

Приложение № 1
към Решение № 60/26.04.2018 г.
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2018
КЪМ 31.03.2018 г.

Източник на финансиране	Предназначение на средствата	/лв./	
		Първо тримесечие 2018 г.	Всичко към 31.03.2018 г.
	Трансфери		
МТСП	Възнаграждения по програми за временна заетост	6850	6850
Община Трявна	Трансфер от община Трявна за обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО		
РИОСВ	Обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	13433	13433
РИОСВ	Възстановени отчисления	-13433	-13433
МК	Договор за изпълнение на проект "Гара индустриална" - създаване на мултимедийен спектакъл във връзка с културната програма за българското председателство на съвета на ЕС	15580	15580
АСП	Финансиране съгласно споразумение от 02.10.2017 г. между Община Габрово и Агенция за социално подпомагане за изплащане на възнаграждения на лични и социални асистенти	15000	15000
	Целеви субсидии	37086	37086
МФ	Субсидии за пътнически превози		
МФ	Компенсации за превоз на ученици	43206	43206
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	38183	38183
		116937	116937
	Други приходи		
	Дарения от страната		
	Получени застрахователни обезщетения	8548	8548
	Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"	3341	3341
	Обща сума на промените:	-25641	-25641
		259090	259090

Приложение № 2
към Решение № 60/26.04.2018 г.
на Общински съвет Габрово

АКТУАЛЕН РАЗЧЕТ
НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2018 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общо		к.4		Държавни дейности		к.7		Общински дейности		к.10
		Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 31.03.2018 г.	к.3	к.4	Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 31.03.2018 г.	к.6	к.7	Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 31.03.2018 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Приходи от данъци												
1. Патентен д-к и д-к в/у такс. превоз на пътници	0103	211000	211000	100,0	0	0	0	x	211000	211000	100,0	
2. Имуществени данъци	1300	5100000	5100000	100,0	0	0	0	x	5100000	5100000	100,0	
данък върху недвижимите имоти	1301	1700000	1700000	100,0	0	0	0	x	1700000	1700000	100,0	
данък върху наследствата	1302	0	0	x	0	0	0	x	0	0	x	
данък върху превозните средства	1303	2500000	2500000	100,0	0	0	0	x	2500000	2500000	100,0	
данък при придобиване на имущество	1304	850000	850000	100,0	0	0	0	x	850000	850000	100,0	
туристически данък	1308	50000	50000	100,0	0	0	0	x	50000	50000	100,0	
3. Други данъци	2000	0	0	x	0	0	0	x	0	0	x	
Всичко приходи от данъци		5311000	5311000	100,0	0	0	0	x	5311000	5311000	100,0	x
II. Неданъчни приходи												
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2981920	3075885	103,2	9000	102965	1144,1	x	2972920	2972920	100,0	
нетни прих. от продажба на услуги и стоки	2404	1785350	1812212	101,5	9000	35862	398,5	x	1776350	1776350	100,0	
приходи от наеми на имущество	2405	1041970	1109073	106,4	0	67103	x	x	1041970	1041970	100,0	
приходи от наеми на земя	2406	154600	154600	100,0	0	0	x	x	154600	154600	100,0	
приходи от дивиденди	2407	0	0	x	0	0	x	x	0	0	x	
приходи от лихви по текущи банков сметки	2408	0	0	x	0	0	x	x	0	0	x	
2. Общински такси	2700	5806000	5806000	100,0	0	0	x	x	5806000	5806000	100,0	
за ползване на детски градини	2701	818000	818000	100,0	0	0	x	x	818000	818000	100,0	
за ползване детски ясли и др. по здравеопаз.	2702	221000	221000	100,0	0	0	x	x	221000	221000	100,0	
за ползване на общински социални услуги	2704	220000	220000	100,0	0	0	x	x	220000	220000	100,0	
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	220000	220000	100,0	0	0	x	x	220000	220000	100,0	
за битови отпадъци	2707	3840000	3840000	100,0	0	0	x	x	3840000	3840000	100,0	
за технически услуги	2710	210000	210000	100,0	0	0	x	x	210000	210000	100,0	
за административни услуги	2711	190000	190000	100,0	0	0	x	x	190000	190000	100,0	
за откупуване на гробни места	2715	85000	85000	100,0	0	0	x	x	85000	85000	100,0	
за притежаване на куче	2717	2000	2000	100,0	0	0	x	x	2000	2000	100,0	
други общински такси	2729	0	0	x	0	0	x	x	0	0	x	
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	515000	515000	100,0	0	0	x	x	515000	515000	100,0	
4. Други приходи	3600	80000	85734	107,2	0	2393	x	x	80000	83341	104,2	

