

Приложение № 1
към Решение № 131/25.06.2015
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНЕТЕ ПО БЮДЖЕТА за 2015 година
към 31.03.2015 г.

Източник	Предназначение на средствата	/лв./ Сума
	<u>Трансфери</u>	
МТСП	Възнаграждения по програми за временна заетост	10560
МТСП	Фонд "Социално подпомагане" -проект "Обществена трапезария"	7130
МТСП	АСП - възнаграждение по социална услуга "Личен асистент"	720
МОСВ	Проекти финасирани от ПУДОС	2481
	<u>Други целеви субсидии</u>	
МФ	Субсидии за пътнически превози	49654
МФ	Компенсации за превоз на ученици	29678
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	124228
	<u>Други приходи</u>	
	Дарения	12867
	Промени по делегираните бюджети във ф."Образование"	481
	Обща сума на промените:	237799

ПРИХОДИ БЮДЖЕТ - 2015 Г.
АКТУАЛНИ КЪМ 31.03.2015 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общо		Държавни дейности		Общински дейности	
		Първон. Бюджет 2015 г.	Актуален Бюджет 2015 г.	Първон. Бюджет 2015 г.	Актуален Бюджет 2015 г.	Първон. Бюджет 2015 г.	Актуален Бюджет 2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Приходи от данъци							
1. Патентен данък	0103	120000	120000	0	0	120000	120000
2. Имуществени данъци	1300	3385000	3385000	0	0	3385000	3385000
данък върху недвижимите имоти	1301	1320000	1320000	0	0	1320000	1320000
данък върху наследствата	1302	0	0	0	0	0	0
данък върху превозните средства	1303	1420000	1420000	0	0	1420000	1420000
данък при придобиване на имущество	1304	600000	600000	0	0	600000	600000
туристически данък	1308	45000	45000	0	0	45000	45000
3. Други данъци	2000	0	0	0	0	0	0
Всичко приходи от данъци		3505000	3505000	0	0	3505000	3505000
II. Неданъчни приходи							
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2651993	2651993	102043	102043	2549950	2549950
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1389090	1389090	28340	28340	1360750	1360750
приходи от наеми на имущество	2405	1087903	1087903	73703	73703	1014200	1014200
приходи от наеми на земя	2406	100000	100000	0	0	100000	100000
приходи от дивиденди	2407	0	0	0	0	0	0
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	75000	75000	0	0	75000	75000
2. Общински такси	2700	4997000	4997000	0	0	4997000	4997000
за ползване на детски градини	2701	560000	560000	0	0	560000	560000
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	130000	130000	0	0	130000	130000
за ползване на общински социални услуги	2704	170000	170000	0	0	170000	170000
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	145000	145000	0	0	145000	145000
за битови отпадъци	2707	3600000	3600000	0	0	3600000	3600000
за технически услуги	2710	170000	170000	0	0	170000	170000
за административни услуги	2711	180000	180000	0	0	180000	180000
за откупуване на гробни места	2715	40000	40000	0	0	40000	40000
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	23611	24092	3111	3592	20500	20500
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-322451	-322451	-1761	-1761	-320690	-320690
6. Приходи от концесии	4100	80000	80000	0	0	80000	80000
7. Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	1000000	1000000	0	0	1000000	1000000
постъпления от продажба на сгради	4022	250000	250000	0	0	250000	250000
постъпления от продажба на НДМА отстъпено право на строеж	4030	200000	200000	0	0	200000	200000
постъпления от продажба на земя	4040	550000	550000	0	0	550000	550000
Помощи и дарения от страната	4500	0	11912	0	332	0	11580
Помощи и дарения от чужбина	4600	0	955	0	0	0	955
Всичко неданъчни приходи		8780153	8793501	103393	104206	8676760	8689295
Всичко приходи с общ. характер		12285153	12298501	103393	104206	12181760	12194295
III. Получени субсидии от ЦБ							
обща субсидия	3111	15485782	15485782	15485782	15485782	0	0
обща изравнителна субсидия	3112	2884800	2884800	0	0	2884800	2884800
целева субсидия за капиталови разходи	3113	1643800	1643800	0	0	1643800	1643800
други целеви субсидии от РБ	3128	0	203560	0	203560	0	0
вноски в ЦБ от минали години	3140	0	0	0	0	0	0
Всичко субсидии	3100	20014382	20217942	15485782	15689342	4528600	4528600

