

Приложение № 1  
към Решение № 13/23.02.2017 г.  
на Общински съвет Габрово

**СПРАВКА**  
**ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2016**  
**КЪМ 31.12.2016 г.**

| Източник на | Предназначение на средствата                                                                                                                     | /лв./<br>Сума |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|             | <b>Трансфери</b>                                                                                                                                 |               |
| МТСП        | Възнаграждения по програми за временна заетост                                                                                                   | 58999         |
| МТСП        | Фонд "Социално подпомагане" -проект "Обществена трапезария"                                                                                      | 13363         |
|             | Трансфер от община Трявна за обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО                                                                   | 54586         |
| РИОСВ       | Обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО                                                                                                | -54586        |
| РИОСВ       | Съгласно договор за публичност                                                                                                                   | 7680          |
| МК          | Проекти на ЕМО Етър                                                                                                                              | 13900         |
| МК          | Проект за провеждане на дни на камерната музика Габрово 2016                                                                                     | 7800          |
| МК          | Проект на РБ Априлов Палаузов                                                                                                                    | 5000          |
|             | Проекти на ДХС                                                                                                                                   | 11666         |
| Обл.Админ.  | За възнаграждения ОИК                                                                                                                            | 3091          |
| Обл.Админ.  | Трансфер за организация и провеждане на президентски избори                                                                                      | 250231        |
| МОСВ        | Проекти финасирани от ПУДОС                                                                                                                      | 48197         |
| АПИ         | Поддръжка РПМ и зимно поддържане                                                                                                                 | 62696         |
| МТСП        | Възстановена сума по проект                                                                                                                      | 427           |
| МЗ          | Финансиране за изпълнение на проект от ОСНВ                                                                                                      | 1300          |
|             | 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                                                                                  | -11835        |
|             | Промяна в инвестиционната програма                                                                                                               | -133000       |
|             | Прехвърлени целеви средства по сметката за средства от Европейския съюз                                                                          | -9629400      |
|             | <b>Целеви субсидии</b>                                                                                                                           |               |
| МФ          | Субсидии за пътнически превози                                                                                                                   | 234740        |
| МФ          | Компенсации за превоз на ученици                                                                                                                 | 115161        |
| МФ          | Компенсации за пътувания по намалени цени                                                                                                        | 342537        |
| 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       |

|    |                                                                                                                                                                                           |                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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                                                                                                                                                                        | 54177          |
| МФ | Транспортни разходи правоимащи болни                                                                                                                                                      | 705            |
| МФ | Увеличение стандарт Планетариум                                                                                                                                                           | 1325           |
| МФ | Стипендии даровити деца от общински учебни заведения                                                                                                                                      | 6345           |
| 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 | Овластяване и предотвратяване на последици от бедствия                                                                                                                                    | 617485         |
| МФ | Трансфери по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", "Осигуряване на съвременна образователна среда", "Без свободен час", "Информационни и комуникационни технологии"      | 323440         |
| МФ | Стипендии за образователни резултати на общинските училища                                                                                                                                | 5300           |
| МФ | Целева субсидия за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища                                                                   | 127564         |
| МФ | Корекция на бюджетните взаимоотношения с ЦБ във връзка с промяна в натуралните показатели в делегираните от държавата дейности по здравеопазване                                          | -68860         |
| МФ | Допълнителен трансфер за изплащане на минимални диференцирани размери на парични средства за за физическо възпитание и спорт за общински детски градини и училища                         | 15039          |
| МФ | Целева субсидия за допълнителни възнаграждения за директорите на общинските детски градини и училища                                                                                      | 22644          |
| МФ | Трансфер за целодневна организация на учебния ден                                                                                                                                         | 2703           |
| МФ | Целеви средства за реализиране на проекти по ОП Околна среда                                                                                                                              | 9629400        |
|    | <b>Други приходи</b>                                                                                                                                                                      |                |
|    | Дарения от страната                                                                                                                                                                       | 54877          |
|    | 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                                                                                                                                                      | 12546          |
|    | Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"                                                                                                                                 | 7721           |
|    | <b>Обща сума на промените:</b>                                                                                                                                                            | <b>2518704</b> |

ПРИХОДИ БЮДЖЕТ - 2016 Г.  
