

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНЕТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2021
КЪМ 31.12.2021 г.

Източник на финансиране	Предназначение на средствата	Първо тримесечие 2021 г.	Второ тримесечие 2021 г.	Трето тримесечие 2021 г.	Четвърто тримесечие 2021 г.	Всичко към 31.12.2021 г.	получени по §	Забележка (за отчетното тримесечие разходите предвидени в):
	<i>Трансфери</i>							
МФ	ФО 12 - за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации	13 750					3118	МД ф/а I "Общи д.с.с.с." д.122 §1069
МФ	ФО-31, ФО-101/17.12.21 - за компенсиране на загубите от прилагането на наложен размер на данка върху таксиметрови превози		37 533		1 733	39 266	3118	МД - отчитат се в прихода
МФ	ФО-70/04.10.21г. - трансформация на капиталови разходи в целеви разходи за текущи ремонти на улична мрежа		-37 533		-1 733	-39 266	6101	МД ф/а VI
МТСП	Възнаграждения по програми за временна заетост	4 334	7 197	26 076	576 000	576 000	3118	МД ф/а V СоцОП д.532 § 0101-0580
ЦИК	Средства за осигуряване на изборния процес	101 500	313 199	216 021	597 354	1 228 074	6101	МД ф/а I д.177
АСП	Възстановен трансфер "Топъл обяд"	-742				-742	6101	МД възстановен неизразходвани с/ва ф/а V д.524 §1011
АСП	Средства осигуряване на дейността на лични асистенти	453 672	711 081	777 428	861 816	2 803 997	6101	МД ф/а V д.562 §0201-0580 и §1016
АСП	Средства за осигуряване на дейност Приемна група	22 019	31 684	28 696	33 121	115 520	6101	МД ф/а V д.532 §0201-0580 и §4202(2587/лв.)
МК	Финансиране по договор за реализация на проект "Как Габрово стана столица на хумора"	28 418				28 418	6101	МД ф/а VII "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" д.739 § 1015, 1020, 0202
НАГ	Предоставени трансфери за реализация на програма младежки дейности на бюджетни организации (Национална Априловска гимназия) - проект Всеки от нас може да бъде промяната		-4 875			-4 875	6102	МД д.337 §4500
Община Трявна		13 306				13 306	6101	МД - отчитат се в прихода
РИОСВ	Отчисления по ЗУО	-13 306				-13 306	9336	МД - отчитат се в прихода
	<i>Целеви субсидии</i>							
МФ	Субсидии за пътнически превози	62 784	62 784	62 784	520 039	708 391	3128	МД ф/а VIII "Икономически дейности и услуги" д.849 §4301
МФ	Компенсации за превоз на ученици	36 795	36 809	47 756	47 756	121 360	3128	МД ф/а III "Образование" д.389 §1020
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	132 066	27 393	26 472	107 346	293 277	3128	МД ф/а V д.589 §4219
МФ	Възстановени неусвоени компенсации за превоз на ученици	-14 307				-14 307	3120	МД ф/а III д.389 §1020
МФ	ФО 22/19.03.21, ФО-88/24.11.21 - за възстановяване на транспортни разходи на педагогическите специалисти	9 779			50 686	60 465	3111	МД ф/а III д.311 и д.322 §1020
МФ	Финансиране съгласно писмо ФО-6/28.01.2021 г. на МФ за допълнително финансиране на рег. Библиотеки	31 284				31 284	3111	МД ф/а VII д.751 §01, 05, 1030, 1091, 1092, 4600
МФ	ФО-25/19.04.21, ФО-51/30.07.21, ФО-78/26.10.21, ФО-108/21.12.21 - присъдени издръжки		11 830	18 206	31 816	61 852	3118	МД ф/а V д.589 § 4219
МФ	ФО-26/19.04.21, ФО-52/30.07.21, ФО-79/26.10.21, ФО-106/21.12.21 - пътни разходи правонамисти болни		252	102	284	638	3118	МД ф/а IV д.469 §1020
МОН	Решение ОСБ 73/29.04.21 - проект ДГ Дъга база с.Яворец		530 100			530 100	6101	МД ф/а III д.311 §5100 и §5203
ПУЛОС	Решение ОСБ 73/29.04.21 - проекти лесни площици		19 986			19 986	6401	МД ф/а 619 §5100 (9990лв.) и §5206 (9996лв)
МК	Нареден фонд на национално трианале "Мостове" в ХГ "Хр.Икоев"		1 000	5 881		6 881	6101	МД ф/а 739 §1020, 1098
МК	РЕМО Егъра		8 153		-112	8 033	6101	
МК	РБ Априлов-Палаузов - проект "Обучителен център за библиотекари от обществена библиотека на територията на обл.Габрово"			5 000	-1 428	3 572	6101	МД д.751 - §1015, 1020, 1051
МК	РБ Априлов-Палаузов - проект "Библиотеките библиотеки - свързани центрове за четене и информатикост"			15 500		15 500	6101	МД д.751 - §1014 (за закупуване на книги, литературна и др. периодика)
МК	ГКО - реализация на "Дни на камерната музика 2021"			12 000		12 000	6101	МД д.737 §0202, §0500
МФ	ФО-28/22.04.21 - промяна на натуралните показатели за финансиране на ДД дейности по дани на МОН		-394 749			-394 749	3111	МД ф/а III д.311, 322, 389 §1098 и §1020 (3000лв.)
МФ	ФО-29/22.04, ФО 37/04.06, ФО-42/02.07, ФО-45/16.07.21, ФО-74/15.10.21, ФО-93/01.12.21 - стипендии			3 375	1 485	27 735	3111	МД ф/а III д.322 §4000
МФ	ФО-32/29.04.21 - промяна на натуралните показатели за финансиране на ДД дейности във ф/а IV Здравосъстояние					-36 614	3111	МД ф/а IV д.437 §0100-0500
МФ	ФО-36/04.06.21; ФО-61/09.08.21 - за закупуване на учебници и помагала		213 246	10 509		223 755	3111	МД ф/а III д.311, 322, 389 §1014
МФ	ФО-38/04.06.21, ФО-71/04.10.21, ФО-81/28.10.21, ФО-83/02.11.21, ФО-97/17.12.21, ФО-103/21.12.21, ФО-104/21.12.21, ФО-114/23.12.21, ФО-112/23.12.21 - за финансово осигуряване на национални програми по развитие на образованието		12 400		111 516	123 916	3111	МД ф/а III д.311 § 1015, 1020

