

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНЕТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2016
КЪМ 30.09.2016 г.

Източник на	Предназначение на средствата	Сума /лв./
	Трансфери	
МТСП	Възнаграждения по програми за временна заетост	24754
МТСП	Фонд "Социално подпомагане" -проект "Обществена трапезария"	13363
	Трансфер от община Трявна за обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	40040
РИОСВ	Обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	-40040
МК	Проекти на ЕМО Етър	13900
МК	Проект за провеждане на дни на камерната музика Габрово 2016	7800
	Проекти на ДХС	11666
Обл.Админ.	За възнаграждения ОИК	2072
МОСВ	Проекти финасирани от ПУДОС	48197
АПИ	Поддръжка РПМ и зимно поддържане	44854
МТСП	Възстановена сума по проект	427
	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	-5927
	Промяна в инвестиционната програма	-133000
	Целеви субсидии	
МФ	Субсидии за пътнически превози	177561
МФ	Компенсации за превоз на ученици	69580
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	258151
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	26437
МФ	Транспортни разходи правоимащи болни	426
МФ	Увеличение стандарт Планетариум	1325
МФ	Стипендии даровити деца от общински учебни заведения	6750
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	Обезщетения по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа"	24760
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
	Други приходи	
	Дарения от страната	46731
	Помощи от страната за капиталови разходи/финансиране от НДЕФ за внедряване на мерки за енергийна ефективност в зала за акробатика, лека атлетика и бокс в спортен комплекс "Христо Ботев"/	1009855
	Получени застрахователни обезщетения	8987
	Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"	1143
	Обща сума на промените:	1650225

Приложение № 2
към Решение №
на Общински съвет Габрово

ПРИХОДИ БЮДЖЕТ - 2016 Г.
АКТУАЛНИ КЪМ 30.09.2016 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	О б щ о		Държавни дейности		Общински дейности	
		Първон. Бюджет 2016 г.	Актуален Бюджет 2016 г.	Първон. Бюджет 2016 г.	Актуален Бюджет 2016 г.	Първон. Бюджет 2016 г.	Актуален Бюджет 2016 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Приходи от данъци							
1. Патентен данък	0103	110000	110000	0	0	110000	110000
2. Имуществени данъци	1300	4350000	4350000	0	0	4350000	4350000
данък върху недвижимите имоти	1301	1600000	1600000	0	0	1600000	1600000
данък върху наследствата	1302	0	0	0	0	0	0
данък върху превозните средства	1303	2000000	2000000	0	0	2000000	2000000
данък при придобиване на имущество	1304	700000	700000	0	0	700000	700000
туристически данък	1308	50000	50000	0	0	50000	50000
3. Други данъци	2000	0	0	0	0	0	0
Всичко приходи от данъци		4460000	4460000	0	0	4460000	4460000
II. Неданъчни приходи							
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2901676	2901676	104256	104256	2797420	2797420
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1557420	1557420	31290	31290	1526130	1526130
приходи от наеми на имущество	2405	1119256	1119256	72966	72966	1046290	1046290
приходи от наеми на земя	2406	130000	130000	0	0	130000	130000
приходи от дивиденди	2407	0	0	0	0	0	0
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	95000	95000	0	0	95000	95000
2. Общински такси	2700	5297900	5297900	0	0	5297900	5297900
за ползване на детски градини	2701	560000	560000	0	0	560000	560000
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	125000	125000	0	0	125000	125000
за ползване на общински социални услуги	2704	170000	170000	0	0	170000	170000
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	180000	180000	0	0	180000	180000
за битови отпадъци	2707	3875900	3875900	0	0	3875900	3875900
за технически услуги	2710	160000	160000	0	0	160000	160000
за административни услуги	2711	165000	165000	0	0	165000	165000
за откупуване на гробни места	2715	60000	60000	0	0	60000	60000
за притежаване на куче	2717	2000	2000	0	0	2000	2000
други общински такси	2729	0	0	0	0	0	0
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	350000	350917	0	917	350000	350000
4. Други приходи	3600	76365	95258	1965	12340	74400	82918
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	1056586	0	15656	0	1040930
Помощи и дарения от чужбина	4600	0	0	0	0	0	0
Всичко неданъчни приходи		9456750	10533131	104180	131113	9352570	10402018
Всичко приходи с общински характер		13916750	14993131	104180	131113	13812570	14862018
III. Получени субсидии от ЦБ							
обща субсидия	3111	16884392	17399978	16884392	17399978	0	0
обща изравнителна субсидия	3112	3245800	3245800	0	0	3245800	3245800
целева субсидия за капиталови разходи	3113	2010500	2010500	60000	116800	1950500	1893700
целени трансфери от РБ	3118	0	617485	0	617485	0	0
възстановени трансфери за ЦБ	3120	-24082	-24082	-22499	-22499	-1583	-1583
други целеви субсидии от РБ	3128	0	505292	0	505292	0	0
вноски в ЦБ от минали години	3140	0	0	0	0	0	0
Всичко субсидии	3100	22116610	23754973	16921893	18617056	5194717	5137917