АКТУАЛНИ КЪМ 31.12.2016 г.

| ВИДОВЕ ПРИХОДИ                                            | §           | Общо                         |                               | Държавни дейности            |                               | Общински дейности            |                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                                                           |             | Първон.<br>Бюджет<br>2016 г. | Актуален<br>Бюджет<br>2016 г. | Първон.<br>Бюджет<br>2016 г. | Актуален<br>Бюджет<br>2016 г. | Първон.<br>Бюджет<br>2016 г. | Актуален<br>Бюджет<br>2016 г. |
| 1                                                         | 2           | 3                            | 4                             | 5                            | 6                             | 7                            | 8                             |
| <b>I. Приходи от данъци</b>                               |             |                              |                               |                              |                               |                              |                               |
| 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                             |
| <b>Всичко приходи от данъци</b>                           |             | <b>4460000</b>               | <b>4460000</b>                | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>4460000</b>               | <b>4460000</b>                |
| <b>II. Неданъчни приходи</b>                              |             |                              |                               |                              |                               |                              |                               |
| 1. Приходи и доходи от собственост                        | 2400        | 2901676                      | 2907505                       | 104256                       | 110085                        | 2797420                      | 2797420                       |
| нетни прих.от продажба на услуги и стоки                  | 2404        | 1557420                      | 1558665                       | 31290                        | 32535                         | 1526130                      | 1526130                       |
| приходи от наеми на имущество                             | 2405        | 1119256                      | 1123840                       | 72966                        | 77550                         | 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                       | 350917                        | 0                            | 917                           | 350000                       | 350000                        |
| 4. Други приходи                                          | 3600        | 76365                        | 99567                         | 1965                         | 13089                         | 74400                        | 86478                         |
| 5. ДДС и други данъци в/у продажбите                      | 3700        | -254191                      | -254206                       | -2041                        | -2056                         | -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                            | 1064732                       | 0                            | 23562                         | 0                            | 1041170                       |
| Помощи и дарения от чужбина                               | 4600        | 0                            | 0                             | 0                            | 0                             | 0                            | 0                             |
| <b>Всичко неданъчни приходи</b>                           |             | <b>9456750</b>               | <b>10551415</b>               | <b>104180</b>                | <b>145597</b>                 | <b>9352570</b>               | <b>10405818</b>               |
| <b>Всичко приходи с общ. характер</b>                     |             | <b>13916750</b>              | <b>15011415</b>               | <b>104180</b>                | <b>145597</b>                 | <b>13812570</b>              | <b>14865818</b>               |
| <b>III. Получени субсидии от ЦБ</b>                       |             |                              |                               |                              |                               |                              |                               |
| обща субсидия                                             | 3111        | 16884392                     | 17751619                      | 16884392                     | 17751619                      | 0                            | 0                             |
| обща изравнителна субсидия                                | 3112        | 3245800                      | 3245800                       | 0                            | 0                             | 3245800                      | 3245800                       |
| целева субсидия за капиталови разходи                     | 3113        | 2010500                      | 2010500                       | 60000                        | 116800                        | 1950500                      | 1893700                       |
| целеви трансфери от РБ                                    | 3118        | 0                            | 10246885                      | 0                            | 617485                        | 0                            | 9629400                       |
| възстановени трансфери за ЦБ                              | 3120        | -24082                       | -24082                        | -22499                       | -22499                        | -1583                        | -1583                         |
