

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2021
към 31.03.2021 г.

Източник на финансиране	Преназначение на средствата	Перво тримесечие 2021 г.	Всичко към 31.03.2021 г.	получени по §	Забележка (разходите прекарани 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.служби" д.122 §1069
МТСП	Възнаграждения по програми за временна заетост	4 334	4 334	6105	ДД ф/я V Соц.ОПГ д.532 § 0101-0580
ЦИК	Средства за осигуряване на изборния процес	101 500	101 500	6101	ДД ф/я I д.177 §1020 - 41 000лв. §1015 - 60 500 лв.
АСП	Възстановяване на изборния процес	-742	-742	6101	ДД възстановен неизразходвани с/ва ф/я V д.524 §1011
АСП	Средства осигуряване на дейността на лични асистенти	453 672	453 672	6101	ДД ф/я V д.562 §0201-0580
АСП	Средства за осигуряване на дейността Приемна грижа	22 019	22 019	6101	ДД ф/я V д.532 §0201-0580 и §4202- 5 138 лв.
МК	Финансирание по договор за реализация на проект "Как Габрово стана столица на хумора"	28 418	28 418	6101	ДД ф/я VII "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" д.739 § 1015, 1020, 0202
Община Грявна	Отчисления по ЗУО	13 306	13 306	6101	МД - очитат се в прихода
РИОСВ		-13 306	-13 306	9336	МД - очитат се в прихода
	Целеви субсидии				
МФ	Субсидии за пътнически превози	62 784	62 784	3118	ДД ф/я VIII "Икономически дейности и услуги" д.849 §4301
МФ	Компенсации за превоз на ученици	36 795	36 795	3118	ДД ф/я III "Образование" д.389 §1020
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	132 066	132 066	3118	ДД ф/я V д.589 §4219
МФ	Възстановени неусвоени компенсации за превоз на ученици	-14 307	-14 307	3128	ДД ф/я III д.389 §1020
МФ	Възстановени неусвоени компенсации за превоз на ученици на педагогическите специалисти	9 779	9 779	3111	ДД ф/я III д.311 и д.322 §1020
МФ	Финансирание 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
	Други приходи				
	Дарения от страната	3 757	3 757	4501	МД ф/я VI - ЖСБКСЖООС д.619 §1030 -за Градинката с мечето
	Получени застрахователни обезщетения	2 761	2 761	3611	МД §1015-1020 ф/я I д.122 - 221лв. ф/я VI - 2 540 лв. д.623 и д.604
	Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"				
	Трансфер Аг. Застосота	1 640	1 640	6105	ДД ф/я V д.532 §0201 и 0500
МОН	за организиране на олимпиади и командироване на учители	19 779	19 779	6101	ДД ф/я III д.322 д.337 §0100, 0200, 0500, 1015, 1016 и 1053(6 654 лв.)
	други собствени приходи	135	135	3619	ДД ф/я III д.311 §1015
	Дарения от страната	5 666	5 666	4501	ДД ф/я III д.311 §1015 §1020
	Обща сума на промените:	915 090	915 090		

	§	Общ о		к.4		Държавни дейности		к.7		Общински дейности		к.10
		Първ. бюджет 2021 г.	Актуален бюджет 2021 г.	:	к.3	Първ. бюджет 2021 г.	Актуален бюджет 2021 г.	:	к.6	Първ. бюджет 2021 г.	Актуален бюджет 2021 г.	
