

25.04.2019 год.

Актуализация на бюджета на Община Габрово към 31 март 2019 година

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 на ЗМСМА, чл. 124 и чл. 125, ал. 4 на Закона за публичните финанси и чл. 36, и чл. 37, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Габрово, Общински съвет – Габрово РЕШИ:

1. Утвърждава актуален към 31.03.2019 г. бюджет на Община Габрово, разработен в съответствие с единната бюджетна класификация в размер на 52 372 542 лв., съгласно Приложения №№ 2, 3 и 4 ;

2. Утвърждава актуален към 31.03.2019 г. максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината – 30 343 432 лв.

3. Утвърждава актуален към 31.03.2019 г. максимален размер на новите ангажименти, които могат да бъдат поети през годината по бюджета на общината – 33 568 432 лв.

Приложение: 1. Справка за промените по бюджет 2019 г. към 31.03.2019 г. -

Приложение № 1

2. Приходи бюджет 2019 – актуални към 31.03.2019 г. - Приложение № 2

3. Разходи по функции бюджет 2019 г.– актуални към 31.03.2019 г. – Приложение № 3

4. Разходи по параграфи бюджет 2019 г. – актуални към 31.03.2019 г. – Приложение № 4

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС: /п/

/инж. Л. Георгиева/

ПРОТОКОЛИСТ: /П/

/Р. Русева/

Приложение № 1
към Решение № 68/25.04.2019 г.
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2019
КЪМ 31.03.2019 г.

Източник на финансиране	Предназначение на средствата	Първо тримесечие 2019 г.	Всичко към 31.03.2019 г. /лв./
МТСП Община Трявна РИОСВ РИОСВ АСП	Трансфери	6061	6061
	Възнаграждения по програми за временна заетост		
	Трансфер от община Трявна за обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	15622	15622
	Обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	-15622	-15622
	Възстановени отчисления	1512	1512
	Финансиране съгласно споразумение от 28.12.2018 г. между Община Габрово и Агенция за социално подпомагане за изплащане на възнаграждения на лични и социални асистенти	22741	22741
	Трансфер от общините Севлиево и Трявна съгласно споразумение за партньорство	10000	10000
	Целеви субсидии	39726	39726
МФ	Субсидии за пътнически превози	36254	36254
МФ	Компенсации за превоз на ученици	116994	116994
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени		0
	Други приходи	7717	7717
	Дарения от страната	9755	9755
	Награда за инициатива "Приеми ме на село"	5311	5311
	Получени застрахователни обезщетения	137	137
	Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"	256208	256208
	Обща сума на промените:		