1	2	3	4	5	6	7	8
IV. Трансфери							
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	800712	-129299	0	52392	800712	-181691
получени трансфери	6101	1190712	241874	0	27638	1190712	214236
предоставени трансфери	6102	-390000	-395927	0	0	-390000	-395927
трансфери от МТСП	6105	0	24754	0	24754	0	0
2. Трансф. м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки /нето/	6200	-200000	-200000	0	0	-200000	-200000
получени трансфери	6201	0	0	0	0	0	0
предоставени трансфери	6202	-200000	-201295	0	-1295	-200000	-200000
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
Всичко трансфери		1320712	437603	0	58595	1320712	379008
V. Финансиране на дефицита							
1.Получени дългосрочни заеми	8372	0	0	0	0	0	0
2. Погасени дългосрочни заеми	8382	-978000	-978000	0	0	-978000	-978000
3.Временно съхранявани чужди средства	8800	-96094	-104464	-96094	-104464	0	0
4. Друго финансиране	9300	746764	573724	1764	1764	745000	571960
5.Наличност по с/ки в лв. в началото.на периода	9501	4653387	4653387	1734695	1734695	2918692	2918692
6.Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	0	0	0	0	0
Всичко финансиране на дефицита		4326057	4144647	1640365	1631995	2685692	2512652
Всичко приходи по бюджета		41680129	43330354	18666438	20438759	23013691	22891596
Дофинан.на държ.д-сти с общин.приходи		0	0	1674090	1675449	-1674090	-1675449
Общо:				20340528	22114208	21339601	21216146

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ - 2016 г.
АКТУАЛНИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2016 Г.

към Решение №
на Общински съвет Габрово

Наименование на функцията	Общо		Държавни дейности		Дотрансирване		Общински дейности	
	Първонач. бюджет-2016	Акт. бюджет 2016	Първонач. бюджет-2016	Акт. бюджет 2016	Първонач. бюджет-2016	Акт. бюджет 2016	Първонач. бюджет-2016	Акт. бюджет 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Общи държавни услуги	3682263	3825596	1452369	1519641	998850	998850	1231044	1307105
> трудови разходи	2721729	2804660	1437229	1513163	988850	993440	297650	298057
> издръжка	925234	982206	15140	6478	12000	5410	898094	970318
> капиталови разходи	35300	38730	0	0	0	0	35300	38730
II. Отбрана и сигурност	888031	1505516	839909	1457394	0	0	48122	48122
> трудови разходи	169605	170454	169605	170454	0	0	0	0
> издръжка	221373	723704	173251	675582	0	0	48122	48122
> капиталови разходи	497053	611358	497053	611358	0	0	0	0
III. Образование	12020533	12318798	10865077	11159573	0	0	1155456	1159225
> трудови разходи	9076560	9097889	9076560	9097889	0	0	0	0
> издръжка	2794836	2915633	1639380	1756408	0	0	1155456	1159225
> капиталови разходи	149137	204305	149137	204305	0	0	0	0
> резерв	0	0	109755	100971	0	0	0	0
IV. Здравеопазване	1869379	1832829	1601219	1564669	0	0	268160	268160
> трудови разходи	1110610	1151345	1110610	1151345	0	0	0	0
> издръжка	698769	600384	430609	332224	0	0	268160	268160
> капиталови разходи	60000	81100	60000	81100	0	0	0	0
V. Социално осиг. и грижи	2251515	2649593	1667583	2070516	13910	13910	570022	565167
> трудови разходи	793743	1023947	487953	713116	500	500	305290	310331
> издръжка	1127200	1553854	849058	1285608	13410	13410	264732	254836
> капиталови разходи	74792	71792	74792	71792	0	0	0	0
> резерв	255780	0	255780	0	0	0	0	0
VI. Благоустройство	11542174	11455962	0	0	0	0	11542174	11455962
> трудови разходи	2255660	2236627	0	0	0	0	2255660	2236627
> издръжка	4157570	4150225	0	0	0	0	4157570	4150225
> капиталови разходи	5128944	5069110	0	0	0	0	5128944	5069110
VII. Култура, почивно дело	6820816	7158889	2130526	2489405	661330	662689	4028960	4006795
> трудови разходи	2967899	3292322	1494699	1801068	46480	46480	1426720	1444774
> издръжка	2381507	2424440	606627	650055	501800	488729	1273080	1285656
> капиталови разходи	1471410	1442127	29200	38282	113050	127480	1329160	1276365
VIII. Икономически дейн.	1931361	2110898	0	177561	0	0	1931361	1933337
> трудови разходи	650520	656803	0	0	0	0	650520	656803
> издръжка	978841	1144095	0	177561	0	0	978841	966534
> капиталови разходи	302000	310000	0	0	0	0	302000	310000
IX. Други	564302	472273	0	0	0	0	564302	472273
> разходи за лихви	204000	204000	0	0	0	0	204000	204000
> резерв	360302	268273	0	0	0	0	360302	268273
Всички функции								
> трудови разходи	19746326	20434047	13776656	14447035	1033830	1040420	4935840	4946592
> издръжка	13489330	14698541	3714065	4883916	527210	507549	9248055	9307076
> капиталови разходи	7718636	7828522	810182	1006837	113050	127480	6795404	6694205
> резерв	725837	369244	365535	100971	0	0	360302	268273
Общо:	41680129	43330354	18666438	20438759	1674090	1675449	21339601	21216146