ВИДОВЕ ПРИХОДИ												
1												
9. Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	750 000	750 000	100,0	0	0	0	0	X	750 000	750 000	100,0
постъпления от продажба на сгради	4022	200 000	200 000	100,0	0	0	0	0	X	200 000	200 000	100,0
постъпления от продажба на НДСМА отстъпено право на строеж	4030	300 000	300 000	100,0	0	0	0	0	X	300 000	300 000	100,0
постъпления от продажба на земя	4040	250 000	250 000	100,0	0	0	0	0	X	250 000	250 000	100,0
Всичко неданъчни приходи		11 637 528	11 649 847	100,1	74 640	80 441	80 441	107,8	107,8	11 562 888	11 569 406	100,1
Всичко приходи с общ. характер		19 057 528	19 069 847	100,1	74 640	80 441	80 441	107,8	107,8	18 982 888	18 989 406	100,0
III Трансфери												
1. Получени субсидии от ЦБ		39 474 652	39 746 803	100,7	32 516 552	32 774 953	32 774 953	100,8	100,8	6 958 100	6 971 850	100,2
обща субсидия	3111	32 516 552	32 557 615	100,1	32 516 552	32 557 615	32 557 615	100,1	100,1	0	0	X
обща изравнителна субсидия	3112	3 976 500	3 976 500	100,0	0	0	0	0	X	3 976 500	3 976 500	100,0
целева субсидия за капиталови разходи	3113	2 981 600	2 981 600	100,0	0	0	0	0	X	2 981 600	2 981 600	100,0
получени от общини целеви трансфери	3118	0	245 395	X	0	231 645	231 645	X	X	0	13 750	X
получени от общини целеви трансфери	3128	0	-14 307	X	0	-14 307	-14 307	X	X	0	0	X
вноски в ЦБ от минали години	3120	0	0	X	0	0	0	X	X	0	0	X
2. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-39 329	604 597	-1537,3	0	630 620	630 620	X	X	-39 329	-26 023	66,2
получени трансфери	6101	321 508	959 460	298,4	0	624 646	624 646	X	X	321 508	334 814	104,1
предоставени трансфери	6102	-360 837	-360 837	100,0	0	0	0	X	X	-360 837	-360 837	100,0
трансфери от МТСП за осигуряване на заетост	6105	0	5 974	X	0	5 974	5 974	X	X	0	0	X
3. Трансф. м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки /нето/	6200	-1 927 500	-1 927 500	100,0	0	0	0	X	X	-1 927 500	-1 927 500	100,0
получени трансфери	6201	0	0	X	0	0	0	X	X	0	0	X
предоставени трансфери	6202	-1 927 500	-1 927 500	100,0	0	0	0	X	X	-1 927 500	-1 927 500	100,0
4. Получени трансфери от ПУДОС	6401	0	0	X	0	0	0	X	X	0	0	X
Всичко трансфери		37 507 823	38 423 900	X	32 516 552	33 405 573	33 405 573	102,7	102,7	4 991 271	5 018 327	100,5
IV Времени безлих.заеми м/у бюджети и сметки за с/ва от ЕС	7600	-2 882 820	-2 882 820	100,0	0	0	0	X	X	-2 882 820	-2 882 820	100,0
V. Финансиране на дефицита												
1. Постъпления от ликвидационни дялове	7000	-750 000	-750 000	X	0	0	0	X	X	-750 000	-750 000	X
2. Получени краткосрочни заеми	8371	3 062 297	0	X	0	0	0	X	X	3 062 297	3 062 297	X
3. Погасени краткосрочни заеми	8381	-382 200	0	X	0	0	0	X	X	-382 200	-382 200	X
4. Получени дългосрочни заеми	8372	6 706 155	6 706 155	X	0	0	0	X	X	6 706 155	6 706 155	100,0
5. Погасени дългосрочни заеми	8382	-5 758 748	-5 758 748	X	0	0	0	X	X	-5 758 748	-5 758 748	100,0
6. Временно съхранявани чужди средства	8800	-264 338	-264 338	X	-264 338	-264 338	-264 338	100,0	100,0	0	0	X
7. Продажба на държавни(общински) ценни книжа	9121	0	0	X	0	0	0	X	X	0	0	X
8. Друго финансиране	9300	2 553 878	2 540 572	X	0	0	0	X	X	2 553 878	2 540 572	99,5
9. Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501	11 537 093	11 537 093	100,0	3 787 149	3 787 149	3 787 149	100,0	100,0	7 749 944	7 749 944	100,0
Всичко финансиране на дефицита		16 704 137	16 690 831	99,9	3 522 811	3 522 811	3 522 811	100,0	100,0	13 181 326	13 168 020	99,9
Всичко приходи по бюджета		70 386 668	71 301 758	101,3	36 114 003	37 008 825	37 008 825	102,5	102,5	34 272 665	34 292 933	100,1
Наличност по с/ки в края на периода	9507	0	0	X	0	0	0	X	X	0	0	X
Балансиран бюджет/приход-разход/		70 386 668	71 301 758	101,3	36 114 003	37 008 825	37 008 825	102,5	102,5	34 272 665	34 292 933	100,1
Дофинан. на държ.-д-сти с общин. приходи		0	0	X	1 359 851	1 359 851	1 359 851	100,0	100,0	-1 359 851	-1 359 851	100,0
Общо:					37 473 854	38 368 676	38 368 676	102,4	102,4	32 912 814	32 933 082	100,1

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - към 31.03.2021 г.

