

Приложение № 1
към Решение №
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2018
КЪМ 31.03.2018 г.

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

Приложение № 2
към Решение №
на Общински съвет Габрово

АКТУАЛЕН РАЗЧЕТ
НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2018 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общ		к.4 :	Държавни дейности		к.7 :	Общински дейности		к.10 :
		Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 31.03.2018 г.		Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 31.03.2018 г.		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	x	211000	211000	100.0
2. Имуществени данъци	1300	5100000	5100000	100.0	0	0	x	5100000	5100000	100.0
данък върху недвижимите имоти	1301	1700000	1700000	100.0	0	0	x	1700000	1700000	100.0
данък върху наследствата	1302	0	0	x	0	0	x	0	0	x
данък върху превозните средства	1303	2500000	2500000	100.0	0	0	x	2500000	2500000	100.0
данък при придобиване на имущество	1304	850000	850000	100.0	0	0	x	850000	850000	100.0
туристически данък	1308	50000	50000	100.0	0	0	x	50000	50000	100.0
3. Други данъци	2000	0	0	x	0	0	x	0	0	x
Всичко приходи от данъци		5311000	5311000	100.0	0	0	x	5311000	5311000	100.0
II. Неданъчни приходи										
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2981920	3075885	103.2	9000	102965	1144.1	2972920	2972920	100.0
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1783350	1812212	101.5	9000	35862	398.5	1776350	1776350	100.0
приходи от наеми на имущество	2405	1041970	1109073	106.4	0	67103	x	1041970	1041970	100.0
приходи от наеми на земя	2406	154600	154600	100.0	0	0	x	154600	154600	100.0
приходи от дивиденди	2407	0	0	x	0	0	x	0	0	x
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	0	0	x	0	0	x	0	0	x
2. Общински такси	2700	5806000	5806000	100.0	0	0	x	5806000	5806000	100.0
за ползване на детски градини	2701	818000	818000	100.0	0	0	x	818000	818000	100.0
за ползване детски ясли и др. по здравеопаз.	2702	221000	221000	100.0	0	0	x	221000	221000	100.0
за ползване на общински социални услуги	2704	220000	220000	100.0	0	0	x	220000	220000	100.0
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	220000	220000	100.0	0	0	x	220000	220000	100.0
за битови отпадъци	2707	3840000	3840000	100.0	0	0	x	3840000	3840000	100.0
за технически услуги	2710	210000	210000	100.0	0	0	x	210000	210000	100.0
за административни услуги	2711	190000	190000	100.0	0	0	x	190000	190000	100.0
за откупуване на гробни места	2715	85000	85000	100.0	0	0	x	85000	85000	100.0
за притежаване на куче	2717	2000	2000	100.0	0	0	x	2000	2000	100.0
други общински такси	2729	0	0	x	0	0	x	0	0	x
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	515000	515000	100.0	0	0	x	515000	515000	100.0
4. Други приходи	3600	80000	85734	107.2	0	2393	x	80000	83341	104.2

