320000	366511	114,5	0	46511	x	0	0	x	320000	320000	x
> резерв	94620	94620	100,0	94620	94620	100,0	0	0	x	0	0	x
IV.Здравеопазване	1898108	1898108	100,0	1652608	1652608	100,0	0	0	x	245500	245500	100,0
>трудова разходи	1220685	1220685	100,0	1220685	1220685	100,0	0	0	x	0	0	x
>издръжка	617423	617423	100,0	371923	371923	100,0	0	0	x	245500	245500	100,0
>капиталови разходи	60000	60000	100,0	60000	60000	100,0	0	0	x	0	0	x
V.Социално осиг.и грижи	2546545	2546545	#VALUE!	1819545	1819545	100,0	500	500	100,0	726500	726500	100,0
>трудова разходи	1049139	1049139	100,0	777789	777789	100,0	500	500	100,0	270850	270850	100,0
>издръжка	1427106	1427106	100,0	1021456	1021456	100,0	0	0	x	405650	405650	100,0
>капиталови разходи	70300	70300	x	20300	20300	x	0	0	x	50000	50000	x
VI.Благоустройство	8706815	8706815	100,0	0	0	x	0	0	x	8706815	8706815	100,0
>трудова разходи	2406975	2406975	100,0	0	0	x	0	0	x	2406975	2406975	100,0
>издръжка	4208880	4208880	100,0	0	0	x	0	0	x	4208880	4208880	100,0
>капиталови разходи	2090960	2090960	100,0	0	0	x	0	0	x	2090960	2090960	100,0
VII.Култура,почивно дело	6378702	6378702	100,0	2506440	2506440	100,0	936662	936662	100,0	2935600	2935600	100,0
>трудова разходи	3443180	3443180	100,0	1851465	1851465	100,0	82010	82010	100,0	1509705	1509705	100,0
>издръжка	2709202	2709202	100,0	613675	613675	100,0	754422	754422	100,0	1341105	1341105	100,0
>капиталови разходи	226320	226320	100,0	41300	41300	100,0	100230	100230	100,0	84790	84790	100,0
VIII.Икономически дейн.	2278475	2278475	100,0	0	0	x	0	0	x	2278475	2278475	100,0
>трудова разходи	688075	688075	100,0	0	0	x	0	0	x	688075	688075	100,0
>издръжка	1107400	1107400	100,0	0	0	x	0	0	x	1107400	1107400	100,0
>капиталови разходи	483000	483000	100,0	0	0	x	0	0	x	483000	483000	100,0
IX. Други	262101	262101	100,0	0	0	x	0	0	x	262101	262101	100,0
>разходи за лихви	162101	162101	100,0	0	0	x	0	0	x	162101	162101	100,0
> резерв	100000	100000	100,0	0	0	x	0	0	x	100000	100000	100,0
Всички функции												
>трудова разходи	21776004	21947012	100,8	15718329	15889337	101,1	874610	874610	100,0	5183065	5183065	100,0
>издръжка	14298999	14026520	98,1	3967354	3694875	93,1	764422	764422	100,0	9567223	9567223	100,0

>капиталови разходи >резерв	3433320	3479831	101,4	123940	170451	137,5	100230	100230	100,0	3209150	3209150	100,0
	194620	194620	100,0	94620	94620	100,0	0	0	x	100000	100000	100,0
Общо:	39702943	39647983	99,9	19904243	19849283	99,7	1739262	1739262	100,0	18059438	18059438	100,0

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ БЮДЖЕТ 2017 г. - АКТУАЛНИ КЪМ 30.03.2017г.

към Решение № 35/30.03.2017 г.