МФ	ФО-44/16.07.21, ФО-66/27.08.21, ФО-84/08.11.21, ФО-115/23.12.21 - НП "Оптимизиране на външната структура на персонала"			419 362	300 371	719 733	3111	ДД ф/а III §0208
МФ	ФО-54/03.08.21 - изплатяване на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност			22 824		22 824	3111	ДД училища д. 713 §1015
МФ	ФО-55/04.08.21, ФО-60/06.08.21, ФО-63/13.08.21, ФО-68/01.10.21, ФО-91/29.11.21 - Национална програма "Отново заедно"			75 150	59 850	135 000	3111	ДД ф/а III д.322 §1020
МК	РЕМО "Етар" - Национално изложение "Вплетени традиции"				13 987	13 987	6101	
МФ	ФО-77/20.10.21 - одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините (мерки за ограничаване на последствията от COVID19)				1 043 088	1 043 088	3118	МД 90 000 лв. - закупуване термолтомпи д.541§5203, 470 000 лв. - ремонт ригулина зала д.745§5100, 56 000 лв. - закупуване на автомобили д.898§5204; 42 474 лв. - текущ ремонт в сграда ДСП д.524§1030, 384 614 лв. - реализиране на мерки за безопасна работна среда §1030
МФ	ФО-82/28.10.21 - програма за изграждане, пристрояване, надстройка и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища				6 800	6 800	3118	взстановени от МФ вместо от МОН - Решение ОбС 73/29.04.21 - проект
МК	Музей "Дом на хумора и сатира" - проект "Чувство за хумор"				-6 800	-6 800	6101	ДД Д/а без с.Яворец
НФК	Музей "Дом на хумора и сатира" - едногодишна целева субсидия за подпомагане дейността на държавни, общински и регионални институти - разходи за ел. енергия за бъдещи периоди				25 000	25 000	6101	Доф.д.759 §2-5 - 1200 лв.; 1015 - 1200лв., 1020 - 10 100лв., 1098 - 12.500лв.
НФК	Музей "Дом на хумора и сатира" - едногодишна целева субсидия за подпомагане дейността на държавни, общински и регионални институти - разходи за ел. енергия за бъдещи периоди				21 381	21 381	6101	ДД д.739 §1016
НФК	Регионален исторически музей - ел. енергия							
МК	"РБ "Априлов-Палаузов" - "Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно историческото наследство"				3 862	3 862	6101	ДД д.739 §1016
МК	"РБ "Априлов-Палаузов" - "Едногодишна целева субсидия за подпомагане на дейността на държавни, общински и регионални институти за създаване, съхраняване и разпространение на произведения на изкуството и културата, както и за опазване и популяризиране на културно историческото наследство"				5 490	5 490	6101	ДД д.751 §1016
МФ	ФО-92/29.11.21 - допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и ЦСОП				35 903	35 903	3111	ДД ф/з - §1-5
МФ	ФО-90/26.11.21 - осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 във ф-я "Образование"				85 392	85 392	3111	ДД д.311 д.322, §1012, 1015, 1062
МОН	Музей за Десегрегация на децата и учениците от етническите малцинства				61 005	61 005	6101	ДД д.389 §1020 транспорт ученици в чертите на гр.Габрово
МК	Музей "Дом на хумора и сатира" -проект "Познавателен мащаб"				22 000	22 000	6101	ДД д.739 / 202 - 8600лв., 1015 - 8330лв., 1020 - 5070лв. / - изложбена дейност, създаване на експозиция, дизайн на експозиция, печатно издание, продукционни разходи за експозиция/
МРРБ	Споразумение за финансиране на ОУП				17 040	17 040	6101	МД д.601 §5309
МРРБ	Възстановен трансфер по споразумения				-18 170	-18 170	6101	МД л. 603 §5100 и §5206 обекти във ВиК сектора
	Други приходи							
	Дарения от страната	3 757	15 324	61 600	500	81 181	4501	д.759 §1020 - карнавал, д. 739 (§2-5 §10 - 1600) д.524 (§1011-60000лв.), д. 619 МД - 400 лв.; д.604 - 100 лв.
	Получени застрахователни обезщетения	2 761	239	6 341	852	10 193	3611	§1015, §1020 ДД д.739 -125 лв. МД д.122 - 157 лв.; д.311 - 731лв.; д.431 - 778лв. д.606 - 1220 лв.; д.619 - 83 лв.; д.759 - 344 лв.; д.849 - 2738лв. Доф. д.739 - 729 лв.; д.623 §1020 МД - 46лв.; д.606 МД - 806 лв.
	Други собствени приходи		1 200	146 326		147 526	3619	МД д.759 - 1200лв., д.629 (зелен лист) - 146326 лв.;
	решение на ОбС 262/25.11.2021 - коригиране на стойността на инфраструктурни ВиК проекти със стойността на възстановяемостта ДДС				218 956	218 956	3700	МД д.603 (възстановим ДДС) - 218 956 лв. §5206 и 5100
	Превъзходство на приходите за кризисна кухня				10 000	10 000	2704	МД д.529 - разходи за храна (5000), материали(1500) и ел.енергия (3500)
	Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"							
МОН	Трансфер Аг. Застотства за организиране на олимпиади и командироване на учители	1 640	2 460	2 460	5 550	12 110	6105	ДД ф/а V д.532 §0201 и 0500
ПУ/ООС	порецки за чиста околна среда	19 779	18 621	290	20 376	59 066	6101	ДД ф/а III д.322 д.337 §0100, 0200, 0300, 1015, 1016 и 1053
	други собствени приходи	135	41	1 234	194	21 905	6401	ДД ф/а III д.322, 311 §1015р1020, 0100, 0200
	Дарения от страната	5 666	3 675	1 827	8 377	19 545	4501	ДД ф/а III д.311, 322, 326 §1000, 0100, 0200, 0500
	Обща сума на промените:	915 090	1 625 131	1 952 594	4 335 026	8 827 841		ДД ф/а III д.311, 322 §0100, 0200 и §1000

