

**Приложение № 1  
към Решение №  
на Общински съвет Габрово**

**СПРАВКА  
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2017  
КЪМ 30.09.2017 г.**

Източник на	Предназначение на средствата	/лв./			
		Първо тримесечие 2017 г.	Второ тримесечие 2017 г.	Трето тримесечие 2017 г.	Всичко към 30.09.2017 г., лв.
МТСП	<b>Трансфери</b>				
	Възнаграждения по програми за временна заетост	21389	29204	25500	76093
	Трансфер от община Трявна за обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	10039	15084	17742	42865
РИОСВ	Обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	-10039	-15084	-17742	-42865
Обл.Админ.	Трансфер за организация и провеждане на парламентарни избори	124256	-52		124204
МОСВ	Проекти финасирани от ПУДОС	2500	9834	29755	42089
АПИ	Поддръжка РПМ и зимно поддържане	44854	0	0	44854
	Финансиране на договори по програма "Култура" на Община Габрово	-7290	0	-7290	-14580
	Трансфер за ОУ "Хр.Ботев" с. Добромирка - награда от Карнавал Габрово 2017	0	0	-1300	-1300
	Увеличаване на съфинансиране по проект "Цветен град"	-3327	0	0	-3327
МК	Договор за финансиране за отпечатване на каталог на 23-то Международно биенале 2017	0	8000	0	8000
МК	Целеви средства за провеждане на XV Международен панаир на традиционните занаяти "Етър 2017"	0	12000	0	12000
МК	Целеви средства за издаване на каталог за Дечкова къща	0	4000	0	4000
	Увеличаване на приходен параграф 3619 "Други неданъчни приходи" съгласно Решение на ОБС	0	3500	0	3500
МК	Договор за финансиране на Международен фестивал "Дни на камерната музика" Габрово 2017	0	0	9400	9400
МК	Договор за финансиране на Национално триенале по живопис Мостове на ХГ "Христо Цокев"	0	0	1000	1000
МК	Договор за финансиране на проект "Как се вади шарлан" на АЕК "Етър"	0	0	7900	7900
МРРБ	Трансфер за реконструкция на съществуващ водопровод за захранване на населените места: кв.Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с.Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с.Гъбене	0	500000	0	500000
МК	Трансфер за частично финансиране на награден фонд на 23-то Международно биенале 2017	0	6000	0	6000
	Споразумение за партньорство между общините Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна	0	0	15000	15000
	<b>Целеви субсидии</b>				
МФ	Субсидии за пътнически превози	58274	58274	58274	174822
МФ	Компенсации за превоз на ученици	38872	38871	0	77743
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	121688	31772	77357	230817
МФ	Увеличаване капацитета на Дневен център на пълнолетни лица с увреждания	0	63350	0	63350
МФ	Средства за преодоляване на последици от бедствия	0	292337	218699	511036
МФ	Присъдени издръжки	0	12896	15646	28542
МФ	Транспортни разходи правоимащи болни	0	344	228	572
МФ	За промяна в натуралните показатели за здравеопазване - Детски ясли и Млечна кухня	0	-64760		-64760
МФ	За промяна в натуралните показатели в образованието	0	-60929		-60929
МФ	За промяна в натуралните показатели за здравеопазване - медицински кабинети в Детски градини и училища	0	-13092		-13092
МФ	Целева субсидия за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища	0	245462		245462
МФ	Транспортни разходи педагогически персонал	0	4190		4190
МФ	Стипендии даровити деца от общински учебни заведения	0	810	7885	8695
МФ	Програма "Оптимизация на училищната мрежа	0	0	86690	86690
МФ	Целеви трансфер за увеличение на стандартите в делегираните от държавата дейности по функция "Образование"	0	0	449956	449956
МФ	Целеви трансфер за изплащане на минимални диференцирани размери на средства за физическо възпитание и спорт	0	0	14963	14963

МФ	Програма "Без свободен час"	0	0	2807	2807
МФ	Програма "Ученически олимпиади и състезания" и "Осигуряване на съвременна образователна среда"	0	0	32090	32090
МФ	Трансфер за сливане на Професионална гимназия по строителство и СУ "Отец Паисий"	0	0	95422	95422
	<i>Други приходи</i>				0
	Дарения от страната	6951	44541	11963	63455
	Дарения от чужбина	5365	0	0	5365
	Получени застрахователни обезщетения	1587	1655	11073	14315
	Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"	-54132	52158	2163	189
	<b>Обща сума на промените:</b>	<b>360987</b>	<b>1280365</b>	<b>1165181</b>	<b>2806533</b>