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Дополнително				Общински дейности			
	Първонач. бюджет 2021		Актуален бюджет 2021		Първонач. бюджет 2021		Актуален бюджет 2021		Първонач. бюджет 2021		Актуален бюджет 2021		Първонач. бюджет 2021		Актуален бюджет 2021	
	к.2	к.3	к.4	к.5	к.6	к.7	к.8	к.9	к.10	к.11	к.12	к.13	к.14	к.15	к.16	к.17
I. Общи държавни служби	5 016 774	5 132 245	102,3	103,2	3 153 934	3 255 434	103,2	213 630	213 630	100,0	1 649 210	1 663 181	100,8			
> трудови разходи	3 713 214	3 713 214	100,0	100,0	3 086 034	3 086 034	100,0	209 230	209 230	100,0	417 950	417 950	100,0			
> издръжка	1 241 124	1 356 595	109,3	109,3	67 900	169 400	249,5	4 400	4 400	100,0	1 168 824	1 182 795	101,2			
> капиталови разходи	62 436	62 436	100,0	100,0	0	0	x	0	0	x	62 436	62 436	100,0			
II. Отбрана и сигурност	375 903	375 903	100,0	100,0	375 903	375 903	100,0	0	0	x	0	0	0			
> трудови разходи	176 450	176 450	100,0	100,0	176 450	176 450	100,0	0	0	x	0	0	0			
> издръжка	189 303	189 303	100,0	100,0	189 303	189 303	100,0	0	0	x	0	0	0			
> капиталови разходи	10 150	10 150	100,0	100,0	10 150	10 150	x	0	0	x	0	0	0			
III. Образование	23 131 146	23 188 992	100,3	100,3	21 857 489	21 915 335	100,3	173 622	173 622	100,0	1 273 657	1 273 657	100,0			
> трудови разходи	18 332 333	18 355 206	100,1	100,1	18 328 133	18 351 006	100,1	0	0	x	4 200	4 200	100,0			
> издръжка	4 066 411	4 101 384	100,9	100,9	2 902 654	2 937 627	101,2	0	0	x	1 163 757	1 163 757	100,0			
> капиталови разходи	518 610	518 610	100,0	100,0	452 910	452 910	100,0	0	0	x	65 700	65 700	100,0			
> резерв	213 792	213 792	100,0	100,0	173 792	173 792	100,0	0	0	x	40 000	40 000	100,0			
IV. Здравеопазване	2 913 753	2 913 753	100,0	100,0	2 655 753	2 655 753	100,0	0	0	x	258 000	258 000	100,0			
> трудови разходи	2 171 314	2 171 314	100,0	100,0	2 171 314	2 171 314	100,0	0	0	x	0	0	0			
> издръжка	738 839	738 839	100,0	100,0	480 839	480 839	100,0	0	0	x	258 000	258 000	100,0			
> капиталови разходи	3 600	3 600	100,0	100,0	3 600	3 600	100,0	0	0	x	0	0	0			
V. Социално осиг. и грижи	5 066 867	5 679 857	112,1	114,8	4 139 664	4 752 654	114,8	173 622	173 622	100,0	753 581	753 581	100,0			
> трудови разходи	2 619 736	3 093 206	118,1	122,2	2 132 883	2 606 353	122,2	133 148	133 148	100,0	353 705	353 705	100,0			
> издръжка	2 268 188	2 407 708	106,2	107,6	1 830 838	1 970 358	107,6	37 474	37 474	100,0	399 876	399 876	100,0			
> капиталови разходи	178 943	178 943	100,0	100,0	175 943	175 943	100,0	3 000	3 000	100,0	0	0	0			
> резерв	0	0	x	x	0	0	x	0	0	x	0	0	0			
VI. Благоустройство	21 973 586	21 979 883	100,0	100,0	0	0	x	0	0	x	21 973 586	21 979 883	100,0			
> трудови разходи	3 868 463	3 933 873	101,7	101,7	0	0	x	0	0	x	3 868 463	3 933 873	101,7			
> издръжка	6 735 965	6 677 462	99,1	99,1	0	0	x	0	0	x	6 735 965	6 677 462	99,1			
> капиталови разходи	11 366 158	11 366 158	100,0	100,0	0	0	x	0	0	x	11 366 158	11 366 158	100,0			
> резерв	3 000	2 390	x	x	0	0	x	0	0	x	3 000	2 390	79,7			
