

Приложение № 1
към Решение №
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2014
към 30.09.2014 г.

Източник	Предназначение на средствата	/лв./
		Сума
	Трансфери	
МТСП	Възнаграждения на заетите по социални програми	66952
МТСП	фонд "Социално подпомагане" -проект "Обществена трапезария"	9840
МРРБ	Зимно поддържане РПМ	17841
МК	Проекти на културни институти	23900
Обл.Адм	За провеждане на избори	116843
МОН	Програми на МОН /"без свободен час"/	1285
	От община Трявна -такса по Закона за управление на отпадъците	57565
МОСВ	Проекти финансирани от ПУДООС	12218
	Предоставени трансфери по програма Култура	-1000
	Предоставени на община Трявна-по Закона за управление на отпадъците	-13824
	Субсидии	
МФ	Промяна в натуралните показатели за Дом за деца лишени от родителска грижа /намаление на местата и издръжката/	-36920
МФ	За проекти, промяна в натуралните показатели и стандартите в Образование	164462
МФ	За промяна в натуралните показатели за здравеопазване	7084
МФ	Безплатни учебници и учебни помагала на ученици и децата от ПП	304237
МФ	Прътни разходи на правоимащи болни и ТЕЛК	343
МФ	Стипендии	10010
МФ	Присъдени издръжки	14045
МФ	Транспортни разходи на педагогическия персонал	12210
МФ	За финансиране дейността на доброволно формиране	15600
МФ	За финансиране на регионални културни празници	11000
	Други целеви субсидии	
МФ	Субсидии за пътнически превози	183111
МФ	Компенсации за превоз на ученици	64563
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	267398
МФ	За подпомагане дейността на читалищата и за регионални културни събори	22500
МФ	За ликвидиране на последици от бедствия	283867
МФ	За покриване на лихви към фонд Флаг	74273
	Други	
	От РИОСВ - по Закона за управление на отпадъците	506477
	Дарения	46469
	Промени по делегираните бюджети във ф."Образование"	10010
	Обща сума на промените:	2252359

