

Приложение № 1
към Решение №
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2016
КЪМ 30.06.2016 г.

| Източник | Предназначение на средствата | Сума /лв./ |
|------------|--|---------------|
| | Трансфери | |
| МТСП | Възнаграждения по програми за временна заетост | 13559 |
| МТСП | Фонд "Социално подпомагане" -проект "Обществена трапезария" | 13363 |
| | Трансфер от община Трявна за обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО | 24241 |
| РИОСВ | Обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО | -24241 |
| МК | Проект на ЕМО Етър | 7000 |
| МК | Проект за провеждане на дни на камерната музика Габрово 2016 | 7800 |
| Обл.Админ. | За възнаграждения ОИК | 2072 |
| МОСВ | Проекти финасирани от ПУДОС | 48197 |
| АПИ | Поддръжка РПМ и зимно поддържане | 44854 |
| МТСП | Възстановена сума по проект | 427 |
| | Финансиране от НДЕФ за внедряване на мерки за енергийна ефективност в зала за акробатика, лека атлетика и бокс в спортен комплекс "Христо Ботев" | -1082960 |
| | Финансиране на договори по програма "Култура" на Община Габрово | -5927 |
| | Целеви субсидии | |
| МФ | Субсидии за пътнически превози | 118374 |
| МФ | Компенсации за превоз на ученици | 69580 |
| МФ | Компенсации за пътувания по намалени цени | 155452 |
| МФ | Разкриване на делегирана държавна дейност - ЦНСТ/кв.Велчевци/ | 112000 |
| МФ | Увеличение стандарт за издръжка на музеи и галерии | 318849 |
| МФ | За възнаграждения и осиг.вноски кметски наместници | 65200 |
| МФ | Закриване на ДДПРГ | -193575 |
| МФ | Транспортни разходи педагогически персонал | 14902 |
| МФ | За промяна в натуралните показатели в образованието | -111591 |
| МФ | За промяна в натуралните показатели за здравеопазване | -4116 |
| МФ | Присъдени издръжки | 13390 |
| МФ | Транспортни разходи правоимащи болни | 197 |

| | | |
|----|---|----------------|
| МФ | Увеличение стандарт Планетариум | 1325 |
| МФ | Стипендии даровети деца от общински учебни заведения | 2025 |
| МФ | Увеличаване капацитета на Дневен център за деца с увреждания на бул. "Трети март"5 | 82813 |
| МФ | Откриване на Дневен център за деца с увреждания, кв.Велчевци | 82813 |
| МФ | Увеличаване капацитета на Център за обществена подкрепа, гр.Габрово, пл."Възраждане"3 | 9550 |
| МФ | Овлабяване и предотвратяване на последици от бедствия | 617485 |
| | <i>Други приходи</i> | |
| | Дарения от страната | 37706 |
| | Помощи от страната за капиталови разходи/финансиране от НДФ за внедряване на мерки за енергийна ефективност в зала за акробатика, лека атлетика и бокс в спортен комплекс "Христо Ботев"/ | 1009855 |
| | Получени застрахователни обезщетения | 3458 |
| | Промени по делегираните бюджети във функция "Образование" | -6956 |
| | Обща сума на промените: | 1447121 |

АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ ПРИХОДИ КЪМ 30.06.2016 г.