VII. Култура, почивно дел	9 026 526	9 086 228	100,7	101,5	3 931 260	3 990 962	101,5	972 369	972 369	100,0	4 122 897	4 122 897	100,0			
> трудови разходи	4 955 217	5 064 737	102,2	103,6	2 731 254	2 830 054	103,6	157 200	157 200	101,5	2 066 763	2 075 183	100,4			
> издръжка	3 457 821	3 408 003	98,6	96,7	1 191 006	1 151 908	96,7	756 143	753 843	99,7	1 510 672	1 502 252	99,4			
> капиталови разходи	613 488	613 488	100,0	100,0	9 000	9 000	100,0	59 026	59 026	100,0	545 462	545 462	100,0			
VIII. Икономически дейн.	2 589 883	2 652 667	102,4	x	0	62 784	x	0	0	x	2 589 883	2 589 883	100,0			
> трудови разходи	1 201 906	1 203 160	100,1	100,1	0	0	x	0	0	x	1 201 906	1 203 160	100,1			
> издръжка	1 154 401	1 215 931	105,3	105,3	0	62 784	x	0	0	x	1 154 401	1 153 147	99,9			
> капиталови разходи	233 576	233 576	100,0	100,0	0	0	x	0	0	x	233 576	233 576	100,0			
IX. Други	292 230	292 230	100,0	x	0	0	x	230	230	100,0	292 000	292 000	100,0			
> разходи за лихви	182 230	182 230	100,0	100,0	0	0	x	0	0	x	182 000	182 000	100,0			
> резерв	110 000	110 000	100,0	100,0	0	0	x	0	0	x	110 000	110 000	100,0			
Всички функции																
> трудови разходи	37 038 633	37 711 160	101,8	101,8	28 626 068	29 221 211	102,1	499 578	501 878	100,5	7 912 987	7 988 071	100,9			
> издръжка	20 034 282	20 277 455	101,2	101,2	6 662 540	6 962 219	104,5	798 247	795 947	99,7	12 573 495	12 519 289	99,6			
> капиталови разходи	12 986 961	12 986 961	100,0	100,0	651 603	651 603	100,0	62 026	62 026	100,0	12 273 332	12 273 332	100,0			
> резерв	326 792	326 192	99,8	100,0	173 792	173 792	100,0	0	0	x	153 000	152 390	99,6			
Общо:	70 386 668	71 301 758	101,3	102,5	36 114 003	37 008 825	102,5	1 359 851	1 359 851	100,0	32 912 814	32 933 082	100,1			

ОБЩИНА ГАБРОВО

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ КЪМ 31.03.2021 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо				Държавни д-сти				Общински д-сти			
		Първонач. бюджет		Актуален бюджет		Първонач. бюджет		Актуален бюджет		Първонач. бюджет		Актуален бюджет	
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
				Изменение в проценти к.4/к.3			Изменение в проценти к.7/к.6			Изменение в проценти к.10/к.9			
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Заплати на персонала	0100	28 725 252	28 660 105	99,8	22 670 578	22 628 632	99,8	6 054 674	6 031 473	99,6			
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	1 535 504	2 162 128	140,8	917 984	1 458 197	158,8	617 520	703 931	114,0			
Зедълж.осигур.вноски от работодателя	0500	6 278 299	6 387 049	101,7	5 037 506	5 134 382	101,9	1 240 793	1 252 667	101,0			
Издържка – в т.ч.:	1000	17 506 678	17 549 844	100,2	5 801 981	5 900 646	101,7	11 704 697	11 649 198	99,5			
- Храна	1011	1 649 024	1 631 222	98,9	664 193	646 391	97,3	984 831	984 831	100,0			
- Медикаменти	1012	29 360	29 360	100,0	18 860	18 860	100,0	10 500	10 500	100,0			
- Постелен инвентар и облекло	1013	210 951	214 911	101,9	99 416	103 376	104,0	111 535	111 535	100,0			