ОБЩИНА ГАБРОВО

АКТУАЛЕН РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2019 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общо		к.4		Държавни дейности		к.7	Общински дейности		к.10
		Първоначален бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	:	к.3	Първоначален бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.		Първоначален бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 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	200000	200000	100,0	0	0	0	x	200000	200000	100,0
2. Имуществени данъци	1300	5310000	5310000	100,0	0	0	0	x	5310000	5310000	100,0
данък върху недвижимите имоти	1301	1710000	1710000	100,0	0	0	0	x	1710000	1710000	100,0
данък върху наследствата	1302	0	0	x	0	0	0	x	0	0	x
данък върху превозните средства	1303	2650000	2650000	100,0	0	0	0	x	2650000	2650000	100,0
данък при придобиване на имущество	1304	900000	900000	100,0	0	0	0	x	900000	900000	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		5510000	5510000	100,0	0	0	0	x	5510000	5510000	100,0
II. Неданъчни приходи											
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2824512	2824512	100,0	101801	101801	101801	100,0	2722711	2722711	100,0
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1677446	1677446	100,0	38511	38511	38511	100,0	1638935	1638935	100,0
приходи от наеми на имущество	2405	1042466	1042466	100,0	63290	63290	63290	100,0	979176	979176	100,0
приходи от наеми на земя	2406	104600	104600	100,0	0	0	0	x	104600	104600	100,0
приходи от дивиденди	2407	0	0	x	0	0	0	x	0	0	x
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	0	0	x	0	0	0	x	0	0	x
2. Общински такси	2700	5493000	5493000	100,0	0	0	0	x	5493000	5493000	100,0
за ползване на детски градини	2701	660000	660000	100,0	0	0	0	x	660000	660000	100,0
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	130000	130000	100,0	0	0	0	x	130000	130000	100,0
за ползване на общински социални услуги	2704	260000	260000	100,0	0	0	0	x	260000	260000	100,0
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	190000	190000	100,0	0	0	0	x	190000	190000	100,0
за битови отпадъци	2707	3840000	3840000	100,0	0	0	0	x	3840000	3840000	100,0
за технически услуги	2710	174000	174000	100,0	0	0	0	x	174000	174000	100,0
за административни услуги	2711	155000	155000	100,0	0	0	0	x	155000	155000	100,0
за откупуване на гробни места	2715	80000	80000	100,0	0	0	0	x	80000	80000	100,0
за притежаване на куче	2717	4000	4000	100,0	0	0	0	x	4000	4000	100,0
други общински такси	2729	0	0	x	0	0	0	x	0	0	x
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	460000	460000	100,0	0	0	0	x	460000	460000	100,0
4. Други приходи	3600	137761	143209	104,0	360	497	497	138,1	137401	142712	103,9
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-314732	-314732	100,0	-1637	-1637	-1637	100,0	-313095	-313095	100,0
6. Приходи от концесии	4100	80000	80000	100,0	0	0	0	x	80000	80000	100,0

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общо		к.4 :	Държавни дейности		к.7 :	Общински дейности		к.10 :
