

Приложение № 1
към Решение №
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2016
КЪМ 31.03.2016 г.

Източник	Предназначение на средствата	/лв./ Сума
	<i>Трансфери</i>	
МТСП	Възнаграждения по програми за временна заетост	6528
МТСП	Фонд "Социално подпомагане" -проект "Обществена трапезария"	10143
	Трансфер от община Трявна за обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	10500
РИОСВ	Обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	-10500
МК	Проект на ЕМО Етър	7000
Обл.Адми	За възнаграждения ОИК	2072
МОСВ	Проекти финасирани от ПУДОС	2498
АПИ	Поддръжка РПМ и зимно поддържане	44854
НДЕФ	Финансиране от НДЕФ за внедряване на мерки за енергийна ефективност в зала за акробатика, лека атлетика и бокс в спортен комплекс "Христо Ботев"	-482051
	<i>Целеви субсидии</i>	
МФ	Субсидии за пътнически превози	59187
МФ	Компенсации за превоз на ученици	33398
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	122355
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
	<i>Други приходи</i>	
	Дарения от страната	12872
	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	482051
НДЕФ	Получени застрахователни обезщетения	724
	Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"	331
	Обща сума на промените:	604436

ПРИХОДИ БЮДЖЕТ - 2016 Г.
АКТУАЛНИ КЪМ 31.03.2016 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	350000	0	0	350000	350000
4. Други приходи	3600	76365	77431	1965	2307	74400	75124
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-254191	-254202	-2041	-2052	-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	494923	0	10489	0	484434
Помощи и дарения от чужбина	4600	0	0	0	0	0	0
Всичко неданъчни приходи		9456750	9952728	104180	115000	9352570	9837728
Всичко приходи с общ. характер		13916750	14412728	104180	115000	13812570	14297728
III. Получени субсидии от ЦБ							
обща субсидия	3111	16884392	17186866	16884392	17186866	0	0
обща изравнителна субсидия	3112	3245800	3245800	0	0	3245800	3245800
целева субсидия за капиталови разходи	3113	2010500	2010500	60000	60000	1950500	1950500
възстановени трансфери за ЦБ	3120	-24082	-24082	-22499	-22499	-1583	-1583
други целеви субсидии от РБ	3128	0	214940	0	214940	0	0
вноски в ЦБ от минали години	3140	0	0	0	0	0	0
Всичко субсидии	3100	22116610	22634024	16921893	17439307	5194717	5194717

1	2	3	4	5	6	7	8
IV. Трансфери							
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	800712	399758	0	15600	800712	384158
получени трансфери	6101	1190712	783230	0	9072	1190712	774158
предоставени трансфери	6102	-390000	-390000	0	0	-390000	-390000
трансфери от МТСП	6105	0	6528	0	6528	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	-200000	0	0	-200000	-200000
трансфери от/за държ.предприятия	6400		2498		2498	0	0
3.Временни безлих.заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	720000	720000	0	0	720000	720000
Всичко трансфери		1320712	922256	0	18098	1320712	904158
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	-96094	-96094	-96094	0	0
4. Друго финансиране	9300	746764	736264	1764	1764	745000	734500
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	4315557	1640365	1640365	2685692	2675192
Всичко приходи по бюджета		41680129	42284565	18666438	19212770	23013691	23071795
Дофинан.на държ.д-сти с общин.приходи		0	0	1674090	1674637	-1674090	-1674637
Общо:				20340528	20887407	21339601	21397158

