

Приложение № 1
към Решение № 237/28.10.2021 г.
на Общински съвет Габрово

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2021
КЪМ 30.09.2021 г.

Источник на финансиране	Предназначение на средствата	Първо тримесечие 2021 г.	Второ тримесечие 2021 г.	Трето тримесечие 2021 г.	Всичко към 30.09.2021 г.	Забелеска получени по §	Забелеска (за отчетното тримесечие разходите правдени в):
	Трансфери						
МФ	ФО 12 - за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации	13 750			13 750	3118	МД ф/я I "Общи д.с/услуги" д.122 §1069
МФ	ФО-31 за компенсиране на загубите от прилагането на намален размер на данъка върху таксиметрови превози		37 533		37 533	3118	МД - отчитат се в прихода
МТСП	Възнаграждения по програми за временна заетост	4 334	-37 533		-37 533	6101	ДД ф/я V Соц.ОП д.532 § 0101-0580
ЦИК	Средства за осигуряване на изборния процес	101 500	7 197	26 076	37 607	6105	ДД ф/я I д.177
АСП	Възстановяване на дейността на лични асистенти	-742	313 199	216 021	630 720	6101	ДД възстановен неизразходвани с/ва ф/я V д.524 §1011
АСП	Средства осигуряване на дейността на лични асистенти	453 672	711 081	777 428	1 942 181	6101	ДД ф/я V д.562 §0201-0580 и §1016
АСП	Средства за осигуряване на дейност Приемна грижа	22 019	31 684	28 696	82 399	6101	ДД ф/я V д.532 §0201-0580 и §4202(2587)лв.)
МК	Финансиране по договор за реализация на проект "Как Габрово стана столица на кумора"	28 418			28 418	6101	ДД ф/я VII "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" д.739 § 1015, 1020, 0202
НАГ	Предоставени трансфери за реализация на програма младежки дейности на бюджетни организации (Национална Априловска гимназия) - проект Всеки от нас може да бъде промяната			-4 875	-4 875	6102	ДД д.337 §4500
Община Гръвна		13 306			13 306	6101	МД - отчитат се в прихода
РИОСВ	Отчисления по ЗУО	-13 306			-13 306	9336	МД - отчитат се в прихода
					0		
					0		
	Целеви субсидии						
МФ	Субсидии за пелтически превози	62 784	62 784	62 784	188 352	3128	ДД ф/я VIII "Икономически дейности и услуги" д.849 §4301
МФ	Компенсации за превоз на ученици	36 795	36 809	26 472	73 604	3128	ДД ф/я III "Образование" д.389 §1020
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	132 066	27 393		185 931	3128	ДД ф/я V д.589 §4219
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	-14 307			-14 307	3120	ДД ф/я III д.389 §1020
МФ	Възстановени неуловени компенсации за превоз на ученици	9 779			9 779	3111	ДД ф/я III д.311 и д.322 §1020
МФ	Възстановяване на транспортни разходи на педагогическите специалисти						
МФ	Финансиране съгласно писмо ФО-6/28.01.2021 г. на МФ за допълнително финансиране на рег. Библиотеки	31 284			31 284	3111	ДД ф/я VII д.751 §01, 05, 1030, 1091, 1092, 4600
МФ	ФО-25/19.04.21, ФО-51/30.07.21 - присъдени издръжки	11 830		18 206	30 036	3118	ДД ф/я V д.589 § 4219
МФ	ФО-26/19.04.21, ФО-52/30.07.21 - пътни разходи правимащо болни	252		102	354	3118	ДД ф/я IV д.469 §1020
МОН	Решение ОбС 73/29.04.21 - проект ДД Дълга база с.Яворец	530 100			530 100	6101	ДД ф/я III д.311 §1010 и §5203
ПУДООС	Решение ОбС 73/29.04.21 - проекти детски площадки	19 986			19 986	6401	МД ф/я 619 §5100 (9990лв.) и §5206 (9996лв)
МК	Решение ОбС 73/29.04.21 - проект детски площадки	1 000		5 881	6 881	6101	ДД ф/я 739 §1020, 1098
МК	Напълнен фонд на национално тримесечие "Мостове" в ХГ "Хр.Цоков"	8 153		-8	8 145	6101	
МК	РЕМО Егърва	5 000		5 000	5 000	6101	ДД д.751 -§1015, 1020,1051
МК	РБ Априлов-Палаузов - проект "Обучителен център за библиотекари от обществени библиотеки на територията на обл.Габрово"	15 500		15 500	15 500	6101	ДД д.751 -§1014 (за закупуване на книги, литературна и др.периодика)
МК	РБ Априлов-Палаузов - проект "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност"			12 000	12 000	6101	МД д.737 §0202, §0500
МК	ГКО - реализация на "Дни на камерната музика 2021"					3111	ДД ф/я III д.311, 322, 389 §1098 и §1020 (3000лв.)