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	56 603	73 336	129,6	51 703	68 236	132,0	4 900	5 100	104,1			
- Материали	1015	2 320 172	2 419 299	104,3	646 160	737 152	114,1	1 674 012	1 682 147	100,5			
- Вода, горива и енергия	1016	2 770 572	2 790 290	100,7	582 163	602 376	103,5	2 188 409	2 187 914	100,0			
- Разх. за външни услуги	1020	6 317 644	6 338 230	100,3	2 030 139	2 057 051	101,3	4 287 505	4 281 179	99,9			
- Текущ ремонт	1030	2 337 442	2 347 194	100,4	411 026	417 021	101,5	1 926 416	1 930 173	100,2			
- Командировки в страната	1051	88 353	87 989	99,6	48 743	48 743	100,0	39 610	39 246	99,1			
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	17 200	23 854	138,7	0	6 654	x	17 200	17 200	100,0			
- Разходи за застраховки	1062	187 720	188 340	100,3	26 250	26 250	100,0	161 470	162 090	100,4			
- Такса ангажимент	1063	11 000	11 308	102,8	0	0	x	11 000	11 308	102,8			
- Други финансови услуги	1069	0	13 750	x	0	0	x	0	13 750	x			
- СБКО	1091	349 241	236 857	67,8	202 437	165 137	81,6	146 804	71 720	48,9			
- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения	1092	70 000	70 500	x	0	500	x	70 000	70 000	100,0			
- Други некалфицирани разходи	1098	1 091 396	1 073 404	98,4	1 020 891	1 002 899	98,2	70 505	70 505	100,0			
Платени данъци, такси и санкции	1900	33 375	35 144	105,3	10 997	11 473	104,3	22 378	23 671	105,8			
Стипендии	4000	68 884	68 784	99,9	68 884	68 784	99,9	0	0	x			
Помощи	4200	93 790	230 994	246,3	20 790	157 994	760,0	73 000	73 000	100,0			
Всичко разходи – текуща издръжка:		54 241 782	55 094 048	101,6	34 528 720	35 360 108	101,3	19 713 062	19 733 940	100,1			
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	120 000	182 784	152,3	120 000	182 784	152,3	0	0	x			
Субсидии за организац. с нестоп. цел	4500	1 194 468	1 194 468	100,0	639 468	639 468	100,0	555 000	555 000	100,0			
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	36 840	37 490	101,8	420	1 070	254,8	36 420	36 420	100,0			
Всичко субсидии и други плащания:		1 351 308	1 414 742	104,7	759 888	823 322	108,3	591 420	591 420	100,0			
Разходи за лихви по заеми и лизинги	22-29	182 000	182 000	100,0	0	0	x	182 000	182 000	100,0			
Капиталови разходи	51-55	12 924 935	12 924 935	100,0	651 603	651 603	100,0	12 273 332	12 273 332	100,0			
Резерв	0098	703 259	326 182	46,4	173 792	173 792	100,0	153 000	152 390	99,6			
Всичко разходи :		69 026 817	69 941 907	101,3	36 114 003	37 008 825	102,5	32 912 814	32 933 082	100,1			
Дофинансиране													
Заплати и възнаграждения на персонала		426 190	416 090	97,6	426 190	416 090	97,6						
Осигурителни вноски		73 388	85 788	116,9	73 388	85 788	116,9						
Издържка		798 247	795 947	99,7	798 247	795 947	99,7						
Капиталови разходи		62 026	62 026	100,0	62 026	62 026	100,0						
Всичко дофинансиране:		1 359 851	1 359 851	100,0	1 359 851	1 359 851	100,0						
Общо разходи по бюджета :		70 386 668	71 301 758	101,3	37 473 854	38 368 676	102,4						