| други целеви субсидии от РБ                               | 3128        | 0                            | 692438                        | 0                            | 692438                        | 0                            | 0                             |
| вноски в ЦБ от минали години                              | 3140        | 0                            | 0                             | 0                            | 0                             | 0                            | 0                             |
| <b>Всичко субсидии</b>                                    | <b>3100</b> | <b>22116610</b>              | <b>33923160</b>               | <b>16921893</b>              | <b>19155843</b>               | <b>5194717</b>               | <b>14767317</b>               |

| 1                                                               | 2    | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               | 8               |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>IV. Трансфери</b>                                            |      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1. Трансфери между бюджетни сметки                              | 6100 | 800712          | 188876          | 0               | 344187          | 800712          | -155311         |
| получени трансфери                                              | 6101 | 1190712         | 531712          | 0               | 285188          | 1190712         | 246524          |
| предоставени трансфери                                          | 6102 | -390000         | -401835         | 0               | 0               | -390000         | -401835         |
| трансфери от МТСП                                               | 6105 | 0               | 58999           | 0               | 58999           | 0               | 0               |
| 2. Трансф. м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки /нето/                     | 6200 | -200000         | -9829400        | 0               | 0               | -200000         | -9829400        |
| получени трансфери                                              | 6201 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| предоставени трансфери                                          | 6202 | -200000         | -9830695        | 0               | -1295           | -200000         | -9829400        |
| трансфери от/за държ.предприятия                                | 6400 |                 | 48197           |                 | 7498            | 0               | 40699           |
| 3. Временни безлих.заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС | 7600 | 720000          | 720000          | 0               | 0               | 720000          | 720000          |
| <b>Всичко трансфери</b>                                         |      | <b>1320712</b>  | <b>-8873622</b> | <b>0</b>        | <b>350390</b>   | <b>1320712</b>  | <b>-9224012</b> |
| <b>V. Финансиране на дефицита</b>                               |      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 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          | -104464         | -96094          | -104464         | 0               | 0               |
| 4. Друго финансиране                                            | 9300 | 746764          | 566957          | 1764            | 1764            | 745000          | 565193          |
| 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               |
| <b>Всичко финансиране на дефицита</b>                           |      | <b>4326057</b>  | <b>4137880</b>  | <b>1640365</b>  | <b>1631995</b>  | <b>2685692</b>  | <b>2505885</b>  |
| <b>Всичко приходи по бюджета</b>                                |      | <b>41680129</b> | <b>44198833</b> | <b>18666438</b> | <b>21283825</b> | <b>23013691</b> | <b>22915008</b> |
| Дофинан.на държ.д-сти с общин.приходи                           |      | 0               | 0               | 1674090         | 1675690         | -1674090        | -1675690        |
| <b>Общо:</b>                                                    |      |                 |                 | <b>20340528</b> | <b>22959515</b> | <b>21339601</b> | <b>21239318</b> |

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ - 2016 г.  
АКТУАЛНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

| Наименование<br>на функцията    | Общо                     |                     | Държавни дейности        |                     | Дофинансирване           |                     | Общински дейности        |                     |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
|                                 | Първонач.<br>бюджет-2016 | Акт. бюджет<br>2016 | Първонач.<br>бюджет-2016 | Акт. бюджет<br>2016 | Първонач.<br>бюджет-2016 | Акт. бюджет<br>2016 | Първонач.<br>бюджет-2016 | Акт. бюджет<br>2016 |
| <b>1</b>                        | <b>2</b>                 | <b>3</b>            | <b>4</b>                 | <b>5</b>            | <b>6</b>                 | <b>7</b>            | <b>8</b>                 | <b>9</b>            |
| <b>I.Общи държавни служби</b>   | <b>3682263</b>           | <b>4137976</b>      | <b>1452369</b>           | <b>1770891</b>      | <b>998850</b>            | <b>998850</b>       | <b>1231044</b>           | <b>1368236</b>      |
| >трудова разходи                | 2721729                  | 3037508             | 1437229                  | 1745951             | 986850                   | 993440              | 297650                   | 298117              |
| >издръжка                       | 925234                   | 1011738             | 15140                    | 24940               | 12000                    | 5410                | 898094                   | 981388              |
| >капиталови разходи             | 35300                    | 88730               | 0                        | 0                   | 0                        | 0                   | 35300                    | 88730               |