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общо		к.4		Държавни дейности		Общински дейности		к.10		
		Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 31.03.2018 г.	к.3	к.5	Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 31.03.2018 г.	к.6	к.7		Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 31.03.2018 г.
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-363280	-364932	100,5	100,5	-180	-1832	1017,8	10	-363100	11	
6. Приходи от концесии	4100	85000	85000	100,0	100,0	0	0	0	9	85000	100,0	
7. Помощи и дарения от страната	4500	873986	884613	x	x	0	9692	x	x	873985	100,0	
8. Помощи и дарения от чужбина	4600	0	0	x	x	0	0	x	x	0	100,1	
9. Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	855000	855000	100,0	100,0	0	0	0	0	855000	100,0	
10. Постъпления от продажба на сгради	4022	200000	200000	100,0	100,0	0	0	0	0	200000	100,0	
11. Постъпления от продажба на НДМА отстъпено право на строеж	4030	405000	405000	100,0	100,0	0	0	0	0	405000	100,0	
12. Постъпления от продажба на земя	4040	250000	250000	100,0	100,0	0	0	0	0	250000	100,0	
Всичко неданъчни приходи		10833625	10942300	101,0	101,0	8820	113218	1283,7		10824805	108,0	
III. Получени субсидии от ЦБ		1614625	16253300	100,7	100,7	8820	113218	1283,7		16135805	100,0	
обща субсидия	3111	20764374	20764374	100,0	100,0	20764374	20764374	100,0	0	0	100,0	
целева субсидия за капиталови разходи	3112	3471500	3471500	100,0	100,0	0	0	x	3471500	3471500	100,0	
получени от общини целеви трансфери	3113	2346000	2346000	100,0	100,0	0	0	x	2346000	2346000	100,0	
получени от общини целеви трансфери	3118	0	0			0	0	x	0	0	100,0	
вноски в ЦБ от минали години	3128	0	198326			0	198326	x	0	0	x	
3120	-3819	-3819	-3819	x	x	-3819	-3819	100,0	0	0	x	
Всичко субсидии	3100	26578055	26776381	100,7	100,7	20760555	20958881	101,0		5817500	100,0	
IV. Трансфери		-277216	-204843	73,9	73,9	-1021	42915	-4203,2		-247758	89,7	
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-277216	-204843	73,9	73,9	-1021	42915	-4203,2	-276195	-247758	89,7	
получени трансфери	6101	82685	148208	x	x	-1021	36065	-3532,3	83706	112143	x	
предоставени трансфери	6102	-359901	-359901	100,0	100,0	0	0	x	-359901	-359901	100,0	
трансфери от МТСП за осигуряване на заетост	6105	0	6850	x	x	0	6850	x	0	0	x	
2. Трансф. м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки /нето/	6200	-4910485	-4910485	100,0	100,0	0	0	x	-4910485	-4910485	100,0	
получени трансфери	6201	0	0			0	0	x	0	0	x	
предоставени трансфери	6202	-4910485	-4910485	100,0	100,0	0	0	x	-4910485	-4910485	100,0	
3. Получени трансфери от ПУДОС	6401	0	0			0	0	x	0	0	x	
4. Временни безпих.заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	6401	0	0			0	0	x	-4910485	-4910485	100,0	
Всичко трансфери	6000	-754053	-754053	100,0	100,0	0	0	x	-754053	-754053	100,0	
V. Финансиране на дефицита		-5941754	-5869381	x	x	-1021	42915	x	-5940733	-5912296	x	
1. Постъпления от ликвидационни дялове	7000	0	0	x	x	0	0	x	0	0	x	
2. Получени краткосрочни заеми	8371	0	0	x	x	0	0	x	0	0	x	
3. Потгасени краткосрочни заеми	8381	0	0	x	x	0	0	x	0	0	x	
4. Получени дългосрочни заеми	8372	5558811	5558811	x	x	0	0	x	0	0	x	
5. Потгасени дългосрочни заеми	8382	-953996	-953996	x	x	0	0	x	5558811	5558811	x	
6. Временно съхранявани чужди средства	8800	0	-83118	x	x	0	-83118	x	-953996	-953996	x	
										100,0	x	

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общо		к.4		Държавни дейности		к.7		Общински дейности		к.10 :	
		Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 31.03.2018 г.	:	к.3	Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 31.03.2018 г.	:	к.6	Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 31.03.2018 г.		:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
7. Друго финансиране	9300	3624790	3587624	x	0	-39309	x	3624790	3626933	x			
8. Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501	4318861	4318861	100.0	1877567	1877567	100.0	2441294	2441294	100.0			
Всичко финансиране на дефицита		12548466	12428182	99.0	1877567	1755140	93.5	10670899	10673042	100.0			
Всичко приходи по бюджета		49329392	49588482	100.5	22646921	22870154	101.0	26683471	26718328	100.0			
Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	0	x	0	0	x	0	0	100.1			
Заланиран бюджет/приход-разход		49329392	49588482	100.5	22646921	22870154	101.0	26683471	26718328	100.1			
Дофинанс на държ. д-сти с общин. приходи		0	0	x	1934719	1934849	100.0	-1934719	-1934849	100.0			
Общо:		0	0		24580640	24805003	100.9	24748752	24763479	100.1			

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2018 г.