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ - към 31.12.2021 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общ		к.4 :	Държавни дейности		к.7 :	Общински дейности		к.10 :
		Първ. бюджет 2021 г.	Актуален бюджет 2021 г.		Първ. бюджет 2021 г.	Актуален бюджет 2021 г.		Първ. бюджет 2021 г.	Актуален бюджет 2021 г.	
I. Приходи от данъци	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Патентен д-к и д-к в/у такс.превоз на пътници	0103	180 000	180 000	100,0%		0		180 000	180 000	100,0%
2. Имуществени данъци	1300	7 240 000	7 240 000	100,0%		0		7 240 000	7 240 000	100,0%
данък върху недвижимите имоти	1301	2 650 000	2 650 000	100,0%		0		2 650 000	2 650 000	100,0%
данък върху наследствена	1302	0	0			0		0	0	
данък върху превозните средства	1303	3 250 000	3 250 000	100,0%		0		3 250 000	3 250 000	100,0%
данък при придобиване на имущество	1304	1 300 000	1 300 000	100,0%		0		1 300 000	1 300 000	100,0%
туристически данък	1308	40 000	40 000	100,0%		0		40 000	40 000	100,0%
3. Други данъци	2000	0	0			0		0	0	
Всичко приходи от данъци		7 420 000	7 420 000	100,0%		0		7 420 000	7 420 000	100,0%
III. Неданъчни приходи										
1. Приходи и доходи от собственост	2400	3 645 893	3 645 893	100,0%		75 593	100,0%	3 570 300	3 570 300	100,0%
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	2 386 040	2 386 040	100,0%		15 740	100,0%	2 370 300	2 370 300	100,0%
приходи от наеми на имущество	2405	1 109 853	1 109 853	100,0%		59 853	100,0%	1 050 000	1 050 000	100,0%
приходи от наеми на земя	2406	150 000	150 000	100,0%		0		150 000	150 000	100,0%
приходи от дивиденди	2407	0	0			0		0	0	
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	0	0			0		0	0	
2. Общински такси	2700	5 888 100	5 888 100	100,2%		0		5 888 100	5 888 100	100,2%
за ползване на детски градини	2701	420 000	420 000	100,0%		0		420 000	420 000	100,0%
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	140 000	140 000	100,0%		0		140 000	140 000	100,0%
за ползване на общински социални услуги	2704	400 000	410 000	102,5%		0		400 000	410 000	102,5%
за ползване пазари,тротоари, и др	2705	295 000	295 000	100,0%		0		295 000	295 000	100,0%
за битови отпадъци	2707	4 157 500	4 157 500	100,0%		0		4 157 500	4 157 500	100,0%
за технически услуги	2710	190 000	190 000	100,0%		0		190 000	190 000	100,0%
за административни услуги	2711	190 000	190 000	100,0%		0		190 000	190 000	100,0%
за откупуване на гробни места	2715	90 000	90 000	100,0%		0		90 000	90 000	100,0%
за припечаване на куче	2717	5 000	5 000	100,0%		0		5 000	5 000	100,0%
други общински такси	2729	600	600	100,0%		0		600	600	100,0%
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	460 000	460 000	100,0%		0		460 000	460 000	100,0%
4. Други приходи	3600	85 020	244 324	287,4%		1 762	88,1	85 000	242 562	2,9
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-434 503	-215 547	49,6%		-973	100,0%	-433 530	-214 574	49,5%
6. Приходи от концесии	4100	95 000	95 000	100,0%		0		95 000	95 000	100,0%
7.Помощи и дарения от страната	4500	1 148 018	1 248 744	108,8%		19 544		1 148 018	1 229 200	107,1%
8.Помощи и дарения от чужбина	4600	0	0			0		0	0	

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общ		к.4	Държавни дейности		к.7	Общински дейности		к.10
		Първ. бюджет 2021 г.	Актуален бюджет 2021 г.		Първ. бюджет 2021 г.	Актуален бюджет 2021 г.		Първ. бюджет 2021 г.	Актуален бюджет 2021 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9. Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	750 000	750 000	100,0%	0	0		750 000	750 000	100,0%
постъпления от продажба на сгради	4022	200 000	200 000	100,0%	0	0		200 000	200 000	100,0%
постъпления от продажба на НДМА	4030	300 000	300 000	100,0%	0	0		300 000	300 000	100,0%
отстъпено право на строеж	4040	250 000	250 000	100,0%	0	0		250 000	250 000	100,0%
постъпления от продажба на земя										
Всичко неданъчни приходи		11 637 528	12 126 514	104,2%	74 640	95 926	128,5%	11 562 888	12 030 588	104,0%
Всичко приходи с общ. характер		19 057 528	19 546 514	102,6%	74 640	95 926	128,5%	18 982 888	19 450 588	102,5%
III Трансфери										
1. Получени субсидии от ЦБ										
обща субсидия	3111	39 474 652	42 783 411	108,4%	32 516 552	34 729 207	106,8%	6 958 100	8 054 204	115,8%
обща изравнителна субсидия	3112	32 516 552	33 551 196	103,2%	32 516 552	33 551 196	103,2%	0	0	
целева субсидия за капиталови разходи	3113	3 976 500	3 976 500	100,0%	0	0		3 976 500	3 976 500	100,0%
получени от общини целеви трансфери	3128	2 981 600	2 405 600	80,7%	0	0		2 981 600	2 405 600	80,7%
получени от общини целеви трансфери	3118	0	1 123 028		0	1 123 028		0	0	
вноски в ЦБ от минали години	3120	0	1 741 394		0	69 290		0	1 672 104	
		0	-14 307		0	-14 307		0	0	
2. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-39 329	4 962 182		0	4 957 516		-39 329	4 666	-11,9%
получени трансфери	6101	321 508	5 249 850		0	4 885 259		321 508	364 591	113,4%
предоставени трансфери	6102	-360 837	-364 800	101,1%	0	-4 875		-360 837	-359 925	99,7%
трансфери от МТСП за осигуряване на заетост	6105	0	71 132		0	77 132		0	0	
3. Трансф. м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки /нето/	6200	-1 927 500	-1 927 500	100,0%	0	0		-1 927 500	-1 927 500	100,0%
получени трансфери	6201	0	0		0	0		0	0	
предоставени трансфери	6202	-1 927 500	-1 927 500	100,0%	0	0		-1 927 500	-1 927 500	100,0%
4. Получени трансфери от ПУДОС	6401	0	41 891		0	9 893		0	31 998	
Всичко трансфери		37 507 823	45 859 984	122,3%	32 516 552	39 696 616	122,1%	4 991 271	6 163 368	123,5%
IV Временни безпих. заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	-2 882 820	-2 882 820	100,0%	0	0		-2 882 820	-2 882 820	100,0%
V. Финансиране на дефицита										
1. Постъпления от ликвидационни дялове	7000	-750 000	-750 000	100,0%	0	0		-750 000	-750 000	100,0%
2. Получени краткосрочни заеми	8371	3 062 297	3 062 297	100,0%	0	0		3 062 297	3 062 297	100,0%
3. Погасени краткосрочни заеми	8381	-382 200	-382 200	100,0%	0	0		-382 200	-382 200	100,0%
4. Получени дългосрочни заеми	8372	6 706 155	6 706 155	100,0%	0	0		6 706 155	6 706 155	100,0%
5. Погасени дългосрочни заеми	8382/22	-5 758 748	-5 758 748	100,0%	0	0		-5 758 748	-5 758 748	100,0%
6. Временно съхранявани чужди средства	8800	-264 338	-264 338	100,0%	-264 338	-264 338	100,0%	0	0	
7. Продажба на държавни(общински) ценни книжа	9121	0	0		0	0		0	0	
8. Друго финансиране	9300	2 553 878	2 540 572	99,5%	0	0		2 553 878	2 540 572	99,5%
9. Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501	11 537 093	11 537 093	100,0%	3 787 149	3 787 149	100,0%	7 749 944	7 749 944	100,0%
Всичко финансиране на дефицита		16 704 137	16 690 831	99,9%	3 522 811	3 522 811	100,0%	13 181 326	13 168 020	99,9%
Всичко приходи по бюджета		70 386 668	79 214 509	112,5%	36 114 003	43 315 353	119,9%	34 272 665	35 899 156	104,7%
Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507/11	0	0		0	0		0	0	
Балансиран бюджет/приход-разход		70 386 668	79 214 509	112,5%	36 114 003	43 315 353	119,9%	34 272 665	35 899 156	104,7%
Дофинанс. на държ. д-сти с общин. приходи		0	0		1 359 851	1 357 155	99,8%	-1 359 851	-1 357 155	99,8%
Общо:					37 473 854	44 672 508	119,2%	32 912 814	34 542 001	105,0%

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - към 31.12.2021 г.

