

**Приложение № 1
към Решение №
на Общински съвет Габрово**

**СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2018
към 30.09.2018 г.**

Източник на финансиране	Предназначение на средствата	Първо тримесечие 2018 г.	Второ тримесечие 2018 г.	Трето тримесечие 2018 г.	Всичко към 30.09.2018 г.
	<i>Трансфери</i>				
МТСП	Възнаграждения по програми за временна заетост	6850	12986	25898	45734
Община	Трансфер от община Трявна за обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	13433	18153	22036	53622
Трявна	Обезпечение по чл.60 и отчисления по чл.64 от ЗУО	-13433	-18153	-22036	-53622
РИОСВ	Възстановени отчисления	15580	0	0	15580
РИОСВ	Договор за изпълнение на проект "Гара индустриална" - създаване на мултимедийен спектакъл във връзка с културната програма за българското председателство на съвета на ЕС	15000	0	0	15000
МК	Финансиране съгласно споразумение от 02.10.2017 г. между Община Габрово и Агенция за социално подпомагане за изплащане на възнаграждения на лични и социални асистенти	37086	57115	61628	155829
АСП	Трансфер от общините Севлиево и Трявна съгласно споразумение за партньорство	0	10000	0	10000
	Прехвърляне на средства за участие в споразумение между общините Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна и остатък от 2017 г.	0	9901	0	9901
Фондация "Глобални библиотеки"	Договор за изпълнение на проект "Информационно-комуникационна и финансова грамотност в съвременната библиотека" на РБ "Априлов Палаузов"	0	4400	0	4400
ПУДОС	Договори за изпълнение на проекти	0	24345	19976	44321
АПИ	Трансфер за зимно поддържане и текущ ремонт на републиканските пътища в границите на града	0	0	44854	44854
МК	Договор с Министерство на културата за финансиране на фестивал Дни на камерната музика	0	0	7300	7300
МК	Договор за финансиране на Международен фестивал на традиционните занаяти "Етер 2018"	0	0	14000	14000
МРРБ	По споразумение за реконструкция на съществуващ водопровод	0	0	900000	900000
МИ	Възстановени неусвоени средства за обект "Реконструкция и изграждане на нов участък от улица "Индустриална"	0	0	-83729	-83729
	Дивидент от Регионален хоспис ЕООД по Решение на Общински съвет Габрово	0	0	21377	21377
	Намаляване на приходите вследствие на закриване на ОУ "Цанко Дюстбанов"	0	0	-1290	-1290
					0
	<i>Целеви субсидии</i>				0
МФ	Субсидии за пътнически превози	43206	43206	43206	129618
МФ	Компенсации за превоз на ученици	38183	38183	0	76366
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	116937	5056	104361	226354
МФ	Транспортни разходи на правоимащи болни	0	219	188	407
МФ	Присъдени издръжки	0	17010	14180	31190
МФ	Корекции съгласно промяна в броя на децата в сектор здравеопазване детски ясли и яслени групи в детските градини	0	-37330	0	-37330
МФ	Корекции съгласно промяна на натуралните показатели за медицинско обслужване в здравен кабинет в детските градини и училища и в яслените групи към детските градини	0	29552	0	29552
МФ	Корекции съгласно промяна на натуралните показатели съгласно националната електронна система на МОН към 01.01.2018 г.	0	183896	0	183896
МФ	Стипендии по Програмата на мерките за закрила на децата с изяви дарби от държавни и общински училища през 2018 г.	0	5805	4320	10125
МФ	Трансфер за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия.	0	382193	260988	643181
МФ	Трансфер за работа с деца и ученици от уязвими групи за кариерно ориентиране и консултиране	0	57119	0	57119
МФ	Трансфер за закупуване на познавателни книжки, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища	0	0	220295	220295

МФ	Трансфер за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в институциите на предучилищното и училищно образование	0	0	10123	10123
МФ	Трансфер за финансово осигуряване на дейности по НП "Оптимизация на вътрешната структура на персонала в системата на предучилищното и училищното образование"	0	0	157903	157903
МФ	Трансфер за изплащане на минимални диференцирани размери на парични средства за физическо възпитание и спорт за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2018 г.	0	0	14750	14750
МФ	Трансфер за почистване на паметник и изграждане на нов паметник в с. Костенковци	0	0	4400	4400
МФ	Трансфер за осигуряване на дейности по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"	0	0	13890	13890
	<i>Други приходи</i>				0
	Дарения от страната	8548	22150	5526	36224
	Получени застрахователни обезщетения	3341	5394	1352	10087
	Промени по делегираните бюджети във функция "Образование"	-25641	8399	1190	-16052
	Обща сума на промените:	259090	879599	1866686	3005375

