

Д О К Л А Д

КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2018 ГОДИНА

Настоящият доклад представя основните параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Габрово за 2018 г. Те са съобразени със стратегическите приоритети и годишните цели на общината заложи в Общински план за развитие на община Габрово 2014 –2020 г., Интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014 –2020 г., Програмата за управление на община Габрово 2015 –2019 г. Отчетени са и външните финансово-икономически фактори.

Предложеният проект е разработен при спазване разпоредбите на приетия Закон за Държавния бюджет на Република България за 2018 година (обнародван с Държавен вестник брой 99/12.12.2017 година); в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси; Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Общата рамката на проекта за бюджет за 2018 година е 49 329 392 лева:

Държавна отговорност + дофинансиране 24 452 514 лева

Общинска отговорност 24 717 678 лева

Индикативният годишен разчет за средствата по сметки

за средства от Европейския съюз е

приходи 16 413 366 лева

разходи 19 614 369 лева

финансиране на дефицита 3 201 003 лева

1. ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 г. - Приложения № 2

Приходната част е разработена отделно за:

- делегирани от държавата дейности, вкл. и тяхното дофинансиране от приходи с общински характер
- общински дейности

Като съпоставима база за сравнение е използван първоначалния бюджет за 2017 г.

Общ обем на приходите за 2018 г. – **49 329 392 лева**

Приходната част на бюджета на Община Габрово за 2018 г. е с 9 626 449 лв. повече спрямо първоначалния бюджет за 2017г. , разпределени както следва:

- 411 000 лв. – увеличение в приходите от данъци, за част от данъците планирания размер се запазва спрямо 2017 г. (данък при придобиване на имущество и туристически данък), а за друга част е

увеличен на база изпълнението през 2017 г. и наблюдавана тенденция на увеличението им през последните години (данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства);

- 1 798 645 лв. – увеличение на неданъчните приходи, в т.ч. 820 000 лв. – субсидия от Националния доверителен екофонд, предвижда се за част от таксите увеличение в размера им, предоставяне на нови услуги, повишаване събираемостта на приходите от наеми и глоби. Приходите от наеми и продажба на имущество са съгласно предложената Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2018 г.;

- 2 591 264 лв. - увеличение на субсидията за държавно делегираните дейности, на общата субсидия, субсидията за капиталови разходи и за зимно поддържане;

- 4 168 633 лв. – увеличение на трансферите, в т.ч. 220 000 лв. за програма „Красива България“, за съфинансиране по проекти по оперативни програми ;

- 8 995 194 лв. – увеличение в частта за финансиране на дефицита. По важните направления са: Намерението на община Габрово да поеме дълг от фонд ФЛАГ в размер на 6 533 800 лв., от които 4 865 800 лв. да бъде усвоена през 2018 г. за съфинансиране и мостово финансиране на проекти по оперативни програми, както и усвояване на вече поетия дълг по договор 992/24.10.2017 г. в размер на 694 155 лв. Одобрено поемане на дълг чрез сключване на договор с гарантиран резултат за „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово“ в размер на 3 000 000 лв., както и намерението за лизинг на автомобили. Увеличението на този раздел се дължи и на голямото салдо на общината към 31.12.2017 г. (с 1 663 629 лв. повече от салдото за 2017 г.), в което се включват редица преходни обекти и дейности, като например 517 747 лв. - преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи за 2017 г., 419 748 лв.- преходен остатък от субсидия от Министерство на икономиката за реализация на ремонт на ул. „Индустриална“ и т.н.

С Решение на Министерски съвет № 667/01.11.2017 година за изменение на Решение на Министерски съвет №286/22.05.2017 година са определени стандарти за делегираните държавни дейности. за 2018 година, като размера на общата субсидия за финансирането им е с ръст 11,3 % спрямо тази за 2017 година.