Наименование на функцията	Общо			Държавни дейности			Дофинансиране			Общински дейности		
	Първонач. бюджет 2021	Актуален бюджет 2021	к.3/ к.2	Първонач. бюджет 2021	Актуален бюджет 2021	к.6/ к.5	Първонач. бюджет 2021	Актуален бюджет 2021	к.9/ к.8	Първонач. бюджет 2021	Актуален бюджет 2021	к.12/ к.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.Общи държавни услуги	5 016 774	6 254 219	124,7%	3 153 934	4 382 008	138,9%	213 630	213 630	100,0%	1 649 210	1 658 581	100,6%
>трудови разходи	3 713 214	4 891 901	131,7%	3 086 034	4 259 341	138,0%	209 230	213 630	102,1%	1 417 950	1 418 930	100,2%
>издръжка	1 241 124	1 299 882	104,7%	67 900	122 667	180,7%	4 400		0,0%	1 168 824	1 177 215	100,7%
>капиталови разходи	62 436	62 436	100,0%	0	0		0	0		62 436	62 436	100,0%
II.Отбрана и сигурност	375 903	406 876	108,2%	375 903	375 903	100,0%	0	0		0	30 973	
>трудови разходи	176 450	177 578	100,6%	176 450	177 578	100,6%	0	0		0	0	
>издръжка	189 303	213 148	112,6%	189 303	188 175	99,4%	0	0		0	24 973	
>капиталови разходи	10 150	16 150	159,1%	10 150	10 150	100,0%	0	0		0	6 000	
III.Образование	23 131 146	24 951 717	107,9%	21 857 489	23 598 925	108,0%	0	0		1 273 657	1 352 792	106,2%
>трудови разходи	18 332 333	19 458 690	106,1%	18 328 133	19 441 995	106,1%	0	0		4 200	16 695	397,5%
>издръжка	4 066 411	4 342 877	106,8%	2 902 654	3 123 019	107,6%	0	0		1 163 757	1 219 858	104,8%
>капиталови разходи	518 610	1 110 150	214,1%	452 910	1 033 911	228,3%	0	0		65 700	76 239	116,0%
> резерв	213 792	40 000	18,7%	173 792	0	0,0%	0	0		40 000	40 000	100,0%
IV.Здравеопазване	2 913 753	2 871 248	98,5%	2 655 753	2 619 777	98,6%	0	0		258 000	251 471	97,5%
>трудови разходи	2 171 314	2 160 155	99,5%	2 171 314	2 160 155	99,5%	0	0		258 000	251 471	97,5%
>издръжка	738 839	679 493	92,0%	480 839	428 022	89,0%	0	0		0	0	
>капиталови разходи	3 600	31 600	877,8%	3 600	31 600	877,8%	0	0		0	0	
V.Социално осиг.и грижи	5 066 867	8 777 003	173,2%	4 139 664	7 490 857	181,0%	173 622	173 622	100,0%	753 581	1 112 524	147,6%
>трудови разходи	2 619 736	5 617 007	214,4%	2 132 883	5 120 541	240,1%	133 148	136 406	102,4%	353 705	360 060	101,8%
>издръжка	2 268 188	2 891 053	127,5%	1 830 838	2 194 373	119,9%	37 474	34 216	91,3%	399 876	662 464	165,7%
>капиталови разходи	178 943	268 943	150,3%	175 943	175 943	100,0%	3 000	3 000	100,0%	0	90 000	
> резерв	0	0		0	0		0	0		0	0	
VI.Благоустройство	21 973 586	22 615 937	102,9%	0	0		0	0		21 973 586	22 615 937	102,9%
>трудови разходи	3 868 463	3 922 924	101,4%	0	0		0	0		3 868 463	3 922 924	101,4%
>издръжка	6 735 965	7 576 521	112,5%	0	0		0	0		6 735 965	7 576 521	112,5%
>капиталови разходи	11 366 158	11 116 321	97,8%	0	0		0	0		11 366 158	11 116 321	97,8%
> резерв	3 000	171	0,1	0	0		0	0		3 000	171	0,1
VII.Култура,почивно дело	9 026 526	9 770 905	108,2%	3 931 260	4 139 492	105,3%	972 369	969 673	99,7%	4 122 897	4 661 740	113,1%
>трудови разходи	4 955 217	5 026 819	101,4%	2 731 254	2 838 080	103,9%	157 200	157 740	100,3%	2 066 763	2 031 019	98,3%
>издръжка	3 457 821	3 655 631	105,7%	1 191 006	1 278 189	107,3%	756 143	745 507	98,6%	1 510 672	1 631 935	108,0%
>капиталови разходи	613 488	1 088 455	177,4%	9 000	23 243	258,3%	59 026	66 426	112,5%	545 482	998 786	183,1%
VIII.Икономически дейн.	2 589 883	3 356 374	129,6%	0	708 391		0	0		2 589 883	2 647 983	102,2%
>трудови разходи	1 201 906	1 237 652	103,0%	0	0		0	0		1 201 906	1 237 652	103,0%
>издръжка	1 154 401	1 827 658	158,3%	0	708 391		0	0		1 154 401	1 119 267	97,0%
>капиталови разходи	233 576	291 064	124,6%	0	0		0	0		233 576	291 064	124,6%
IX. Други	292 230	210 230	71,9%	0	0		230	230	100,0%	292 000	210 000	71,9%
>разходи за лихви	182 230	182 230	100,0%	0	0		230	230	100,0%	182 000	182 000	100,0%
> резерв	110 000	28 000	25,5%	0	0		0	0		110 000	28 000	25,5%
Всички функции												
>трудови разходи	37 038 633	42 492 726	114,7%	28 626 068	33 997 670	118,8%	499 578	507 776	101,6%	7 912 987	7 987 280	100,9%
>издръжка	20 034 282	22 668 493	113,1%	6 662 540	8 042 836	120,7%	798 247	779 953	97,7%	12 573 495	13 845 704	110,1%
>капиталови разходи	12 986 961	13 985 119	107,7%	651 603	1 274 847	195,6%	62 026	69 426	111,9%	12 273 332	12 640 846	103,0%
> резерв	326 792	68 171	20,9%	173 792	0	0,0%	0	0		153 000	68 171	44,5%
Общо:	70 386 668	79 214 509	112,5%	36 114 003	43 315 353	119,9%	1 359 851	1 357 155	99,8%	32 912 814	34 542 001	105,0%