| ВИДОВЕ ПРИХОДИ | § | Общо | | | | Държавни дейности | | | | Общински дейности | | | |
|---|------|---------|----------|----------|-----------|-------------------|----------|----------|-----------|-------------------|----------|----------|-------------|
| | | Първон. | | Актуален | | Първон. | | Актуален | | Първон. | | Актуален | |
| | | Бюджет | Отчет | Бюджет | Отчет | Бюджет | Отчет | Бюджет | Отчет | Бюджет | Отчет | Бюджет | Отчет |
| | | 2016 г. | 30.06.16 | 2016 г. | 30.06.16 | 2016 г. | 30.06.16 | 2016 г. | 30.06.16 | 2016 г. | 30.06.16 | 2016 г. | 30.06.16 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | к.5 : к.4 | | | | к.9 : к.8 | | | | к.13 : к.12 |
| I. Приходи от данъци | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 1. Патентен данък | 0103 | 110000 | 110000 | 51798 | 47 | 0 | 0 | 0 | x | 110000 | 110000 | 51798 | 47 |
| 2. Имуществени данъци | 1300 | 4350000 | 4350000 | 2982500 | 69 | 0 | 0 | 0 | x | 4350000 | 4350000 | 2982500 | 69 |
| данък върху недвижимите имоти | 1301 | 1600000 | 1600000 | 1136376 | 71 | 0 | 0 | 0 | x | 1600000 | 1600000 | 1136376 | 71 |
| данък върху наследствата | 1302 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| данък върху превозните средства | 1303 | 2000000 | 2000000 | 1340587 | 67 | 0 | 0 | 0 | x | 2000000 | 2000000 | 1340587 | 67 |
| данък при придобиване на имущество | 1304 | 700000 | 700000 | 486602 | 70 | 0 | 0 | 0 | x | 700000 | 700000 | 486602 | 70 |
| туристически данък | 1308 | 50000 | 50000 | 18935 | 38 | 0 | 0 | 0 | x | 50000 | 50000 | 18935 | 38 |
| 3. Други данъци | 2000 | 0 | 0 | 200 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 200 | x |
| Всичко приходи от данъци | | 4460000 | 4460000 | 3034498 | 68 | 0 | 0 | 0 | x | 4460000 | 4460000 | 3034498 | 68 |
| III. Неданъчни приходи | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Приходи и доходи от собственост | 2400 | 2901676 | 2901676 | 1287399 | 44 | 104256 | 104256 | 65895 | 63 | 2797420 | 2797420 | 1221504 | 44 |
| нетни прих.от продажба на услуги и стоки | 2404 | 1557420 | 1557420 | 609803 | 39 | 31290 | 31290 | 20728 | 66 | 1526130 | 1526130 | 589075 | 39 |
| приходи от наеми на имущество | 2405 | 1119256 | 1119256 | 524821 | 47 | 72966 | 72966 | 45167 | 62 | 1046290 | 1046290 | 479654 | 46 |
| приходи от наеми на земя | 2406 | 130000 | 130000 | 70057 | 54 | 0 | 0 | 0 | x | 130000 | 130000 | 70057 | 54 |
| приходи от дивиденди | 2407 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| приходи от лихви по текущи банкови сметки | 2408 | 95000 | 95000 | 82718 | 87 | 0 | 0 | 0 | x | 95000 | 95000 | 82718 | 87 |
| 2. Общински такси | 2700 | 5297911 | 5297912 | 3488431 | 66 | 0 | 0 | 0 | x | 5297911 | 5297912 | 3488431 | 66 |
| за ползване на детски градини | 2701 | 560000 | 560000 | 285339 | 51 | 0 | 0 | 0 | x | 560000 | 560000 | 285339 | 51 |
| за ползване детски ясли и др.по здравеопаз. | 2702 | 125000 | 125000 | 66214 | 53 | 0 | 0 | 0 | x | 125000 | 125000 | 66214 | 53 |
| за ползване на общински социални услуги | 2704 | 170000 | 170000 | 81501 | 48 | 0 | 0 | 0 | x | 170000 | 170000 | 81501 | 48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|---------|-----|----------|----------|---------|-----|
| за ползване пазари, тротоари, и др | 2705 | 180000 | 180000 | 75898 | 42 | 0 | 0 | 0 | x | 180000 | 180000 | 75898 | 42 |
| за битови отпадъци | 2707 | 3875900 | 3875900 | 2810061 | 73 | 0 | 0 | 0 | x | 3875900 | 3875900 | 2810061 | 73 |
| за технически услуги | 2710 | 160000 | 160000 | 66971 | 42 | 0 | 0 | 0 | x | 160000 | 160000 | 66971 | 42 |
| за административни услуги | 2711 | 165000 | 165000 | 84742 | 51 | 0 | 0 | 0 | x | 165000 | 165000 | 84742 | 51 |
| за откупуване на гробни места | 2715 | 60000 | 60000 | 16500 | 28 | 0 | 0 | 0 | x | 60000 | 60000 | 16500 | 28 |
| за притежаване на куче | 2717 | 2000 | 2000 | 1147 | 57 | 0 | 0 | 0 | x | 2000 | 2000 | 1147 | 57 |
| други общински такси | 2729 | 0 | 0 | 45 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 45 | x |
| 3. Глоби, санкции, наказателни лихви | 2800 | 350000 | 350917 | 146046 | 42 | 0 | 917 | 917 | x | 350000 | 350000 | 145128 | 41 |
| 4. Други приходи | 3600 | 76365 | 80335 | 15543 | 19 | 1965 | 2946 | 1357 | 46 | 74400 | 77389 | 14186 | 18 |
| 5. ДДС и други данъци в/у продажбите | 3700 | -254191 | -254206 | -180232 | 71 | -2041 | -2056 | -1345 | 65 | -252150 | -252150 | -178887 | 71 |
| 6. Приходи от концесии | 4100 | 85000 | 85000 | 44666 | 53 | 0 | 0 | 0 | x | 85000 | 85000 | 44666 | 53 |
| 7. Постъпления от продажба на нефинансови активи | 4000 | 1000000 | 1000000 | 153187 | 15 | 0 | 0 | 0 | x | 1000000 | 1000000 | 153187 | 15 |
| постъпления от продажба на сгради | 4022 | 300000 | 300000 | 75853 | 25 | 0 | 0 | 0 | x | 300000 | 300000 | 75853 | 25 |
| постъпления от продажба на НДМА | 4030 | 500000 | 500000 | 26700 | 5 | 0 | 0 | 0 | x | 500000 | 500000 | 26700 | 5 |
| отстъпено право на строеж | 4040 | 200000 | 200000 | 50634 | 25 | 0 | 0 | 0 | x | 200000 | 200000 | 50634 | 25 |
| постъпления от продажба на земя | 4500 | 0 | 1047561 | 1047960 | 100 | 0 | 14150 | 14549 | 103 | 0 | 1033411 | 1033411 | 100 |
| 8. Помощи и дарения от страната | 4600 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| 9. Помощи и дарения от чужбина | | | | | | | | | | | | | |
| Всичко неданъчни приходи | | 9456761 | 10509195 | 6002999 | 57 | 104180 | 120213 | 81373 | 68 | 9352581 | 10388982 | 5921626 | 57 |
| Всичко приходи с общински характер | | 13916761 | 14969195 | 9037497 | 60 | 104180 | 120213 | 81373 | 68 | 13812581 | 14848982 | 8956124 | 60 |
| III. Получени субсидии от ЦБ | | | | | | | | | | | | | |
| обща субсидия | 3111 | 16884392 | 17278174 | 9458269 | 55 | 16884392 | 17278174 | 9458269 | 55 | 0 | 0 | 0 | x |
| обща изравнителна субсидия | 3112 | 3245800 | 3245800 | 1717475 | 53 | 0 | 0 | 0 | x | 3245800 | 3245800 | 1717475 | 53 |
| целева субсидия за капиталови разходи | 3113 | 2010500 | 2010500 | 144693 | 7 | 60000 | 80800 | 0 | x | 1950500 | 1929700 | 144693 | x |
| цел. трансфери от ЦБ чрез кодовете в Себра | 3118 | 0 | 617485 | 0 | 0 | 0 | 617485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| възстановени трансфери за ЦБ | 3120 | -24082 | -24082 | -35988 | 149 | -22499 | -22499 | -34405 | 153 | -1583 | -1583 | -1583 | x |
| други целеви субсидии от ЦБ | 3128 | 0 | 343406 | 309239 | 90 | 0 | 343406 | 309239 | 90 | 0 | 0 | 0 | x |
| вноски в ЦБ от минали години | 3140 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| Всичко субсидии | 3100 | 22116610 | 23471283 | 11593688 | 49 | 16921893 | 18297366 | 9733103 | 53 | 5194717 | 5173917 | 1860585 | 36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| IV. Трансфери | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни сметки | 6100 | 800712 | -174859 | -125407 | 72 | 0 | 22631 | 22608 | 100 | 800712 | -197490 | -148015 | 75 |
| получени трансфери | 6101 | 1190712 | 207509 | 156476 | 75 | 0 | 9072 | 9072 | 100 | 1190712 | 198437 | 147404 | 74 |
| предоставени трансфери | 6102 | -390000 | -395927 | -295441 | 75 | 0 | 0 | -22 | x | -390000 | -395927 | -295419 | 75 |
| трансфери от МТСП | 6105 | 0 | 13559 | 13558 | 100 | 0 | 13559 | 13558 | 100 | 0 | 0 | 0 | x |
| 2. Трансф. м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки | | | | | | | | | | | | | |
| /нето/ | 6200 | -200000 | -200000 | -314216 | 157 | 0 | 0 | -1295 | x | -200000 | -200000 | -312921 | 156 |
| получени трансфери | 6201 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| предоставени трансфери | 6202 | -200000 | -200000 | -314216 | 157 | 0 | 0 | -1295 | x | -200000 | -200000 | -312921 | 156 |
| 3. Транс. от/за държ.предприятия ПУДОС | 6400 | 0 | 48197 | 33185 | 69 | 0 | 7498 | 4998 | 67 | 0 | 40699 | 28187 | 69 |
| 4. Времени безпих заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС | 7600 | 720000 | 720000 | 755924 | 105 | 0 | 0 | -5046 | x | 720000 | 720000 | 760970 | 106 |
| Всичко трансфери | | 1320712 | 393338 | 349486 | 89 | 0 | 30129 | 21265 | | 1320712 | 363209 | 328221 | 90 |
| V. Финансиране на дефицита | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Получени дългосрочни заеми | 8372 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x |
| 2. Погасени дългосрочни заеми | 8382 | -978000 | -978000 | -489000 | 50 | 0 | 0 | 0 | x | -978000 | -978000 | -489000 | 50 |
| 3.Временно съхранявани чужди средства | 8800 | -96094 | -104464 | -328576 | 315 | -96094 | -104464 | -298969 | 286 | 0 | 0 | -29607 | x |
| 4. Друго финансиране | 9300 | 746764 | 722523 | -117671 | -16 | 1764 | 1764 | 35749 | x | 745000 | 720759 | -153420 | -21 |
| 5.Налич. по с/ки в лв. в началото на периода | 9501 | 4653387 | 4653387 | 4653387 | | 1734695 | 1734695 | 1734695 | | 2918692 | 2918692 | 2918692 | |
| Всичко финансиране на дефицита | | 4326057 | 4293446 | 3718140 | 87 | 1640365 | 1631995 | 1471475 | 90 | 2685692 | 2661451 | 2246665 | 84 |
| Всичко приходи по бюджета | | 41680129 | 43127250 | 24698798 | 57 | 18666438 | 20079703 | 11307216 | 56 | 23013691 | 23047547 | 13391582 | 58 |
| Наличност по с/ки в лв. в края на периода | 9507 | 0 | 0 | -7139625 | x | 0 | 0 | -3413061 | x | 0 | 0 | -3726564 | x |
| Балансиран бюджет/приход-разход/ | | 41680129 | 43127250 | 17559173 | 41 | 18666438 | 20079703 | 7894155 | 39 | 23013691 | 23047547 | 9665018 | |
| Дофинан. на държ.д-сти с общин.приходи | | 0 | 0 | 0 | | 1674090 | 1675090 | 611861 | 37 | -1674090 | -1675090 | -611861 | 37 |
| Общо: | | | | | | 20340528 | 21754793 | 8506016 | 39 | 21339601 | 21372457 | 9053157 | 42 |

АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ КЪМ 30.06.2016 г.