| <b>II.Отбрана и сигурност</b>   | <b>888031</b>            | <b>1592816</b>      | <b>839909</b>            | <b>1458694</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>48122</b>             | <b>134122</b>       |
| >трудова разходи                | 169605                   | 170499              | 169605                   | 170499              | 0                        | 0                   | 0                        | 0                   |
| >издръжка                       | 221373                   | 724959              | 173251                   | 676837              | 0                        | 0                   | 48122                    | 48122               |
| >капиталови разходи             | 497053                   | 697358              | 497053                   | 611358              | 0                        | 0                   | 0                        | 86000               |
| <b>III.Образование</b>          | <b>12020533</b>          | <b>12697152</b>     | <b>10865077</b>          | <b>11537927</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>1155456</b>           | <b>1159225</b>      |
| >трудова разходи                | 9076560                  | 9506377             | 9076560                  | 9506377             | 0                        | 0                   | 0                        | 0                   |
| >издръжка                       | 2794836                  | 2969040             | 1639380                  | 1809815             | 0                        | 0                   | 1155456                  | 1159225             |
| >капиталови разходи             | 149137                   | 221735              | 149137                   | 221735              | 0                        | 0                   | 0                        | 0                   |
| > резерв                        | 0                        | 0                   | 109755                   | 0                   | 0                        | 0                   | 0                        | 0                   |
| <b>IV.Здравеопазване</b>        | <b>1869379</b>           | <b>1833108</b>      | <b>1601219</b>           | <b>1564948</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>268160</b>            | <b>268160</b>       |
| >трудова разходи                | 1110610                  | 1156907             | 1110610                  | 1156907             | 0                        | 0                   | 0                        | 0                   |
| >издръжка                       | 698769                   | 595101              | 430609                   | 326941              | 0                        | 0                   | 268160                   | 268160              |
| >капиталови разходи             | 60000                    | 81100               | 60000                    | 81100               | 0                        | 0                   | 0                        | 0                   |
| <b>V.Социално осиг. и грижи</b> | <b>2251515</b>           | <b>2795974</b>      | <b>1667583</b>           | <b>2216897</b>      | <b>13910</b>             | <b>13910</b>        | <b>570022</b>            | <b>565167</b>       |
| >трудова разходи                | 793743                   | 1063427             | 487953                   | 749933              | 500                      | 500                 | 305290                   | 312994              |
| >издръжка                       | 1127200                  | 1660755             | 849058                   | 1395172             | 13410                    | 13410               | 264732                   | 252173              |
| >капиталови разходи             | 74792                    | 71792               | 74792                    | 71792               | 0                        | 0                   | 0                        | 0                   |
| > резерв                        | 255780                   | 0                   | 255780                   | 0                   | 0                        | 0                   | 0                        | 0                   |
| <b>VI.Благоустройство</b>       | <b>11542174</b>          | <b>11483285</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>11542174</b>          | <b>11483285</b>     |
| >трудова разходи                | 2255660                  | 2239412             | 0                        | 0                   | 0                        | 0                   | 2255660                  | 2239412             |
| >издръжка                       | 4157570                  | 4174763             | 0                        | 0                   | 0                        | 0                   | 4157570                  | 4174763             |
| >капиталови разходи             | 5128944                  | 5069110             | 0                        | 0                   | 0                        | 0                   | 5128944                  | 5069110             |
| <b>VII.Култура,почивно дело</b> | <b>6820816</b>           | <b>7166545</b>      | <b>2130526</b>           | <b>2499728</b>      | <b>661330</b>            | <b>662930</b>       | <b>4028960</b>           | <b>4003887</b>      |
| >трудова разходи                | 2967899                  | 3276933             | 1494699                  | 1789494             | 46480                    | 46480               | 1426720                  | 1440959             |
| >издръжка                       | 2381507                  | 2447485             | 606627                   | 671952              | 501800                   | 488970              | 1273080                  | 1286563             |
| >капиталови разходи             | 1471410                  | 1442127             | 29200                    | 38282               | 113050                   | 127480              | 1329160                  | 1276365             |