ПРИХОДИ БЮДЖЕТ АКТУАЛНИ КЪМ 30.09.2017 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§ 2	Общ		Държавни дейности		Общински дейности		к.7		к.10	
		Първонач ален бюджет	Актуален бюджет	:	Първонач ален бюджет	Актуален бюджет	:	Първонач ален бюджет	Актуален бюджет	:	к.9
2017 г.	2017 г.	к.3	2017 г.	2017 г.	к.6	2017 г.	2017 г.	2017 г.	2017 г.	к.9	
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	x	200000	200000	100.0	
2. Имуществени данъци	1300	4700000	4700000	100.0	0	0	x	4700000	4700000	100.0	
данък върху недвижимите имоти	1301	1600000	1600000	100.0	0	0	x	1600000	1600000	100.0	
данък върху наследствата	1302	0	0	x	0	0	x	0	0	x	
данък върху превозните средства	1303	2200000	2200000	100.0	0	0	x	2200000	2200000	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		4900000	4900000	100.0	0	0	x	4900000	4900000	100.0	
II. Неданъчни приходи											
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2871260	2970166	103.4	9000	107906	1199.0	2862260	2862260	100.0	
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1615260	1638050	101.4	9000	31790	363.2	1606260	1606260	100.0	
приходи от наеми на имущество	2405	1041000	1117116	107.3	0	76116	x	1041000	1041000	100.0	
приходи от наеми на земя	2406	115000	115000	100.0	0	0	x	115000	115000	100.0	
приходи от дивиденди	2407	0	0	x	0	0	x	0	0	x	
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	100000	100000	100.0	0	0	x	100000	100000	100.0	
2. Общински такси	2700	5442000	5442000	100.0	0	0	x	5442000	5442000	100.0	
за ползване на детски градини	2701	700000	700000	100.0	0	0	x	700000	700000	100.0	
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	160000	160000	100.0	0	0	x	160000	160000	100.0	
за ползване на общински социални услуги	2704	180000	180000	100.0	0	0	x	180000	180000	100.0	
за ползване пазари,тротоари, и др	2705	220000	220000	100.0	0	0	x	220000	220000	100.0	
за битови отпадъци	2707	3800000	3800000	100.0	0	0	x	3800000	3800000	100.0	
за технически услуги	2710	160000	160000	100.0	0	0	x	160000	160000	100.0	
за административни услуги	2711	170000	170000	100.0	0	0	x	170000	170000	100.0	
за откупуване на гробни места	2715	50000	50000	100.0	0	0	x	50000	50000	100.0	
за притежаване на куче	2717	2000	2000	100.0	0	0	x	2000	2000	100.0	
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	370000	370000	100.0	0	0	x	370000	370000	100.0	
4. Други приходи	3600	30000	49326	164.4	0	5957	x	30000	43369	144.6	
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-363280	-365089	100.5	-180	-1989	x	-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	20000	85505	427.5	0	10927	x	20000	74578	372.9	
8.Помощи и дарения от чужбина	4600	0	5365	x	0	5365	x	0	0	x	
7.Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	580000	580000	100.0	0	0	x	580000	580000	100.0	
постъпления от продажба на сгради	4022	100000	100000	100.0	0	0	x	100000	100000	100.0	

