

Приложение № 1  
към Решение № 65/27.04.2017 г.  
на Общински съвет Габрово

**СПРАВКА**  
**ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2017**  
**КЪМ 31.03.2017 г.**

Източник на	Предназначение на средствата	Илв./ Сума
	<b>Трансфери</b>	
МТСП	Възнаграждения по програми за временна заетост	21389
	Трансфер от община Трявна за обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	10039
РИОСВ	Обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	-10039
Обл.Админ.	Трансфер за организация и провеждане на парламентарни избори	124256
МОСВ	Проекти финасирани от ПУДОС	2500
АПИ	Поддръжка РПМ и зимно поддържане	44854
	Финансиране на договори по програма "Култура" на Община Габрово	-7290
	Увеличаване на съфинансиране по проект "Цветен град"	-3327
	<b>Целеви субсидии</b>	
МФ	Субсидии за пътнически превози	58274
МФ	Компенсации за превоз на ученици	38872
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	121688
	<b>Други приходи</b>	
	Дарения от страната	6951
	Дарения от чужбина	5365
	Получени застрахователни обезщетения	1587
	Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"	-54132
	<b>Обща сума на промените:</b>	<b>360987</b>





РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ БЮДЖЕТ 2017 Г- АКТУАЛНИ КЪМ 31.03.2017 Г.

Приложение 3

към Решение № 65/27.04.2017 г.  
на Общински съвет Габрово

Наименование на функцията	Общо			Държавни дейности			Дополнителни			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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.Общи държавни служби	3964025	4088297	103,1	1786478	1910734	107,0	802100	802100	100,0	1375447	1375463	100,0
>трудови разходи	2868030	2941844	102,6	1768470	1842284	104,2	792100	792100	100,0	307460	307460	100,0
>издръжка	983595	1034053	105,1	180008	68450	380,1	10000	10000	100,0	955587	955603	100,0
>капиталови разходи	112400	112400	100,0	0	0	x	0	0	x	112400	112400	100,0
II.Обрана и сигурност	461771	461771	100,0	393771	393771	100,0	0	0	x	68000	68000	100,0
>трудови разходи	190040	190040	100,0	190040	190040	100,0	0	0	x	0	0	x
>издръжка	201391	201391	100,0	201391	201391	100,0	0	0	x	0	0	x
>капиталови разходи	70340	70340	x	2340	2340	x	0	0	x	0	0	x
III.Образование	13206401	13195643	99,9	11745401	11734643	99,9	0	0	x	1461000	1461000	100,0
>трудови разходи	9909880	10091838	101,8	9909880	10091838	101,8	0	0	x	0	0	x
>издръжка	2881901	2642074	91,7	1740901	1501074	86,2	0	0	x	68000	68000	x
>капиталови разходи	320000	367111	114,7	0	47111	x	0	0	x	0	0	x
> резерв	94620	94620	100,0	94620	94620	100,0	0	0	x	1141000	1141000	100,0
IV.Здравеопазване	1898108	1898108	100,0	1652608	1652608	100,0	0	0	x	320000	320000	x
>трудови разходи	1220685	1226535	100,5	1220685	1226535	100,5	0	0	x	0	0	x
>издръжка	617423	611573	99,1	371923	366073	98,4	0	0	x	0	0	x
>капиталови разходи	60000	60000	100,0	60000	60000	100,0	0	0	x	245500	245500	100,0
V.Социално осиг.и грижи	2546545	2695814	105,9	1819545	1968814	100,0	0	0	x	0	0	x
>трудови разходи	1049139	1070528	102,0	777789	799178	102,7	500	500	100,0	0	0	x
>издръжка	1427106	1554986	109,0	1021456	1149336	112,5	500	500	100,0	245500	245500	100,0
>капиталови разходи	70300	70300	x	20300	20300	100,0	0	0	x	0	0	x
VI.Благоустройство	8706815	8752904	100,5	0	0	x	0	0	x	726500	726500	100,0
>трудови разходи	2406975	2412234	100,2	0	0	x	0	0	x	270850	270850	100,0
>издръжка	4208880	4249710	101,0	0	0	x	0	0	x	405650	405650	100,0
>капиталови разходи	2090960	2090960	100,0	0	0	x	0	0	x	50000	50000	100,0
VII.Култура,почивно дело	6378702	6380534	100,0	2506440	2508440	100,1	0	0	x	8706815	8752904	100,5
>трудови разходи	3443180	3447714	100,1	1851465	1853065	100,1	0	0	x	2406975	2412234	100,2
>издръжка	2709202	2706500	99,9	613675	614075	100,1	0	0	x	4208880	4249710	101,0
>капиталови разходи	226320	226320	100,0	41300	41300	100,0	0	0	x	2090960	2090960	100,0
VIII.Икономически дейн.	2278475	2337085	102,6	0	58274	x	0	0	x	2935600	2925823	99,7
>трудови разходи	688075	688075	100,0	0	0	x	0	0	x	1509705	1509705	100,0
>издръжка	1107400	1166010	105,3	0	58274	x	0	0	x	1341105	1331328	99,3
>капиталови разходи	483000	483000	100,0	0	0	x	0	0	x	84790	84790	100,0
IX. Други	262101	253774	96,8	0	0	x	0	0	x	2278475	2278811	100,0
>разходи за лихви	162101	162101	100,0	0	0	x	0	0	x	688075	688075	100,0
> резерв	100000	91673	91,7	0	0	x	0	0	x	1107400	1107736	100,0
Всички функции	21776004	22068808	101,3	15718329	16002940	101,8	0	0	x	162101	162101	100,0
>трудови разходи	14299999	14323398	100,2	3967354	3956373	99,8	0	0	x	100000	91673	91,7
>издръжка				874610	874610	100,0	874610	874610	100,0	5183065	5188324	100,1
				754422	771097	100,9	754422	771097	100,9			