Приложение № 2
към Решение №
на Общински съвет Габрово

АКТУАЛЕН РАЗЧЕТ
НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2018 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общ		к.4 :	Държавни дейности		к.7 :	Общински дейности		к.10
		Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 30.09.2018 г.		Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 30.09.2018 г.		Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 30.09.2018 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Приходи от данъци										
1. Патентен д-к и д-к в/у такс.превоз на пътници	0103	211000	211000	100.0	0	0	x	211000	211000	100.0
2. Имуществени данъци	1300	5100000	5100000	100.0	0	0	x	5100000	5100000	100.0
данък върху недвижимите имоти	1301	1700000	1700000	100.0	0	0	x	1700000	1700000	100.0
данък върху наследствата	1302	0	0	x	0	0	x	0	0	x
данък върху превозните средства	1303	2500000	2500000	100.0	0	0	x	2500000	2500000	100.0
данък при придобиване на имущество	1304	850000	850000	100.0	0	0	x	850000	850000	100.0
туристически данък	1308	50000	50000	100.0	0	0	x	50000	50000	100.0
3. Други данъци	2000	0	0	x	0	0	x	0	0	x
Всичко приходи от данъци		5311000	5311000	100.0	0	0	x	5311000	5311000	100.0
II. Неданъчни приходи										
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2981920	3095972	103.8	9000	101675	1129.7	2972920	2994297	100.7
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1785350	1812212	101.5	9000	35862	398.5	1776350	1776350	100.0
приходи от наеми на имущество	2405	1041970	1107783	106.3	0	65813	x	1041970	1041970	100.0
приходи от наеми на земя	2406	154600	154600	100.0	0	0	x	154600	154600	100.0
приходи от дивиденди	2407	0	21377	x	0	0	x	0	21377	x
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	0	0	x	0	0	x	0	0	x
2. Общински такси	2700	5806000	5806000	100.0	0	0	x	5806000	5806000	100.0
за ползване на детски градини	2701	818000	818000	100.0	0	0	x	818000	818000	100.0
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	221000	221000	100.0	0	0	x	221000	221000	100.0
за ползване на общински социални услуги	2704	220000	220000	100.0	0	0	x	220000	220000	100.0
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	220000	220000	100.0	0	0	x	220000	220000	100.0
за битови отпадъци	2707	3840000	3840000	100.0	0	0	x	3840000	3840000	100.0
за технически услуги	2710	210000	210000	100.0	0	0	x	210000	210000	100.0
за административни услуги	2711	190000	190000	100.0	0	0	x	190000	190000	100.0
за откупуване на гробни места	2715	85000	85000	100.0	0	0	x	85000	85000	100.0
за притежаване на куче	2717	2000	2000	100.0	0	0	x	2000	2000	100.0
Други общински такси	2729	0	0	x	0	0	x	0	0	x
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	515000	515000	100.0	0	0	x	515000	515000	100.0
4. Други приходи	3600	80000	100481	125.6	0	11913	x	80000	88568	110.7