Приложение № 2
към Решение №
на Общински съвет Габрово

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТ - 2014 г.
АКТУАЛНИ КЪМ 30.09.2014 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	О б щ о		Държавни д-сти		Общински д-сти	
		Първ. бюджет	Акт. бюджет	Първ. бюджет	Акт. бюджет	Първ. бюджет	Акт. бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Приходи от данъци	0103	130000	130000	0	0	130000	130000
1. Патентен данък	1300	3345000	3345000	0	0	3345000	3345000
2. Имуществени данъци	1301	1300000	1300000	0	0	1300000	1300000
данък върху недвижимите имоти	1302	0	0	0	0	0	0
данък върху наследствата	1303	1400000	1400000	0	0	1400000	1400000
данък върху превозните средства	1304	600000	600000	0	0	600000	600000
данък при придобиване на имушеств.	1308	45000	45000	0	0	45000	45000
туристически данък	2000	0	0	0	0	0	0
3. Други данъци							
Всичко приходи от данъци		3475000	3475000	0	0	3475000	3475000
II. Неданъчни приходи	2400	2709904	2785978	17244	93318	2692660	2692660
1. Приходи и доходи от собственост	2401	0	0	0	0	0	0
вноски от приходи на общ.предпр.	2404	1339604	1355830	9144	25370	1330460	1330460
прих.от продажба на услуги и стоки	2405	1190300	1250148	8100	67948	1182200	1182200
приходи от наеми на имущество	2406	100000	100000	0	0	100000	100000
приходи от наеми на земя	2407	0	0	0	0	0	0
приходи от дивиденди	2408	80000	80000	0	0	80000	80000
приходи от лихви по тек.банк.сметки	2700	5353000	5353000	0	0	5353000	5353000
2. Общински такси	2701	550000	550000	0	0	550000	550000
за ползване на детски градини	2702	140000	140000	0	0	140000	140000
за ползване детски ясли и др.	2704	160000	160000	0	0	160000	160000
за ползв. на домашен соц. патронаж	2705	160000	160000	0	0	160000	160000
за ползване пазари,тротоари, и др	2707	3940000	3940000	0	0	3940000	3940000
за битови отпадъци	2710	190000	190000	0	0	190000	190000
за технически услуги	2711	170000	170000	0	0	170000	170000
за административни услуги	2715	40000	40000	0	0	40000	40000
за откупуване на гробни места	2717	3000	3000	0	0	3000	3000
за притежаване на куче	2729	0	0	0	0	0	0
други общински такси	2800	360000	360000	0	0	360000	360000
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	3600	20870	24713	870	4713	20000	20000
4. Други неданъчни приходи	3700	-333224	-334513	-129	-1418	-333095	-333095
5. ДДС и данък по ЗКПО	4100	80000	80000	0	0	80000	80000
6. Приходи от концесии	4000	920000	920000	0	0	920000	920000
7. Приходи от прод.на нефинанс.активи	4022	600000	600000	0	0	600000	600000
приходи от продажба на сгради	4030	120000	120000	0	0	120000	120000
приходи от отстъпено право на строеж	4040	200000	200000	0	0	200000	200000
приходи от продажба на земя	4500	0	46469	0	4618	0	41851
8. Помощи,дарения и др.безвъзм.суми	4600	0	0	0	0	0	0
9. Помощи, дарения и др.от чужбина							
Всичко неданъчни приходи		9110550	9235647	17985	101231	9092565	9134416
Всичко приходи с общ. характер		12585550	12710647	17985	101231	12567565	12609416
III. Получени субсидии от ЦБ	3111	14758191	15260262	14758191	15260262	0	0
обща субсидия	3112	2689100	2689100	0	0	2689100	2689100
обща изравнителна субсидия	3113	1550700	1550700	25000	23450	1525700	1527250
целева субсидия за капит. разходи	3118	0	380640	0	306367	0	74273
други целеви трансфери от РБ	3128	0	515072	0	515072	0	0
други целеви субсидии от РБ	3120	-12728	-12728	-12606	-12606	-122	-122
възстановени трансфери							
Всичко субсидии	3100	18985263	20383046	14770585	16092545	4214678	4290501

1	2	3	4	5	6	7	8
IV. Трансфери							
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-330061	-50659	0	203730	-330061	-254389
получени трансфери	6101	0	227274	0	136778	0	90496
предоставени трансфери	6102	-330061	-344885	0	0	-330061	-344885
трансфери от МТСП-Програми за заетост	6105	0	66952	0	66952	0	0
2. Трансф. м/у бюдж.и изв.бюдж.с/ки	6200	-1683000	-1683000	0	0	-1683000	-1683000
получени трансфери	6201	0	0	0	0	0	0
предоставени трансфери	6202	-1683000	-1683000	0	0	-1683000	-1683000
3.Трансфери от ПУДООС	6400	0	12218	0	0	0	12218
4.Предоставени/възст.заеми от бюдж.на ИБС	7600	1964000	1964000	0	0	1964000	1964000
Всичко трансфери		-49061	242559	0	203730	-49061	38829
V. Финансиране на дефицита							
1. Постъпления от ликвидационни дялове	7000	490000	490000	0	0	490000	490000
2. Получени краткосрочни заеми	8371	0	0	0	0	0	0
3.Получени дългосрочни заеми	8372	4485000	4485000	0	0	4485000	4485000
4. Погасени краткосрочни заеми	8381	-2817000	-2817000	0	0	-2817000	-2817000
5. Погасени дългосрочни заеми	8382	-892000	-892000	0	0	-892000	-892000
6.Врем. съхранявани чужди средства	8800	0	-44098	0	-44098	0	0
7. Приватизация	9000	90110	90110	0	0	90110	90110
8. Друго финансиране	9300	-656674	-174717	0	-24520	-656674	-150197
9.Наличност по с/ки в лв. в нач.на пер.	9501	2734980	2734980	1254130	1254130	1480850	1480850
Всичко финансиране на дефицита		3434416	3872275	1254130	1185512	2180286	2686763
Всичко приходи по бюджета		34956168	37208527	16042700	17583018	18913468	19625509
Наличност в лв. края на пер.	9507	0	0	0	0	0	0
Балансиран бюджет/приход-разход/		34956168	37208527	16042700	17583018	18913468	19625509
Дофинан.на държ.д-сти с общин.приходи		0	0	903481	915514	-903481	-915514
Общо:				16946181	18498532	18009987	18709995