на Общински съвет Габрово

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо			Държавни д-сти			Общински д-сти		
		Първонач. бюджет 2017 г.	Актуален бюджет 2017 г.	к.4 / к.3	Първонач. бюджет 2017 г.	Актуален бюджет 2017 г.	к.7 / к.6	Първонач. бюджет 2017 г.	Актуален бюджет 2017 г.	к.10/ к.09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заплати на персонала	0100	16403755	16431083	100,2	12429435	12456763	100,2	3974320	3974320	100,0
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	1030677	1132013	109,8	641647	742983	115,8	389030	389030	100,0
Задълж. осигур. вноски от работодателя	0500	3466962	3509306	101,2	2647247	2699591	101,6	819715	819715	100,0
Издържка - в т.ч.:	1000	11973667	11699488	97,7	3545475	3271296	92,3	8428192	8428192	100,0
- Храна	1011	1192330	1294034	108,5	359630	476084	132,4	832700	817950	98,2
- Медикаменти	1012	22950	22950	100,0	16750	16750	100,0	6200	6200	100,0
- Постелен инвентар и облекло	1013	84050	90618	107,8	40050	35990	89,9	44000	54628	124,2
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	24102	33707	139,9	23102	31507	136,4	1000	2200	220,0
- Материали	1015	1832090	1683589	91,9	414953	245398	59,1	1417137	1438191	101,5
- Вода, горива и енергия	1016	2966254	2826559	95,3	802364	685571	85,4	2163890	2140988	98,9
- Разх. за външни услуги	1020	4242817	4178712	98,5	1236657	1164932	94,2	3006160	3013780	100,3
- Текущ ремонт	1030	925050	885265	95,7	209850	173615	82,7	715200	711650	99,5
- Командировки в страната	1051	59130	58810	99,5	24580	23910	97,3	34550	34900	101,0
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	24200	24200	100,0	1000	1000	100,0	23200	23200	100,0
- Разходи за застраховки	1062	62281	62631	100,6	4791	4791	100,0	57490	57840	100,6
- Такса ангажимент	1063	4000	4000	100,0	0	0	0	4000	4000	100,0
- СЕКО	1091	148883	148883	100,0	62868	62868	100,0	86015	86015	100,0
- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения	1092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Други некаленифицирани разходи	1098	385530	385530	100,0	348880	348880	100,0	36650	36650	100,0
Платени данъци, такси и санкции	1900	284165	285885	100,6	11035	12735	115,4	273130	273130	100,0
Стипендии	4000	40730	40730	100,0	40730	40730	100,0	0	0	0
Помощи	4200	348088	348088	100,0	11088	11088	0	337000	337000	100,0
Всичко разходи - текуща издръжка:		33548044	33446573	99,7	19326657	19225186	99,5	14221387	14221387	100,0
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Субсидии за организация, с нестоп. цел	4500	673806	673806	100,0	358806	358806	100,0	315000	315000	100,0
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг. орг.	4600	52020	52020	100,0	220	220	100,0	51800	51800	100,0
Всичко субсидии и други плащания:		725826	725826	100,0	359026	359026	100,0	366800	366800	100,0
Разходи за лихви по заеми	2200	162101	162101	100,0	0	0	0	162101	162101	100,0
Капиталови разходи	51-55	3333090	3379601	101,4	123940	170451	137,5	3209150	3209150	100,0
Резерв	9700	194620	194620	100,0	94620	94620	100,0	100000	100000	100,0
Всичко разходи:		37963681	37908721	99,9	19904243	19849283	99,7	18059438	18059438	100,0
Дофинансиране										
Заплати и възнаграждения на персонала		713240	713240	100,0	713240	713240	100,0			
Осигурителни вноски		161370	161370	100,0	161370	161370	100,0			
Издържка		764422	764422	100,0	764422	764422	100,0			
Капиталови разходи		100230	100230	100,0	100230	100230	100,0			
Всичко дофинансиране:		1739262	1739262	100,0	1739262	1739262	100,0			
Общо разходи по бюджета:		39702943	39647983	99,9	21643505	21588545	99,7			

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 2017 г. - АКТУАЛНА КЪМ 30.03.2017г.

Бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция за нуждите на	било/става	обща стойност на инвестицията	годинна задача 2017	в т.ч. по източник на финансиране			ЗАБЕЛЕЖКА
						целова субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
§ 51 00 основни ремонти									
2/311	Ремонт дворно пространство	ДГ "Мечо Пух"	б/с	200000	200000	200000	0	0	
2/606	Рехабилитация основна улична мрежа к-с Хр.Ботев	община Габрово	б/с	415960	90000	90000	0	0	
2/606	Ремонт публична инфраструктура кв. Младост, кв.45,48,50 и 52 по	община Габрово	б/с	1000000	347300	347300	0	0	
2/606	плана на гр.Габрово - първи етап	община Габрово	б/с	25000	25000	25000	0	0	
2/606	Проектиране кръгово кръстовище на вход на гр.Габрово от посока В.Т.	община Габрово	б/с	20000	20000	0	20000	0	преходен остатък от 2016г.
1/739	Работен проект ремонт на сградата на Регионален исторически музей	РИМ	б/с	35040	35040	0	35040	0	
3/739	Работен проект преустройство сграда "Кръстниколнов хан"	ЕМО "Етър"	б/с	19200	19200	0	19200	0	
3/739	Архитектурен конкурс за вътрешно преустройство на среда Хотел "Страноприемница"	ЕМО "Етър"	б/с	70 000	70000	70000	0	0	
2/832	ГAB 3008 Положи-Геоини-Гараан-Николчеви	община Габрово	б/с	50 000	50000	50000	0	0	
2/832	ГAB 3071 за Делю ТБО	община Габрово	б/с	40 000	40000	40000	0	0	
2/832	ГAB 3091 м.Узана (за х-л Балканци)	община Габрово	б/с	40 000	40000	40000	0	0	
2/832	ГAB 2012 Стоващи - уреждане участък при км. 0+020	община Габрово	б/с	1915200	936540	862300	74240	0	
ВСИЧКО § 51 00									
§ 52 00 придобиване на ДМА									
§ 52 01 придобиване на компютри и хардуер									
2/122	Компютърна конфигурация - 7 бр.	община Габрово	б/с	7980	7980	7980	0	0	
2/122	Компютър - 17 бр.	община Габрово	б/с	16320	16320	16320	0	0	
2/122	Компютърна графична станция	община Габрово	б/с	2000	2000	2000	0	0	
2/122	Съхранява - 2 бр. за счетоводен софтуер и за ПП "Проект в първи клас"	община Габрово	б/с	18400	18400	18400	0	0	
1/239	Преносим компютър - 1 бр.	ОСНВ	б/с	1200	1200	0	1200	0	
1/239	Компютърна конфигурация - 1 бр.	ОСНВ	б/с	1140	1140	0	1140	0	
2/311	Компютърна конфигурация - 1 бр.	ДГ "Мечо Пух"	било	0	0	0	0	0	
2/311	Преносим компютър - 1 бр.	ДГ "Радост"	става	1500	1500	0	1500	0	
2/311	Компютърна конфигурация - 2 бр.	ДГ "Радост"	било	0	0	0	0	0	
1/322	Преносими компютри - 4 бр.	ОУ "Неофит Рилски"	става	6035	6035	0	6035	0	
1/322	Преносими компютри - 16 бр.	ОУ "Ран Босилек"	става	15360	15360	0	15360	0	
1/322	Монитори - 15 бр.	ОУ "Ран Босилек"	става	12840	12840	0	12840	0	
1/322	Преносим компютър - 1 бр.	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	било	0	0	0	0	0	
1/322	Компютърна конфигурация - 2 бр.	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	става	960	960	0	960	0	
1/526	Преносим компютър - 1 бр.	ЦОП	става	2140	2140	0	2140	0	
2/622	Компютърна конфигурация - 2 бр.	ОЗ "Озеленяване"	б/с	1200	1200	0	1200	0	
2/622	Компютър - 3 бр.	ОП "Благоустройство"	б/с	2280	2280	0	2280	0	
2/714	Преносим компютър лутт озвучителна система С3 Орловец	ОЗ "Спортна имоти"	б/с	2880	2880	0	2880	0	целови ТБО
3/739	Преносим компютър - 1 бр.	ДХС	б/с	1300	1300	0	1300	0	приходи от дейност
3/739	Компютърна конфигурация 2 бр.	ЕМО "Етър"	б/с	1400	1400	0	1400	0	приходи от дейност
3/739	Компютър-файлов сървър - 1 бр.	ЕМО "Етър"	б/с	2400	2400	0	2400	0	приходи от дейност
3/739	UPS-ONLINE Double conversion 2200VA 1 бр.	ЕМО "Етър"	б/с	1100	1100	0	1100	0	приходи от дейност
3/739	Мрежови принтер 1 бр.	ЕМО "Етър"	б/с	1100	1100	0	1100	0	приходи от дейност

1/751	Компютърна конфигурация - 4 бр.	РБ"Априлов-Палаузов"	б/с	2800	2800	0	2800	0	преходен остатък от 2016г.