| Наименование на функцията | Общо | | | | Държавни дейности | | | | Дополнително | | | | Общински дейности | | | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| | Първонач. бюджет 2016 г. | Акт. бюджет 2016 г. | Отчет 30.06.2016 г. | к.5 : к.4 | Първонач. бюджет 2016 г. | Акт. бюджет 2016 г. | Отчет 30.06.2016 г. | к.8 : к.7 | Първонач. бюджет 2016 г. | Акт. бюджет 2016 г. | Отчет 30.06.2016 г. | к.12 : к.11 | Първонач. бюджет 2016 г. | Акт. бюджет 2016 г. | Отчет 30.06.2016 г. | к.16 : к.15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ЛОБНИ държавни служби | 3682263 | 3769449 | 1513200 | 40 | 1452369 | 1519641 | 552327 | 36 | 998850 | 998850 | 378834 | 38 | 1231044 | 1260958 | 582039 | 47 |
| >трудови разходи | 2721729 | 2794616 | 1050145 | 38 | 1437229 | 1507668 | 552327 | 37 | 988850 | 988850 | 378834 | 38 | 1231044 | 1260958 | 582039 | 40 |
| >издръжка | 926234 | 936103 | 434882 | 46 | 16140 | 11973 | 0 | 0 | 12000 | 9738 | 0 | 0 | 898094 | 914392 | 434882 | 48 |
| >капиталови разходи | 35300 | 38730 | 28173 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35300 | 38730 | 28173 | 73 |
| ПОТРОША и сигурност | 888031 | 1505516 | 219102 | 15 | 839809 | 1457394 | 174102 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48122 | 48122 | 45000 | 94 |
| >трудови разходи | 168605 | 168645 | 50822 | 30 | 16905 | 168645 | 50822 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >издръжка | 221373 | 724513 | 83718 | 12 | 173251 | 676391 | 38718 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48122 | 48122 | 45000 | 94 |
| >капиталови разходи | 497053 | 611358 | 84582 | 43 | 497053 | 611358 | 84582 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.Образование | 12130288 | 12146264 | 6219215 | 43 | 10874832 | 10887039 | 4661274 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155456 | 1159225 | 557941 | 48 |
| >трудови разходи | 9076560 | 9089339 | 3863362 | 43 | 9076560 | 9089339 | 3863362 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >издръжка | 2794836 | 2797934 | 1286721 | 46 | 1639380 | 1620509 | 728780 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155456 | 1159225 | 557941 | 48 |
| >капиталови разходи | 149137 | 176220 | 69132 | 39 | 149137 | 176220 | 69132 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > резерв | 109755 | 100971 | 0 | 0 | 109755 | 100971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.Здравеопазване | 1869379 | 1865460 | 578055 | 31 | 1801219 | 1597300 | 448895 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268160 | 265160 | 128160 | 48 |
| >трудови разходи | 1110610 | 1120667 | 442817 | 40 | 1110610 | 1120667 | 442817 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >издръжка | 698769 | 657893 | 135238 | 21 | 430609 | 389733 | 7078 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268160 | 268160 | 128160 | 48 |
| >капиталови разходи | 60000 | 87000 | 0 | 0 | 60000 | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V.Социално осиг. и грижи | 2251515 | 2522562 | 1245237 | 49 | 1667583 | 1943585 | 979687 | 59 | 13910 | 13910 | 2641 | 19 | 570022 | 565167 | 262909 | 47 |
| >трудови разходи | 793743 | 972057 | 412630 | 42 | 487953 | 662433 | 271124 | 41 | 500 | 500 | 41 | 8 | 305290 | 308134 | 141465 | 46 |
| >издръжка | 1127200 | 1414562 | 774548 | 55 | 849058 | 1145119 | 650504 | 57 | 13410 | 13410 | 2600 | 19 | 264732 | 256033 | 121444 | 47 |
| >капиталови разходи | 74792 | 74792 | 58059 | 78 | 74792 | 74792 | 58059 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > резерв | 255780 | 61241 | 0 | 0 | 255780 | 61241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11542174 | 11605397 | 4516577 | 39 |
| VI.Благоустройство | 11542174 | 11605397 | 4616577 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255660 | 2265030 | 862716 | 38 |
| >трудови разходи | 2255660 | 2265030 | 862716 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4157570 | 4194657 | 1872553 | 45 |
| >издръжка | 4157570 | 4194657 | 1872553 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5128944 | 5145710 | 1781308 | 35 |
| >капиталови разходи | 5145710 | 5145710 | 1781308 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028860 | 3999635 | 2338636 | 58 |
| VII.Културно-обществено дело | 6220815 | 7118335 | 3547249 | 50 | 2130526 | 2456370 | 978227 | 40 | 661330 | 662330 | 230386 | 35 | 1426720 | 1438446 | 581748 | 40 |
| >трудови разходи | 2867899 | 3281828 | 1225232 | 37 | 1494699 | 1796902 | 627190 | 35 | 46480 | 46480 | 16294 | 35 | 1273080 | 1285494 | 533143 | 41 |
| >издръжка | 2381507 | 2401962 | 1071544 | 45 | 606627 | 630268 | 345773 | 55 | 501800 | 486200 | 192628 | 40 | 1329160 | 1275695 | 1223745 | 96 |
| >капиталови разходи | 1471410 | 1434545 | 1250473 | 87 | 29200 | 29200 | 5264 | 18 | 113050 | 129650 | 21454 | 17 | 1931381 | 1931497 | 520807 | 27 |
| VIII.Икономически дейности | 1931381 | 2049871 | 619450 | 30 | 0 | 118374 | 98643 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660520 | 652688 | 240609 | 37 |
| >трудови разходи | 650520 | 652688 | 240609 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978841 | 968809 | 278398 | 29 |
| >издръжка | 978841 | 1087183 | 377041 | 35 | 0 | 118374 | 98643 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302000 | 310000 | 1800 | 1 |
| >капиталови разходи | 302000 | 310000 | 1800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564302 | 544296 | 101088 | 19 |
| IX. Други | 564302 | 544296 | 101088 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204000 | 204000 | 101088 | 50 |
| > резерв | 204000 | 204000 | 101088 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360302 | 340296 | 0 | 0 |
| X.Разходи за лихви | 360302 | 340296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всички функции | 19748326 | 20345780 | 8148333 | 40 | 1377666 | 14346554 | 5807642 | 40 | 1033830 | 1036092 | 395169 | 38 | 4935540 | 4963134 | 1945522 | 38 |
| >трудови разходи | 13489330 | 14400607 | 6137333 | 43 | 3714065 | 4592367 | 1869496 | 41 | 527210 | 509348 | 195228 | 38 | 9248055 | 9288892 | 4072609 | 44 |
| >издръжка | 7718636 | 7718636 | 3273507 | 42 | 810182 | 978570 | 217017 | 22 | 113050 | 129650 | 21464 | 17 | 6795404 | 6770135 | 3035026 | 45 |
| >капиталови разходи | 725837 | 502508 | 0 | 0 | 365535 | 162212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360302 | 340296 | 0 | 0 |
| > резерв | 41680129 | 43127250 | 17569173 | 41 | 18666438 | 20079703 | 7894155 | 39 | 1674090 | 1675090 | 611861 | 37 | 21339601 | 21372457 | 9053157 | 42 |

АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ И ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО РАЗХОДНИ ПАРАГРАФИ КЪМ 30.06.2016 г.
на Общински съвет Габрово