		Първоначален бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.		Първоначален бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.		Първоначален бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.Помощи и дарения от страната	4500	809960	817677	x	0	4743	x	809960	812934	100,4
8.Помощи и дарения от чужбина	4600	0	9755	x	0	9755	x	0	0	x
9.Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	700000	700000	100,0	0	0	x	700000	700000	100,0
постъпления от продажба на сгради	4022	200000	200000	100,0	0	0	x	200000	200000	100,0
постъпления от продажба на НДМА отстъпено право на строеж	4030	300000	300000	100,0	0	0	x	300000	300000	100,0
постъпления от продажба на земя	4040	200000	200000	100,0	0	0	x	200000	200000	100,0
Всичко неданъчни приходи		10190501	10213421	100,2	100524	115159	114,6	10089977	10098262	100,1
Всичко приходи с общ. характер		15700501	15723421	100,1	100524	115159	114,6	15599977	15608262	100,1
III. Получени субсидии от ЦБ			0	x						
обща субсидия	3111	24368091	24368091	100,0	24368091	24368091	100,0	0	0	x
обща изравнителна субсидия	3112	3523600	3523600	100,0	0	0	x	3523600	3523600	100,0
целева субсидия за капиталови разходи	3113	2541100	2068335	81,4	0	0	x	2541100	2068335	81,4
получени от общини целеви трансфери	3118	0	472765	x	0	0	x	0	472765	x
получени от общини целеви трансфери	3128	0	192974	x	0	192974	x	0	0	x
вноски в ЦБ от минали години	3120	-815	-815	100,0	-815	-815	x	0	0	x
Всичко субсидии	3100	30431976	30624950	100,6	24367276	24560250	100,8	6064700	6064700	100,0
IV. Трансфери										
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-23148	31276	-135,1	-3225	25577	-793,1	-19923	5699	-28,6
получени трансфери	6101	76852	125215	162,9	-3225	19516	-605,1	80077	105699	132,0
предоставени трансфери	6102	-100000	-100000	100,0	0	0	x	-100000	-100000	100,0
трансфери от МТСП за осигуряване на заетост	6105	0	6061	x	0	6061	x	0	0	x
2. Трансф. м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки /нето/	6200	-5572148	-5572148	100,0	0	0	x	-5572148	-5572148	100,0
получени трансфери	6201	0	0	x	0	0	x	0	0	x
предоставени трансфери	6202	-5572148	-5572148	100,0	0	0	x	-5572148	-5572148	100,0
3. Получени трансфери от ПУДОС	6401	0	0	x	0	0	x	0	0	x
4.Временни безлих.заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	699173	699173	100,0	0	0	x	699173	699173	100,0
Всичко трансфери		-4896123	-4841699	98,9	-3225	25577	-793,1	-4892898	-4867276	x
V. Финансиране на дефицита										
1. Постъпления от ликвидационни дялове	7000	0	0	x	0	0	x	0	0	x
2.Получени краткосрочни заеми	8371	0	0	x	0	0	x	0	0	x
3. Потасени краткосрочни заеми	8381	0	0	x	0	0	x	0	0	x
4.Получени дългосрочни заеми	8372	5519206	5519206	100,0	0	0	x	5519206	5519206	100,0
5. Потасени дългосрочни заеми	8382	-3075357	-3075357	100,0	0	0	x	-3075357	-3075357	100,0
6.Временно съхранявани чужди средства	8800	-688	-688	100,0	-688	-688	100,0	0	0	x
7. Продажба на държавни(общински) ценни книжа	9121	90000	90000	100,0	0	0	x	90000	90000	100,0