РАЗХОДИ
ПО ПАРАГРАФИ ПО БЮДЖЕТ 2014 г.
АКТУАЛНИ КЪМ 30.09.2014 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо		Държавни д-сти		Общински д-сти	
		Първ. бюджет 2014 г.	Акт. бюджет 2014 г.	Първ. бюджет 2014 г.	Акт. бюджет 2014 г.	Първ. бюджет 2014 г.	Акт. бюджет 2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
Заплати на персонала	0100	12187096	12258799	9516888	9583323	2670208	2675476
Други възнагражд.и плащания за перс.	0200	1096977	1413296	744330	978810	352647	434486
Задълж.осигур.вноски от работодател	0500	2584383	2589457	2045739	2047018	538644	542439
Издръжка – в т.ч.:	1000	10622962	11845241	2961452	3681806	7661510	8163435
- Храна	1011	1384148	1330668	504148	448998	880000	881670
- Медикаменти	1012	19500	19500	10700	10700	8800	8800
- Постелен инвентар и облекло	1013	112831	113147	67001	66667	45830	46480
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	37912	351575	30431	350494	7481	1081
- Материали	1015	1350173	1936291	196739	285560	1153434	1650731
- Вода, горива и енергия	1016	3193867	3229331	779482	848895	2414385	2380436
- Разх. за външни услуги	1020	3502074	3698688	931230	1058669	2570844	2640019
- Текущ ремонт	1030	542253	766471	235633	443976	306620	322495
- Командировки в страната	1051	55332	52458	16738	21389	38594	31069
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	30400	30400	1000	1000	29400	29400
- Разходи за застраховки	1062	54625	60092	700	3826	53925	56266
- Такса ангажимент	1063	20000	20000	0		20000	20000
- Други финансови услуги	1069	0	49	0		0	49
- СБКО	1091	106855	12176	44168	2966	62687	9210
- Глоби,неуст.,лихви, съдебни обезщ.	1092	0	16828	0		0	16828
- Други неквалифицирани разходи	1098	212992	207567	143482	138666	69510	68901
Платени данъци, такси и санкции	1900	251725	253904	9035	10154	242690	243750
Стипендии	4000	45570	59003	45570	59003	0	0
Разходи за лихви по заеми	2200	80000	134602	0	0	80000	134602
Помощи	4200	83263	379378	463	281906	82800	97472
Всичко разходи – текуща издръжка:		26951976	28933680	15323477	16642020	11628499	12291660
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	0	183111	0	183111	0	
Субсидии за организац. с нестоп.цел	4500	584166	597792	273166	306666	311000	291126
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	18570	18570	270	270	18300	18300
Всичко субсидии и други плащания:		602736	799473	273436	490047	329300	309426

Капиталови разходи	51-55	5806797	5831518	328698	358774	5478099	5472744
Резерв	9700	691178	728342	117089	92177	574089	636165
Всичко разходи :		34052687	36293013	16042700	17583018	18009987	18709995

Дофинансиране							
Заплати и възнаграждения на персонала		358708	368696	358708	368696		
Осигурителни вноски		78115	78891	78115	78891		
Издръжка		460158	461427	460158	461427		
Капиталови разходи		6500	6500	6500	6500		
Всичко дофинансиране:		903481	915514	903481	915514		
Общо разходи по бюджета :		34956168	37208527	16946181	18498532		

РАЗХОДИ
ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ - 2014 г.
АКТУАЛНИ КЪМ 30.09.2014 г.