| ВИДОВЕ РАЗХОДИ | § | Общо | | | | Държавни д-сти | | | | Общински д-сти | | | |
|---|-------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| | | Първонач. бюджет 2016 г. | Актуален Бюджет 2016 г. | Отчет | к.5 : к.4 | Първонач. бюджет 2016 г. | Актуален Бюджет 2016 г. | Отчет | к.9 :к.8 | Първонач. бюджет 2016 г. | Актуален Бюджет 2016 г. | Отчет | к.13 : к.12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Заплати на персонала | 0100 | 14629032 | 15015944 | 5962936 | 40 | 10857042 | 11260569 | 4515647 | 40 | 3771990 | 3755375 | 1447289 | 39 |
| Други възнагражд. и плащания за персонал | 0200 | 1003908 | 1123664 | 547643 | 49 | 597848 | 673868 | 339215 | 50 | 406060 | 449796 | 208428 | 46 |
| Задълж. осигур. вноски от работодателят | 0500 | 3079556 | 3170080 | 1242589 | 39 | 2321766 | 2412117 | 952776 | 39 | 757790 | 757963 | 289813 | 38 |
| Издръжка – в т.ч.: | 1000 | 11559358 | 12199453 | 4916924 | 40 | 3311033 | 3896581 | 1384603 | 36 | 8248325 | 8302872 | 3532321 | 43 |
| - Храна | 1011 | 1298648 | 1316522 | 646936 | 49 | 458239 | 470454 | 228612 | 49 | 840409 | 846068 | 418324 | 49 |
| - Медицименти | 1012 | 21650 | 21821 | 10626 | 49 | 14250 | 15421 | 7856 | 51 | 7400 | 6400 | 2770 | 43 |
| - Постепен инвентар и облекло | 1013 | 98214 | 100415 | 13735 | 14 | 26935 | 27351 | 2621 | 10 | 71279 | 73064 | 11114 | 15 |
| - Учебни и научно изследователски р-ди | 1014 | 38056 | 39704 | 29252 | 74 | 36306 | 37954 | 29029 | 76 | 1750 | 1750 | 223 | 13 |
| - Материали | 1015 | 1990369 | 1597391 | 711700 | 45 | 650826 | 254424 | 113344 | 45 | 1339543 | 1342967 | 598356 | 45 |
| - Вода, горива и енергия | 1016 | 3188297 | 3269356 | 1410297 | 43 | 699791 | 773921 | 377689 | 49 | 2488506 | 2495435 | 1032608 | 41 |
| - Разх. за външни услуги | 1020 | 3283852 | 3861204 | 1659283 | 43 | 532679 | 1098442 | 553673 | 50 | 2751173 | 2762762 | 1105610 | 40 |
| - Текущ ремонт | 1030 | 708475 | 1242710 | 308745 | 25 | 205143 | 711492 | 20143 | 3 | 503332 | 531218 | 288602 | 54 |
| - Командировки в страната | 1051 | 58155 | 61298 | 29666 | 48 | 25834 | 27845 | 13761 | 49 | 32321 | 33453 | 15905 | 48 |
| - Краткосрочни командировки в чужбина | 1052 | 21353 | 31085 | 19289 | 62 | 3353 | 12131 | 10106 | x | 18000 | 18954 | 9183 | 48 |
| - Разходи за застраховки | 1062 | 56990 | 58244 | 11742 | 20 | 2300 | 3534 | 1441 | 41 | 54690 | 54710 | 10301 | 19 |
| - Такса ангажимент | 1063 | 5000 | 5000 | 1200 | 24 | 0 | 0 | 0 | x | 5000 | 5000 | 1200 | 24 |
| - Други финансови услуги | 1069 | 0 | 39 | 39 | 100 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 39 | 39 | 100 |
| - СБКО | 1091 | 132106 | 94027 | 0 | 0 | 50646 | 29375 | 0 | 0 | 81460 | 64652 | 0 | x |
| - Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения | 1092 | 0 | 41459 | 41515 | 100 | 0 | 25078 | 25134 | 100 | 0 | 16381 | 16381 | 100 |
| - Други некаленифицирани разходи | 1098 | 658193 | 459178 | 22899 | 5 | 604731 | 409159 | 1194 | 0 | 53462 | 50019 | 21705 | 43 |
| Платени данъци, такси и санкции | 1900 | 283430 | 289413 | 269680 | 93 | 10700 | 14126 | 12779 | 90 | 272730 | 275287 | 256901 | 93 |
| Стипендии | 4000 | 41680 | 43792 | 27416 | 63 | 41680 | 43792 | 27416 | 63 | 0 | 0 | 0 | x |
| Помощи | 4200 | 121404 | 290246 | 225730 | 78 | 19404 | 188246 | 170084 | 90 | 102000 | 102000 | 55646 | 55 |
| Всичко разходи – текуща издръжка: | | 30718368 | 32132592 | 13192918 | 41 | 17159473 | 18489299 | 7402520 | 40 | 13558895 | 13643293 | 5790398 | 42 |
| Субсидии за нефинансови предприятия | 4300 | 35800 | 169667 | 149667 | 88 | 0 | 118374 | 98643 | 83 | 35800 | 51293 | 51024 | 99 |
| Субсидии за организац. с нестоп. цел | 4500 | 667028 | 644608 | 211159 | 33 | 331028 | 331028 | 175774 | 53 | 336000 | 313580 | 35385 | 11 |
| Р-ди за чл. внос и участия в нетърг. орг. | 4600 | 49420 | 50080 | 40437 | 81 | 220 | 220 | 200 | 91 | 49200 | 49860 | 40237 | 81 |
| Всичко субсидии и други плащания: | | 752248 | 864355 | 401263 | 46 | 331248 | 449622 | 274617 | 61 | 421000 | 414733 | 126846 | 31 |
| Разходи за лихви по заеми | 2200 | 204000 | 204000 | 101088 | 50 | 0 | 0 | 0 | x | 204000 | 204000 | 101088 | 50 |
| Капиталови разходи | 51-55 | 7605586 | 7748705 | 3252043 | 42 | 810182 | 978570 | 217018 | 22 | 6795404 | 6770135 | 3035025 | 45 |
| Резерв | 0098 | 725837 | 502508 | 0 | x | 365535 | 162212 | 0 | x | 360302 | 340296 | 0 | x |
| Всичко разходи : | | 40006039 | 41452160 | 16947312 | 41 | 18666438 | 20079703 | 7894155 | 39 | 21339601 | 21372457 | 9053157 | 42 |
| Дофинансиране | | | | | | | | | | | | | |
| Заплати и възнаграждения на персонала | | 850550 | 852801 | 324713 | 38 | 850550 | 852801 | 324713 | | | | | |
| Осигурителни вноски | | 183280 | 183291 | 70456 | 38 | 183280 | 183291 | 70456 | | | | | |
| Издръжка | | 527210 | 509348 | 195228 | 38 | 527210 | 509348 | 195228 | | | | | |
| Капиталови разходи | | 113050 | 129650 | 21464 | 17 | 113050 | 129650 | 21464 | | | | | |
| Всичко дофинансиране: | | 1674090 | 1675090 | 611861 | 37 | 1674090 | 1675090 | 611861 | | | | | |
| Общо разходи по бюджета : | | 41680129 | 43127250 | 17559173 | 41 | 20340528 | 21754793 | 8506016 | | | | | |

Приложение № 5

към Решение №...../.....
на Общински съвет Габрово

**ДОКЛАД
ЗА АКТУАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО И ТЕКУЩОТО МУ ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ
30.06. 2016 ГОДИНА**

Към 30.06.2016 г. актуалния бюджет на Община Габрово е в размер на 43 127 250 лв. , като увеличението спрямо първоначалния е с 1 447 121 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 –23 330 603 лв. и максимален размер на новите ангажменти, които могат да бъдат поети през годината по бюджета на общината –23 970 600 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 - § 31-11

Получената обща субсидия за полугодieto е в размер на 9 458 269 лв. и представлява 55% от годишния размер. Преводите се изпълняваха ежемесечно, съгласно регламентите в ЗДБРБ за 2016 г.

1.2. Възстановени трансфери - §31-20

Този приходен параграф не се планира при съставяне на първоначалния бюджет През отчетния период са възстановени в ЦБ целеви средства в размер на 34 405 лв., в т.ч. 22499 лв. за транспорт на ученици до 16 годишна възраст, възстановени съгласно чл.55, ал.2 от ПМС 380/2015 г. и 11 906 лв. предоставени ни съгласно ПМС 449/23.12.2014 г. за преустройство на Дневен център за деца и младежи с увреждания.

1.3. Други целеви трансфери - § 31-28

Този приходен параграф не се планира при съставяне на първоначалния бюджет Към края на отчетния период плана е 343 406 лв., които средства са за субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози и компенсация за безплатен превоз на определени категории правоимащи граждани. Усвоени са средства в размер на 309 239 лв., което е 90,05 % от плана. Остатъкът е за разходите за м.юни, които се изплащат през м.юли.

1.4. Трансфери между бюджетни сметки- § 61-00

Този приходен параграф не се планира при съставяне на първоначалния бюджет. Към края на отчетния период плана е 22 631 лв. и включва получените целеви трансфери: от МТСП за възнаграждения и осигурителни вноски на заетите по различни социални програми 13 559 лв.; от Областна администрация за възнаграждения специалисти ОИК - 2072 лв., от Министерство на културата за финансиране по проекти на културни институти – 7 000 лв

1.5. Параграфите трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки - § 62-00 и временно съхранявани чужди средства - §88-00, съгласно изискванията на МФ се използват от общинските училища при изпълнение на проекти на МОН

1.6. Трансфери от ПУДООС § 64-00

Към края на отчетния период плана е 7 498 лв., при отчет 4 998 лв., представляващи възстановени средства за изпълнени в края на предходната година проекти финансирани от ПУДООС и получен аванс за изпълнение на проекти за текущата година.

1.7. Неданъчни приходи

Изпълнението на неданъчните приходи от дейността на разпоредителите към 30.06.2016г. е 65 895 лв., при план 104 256 лв. или 63,2%.

1.8. Общинските приходи изразходвани за дофинансиране на държавни дейности през отчетния период са в размер на 611 861 лв., което представлява 36,5 % от годишния план.