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общо		к.4 : к.3	Държавни дейности		к.7 : к.6	Общински дейности		к.10 : к.9
		Първоначален бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.		Първоначален бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.		Първоначален бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8. Друго финансиране	9300	4475849	4461739	99,7	-9490	-9490	100,0	4485339	4471229	99,7
9. Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501	3870970	3870970	100,0	2028698	2028698	100,0	1842272	1842272	100,0
Всичко финансиране на дефицита		10879980	10865870	99,9	2018520	2018520	100,0	8861460	8847350	99,8
Всичко приходи по бюджета		52116334	52372542	100,5	26483095	26719506	100,9	25633239	25653036	100,1
Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	0	x			x	0	0	x
Балансиран бюджет/приход-разход/		52116334	52372542	100,5	26483095	26719506	100,9	25633239	25653036	100,1
Дофинанс. на държ. д-сти с общин. приходи		0	0	x	1973647	1976621	100,2	-1973647	-1976621	100,2
Общо:					28456742	28696127	100,8	23659592	23676415	100,1

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2019 г.

Наименование на функцията	Общо			Държавни дейности			Дофинансиране			Общински дейности		
	Първонач. бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	к.3/ к.2	Първонач. бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	к.6/ к.5	Първонач. бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	к.9/ к.8	Първонач. бюджет 2019 г.	Актуален бюджет 2019 г.	к.12/ к.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.Общи държавни служб	4455774	4455774	100,0	2259370	2259370	100,0	698980	698980	100,0	1497424	1497424	100,0
>трудова разходи	3285920	3285920	100,0	2234370	2234370	100,0	687980	687980	100,0	363570	363570	100,0
>издръжка	1066434	1066434	100,0	25000	25000	100,0	11000	11000	100,0	1030434	1030434	100,0
>капиталови разходи	103420	103420	100,0	0	0	100,0	0	0	x	103420	103420	100,0
II.Отбрана и сигурност	784320	784320	100,0	784320	784320	100,0	0	0	x	0	0	x
>трудова разходи	158750	158750	100,0	158750	158750	100,0	0	0	x	0	0	x
>издръжка	180480	180480	100,0	180480	180480	100,0	0	0	x	0	0	x
>капиталови разходи	445090	445090	100,0	445090	445090	100,0	0	0	x	0	0	x
III.Образование	17849862	17889124	100,2	16349065	16388327	100,2	24320	24320	100,0	1476477	1476477	100,0
>трудова разходи	13699446	13706340	100,1	13679973	13686867	100,1	11500	11500	100,0	7973	7973	100,0
>издръжка	3553644	3586012	100,9	2347788	2380156	101,4	12820	12820	100,0	1193036	1193036	100,0
>капиталови разходи	476278	476278	100,0	200810	200810	100,0	0	0	x	275468	275468	100,0
> резерв	120494	120494	100,0	120494	120494	100,0	0	0	x	0	0	x
IV.Здравеопазване	2135387	2145142	100,5	1892182	1901937	100,5	0	0	x	243205	243205	100,0
>трудова разходи	1571280	1578280	100,4	1571280	1578280	100,4	0	0	x	0	0	x
>издръжка	560702	563457	100,5	320902	323657	100,9	0	0	x	239800	239800	100,0
>капиталови разходи	3405	3405	100,0	0	0	x	0	0	x	3405	3405	100,0
V.Социално осиг.и грижи	3654822	3801118	104,0	2194718	2341014	106,7	278850	278850	100,0	1181254	1181254	100,0
>трудова разходи	1291288	1320090	102,2	862802	891604	103,3	122722	122722	100,0	305764	305764	100,0
>издръжка	2231820	2349314	105,3	1320416	1437910	108,9	85914	85914	100,0	825490	825490	100,0
>капиталови разходи	131714	131714	100,0	11500	11500	100,0	70214	70214	100,0	50000	50000	100,0
>резерв	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x
VI.Благоустройство	15096816	15103372	100,0	0	0	x	0	0	x	15096816	15103372	100,0
>трудова разходи	3134924	3187207	101,7	0	0	x	0	0	x	3134924	3187207	101,7
>издръжка	4459844	4886882	109,6	0	0	x	0	0	x	4459844	4886882	109,6
>капиталови разходи	7029283	7029283	100,0	0	0	x	0	0	x	7029283	7029283	100,0
>резерв	472765	0	0,0	0	0	x	0	0	x	472765	0	0,0
VII.Култура,почивно дел.	7265990	7271458	100,1	3003440	3004812	100,0	971147	974121	100,3	3292403	3292525	100,0
>трудова разходи	4168461	4185166	100,4	2160935	2174955	100,6	131200	132600	101,1	1876326	1877611	100,1
>издръжка	2835539	2823302	99,6	822485	809837	98,5	751977	753551	100,2	1261077	1259914	99,9
>капиталови разходи	262990	262990	100,0	20020	20020	100,0	87970	87970	100,0	155000	155000	100,0
VIII.Икономически дейн.	453436	503307	111,0	0	39726	x	0	0	x	453436	463581	102,2
>трудова разходи	744845	744845	100,0	0	0	x	0	0	x	744845	744845	100,0
>издръжка	-404409	-354538	87,7	0	39726	x	0	0	x	-404409	-394264	97,5

>капиталови разходи	113000	113000	100,0	0	0	x	0	0	x	113000	113000	100,0
IX. Други	418927	418927	100,0	0	0	x	350	350	100,0	418577	418577	100,0
>разходи за лихви	308927	308927	100,0	0	0	x	350	350	100,0	308577	308577	100,0
> резерв	110000	110000	100,0	0	0	x	0	0	x	110000	110000	100,0
Всички функции												
>трудова разходи	28054914	28166598	100,4	20668110	20724826	100,3	953402	954802	100,1	6433402	6486970	100,8
>издръжка	14792981	15410270	104,2	5017071	5196766	103,6	862061	863635	100,2	8913849	9349869	104,9
>капиталови разходи	8565180	8565180	100,0	677420	677420	100,0	158184	158184	100,0	7729576	7729576	100,0
>резерв	703259	230494	32,8	120494	120494	100,0	0	0	x	582765	110000	18,9
Общо:	52116334	52372542	100,5	26483095	26719506	100,9	1973647	1976621	100,2	23659592	23676415	100,1