постъпления от продажба на НДМА отстъпено право на строеж	4030	330000	330000	100.0		0	0	x	330000	330000	100.0
постъпления от продажба на земя	4040	150000	150000	100.0		0	0	x	150000	150000	100.0
<b>Всичко неданъчни приходи</b>		<b>9034980</b>	<b>9222273</b>	<b>102.1</b>	<b>8820</b>	<b>128166</b>	<b>1453.1</b>	<b>1453.1</b>	<b>9026160</b>	<b>9094107</b>	<b>100.8</b>
<b>Всичко приходи с общ. характер</b>		<b>13934980</b>	<b>14122273</b>	<b>101.3</b>	<b>8820</b>	<b>128166</b>	<b>1453.1</b>		<b>13926160</b>	<b>13994107</b>	<b>100.5</b>
<b>III. Получени субсидии от ЦБ</b>											
обща субсидия	3111	18419375	19313333	104.9	18419375	19313333	104.9		0	0	x
обща изравнителна субсидия	3112	3376000	3376000	100.0	0	0		x	3376000	3376000	100.0
целева субсидия за капиталови разходи	3113	2204700	2204700	100.0	13000	13000	100.0		2191700	2191700	100.0
получени от общини целеви трансфери	3118	0	511036	x	0	511036		x	0	0	x
получени от общини целеви трансфери	3128	0	483382	x	0	483382		x	0	0	x
вноски в ЦБ от минали години	3120	-13284	-13284	100.0	-13284	-13284	100.0		0	0	x
<b>Всичко субсидии</b>	<b>3100</b>	<b>23986791</b>	<b>25875167</b>	<b>107.9</b>	<b>18419091</b>	<b>20307467</b>	<b>110.3</b>		<b>5567700</b>	<b>5567700</b>	<b>100.0</b>
<b>IV. Трансфери</b>											
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-75700	762293	x	0	241754		x	-75700	520539	-687.6
получени трансфери	6101	80300	858080	x	0	165661		x	80300	692419	862.3
предоставени трансфери	6102	-156000	-171880	110.2	0	0		x	-156000	-171880	110.2
трансфери от МТСП за осигуряване на заетост	6105	0	76093	x	0	76093		x	0	0	x
2. Трансф. м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки /нето/	6200	-1791400	-1794727	100.2	0	0		x	-1791400	-1794727	100.2
получени трансфери	6201	0	0	x	0	0		x	0	0	x
предоставени трансфери	6202	-1791400	-1794727	100.2	0	0		x	-1791400	-1794727	100.2
3. Трансфери от/за държавни предприятия и др.	6400	0	42089	x	0	2500		x	0	39589	x
получени трансфери	6401	0	42089	x	0	2500		x	0	39589	x
4.Времени безлих заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	95000	95000	100.0	0	0		x	95000	95000	100.0
<b>Всичко трансфери</b>		<b>-1772100</b>	<b>-895345</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>244254</b>		<b>x</b>	<b>-1772100</b>	<b>-1139599</b>	<b>x</b>
<b>V. Финансиране на дефицита</b>											
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. Погасени краткосрочни заеми	8372	0	0	x	0	0		x	0	0	x
4.Получени дългосрочни заеми	8372	1696000	1696000	100.0	0	0		x	1696000	1696000	100.0
5. Погасени дългосрочни заеми	8382	-876000	-876000	100.0	0	0		x	-876000	-876000	100.0
6.Временно съхранявани чужди средства	8800	140000	50264	35.9	0	-89736		x	140000	140000	100.0
8. Друго финансиране	9300	-61960	-118115	x	0	-13290		x	-61960	-104825	169.2
9.Наличност по с/ки в лв. в началото.на	9501	2655232	2655232	100.0	1476332	1476332	100.0		1178900	1178900	100.0
<b>Всичко финансиране на дефицита</b>		<b>3553272</b>	<b>3407381</b>	<b>95.9</b>	<b>1476332</b>	<b>1373306</b>	<b>93.0</b>		<b>2076940</b>	<b>2034075</b>	<b>97.9</b>
<b>Всичко приходи по бюджета</b>		<b>39702943</b>	<b>42509476</b>	<b>107.1</b>	<b>19904243</b>	<b>22053193</b>	<b>110.8</b>		<b>19798700</b>	<b>20456283</b>	<b>103.3</b>
Наличност по с/ки в края на периода	9507	0	0	x	0	0		x	0	0	x
<b>Балансиран бюджет/приход-разход/</b>		<b>39702943</b>	<b>42509476</b>	<b>107.1</b>	<b>19904243</b>	<b>22053193</b>	<b>110.8</b>		<b>19798700</b>	<b>20456283</b>	<b>103.3</b>
Дофинанс.на държ.д-сти с общин.приходи		0	0	x	1739262	1771685	101.9		-1739262	-1771685	101.9
<b>Общо:</b>					<b>21643505</b>	<b>23824878</b>	<b>110.1</b>		<b>18059438</b>	<b>18684598</b>	<b>103.5</b>

## РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ БЮДЖЕТ 2017 Г- АКТУАЛНИ КЪМ 30.09.2017 Г.

към Решение №  
на Общински съвет Габрово

Наименование на функцията	Общо			Държавни дейности			Дотинансиране			Общински дейности		
	Първонач. бюджет-2017	Актуален бюджет 2017 г.	к.3/ к.2	Първонач. бюджет-2017	Актуален бюджет 2017 г.	к6/ к.5	Първонач. бюджет-2017	Актуален бюджет 2017 г.	к.9/ к.8	Първонач. бюджет-2017	Актуален бюджет 2017 г.	к.12/ к.11
<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>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
I.Общи държавни служби	3964025	4142093	104.5	1786478	1910682	107.0	802100	802100	100.0	1375447	1429311	103.9
>трудова разходи	2868030	3007152	104.9	1768470	1894492	107.1	792100	802100	101.3	307460	310560	101.0
>издръжка	983595	999341	101.6	18008	16190	89.9	10000	0	0.0	955587	983151	102.9
>капиталови разходи	112400	135600	120.6	0	0	x	0	0	x	112400	135600	120.6
II.Обрана и сигурност	461771	972807	210.7	393771	904807	229.8	0	0	x	68000	68000	100.0
>трудова разходи	190040	198415	104.4	190040	198415	104.4	0	0	x	0	0	x
>издръжка	201391	484353	240.5	201391	484353	240.5	0	0	x	0	0	x
>капиталови разходи	70340	290039	x	2340	222039	x	0	0	x	68000	68000	x
III.Образование	13206401	14432028	109.3	11745401	12700828	108.1	0	0	x	1461000	1731200	118.5
>трудова разходи	9909880	10610854	107.1	9909880	10610854	107.1	0	0	x	0	0	x
>издръжка	2881901	2990024	103.8	1740901	1848324	106.2	0	0	x	1141000	1141700	100.1
>капиталови разходи	320000	741990	231.9	0	152490	x	0	0	x	320000	589500	x
>резерв	94620	89160	94.2	94620	89160	94.2	0	0	x	0	0	x
IV.Здравеопазване	1898108	1829497	96.4	1652608	1575328		0	0	x	245500	254169	103.5
>трудова разходи	1220685	1226535	100.5	1220685	1226535	100.5	0	0	x	0	0	x
>издръжка	617423	536962	87.0	371923	288793	77.6	0	0	x	245500	248169	101.1
>капиталови разходи	60000	66000	110.0	60000	60000	100.0	0	0	x	0	6000	x
V.Социално осиг.и грижи	2546545	2944778	115.6	1819545	2224539	95.3	500	500	100.0	726500	719739	99.1
>трудова разходи	1049139	1142095	108.9	777789	867895	111.6	500	500	100.0	270850	273700	101.1
>издръжка	1427106	1739144	121.9	1021456	1336344	130.8	0	0	x	405650	402800	99.3
>капиталови разходи	70300	63539	x	20300	20300	100.0	0	0	x	50000	43239	100.0
VI.Благоустройство	8706815	9048154	103.9	0	0	x	0	0	x	8706815	9048154	103.9
>трудова разходи	2406975	2445903	101.6	0	0	x	0	0	x	2406975	2445903	101.6
>издръжка	4208880	4120741	97.9	0	0	x	0	0	x	4208880	4120741	97.9
>капиталови разходи	2090960	2481510	118.7	0	0	x	0	0	x	2090960	2481510	118.7
VII.Култура,почивно дело	6378702	6485342	101.7	2506440	2562187	102.2	936662	969085	103.5	2935600	2954070	100.6
>трудова разходи	3443180	3493469	101.5	1851465	1852565	100.1	82010	87025	106.1	1509705	1553879	102.9
>издръжка	2709202	2726073	100.6	613675	660122	107.6	754422	775180	102.8	1341105	1290771	96.2
>капиталови разходи	226320	265800	117.4	41300	49500	119.9	100230	106880	106.6	84790	109420	129.0
VIII.Икономически дейн.	2278475	2470695	108.4	0	174822	x	0	0	x	2278475	2295873	100.8
>трудова разходи	688075	699705	101.7	0	0	x	0	0	x	688075	699705	101.7
>издръжка	1107400	1287990	116.3	0	174822	x	0	0	x	1107400	1113168	100.5
>капиталови разходи	483000	483000	100.0	0	0	x	0	0	x	483000	483000	100.0
IX. Други	262101	184082	70.2	0	0	x	0	0	x	262101	184082	70.2
>разходи за лихви	162101	162101	100.0	0	0	x	0	0	x	162101	162101	100.0
>резерв	100000	21981	22.0	0	0	x	0	0	x	100000	21981	22.0
Всички функции												
>трудова разходи	21776004	22824128	104.8	15718329	16650756	105.9	874610	889625	101.7	5183065	5283747	101.9
>издръжка	14298999	15046729	105.2	3967354	4808948	121.2	764422	775180	101.4	9567223	9462601	98.9
>капиталови разходи	3433320	4527478	131.9	123940	504329	406.9	100230	106880	106.6	3209150	3916269	122.0
>резерв	194620	111141	57.1	94620	89160	94.2	0	0	x	100000	21981	22.0
Общо:	39702943	42509476	107.1	19904243	22053193	110.8	1739262	1771685	101.9	18059438	18684598	103.5

## РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ БЮДЖЕТ 2017 г. - АКТУАЛНИ КЪМ 30.09.2017г.

към Решение №  
на Общински съвет Габрово

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо		к.4 / к.3	Държавни д-сти		к.7 / к.6	Общински д-сти		к.10/ к.09	
		Първонач. бюджет 2017 г.	Актуален бюджет 2017 г.		Първонач. бюджет 2017 г.	Актуален бюджет 2017 г.		Първонач. бюджет 2017 г.	Актуален бюджет 2017 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Заплати на персонала. Други възнагражд. и плащания за персонал Задълж. осигур. вноски от работодателя Издръжка – в т.ч.: - Храна - Медикаменти - Постелен инвентар и облекло - Учебни и научно изследователски р-ди - Материали - Вода, горива и енергия - Разх. за външни услуги - Текущ ремонт - Командировки в страната - Краткосрочни командировки в чужбина - Разходи за застраховки - Такса ангажимент - Други финансови услуги - СБКО  - Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски - Други некаленифицирани разходи Платени данъци, такси и санкции Стипендии Помощи  Всичко разходи – текуща издръжка:  Субсидии за нефинансови предприятия Субсидии за организац. с нестоп.цел Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг. Всичко субсидии и други плащания:  Разходи за лихви по заеми Капиталови разходи Резерв  Всичко разходи :  Дофинансиране  Заплати и възнаграждения на персонала Осигурителни вноски Издръжка Капиталови разходи Всичко дофинансиране: Общо разходи по бюджета :	0100	16403755	16575463	101.0	12429435	12655373	101.8	3974320	3920090	98.6	
	0200	1030677	1716128	166.5	641647	1180912	184.0	389030	535216	137.6	
	0500	3466962	3642912	105.1	2647247	2814471	106.3	819715	828441	101.1	
	1000	11973667	12305328	102.8	3545475	3937203	111.0	8428192	8368125	99.3	
	1011	1192330	1293906	108.5	359630	476040	132.4	832700	817866	98.2	
	1012	22950	22150	96.5	16750	16750	100.0	6200	5400	87.1	
	1013	84050	92108	109.6	40050	39580	98.8	44000	52528	119.4	
	1014	24102	288185	1195.7	23102	286135	1238.6	1000	2050	205.0	
	1015	1832090	1575703	86.0	414953	310764	74.9	1417137	1264939	89.3	
	1016	2966254	2869188	96.7	802364	735342	91.6	2163890	2133846	98.6	
	1020	4242817	4690889	110.6	1236657	1601779	129.5	3006160	3089110	102.8	
	1030	925050	960262	103.8	209850	154585	73.7	715200	805677	112.7	
	1051	59130	66268	112.1	24580	26352	107.2	34550	39916	115.5	
	1052	24200	25705	106.2	1000	1411	141.1	23200	24294	104.7	
	1062	62281	65231	104.7	4791	6916	144.4	57490	58315	101.4	
	1063	4000	4000	100.0	0	0	x	x	4000	4000	100.0
	1069	0	200	x	0	0	0	x	0	200	x
	1091	148883	34692	23.3	62868	19060	30.3	86015	15632	18.2	
	1092	0	16712	x	0	0	0	x	0	16712	x
	1098	385530	300129	77.8	348880	262489	75.2	36850	37640	102.7	
1900	284165	290520	102.2	11035	14373	130.2	273130	276147	101.1		
4000	40730	52180	128.1	40730	52180	128.1	x	0	0	x	
4200	348088	609952	175.2	11088	270447	x	x	337000	339505	100.7	
		33548044	35192483	104.9	19326657	20924959	108.3	14221387	14267524	100.3	
4300	0	174822	x	0	0	174822	x	0	0	x	
4500	673806	627519	93.1	358806	358806	100.0	315000	268713	85.3		
4600	52020	49127	94.4	220	1117	507.7	507.7	51800	48010	92.7	
		725826	851468	117.3	359026	534745	148.9	368800	316723	86.3	
2200	162101	162101	100.0	0	0	162101	x	162101	162101	100.0	
51-55	3333090	4420598	132.6	123940	504329	406.9	406.9	3209150	3916269	122.0	
0098	194620	111141	57.1	94620	89160	94.2	94.2	100000	21981	22.0	
		37963681	40737791	107.3	19904243	22053193	110.8	18059438	18684598	103.5	
Дофинансиране											
		713240	728075	102.1	713240	728075	102.1				
		161370	161550	100.1	161370	161550	100.1				
		764422	775180	101.4	764422	775180	101.4				
		100230	106880	106.6	100230	106880	106.6				
		1739262	1771685	101.9	1739262	1771685	101.9				
		39702943	42509476	107.1	21643505	23824878	110.1				