	ВСИЧКО § 52 01		било	64700	64700	44700	20000	0	
			става	106135	106135	44700	61435		
	§ 52 03 придобиване на оборудване								
	Изграждане на система за видеонаблюдение и разпознаване на автомобилни табели за входни артерии на гр. Габрово от гр. В. Търново и гр. Трявна	община Габрово	б/с	68000	68000	68000	0	0	
2/239	Циркулярна помпа		било	0	0	0	0	0	
1/322		ПМГ "Акад. Ив. Гюзелев" ДДЛУ- бул. 3-ти март №6	става	1500	1500	0	1500	0	преходен остатък от 2016г.
1/551	Tobi PC-Sys Mini-базовото устройство за последяване на полета на Tobi Dulavox	ОП"Благоустройство"	б/с	4100	4100	0	4100	0	
2/619	Моторен фугорез - 1 бр.		б/с	4500	4500	0	4500	0	
2/619	Водни ефекти езеро в парк "Маркотей"	община Габрово	б/с	82200	82200	82200	0	0	
2/619	Видеонаблюдение парк "Котелото"	община Габрово	б/с	11500	11500	11500	0	0	
2/622	Багерно устройство 1 бр	ОЗ"Озеленяване"	б/с	11480	11480	0	11480	0	
2/622	Челен товарач 1 бр	ОЗ"Озеленяване"	б/с	14780	14780	0	14780	0	
2/622	Косачка 1 бр	ОЗ"Озеленяване"	б/с	15800	15800	0	15800	0	
2/622	Мулчър 12.5 1 бр	ОЗ"Озеленяване"	б/с	6340	6340	0	6340	0	
2/622	Косачка плоска 4 бр.	ОЗ"Озеленяване"	б/с	6000	6000	0	6000	0	
2/623	Помпа за почистване на отводнителни шахти	ОП"Благоустройство"	б/с	12000	12000	0	12000	0	целеви ТБО
2/623	Контейнер тип "Лодка" 4 куб.м. - 5 бр.	ОП"Благоустройство"	б/с	6000	6000	0	6000	0	от отчисления чл.64 ЗУО
2/623	Канален хидравличен крик - 1 бр.	ОП"Благоустройство"	б/с	12000	12000	0	12000	0	целеви ТБО
2/623	Гребло за сняг за двусосен камцион/самосвал/	ОП"Благоустройство"	б/с	7000	7000	0	7000	0	целеви ТБО
2/623	Писъоразпръскващо устройство за двусосен камцион/самосвал/	ОП"Благоустройство"	б/с	18000	18000	0	18000	0	целеви ТБО
2/623	Гребло за сняг за багер	ОП"Благоустройство"	б/с	12000	12000	0	12000	0	целеви ТБО
2/627	Преносим вентилатор за сметищен газ	ОП"РДНО"	б/с	14400	14400	0	14400	0	целеви ТБО
2/714	Система за пожароизвестяване в Запа за акробатика, лека атлетика и бокс в СК "Христо Ботев"	ОЗ"Спортни имоти"	б/с	6700	6700	0	6700	0	
2/714	Система за видеонаблюдение зрителна зала и централно фоас	ОЗ"Спортни имоти"	б/с	4500	4500	0	4500	0	
2/714	СЗ"Орловец"	ОЗ"Спортни имоти"	б/с	10000	10000	0	10000	0	
2/714	Тракторна косачка 1 бр.	ОЗ"Спортни имоти"	б/с	2000	2000	0	2000	0	
2/714	Гребло за сняг към тракторна косачка	ОЗ"Спортни имоти"	б/с	2000	2000	0	2000	0	
2/737	Уредба за бас - 1 бр.	Оркестър Габрово	б/с	1120	1120	0	1120	0	
1/739	Колонен климатик за концертна зала-1 бр.	ХГ"Христо Цолев"	б/с	3700	3700	0	3700	0	преходен остатък от 2016г.