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	О б щ о			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.		Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 31.03.2018 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-333280	-364932	100.5	-180	-1832	1017.8	-363100	-363100	100.0	
6. Приходи от концесии	4100	85000	85000	100.0	0	0	x	85000	85000	100.0	
7. Помощи и дарения от страната	4500	873985	884613	x	0	9692	x	873985	874921	100.1	
8. Помощи и дарения от чужбина	4600	0	0	x	0	0	x	0	0	x	
9. Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	855000	855000	100.0	0	0	x	855000	855000	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	405000	405000	100.0	0	0	x	405000	405000	100.0	
постъпления от продажба на земя	4040	250000	250000	100.0	0	0	x	250000	250000	100.0	
Всичко неданъчни приходи		10833625	10942300	101.0	8820	113218	1283.7	10824805	10829082	100.0	
Всичко приходи с общ. характер		16144625	16253300	100.7	8820	113218	1283.7	16135805	16140082	100.0	
III. Получени субсидии от ЦБ											
обща субсидия	3111	20764374	20764374	100.0	20764374	20764374	100.0	0	0	x	
обща изравнителна субсидия	3112	3471500	3471500	100.0	0	0	x	3471500	3471500	100.0	
целева субсидия за капиталови разходи	3113	2346000	2346000	100.0	0	0	x	2346000	2346000	100.0	
получени от общини целеви трансфери	3118	0	0		0	0	x	0	0	x	
получени от общини целеви трансфери	3128	0	198326		0	198326	x	0	0	x	
вноски в ЦБ от минали години	3120	-3819	-3819	x	-3819	-3819	100.0	0	0	x	
Всичко субсидии	3100	26578055	26776381	100.7	20760555	20958881	101.0	5817500	5817500	100.0	
IV. Трансфери											
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-277216	-204843	73.9	-1021	42915	-4203.2	-276195	-247758	89.7	
получени трансфери	6101	82685	148208	x	-1021	36065	-3532.3	83706	112143	x	
предоставени трансфери	6102	-359901	-359901	100.0	0	0	x	-359901	-359901	100.0	
трансфери от МТСП за осигуряване на заетост	6105	0	6850	x	0	6850	x	0	0		
2. Трансф. м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки /нето/	6200	-4910485	-4910485	100.0	0	0	x	-4910485	-4910485	100.0	
получени трансфери	6201	0	0	x	0	0	x	0	0	x	
предоставени трансфери	6202	-4910485	-4910485	100.0	0	0	x	-4910485	-4910485	100.0	
3. Получени трансфери от ПУДОС	6401	0	0	x	0	0	x	0	0		
4. Временни безпих.заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	-754053	-754053	100.0	0	0	x	-754053	-754053	100.0	
Всичко трансфери		-5941754	-5869381	x	-1021	42915	x	-5940733	-5912296	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. Потгасени краткосрочни заеми	8381	0	0	x	0	0	x	0	0	x	
4. Получени дългосрочни заеми	8372	5558811	5558811	x	0	0	x	5558811	5558811	x	
5. Потгасени дългосрочни заеми	8382	-953996	-953996	x	0	0	x	-953996	-953996	100.0	
6. Временно съхранявани чужди средства	8800	0	-83118	x	0	-83118	x	0	0	x	

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общ о		к.4 :	Държавни дейности		к.7 :	Общински дейности		к.10 :
		Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 31.03.2018 г.		Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 31.03.2018 г.		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	22645921	22870154	101.0	26683471	26718328	100.1
Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	0	x	0	0	x	0	0	x
Балансиран бюджет/приход-разход/		49329392	49588482	100.5	22645921	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:					24580640	24805003	100.9	24748752	24783479	100.1

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2018 г.

