

Приложение № 1
към Решение №129/30.06.2016
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2016
КЪМ 31.03.2016 г.

Източник	Предназначение на средствата	Сума /лв./
	Трансфери	
МТСП	Възнаграждения по програми за временна заетост	6528
МТСП	Фонд "Социално подпомагане" -проект "Обществена трапезария"	10143
	Трансфер от община Трявна за обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	10500
РИОСВ	Обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	-10500
МК	Проект на ЕМО Етър	7000
Обл.Адми	За възнаграждения ОИК	2072
МОСВ	Проекти финасирани от ПУДОС	2498
АПИ	Поддръжка РПМ и зимно поддръжане	44854
НДЕФ	Финансиране от НДЕФ за внедряване на мерки за енергийна ефективност в зала за акробатика, лека атлетика и бокс в спортен комплекс "Христо Ботев"	-482051
	Целеви субсидии	
МФ	Субсидии за пътнически превози	59187
МФ	Компенсации за превоз на ученици	33398
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	122355
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 ДДЛРГ	-193575
	Други приходи	
	Дарения от страната	12872
	Помощи от страната за капиталови разходи/финансиране от НДЕФ за внедряване на мерки за енергийна ефективност в зала за акробатика, лека атлетика и бокс в спортен комплекс "Христо Ботев"	482051
НДЕФ	Получени застрахователни обезщетения	724
	Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"	331
	Обща сума на промените:	604436

ПРИХОДИ БЮДЖЕТ - 2016 Г.
АКТУАЛНИ КЪМ 31.03.2016 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общо		Държавни дейности		Общински дейности	
		Първон. Бюджет 2016 г.	Актуален Бюджет 2016 г.	Първон. Бюджет 2016 г.	Актуален Бюджет 2016 г.	Първон. Бюджет 2016 г.	Актуален Бюджет 2016 г.
		3	4	5	6	7	8
I. Приходи от данъци							
1. Патентен данък	0103	110000	110000	0	0	110000	110000
2. Имуществени данъци	1300	4350000	4350000	0	0	4350000	4350000
данък върху недвижимите имоти	1301	1600000	1600000	0	0	1600000	1600000
данък върху наследствата	1302	0	0	0	0	0	0
данък върху превозните средства	1303	2000000	2000000	0	0	2000000	2000000
данък при придобиване на имущество	1304	700000	700000	0	0	700000	700000
туристически данък	1308	50000	50000	0	0	50000	50000
3. Други данъци	2000	0	0	0	0	0	0
Всичко приходи от данъци		4460000	4460000	0	0	4460000	4460000
II. Неданъчни приходи							
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2901676	2901676	104256	104256	2797420	2797420
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1557420	1557420	31290	31290	1526130	1526130
приходи от наеми на имущество	2405	1119256	1119256	72966	72966	1046290	1046290
приходи от наеми на земя	2406	130000	130000	0	0	130000	130000
приходи от дивиденди	2407	0	0	0	0	0	0
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	95000	95000	0	0	95000	95000
2. Общински такси	2700	5297900	5297900	0	0	5297900	5297900
за ползване на детски градини	2701	560000	560000	0	0	560000	560000
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	125000	125000	0	0	125000	125000
за ползване на общински социални услуги	2704	170000	170000	0	0	170000	170000
за ползване пазари,тротоари, и др	2705	180000	180000	0	0	180000	180000
за битови отпадъци	2707	3875900	3875900	0	0	3875900	3875900
за технически услуги	2710	160000	160000	0	0	160000	160000
за административни услуги	2711	165000	165000	0	0	165000	165000
за откупуване на гробни места	2715	60000	60000	0	0	60000	60000
за притежаване на куче	2717	2000	2000	0	0	2000	2000
други общински такси	2729	0	0	0	0	0	0
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	350000	350000	0	0	350000	350000
4. Други приходи	3600	76365	77431	1965	2307	74400	75124
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-254191	-254202	-2041	-2052	-252150	-252150
6. Приходи от концесии	4100	85000	85000	0	0	85000	85000
7. Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	1000000	1000000	0	0	1000000	1000000
постъпления от продажба на сгради	4022	300000	300000	0	0	300000	300000
постъпления от продажба на НДМА отстъпено право на строеж	4030	500000	500000	0	0	500000	500000
постъпления от продажба на земя	4040	200000	200000	0	0	200000	200000
Помощи и дарения от страната	4500	0	494923	0	10489	0	484434
Помощи и дарения от чужбина	4600	0	0	0	0	0	0
Всичко неданъчни приходи		9456750	9952728	104180	115000	9352570	9837728
Всичко приходи с общ. характер		13916750	14412728	104180	115000	13812570	14297728
III. Получени субсидии от ЦБ							
обща субсидия	3111	16884392	17186866	16884392	17186866	0	0
обща изравнителна субсидия	3112	3245800	3245800	0	0	3245800	3245800
целева субсидия за капиталови разходи	3113	2010500	2010500	60000	60000	1950500	1950500
възстановени трансфери за ЦБ	3120	-24082	-24082	-22499	-22499	-1583	-1583
други целеви субсидии от РБ	3128	0	214940	0	214940	0	0
вноски в ЦБ от минали години	3140	0	0	0	0	0	0
Всичко субсидии	3100	22116610	22634024	16921893	17439307	5194717	5194717