3/739	Мултимедиялен проектор 1 бр.	ДХС	б/с	2140	2140	0	2140	0	приходи от дейност
3/739	Фотоапарат	ДХС	б/с	3000	3000	0	3000	0	приходи от дейност
3/739	Климатик 3 бр.	ДХС	б/с	7890	7890	0	7890	0	приходи от дейност
3/739	Система за видеонаблюдение	ДХС	б/с	4800	4800	0	4800	0	приходи от дейност
3/739	Допълнително оборудване към система за пожароизвестяване	ДХС	б/с	1660	1660	0	1660	0	приходи от дейност
3/739	Охранителна система	ДХС	б/с	6200	6200	0	6200	0	приходи от дейност
3/739	Дигитален опледано рефлексен фотоапарат 1 бр.	ЕМО"Етер"	б/с	1800	1800	0	1800	0	приходи от дейност
3/739	Система за видеонаблюдение	ЕМО"Етер"	б/с	11200	11200	0	11200	0	приходи от дейност
2/740	Ръчнородим моторен снегорин - 1 бр.	МАИР"Божени"	б/с	2000	2000	0	2000	0	приходи от дейност
2/759	Пампа за проектор -14 бр.	ИМИ	б/с	14770	14770	0	14770	0	
2/745	Гребло за сняг за багер	ОП"Гробицини паркове"	б/с	8700	8700	0	8700	0	
2/745	Кастрачка 1 бр	ОП"Гробицини паркове"	б/с	1400	1400	0	1400	0	
2/745	Моторна коса 2 бр.	ОП"Гробицини паркове"	б/с	2400	2400	0	2400	0	преходен остатък от 2016г.
1/751	Климатик за детски отдел-2 бр	РБ"Априлов-Палаузов"	б/с	3800	3800	0	3800	0	преходен остатък от 2016г.
1/751	Система за видеонаблюдение - Детски отдел	РБ"Априлов-Палаузов"	б/с	1000	1000	0	1000	0	преходен остатък от 2016г.
2/831	Видеонаблюдение на къбско кръстовище кв. Младост ул. "Пазурна"	община Габрово	б/с	6500	6500	6500	0	0	
2/838	Мобилен камера-комплект	Общински инспекторат	б/с	1500	1500	0	1500	0	
2/898	Плъзгащ портал паркинг принудително съхранение на автомобили	община Габрово	б/с	5000	5000	0	5000	0	
	ВСИЧКО § 52 03	синя зона	било	419880	419880	168200	251680	0	
			става	421380	421380	168200	253180	0	
	§ 5204 придобиване на транспортни средства								

2/122	Електромобил нов 1 бр.	община Габрово	б/с	61700	61700	0	41700	20000	целови НДЕФ
2/524	Товарен автомобил - нов за нуждите на Домашен социален патронаж 1 бр.	ЗСУ	б/с	50000	50000	50000	0	0	
2/622	Трактор нов 1 бр.	ОЗ"Озеленяване"	б/с	44000	44000	44000	0	0	
2/622	Товарен автомобил до 3.5т употребяван - 1 бр.	ОЗ"Озеленяване"	б/с	20000	20000	0	20000	0	
2/623	Комбиниран батер товарен нов - 1 бр.	ОП"Благоустройство"	б/с	150000	150000	0	150000	0	целови ТБО
2/623	Камionen ротореса /измивач контейнери/ употребяван - 1 бр.	ОП"Благоустройство"	б/с	100000	100000	0	100000	0	от отчисления чл.64 ЗУО
2/623	Другосен камionen /самосвал/ употребяван - 1 бр.	ОП"Благоустройство"	б/с	75000	75000	0	75000	0	целови ТБО
2/623	Товарен автомобил до 3.5 тона употребяван 2 бр.	ОП"Благоустройство"	б/с	40000	40000	0	40000	0	целови ТБО