| <b>VIII.Икономически дейн.</b>  | <b>1931361</b>           | <b>2169622</b>      | <b>0</b>                 | <b>234740</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>1931361</b>           | <b>1934882</b>      |
| >трудова разходи                | 650520                   | 659227              | 0                        | 0                   | 0                        | 0                   | 650520                   | 659227              |
| >издръжка                       | 978841                   | 1200395             | 0                        | 234740              | 0                        | 0                   | 978841                   | 965655              |
| >капиталови разходи             | 302000                   | 310000              | 0                        | 0                   | 0                        | 0                   | 302000                   | 310000              |
| <b>IX. Други</b>                | <b>564302</b>            | <b>322355</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>                 | <b>0</b>            | <b>564302</b>            | <b>322355</b>       |
| >разходи за лихви               | 204000                   | 204000              | 0                        | 0                   | 0                        | 0                   | 204000                   | 204000              |
| > резерв                        | 360302                   | 118355              | 0                        | 0                   | 0                        | 0                   | 360302                   | 118355              |
| <b>Всички функции</b>           |                          |                     |                          |                     |                          |                     |                          |                     |
| >трудова разходи                | 19746326                 | 21110290            | 13776656                 | 15119161            | 1033830                  | 1040420             | 4935840                  | 4950709             |
| >издръжка                       | 13489330                 | 14988236            | 3714065                  | 5140397             | 527210                   | 507790              | 9248055                  | 9340049             |
| >капиталови разходи             | 7718636                  | 7981952             | 810182                   | 1024267             | 113050                   | 127480              | 6795404                  | 6830205             |
| >резерв                         | 725837                   | 118355              | 365535                   | 0                   | 0                        | 0                   | 360302                   | 118355              |
| <b>Общо:</b>                    | <b>41680129</b>          | <b>44198833</b>     | <b>18666438</b>          | <b>21283825</b>     | <b>1674090</b>           | <b>1675690</b>      | <b>21339601</b>          | <b>21239318</b>     |

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ 2016 Г. АКТУАЛНИ КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 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. |
| 1                                           | 2     | 3                        | 4                       | 5                        | 6                       | 7                        | 8                       |
| Заплати на персонала                        | 0100  | 14629032                 | 15064422                | 10857042                 | 11384234                | 3771990                  | 3680188                 |
| Други възнагражд. и плащания за персонал    | 0200  | 1003908                  | 1738083                 | 597848                   | 1221063                 | 406080                   | 517020                  |
| Задълж. осигур. вноски от работодателя      | 0500  | 3079556                  | 3267365                 | 2321766                  | 2513864                 | 757790                   | 753501                  |
| Издържка – в т.ч.:                          | 1000  | 11559358                 | 12393070                | 3311033                  | 4088645                 | 8248325                  | 8304425                 |
| - Храна                                     | 1011  | 1298648                  | 12986430                | 458239                   | 480974                  | 840409                   | 815456                  |
| - Медикаменти                               | 1012  | 21650                    | 23161                   | 14250                    | 17421                   | 7400                     | 5740                    |
| - Постепен инвентар и облекло               | 1013  | 98214                    | 103772                  | 26935                    | 37547                   | 71279                    | 66225                   |
| - Учебни и научно изследователски р-ди      | 1014  | 38056                    | 174527                  | 36306                    | 171298                  | 1750                     | 3229                    |
| - Материали                                 | 1015  | 1990369                  | 1942307                 | 650826                   | 393631                  | 1339543                  | 1548676                 |
| - Вода, горива и енергия                    | 1016  | 3188297                  | 2961462                 | 699791                   | 746940                  | 2488506                  | 2214522                 |
| - Разх. за външни услуги                    | 1020  | 3283852                  | 4006004                 | 532679                   | 1150505                 | 2751173                  | 2855499                 |
| - Текущ ремонт                              | 1030  | 708475                   | 1234367                 | 205143                   | 649586                  | 503332                   | 584781                  |