1	2	3	4	5	6	7	8
IV. Трансфери							
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	800712	399758	0	15600	800712	384158
получени трансфери	6101	1190712	783230	0	9072	1190712	774158
предоставени трансфери	6102	-390000	-390000	0	0	-390000	-390000
трансфери от МТСП	6105	0	6528	0	6528	0	0
2. Трансф. м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки /нето/	6200	-200000	-200000	0	0	-200000	-200000
получени трансфери	6201	0	0	0	0	0	0
предоставени трансфери	6202	-200000	-200000	0	0	-200000	-200000
трансфери от/за държ.предприятия	6400		2498		2498	0	0
3. Временни безлих.заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	720000	720000	0	0	720000	720000
Всичко трансфери		1320712	922256	0	18098	1320712	904158
V. Финансиране на дефицита							
1. Получени дългосрочни заеми	8372	0	0	0	0	0	0
2. Погасени дългосрочни заеми	8382	-978000	-978000	0	0	-978000	-978000
3. Временно съхранявани чужди средства	8800	-96094	-96094	-96094	-96094	0	0
4. Друго финансиране	9300	746764	736264	1764	1764	745000	734500
5. Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501	4653387	4653387	1734695	1734695	2918692	2918692
6. Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	0	0	0	0	0
Всичко финансиране на дефицита		4326057	4315557	1640365	1640365	2685692	2675192
Всичко приходи по бюджета		41680129	42284565	18666438	19212770	23013691	23071795
Дофинан.на държ.д-сти с общин.приходи		0	0	1674090	1674637	-1674090	-1674637
Общо:				20340528	20887407	21339601	21397158

Наименование на функцията	Общо		Държавни дейности		Дофинансиране		Общински дейности	
	Първонач. бюджет-2016	Акт. бюджет 2016	Първонач. бюджет-2016	Акт. бюджет 2016	Първонач. бюджет-2016	Акт. бюджет 2016	Първонач. бюджет-2016	Акт. бюджет 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.Общи държавни служби	3682263	3749638	1452369	1519641	998850	998850	1231044	1231147
> трудови разходи	2721729	2789001	1437229	1504501	986850	986850	297650	297650
> издръжка	925234	925337	15140	15140	12000	12000	898094	898197
> капиталови разходи	35300	35300	0	0	0	0	35300	35300
II.Отбрана и сигурност	888031	888031	839909	839909	0	0	48122	48122
> трудови разходи	169605	169189	169605	169189	0	0	0	0
> издръжка	221373	221789	173251	173667	0	0	48122	48122
> капиталови разходи	497053	497053	497053	497053	0	0	0	0
III.Образование	12020533	12177007	10865077	11021551	0	0	1155456	1155456
> трудови разходи	9076560	9084477	9076560	9084477	0	0	0	0
> издръжка	2794836	2833638	1639380	1678182	0	0	1155456	1155456
> капиталови разходи	149137	149137	149137	149137	0	0	0	0
> резерв	0	0	109755	109755	0	0	0	0
IV.Здравеопазване	1869379	1869379	1601219	1601219	0	0	268160	268160
> трудови разходи	1110610	1111316	1110610	1111316	0	0	0	0
> издръжка	698769	698063	430609	429903	0	0	268160	268160
> капиталови разходи	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0
V.Социално осиг.и грижи	2251515	2308966	1667583	1714891	13910	13910	570022	580165
> трудови разходи	793743	890161	487953	584371	500	500	305290	305290
> издръжка	1127200	1281808	849058	993523	13410	13410	264732	274875
> капиталови разходи	74792	74792	74792	74792	0	0	0	0
> резерв	255780	62205	255780	62205	0	0	0	0
VI.Благоустройство	11542174	11587606	0	0	0	0	11542174	11587606
> трудови разходи	2255660	2255660	0	0	0	0	2255660	2255660
> издръжка	4157570	4203002	0	0	0	0	4157570	4203002
> капиталови разходи	5128944	5128944	0	0	0	0	5128944	5128944
VII.Култура,почивно дело	6820816	7149045	2130526	2456372	661330	661877	4028960	4030796
> трудови разходи	2967899	3292748	1494699	1819548	46480	46480	1426720	1426720
> издръжка	2381507	2384887	606627	607624	501800	502347	1273080	1274916
> капиталови разходи	1471410	1471410	29200	29200	113050	113050	1329160	1329160
VIII.Икономически дейн.	1931361	1990591	0	59187	0	0	1931361	1931404
> трудови разходи	650520	650520	0	0	0	0	650520	650520
> издръжка	978841	1038071	0	59187	0	0	978841	978884
> капиталови разходи	302000	302000	0	0	0	0	302000	302000
IX. Други	564302	564302	0	0	0	0	564302	564302
> разходи за лихви	204000	204000	0	0	0	0	204000	204000
> резерв	360302	360302	0	0	0	0	360302	360302
Всички функции	19746326	20243072	13776656	14273402	1033830	1033830	4935840	4935840
> трудови разходи	13489330	13790595	3714065	3957226	527210	527210	9248055	9305612
> издръжка	7718636	7718636	810182	810182	113050	113050	6795404	6795404
> капиталови разходи	725837	532262	365535	171960	0	0	360302	360302
> резерв	41680129	42284565	18666438	19212770	1674090	1674637	21339601	21397158