§	ВИДОВЕ ПРИХОДИ	Общ		к.4 :	к.3	Държавни дейности		к.7 :	Общински дейности		к.10 :
		Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 30.09.2018 г.			Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 30.09.2018 г.		Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 30.09.2018 г.	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5.	ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-363280	100.5	-180	-1832	1017.8	-363100	-363100	100.0	
6.	Приходи от концесии	4100	85000	100.0	0	0	x	85000	85000	100.0	
7.	Помощи и дарения от страната	4500	873985	x	0	18992	x	873985	897897	102.7	
8.	Помощи и дарения от чужбина	4600	0	x	0	0	x	0	0	x	
9.	Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	855000	100.0	0	0	x	855000	855000	100.0	
4022	постъпления от продажба на сгради		200000	100.0	0	0	x	200000	200000	100.0	
4030	право на строеж		405000	100.0	0	0	x	405000	405000	100.0	
4040	постъпления от продажба на земя		250000	100.0	0	0	x	250000	250000	100.0	
	Всичко неданъчни приходи		11009410	101.6	8820	130748	1482.4	10824805	10878662	100.5	
	Всичко приходи с общ. характер		16320410	101.1	8820	130748	1482.4	16135805	16189662	100.3	
III. Получени субсидии от ЦБ											
3111	обща субсидия		21424697	103.2	20764374	21424697	103.2	0	0	x	
3112	обща изравнителна субсидия		3471500	100.0	0	0	x	3471500	3471500	100.0	
3113	целева субсидия за капиталови разходи		2346000	100.0	0	0	x	2346000	2346000	100.0	
3118	получени от общини целеви трансфери		679178		0	679178	x	0	0	x	
3128	получени от общини целеви трансфери		432338		0	432338	x	0	0	x	
3120	вноски в ЦБ от минали години		-3819	x	-3819	-3819	100.0	0	0	x	
	Всичко субсидии		28349894	106.7	20760555	22532394	108.5	5817500	5817500	100.0	
IV. Трансфери											
6100	1. Трансфери между бюджетни сметки		-277216	-323.5	-1021	215930	-21148.9	-276195	680769	-246.5	
6101	получени трансфери		82685	x	-1021	170196	-16669.5	83706	1030769	x	
6102	предоставени трансфери		-359901	97.2	0	0	x	-359901	-350000	97.2	
6105	трансфери от МТСП за осигуряване на заетост		0	x	0	45734	x	0	0		
6200	2. Трансф. м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки /нето/		-4910485	100.0	0	0	x	-4910485	-4910485	100.0	
6201	получени трансфери		0	x	0	0	x	0	0	x	
6202	предоставени трансфери		-4910485	100.0	0	0	x	-4910485	-4910485	100.0	
6401	3. Получени трансфери от ПУДОС		0	x	0	4759	x	0	39562	x	
7600	4. Временни безпих заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС		-754053	100.0	0	0	x	-754053	-754053	100.0	
	Всичко трансфери		-5941754	x	-1021	220689	x	-5940733	-4944207	x	
V. Финансиране на дефицита											
7000	1. Постъпления от ликвидационни дялове		0	x	0	0	x	0	0	x	
8371	2. Получени краткосрочни заеми		0	x	0	0	x	0	0	x	
8381	3. Погасени краткосрочни заеми		0	x	0	0	x	0	0	x	
8372	4. Получени дългосрочни заеми		5558811	x	0	0	x	5558811	5558811	x	
8382	5. Погасени дългосрочни заеми		-953996	x	0	0	x	-953996	-953996	100.0	
8800	6. Временно съхранявани чужди средства		0	x	0	-83118	x	0	0	x	

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	О б щ о		к.4 :	Държавни дейности		к.7 :	Общински дейности		к.10 :
		Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 30.09.2018 г.		Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 30.09.2018 г.		Първ. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 30.09.2018 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. Друго финансиране	9300	3624790	3547423	x	0	-39309	x	3624790	3586732	x
8. Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501	4318861	4318861	100.0	1877567	1877567	100.0	2441294	2441294	100.0
Всичко финансиране на дефицита		12548466	12387981	98.7	1877567	1755140	93.5	10670899	10632841	99.6
Всичко приходи по бюджета		49329392	52334767	106.1	22645921	24638971	108.8	26883471	27695796	103.8
Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	0	x	0	0	x	0	0	x
Балансиран бюджет/приход-разход/		49329392	52334767	106.1	22645921	24638971	108.8	26883471	27695796	103.8
Дофинанс на държ. д-сти с общин. приходи		0	0	x	1934719	2150537	111.2	-1934719	-2150337	111.1
Общо:					24580640	26799508	109.0	24748752	25645459	103.2

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ КЪМ 30.09.2018 г.