Сравнителни данни за взаимоотношенията с централния бюджет 2018/2017

Общи взаимоотношения

Година	Общо взаимоотношения	Обща субсидия	Изравнителна субсидия	Зимно поддържане ОПМ	Капиталова субсидия
2017	24 000 075	18 419 375	2 956 500	419 500	2 204 700
2018	26 581 874	20 764 374	2 962 600	508 900	2 346 000
Разлика	2 581 799	2 344 999	6 100	89 400	141 300

Разпределение на общата субсидия за държавно делегирани дейности по функции

Година	Обща субсидия	Общинска администрация	Отбрана и сигурност	Образование	Здравеопазване	Социални грижи	Култура
2017	18 419 375	1 583 300	247 890	11 308 140	1 281 200	1 650 736	2 348 109
2018	22 646 995	1 974 576	309 685	13 819 847	1 854 677	2 019 070	2 669 140
Разлика	4 227 620	391 276	61 795	2 511 707	573 477	368 334	321 031

За 2018 г. спрямо 2017 г. общият ръст във взаимоотношенията с централния бюджет е в размер на 2 581 799 лв. или 10,75%, разпределен по видове субсидии, съгласно посоченото в таблиците по горе. Увеличението на субсидията за кадрово обезпечаване на общинска администрация позволи намаляване на средствата за дофинансиране на тази дейност.

Съгласно чл. 55, ал. 1-4 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2018 година разпределението на годишния размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности по тримесечия е – 30:25:20:25; на целевата субсидия за капиталови разходи – 15:30:30:25; на общата изравнителна субсидия до 20 януари - 50%, до 20 юли - 25% и до 20 октомври останалите - 25%; на средствата за зимно поддържане и снегопочистване – до 20 януари - 75% и до 31 октомври - 25%.

1.1. Планиране на приходите за финансиране на делегирани от държавата дейности

Източниците за финансиране на делегираните от държавата дейности са :

Обща субсидия;

Целева субсидия за капиталови разходи;

Финансиране на дефицита, в т.ч и преходния остатък от 2017 година;

Собствени приходи по делегираните бюджети;

Дофинансиране от приходи с общински характер;

Спазено е правилото, че планираните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по - малко от определените с ЗДБРБ за 2018 г.

Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на **22 645 921 лева.**

Тя е формирана от следните източници :

- Обща субсидия – 20 764 374 лв. – ръст спрямо първоначалния бюджет за 2017 г. – 12,7%;
 - Целева субсидия за капиталови разходи – 0 лв.;
 - Вноска в ЦБ от минали периоди (- 3 819 лв.);
 - Собствени приходи по делегираните бюджети на структурите от функция „Образование” не са заложен.
- Същите ще се заложат след утвърждаване на бюджетите им на база утвърдена формула за разпределение на средствата от обща субсидия. Заложени са само приходите на НАОП – 9000 лв.
- Данък върху собствените приходи по ЗКПО (-180 лв.);
 - Финансиране на дефиците, в т.ч и преходния остатък от 2018 година – 1 877 567 лв. – увеличение спрямо 2017 г. с 27,3%;
 - Дофинансиране от приходи с общински характер – 1 934 719 лв.

1.2. Планиране на приходите за финансиране на общинските дейности

Източниците за финансиране на общинските дейности са :

Приходи с общински характер – данъчни и неданъчни ;

Изравнителна субсидия ;

- Субсидия за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища;
- Целева субсидия за капиталови разходи;
- Трансфери;
- Заемни средства;
- Финансиране на дефицита, в т.ч и преходния остатък от 2017 година

Общият размер на планираните общински приходи е **26 683 471 лв.**, от които за финансиране на общинските дейности са предвидени **24 748 752 лв.** и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – **1 934 719 лв.**

Приходите с общински характер са планирани на база действащите ставки за данъци и такса битови отпадъци, на предстоящо увеличение на някои такси, реална оценка, съобразена с нормативните изисквания, извършен анализ на събираемостта през предходните години и изключени еднократни плащания с инцидентен характер. Приходи с общински характер са формирани от следните източници:

Местни данъци – 5 311 000 лв., в т.ч.:

Патентен данък 101 500 лв.;

Данък върху таксиметровия превоз на пътници 109 500 лв.;

Данък върху недвижимите имоти 1 700 000 лв.;

Данък върху превозните средства 2 500 000 лв.;

Данък при придобиване на имущество 850 000 лв.;

Туристически данък 50 000 лв.