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ 2016 Г. АКТУАЛНИ КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 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	14924525	10857042	11219017	3771990	3705508	
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	1003908	1296683	597848	810151	406060	486532	
Задълж. осигур. вноски от работодателя	0500	3079556	3172419	2321766	2417867	757790	754552	
Издържка – в т.ч.:	1000	11559358	12274099	3311033	4003172	8248325	8270927	
- Храна	1011	1298648	1320705	458239	476164	840409	844541	
- Медикаменти	1012	21650	24002	14250	17421	7400	6581	
- Постелен инвентар и облекло	1013	98214	100955	26935	27351	71279	73604	
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	38056	176972	36306	173643	1750	3329	
- Материали	1015	1990369	1681344	650826	312572	1339543	1368772	
- Вода, горива и енергия	1016	3188297	3183469	699791	754954	2488506	2428515	
- Разх. за външни услуги	1020	3283852	3814958	532679	1087293	2751173	2727665	
- Текущ ремонт	1030	708475	1294564	205143	701895	503332	592669	
- Командировки в страната	1051	58155	63710	25834	29683	32321	34027	
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	21353	31085	3353	12131	18000	18954	
- Разходи за застраховки	1062	56990	58607	2300	3771	54690	54836	
- Такса ангажимент	1063	5000	5000	0	0	5000	5000	
- Други финансови услуги	1069	0	98	0	0	0	98	
- СБКО	1091	132106	56110	50646	19496	81460	36614	
- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения	1092	0	52362	0	26958	0	25404	
- Други некаленифицирани разходи	1098	658193	410158	604731	359840	53462	50318	
Платени данъци, такси и санкции	1900	283430	286477	10700	14126	272730	272351	
Стипендии	4000	41680	53817	41680	53817	0	0	
Помощи	4200	121404	450992	19404	303992	102000	147000	
Всичко разходи – текуща издръжка:		30718368	32459012	17159473	18822142	13558895	13636870	
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	35800	236354	0	177561	35800	58793	
Субсидии за организации с нестопанска цел	4500	667028	635173	331028	331028	336000	304145	
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг. организации	4600	49420	50080	220	220	49200	49860	
Всичко субсидии и други плащания:		752248	921607	331248	508809	421000	412798	
Разходи за лихви по заеми	2200	204000	204000	0	0	204000	204000	
Капиталови разходи	51-55	7605586	7701042	810182	1006837	6795404	6694205	
Резерв	9700	725837	369244	365535	100971	360302	268273	
Всичко разходи :		40006039	41654905	18666438	20438759	21339601	21216146	
Дофинансиране								
Заплати и други възнаграждения на персонала		850550	856862	850550		856862		
Осигурителни вноски		183280	183558	183280		183558		
Издържка		527210	507549	527210		507549		
Капиталови разходи		113050	127480	113050		127480		
Всичко дофинансиране:		1674090	1675449	1674090		1675449		
Общо разходи по бюджета :		41680129	43330354	20340528		22114208		