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2021 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо			Държавни дейности			Общински дейности		
		Първонач. бюджет 2021	Актуален бюджет 2021	Изме- нение в проценти к.4/к.3	Първонач. бюджет 2021	Актуален бюджет 2021	Изме- нение в проценти к.7/к.6	Първонач. бюджет 2021	Актуален бюджет 2021	Изме- нение в проценти к.10/к.9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заплати на персонала	0100	28 725 252	28 634 613	99,7%	22 670 578	22 728 270	100,3%	6 054 674	5 906 343	97,6%
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	1 535 504	6 225 386	405,4%	917 984	5 402 040	588,5%	617 520	823 346	133,3%
Задълж. осигур. вноски от работодателя	0500	6 278 299	7 124 951	113,5%	5 037 506	5 867 360	116,5%	1 240 793	1 257 591	101,4%
Издържка – в т.ч.:	1000	17 506 678	18 796 797	107,4%	5 801 981	6 057 874	104,4%	11 704 697	12 738 923	108,8%
- Храна	1011	1 649 024	1 607 020	97,5%	664 193	627 587	94,5%	984 831	979 433	99,5%
- Медицимент	1012	29 360	45 372	154,5%	18 860	36 958	196,0%	10 500	8 414	80,1%
- Постепен инвентар и облекло	1013	210 951	189 466	89,8%	99 416	102 291	102,9%	111 535	87 175	78,2%
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	56 603	335 237	592,3%	51 703	322 060	622,9%	4 900	13 177	268,9%
- Материали	1015	2 320 172	2 585 670	111,4%	646 160	951 342	147,2%	1 674 012	1 634 328	97,6%
- Вода, горива и енергия	1016	2 770 572	3 238 755	116,9%	582 163	729 517	125,3%	2 188 409	2 509 238	114,7%
- Разх. за външни услуги	1020	6 317 644	6 920 973	109,5%	2 030 139	2 394 117	117,9%	4 287 505	4 526 856	105,6%
- Текущ ремонт	1030	2 337 442	3 135 979	134,2%	411 026	522 961	127,2%	1 926 416	2 613 018	135,6%
- Командировки в страната	1051	88 353	72 097	81,6%	48 743	42 001	86,2%	39 610	30 096	76,0%
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	17 200	21 482	124,9%	0	5 455	0	17 200	16 027	93,2%
- Дългосрочни командировки в чужбина	1053	0	22 327	0	0	22 327	0	0	0	0
- Разходи за застраховки	1062	187 720	200 764	106,9%	26 250	33 820	128,8%	161 470	166 944	103,4%
- Такса анажимент	1063	11 000	5 797	52,7%	0	0	0	11 000	5 797	52,7%
- Други финансови услуги	1069	0	15 603	0	0	400	0	0	15 203	0
- СБКО	1091	349 241	56 715	16,2%	202 437	50 590	25,0%	146 804	6 125	4,2%
- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения	1092	70 000	74 500	106,4%	0	4 080	0	70 000	70 420	100,6%
- Други некавалифицирани разходи	1098	1 091 396	269 040	24,7%	1 020 891	212 368	20,8%	70 505	56 672	80,4%
Платени данъци, такси и санкции	1900	33 375	32 669	97,9%	10 997	10 499	95,5%	22 378	22 170	99,1%
Стипендии	4000	58 884	104 582	151,8%	68 884	104 582	151,8%	0	0	0
Помощи	4200	93 790	660 453	704,2%	20 790	433 590	2085,6%	73 000	226 863	310,8%
Всичко разходи – текуща издръжка:		54 241 782	61 579 451	113,5%	34 528 720	40 604 215	117,6%	19 713 062	20 975 236	106,4%
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	120 000	798 391	665,3%	120 000	798 391	665,3%	0	0	0
Субсидии за организац. с нестоп. цел	4500	1 194 468	1 263 642	105,8%	639 468	634 593	99,2%	555 000	629 049	113,3%
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг. орг.	4600	36 840	48 800	132,5%	420	2 101	500,2%	36 420	46 699	128,2%
Всичко субсидии и други плащания:		1 351 368	2 110 833	156,2%	759 888	1 435 085	188,9%	591 420	675 748	114,3%
Разходи за лихви по заеми и лизинги	22-29	182 000	183 206	100,7%	0	1 206	0	182 000	182 000	100,0%
Капиталови разходи	51-55	12 924 935	13 915 693	107,7%	651 603	1 274 847	195,6%	12 273 332	12 640 846	103,0%
Резерв	0098	703 259	68 171	9,7%	173 792	0	0,0%	153 000	68 171	44,6%
Всичко разходи :		69 026 817	77 857 354	112,8%	36 114 003	43 315 353	119,9%	32 912 814	34 542 001	105,0%
Дофинансиране										
Заплати и възнаграждения на персонала		426 190	430 345	101,0%	426 190	430 345	101,0%			
Осигурителни вноски		73 388	77 431	105,5%	73 388	77 431	105,5%			
Издържка		798 247	779 953	97,7%	798 247	779 953	97,7%			
Капиталови разходи		62 026	69 426	111,9%	62 026	69 426	111,9%			
Всичко дофинансиране:		1 359 851	1 357 155	99,8%	1 359 851	1 357 155	99,8%			
Общо разходи по бюджета :		70 386 668	79 214 509	112,5%	37 473 854	44 672 508	119,2%			

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2021 ГОДИНА

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	било/става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2021	В Т.Ч. по източник на финансиране				Средства с друг източник	ЗАБЕЛЕЖКА
						Преходен остатък от целева субсидия от ЦР за капиталови разходи 2020г.	целева субсидия от ЦР за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	§ 51 00 Основни ремонти										
2/604	Внедряване на енергоэффективни мерки за модернизация на уличното осветление на гр. Габрово	Община Габрово	било/става	3 632 375	3 620 375			18 000	3 602 375	ЕСКО	
2/619	Ремонт публична инфраструктура кв. Трендафил 2 и междублокови пространства ул. Свищовска 59-67	Община Габрово	било/става	1 800 000	600 000	41 120	558 880				
2/606	Благоустройство кръстовище ул. Е. Манолов, ул. Чардафон, ул. Баждар	Община Габрово	било/става	500 000	93 111	93 111					
2/603	Основен ремонт на водопроводна мрежа ул. "Баба Зара" и ул. "Митко Палаузов"	Община Габрово	било/става	605 490	605 490			100 078	505 412		
2/603	Реконструкция външна и вътрешна водопроводна мрежа на съставните села на км.Кметовци - с.Боженици, с.Кметовци, с.Черневици, с.Трапесковци, община Габрово	Община Габрово	било/става	648 177	648 177			107 177	541 000		
2/619	Ремонт публична инфраструктура в ЦГЧ – кв. 175, кв. 162 и кв. 163 по плана на Габрово II етап – III част и кв. 65 по плана на кв. Борово-Велчевици	Община Габрово	било/става	900 000	300 000		300 000				
2/311	Авторски и строителен надзор обект "Благоустройство дворни площи ДГ "Младост"	Община Габрово	било/става	7 800	7 800		7 800				
2/714	Ремонт на Баскетболно игрище ул.Дунав	Община Габрово	било/става	35 000	35 000		35 000				Красива България
2/898	Благоустройство пространство за паркинг към Централен кооперативен пазар	Община Габрово	било	164 000	90 316	90 316					
			става	219 200	145 516	90 316	55 200				
1/311	Преустройство на сграда - база 2 на ДГ "Дъга" с. Яворец и благоустройство на дворното пространство за осигуряване на две детски групи	Община Габрово	било/става	430 324	430 324				430 324	МОН	
2/714	Строителен и авторски надзор на обект "Ремонтни дейности в зала за хандбал и тежка атлетика в СК "Христо Ботев", гр.Габрово"	Община Габрово	било/става	4 600	4 600			4 600			
2/619	Обновяване на детска площадка на ул.Свищовска № 88-92	Община Габрово	било/става	9 990	9 990				9 990	ПУДОС	
2/746	Проектиране на обслужваща сграда и прилежащо входно пространство на Зоопарк гр.Габрово	Община Габрово	било/става	4 700	4 700			4 700			
2/745	Реконструкция на ритуална зала към централен гробищен парк гр. Габрово в ПИ 14218.728.1 по плана на гр. Габрово	Община Габрово	било/става	470 000	470 000				470 000		
2/284	Проектиране на обект "Аварийно укрепване на републикански път II-44 на км 29+260 в гр. Габрово"	Община Габрово	било/става	6 000	6 000			6 000			
1/431	Проектиране на обект "Преустройство и оборудване на съществуващ кухненски блок в СУ "Огън Пайсий"	Община Габрово	било/става	28 000	28 000			28 000			
	ВСИЧКО § 51 00		било	9 246 456	6 953 883	224 547	901 680	268 555	5 559 101		
			става	9 301 656	7 009 083	224 547	956 880	268 555	5 559 101		
	§ 52 00 Придобиване на ДМА										
	§ 52 01 Придобиване на компютри и хардуер										
2/122	Компютърни конфигурации - 11 бр.	Община Габрово	било/става	18 000	18 000						