Наименование на функцията	Общо			Държавни дейности			Дофинансиране			Общински дейности		
	Първонач. бюджет-2018	Актуален бюджет към 30.09.2018 г.	к.3/ к.2	Първонач. бюджет-2018	Актуален бюджет към 30.09.2018 г.	к6/ к.5	Първонач. бюджет-2018	Актуален бюджет към 30.09.2018 г.	к.9/ к.8	Първонач. бюджет-2018	Актуален бюджет към 30.09.2018 г.	к.12/ к.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.Общи държавни служби	4283916	4293525	100.2	1974576	1974576	100.0	730200	730200	100.0	1579140	1588749	100.6
>трудова разходи	2989520	3024376	101.2	1951570	1974576	101.2	719200	730200	101.5	318750	319600	100.3
>издръжка	1126384	1114203	98.9	23006	0	0.0	11000	0	0.0	1092378	1114203	102.0
>капиталови разходи	168012	154946	92.2	0	0	x	0	0	x	168012	154946	92.2
II.Отбрана и сигурност	373795	1016976	272.1	308611	951792	308.4	0	0	x	65184	65184	100.0
>трудова разходи	145870	150515	103.2	145870	150515	103.2	0	0	x	0	0	x
>издръжка	154621	149976	97.0	154621	149976	97.0	0	0	x	0	0	x
>капиталови разходи	73304	716485	x	8120	651301	x	0	0	x	65184	65184	x
III.Образование	15184050	15945288	105.0	13819847	14548779	105.3	0	12720	x	1364203	1383789	101.4
>трудова разходи	11097010	11892006	107.2	11091710	11884042	107.1	0	0	x	5300	7964	x
>издръжка	3845211	3357671	87.3	2570154	2123144	82.6	0	0	x	1275057	1234527	96.8
>капиталови разходи	241829	589602	243.8	157983	435584	275.7	0	12720	x	83846	141298	x
> резерв	0	106009	x	0	106009	x	0	0	x	0	0	x
IV.Здравеопазване	2120157	2113066	99.7	1854677	1847306	99.6	0	0	x	265480	265760	100.1
>трудова разходи	1431470	1461070	102.1	1431470	1461070	102.1	0	0	x	0	0	x
>издръжка	484112	434035	89.7	227712	177355	77.9	0	0	x	256400	256680	100.1
>капиталови разходи	204575	217961	106.5	195495	208881	106.8	0	0	x	9080	9080	x
V.Социално осиг. и грижи	3023275	3753898	124.2	2019070	2478177	122.7	4200	224330	5341.2	1000005	1051391	105.1
>трудова разходи	1188052	1463388	123.2	876857	1032163	117.7	0	114000	x	311195	317225	101.9
>издръжка	1766514	2091895	118.4	1124904	1428055	126.9	4200	32460	x	637410	631380	99.1
>капиталови разходи	68709	198615	289.1	17309	17959	103.8	0	77870	x	51400	102786	x
>резерв	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x
VI.Благоустройство	14990089	15692014	104.7	0	0	x	0	0	x	14990089	15692014	104.7
>трудова разходи	2984518	3049280	102.2	0	0	x	0	0	x	2984518	3049280	102.2
>издръжка	4920005	4900692	99.6	0	0	x	0	0	x	4920005	4900692	99.6
>капиталови разходи	7085566	7742042	109.3	0	0	x	0	0	x	7085566	7742042	109.3
VII.Култура,почивно дело	7126324	7192169	100.9	2669140	2708723	101.5	1199519	1182487	98.6	3257665	3300959	101.3
>трудова разходи	3777041	3833309	101.5	1983239	1985880	100.1	141685	141552	99.9	1652117	1705877	103.3
>издръжка	2807061	2849303	101.5	646201	672998	104.1	812004	795105	97.9	1348856	1381200	102.4
>капиталови разходи	542222	509557	94.0	39700	49845	125.6	245830	245830	100.0	256692	213882	83.3
VIII.Икономически дейн.	1924986	2077719	107.9	0	129618	x	0	0	x	1924986	1948101	101.2
>трудова разходи	805585	824405	102.3	0	0	x	0	0	x	805585	824405	102.3
>издръжка	733522	867435	118.3	0	129618	x	0	0	x	733522	737817	100.6
>капиталови разходи	385879	385879	100.0	0	0	x	0	0	x	385879	385879	100.0
IX. Други	302800	250112	82.6	0	0	x	800	800	x	302000	249312	82.6
>разходи за лихви	202800	202800	100.0	0	0	x	800	800	x	202000	202000	100.0
> резерв	100000	47312	47.3	0	0	x	0	0	x	100000	47312	47.3

Наименование на функцията	Общо			Държавни дейности			Доф. финансиране			Общински дейности		
	Първонач. бюджет-2018	Актуален бюджет към 30.09.2018 г.	к.3/ к.2	Първонач. бюджет-2018	Актуален бюджет към 30.09.2018 г.	к6/ к.5	Първонач. бюджет-2018	Актуален бюджет към 30.09.2018 г.	к.9/ к.8	Първонач. бюджет-2018	Актуален бюджет към 30.09.2018 г.	к.12/ к.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всички функции												
>трудова разходи	24419066	25698349	105.2	17480716	18488246	105.8	860885	985752	114.5	6077465	6224351	102.4
>издръжка	16040230	15968010	99.5	4746598	4681146	98.6	828004	828365	100.0	10465628	10458499	99.9
>капиталови разходи	8770096	10515087	119.9	418607	1363570	325.7	245830	336420	136.9	8105659	8815097	108.8
>резерв	100000	153321	153.3	0	106009	x	0	0	x	100000	47312	47.3
Общо:	49329392	52334767	106.1	22645921	24638971	108.8	1934719	2150537	111.2	24748752	25545259	103.2