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2019 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо			Държавни дейности			Общински дейности		
		Първоначален бюджет	Актуален бюджет	Изменение в проценти	Първоначален бюджет	Актуален бюджет	Изменение в проценти	Първоначален бюджет	Актуален бюджет	Изменение в проценти
		2019 г.	2019 г.	к.4/к.3	2019 г.	2019 г.	к.7/к.6	2019 г.	2019 г.	к.10/к.9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заплати на персонала	0100	21019163	20915635	99,5	16185593	16105429	99,5	4833570	4810206	99,5
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	1404708	1603607	114,2	839119	967921	115,3	565589	635686	112,4
Задълж. осигур. вноски от работодателя	0500	4672841	4892554	100,4	3643398	3651476	100,2	1029443	1041078	101,1
Издръжка – в т.ч.:	1000	13108979	13559491	103,4	4447897	4469417	100,5	8661082	9090074	105,0
- Храна	1011	1449501	1449501	100,0	492311	492311	100,0	957190	957190	100,0
- Медицименти	1012	25511	25511	100,0	18511	18511	100,0	7000	7000	100,0
- Постепен инвентар и облекло	1013	176965	177565	100,3	81020	81620	100,7	95945	95945	100,0
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	51079	55351	108,4	46839	50911	109,2	4440	4440	100,0
- Материали	1015	1739767	1735737	99,8	458279	453959	99,1	1281488	1281778	100,0
- Вода, горива и енергия	1016	2807340	2818759	100,4	707766	725096	102,4	2099574	2093663	99,7
- Разх. за външни услуги	1020	4883584	4921840	100,8	1594973	1618449	101,5	3288611	3303391	100,4
- Текущ ремонт	1030	547286	1017051	185,8	242606	242606	100,0	304680	774445	254,2
- Командировки в страната	1051	70950	71450	100,7	29890	30290	101,3	41060	41160	100,2
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	44200	44413	100,5	500	500	100,0	43700	43913	100,5
- Разходи за застраховки	1062	80558	81163	100,8	6358	6763	106,4	74200	74400	100,3
- Такса ангажимент	1063	7000	7000	100,0	0	0	x	7000	7000	100,0
- Други финансови услуги	1069	0	20	x	0	0	x	0	20	x
- СБКО	1091	202430	123845	61,2	94670	74250	78,4	107760	49595	46,0
- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения	1092	0	5500	x	0	0	x	0	5500	x
- Други некалфицирани разходи	1098	1022808	1024785	100,2	674374	674151	100,0	348434	350634	100,6
Платени данъци, такси и санкции	1900	-1064782	-1061489	99,7	13278	14733	111,0	-1078060	-1076222	99,8
Стипендии	4000	63220	63220	100,0	63220	63220	100,0	0	0	x
Помощи	4200	674010	791004	117,4	11760	128754	1094,8	662250	662250	100,0
Всичко разходи – текуща издръжка:		39878139	40564022	101,7	25204265	25400950	100,8	14673874	15163072	103,3
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	0	39726	x	0	39726	x	0	0	x
Субсидии за организация, с нестоп. цел	4500	805596	805596	100,0	480596	480596	100,0	325000	325000	100,0
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг. орг.	4600	40120	40510	101,0	320	320	100,0	39800	40190	101,0
Всичко субсидии и други плащания:		845716	885632	104,7	480916	520642	108,3	364800	365190	100,1
Разходи за лихви по заеми и кредити	22-29	308577	308577	100,0	0	0	x	308577	308577	100,0
Капиталови разходи	51-55	8406996	8406996	100,0	677420	677420	100,0	7729576	7729576	100,0
Резерв	0098	703259	230494	32,8	120494	120494	100,0	582765	110000	18,9
Всичко разходи:		50142687	50395921	100,5	26483095	26719506	100,9	23659592	23676415	100,1
Дофинансиране										
Заплати и възнаграждения на персонала		796502	797902	100,2	796502	797902	100,2			
Осигурителни вноски		156900	156900	100,0	156900	156900	100,0			
Издръжка		862061	863635	100,2	862061	863635	100,2			
Капиталови разходи		158184	158184	100,0	158184	158184	100,0			
Всичко дофинансиране:		1973647	1973647	100,2	1973647	1973647	100,2			
Общо разходи по бюджета:		52116334	52372542	100,5	28456742	28696127	100,8			