Общо изпълнението на приходната част по бюджета на държавните дейности е 11 307 216 лв., или 56 % от годишния план. Към края на полугодия наличните средства за държавните дейности са в размер на 3 413 062 лв. Тази наличност включва: средства за работни заплати и осигурителни вноски за м.юни приблизително 1 250 000 лв. и текуща наличност по сметката на общината и сметките на разпоредителите с бюджет над 2 000 000 лв. В наличността са и средствата предоставени целево за ликвидиране на последиците от бедствия, с които ще се финансират възстановителните дейности до края на годината.

2. По разходната част

2.1. Разходи за възнаграждения и осигурителни вноски

Изпълнението на разходите за възнаграждения и осигурителни вноски е в размер на 5 807 638 лв., което представлява 40,5 % от годишния план. Дофинансирането на делегирани държавни дейности за възнаграждения и осигурителни вноски с общински средства е в размер на 395 169 лв. което представлява 38 % от годишния план. Процентът на изпълнение отговаря на изплатените 5 месечни заплати за отчетния период. През полугодия възнагражденията са изплащани редовно и в регламентираните срокове.

2.2. Разходи за веществена издръжка

Разходите за веществена издръжка са изпълнени в размер на 1 384 063 лв., което представлява 35,5 % от годишния план. Дофинансирането на издръжката на делегираните държавни дейности с общински приходи е в размер на 187 824 лв. – 38%. През периода на всички разпоредители е осигуряван ритмично необходимия финансов ресурс за нормално функциониране. От процента на изпълнение – под 50% може да се направи извода за спазване принципа за икономичност при изпълнение на бюджета.

2.3. Разходи за помощи и стипендии - § 40-00 и § 42-00

За отчетния период са изплатени стипендии в размер на 27 416 лв., помощи под формата на компенсации за пътувания в размер на 143 647 лв. и присъдени издръжки в размер на 26 437 лв.

2.4. Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия § 43-00 – субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози в размер на 98 643 лв.

2.5. Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел – § 45-00 . в размер на 175 774 лв. Това са предоставените средства за подпомагане дейността на тридесет и две читалища, регистрирани и функциониращи на територията на община Габрово.

Общото изпълнение на разходите по бюджета за делегираните от държавата дейности е 7 894 155, което представлява 39,3 % спрямо плана. Общото изпълнение на бюджета за дофинансирането на делегираните държавни дейности с общински приходи е – 36,5 %. Изпълнението под петдесет процента налага извода за спазване на бюджетната дисциплина, икономично и ефективно разходване на ресурсите за изпълнение на възложените функции.

II. ПО БЮДЖЕТА ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

1. По приходната част

1.1. Приходи от местни данъци

Изпълнението е в размер на 3 034 498 лв., което представлява 68,04 % от годишния план. Събраните в повече средства спрямо същият период на 2015 г. са 734 119 лв. При относително запазване степента на събираемост за периода и за двете години, изводът е, че ръстът се дължи на промяната на ставките за данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства от 01.01.2016 г.

С изпълнение над 50 % и ръст спрямо същия период на миналата година са:

- приходите от данък върху недвижимите имоти – 17,6 %,
- данък върху превозните средства 44,2 %;
- данък при придобиване на имущество по възмезден начин – 49,7 % .

С намаление спрямо същия период на миналата година са постъпленията от патентен данък и туристически данък. Причината за ежегодно намаляващите приходи от патентна дейност е, че извършващите такива дейности регистрират дружества по ТЗ и прекратяват регистрацията си като дейност, облагана с патентен данък. По отношение на туристическия данък са необходими мерки на държавно и местно ниво за повишаване контрола по настаняване в обектите за настаняване.

1.2. Неданъчни приходи

Изпълнението на неданъчните приходи е в размер на 5 921 613 лв. - 57 % от годишния план.

Изпълнението на приходите от дейност и управление на общинското имущество е 1 221 504 лв. при 1 186 084 лв. за същият период на предходната година. Изпълнението към полугодieto е 43,7 % от годишния план и е с ръст 3% спрямо същия период на миналата година. Предвид предстоящият активен летен туристически сезон считаме, че нивото на изпълнение е нормално. Приходите от наеми на имущество са изпълнени на 48% и бележат спад спрямо същият период на предходната година с 1%. Просрочените вземания от наеми към полугодieto са 330 583 лв., като спрямо същият период на миналата година са се увеличили с 33 287 лв.

Приходите от общински такси са изпълнени в размер на 3 488 418 лв. – 65,8% от годишния план. По високият процент се дължи на изпреварващото изпълнение на приходите от такса „битови отпадъци“, във връзка с кампанията за заплащане годишният размер с отстъпка, но и степента на събираемост на останалите такси отговаря на планираното ниво към полугодieto (около 50%).

Изпълнението на приходите от глоби, санкции, наказателни лихви е 41%, като нивото на събираемост спрямо същия период на предходната година спада с 11%. Тази тенденция се дължи на намаляващия брой доброволно издължавани санкции и трудната им събираемост по съдебен път, поради малкия им индивидуален размер.

Изпълнението на приходите от разпоредителни сделки е 153 187 лв. или 15,3 %.

Общо изпълнението на местните приходи за отчетния период е 9 037 484 или 60,4%. В сравнение със същият период на предходната година изпълнението е с 1 629 832 лв., при запазване средното ниво на събираемост.

1.3. Обща изравнителна субсидия - 1 717 475 лв., в т.ч. за зимно поддържане на пътищата 283 725 лв. или 52,9 % от годишния план. Преводите са извършвани съгласно процентното разпределение регламентирано в ЗДБРБ за 2016 г.

1.4. Целева субсидия за капиталови разходи.

Към края на отчетното тримесечие са разплатени обекти, заложи в Инвестиционната програма на общината за 144 693. Предстои избор на изпълнител по проведени тържни процедури, сключване на договори за останалите обекти и изпълнение на вече сключени договори.

1.5. Помощи и дарения от страната - \$4500 – получени средства в размер на 1 033 411 лв., като в това число капиталови помощи – 1 009 855 лв. получени от Национален доверителен екофонд за изпълнение на проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински обект.

1.6. Трансфери между бюджетни сметки § 61-00 :

§ 61-01 – получени трансфери общо 147 404 лв., в т.ч. от:

- АПИ – за поддръжка на републиканска пътна мрежа в чертите на града – 44 854 лв;
- МТСП – проект "Обществена трапезария" 12 771 лв.;
- Община Трявна – отчисления по Закона за управление на отпадъците – 24 241 лв. и издръжка на РДНО – 57 311 лв.

- Трансфер по окончателен отчет по проект „Посоки“ – 427 лв.

- Трансфер от МК за провеждане на Дни на камерната музика – гр.Габрово – 7 800 лв.

§ 61-02 – предоставени трансфери- минус 295 419 лв., в т.ч. от:

- съфинансиране по проект „Красива България“ – 199 492 лв.
- финансиране ДТ „Рачо Стоянов“ съгл.договор – 75 000 лв.
- финансиране Куклен театър съгл.договор – 15 000 лв.
- финансиране по програма „Култура“ – 5927 лв.

1.7. Трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки - § 62-00 – (-312 921) лв.

Предоставени са трансфери – 312 921 лв. на извънбюджетната сметка за съфинансиране на проекти по различни оперативни програми.

1.8. Трансфери от ПУДООС - § 64-00 - Предоставени са 25 662 лв., възстановени средства по изпълнени проекти през 2015 г. финансирани от ПУДООС и аванс по нови договори в размер на 19184 лв..

1.9. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки - §76-00 - 760 970 лв., като възстановените средства от Управляващите органи са в размер на 1 038 556 лв., а заемообразно предоставените за захранване на извънбюджетната сметка за финансиране на проекти одобрени по Оперативните програми са в размер на 277 586 лв.

1.10. Заеми от банки и други лица – § 83-00 – (-489 000) лв., представляващи погасителни вноски за периода по договори за кредит с фонд „ФЛАГ“.



2. По разходната част

2.1. По разходите за възнаграждения и осигурителни вноски

За възнаграждения и осигурителни вноски са изразходвани 1 945 530 лв., което представлява 40 % от годишния план. Възнагражденията са изплащани ритмично в регламентираният срок.

2.2. По разходите за издръжка

Разходите за издръжка са в размер на 3 532 321 лв., което представлява 42,5 % от годишния план. В сравнение със същият период на миналата година разходите за текуща издръжка бележат спад с 4,5%.