1	2	3	4	5	6	7	8
IV. Трансфери							
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-280800	-250528	0	10560	-280800	-261088
получени трансфери	6101	0	19712	0	0	0	19712
предоставени трансфери	6102	-280800	-280800	0	0	-280800	-280800
трансфери от МТСП	6105	0	10560	0	10560	0	0
2. Трансф. м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки /нето/	6200	-2021300	-2021300	0	0	-2021300	-2021300
получени трансфери	6201	0	0	0	0	0	0
предоставени трансфери	6202	-2021300	-2021300	0	0	-2021300	-2021300
трансфери от/за държ.предприятия	6400		2481			0	2481
3. Временни безлих.заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	915795	915795	0	0	915795	915795
Всичко трансфери		-1386305	-1353552	0	10560	-1386305	-1364112
V. Финансиране на дефицита							
1. Получени дългосрочни заеми	8372	1361800	1361800	0	0	1361800	1361800
2. Погасени дългосрочни заеми	8382	-1072400	-1072400	0	0	-1072400	-1072400
3. Временно съхранявани чужди средства	8800	-69891	-69891	-69891	-69891	0	0
4. Друго финансиране	9300	298143	286281	-48486	-48486	346629	334767
5. Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501	2931816	2931816	1619453	1619453	1312363	1312363
6. Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	0	0	0	0	0
Всичко финансиране на дефицита		3449468	3437606	1501076	1501076	1948392	1936530
Всичко приходи по бюджета		34362698	34600497	17090251	17305184	17272447	17295313
Дофинан.на държ.д-сти с общин.приходи		0	0	1115490	1128025	-1115490	-1128025
Общо:				18205741	18433209	16156957	16167288

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ - 2015 г.
АКТУАЛНИ КЪМ 31 МАРТ 2015 Г.

Наименование на функцията	Общо		Държавни дейности		Дофинансиран		Общински дейности	
	Първонач. бюджет-2015	Акт. бюджет 2015	Първонач. бюджет-2015	Акт. бюджет 2015	Първонач. бюджет-2015	Акт. бюджет 2015	Първонач. бюджет-2015	Акт. бюджет 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.Общи държавни служби	3456349	3541399	1587182	1587182	590500	590500	1278667	1363717
>трудови разходи	2425757	2426400	1568037	1568037	583520	583520	274200	274843
>издръжка	980712	1065119	19145	19145	6980	6980	954587	1038994
>капиталови разходи	49880	49880	0	0	0	0	49880	49880
II.Отбрана и сигурност	370485	370485	348014	348014	0	0	22471	22471
>трудови разходи	152395	152395	152395	152395	0	0	0	0
>издръжка	215750	212870	193279	190399	0	0	22471	22471
>капиталови разходи	2340	5220	2340	5220	0	0	0	0
III.Образование	11410064	11597268	9731501	9916224	14950	14950	1663613	1666094
>трудови разходи	8323115	8326302	8323115	8326302	0	0	0	0
>издръжка	2586396	2625653	1400786	1437562	12250	12250	1173360	1175841
>капиталови разходи	500553	500553	7600	7600	2700	2700	490253	490253
> резерв	0	0	154232	144760	0	0	0	0
IV.Здравеопазване	1627553	1627553	1356453	1356453	0	0	271100	271100
>трудови разходи	1011365	1012658	1011365	1012658	0	0	0	0
>издръжка	561188	556475	290088	285375	0	0	271100	271100
>капиталови разходи	55000	58420	55000	58420	0	0	0	0
V.Социално осиг.и грижи	2548845	2703298	1889930	2024718	24402	36217	634513	642363
>трудови разходи	756499	767779	390687	401247	500	500	365312	366032
>издръжка	1129346	1272519	839243	963471	23902	35717	266201	273331
>капиталови разходи	663000	663000	660000	660000	0	0	3000	3000
> резерв	6794466	6805542	0	0	0	0	6794466	6805542
>трудови разходи	1744480	1744480	0	0	0	0	1744480	1744480
>издръжка	2705166	2707962	0	0	0	0	2705166	2707962
>капиталови разходи	2344820	2353100	0	0	0	0	2344820	2353100
VII.Култура,почивно дело	5200613	5201333	2022939	2022939	485638	486358	2692036	2692036
>трудови разходи	2702290	2711690	1411320	1417320	26100	29500	1264870	1264870
>издръжка	2301447	2292767	604619	598619	450268	447588	1246560	1246560
>капиталови разходи	196876	196876	7000	7000	9270	9270	180606	180606
VIII.Икономически дейн.	2104091	2153745	0	49654	0	0	2104091	2104091
>трудови разходи	553600	553600	0	0	0	0	553600	553600
>издръжка	713911	763565	0	49654	0	0	713911	713911
>капиталови разходи	836580	836580	0	0	0	0	836580	836580
IX. Други	696000	599874	0	0	0	0	696000	599874
>разходи за лихви	50000	50000	0	0	0	0	50000	50000
> резерв	646000	549874	0	0	0	0	646000	549874
Всички функции								
>трудови разходи	17669501	17695304	12856919	12877959	610120	613520	4202462	4203825
>издръжка	11243916	11546930	3347160	3544225	493400	502535	7403356	7500170
>капиталови разходи	4649049	4663629	731940	738240	11970	11970	3905139	3913419
> резерв	800232	694634	154232	144760	0	0	646000	549874
Общо:	34362698	34600497	17090251	17305184	1115490	1128025	16156957	16167288