При разчетите е предвидена 100-процентна събираемост на данъка върху таксиметров превоз на пътници, а за останалите данъци събираемост на задълженията за текущата година – 80% и 30% на задължения от минали години.

Неданъчни приходи – 9 026 160 лв., в т.ч.:

Приходи и доходи от собственост – 3 127 920 лв.;

Общински такси – 5 806 000 лв.

Приходите от такса "битови отпадъци" са планирани в съответствие с одобрените от общински съвет приходни показатели на план - сметката за разходите за дейностите сметосъбиране, обработка на отпадъците в РДНО и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2017 г., а именно: събираемост на облога за текущата година – 80% лв. и събираемост на просрочени задължения – 35%, като е отчетен и реалния преходен остатък от 2017 г.

Глоби, санкции и наказателни лихви – 515 000 лв.

Предвидени са приходи по влезли в сила наказателни постановления и лихви за просрочия на дължимите частни вземания – 115 000 лв. и приходи от лихви за просрочия на дължимите публични вземания – 400 000 лв.

Други приходи – 80 000 лв.

Вноски на ДДС, данък приходи по ЗКПО и туристически данък – със знак "минус" – 363 100 лв.

Приходи от концесии – 85 000 лв.

Приходи от продажба на нефинансови активи – 855 000 лв.

Планираните приходи включват:

№	Видове разпоредителни сделки	Очаквани приходи в лева с вкл. ДДС
1.	Приходи от продажба на самостоятелни обекти сгради, вкл. жилища	200 000
2.	Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи - учредяване право на строеж	405 000
3.	Приходи от продажба на УПИ и земеделски земи	250 000
	Всичко приходи от разпоредителни сделки	855 000

Изравнителна субсидия 2 962 600 лв., ръст със 6 100 лв. или 0.21% спрямо бюджета за 2017 г

Субсидия за зимно поддържане на общински пътища – 508 900 лв. , ръст с 89 400 лв. или 21.31% спрямо бюджета за 2017 г.

Целева субсидия за капиталови разходи – 2 346 000 лв., ръст с 6,4% спрямо бюджета за 2017 г.

Трансфери и временни безлихвени заеми между бюджет и извънбюджетни сметки за средства от ЕС (-6 037 433 лв.), в т.ч.

- получени средства от Община Трявна за съвместна издръжка дейността на ОП "РДНО" 83 706 лв.;
- трансфери за ДТ "Рачо Стоянов" (- 100 000 лв.) и за Държавен куклен театър (- 30 000 лв.);
- трансфер към МТСП за програма „Красива България“ (-220 000);
- трансфер към Общините Трявна, Севлиево и Дряново по туристическата програма (9 901 лв.).
- трансфер към извънбюджетната сметка за средства от ЕС, обслужваща изпълнението на проектите в частта на съфинансиране със собствени средства (- 4 910 485 лв.). Предвидени са средства за осигуряване собствения принос по проектите, които ще се изпълняват през 2018 година.
- предоставяни/възстановени заеми от бюджета на извънбюджетната сметка за средства от ЕС (-754 053) лв.

Финансиране на дефицита 10 670 899 лв., в т.ч.

- получени дългосрочни заеми – 5 558 811 лв. Усвояване на отпуснат кредит от фонд „ФЛАГ“ през 2017 г. за проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“ в размер на 694 155 лв.

