

Приложение № 1
към Решение №178/28.08.2014 г.
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2014
КЪМ 30.06.2014 г.

/ лв./

| Източник | Предназначение на средствата | Сума |
|------------|--|---------------|
| | Трансфери | |
| МТСП | Възнаграждения на заетите по социални програми | 39160 |
| МТСП | фонд "Социално подпомагане" -проект "Обществена трапезария" | 9840 |
| МОСВ | Проекти финансирани от ПУДООС | 9737 |
| МРР-АПИ | Зимно поддържане РПМ | 17841 |
| МК | Проекти на културни институти / РБ"Априлов-Палаузов, ХГ"Христо Цокев"/ | 5900 |
| Обл.админ. | За провеждане на избори | 82629 |
| | Субсидии | |
| МФ | Промяна в натуралните показатели за Дом за деца лишени от родителска грижа /намаление на местата и издръжката/ | -36920 |
| МФ | За промяна в натуралните показатели в образованието | 140163 |
| 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 | 202 |
| МФ | Стипендии за даровити деца | 4590 |
| МФ | Присъдени издръжки | 6743 |
| | Други целеви субсидии | |
| МФ | Субсидии за пътнически превози | 122074 |
| МФ | Компенсации за превоз на ученици | 64563 |
| МФ | Компенсации за пътувания по намалени цени | 159620 |
| | Други приходи | |
| | Дарения | 34709 |
| | Промени по делегираните бюджети във ф."Образование" | 8031 |
| | Обща сума на промените: | 980203 |

ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТ - 2014 г.
АКТУАЛНИ КЪМ 30.06.2014 г.