Наименование на функцията	Общо		Държавни дейности		Дофинансиране		Общински дейности	
	Първон. бюджет 2014 г.	Акт. Бюджет 2014 г.	Първон. бюджет 2014 г.	Акт. Бюджет 2014 г.	Първон. бюджет 2014 г.	Акт. Бюджет 2014 г.	Първон. бюджет 2014 г.	Акт. Бюджет 2014 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.Общи държавни служби	3481448	3608805	1711468	1828311	427100	427614	1342880	1352880
>трудови разходи	2352750	2451956	1689646	1782967	422323	427614	240781	241375
>издръжка	1033378	1061529	21822	45344	4777	0	1006779	1016185
>капиталови разходи	95320	95320	0	0	0	0	95320	95320
II.Отбрана и сигурност	523964	854113	523164	822631	0	0	800	31482
>трудови разходи	146872	149781	146872	149781	0	0	0	0
>издръжка	113506	440746	112706	409264	0	0	800	31482
>капиталови разходи	263586	263586	263586	263586	0	0	0	0
III.Образование	10674398	11257584	9381488	9974913	5000	10273	1287910	1272398
>трудови разходи	7720308	7852766	7720308	7844002	0	5273	0	3491
>издръжка	2744724	3192288	1630924	2076372	5000	5000	1108800	1110916
>капиталови разходи	209366	212530	30256	54539	0	0	179110	157991
IV.Здравеопазване	1487906	1495333	1204446	1211873	0	0	283460	283460
>трудови разходи	1080484	1087220	1080484	1087220	0	0	0	0
>издръжка	398886	393784	115866	110764	0	0	283020	283020
>капиталови разходи	8536	14329	8096	13889	0	0	440	440
V.Социално осиг.и грижи	1785664	2153799	1295995	1613020	6444	10114	483225	530665
>трудови разходи	607030	705914	385609	460253	0	200	221421	245461
>издръжка	1163074	1421325	899226	1141607	6444	9914	257404	269804
>капиталови разходи	15560	26560	11160	11160	0	0	4400	15400
VI.Благоустройство	9261359	9746814	0	0	0	0	9261359	9746814
>трудови разходи	1289701	1326677	0	0	0	0	1289701	1326677
>издръжка	3885489	4315148	0	0	0	0	3885489	4315148
>капиталови разходи	4086169	4104989	0	0	0	0	4086169	4104989
VII.Култура,почивно дело	5054117	5129890	1809050	1856982	464937	467513	2780130	2805395
>трудови разходи	2541621	2561166	1284038	1284928	14500	14500	1243083	1261738
>издръжка	2181476	2251760	509412	556454	443937	446513	1228127	1248793
>капиталови разходи	331020	316964	15600	15600	6500	6500	308920	294864
VIII.Икономически дейн.	1916134	2099245	0	183111	0	0	1916134	1916134
>трудови разходи	566513	577150	0	0	0	0	566513	577150
>издръжка	545881	718355	0	183111	0	0	545881	535244
>капиталови разходи	803740	803740	0	0	0	0	803740	803740
IX. Други	771178	862944	117089	92177	0	0	654089	770767
>разходи за лихви	80000	0	0	0	0	0	80000	0
> резерв	691178	862944	117089	92177	0	0	574089	770767
Всички функции								
>трудови разходи	16305279	16712630	12306957	12609151	436823	447587	3561499	3655892
>издръжка	12146414	13794935	3289956	4522916	460158	461427	8396300	8810592
>капиталови разходи	5813297	5838018	328698	358774	6500	6500	5478099	5472744
>резерв	691178	862944	117089	92177	0	0	574089	770767
Общо:	34956168	37208527	16042700	17583018	903481	915514	18009987	18709995