Общото изпълнение на разходите за общинските дейности е в размер на 9 053 157 лв., което е 42,4 % от годишния план.

За дофинансиране на държавни дейности са изразходвани 611 861 лв. от общинските приходи

Размерът на резерва за непредвидени и неотложни разходи в края на отчетния период е 340 296 лв.

Разплатени още през м. януари и февруари са просрочените задължения от 2015 г., като е спазен утвърденият от Общински съвет график.

В края на периода наличните средства за общинските дейности са в размер на 3 725 064 лв. Тази наличност включва, освен средства за текущи разходи и целеви средства от дарения, целеви средства за зимно поддържане на ОПМ и др.

III. ПО ОТЧЕТА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА

Към края на полугодията разплатените инвестиционни разходи с бюджетни средства са за 3 273 507 лв.

Според предназначението им разпределението е следното: за основни ремонти – 1 570 514 лв.; за придобиване на ДМА – 1 614 068 лв.; за придобиване на нематериални дълготрайни активи – 6 624 лв.; за покупка на земя – 82 301 лв. С целева субсидия са разплатени разходи за 144 193 лв. Получено е финансиране от НДЕФ на стойност 1 009 855 лв., с което е реализиран проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в Зала за акробатика, лека атлетика и бокс в спортен комплекс „Христо Ботев“. В момента се извършва аварийно възстановяване на 17 бр. улици, съоръжения и участъци от общинската инфраструктура, за които община Габрово получи средства от Фонд „Стихийни бедствия“ през 2015 г. След проведени процедури по ЗОП, бяха сключени договори за изпълнение на обектите, заложи в инвестиционната програма.

IV. ПО ОТЧЕТА НА ИНДИКАТИВНИЯ РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Към края на отчетния период размерът на разходите по проекти е 863 269 лв., от които инвестиционни 292 008 лв. Наличните средства по сметките за средства от Европейския съюз са 7 402 940 лв. Променената структура на разходите се дължи на факта, че през новия програмен период стартира първо ОПУЧР с проекти в социалната сфера. В тези проекти разходите за персонал са водещи.

V. ПО ОТЧЕТА НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

През отчетн няма сключени нови договори за поемане на общински дълг.

За периода януари – юни на 2016 г. е изплатена главница в размер на 489 000 лв., лихви в размер на 101 088 лв. и такси – 1 200 лв.

Плащанията по договорите за кредит се извършват съгласно погасителните планове. Към 30.06.2016 г. общия размер на дълга възлиза на 4 541 000 лв.

Изготвил

Директор дирекция „ФС“
Христина Александрова

Приложение № 6
към Решение №
на Общински съвет Габрово

ОТЧЕТ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО КЪМ 30.06.2016 година

| Бюдж. дейност | НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА | бюджет става | година начало/ край | годишна задача 2016 | в т.ч. по източник на финансиране | | | Други |
|------------------|---|-----------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | ЦСЖВ | преходен остатък ЦСЖВ 2015 | собствен бюджет | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| | Раздел I- Инвестиционни разходи по бюджета | | | | | | | |
| | § 51 00 основни ремонти | | | | | | | |
| 1/284 | Възстановяване на улици, съоръжения и участъци от общинска пътна мрежа 17 бр. обекти | план отчет | 2016/2016 | 485553 79015 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 485553 79015 |
| 1/284 | Възстановяване на улици, съоръжения и участъци от общинска пътна мрежа 6 бр. обекти | план отчет | 2016/2016 | 110254 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 110254 0 |
| 1/322 | Толпоизолация покрив ПМГ "Акад. Ив. Гюзелев" | план отчет | 2016/2017 | 80800 0 | 80800 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 1/431 | Толпоизолация покрив ДЯ "Зора" | план отчет | 2016/2016 | 60000 0 | 0 0 | 0 0 | 60000 0 | 0 0 |
| 1/551 | Преустройство бивша детска градина на бул. "Трети март" в ДЦДМУ | план отчет | 2015/2016 | 69792 58059 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 69792 58059 |
| 2/606 | Ремонт на ул. Юрий Венелин | план отчет | 2015/2016 | 415000 206546 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 415000 206546 |
| 2/606 | Рехабилитация основна улична мрежа в комплекс "Хр. Ботев" | план отчет | 2016/2017 | 325960 0 | 325960 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2/619 | Ремонт покрив бивше ОУ "Хр. Смирненски" | план отчет | 2016/2016 | 30000 0 | 30000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2/619 | ППР благоустрояване кв. Трендафил 1 | план отчет | 2016/2016 | 35000 0 | 35000 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 2/714 | Внедряване на марки за енергийна ефективност в Зала за акробатика, лека атлетика и бокс в Спортен Комплекс "Христо Ботев", гр. Габрово | план отчет | 2015/2016 | 1220895 1220895 | 0 0 | 191400 191400 | 19640 19640 | 1009855 1009855 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 2/745 | Частичен ремонт водопровода мрежа в централен гробищен парк | план | 2016/2016 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/739 | ППР-работен проект за вътрешно преустройство на сграда хотел "Странноприемница" | план | 2016/2016 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/739 | ППР-работен проект за вътрешно преустройство на сграда "Кръстниколчов хан" | план | 2016/2016 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/739 | Основен ремонт на дървения мост до механата в хотел "Странноприемница" | план | 2016/2016 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 |
| | | отчет | | 5999 | 0 | 0 | 0 | 5999 | 0 |
| 2/832 | GAB 1018/Габрово-Киевци | план | 2016/2016 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/832 | GAB 2037/ Жълтеш-Стефаново-Борики | план | 2016/2016 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/832 | GAB3076 Мечковица-Пъртевци-Геновци | план | 2016/2016 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/832 | GAB3008/ Новаковци-Драгановци | план | 2016/2016 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/832 | GAB3072/ Борското | план | 2016/2016 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/832 | GAB1080/ Негенци-Йовчевци | план | 2016/2016 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО \$ 51 00 | план | | 3227454 | 771760 | 191400 | 191400 | 173840 | 2090454 |
| | | отчет | | 1570514 | 0 | 191400 | 191400 | 25639 | 1353475 |
| | \$ 52 00 придобиване на ДМА | | | | | | | | |
| | \$ 52 01 придобиване на компютри и хардуер | | | | | | | | |
| 2/122 | Съвърз 1 бр. | план | 2016/2016 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/122 | Компютър 20 бр. | план | 2016/2016 | 18400 | 18400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | отчет | | 18294 | 18294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/122 | Монитор 25 бр. | план | 2016/2016 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | отчет | | 4478 | 4478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/282 | Компютърна конфигурация 1 бр. | план | 2016/2016 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 |
| | | отчет | | 1496 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 0 |
| 1/311 | Компютър 1 бр. ЦДГ "Мечо Пух" | план | 2016/2016 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|-----------|-------|------|---|---|-------|---|
| 1/322 | Компютърна конфигурация 1 бр.ОУ"Иван Вазов" | отчет | 2016/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | план | | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 |
| | | отчет | | 1157 | 0 | 0 | 0 | 1157 | 0 |
| 1/322 | Компютърна конфигурация 16 бр. СОУ"Райчо Каролев" | план | 2016/2016 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/322 | Мултимедийна бяла дъска с вграден дисплей ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" | план | 2016/2016 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 |
| | | отчет | | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 |
| 1/322 | Преносим компютър ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" | план | 2016/2016 | 494 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 |
| | | отчет | | 494 | 0 | 0 | 0 | 494 | 0 |
| 1/322 | Настолен компютър ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" | план | 2016/2016 | 709 | 0 | 0 | 0 | 709 | 0 |
| | | отчет | | 708 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 |
| 1/337 | Компютърна конфигурация 2 бр. НАОП | план | 2016/2016 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 |
| | | отчет | | 2187 | 0 | 0 | 0 | 2187 | 0 |
| 2/714 | Компютърна конфигурация 1 бр. Общински спортни имоти | план | 2016/2016 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | отчет | | 1094 | 1094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/714 | Преносим компютър 1 бр.Общински спортни имоти за инф.табло | план | 2016/2016 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | отчет | | 1086 | 1086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/739 | Компютърна конфигурация 2 бр.РИМ | план | 2016/2016 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/739 | Компютърна конфигурация 1 бр.ХГ"Христо Цоков" | план | 2016/2016 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
| | | отчет | | 940 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 |
| 3/739 | Компютър 3 бр.ЕМО "Етъра" | план | 2016/2016 | 3810 | 0 | 0 | 0 | 3810 | 0 |
| | | отчет | | 1190 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 0 |
| 3/739 | Монитор 1 бр.ЕМО "Етъра" | план | 2016/2016 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/739 | Преносим компютър 1 бр.ЕМО "Етъра" | план | 2016/2016 | 2120 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 0 |
| | | отчет | | 2119 | 0 | 0 | 0 | 2119 | 0 |
| 3/739 | Компютър 1 бр. ЕМО"Етъра" | план | 2016/2016 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 |
| | | отчет | | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 |
| 3/739 | Монитор 1 бр.ЕМО "Етъра" | план | 2016/2016 | 570 | 0 | 0 | 0 | 570 | 0 |
| | | отчет | | 540 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 |
| 3/739 | Мрежово устройство ДХС | план | 2016/2016 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/739 | Цветен лазерен принтер А3 ДХС | план | 2016/2016 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 0 |