| ВИДОВЕ ПРИХОДИ | § | Общо | | Държавни д-сти | | Общински д-сти | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Първон. бюджет | Актуален бюджет | Първон. бюджет | Актуален бюджет | Първон. бюджет | Актуален бюджет |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Приходи от данъци | | | | | | | |
| 1. Патентен данък | 0103 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 130000 |
| 2. Имуществени данъци | 1300 | 3345000 | 3345000 | 0 | 0 | 3345000 | 3345000 |
| данък върху недвижимите имоти | 1301 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 1300000 | 1300000 |
| данък върху наследствата | 1302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| данък върху превозните средства | 1303 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 |
| 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 | | 3475000 | 3475000 | 0 | 0 | 3475000 | 3475000 |
| II. Неданъчни приходи | | | | | | | |
| 1. Приходи и доходи от собственост | 2400 | 2709904 | 2785889 | 17244 | 93229 | 2692660 | 2692660 |
| вноски от приходи на общ.предпр. | 2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прих.от продажба на услуги и стоки | 2404 | 1339604 | 1355860 | 9144 | 25400 | 1330460 | 1330460 |
| приходи от наеми на имущество | 2405 | 1190300 | 1250029 | 8100 | 67829 | 1182200 | 1182200 |
| 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 тек.банк.сметки | 2408 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 |
| 2. Общински такси | 2700 | 5353000 | 5353000 | 0 | 0 | 5353000 | 5353000 |
| за ползване на детски градини | 2701 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 |
| за ползване детски ясли и др. | 2702 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 140000 |
| за ползване домашен соц. патронаж | 2704 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000 |
| за ползване пазари, тротоари, и др | 2705 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000 |
| за битови отпадъци | 2707 | 3940000 | 3940000 | 0 | 0 | 3940000 | 3940000 |
| за технически услуги | 2710 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 190000 | 190000 |
| за административни услуги | 2711 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 170000 | 170000 |
| за откупуване на гробни места | 2715 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 |
| за притежаване на куче | 2717 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |
| други общински такси | 2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Глоби, санкции, наказателни лихви | 2800 | 360000 | 360000 | 0 | 0 | 360000 | 360000 |
| 4. Други неданъчни приходи | 3600 | 20870 | 22588 | 870 | 2588 | 20000 | 20000 |
| 5. ДДС и данък по ЗКПО | 3700 | -333224 | -334278 | -129 | -1183 | -333095 | -333095 |
| 6. Приходи от концесии | 4100 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 |
| 7. Приходи от прод. на нефинанс. активи | 4000 | 920000 | 920000 | 0 | 0 | 920000 | 920000 |
| приходи от продажба на сгради | 4022 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 |
| приходи от отстъпено право на строеж | 4030 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 |
| приходи от продажба на земя | 4040 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 |
| 8. Помощи, дарения и др. безвъзм. суми | 4500 | 0 | 34709 | 0 | 4498 | 0 | 30211 |
| 9. Помощи, дарения и др. от чужбина | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всичко неданъчни приходи | | 9110550 | 9221908 | 17985 | 99132 | 9092565 | 9122776 |
| Всичко приходи с общ. характер | | 12585550 | 12696908 | 17985 | 99132 | 12567565 | 12597776 |
| III. Получени субсидии от ЦБ | | | | | | | |
| обща субсидия | 3111 | 14758191 | 15184290 | 14758191 | 15184290 | 0 | 0 |
| обща изравнителна субсидия | 3112 | 2689100 | 2689100 | 0 | 0 | 2689100 | 2689100 |
| целева субсидия за капит. разходи | 3113 | 1550700 | 1550700 | 25000 | 25000 | 1525700 | 1525700 |
| други целеви трансфери от РБ | 3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| други целеви субсидии от РБ | 3128 | 0 | 346257 | 0 | 346257 | 0 | 0 |
| възстановени трансфери | 3120 | -12728 | -12728 | -12606 | -12606 | -122 | -122 |
| Всичко субсидии | 3100 | 18985263 | 19757619 | 14770585 | 15542941 | 4214678 | 4214678 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| IV. Трансфери | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни сметки | 6100 | -330061 | -136671 | 0 | 127689 | -330061 | -264360 |
| получени трансфери | 6101 | 0 | 154169 | 0 | 88529 | 0 | 65640 |
| предоставени трансфери | 6102 | -330061 | -330000 | 0 | 0 | -330061 | -330000 |
| трансфери от МТСП-Програми заетост | 6105 | 0 | 39160 | 0 | 39160 | 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 | 9737 | 0 | 0 | 0 | 9737 |
| 4. Предоставени/възст.заеми от бюдж.на ИБС | 7600 | 1964000 | 1964000 | 0 | 0 | 1964000 | 1964000 |
| Всичко трансфери | | -49061 | 154066 | 0 | 127689 | -49061 | 26377 |
| 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 | -719214 | 0 | -24520 | -656674 | -694694 |
| 9. Наличност по с/ки в лв. в нач.на пер. | 9501 | 2734980 | 2734980 | 1254130 | 1254130 | 1480850 | 1480850 |
| Всичко финансиране на дефицита | | 3434416 | 3327778 | 1254130 | 1185512 | 2180286 | 2142266 |
| Всичко приходи по бюджета | | 34956168 | 35936371 | 16042700 | 16955274 | 18913468 | 18981097 |
| Наличност в лв. края на пер. | 9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Балансиран бюджет/приход-разход/ | | 34956168 | 35936371 | 16042700 | 16955274 | 18913468 | 18981097 |
| Дофинан.на държ.д-сти с общин.приходи | | 0 | 0 | 903481 | 909674 | -903481 | -909674 |
| Общо: | | | | 16946181 | 17864948 | 18009987 | 18071423 |

РАЗХОДИ
ПО ПАРАГРАФИ ПО БЮДЖЕТ 2014 г.
АКТУАЛНИ КЪМ 30.06.2014 г.