МФ	ФО-28/22.04.21 - промяна на натуралните показатели за финансиране на ДД дейности по данни на МОН		-394 749		-394 749		
МФ	ФО-29/22.04, ФО 37/04.06, ФО-42/02.07, ФО-45/16.07.21 - стипендии	22 875		3 375	26 250	3111	ДД ф/я III д.322 §4000

МФ	ФО-32/29.04.21 - промяна на натуралните показатели за финансиране на ДД дейности във ф/я IV Здравеопазване		-36 614			-36 614				3111	ДД ф/я IV д.437 §0100-0500
МФ	ФО-36/04.06.21; ФО-61/09.08.21 - за закупуване на учебници и помагала		213 246	10 509		213 246				3111	ДД ф/я III д.311, 322, 389 §1014
МФ	ФО-38/04.06.21 - за финансово осигуряване на национални програми по развитие на образованието		12 400			12 400				3111	ДД ф/я III д.311 § 1015, 1020
МФ	ФО-44/16.07.21, ФО-66/27.08.21 - НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала"			419 362			419 362			3111	ДД ф/я III §0208
МФ	ФО-54/03.08.21 - заплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност			22 824			22 824			3111	ДД училища д. 713 §1015
МФ	ФО-55/04.08.21, ФО-60/06.08.21, ФО-63/13.08.21 - Национална програма "Отново заедно"			75 150			75 150			3111	ДД ф/я III д.322 §1020
	Други приходи	3 757	15 324	61 600		80 681				4501	д.759 §1020 - карнавал, д.739 (§2-5 §10 - 1600), д.524 (§1011-60000лв.) §1015, §1020 ДД д.739-125 лв. МД д.122 - 157 лв.; д.311 - 731 лв.; д.431 - 778 лв. д.606 - 1220 лв., д.619 - 83 лв.; д.759 - 344 лв.; д.849 - 2738 лв. Доф. д.739 - 729 лв.
	Дарения от страната	2 761	239	6 341		9 341				3611	МД д.759 - 1200 лв., д.629 (зелен лист) - 146326 лв.