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	Общо				Държавни д-сти				Общински д-сти			
	Първонач. Бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 30.09.2018 г.	Изменен ие в процент к.а/к.з	Първонач. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 30.09.2018 г.	Изменение в проценти к.7/к.6	Първонач. бюджет 2018 г.	Актуален бюджет 30.09.2018 г.	Изменение в проценти к.10/к.09			
										3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Залплати на персонала - Други възнагражд. и плащания за персонал - Задълж.осигур.вноски от работодателя - Искр.задръжка – в т.ч.: - Хране - Медицимент - Постепен инвентар и облекло - Учебни и научно изследователски р-ди - Материали - Вода, горива и енергия - Разх. за външни услуги - Текущ ремонт - Командировки в страната - Краткосрочни командировки в чужбина - Разходи за застраховки - Такса ангажимент - Други финансови услуги - СБКО - Глоб.неуст., лихви, съдебни обезщетения - Други некалфицирани разходи - Платени данъци, такси и санкции - Стипендии - Помощи	0100	18476025	18697663	101.2	13841265	14090452	101.9	4634740	4598211	99.2		
	0200	1099660	1836690	167.0	641020	1207642	188.4	458640	629048	137.2		
	0500	3982496	4178244	104.9	2998411	3181152	106.1	984085	997092	101.3		
	1000	13874432	13211995	96.6	4232619	3770365	89.1	9441813	9441630	100.0		
	1011	1325424	1377090	103.9	319632	458072	143.3	1005792	919018	91.4		
	1012	25016	26358	105.4	17516	18848	107.6	7500	7510	100.1		
	1013	109755	144018	131.2	38305	50640	132.2	71450	93378	130.7		
	1014	29540	268880	903.5	29540	264204	894.4	0	2876	x		
	1015	2005812	1855137	92.5	571392	439063	76.8	1434420	1416054	98.7		
	1016	3105925	2902775	93.5	943855	717665	76.0	2162070	2185110	101.1		
	1020	4764537	4781918	100.6	1393551	1387392	98.1	3370988	3424526	101.6		
	1030	1313471	1181154	89.9	337312	207656	61.6	976159	973498	99.7		
	1051	61395	60975	99.3	25495	25195	98.8	35900	35780	99.7		
	1052	24200	52010	214.9	1000	495	49.5	23200	51515	222.0		
	1062	72380	76597	105.8	5390	7567	140.4	66990	69030	103.0		
	1063	3800	3800	100.0	0	0	x	3800	3800	100.0		
	1069	0	103	x	0	0	x	0	103	x		
	1091	178396	8300	4.7	72336	0	x	106060	8300	7.8		
	1092	0	61172	x	0	0	x	0	61172	x		
	1098	654781	403708	61.7	477295	213548	44.7	177486	190160	107.1		
	1900	45249	37579	83.0	9986	13139	131.6	-55235	-50718	91.8		
	4000	72810	83147	114.2	72810	83147	114.2	0	0	x		
	4200	533038	813117	152.5	11088	286632	2422.7	521950	544485	104.3		
Всичко разходи - текуща издръжка:		37793212	38793277	102.6	21807219	22623529	103.7	15985993	16159748	101.1		
- Субсидии за нефинансови предприятия	4300	0	146093	x	0	129618	x	0	16475	x		
- Субсидии за организация с нестоп.цел	4500	734875	684452	93.1	419875	415925	98.1	315000	268527	85.2		
- Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	40320	36420	90.3	220	320	145.5	40100	36100	90.0		
Всичко субсидии и други плащания:		775195	866965	111.8	420096	545863	129.9	355100	321102	90.4		
Разходи за лихви по земи и лизинги	22-28	202000	202000	100.0	0	0	x	202000	202000	100.0		
Капиталови разходи	51-55	8524266	10178667	119.4	418607	1363570	325.7	8105659	8815097	108.8		
Резерв	0098	100000	153321	153.3	0	160009	x	100000	47312	47.3		
Всичко разходи :		47394673	50184230	105.9	22645921	24638971	108.8	24748762	25545269	103.2		
Дофинансиране												
	Залплати и възнаграждения на персонала		694570	803693	115.7	694570	803693		115.7			
	Осигурителни вноски		166315	182059	109.5	166315	182059		109.5			
	Издържка		828004	828365	100.0	828004	828365		100.0			
	Капиталови разходи		245830	336420	136.9	245830	336420		136.9			
	Всичко дофинансиране:		1934719	2150537	111.2	1934719	2150537		111.2			
Общо разходи по бюджета :		49329392	52334767	106.1	24580640	26789508		109.0				