| ВИДОВЕ РАЗХОДИ | § | Общо | | Държавни д-сти | | Общински д-сти | |
|--|-------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | Първон. бюджет 2014 г. | Актуален бюджет 2014 г. | Първон. бюджет 2014 г. | Актуален бюджет 2014 г. | Първон. бюджет 2014 г. | Актуален бюджет 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Заплати на персонала | 0100 | 12187096 | 12256096 | 9516888 | 9590964 | 2670208 | 2665132 |
| Други възнагражд.и плащания за перс. | 0200 | 1096977 | 1246702 | 744330 | 888979 | 352647 | 357723 |
| Задълж.осигур.вноски от работодател | 0500 | 2584383 | 2580596 | 2045739 | 2041952 | 538644 | 538644 |
| Издръжка – в т.ч.: | 1000 | 10622962 | 11052171 | 2961452 | 3348214 | 7661510 | 7703957 |
| - Храна | 1011 | 1384148 | 1324663 | 504148 | 442993 | 880000 | 881670 |
| - Медикаменти | 1012 | 19500 | 19500 | 10700 | 10700 | 8800 | 8800 |
| - Постелен инвентар и облекло | 1013 | 112831 | 106647 | 67001 | 60817 | 45830 | 45830 |
| - Учебни и научно изследователски р-ди | 1014 | 37912 | 345358 | 30431 | 344277 | 7481 | 1081 |
| - Материали | 1015 | 1350173 | 1344754 | 196739 | 220881 | 1153434 | 1123873 |
| - Вода, горива и енергия | 1016 | 3193867 | 3306686 | 779482 | 875710 | 2414385 | 2430976 |
| - Разх. за външни услуги | 1020 | 3502074 | 3519374 | 931230 | 909528 | 2570844 | 2609846 |
| - Текущ ремонт | 1030 | 542253 | 603256 | 235633 | 282066 | 306620 | 321190 |
| - Командировки в страната | 1051 | 55332 | 50025 | 16738 | 18801 | 38594 | 31224 |
| - Краткосрочни командировки в чужбина | 1052 | 30400 | 30400 | 1000 | 1000 | 29400 | 29400 |
| - Разходи за застраховки | 1062 | 54625 | 55801 | 700 | 1876 | 53925 | 53925 |
| - Такса ангажимент | 1063 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |
| - Други финансови услуги | 1069 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| - СБКО | 1091 | 106855 | 92686 | 44168 | 29999 | 62687 | 62687 |
| - Глоби,неуст.,лихви, съдебни обезщ. | 1092 | 0 | 14184 | 0 | 0 | 0 | 14184 |
| - Други неквалифицирани разходи | 1098 | 212992 | 218788 | 143482 | 149566 | 69510 | 69222 |
| Платени данъци, такси и санкции | 1900 | 251725 | 252844 | 9035 | 10154 | 242690 | 242690 |
| Стипендии | 4000 | 45570 | 53583 | 45570 | 53583 | 0 | 0 |
| Разходи за лихви по заеми | 2200 | 80000 | 97599 | 0 | 0 | 80000 | 97599 |
| Помощи | 4200 | 83263 | 259626 | 463 | 166826 | 82800 | 92800 |
| Всичко разходи – текуща издръжка: | | 26951976 | 27799217 | 15323477 | 16100672 | 11628499 | 11698545 |
| Субсидии за нефинансови предприятия | 4300 | 0 | 122074 | 0 | 122074 | 0 | 0 |
| Субсидии за организац. с нестоп.цел | 4500 | 584166 | 584166 | 273166 | 273166 | 311000 | 311000 |
| Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг. | 4600 | 18570 | 18570 | 270 | 270 | 18300 | 18300 |
| Всичко субсидии и други плащания: | | 602736 | 724810 | 273436 | 395510 | 329300 | 329300 |
| Капиталови разходи | 51-55 | 5806797 | 5875734 | 328698 | 352898 | 5478099 | 5522836 |
| Резерв | 9700 | 691178 | 626936 | 117089 | 106194 | 574089 | 520742 |
| Всичко разходи : | | 34052687 | 35026697 | 16042700 | 16955274 | 18009987 | 18071423 |
| Дофинансиране | | | | | | | |
| Заплати и възнаграждения на персонала | | 358708 | 360680 | 358708 | 360680 | | |
| Осигурителни вноски | | 78115 | 78125 | 78115 | 78125 | | |
| Издръжка | | 460158 | 464369 | 460158 | 464369 | | |
| Капиталови разходи | | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | | |
| Всичко дофинансиране: | | 903481 | 909674 | 903481 | 909674 | | |
| Общо разходи по бюджета : | | 34956168 | 35936371 | 16946181 | 17864948 | | |

РАЗХОДИ
ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ - 2014 г.
АКТУАЛНИ КЪМ 30.06.2014 г.