>капиталови разходи	3433320	3480431	101,4	123940	171051	138,0	100230	100,0	3208150	3209150	100,0
>резерв	194620	186293	95,7	94620	94620	100,0	0	x	100000	91673	91,7
<b>Общо:</b>	<b>39702943</b>	<b>40063930</b>	<b>100,9</b>	<b>19904243</b>	<b>20227284</b>	<b>101,6</b>	<b>1739262</b>	<b>1748871</b>	<b>18059438</b>	<b>18087775</b>	<b>100,2</b>

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ БЮДЖЕТ 2017 г. - АКТУАЛНИ КЪМ 31.03.2017 г.

Приложение №4

към Решение № 65/27.04.2017 г.  
на Общински съвет Габрово

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо		Държавни д-сти		Общински д-сти		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	к.4 / к.3	к.7 / к.6	к.10 / к.09	к.10 / к.09	
Заплати на персонала	0100	16403755	16388043	99,9	12429435	7	12428824	100,0
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	1030677	1268459	123,1	641647	8	859877	134,0
Задълж.осигур.вноски от работодателя	0500	3466962	3534762	102,0	2647247	9	389030	105,0
Издръжка – в т.ч.:	1000	11973667	11820751	98,7	3545475	10	3352607	100,1
- Храна	1011	1192330	1294034	108,5	359630	11	476084	132,4
- Медикаменти	1012	22950	23150	100,9	16750	12	16750	100,0
- Постелен инвентар и облекло	1013	84050	92648	110,2	40050	13	38020	94,9
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	24102	33607	139,4	23102	14	31407	135,9
- Материали	1015	1832090	1743316	95,2	414953	15	286249	69,0
- Вода, горива и енергия	1016	2966254	2836295	95,6	802364	16	695307	86,7
- Разх. за външни услуги	1020	4242817	4210560	99,2	1236657	17	1198918	96,9
- Текущ ремонт	1030	925050	914778	98,9	209850	18	176115	83,9
- Командировки в страната	1051	59130	59302	100,3	24580	19	24102	98,1
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	24200	24611	101,7	1000	20	1411	141,1
- Разходи за застраховки	1062	62281	63106	101,3	4791	21	5266	109,9
- Такса ангажимент	1063	4000	4000	100,0	0	22	0	0
- Други финансови услуги	1069	0	110	x	0	23	0	0
- СБКО	1091	148883	136744	91,8	62868	24	55988	89,1
- Други неквалифицирани разходи	1098	385530	384490	99,7	348880	25	346990	99,5
Платени данъци, такси и санкции	1900	284165	288433	101,5	11035	26	14363	130,2
Стипендии	4000	40730	40730	100,0	40730	27	40730	100,0
Помощи	4200	348088	469776	135,0	11088	28	132776	x
Воичко разходи – текуща издръжка:		33548044	33810954	100,8	19326657	29	19543416	101,1
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	0	58274	x	0	30	58274	x
Субсидии за организац. с нестоп. цел	4500	673806	664029	98,5	358806	31	358806	100,0
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг. орг.	4600	52020	53207	102,3	220	32	1117	507,7
Разходи за лихви по заеми		725826	775510	106,8	359026	33	418197	116,5
Капиталови разходи	2200	162101	162101	100,0	0	34	0	0
Резерв	51-55	3333090	3380201	101,4	123940	35	162101	130,8
Всичко разходи:	0098	194620	186293	95,7	94620	36	3209150	100,0
<b>Дофинансиране</b>		<b>37963681</b>	<b>38315059</b>	<b>100,9</b>	<b>19904243</b>	<b>37</b>	<b>20227284</b>	<b>101,6</b>
Заплати и възнаграждения на персонала		713240	716160	100,4	713240	38	716160	100,4
Осигурителни вноски		161370	161384	100,0	161370	39	161384	100,0
Издръжка		764422	771097	100,9	764422	40	771097	100,9
Капиталови разходи		100230	100230	100,0	100230	41	100230	100,0
<b>Всичко дофинансиране:</b>		<b>1739262</b>	<b>1748871</b>	<b>100,6</b>	<b>1739262</b>	<b>42</b>	<b>1748871</b>	<b>100,6</b>
<b>Общо разходи по бюджета:</b>		<b>39702943</b>	<b>40063930</b>	<b>100,9</b>	<b>21843505</b>	<b>43</b>	<b>21976155</b>	<b>101,5</b>
<b>Общо разходи по бюджета:</b>		<b>18087775</b>	<b>18087775</b>	<b>100,2</b>	<b>18087775</b>	<b>44</b>	<b>18087775</b>	<b>100,2</b>