

**ПРОГНОЗА
НА ПРИХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 г.**

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Бюджет 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
1	2	3	4	5
I. Приходи от данъци				
1. Патентен данък	0103	110000	110000	110000
2. Имуществени данъци	1300	4350000	4810000	5020000
данък върху недвижимите имоти	1301	1600000	1650000	1650000
данък върху превозните средства	1303	2000000	2100000	2200000
данък при придобиване на имуществ.	1304	700000	1000000	1100000
туристически данък	1308	50000	60000	70000
3. Други данъци	2000	0	0	0
Всичко приходи от данъци		4460000	4920000	5130000
II. Неданъчни приходи				
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2797420	2910000	3005000
вноски от приходи на общ.предпр.	2401	0	0	0
прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1526130	1600000	1650000
приходи от наеми на имущество	2405	1046290	1070000	1100000
приходи от наеми на земя	2406	130000	140000	150000
приходи от дивиденди	2407	0	0	0
приходи от лихви по тек.банк.сметки	2408	95000	100000	105000
2. Общински такси	2700	5297900	5407000	5622000
за ползване на детски градини	2701	560000	580000	600000
за ползване детски ясли и др.	2702	125000	140000	150000
за ползв. на домашен соц. патронаж	2704	170000	180000	190000
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	180000	200000	250000
за битови отпадъци	2707	3875900	3900000	4000000
за технически услуги	2710	160000	170000	180000
за административни услуги	2711	165000	170000	180000
за откупуване на гробни места	2715	60000	65000	70000
за притежаване на куче	2717	2000	2000	2000
други общински такси	2729	0	0	0
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	350000	370000	400000
4. Други приходи	3600	74400	80000	90000
5. ДДС и други данъци	3700	-252150	-260000	-270000
6. Приходи от концесии	4100	85000	90000	90000
7. Приходи от прод. общ. имущество	4000	1000000	600000	500000
приходи от продажба на сгради	4022	300000	200000	200000
прих.от отстъпено право на строеж	4030	500000	200000	200000
приходи от продажба на земя	4040	150000	200000	100000
8. Помощи, дарения и др. безвъзм.	4500	0	0	0
9. Помощи, дарения и др. от чужбина	4600	0	0	0
Всичко неданъчни приходи		9352570	9197000	9437000
Всичко приходи с общ. характер		13812570	14117000	14567000
III. Получени субсидии от ЦБ				0
обща изравнителна субсидия	3112	3245800	3245800	3245800
целева субсидия за капит. разходи	3113	1950500	2010500	2010500
възстановени трансфери в ЦБ	3120	-1583	0	0

Всичко субсидии	3100	5194717	5256300	5256300
1	2	3	4	5
IV. Трансфери				
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	800712	10000	20000
получени трансфери	6101	1190712	140000	150000
предоставени трансфери	6102	-390000	-130000	-130000
2. Трансф. м/у бюдж.и изв.бюдж.с/ки	6200	-200000	-1770000	-1458000
получени трансфери	6201	0	0	0
предоставени трансфери	6202	-200000	-1770000	-1458000
3.Врем.безл.заеми м/у бюдж. и ИБС	7600	720000	0	0
Всичко трансфери		1320712	-1760000	-1438000
V. Финансиране на дефицита				
1. Заеми нето +/-/-	8300	-978000	884000	-384000
Получени краткосрочни заеми	8371	0	0	0
Получени дългосрочни заеми	8372	0	1760000	500000
Погасени краткосрочни заеми	8381	0	0	0
Погасени дългосрочни заеми	8382	-978000	-876000	-884000
2. Друго финансиране	9300	745000	150000	80000
3.Наличност по с/ки в лв. в нач.на пер.	9501	2918692	0	0
Всичко финансиране на дефицита		2685692	1034000	-304000
Всичко приходи по бюджета		23013691	18647300	18081300
Наличност по с/ки в лв. края на пер.	9507		0	0
Балансиран бюджет/приход-разход/		23013691	18647300	18081300
Дофинан.на държ.д-сти с общин.приходи		1674090	1900000	2000000
Общо:		21339601	16747300	16081300

Приложение № 14
към Решение №
на Общински съвет Габрово

ПРОГНОЗА
НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРОДА 2016 - 2018 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	Бюджет 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
I.Общи държавни служби - в т.ч.:	1231044	1240000	1260000
>трудова разходи	297650	300000	300000
>издръжка	898094	900000	920000
>капиталови разходи	35300	40000	40000
II.Отбрана и сигурност- в т.ч.	48122	0	0
>трудова разходи	0	0	0
>издръжка	48122	0	0
>капиталови разходи	0	0	0
III.Образование	1155456	1160000	1165000
>трудова разходи	0	0	0
>издръжка	1155456	1160000	1165000
>капиталови разходи		0	0
IV.Здравеопазване	268160	270000	275000
>трудова разходи	0	0	0
>издръжка	268160	270000	275000
>капиталови разходи	0	0	0
V.Социално осиг.и грижи	570022	500000	510000
>трудова разходи	305290	270000	275000
>издръжка	264732	230000	235000
>капиталови разходи	0	0	0
VI.Благоустрояване- в т.ч.по групи:	11542174	8020500	8120500
>трудова разходи	2255660	2350000	2400000
>издръжка	4157570	4200000	4200000
>капиталови разходи	5128944	1470500	1520500
VII.Култура,почивно дело- в т.ч.	4028960	2900000	1970000
>трудова разходи	1426720	1500000	1550000
>издръжка	1273080	1300000	370000
>капиталови разходи	1329160	100000	50000
VIII.Икономически дейности - в-т.ч.	1931361	2040000	2055000
>трудова разходи	650520	660000	670000
>издръжка	978841	980000	985000
>капиталови разходи	302000	400000	400000
IX. Други некласифицирани разходи	564302	616800	725800
>издръжка	204000	150000	100000
>резерв	360302	466800	625800
Общо разходи - в т. ч:	21339601	16747300	16081300
>трудова разходи	4935840	5080000	5195000
>издръжка	9248055	9190000	8250000
>капиталови разходи	6795404	2010500	2010500
>резерв	360302	466800	625800

Приложение № 15
към Решение №
на Общински съвет Габрово

Прогноза за нов дълг на община Габрово
за периода 2016–2018 г.

НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ	размер	2016	2017	2018
	година	Бюджет	Прогноза	Прогноза
за проекти по ОПРР		0	1 760 000	500 000

Определяне на дълг към края на годината			
	2016	2017	2018
	Бюджет	Прогноза	Прогноза
Дълг в началото на годината	5030000	4052000	4936000
I. Финансиране (нето)	-978000	-876000	-884000
1. Получени заеми	0	0	0
1.1. По договори преди 01.01.	0	0	0
1.2. По нови заеми	0	1760000	500000
2. Погашения по заеми	978000	876000	884000
2.1. По договори преди 01.01.	978000	876000	884000
Дълг към края на годината	4052000	4936000	4552000

Прогноза на разходите за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2016–2018 г.

Разходи за лихви	2016	2017	2018
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо	204000	150000	100000
1.1. По заеми преди 01.01.	204000	150000	100000

Прогнозни финансови показатели, касаещи контролираните от община Габрово дружества

[illegible]