Наименование на функцията	Общо			Държавни дейности			Дифинансиране			Общински дейности		
	Първонач. бюджет-2018	Актуален бюджет към 31.03.2018 г.	к.3/ к.2	Първонач. бюджет-2018	Актуален бюджет към 31.03.2018 г.	к6/ к.5	Първонач. бюджет-2018	Актуален бюджет към 31.03.2018 г.	к.9/ к.8	Първонач. бюджет-2018	Актуален бюджет към 31.03.2018 г.	к.12/ к.11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Общи държавни служби	4283916	4284056	100.0	1974576	1974576	100.0	730200	730200	100.0	1579140	1579280	100.0
> трудови разходи	2989520	3024376	101.2	1951570	1974576	101.2	719200	730200	101.5	318750	319600	100.3
> издръжка	1126384	1091668	96.9	23006	0	0.0	11000	0	0.0	1092378	1091668	99.9
> капиталови разходи	168012	168012	100.0	0	0	x	0	0	x	168012	168012	100.0
II. Отбрана и сигурност	373795	373795	100.0	308611	308611	100.0	0	0	x	65184	65184	100.0
> трудови разходи	145870	147620	101.2	145870	147620	101.2	0	0	x	0	0	x
> издръжка	154621	152871	98.9	154621	152871	98.9	0	0	x	0	0	x
> капиталови разходи	73304	73304	x	8120	8120	x	0	0	x	65184	65184	x
III. Образование	15184050	15202171	100.1	13819847	13837968	100.1	0	0	x	1364203	1364203	100.0
> трудови разходи	11097010	11608702	104.6	11091710	11603402	104.6	0	0	x	5300	5300	x
> издръжка	3845211	2979805	77.5	2570154	1715024	66.7	0	0	x	1275057	1264781	99.2
> капиталови разходи	241829	508706	210.4	157983	414584	262.4	0	0	x	83846	94122	x
> резерв	0	104958	x	0	104958	x	0	0	x	0	0	x
IV. Здравеопазване	2120157	2120157	100.0	1854677	1854677	100.0	0	0	x	265480	265480	100.0
> трудови разходи	1431470	1458070	101.9	1431470	1458070	101.9	0	0	x	0	0	x
> издръжка	484112	457512	94.5	227712	201112	88.3	0	0	x	256400	256400	100.0
> капиталови разходи	204575	204575	100.0	195495	195495	100.0	0	0	x	9080	9080	x
V. Социално осиг. и грижи	3023275	3184148	105.3	2019070	2179943	108.0	4200	4200	100.0	1000005	1000005	100.0
> трудови разходи	1188052	1249758	105.2	876867	934413	106.6	0	0	x	311195	315345	101.3
> издръжка	1766514	1865681	105.6	1124904	1228221	109.2	4200	4200	x	637410	633260	99.3
> капиталови разходи	68709	68709	100.0	17309	17309	100.0	0	0	x	51400	51400	x
> резерв	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x
VI. Благоустройство	14990089	14899676	99.4	0	0	x	0	0	x	14990089	14899676	99.4
> трудови разходи	2984518	3042368	101.9	0	0	x	0	0	x	2984518	3042368	101.9
> издръжка	4920005	4878972	99.2	0	0	x	0	0	x	4920005	4878972	99.2
> капиталови разходи	7085566	6978336	98.5	0	0	x	0	0	x	7085566	6978336	98.5
VII. Култура, почивно дело	7126324	7144293	100.3	2669140	2671173	100.1	1199519	1199649	100.0	3257665	3273471	100.5
> трудови разходи	3777041	3800735	100.6	1983239	1990383	100.4	141685	141685	100.0	1652117	1668667	101.0
> издръжка	2807061	2801336	99.8	646201	641090	99.2	812004	812134	100.0	1348856	1348112	99.9
> капиталови разходи	542222	542222	100.0	39700	39700	100.0	245830	245830	100.0	256692	256692	100.0
VIII. Икономически дейн.	1924986	1970156	102.3	0	43206	x	0	0	x	1924986	1926950	100.1
> трудови разходи	805585	818605	101.6	0	0	x	0	0	x	805585	818605	101.6
> издръжка	733522	765672	104.4	0	43206	x	0	0	x	733522	722466	98.5
> капиталови разходи	385879	385879	100.0	0	0	x	0	0	x	385879	385879	100.0
IX. Други	302800	410030	135.4	0	0	x	800	800	x	302000	409230	135.5
> разходи за лихви	202800	202800	100.0	0	0	x	800	800	x	202000	202000	100.0
> резерв	100000	207230	207.2	0	0	x	0	0	x	100000	207230	207.2

Наименование	Общо			Държавни дейности		Дофинансиране			Общински дейности			
	Първонач. бюджет-2018	Актуален бюджет към 31.03.2018 г.	к.3/ к.2	Първонач. бюджет-2018	Актуален бюджет към 31.03.2018 г.	к6/ к.5	Първонач. бюджет-2018	Актуален бюджет към 31.03.2018 г.	к.9/ к.8	Първонач. бюджет-2018	Актуален бюджет към 31.03.2018 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всички функции												
> трудови разходи	24419066	25150234	103.0	17480716	18108464	103.6	860885	871885	101.3	6077465	6169885	101.5
> издръжка	16040230	15196317	94.7	4746598	3981524	83.9	828004	817134	98.7	10465628	10397659	99.4
> капиталови разходи	8770096	8929743	101.8	418607	675208	161.3	245830	245830	100.0	8106559	8008705	98.8
> резерв	100000	312188	312.2	0	104958	x	0	0	x	100000	207230	207.2
Общо:	49329392	49588482	100.5	22645921	22870154	101.0	1934719	1934849	100.0	24748752	24783479	100.1