§	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	Общо			Държавни д-сти			Общински д-сти		
		Първонач. Бюджет 2018 г.	Актуален към 31.03.2018 г.	Изменен ие в процент к.к./к.з	Първонач. Бюджет 2018 г.	Актуален към 31.03.2018 г.	Изменение в проценти к.7/к.8	Първонач. Бюджет 2018 г.	Актуален към 31.03.2018 г.	Изменение в проценти к.10/к.09
0100	Зплати на персонала	18476025	18831086	100,8	13841285	14041946	101,4	9	10	11
0200	Други възнагражд. и плащания за персонал	10998660	1511481	137,4	641020	923768	144,1	458640	567713	99,0
0500	Задълж.осигур.вноски от работодател	3982496	4135782	103,8	2998411	3142750	104,8	984085	993032	128,1
1000	- Храна	13674432	12676289	92,7	4232649	3304137	78,1	9441813	9372152	100,9
1011	- Медикаменти	1325424	1377869	104,0	319632	457851	143,2	1005792	920018	99,3
1012	- Учебни и научно изследователски р-ди	25016	25116	100,4	17516	17616	100,6	7500	7500	91,5
1013	- Учебни и научно изследователски р-ди	109755	153873	140,2	38305	50815	132,7	71450	7500	100,0
1014	- Материали	29540	44609	151,0	29540	42459	143,7	0	103058	144,2
1015	- Вода, горива и енергия	2005812	1810853	90,3	571392	677482	61,9	1434420	1456992	101,6
1016	- Разх. за външни услуги	3105925	2875558	92,6	943855	677482	71,8	2162070	2198076	101,7
1020	- Текущ ремонт	4764537	4673736	98,1	1393551	1261780	90,5	3370986	3411956	101,2
1030	- Командировки в страната	1313471	1154559	87,9	337312	209589	62,1	976159	944990	96,8
1051	- Разходи за командировки в чужбина	61395	61420	100,0	25495	25355	99,5	35900	36085	100,5
1052	- Такса ангажмент	24200	25220	104,2	0	1000	100,0	23200	24220	104,4
1062	- Други разходи за командировки	72390	74630	103,1	5390	5800	107,6	66990	68830	102,7
1063	- Други финансови услуги	3800	3800	100,0	0	0	x	3800	3800	100,0
1069	- СБК	0	71	x	0	0	x	0	71	x
1091	- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения	178396	16800	9,4	72336	360	0,5	106060	16440	15,5
1092	- Други некалифицирани разходи	0	500	x	0	0	x	0	500	x
1098	Платени данъци, такси и санкции	654781	377675	57,7	477295	200189	41,9	177486	177486	100,0
1900	Стипендии	-45249	-40604	89,7	9986	12939	x	-55235	-53543	96,9
4000	Помощи	72810	73022	100,3	72810	73022	100,3	0	0	x
4200	Всичко разходи - текуща издръжка:	533038	649975	121,9	11088	128025	1154,6	521950	521950	100,0
4300	Субсидии за нефинансови предприятия	37793212	37637031	99,6	21807219	21626597	99,2	15985993	16010444	100,2
4500	Р-ди за чл. внос и участия в нетъргов. орг.	754875	43208	5,7	0	43206	x	0	0	x
4600	Всичко субсидии и други плащания:	40320	734875	100,0	419875	419875	100,0	315000	315000	100,0
22-29	Разходи за лихви по заемни и плащания:	775195	818501	105,6	220	320	145,5	40100	40100	100,0
51-55	Капиталови разходи	202000	207000	102,5	420095	463401	110,3	355100	355100	100,0
0098	Резерв	8524266	8683913	101,9	0	0	x	202000	202000	100,0
	Всичко разходи:	100000	312188	312,2	0	675208	161,3	8105659	8006705	98,8
	Дофинансиране	47394675	47653633	100,5	22645921	22870154	101,0	100000	207230	207,2
	Зплати и възнаграждения на персонала	694570	705570	101,6	694570	705570	101,6	24748752	24783479	100,1
	Осигурителни вноски	166315	166315	100,0	166315	166315	100,0	0	0	0
	Издръжка	828004	817134	98,7	828004	817134	98,7	0	0	0
	Капиталови разходи	245830	245830	100,0	245830	245830	100,0	0	0	0
	Всичко Дофинансиране:	1934719	1934849	100,0	1934719	1934849	100,0	0	0	0
	Общо разходи по бюджета:	49329392	49585482	100,5	24580640	24805003	100,9	24748752	24783479	100,1