2/623	Малогабаритна автоматична употребявана - 1 бр.	ОП"Благоустройство"	б/с	40000	40000	0	40000	0	целови ТБО
2/623	Ремарке със светлина сигнализация ново - 1 бр.	ОП"Благоустройство"	б/с	4000	4000	0	4000	0	целови ТБО
2/745	Товарен автомобил до 3.5т употребяван - 1 бр.	ОП"Гробищни паркове"	б/с	20000	20000	0	20000	0	
2/745	Автомобил употребяван 1 бр.	ОП"Гробищни паркове"	б/с	10000	10000	0	10000	0	
2/888	Репатриращ автомобил нов - 1 бр.	община Габрово свня зона	б/с	230000	230000	0	230000	0	
2/888	Автомобил нов 2 бр.	община Габрово свня зона	б/с	40000	40000	40000	0	0	
	ВСИЧКО \$ 52 04			884700	884700	134000	730700	20000	
2/811	Ел.фурна на 2 нива	ДГ "Дъга"	било	0	0	0	0	0	
	ВСИЧКО \$52 05		става	3576	3576	0	3576	0	
			било	0	0	0	0	0	
			става	3576	3576	0	3576	0	
	\$ 52 06 Придобиване на инфраструктурни обекти								
2/811	Газифициране сградите на ДГ "Младост" и ДГ "Явор"	ДГ "Младост" и ДГ "Явор"	б/с	120000	120000	120000	0	0	
1/431	Газификация на сградата на ДГ "Славейче"	ДГ "Славейче"	б/с	60000	60000	0	60000	0	
1/541	устройство	ДГ "Проу"	б/с	13000	13000	13000	0	0	
2/606	Изграждане на пешеходен мост над р.Яктра	община Габрово	б/с	1710000	800000	800000	0	0	
2/622	Изградване напоителни системи зелени площи	ОЗ"Озеленяване"	б/с	30000	30000	0	30000	0	преходен остатък от 2016г.
1/739	Газификация на сградата на Регионален исторически музей	РИМ	б/с	10000	10000	0	10000	0	
	ВСИЧКО \$ 52 06		б/с	1943000	1033000	933000	100000	0	
	ВСИЧКО \$ 5200		било	3312280	2402280	1279900	1102380	20000	
			става	3358791	2448791	1279900	1148891	20000	
	\$ 5300 Придобиване на НДА								
	\$ 5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти								
2/122	Лиценз за Програман продукт "Прием в първи клас"	община Габрово	б/с	6000	6000	6000	0	0	
1/551	Софтуер за разработка на специализирани интерфейси и комуникация на Тоби Дулавох.	ДЦДУ - бул.3-ти март №65	б/с	2000	2000	0	2000	0	преходен остатък от 2016г.
	ВСИЧКО \$ 5301		б/с	8000	8000	6000	2000	0	
	\$5308 придобиване на други нематериални дълготрайни активи								
2/601	ПУТ-ПРЗ на част от ДГЧ и на Радичевец, гр.Габрово	община Габрово	б/с	120000	50000	50000	0	0	
2/601	ПУТ-ПРЗ кв.Славовци, гр.Габрово	община Габрово	б/с	6500	6500	6500	0	0	
	ВСИЧКО \$ 5309		б/с	126500	56500	66500	0	0	
	ВСИЧКО \$ 5300		б/с	134500	64500	62500	2000	0	
	\$ 54 00 придобиване на земя								
2/601	Покупка земя -отчуждителни процедури		б/с	30000	30000	0	30000	0	
	ВСИЧКО \$ 54 00		б/с	30000	30000	0	30000	0	
	ВСИЧКО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ		било	5391980	3433320	2204700	1208620	20000	
			става	5438491	3479831	2204700	1255131	20000	