Кандидатстване за нови кредити от фонд „ФЛАГ“ за съфинансиране и мостово финансиране на проекти по ОП „Региони в растеж“:

- „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“ – 1 500 000 лв., от които 700 000 лв. за съфинансиране и 800 000 лв. за мостово финансиране за осигуряване на средства за окончателно разплащане по проекта. Предвижда се усвояването на кредита да стане изцяло в рамките на 2018 г.
- „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ – 4 773 800 лв., от които 3 917 600 лв. за съфинансиране и 856 200 лв. мостово финансиране за осигуряване на средства за разплащания по

проекта. Предвижда се с усвояването да се осъществи през 2018 г. в размер на 3 105 800 лв. и през 2019 г. 1 368 000 лв.

- „Социални жилища за групи в неравностойно положение“ – 260 000 лв. за мостово финансиране на проекта. Усвояването е изцяло през 2018 г.

- погасени дългосрочни заеми – (-953 996 лв.) - за погасителните вноски по договор за кредит № 559/14.12.2013 - Допълнителни възстановителни дейности по уличната мрежа, допринасящи за интегрирано изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово», договор за кредит № 654/04.08.2014 - Съфинансиране по проект "Изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда" и договор за кредит № 922/24.10.2017 г. – съфинансиране по проект „ Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда”.

- средства по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците – (328 090)

- преходен остатък от 2017 г. 2 441 294 лв.

2. ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2018 г. - Приложения №№ 3, 4 и 5

Разходната част е разработена отделно за:

- делегирани от държавата дейности и тяхното дофинансиране от приходи с общински характер;
- общински дейности.

Разходите са представени в разпределение по функционален признак и по икономически тип /разходни параграфи/.

Като съпоставима база за сравнение е използван първоначалния бюджет за 2017 г.

Общият обем на разходите за 2018 г. 49 329 392 лева и включва :

Разходи за делегирани от държавата дейност – 22 645 921 лв.;

Разходи за дофинансиране на делегираните държавни дейности от приходи с общински характер – 1 934 719 лв.;

Разходи за общински дейности – 24 748 752 лв.

Съотношението на разходите за финансиране на делегирани държавни дейности и на местни дейности е 49,83/50,17

Функционалното разпределение на разходите е, както следва :

Функция 1 “ Общи държавни служби “ – 4 283 916 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 1 974 576 лв. при 1 786 478 лв. за 2017, 1 452 369 за 2016 г., 1 587 182 лв. за 2015 г. и 1 711 468 лв. за 2014 г.;

Дофинансиране на делегираната държавна дейност „Общинска администрация” от приходи с общински характер – 730 200 лв. при 802 100 лв. за 2017 г. и 998 850 лв. за 2016 г.;

Общинско финансиране - 1 586 140 лв. за 2018 г. при 1 375 447 лв за 2017 г. и 1 231 044 лв. за 2016 г.

Относително тегло в общия обем разходи 9,0%

Средствата за делегираната държавна дейност „Общинска администрация“ включват държавното финансиране, определено по единния стандарт за изчисляване на средства за минимално кадрово осигуряване по групи общини 1 732 300 лв. и преходния остатък от 2017 г. на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ 242 276 лв. Общият размер на средствата за 2018 г. са с 188 098 лв. по вече от 2017 г. Предвижда се увеличение на числеността на персонала с 1 щ. бройка (193щ.бр.). Завишението на средствата в делегираната държавна дейност позволи преразпределение на щатната численост, като с държавни средства се финансират 139 щ.бр. при 123 щ.бр. през 2017 г. и 106 щ.бр. през 2016 г., а с дофинансиране 54 щ. бр. при 69 щ.бр. през 2017 г. и 86 щ.бр. през 2016 г.

В местните дейности са планирани средства за:

- осигуряване дейността на общинска администрацията 1 207 250 лв., в т.ч. 168 012 инвестиционни разходи;
- осигуряване дейността на общинския съвет – 357 200 лв.

Предвидени са разходи с целеви характер за:

- представителни разходи на общината 17 000 лв. при 14 000 лв. за 2017 г. и 30 000 лв. за 2016 г.
- представителни разходи на общински съвет 8 500 лв. при 800 лв. за 2017 г. и 7 000 лв. за 2016 г.