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ 2016 Г. АКТУАЛНИ КЪМ 31 МАРТ 2016 Г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо				Държавни д-сти		Общински д-сти	
		Първонач. бюджет 2016 г.	Актуален Бюджет 2016 г.	Първонач. бюджет 2016 г.	Актуален Бюджет 2016 г.	Първонач. бюджет 2016 г.	Актуален Бюджет 2016 г.	Първонач. бюджет 2016 г.	Актуален Бюджет 2016 г.
1	2								
Залплати на персонала	0100	14629032	15011146	10857042	11245870	3771990	3765276		
Други възнагражд.и плащания за персонал	0200	1003908	1043273	597848	630499	406060	412774		
Задълж.осигур.вноски от работодателя	0500	3079556	3154823	2321766	2397033	757790	757790		
Издръжка – в т.ч.:	1000	11559358	11674765	3311033	3370095	8248325	8304670		
- Храна	1011	1298648	1314991	458239	464439	840409	850552		
- Медикаменти	1012	21650	22521	14250	15121	7400	7400		
- Постепен инвентар и облекло	1013	98214	98630	26935	27351	71279	71279		
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	38056	38056	36306	36306	1750	1750		
- Материали	1015	1990369	1568269	650826	227435	1339543	1340834		
- Вода, горива и енергия	1016	3188297	3235409	699791	729062	2488506	2506347		
- Разх. за външни услуги	1020	3283852	3713039	532679	977806	2751173	2735233		
- Текущ ремонт	1030	708475	731823	205143	201478	503332	530345		
- Командировки в страната	1051	58155	58833	25834	26374	32321	32459		
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	21353	29389	3353	11389	18000	18000		
- Разходи за застраховки	1062	56990	57380	2300	2690	54690	54690		
- Такса ангажимент	1063	5000	5000	0	0	5000	5000		
- Други финасови услуги	1069	0	0	0	0	0	0		
- СБКО	1091	132106	125400	50646	43940	81460	81460		
- Глоби,неуст.,лихви, съдебни обезщетения	1092	0	18141	0	2132	0	16009		
- Други некавалифицирани разходи	1098	658193	657884	604731	604572	53462	53312		
Платени данъци, такси и санкции	1900	283430	287199	10700	13257	272730	273942		
Стипендии	4000	41680	41680	41680	41680	0	0		
Помощи	4200	121404	243759	19404	141759	102000	102000		
Всичко разходи – текуща издръжка:		30718368	31456645	17159473	17840193	13558895	13616452		
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	35800	94987	0	59187	35800	35800		
Субсидии за организац. с нестоп.цел	4500	667028	667028	331028	331028	336000	336000		
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	49420	49420	220	220	49200	49200		
Всичко субсидии и други плащания:		752248	811435	331248	390435	421000	421000		
Разходи за лихви по заеми	2200	204000	204000	0	0	204000	204000		
Капиталови разходи	51-55	760586	760586	810182	810182	6795404	6795404		
Резерв	9700	725837	532262	365535	171960	360302	360302		
Всичко разходи :		40006039	40609928	18666438	19212770	21339601	21397158		
Дофинансиране									
Залплати и възнаграждения на персонала		850550	850550	850550	850550	850550	850550		
Осигурителни вноски		183280	183280	183280	183280	183280	183280		
Издръжка		527210	527210	527210	527210	527210	527210		
Капиталови разходи		113050	113050	113050	113050	113050	113050		
Всичко дофинансиране:		1674090	1674637	1674090	1674637	1674090	1674637		
Общо разходи по бюджета :		41680129	42284565	20340528	20887407				