| | | отчет | 2016/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------|---|-------|-----------|-------|-------|---|---|-------|------|
| 1/751 | Компютърна конфигурация 2 бр. РБ"Априлов-Палаузов" | план | 2016/2016 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 |
| | | отчет | | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 |
| 2/831 | Устройство за съхранение на информация "Storage" | план | 2016/2016 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Компютърна конфигурация Гробищен парк | план | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО § 52 01 | план | | 75443 | 27100 | 0 | 0 | 48343 | 0 |
| | | отчет | | 41683 | 24952 | 0 | 0 | 16731 | 0 |
| | § 52 03 придобиване на оборудване | | | | | | | | |
| 2/122 | Климатик 1 бр. | план | 2016/2016 | 2630 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/282 | Радиокомуникационна система | план | 2016/2016 | 4051 | 0 | 0 | 0 | 4051 | 0 |
| | | отчет | | 4051 | 0 | 0 | 0 | 4051 | 0 |
| 1/322 | Проектор 5 бр. ОУ"Неофит Рилски" | план | 2016/2016 | 6125 | 0 | 0 | 0 | 6125 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/322 | Интерактивна дъска 2 бр. ОУ"Неофит Рилски" | план | 2016/2016 | 2875 | 0 | 0 | 0 | 2875 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/322 | Система за видеонаблюдение СОУ"Отец Паисий" | план | 2015/2016 | 5947 | 0 | 0 | 0 | 5947 | 0 |
| | | отчет | | 5947 | 0 | 0 | 0 | 5947 | 0 |
| 1/322 | Закупуване и монтиране на беседка за провеждане на уроци на открито ОУ "Иван Вазов" | план | 2016/2016 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/322 | Закупуване комплект по Екология, съдържащ измервателни уреди ОУ "Иван Вазов" | план | 2016/2016 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/622 | Кастрация 3 бр. | план | 2016/2016 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 |
| | | отчет | | 3900 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 |
| 2/622 | Моторна юса/хросторез/ 12 бр. | план | 2016/2016 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 14880 | 0 |
| | | отчет | | 13440 | 0 | 0 | 0 | 13440 | 0 |
| 2/622 | Дробилка за клони 1 бр. | план | 2016/2016 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 |
| | | отчет | | 25999 | 0 | 0 | 0 | 25999 | 0 |
| 2/622 | Ножница за жив плет ръчна 3 бр. | план | 2016/2016 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
| | | отчет | | 1227 | 0 | 0 | 0 | 1227 | 0 |
| 2/622 | Ножница за жив плет телескопична 3 бр. | план | 2016/2016 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 |
| | | отчет | | 3060 | 0 | 0 | 0 | 3060 | 0 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|-------|-----------|-------|-------|---|-------|---|
| 2/622 | Комбинирана система за обработка на почва 5 бр. | план | 2016/2016 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 0 |
| | | отчет | | 9780 | 0 | 0 | 9780 | 0 |
| 2/622 | Моторна гръбна коса 1 бр. | план | 2016/2016 | 1780 | 0 | 0 | 1780 | 0 |
| | | отчет | | 1560 | 0 | 0 | 1560 | 0 |
| 2/622 | Роторна косачка за ниски треви 3 бр. | план | 2016/2016 | 4320 | 0 | 0 | 4320 | 0 |
| | | отчет | | 3300 | 0 | 0 | 3300 | 0 |
| 2/622 | Роторна косачка за груби треви 1 бр. | план | 2016/2016 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 |
| | | отчет | | 1660 | 0 | 0 | 1660 | 0 |
| 2/622 | Седлова роторна косачка 1 бр. | план | 2016/2016 | 8900 | 0 | 0 | 8900 | 0 |
| | | отчет | | 7140 | 0 | 0 | 7140 | 0 |
| 2/623 | Генератор трифазен | план | 2016/2016 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 |
| | | отчет | | 5959 | 0 | 0 | 5959 | 0 |
| 2/623 | Гребло за почистване на сняг към багер | план | 2016/2016 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/627 | Дизелов генератор 125 kVA / 100 kW | план | 2016/2016 | 32040 | 32040 | 0 | 0 | 0 |
| | | отчет | | 32040 | 32040 | 0 | 0 | 0 |
| 2/627 | Трошачка за строителни отпадъци | план | 2016/2016 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/627 | Гребло за почистване на сняг към чепен товарач | план | 2016/2016 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/714 | Специализирана спортна настилка за лекоатлетическа пистав Запа за акробатика, лека атлетика и бокс в Спортен Комплекс „Христо Ботев“, гр. Габрово | план | 2016/2016 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/739 | Атракция "Разказвач" ДХС | план | 2016/2016 | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/739 | Широкоъгълен варио обектив 1 бр. ЕМО"Етъра" | план | 2016/2016 | 1579 | 0 | 0 | 1579 | 0 |
| | | отчет | | 1554 | 0 | 0 | 1554 | 0 |
| 3/739 | Дългофокусен варио обектив 1 бр. ЕМО"Етъра" | план | 2016/2016 | 1399 | 0 | 0 | 1399 | 0 |
| | | отчет | | 1398 | 0 | 0 | 1398 | 0 |
| 3/739 | Тип-шифт обектив ЕМО"Етъра" | план | 2016/2016 | 1799 | 0 | 0 | 1799 | 0 |
| | | отчет | | 1798 | 0 | 0 | 1798 | 0 |
| 3/739 | Студиен комплект за предметна фотография – Дуларhos ЕМО"Етъра" | план | 2016/2016 | 1923 | 0 | 0 | 1923 | 0 |
| | | отчет | | 1926 | 0 | 0 | 1926 | 0 |
| 3/739 | Климатик 1 бр. за заседателна зала ЕМО"Етъра" | план | 2016/2016 | 2910 | 0 | 0 | 2910 | 0 |
| | | отчет | | 2910 | 0 | 0 | 2910 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|-----------|---------|-------|--------|---|---------|------|
| 1/751 | Система за достъп РБ"Априлов-Палаузов" | план | 2016/2016 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 |
| | | отчет | | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 |
| 1/751 | Климатик 1 бр.РБ"Априлов-Палаузов" | план | 2016/2016 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2/998 | Кабинка за паркинг Спортни имоти | план | 2016/2016 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 |
| | | отчет | | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 |
| | ВСИЧКО \$ 52 03 | план | | 280938 | 32040 | 0 | 0 | 245518 | 3380 |
| | | отчет | | 132049 | 32040 | 0 | 0 | 100009 | 0 |
| | \$ 52 04 придобиване на транспортни средства | | | | | | | | |
| 1/282 | Високопроходим автомобил втора употреба | план | 2016/2016 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/431 | Специализиран автомобил за разнос на храна | план | 2016/2016 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/541 | Лек автомобил втора употреба | план | 2016/2016 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/622 | Специализиран пикап 4x4 втора употреба 3 бр. | план | 2016/2016 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 |
| | | отчет | | 28896 | 0 | 0 | 0 | 28896 | 0 |
| 2/622 | Товаропътнически бус до 3,5 т.втора употреба 2 бр. | план | 2016/2016 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/623 | Товаропътнически бус до 3,5 т.втора употреба 2 бр. | план | 2016/2016 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/623 | Багер нов | план | 2016/2016 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/623 | Специализирани камиони за зимно поддържане втора употреба 2 бр. | план | 2016/2016 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/623 | Специализирана почистваща машина за растителни и битови отпадъци 1 бр. | план | 2016/2016 | 432000 | 0 | 0 | 0 | 432000 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/623 | Сметосъбиращ камион, комплектван с надстройка - 5 бр. | план | 2015/2016 | 1354500 | 0 | 545000 | 0 | 809500 | 0 |
| | | отчет | | 1354500 | 0 | 545000 | 0 | 809500 | 0 |
| 2/627 | Вериген булдозер за разриване на депонираните отпадъци в клетката 1 бр. нов | план | 2016/2016 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/627 | Камион самосвал-втора употреба | план | 2016/2016 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО \$ 52 04 | план | | 2546500 | 0 | 545000 | 0 | 2001500 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-------|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| | | отчет | 1383396 | 0 | 545000 | 838396 | 0 |
| | § 5205 придобиване на стопански инвентар | | | | | | |
| 3/739 | Изработка, доставка и монтаж на 1 бр. щендерна стена с размери 5320x1755x1870 мм, 4 бр. шкафовЕМО "Етъра" | план | 2016/2016 | 9950 | 0 | 9950 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/739 | Изработка, доставка и монтаж на 1 бр. щандова маса с размери 4000x800x950 мм ЕМО "Етъра" | план | 2016/2016 | 7240 | 0 | 7240 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО § 52 05 | план | | 17190 | 0 | 17190 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | § 52 06 придобиване на инфраструктурни обекти | | | | | | |
| 1/322 | Газифициране на сграда на ОУ"Иван Вазов" | план | 2016/2016 | 56940 | 0 | 56940 | 0 |
| | | отчет | | 56940 | 0 | 56940 | 0 |
| 2/601 | Конкурс за проект на административен център на гр.Габрово | план | 2016/2016 | 40000 | 40000 | 0 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/606 | Изграждане на пешеходен мост над р.Янтра | план | 2016/2017 | 886264 | 455000 | 0 | 431264 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/606 | Изграждане на кръгово кръстовище кв.Младост ул. "Лазурна" | план | 2016/2016 | 474000 | 474000 | 0 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/619 | Изграждане на 3 бр.детска площадки в кварталите Негенци, Войново и Стефановци | план | 2016/2016 | 45000 | 45000 | 0 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/619 | Изграждане на детска и фитнес площадки в квартал Русевци | план | 2016/2016 | 54400 | 54400 | 0 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/619 | Облагородяване на детска площадка и изграждане на кът за отдих в село Балани, община Габрово | план | 2016/2016 | 9666 | 0 | 0 | 9666 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/619 | Изграждане на спортна площадка и кът за отдих в село Стоевци, община Габрово | план | 2016/2016 | 9209 | 0 | 0 | 9209 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/619 | Изграждане на спортна площадка и кът за отдих на ул.Радост. гр.Габрово | план | 2016/2016 | 9996 | 0 | 0 | 9996 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/619 | Изграждане на зона за спорт в междублоков терен на ул.Видима, гр.Габрово | план | 2016/2016 | 9495 | 0 | 0 | 9495 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/739 | Газифициране на сграда на РИМ | план | 2016/2016 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО § 52 06 | план | | 1614970 | 1068400 | 0 | 469630 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-------|-----------|---------|---------|--------|---------|
| | | отчет | 56940 | 0 | 0 | 56940 | 0 |
| | § 52 19 придобиване на други ДМА | | | | | | |
| 2/122 | Преработка проект за адм.сграда в с. Борики | план | 2016/2016 | 3300 | 0 | 0 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/122 | Проект за нова адм.сграда в с. Гръблевци | план | | 2500 | 0 | 0 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО § 52 19 | план | | 5800 | 0 | 0 | 0 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО § 5200 | план | | 4540841 | 1133340 | 545000 | 2389491 |
| | | отчет | | 1614068 | 56992 | 545000 | 1012076 |
| | § 5300 Придобиване на НДА | | | | | | |
| | § 5301 Придобиване на програмни продукти | | | | | | |
| 2/122 | Програмен продукт CADIS 3 бр.*1800 лв. | план | 2016/2016 | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
| | | отчет | | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
| 3/739 | Софтуерна система обработка музейни фондове АЕК"Етъра" | план | 2016/2016 | 1980 | 0 | 0 | 1980 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/739 | Софтуерна система обработка научен архив АЕК"Етъра" | план | 2016/2016 | 1380 | 0 | 0 | 1380 |
| | | отчет | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/751 | ПП CorelDraw РБ"Априлов-Палаузов" | план | 2016/2016 | 1300 | 0 | 0 | 1300 |
| | | отчет | | 1224 | 0 | 0 | 1224 |
| | ВСИЧКО § 5301 | план | | 10060 | 5400 | 0 | 4660 |
| | | отчет | | 6624 | 5400 | 0 | 1224 |
| | ВСИЧКО § 5300 | план | | 10060 | 5400 | 0 | 4660 |
| | | отчет | | 6624 | 5400 | 0 | 1224 |
| | § 54 00 придобиване на земя | | | | | | |
| 2/601 | Покупка земя -отчуждителни процедури | план | 2016/2016 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| | | отчет | | 82301 | 82301 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО § 54 00 | план | | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| | | отчет | | 82301 | 82301 | 0 | 0 |
| | ВСИЧКО | план | | 7878355 | 2010500 | 736400 | 2567991 |
| | | отчет | | 3273507 | 144693 | 736400 | 1038939 |
| | | | | | | | 2563464 |
| | | | | | | | 1353475 |