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - АКТУАЛЕН БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2018 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо			Изменение в процент и к.4/к.3	Държавни д-сти			Общински д-сти		
		Първонач.	Актуален бюджет към 31.03.2018 г.	4		Първонач.	Актуален бюджет към 31.03.2018 г.	7	Първонач.	Актуален бюджет към 31.03.2018 г.	Изменение в проценти к.10/к.9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Залплати на персонала	0100	18476025	18631086	100.8	13841285	14041946	101.4	4634740	4589140	99.0	
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	1099680	1511481	137.4	641020	923768	144.1	458840	587713	128.1	
Задълж. осигур. вноски от работодателя	0500	3952496	4135782	103.8	2998411	3142750	104.8	984085	930332	100.9	
Издържка – в т.ч.:	1000	13674432	12676289	92.7	4232619	3304137	78.1	9441813	9372152	99.3	
- Храна	1011	1325424	1377869	104.0	319632	457851	143.2	1005792	920018	91.5	
- Медицински	1012	25016	25116	100.4	17516	17616	100.6	7500	7500	100.0	
- Постепен инвентар и облекло	1013	109755	153873	140.2	38305	50815	132.7	71450	103058	144.2	
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	29540	44809	151.0	29540	42459	143.7	0	2150	x	
- Материали	1015	2005812	1810853	90.3	571392	353861	61.9	1434420	1456992	101.6	
- Вода, горива и енергия	1016	3105925	2875558	92.6	943555	677482	71.8	2162070	2198076	101.7	
- Разх. за външни услуги	1020	4784537	4673736	98.1	1393551	1261780	90.5	3370986	3411955	101.2	
- Текущ ремонт	1030	1313471	1154559	87.9	337312	209569	62.1	976159	944980	96.8	
- Командировки в страната	1051	81395	81420	100.0	25495	25355	99.5	35900	36065	100.5	
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	24200	25220	104.2	1000	1000	100.0	23200	24220	104.4	
- Разходи за застраховки	1062	72360	74630	103.1	5390	5800	107.6	66990	68630	102.7	
- Такса ангажимент	1063	3800	3800	100.0	0	0	x	3800	3800	100.0	
- Други финансови услуги	1069	0	71	x	0	0	x	0	71	x	
- СБК	1091	178396	16800	9.4	72336	360	0.5	106060	16440	15.5	
- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения	1092	0	500	x	0	0	x	0	500	x	
- Други некавалитизиращи разходи	1098	654781	377675	57.7	477295	200189	41.9	177486	177486	100.0	
Платени данъци, такси и санкции	1900	-45249	-40604	89.7	9986	12939	x	-55235	-53543	96.9	
Стипендии	4000	72810	73022	100.3	72810	73022	100.3	0	0	x	
Помощи	4200	533038	649975	121.9	11088	128025	1154.6	521950	521950	100.0	
Всичко разходи – текуща издръжка:		37793212	37637031	99.6	21607219	21626887	99.2	15985993	16010444	100.2	
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	0	43206	x	0	43206	x	0	0	x	
Субсидии за организация, с нестоп. цел	4500	734875	734875	100.0	419875	419875	100.0	315000	315000	100.0	
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг. орг.	4600	40320	40420	100.2	220	320	145.5	40100	40100	100.0	
Всичко субсидии и други плащания:		775195	818501	105.6	420095	463401	110.3	355100	355100	100.0	
Разходи за лихви по заеми и кредити	22-29	202000	202000	100.0	0	0	x	202000	202000	100.0	
Капиталови разходи	51-55	8524266	8683913	101.9	419607	675208	161.3	8105659	8008705	98.8	
Резерв	0098	100000	312188	312.2	0	104958	x	100000	207230	207.2	
Всичко разходи:		47394673	47653633	100.5	22645921	22870154	101.0	24748752	24783479	100.1	
Дофинансиране											
Залплати и възнаграждения на персонала		684570	705570	101.6	684570	705570	101.6				
Осигурителни вноски		166315	166315	100.0	166315	166315	100.0				
Издържка		828004	817134	98.7	828004	817134	98.7				
Капиталови разходи		245830	245830	100.0	245830	245830	100.0				
Всичко дофинансиране:		1934719	1934849	100.0	1934719	1934849	100.0				
Общо разходи по бюджета:		49329392	49588482	100.5	24580640	24805003	100.9				