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

Приложение № 3
към Решение №
на Общински съвет Габрово

Наименование на функцията	Общо		Държавни дейности		Дополнително		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
I. Общи държавни услуги	2	3	4	5	6	7	8	9
> трудови разходи	3682263	3749638	1452369	1519641	998550	998850	1231044	1231147
> издръжка	2721729	2789001	1437229	1504501	986850	986850	297650	297650
> капиталови разходи	925234	925337	15140	15140	12000	12000	898094	898197
II. Отбрана и сигурност	35300	35300	0	0	0	0	35300	35300
> трудови разходи	888031	888031	839909	839909	0	0	48122	48122
> издръжка	169605	169189	169605	169189	0	0	0	0
> капиталови разходи	221373	221789	173251	173667	0	0	48122	48122
III. Образование	497053	497053	497053	497053	0	0	0	0
> трудови разходи	12020533	12177007	10865077	11021551	0	0	1155456	1155456
> издръжка	9076560	9084477	9076560	9084477	0	0	0	0
> капиталови разходи	2794836	2833638	1639380	1678182	0	0	1155456	1155456
> резерв	149137	149137	149137	149137	0	0	0	0
IV. Здравеопазване	0	0	109755	109755	0	0	0	0
> трудови разходи	1869379	1869379	1601219	1601219	0	0	268160	268160
> издръжка	1110610	1111316	1110610	1111316	0	0	0	0
> капиталови разходи	698769	698063	430609	429903	0	0	268160	268160
V. Социално осиг. и грижи	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0
> трудови разходи	2251515	2308966	1667583	1714891	13910	13910	570022	580165
> издръжка	793743	890161	487953	584371	500	500	305290	305290
> капиталови разходи	1127200	1281808	849058	993523	13410	13410	264732	274875
> резерв	74792	74792	74792	74792	0	0	0	0
VI. Благоустройство	255780	62205	255780	62205	0	0	0	0
> трудови разходи	11542174	11587606	0	0	0	0	11542174	11587606
> издръжка	2255660	2255660	0	0	0	0	2255660	2255660
> капиталови разходи	4157570	4203002	0	0	0	0	4157570	4203002
VII. Култура, почивно дело	5128944	5128944	0	0	0	0	5128944	5128944
> трудови разходи	6820816	7149045	2130526	2456372	661330	661877	4028960	4030796
> издръжка	2967899	3292748	1494699	1819548	46480	46480	1426720	1426720
> капиталови разходи	2381507	2384887	606627	607624	501800	502347	1273080	1274916
VIII. Икономически дейн.	1471410	1471410	29200	29200	113050	113050	1329160	1329160
> трудови разходи	1931361	1990591	0	59187	0	0	1931361	1931404
> издръжка	650520	650520	0	0	0	0	650520	650520
> капиталови разходи	978841	1038071	0	59187	0	0	978841	978884
IX. Други	302000	302000	0	0	0	0	302000	302000
> разходи за лихви	564302	564302	0	0	0	0	564302	564302
> резерв	204000	204000	0	0	0	0	204000	204000
Всички функции	360302	360302	0	0	0	0	360302	360302
> трудови разходи	19746326	20243072	13776656	14273402	1033830	1033830	4935840	4935840
> издръжка	13489330	13790595	3714065	3957226	527210	527757	9248055	9305612
> капиталови разходи	7718636	7718636	810182	810182	113050	113050	6795404	6795404
> резерв	725837	532262	365535	171960	0	0	360302	360302
Общо:	41680129	42284565	18666438	19212770	1674090	1674637	21339601	21397158

Приложение № 4
към Решение №
на Общински съвет Габрово

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ 2016 г. АКТУАЛНИ КЪМ 31 МАРТ 2016 Г.

на Общински съвет Габрово

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ 2016 г. АКТУАЛНИ КЪМ 31 МАРТ 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	15011146	10857042	11245870	3771990	3765276
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	1003908	1043273	597848	630499	406060	412774
Задълж. осигур.вноски от работодател	0500	3079556	3154823	2321766	2397033	757790	757790
Издържка – в т.ч.:	1000	11559358	11674765	3311033	3370095	8248325	8304670
- Храна	1011	1298648	1314991	458239	464439	840409	850552
- Медикаменти	1012	21650	22521	14250	15121	7400	7400
- Постепен инвентар и облекло	1013	98214	98630	26935	27351	71279	71279
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	38056	38056	36306	36306	1750	1750
- Материали	1015	1990369	1568269	650826	227435	1339543	1340834
- Вода, горива и енергия	1016	3188297	3235409	699791	729062	2488506	2506347
- Разх. за външни услуги	1020	3283852	3713039	532679	977806	2751173	2735233
- Текущ ремонт	1030	708475	731823	205143	201478	503332	530345
- Командировки в страната	1051	58155	58833	25834	26374	32321	32459
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	21353	29389	3353	11389	18000	18000
- Разходи за застраховки	1062	56990	57380	2300	2690	54690	54690
- Такса ангажимент	1063	5000	5000	0	0	5000	5000
- Други финансови услуги	1069	0	0	0	0	0	0
- СБКО	1091	132106	125400	50646	43940	81460	81460
- Глоби,неуст.,лихви, съдебни обезщетения	1092	0	18141	0	2132	0	16009
- Други нееквалифицирани разходи	1098	658193	657884	604731	604572	53462	53312
Платени данъци, такси и санкции	1900	283430	287199	10700	13257	272730	273942
Стипендии	4000	41680	41680	41680	41680	0	0
Помощи	4200	121404	243759	19404	141759	102000	102000
Всичко разходи – текуща издръжка:		30718368	31456645	17159473	17840193	13558895	13616452
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	35800	94987	0	59187	35800	35800
Субсидии за организац. с нестоп.цел	4500	667028	667028	331028	331028	336000	336000
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	49420	49420	220	220	49200	49200
Всичко субсидии и други плащания:		752248	811435	331248	390435	421000	421000
Разходи за лихви по заеми	2200	204000	204000	0	0	204000	204000
Капиталови разходи	51-55	7605586	7605586	810182	810182	6795404	6795404
Резерв	9700	725837	532262	365535	171960	360302	360302
Всичко разходи :		40006039	40609928	18666438	19212770	21339601	21397158
Дотфинансиране							
Заплати и възнаграждения на персонала		850550	850550	850550	850550		
Осигурителни вноски		183280	183280	183280	183280		
Издържка		527210	527210	527210	527210		
Капиталови разходи		113050	113050	113050	113050		
Всичко дотфинансиране:		1674090	1674637	1674090	1674637		
Общо разходи по бюджета :		41680129	42284565	20340528	20887407		