	Получени застрахователни обезщетения										
	Други собствени приходи		1 200	146 326		147 526				3619	
	Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"										
	Трансфер Аг. Застосва	1 640	2 460	2 460		6 560				6105	ДД ф/я V д.532 §0201 и 0500
	за организиране на олимпиади и командироване на учител	19 779	18 621	290		38 690				6101	ДД ф/я III д.322 д.337 §0100, 0200, 0500, 1015, 1016 и 1053
	поректи за чиста околна среда		4 945	12 013		16 958				6401	ДД ф/я III д.322, 311 §1015р1020, 0100, 0200
	Други собствени приходи	135	41	1 234		1 410				3619	ДД ф/я III д.311, 322, 326 §1000, 0100, 0200, 0500
	Дарения от страната	5 666	3 675	1 827		11 168				4501	ДД ф/я III д.311, 322 §0100, 0200 и §1000
	Обща сума на промените:	915 090	1 625 131	1 952 594		4 492 815					

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - към 31.09.2021 г.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Досфинансиране				Общински дейности					
	Първонач. бюджет 2021		Актуален бюджет 2021		к.3/ к.2		к.4		Първонач. бюджет 2021		Актуален бюджет 2021		к.9/ к.8		Първонач. бюджет 2021		Актуален бюджет 2021	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
I.Общи държавни служби	5 016 774	5 656 865	112,8%	3 153 934	3 784 654	120,0%	213 630	213 630	100,0%	1 649 210	1 658 581	100,6%	100,6%	1 649 210	1 658 581	100,6%	100,6%	
>трудови разходи	3 713 214	4 291 865	115,6%	3 086 034	3 661 305	118,6%	209 280	211 630	101,1%	417 950	418 930	100,2%	101,1%	417 950	418 930	100,2%	100,2%	
>издръжка	1 241 124	1 302 564	105,0%	67 900	123 349	181,7%	4 400	2 000	45,5%	1 168 824	1 177 215	100,7%	100,7%	1 168 824	1 177 215	100,7%	100,7%	
>капиталови разходи	62 436	62 436	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	62 436	62 436	100,0%	100,0%	62 436	62 436	100,0%	100,0%	
II.Отбрана и сигурност	375 903	375 903	100,0%	375 903	375 903	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	
>трудови разходи	176 450	176 450	100,0%	176 450	176 450	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	
>издръжка	189 303	189 303	100,0%	189 303	189 303	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	
>капиталови разходи	10 150	10 150	100,0%	10 150	10 150	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	
III.Образование	23 131 146	24 163 877	104,5%	21 857 489	22 870 170	104,6%	22 870 170	22 870 170	100,0%	1 273 657	1 293 707	101,6%	101,6%	1 273 657	1 293 707	101,6%	101,6%	
>трудови разходи	18 332 333	18 889 206	103,0%	18 328 133	18 872 959	103,0%	0	0	0,0%	4 200	16 247	386,8%	386,8%	4 200	16 247	386,8%	386,8%	
>издръжка	4 066 411	3 971 307	97,7%	2 902 654	2 810 086	96,8%	0	0	0,0%	1 163 757	1 161 221	99,8%	99,8%	1 163 757	1 161 221	99,8%	99,8%	
>капиталови разходи	518 610	1 089 572	210,1%	452 910	1 013 333	223,7%	0	0	0,0%	65 700	76 239	116,0%	116,0%	65 700	76 239	116,0%	116,0%	
> резерв	213 792	213 792	100,0%	173 792	173 792	100,0%	0	0	0,0%	40 000	40 000	100,0%	100,0%	40 000	40 000	100,0%	100,0%	
IV.Здравеопазване	2 913 753	2 870 964	98,5%	2 655 753	2 619 483	98,6%	0	0	0,0%	258 000	251 471	97,5%	97,5%	258 000	251 471	97,5%	97,5%	
>трудови разходи	2 171 314	2 151 390	99,1%	2 171 314	2 151 390	99,1%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	
>издръжка	738 839	715 974	96,9%	480 839	464 503	96,6%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	
>капиталови разходи	3 600	3 600	100,0%	3 600	3 600	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	
V.Социално осиг. и грижи	5 066 867	7 410 997	146,3%	4 139 664	6 423 794	155,2%	173 622	173 622	100,0%	753 581	813 581	108,0%	108,0%	753 581	813 581	108,0%	108,0%	