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджетна дейност	Бюджетна дейност	В т.ч. по източник на финансиране						Забележка
				обща стойност на инвестицията	годишна задача 2021	Преходен остатък от целева субсидия от 2020г.	целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2/122	Преносим компютър - 1 бр.	Община Габрово	Бюджетна дейност	2 000	2 000		2 000			
1/469	Преносим компютър - 2 бр. ОБСНВ/аа	Община Габрово	Бюджетна дейност	3 600	3 600			3 600		
1/239	Компютърна конфигурация - 5 бр. ДПС и РИ/	Община Габрово	Бюджетна дейност	7 750	7 750			7 750		
1/239	Мултимедийен проектор - 2 бр. ДПС и РИ/	Община Габрово	Бюджетна дейност	2 400	2 400			2 400		
1/526	Преносим компютър 1 бр. ЦОП SOS	Община Габрово	Бюджетна дейност	1 100	1 100			1 100		
2/759	Видео конзола за смесване - зала "Бъзряждане"	Община Габрово	Бюджетна дейност	4 400	4 400			4 400		
2/898	Преносими компютри - 3 бр.	ОП "Парижване и реновационно"	Бюджетна дейност	7 500	7 500			7 500		
2/898	Преносим компютър с тъч дисплей	ОП "Парижване и реновационно"	Бюджетна дейност	2 000	2 000			2 000		
2/123	Мобилни компютри - 35 бр. - за Общински съвет	Община Габрово	Бюджетна дейност	25 536	25 536		25 536			
3/739	Компютърни конфигурации - 2 бр.	РЕМО "Еър"	Бюджетна дейност	4 000	4 000			4 000		
3/739	Съвърх	РЕМО "Еър"	Бюджетна дейност	6 000	6 000			6 000		
3/739	UPS	РЕМО "Еър"	Бюджетна дейност	1 200	1 200			1 200		
3/739	Проектор - 4 бр.	МДХС	Бюджетна дейност	11 000	11 000			11 000		
3/739	Лаптоп - 2 бр.	МДХС	Бюджетна дейност	3 000	3 000			3 000		
3/739	Компютър - 1 бр.	МДХС	Бюджетна дейност	1 000	1 000			1 000		
1/751	МФУ - 1 бр.	РБ Априлов Палаузов	Бюджетна дейност	1 000	1 000			1 000		
1/751	Компютърни конфигурации - 2 бр.	РБ Априлов Палаузов	Бюджетна дейност	3 000	3 000			3 000		
1/751	Преносим компютър - 2 бр.	РБ Априлов Палаузов	Бюджетна дейност	1 800	1 800			1 800		
1/751	Интерактивна дъска	РБ Априлов Палаузов	Бюджетна дейност	1 150	1 150				1 150	
1/739	Компютърна конфигурация	ХГ Христо Цокев	Бюджетна дейност	1 000	1 000			1 000		
1/526	Компютърни конфигурации - 3 бр. ЦОП SOS	Община Габрово	Бюджетна дейност	3 900	3 900			3 900		
1/526	Лазерен цветен принтер ЦОП SOS	Община Габрово	Бюджетна дейност	1 900	1 900			1 900		
1/337	Дигитален планетариум	ЦПР - Астрономическа обсерватория и планетариум	Бюджетна дейност	139 690	139 690			139 690		по нац. програма
1/337	Компютър / лаптоп	ЦПР - Астрономическа обсерватория и планетариум	Бюджетна дейност	2 000	2 000			2 000		
1/337	Лаптоп - 2бр.	ЦПР - Карьерно ориентиране	Бюджетна дейност	2 800	2 800			2 800		
1/337	Компютър	ЦПР - Карьерно ориентиране	Бюджетна дейност	1 000	1 000			1 000		
1/337	Лаптоп - 3бр.	ЦПР - Карьерно ориентиране	Бюджетна дейност	5 100	5 100			5 100		
1/321	Лаптоп	ЦСОП Н. "Палаузов"	Бюджетна дейност	1 300	1 300			1 300		
1/321	Компютърна конфигурация	ЦСОП Н. "Палаузов"	Бюджетна дейност	1 200	1 200			1 200		

бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	било/става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2021	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
						Преходен остатък от целева субсидия от 2020г.	целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1/322	Лаптопи - 8 бр.	ОУ "Св.св. Кирил и Методий"	било/става	7 520	7 520			7 520		
1/322	Комплект мултимедийна бяла дъска - 2 бр	ОУ "Св.св. Кирил и Методий"	било/става	7 820	7 820			7 820		
1/322	Преносими компютри - 8 бр.	ОУ "Христо Ботев"	било/става	5 752	5 752			5 752		
1/338	Преносими компютри - 3 бр.	ОУ "Христо Ботев"	било/става	3 600	3 600			3 600		
1/322	Компютърна конфигурация - 15 бр.	СУ "Райчо Каролев"	било/става	12 450	12 450			12 450		
1/322	Преносими компютри- 18 бр.	СУ "Райчо Каролев"	било/става	14 483	14 483			14 483		
1/322	Комплект Лего робот - 2 бр.	СУ "Райчо Каролев"	било/става	1 960	1 960			1 960		
1/338	Преносими компютри - 2 бр.	СУ "Райчо Каролев"	било/става	3 000	3 000			3 000		
1/322	Лаптоп - 9 бр.	ОУ "Ран Босилек"	било/става	9 620	9 620			9 620		
1/322	Мултифункционално устройство	ОУ "Ран Босилек"	било/става	2 500	2 500			2 500		
1/322	Компютърни конфигурации - 13 бр.	ПМГ "Акад.Иван Гозелев"	било/става	61 451	61 451			61 451		
1/322	Лаптоп - 3 бр.	ПМГ "Акад.Иван Гозелев"	било/става	5 958	5 958			5 958		
1/322	Проектор - 1 бр.	ПМГ "Акад.Иван Гозелев"	било/става	1 380	1 380			1 380		
1/322	Интерактивна бяла дъска - 5 бр.	ПМГ "Акад.Иван Гозелев"	било/става	31 889	31 889			31 889		
1/322	3D принтер	ПМГ "Акад.Иван Гозелев"	било/става	1 650	1 650			1 650		
1/322	Интерактивна маса 4 раб. места - 1 бр.	ПМГ "Акад.Иван Гозелев"	било/става	13 579	13 579			13 579		
1/322	Комплект VR- очила и зарядна кутия за 4 ученика	ПМГ "Акад.Иван Гозелев"	било/става	3 594	3 594			3 594		
1/322	KidsFit кинестатична маса за 6 ученика	ПМГ "Акад.Иван Гозелев"	било/става	4 860	4 860			4 860		
1/322	Мобилен шкаф за съхранение и зареждане на компютърна техника	ПМГ "Акад.Иван Гозелев"	било/става	1 020	1 020			1 020		
1/322	Високотехнологичен лаптоп - 80 бр.	ОУ "Неофит Рилски"	било/става	81 312	81 312			81 312		
1/322	Интерактивна дъска - 3 бр.	ОУ "Неофит Рилски"	било/става	15 510	15 510			15 510		
1/322	Образователен пакет - 3D принтер и 3D скенер Smart Education	ОУ "Неофит Рилски"	било/става	13 564	13 564			13 564		
1/322	Роботи LEGO MINDSTORMS Education 5 броя	ОУ "Неофит Рилски"	било/става	5 090	5 090			5 090		
2/311	Лаптоп - 1 бр.	ДГ "Мики Маус"	било/става	1 230	1 230			1 230		
	ВСИЧКО \$ 52 01		било/става	578 118	578 118	0	45 536	531 432	1 150	

Бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	Бюджетна дейност	Бюджетна дейност	Бюджетна дейност	Бюджетна дейност	Бюджетна дейност	Бюджетна дейност	Бюджетна дейност	В т.ч. по източник на финансиране				Забележка
										Преходен остатък от целева субсидия от 2020г.	Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	Собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	§ 52 03 Придобиване на оборудване													
1/526	Телевизор ЦОП SOS	Община Габрово	Бюджетна дейност	1 100	1 100			1 100						
2/619	Гравитачна ленто отрезна машина	ОП Благоустройство	Бюджетна дейност	6 500	6 500		198	6 302						
2/619	Автоматична врата общински гараж	Община Габрово	Бюджетна дейност	7 000	7 000			7 000						
2/623	Пясък НАКО	ОП Благоустройство	Бюджетна дейност	26 000	26 000								26 000	ТБ
2/623	Пясък и гребла 2 бр.	ОП Благоустройство	Бюджетна дейност	48 000	48 000								48 000	ТБ
2/623	Гребло Мултикар	ОП Благоустройство	Бюджетна дейност	11 000	11 000								11 000	ТБ
2/622	Уред за жив плет	ОП Благоустройство	Бюджетна дейност	1 300	1 300			1 300						
2/627	Станция за зареждане на електроавтомобили	ОП РДНО	Бюджетна дейност	2 300	2 300								2 300	
2/714	Система за видеонаблюдение - стадион "Христо Ботев" - централна трибуна и сектор гостуваща агитка	Общински спортни имоти	Бюджетна дейност	3 374	3 374			3 374						
2/714	Шпинделова косачка	Общински спортни имоти	Бюджетна дейност	26 820	26 820			26 820						
2/714	Гръскачка	Общински спортни имоти	Бюджетна дейност	2 340	2 340			2 340						
2/714	Моторна коса	Общински спортни имоти	Бюджетна дейност	1 147	1 147			1 147						
2/714	Аератор	Общински спортни имоти	Бюджетна дейност	1 025	1 025			1 025						
2/898	Видеонаблюдение - камери	ОП "Паркиране и репатриране"	Бюджетна дейност	6 000	6 000			6 000						
2/898	Климатик	ОП "Паркиране и репатриране"	Бюджетна дейност	1 600	1 600			1 600						
2/878	Климатизи /Приют за безстопанствени животни/ - 2 бр.	Община Габрово	Бюджетна дейност	2 500	2 500			2 500						
2/878	Автолав ПЕЖ	Община Габрово	Бюджетна дейност	2 700	2 700			2 700						
2/603	Напорна водна помпа ПС с Седяжковци	Община Габрово	Бюджетна дейност	4 200	4 200			4 200						Кметства
2/603	Резервоар за питейна вода хоризонтален PVC - 5 м3 с.Гръблевци	Община Габрово	Бюджетна дейност	2 700	2 700			2 700						Кметства
2/619	Моторна косачка с. Дебел дял	Община Габрово	Бюджетна дейност	1 000	1 000			1 000						Кметства
2/622	Люлка за деца с увреждания	Община Габрово	Бюджетна дейност	6 000	6 000			6 000						
3/739	Проект за "Архитектурно оформление на навигационна система на РЕМО "Етър"	РЕМО "Етър"	Бюджетна дейност	31 812	10 116			10 116						
3/739	Телевизори - 2 бр.	МДХС	Бюджетна дейност	2 500	2 500			2 500						
2/737	Барабани /оркестър Габрово/	Община Габрово	Бюджетна дейност	1 300	1 300			1 300						
2/737	Апаратура за бас китара /оркестър Габрово/	Община Габрово	Бюджетна дейност	1 645	1 645			1 645						
2/737	Тромпет 4 бр. /оркестър Габрово/	Община Габрово	Бюджетна дейност	5 000	5 000			5 000						
3/530	Печка ЦНСТ	Община Габрово	Бюджетна дейност	1 000	1 000			1 000						
3/530	Хладилник ЦНСТ	Община Габрово	Бюджетна дейност	2 000	2 000			2 000						
1/550	Мобилна система за преодоляване на стълби с прикачване на инвалидна количка ЦСР	Община Габрово	Бюджетна дейност	4 936	4 936			4 936						

бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	било/става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2021	В т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
						Преходен остатък от целева субсидия от 2020г.	целева субсидия от ЦР за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1/550	Климатик ЦСРИ	Община Габрово	било/става	2 000	2 000			2 000		
2/831	Разширяване на системата за видеонаблюдение - с Драгановци, с. Яворец, предтаров площад, зона яз. Синкевица, кръстовище на ул. Никола Войновски с ул. Малина	Община Габрово	било/става	146 880	73 440		73 440	0		
1/322	Барьера	ОУ "Ран Босилек"	било/става	3 500	3 500			3 500		
1/322	Самоходна косачка	ОУ "Св. св. Кирил и Методий"	било/става	1 250	1 250			1 250		
2/311	Изграждане и стр. надзор на Интегрирана система за сграден мениджмънт за енергийни ефективно управление на ОДЗ "Първи юни"	Община Габрово	било/става	57 900	57 900			7 900	50 000	НДЕФ
1/311	Обзавеждане и оборудване на сграда - База 2 в с. Яворец на ДГ „Дъга“	Община Габрово	било/става	99 776	99 776				99 776	
1/322	Изграждане на система за контрол на достъпа и ограничаване влизането на външни лица в училищната среда на ОУ „Ран Босилек“	ОУ Ран Босилек	било/става	11 432	11 432			11 432		
1/739	Изграждане на система видеонаблюдение на Дечкова къща - гр. Габрово	РИМ - Габрово	било/става	1 995	1 995			1 995		
3/739	Климатична инсталация	МДХС	било/става	4 000	4 000			4 000		
2/311	Система за видеонаблюдение	ДГ „Мечо Пух“	било/става	2 074	2 074			2 074		
2/865	Климатик	Община Габрово	било/става	1 488	1 488			1 488		
1/322	Частично изграждане на пожароизвестителна система	ОУ "Ран Босилек"	било/става	12 222	12 222			12 222		
1/322	Доизграждане и разширяване на WiFi мрежа	СУ "Отец Паисий"	било/става	3 256	3 256			3 256		
2/541	Доставка и монтаж на 2 бр. термолумпи за нуждите на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на община Габрово“	Община Габрово	било/става	90 000	90 000				90 000	
2/606	Разширяване на системата за видеонаблюдение на община Габрово в зоната на кръгово кръстовище ул. Ем. Манолов – ул. Баждар	Община Габрово	става	6 000	6 000			6 000		
	ВСИЧКО § 52 03		било/става	658 572	563 436	0	73 638	162 722	327 076	
	§ 5204 Придобиване на транспортни средства									
2/623	Фабрично нов специализиран автомобил с надстройка за обслужване на подземни контейнери - лизинг	Община Габрово	било/става	380 000	380 000				380 000	РИОСВ
2/898	Автомобили - 1бр.	ОП "Паркиране и репатриране"	било/става	30 000	30 000			30 000		
2/628	Електроавтомобили- 2бр.	ОП РДНО	било/става	107 072	107 072					67 072 ТБО 40 000 НДЕФ
1/530	Специализиран микробус за нуждите на ЦНСТДМУПМГ и ДЦДУ кв. Велчевци	ЦНСТ Велчевци	било/става	80 000	80 000			80 000		
1/551	Специализиран микробус за ДЦДМУ	Община Габрово	било/става	80 000	80 000			80 000		
2/898	Автомобили за нуждите на общински инспекторат - 2 бр.	Община Габрово	било/става	56 000	56 000				56 000	
	ВСИЧКО § 52 04		било/става	733 072	733 072	0	0	190 000	543 072	
	§ 5205 Придобиване на стопански инвентар									
2/619	Пацинковано рамково сикле	ОП Благоустройство	било/става	2 500	2 500			2 500		
2/623	Контейнер тип "Подка" 10бр* 2000лв. РИОСВ	ОП Благоустройство	било/става	20 000	20 000				20 000	РИОСВ
3/739	Стълба алуминиева многофункционална с платформа	РЕМО "Етър"	било/става	3 000	3 000			3 000		
3/739	Фотоапарат	РЕМО "Етър"	било/става	2 700	2 700			2 700		

бюджетна дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	било/става	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2021	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
						Преходен остатък от целева субсидия от 2020г.	целева субсидия от ЦР за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	\$ 5300 Придобиване на НДА									
	\$ 5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти									
2/601	Софтуер CADIS	Община Габрово	било/става	4 800	4 800			4 800		
2/898	Офис пакети	ОП "Паркиране и репетиране"	било/става	2 400	2 400			2 400		
2/122	Лиценз за счетоводен софтуер	Община Габрово	било/става	1 900	1 900			1 900		
2/123	Система за безхартини заседания и електронно гласуване на ОБС - Габрово	Община Габрово	било/става	15 000	15 000		15 000	0		
3/739	Каталожна система за дигитализация на фондовете	МДХС	било/става	13 610	13 610			13 610		
1/751	Антивирусни програми	РБ Априлов Палаузов	било/става	800	800			800		
1/751	Операционни системи 2 бр.	РБ Априлов Палаузов	било/става	1 400	1 400			1 400		
1/751	Офис пакет - office professional 2021	РБ Априлов Палаузов	било/става	1 020	1 020			1 020		
	ВСИЧКО \$ 5301		било/става	40 930	40 930	0	15 000	25 930	0	
	\$5309 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи									
2/601	Проект за ПУП-ПРЗ на част от ЦГЧ и кв.Радичевец Габрово /окончателен проект/	Община Габрово	било/става	57 600	24 000	24 000				
2/601	ОУП общ.Габрово	Община Габрово	било/става	300 000	60 000		30 000	12 960	17 040	17 040 - МРРБ
1/739	5 бр. филми по проект „Майстор, покажи ми своя занаят“	РЕМО Етър	било/става	7 878	7 878				7 878	
1,3/739	Авторски права книга "Радумско разказва : От вълнената нишка до сукмана и погурите"	РЕМО Етър	било/става	3 100	3 100			900	2 200	
3/739	Авторски права книга "Приказка за Еньовата буля, за други въплещества и чудеса по Еньовден"	РЕМО Етър	било/става	1 800	1 800				1 800	
	ВСИЧКО \$ 5309		било/става	370 378	96 778	24 000	30 000	13 860	28 918	
	ВСИЧКО \$ 5300		било/става	411 308	137 708	24 000	45 000	39 790	28 918	
	\$ 54 00 Придобиване на земя									
2/606	Покупка на земя - отчуждителни процедури	Община Габрово	било	113 700	113 700	17 478	96 222			
			става	22 589	22 589	17 478	5 111			
	ВСИЧКО \$ 54 00		било	113 700	113 700	17 478	96 222	0	0	
			става	22 589	22 589	17 478	5 111	0	0	
	Всичко придобиване на нефинансови активи		било	17 421 385	13 985 119	543 648	1 422 076	1 272 460	10 746 935	
			става	17 421 385	13 985 119	543 648	1 422 076	1 272 460	10 746 935	
	Погасителни плащания по главници на инвестиционни кредити, в т.ч.	Община Габрово	било/става	983 524	983 524	0	983 524	0	0	
	Кредит от фонд ФЛАГ 12/19/11.01.2021г.	Община Габрово	било/става	583 524	583 524		583 524			
	Кредит от РГОР по проект Транспорт	Община Габрово	било/става	400 000	400 000		400 000			
	ВСИЧКО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ		било	18 404 909	14 968 643	543 648	2 405 600	1 272 460	10 746 935	
			става	18 404 909	14 968 643	543 648	2 405 600	1 272 460	10 746 935	