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ 2015 г. АКТУАЛНИ КЪМ 31 МАРТ 2015 Г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо			Държавни д-сти			Общински д-сти		
		Първонач. бюджет 2015 г.	Актуален Бюджет 2015 г.	4	Първонач. бюджет 2015 г.	Актуален Бюджет 2015 г.	7	Първонач. бюджет 2015 г.	Актуален Бюджет 2015 г.	10
1	2	3	4	6	7	9	10			
Заплати на персонала	0100	13127284	13113210	10024901	10011984	31023383	3101226			
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	1165365	1200194	691773	724137	473592	476057			
Задълж. осигур. вноски от работодателя	0500	2766732	2768380	2140245	2141838	626487	626542			
Издръжка – в т.ч.:	1000	9613290	9729602	2973824	2996414	6639466	6733188			
- Храна	1011	1256941	1264071	418871	418871	838070	845200			
- Медикаменти	1012	19600	19600	11400	11400	8200	8200			
- Постелен инвентар и облекло	1013	89237	89862	47787	48412	41450	41450			
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	32651	34461	31500	33310	1151	1151			
- Материали	1015	1321263	1352963	267988	272131	1053275	1080832			
- Вода, горива и енергия	1016	2903817	2880338	606834	656203	2296983	2224135			
- Разх. за външни услуги	1020	2868474	2899136	1003674	986279	1864800	1912857			
- Текущ ремонт	1030	516242	518231	208251	208251	307991	309980			
- Командировки в страната	1051	57333	55886	28483	26950	28850	28936			
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	13000	14443	1000	1000	12000	13443			
- Разходи за застраховки	1062	44000	44014	2600	2600	41400	41414			
- Такса ангажимент	1063	16000	16000	0	0	16000	16000			
- Други финансови услуги	1069	0	40	0	0	0	40			
- СБКО	1091	93654	83771	56304	46421	37350	37350			
- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения	1092	39	87156	39	1700	0	85456			
- Други некавалифицирани разходи	1098	381039	369630	289093	282886	91946	86744			
Платени данъци, такси и санкции	1900	291496	292289	10361	10954	281135	281335			
Стипендии	4000	38567	50711	38567	50711	0	0			
Помощи	4200	103899	215983	12144	124228	91755	91755			
Всичко разходи – текуща издръжка:		27106633	27370369	15891815	16060266	11214818	11310103			
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	0	49654	0	49654	0	0			
Субсидии за организац. с нестоп. цел	4500	633044	633044	312044	312044	321000	321000			
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг. орг.	4600	20220	23112	220	220	20000	22892			
Всичко субсидии и други плащания:		653264	705810	312264	361918	341000	343892			
Разходи за лихви по заеми	2200	50000	50000	0	0	50000	50000			
Капиталови разходи	51-55	4637079	4651659	731940	738240	3905139	3913419			
Резерв	9700	800232	694634	154232	144760	646000	549874			
Всичко разходи :		33247208	33472472	17090251	17305184	16156957	16167288			
Дофинансиране										
Заплати и възнаграждения на персонала		503441	503441	503441	503441	503441	503441			
Осигурителни вноски		110079	110079	110079	110079	110079	110079			
Издръжка		490000	502535	490000	502535	502535	502535			
Капиталови разходи		11970	11970	11970	11970	11970	11970			
Всичко дофинансиране:		1115490	1128025	1115490	1128025	1115490	1128025			
Общо разходи по бюджета :		34362698	34600497	18205741	18433209					