Размерът на представителните разходи е съобразен с разпоредбите на чл.88 от ЗДБРБ за 2018 г., които ограничават размера до не по вече от 2% от разходите за издръжка (§ 10 00), съответно за дейност „Общинска администрация“.

- помощи по Решение на Общински съвет 170 000 лв., в т.ч.

за подпомагане настанени в Регионален хоспис граждани	до 80 000 лв.
за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми	до 30 000 лв.
за подкрепа на лица със здравословни проблеми	до 5 000 лв.
за подкрепа на млади таланти	до 5 000 лв.
за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца	до 50 000 лв.

Функция 2 "Отбрана и сигурност" – 373 795 лв. в т.ч.

Държавно финансиране – 308 611 лв.

Общинско финансиране – 65 184 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за:

- възнаграждения и осигурителни плащания на служителите, осъществяващи денонощно дежурство по ОМП, техниците на пунктове за управление;
- материално стимулиране на обществени възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и издръжка на дейността й;
- материална издръжка на военен отчет, детска педагогическа стая, районни инспектори.

Общинското финансиране – инвестиционни разходи в размер на 65 184 лв., изграждане на система за видео наблюдение и разпознаване на регистрационни табели на автомобили на входовете на гр. Габрово от Трявна и Велико Търново

Функция 3 “Образование” – 15 184 050 лв. в т.ч.

Държавно финансиране – 13 819 847 лв.

Общинско финансиране – 1 364 203 лв.

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:

Разходи за персонал и част от издръжката / за подготвителните групи/ за децата в детските градини

Разходи за персонал и издръжката на общинските училища и Център за специална образователна подкрепа „Н.Палаузов“

Разходи за персонал и издръжката на Център за подкрепа личностно развитие – АОП

Разходи за персонал и издръжката на Център за подкрепа личностно развитие „Кариерно ориентиране – Габрово“

Общинското финансиране в тази функция е предназначено за:

Издръжка на детските градини – 1 273 357 лв.

Инвестиционни разходи за детските градини – 83 846 лв.

Разходи за персонал и издръжката на Център за подкрепа личностно развитие „Кариерно ориентиране – Габрово“ – 7 000 лв.

Проекта на бюджет е разработен общо за функция „Образование“. Предстои обсъждане и утвърждаване на формулите за разпределение на държавната субсидия за детските градини и училищата. На база на утвърдените формули директорите ще разработят бюджетите, включително и планиране на собствени приходи.

Функция 4 “Здравеопазване” – 2 120 157 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 1 854 677 лв.

Общинско финансиране – 265 480 лв.

Единният стандарт за финансиране на дейностите Здравни кабинети в детски градини и училища и Детски ясли и млечни кухни, осигурява средства, покриващи разходите за персонал и за медицинско обслужване на децата от общинските детски заведения и учениците от общинските и държавни училища

Общинското финансиране осигурява средства за издръжката на детските ясли и детска млечна кухня

Функция 5 „Социално осигуряване и грижи” – 3 023 275 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 2 019 070 лв.

Общинско финансиране – 1 004 205 лв., в т.ч. за дофинансиране 4 200 лв.

Предвиденото държавно финансиране осигурява средства за функциониране на следните социални услуги:

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – 36 места

Звено „Майка и бебе” – 6 места

Дневни центрове за деца с увреждания - 60 места

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - 30 места

Дневен център за стари хора - 40 места

Център за социална рехабилитация и интеграция - 40 места

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с аутизъм - 20 места

Центрове за обществена подкрепа - 50 места

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания - 5 места

Центрове за настаняване на деца и младежи с увреждания – 36 места

Общинското финансиране осигурява необходимите средства за функциониране на услугите:

домашен социален патронаж – увеличаване капацитета от 225 на 270 места,

клуб на пенсионера и клуб на инвалида

Средствата по стандарт и за 2018 година са крайно недостатъчни за услугите, осъществяващи 24 часова грижа. За осигуряване на изискуемия минимум за тяхното нормално функциониране на основание чл.45 ПМС №332 от 22.12.2017 г. са допълнени средствата по стандарт с налични средства от преходен остатък от други услуги, като за тези услуги са осигурени необходимите средства за нормалното им предоставяне и развитие.