| - Командировки в страната                   | 1051  | 58155                    | 66114                   | 25834                    | 31876                   | 32321                    | 34238                   |
| - Краткосрочни командировки в чужбина       | 1052  | 21353                    | 31043                   | 3353                     | 12129                   | 18000                    | 18914                   |
| - Разходи за застраховки                    | 1062  | 56990                    | 70725                   | 2300                     | 7911                    | 54690                    | 62814                   |
| - Такса ангажимент                          | 1063  | 5000                     | 5000                    | 0                        | 0                       | 5000                     | 5000                    |
| - Други финансови услуги                    | 1069  | 0                        | 138                     | 0                        | 0                       | 0                        | 138                     |
| - СБКО                                      | 1091  | 132106                   | 19056                   | 50646                    | 9533                    | 81460                    | 9523                    |
| - Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения | 1092  | 0                        | 53280                   | 0                        | 26958                   | 0                        | 26322                   |
| - Други неквалифицирани разходи             | 1098  | 658193                   | 405684                  | 604731                   | 352336                  | 53462                    | 53348                   |
| Платени данъци, такси и санкции             | 1900  | 283430                   | 292003                  | 10700                    | 16206                   | 272730                   | 275797                  |
| Стипендии                                   | 4000  | 41680                    | 53440                   | 41680                    | 53440                   | 0                        | 0                       |
| Помощи                                      | 4200  | 121404                   | 573118                  | 19404                    | 416118                  | 102000                   | 157000                  |
| Всичко разходи – текуща издръжка:           |       | 30718368                 | 33381501                | 17159473                 | 19693570                | 13558895                 | 13687931                |
| Субсидии за нефинансови предприятия         | 4300  | 35800                    | 315857                  | 0                        | 234740                  | 35800                    | 81117                   |
| Субсидии за организац. с нестоп. цел        | 4500  | 667028                   | 607010                  | 331028                   | 331028                  | 336000                   | 275982                  |
| Р-ди за чл. внос и участия в нетърг. орг.   | 4600  | 49420                    | 41948                   | 220                      | 220                     | 49200                    | 41728                   |
| Всичко субсидии и други плащания:           |       | 752248                   | 964815                  | 331248                   | 565988                  | 421000                   | 398827                  |
| Разходи за лихви по заеми                   | 2200  | 204000                   | 204000                  | 0                        | 0                       | 204000                   | 204000                  |
| Капиталови разходи                          | 51-55 | 7605586                  | 7854472                 | 810182                   | 1024267                 | 6795404                  | 6830205                 |
| Резерв                                      | 9700  | 725837                   | 118355                  | 365535                   | 0                       | 360302                   | 118355                  |
| Всичко разходи:                             |       | 40006039                 | 42523143                | 18666438                 | 21283825                | 21339601                 | 21239318                |
| Дофинансиране                               |       |                          |                         |                          |                         |                          |                         |
| Заплати и възнаграждения на персонала       |       | 850550                   | 856848                  | 850550                   | 856848                  |                          |                         |
| Осигурителни вноски                         |       | 183280                   | 183572                  | 183280                   | 183572                  |                          |                         |
| Издържка                                    |       | 527210                   | 507790                  | 527210                   | 507790                  |                          |                         |
| Капиталови разходи                          |       | 113050                   | 127480                  | 113050                   | 127480                  |                          |                         |
| Всичко дофинансиране:                       |       | 1674090                  | 1675690                 | 1674090                  | 1675690                 |                          |                         |
| Общо разходи по бюджета:                    |       | 41680129                 | 44198833                | 20340528                 | 22959515                |                          |                         |