| Наименование на функцията | Общо | | Държавни дейности | | Дофинансиране | | Общински дейности | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | Първон. бюджет 2014 г. | Актуален бюджет 2014 г. | Първон. бюджет 2014 г. | Актуален бюджет 2014 г. | Първон. бюджет 2014 г. | Актуален бюджет 2014 г. | Първон. бюджет 2014 г. | Актуален бюджет 2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I.Общи държавни служби | 3481448 | 3574077 | 1711468 | 1794097 | 427100 | 427100 | 1342880 | 1352880 |
| >трудови разходи | 2352750 | 2423679 | 1689646 | 1760575 | 422323 | 422323 | 240781 | 240781 |
| >издръжка | 1033378 | 1055078 | 21822 | 33522 | 4777 | 4777 | 1006779 | 1016779 |
| >капиталови разходи | 95320 | 95320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95320 | 95320 |
| II.Отбрана и сигурност | 523964 | 523964 | 523164 | 523164 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| >трудови разходи | 146872 | 146872 | 146872 | 146872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >издръжка | 113506 | 113506 | 112706 | 112706 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| >капиталови разходи | 263586 | 263586 | 263586 | 263586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III.Образование | 10674398 | 11218432 | 9381488 | 9917133 | 5000 | 6782 | 1287910 | 1294517 |
| >трудови разходи | 7720308 | 7813763 | 7720308 | 7811981 | 0 | 1782 | 0 | 0 |
| >издръжка | 2744724 | 3171103 | 1630924 | 2050696 | 5000 | 5000 | 1108800 | 1115407 |
| >капиталови разходи | 209366 | 233566 | 30256 | 54456 | 0 | 0 | 179110 | 179110 |
| IV.Здравеопазване | 1487906 | 1495192 | 1204446 | 1211732 | 0 | 0 | 283460 | 283460 |
| >трудови разходи | 1080484 | 1087220 | 1080484 | 1087220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >издръжка | 398886 | 399436 | 115866 | 116416 | 0 | 0 | 283020 | 283020 |
| >капиталови разходи | 8536 | 8536 | 8096 | 8096 | 0 | 0 | 440 | 440 |
| V.Социално осиг.и грижи | 1785664 | 1972787 | 1295995 | 1470148 | 6444 | 9574 | 483225 | 493065 |
| >трудови разходи | 607030 | 651940 | 385609 | 430319 | 0 | 200 | 221421 | 221421 |
| >издръжка | 1163074 | 1305287 | 899226 | 1028669 | 6444 | 9374 | 257404 | 267244 |
| >капиталови разходи | 15560 | 15560 | 11160 | 11160 | 0 | 0 | 4400 | 4400 |
| VI.Благоустройство | 9261359 | 9271096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9261359 | 9271096 |
| >трудови разходи | 1289701 | 1289701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289701 | 1289701 |
| >издръжка | 3885489 | 3885489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3885489 | 3885489 |
| >капиталови разходи | 4086169 | 4095906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4086169 | 4095906 |
| VII.Култура,почивно дело | 5054117 | 5118080 | 1809050 | 1810732 | 464937 | 466218 | 2780130 | 2841130 |
| >трудови разходи | 2541621 | 2542511 | 1284038 | 1284928 | 14500 | 14500 | 1243083 | 1243083 |
| >издръжка | 2181476 | 2209549 | 509412 | 510204 | 443937 | 445218 | 1228127 | 1254127 |
| >капиталови разходи | 331020 | 366020 | 15600 | 15600 | 6500 | 6500 | 308920 | 343920 |
| VIII.Икономически дейн. | 1916134 | 2038208 | 0 | 122074 | 0 | 0 | 1916134 | 1916134 |
| >трудови разходи | 566513 | 566513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566513 | 566513 |
| >издръжка | 545881 | 667955 | 0 | 122074 | 0 | 0 | 545881 | 545881 |
| >капиталови разходи | 803740 | 803740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803740 | 803740 |
| IX. Други | 771178 | 724535 | 117089 | 106194 | 0 | 0 | 654089 | 618341 |
| >разходи за лихви | 80000 | 97599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 97599 |
| > резерв | 691178 | 626936 | 117089 | 106194 | 0 | 0 | 574089 | 520742 |
| Всички функции | | | | | | | | |
| >трудови разходи | 16305279 | 16522199 | 12306957 | 12521895 | 436823 | 438805 | 3561499 | 3561499 |
| >издръжка | 12146414 | 12905002 | 3289956 | 3974287 | 460158 | 464369 | 8396300 | 8466346 |
| >капиталови разходи | 5813297 | 5882234 | 328698 | 352898 | 6500 | 6500 | 5478099 | 5522836 |
| >резерв | 691178 | 626936 | 117089 | 106194 | 0 | 0 | 574089 | 520742 |
| Общо: | 34956168 | 35936371 | 16042700 | 16955274 | 903481 | 909674 | 18009987 | 18071423 |