>трудови разходи	2 619 736	4 682 378	178,7%	2 132 883	4 188 951	196,4%	133 148	133 367	100,2%	353 705	360 060	101,8%	101,8%	353 705	360 060	101,8%	101,8%	
>издръжка	2 268 188	2 549 676	112,4%	1 830 838	2 058 900	112,5%	37 474	37 255	99,4%	399 876	453 521	113,4%	113,4%	399 876	453 521	113,4%	113,4%	
>капиталови разходи	178 943	178 943	100,0%	175 943	175 943	100,0%	0	0	0,0%	3 000	3 000	100,0%	100,0%	3 000	3 000	100,0%	100,0%	
> резерв	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	
VI.Благоустройство	21 973 586	22 190 316	101,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	21 973 586	22 190 316	101,0%	101,0%	21 973 586	22 190 316	101,0%	101,0%	
>трудови разходи	3 868 463	3 951 823	102,2%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3 868 463	3 951 823	102,2%	102,2%	3 868 463	3 951 823	102,2%	102,2%	
>издръжка	6 735 965	6 766 287	100,5%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	6 735 965	6 766 287	100,5%	100,5%	6 735 965	6 766 287	100,5%	100,5%	
>капиталови разходи	11 366 158	10 894 816	95,9%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	11 366 158	10 894 816	95,9%	95,9%	11 366 158	10 894 816	95,9%	95,9%	
> резерв	3 000	577 390	192,5%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	3 000	577 390	192,5%	192,5%	3 000	577 390	192,5%	192,5%	
VII.Култура,попивно дело	9 026 526	9 137 358	101,2%	3 931 260	4 049 312	103,0%	972 369	969 673	99,7%	4 122 897	4 118 373	99,9%	99,9%	4 122 897	4 118 373	99,9%	99,9%	
>трудови разходи	4 955 217	5 093 938	102,8%	2 731 254	2 830 087	103,6%	157 200	157 740	100,3%	2 066 763	2 106 111	101,9%	101,9%	2 066 763	2 106 111	101,9%	101,9%	
>издръжка	3 457 821	3 426 255	99,1%	1 191 006	1 196 572	100,5%	756 143	746 207	98,7%	1 510 672	1 483 476	98,2%	98,2%	1 510 672	1 483 476	98,2%	98,2%	
>капиталови разходи	613 488	617 165	100,6%	9 000	22 653	251,7%	59 026	65 726	111,4%	545 462	528 786	96,9%	96,9%	545 462	528 786	96,9%	96,9%	
VIII.Икономически дейн.	2 589 883	2 780 973	107,4%	0	188 352	0,0%	0	0	0,0%	2 589 883	2 592 621	100,1%	100,1%	2 589 883	2 592 621	100,1%	100,1%	
>трудови разходи	1 201 906	1 213 144	100,9%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	1 201 906	1 213 144	100,9%	100,9%	1 201 906	1 213 144	100,9%	100,9%	
>издръжка	1 154 401	1 332 765	115,5%	0	188 352	0,0%	0	0	0,0%	1 154 401	1 144 413	99,1%	99,1%	1 154 401	1 144 413	99,1%	99,1%	
>капиталови разходи	233 576	235 064	100,6%	0	0	0,0%	230	230	100,0%	233 576	235 064	100,6%	100,6%	233 576	235 064	100,6%	100,6%	
IX. Други	292 230	292 230	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	292 230	292 000	100,0%	100,0%	292 230	292 000	100,0%	100,0%	
>разходи за лихви	182 230	182 230	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	182 230	182 000	100,0%	100,0%	182 230	182 000	100,0%	100,0%	
> резерв	110 000	110 000	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	110 000	110 000	100,0%	100,0%	110 000	110 000	100,0%	100,0%	
X.Общи функции	37 038 633	40 450 194	109,2%	28 626 068	31 881 142	111,4%	499 578	502 737	100,6%	7 912 987	8 066 315	101,9%	101,9%	7 912 987	8 066 315	101,9%	101,9%	
>трудови разходи	20 034 282	20 436 361	102,0%	6 662 540	7 031 065	105,5%	798 247	785 692	98,4%	12 573 495	12 619 604	100,4%	100,4%	12 573 495	12 619 604	100,4%	100,4%	
>издръжка	12 986 961	13 091 746	100,8%	651 603	1 225 679	188,1%	62 026	68 726	110,8%	153 000	153 000	100,0%	100,0%	153 000	153 000	100,0%	100,0%	
>капиталови разходи	326 792	901 182	275,8%	173 792	173 792	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0,0%	0,0%	
> резерв	70 396 668	74 879 483	106,4%	36 114 003	40 311 678	111,6%	1 359 851	1 357 155	99,8%	32 912 814	33 210 650	100,9%	100,9%	32 912 814	33 210 650	100,9%	100,9%	