Изпълнение на индикативния годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз на Община Габрово към 30.06.2016 година

| | §§ | ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ 2016 г. | ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2016 г. |
|---|-------------|--|----------------------------|
| I ПРИХОДИ, в т.ч.: | | 8 966 532 | -2 431 391 |
| Приходи от лихви от текущи банкови сметки | 24 08 | 0 | 114 |
| Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+) | 3601 | 0 | -5 |
| Текущи дарения помощи и други безвъзмездно получени суми от страната | 45 00 | 87 192 | 41 363 |
| Текущи дарения помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския съюз | 46 00 | 8 938 | 0 |
| Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината) | 62-01 | 200 826 | 314 216 |
| Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+) | 63-01 | 8 747 423 | -1 233 174 |
| Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) възстановени трансфери (-) | 6302 | 0 | -740 |
| Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината) | 76-00 | -77 847 | -755 924 |
| Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от Европейския съюз (нето) | 77-00 | 0 | -1 125 817 |
| Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | 88 03 | 0 | 328 576 |
| II РАЗХОДИ, в т.ч.: | | 5 944 677 | 863 269 |
| Разходи за персонала | 01,02,05 | 892 843 | 331 622 |
| Издръжка | 10-00 | 483 390 | 200 494 |
| Платени данъци, такси, мито /ДДС/ | 19 00 | 0 | 97 |
| Текущи трансфери за домакинства от средства на ЕС | 42 00 | 0 | 14 547 |
| Субсидии за нефинансови предприятия | 43 00 | 0 | 5 060 |
| Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина | 49 00 | 0 | 19 441 |
| Придобиване на нефинансови активи | 51,52,53,54 | 4 568 444 | 292 008 |
| Остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 95-01 | 251 060 | 10 697 600 |
| Наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 95-07 | 3 272 915 | 7 402 940 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
към Решение №
на Общински съвет Габрово

СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 30.06. 2016 г.

| КРЕДИТОР | ДОГОВОР № и дата | ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ | РАЗМЕР НА КРЕДИТА | главница към 01.01.2016 | Разчет усвояване 2016 | усвояване към 30.06.2016 | Разчет погасяване главница 2016 | погасяване главница към 30.06.2016 | Разчет лихви и такси 2016 | платени лихви и такси към 30.06.2016 | ГЛАВНИЦА към 30.06.2016 |
|--|---------------------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|---|---------------------------------|---|-------------------------------|
| 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 | 3630000,00 | 0,00 | 0,00 | 378000,00 | 189000,00 | 150000,00 | 74938 | 3441000,00 |
| ФЛАГ ЕАД | 654/04.08.2014 | Съфинансиране по проект "Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово" | 1400000,00 | 1400000,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 300000,00 | 54000,00 | 26850 | 1100000,00 |
| ОБЩО състоянина поетия дълг към 30.06.2016 : | | | 5170000,00 | 5030000 | 0,00 | 0 | 978000,00 | 489000,00 | 204000,00 | 101788 | 4541000,00 |