Общинското финансиране осигурява необходимите средства за функциониране на услугите: домашен социален патронаж , клуб на пенсионера и клуб на инвалида.

Предвид увеличения брой потребители на домашен социален патронаж и с цел осигуряване качествено и срочно предоставяне на услугата в бюджета е предвидено закупуване на нов автомобил за разнос на храната.

Предвиден е ресурс в размер на 350 000 лв. компенсация за изпълнение на услугата ОПП, възложена по силата на договор с вътрешен оператор, предназначена за покриване на загуба равна на нетния финансов ефект, но не повече от предвиденото в настоящия бюджет.

Функция 6 ” Благоустрояване “ – 14 990 089 лв.

Общинско финансиране – 14 990 089 лв.

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда.

- В дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по териториално развитие” са предвидени средства в размер на 552 250 лв. за осигуряване дейността по контрол на незаконното строителство, геодезични услуги и държавни такси свързани с териториалното устройство и имотите общинска собственост и 426 000 лв. за инвестиционни разходи;
- В дейност „Вик” е предвиден разход в размер на 53 222 лв., в т.ч. 19 000 за заплащане членския внос на общината за участие в Асоциацията по Вик регион Габрово ;
- В дейност „Осветление на улици и площади” са планирани общо 4 768 845 лв., от които за осъществяване на проект „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово“ в размер на 3 800 000 лв. За заплащане на

електроенергия за уличното осветление в града и населените места в общината са предвидени 580 000 лв.;

- В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” са планирани общо 2 381 084 лв. В т.ч. за текущ ремонт на улици в града 500 000 лв. и текущ ремонт на улици в селата 100 000 лв. и инвестиционни разходи – 1 781 084 лв.;
- В дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие” са предвидени средства в размер на 1 416 497 лв., в т.ч. 273 162 лв. за инвестиционни разходи;
- В дейност „Озеленяване” са предвидени 1 359 008 лв., в т.ч. инвестиционни разходи в размер на 222 190 лв.;
- В дейност „Чистота” са предвидени 3 223 790 лв., в т.ч. 501 530 лв. за инвестиционни разходи;
- В дейност „Управление на отпадъците” са предвидени общо 1 235 393 лв., в т.ч. 60 000 лв. за инвестиционни разходи.

Функция 7 “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 7 126 324 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 2 669 140 лв.

Общинско финансиране - 4 457 184 лв., в т.ч. за дофинансиране 1 199 519 лв.

Държавното финансиране в тази функция осигурява дейността на Регионална библиотека “Априлов-Палаузов”, Регионален исторически музей, Музей „Дом на хумора и сатирата”, ЕМО Етъра, Художествена галерия “Христо Цокев” и субсидия за читалищата, осъществяващи дейност на територията на община Габрово.

С общински приходи в тази функция се финансират:

- Стопанисване и управление на спортните имоти – 825 362 лв.;
- Разходи за обезпечаване събитията от годишния спортен календар – 45 000 лв.;
- Субсидия за подпомагане дейността на спортните клубове – 215 000 лв.;
- За дейността на МАИР Боженци – 292 157 лв.;
- За издръжка дейността на Габровски камерен оркестър – 197 100 лв.;
- За издръжка дейността на Оркестър „Габрово“ – 288 100 лв.;
- За издръжка дейността на ДФА „Габровче“ – 93 920 лв.;
- За издръжка дейността на Дом на културата „Емануил Манолов” – 122 000 лв.;
- За издръжка дейността на „Интерактивен музей на индустрията” – 146 860 лв.;
- За издръжка дейността на зала „Възраждане” – 64 030 лв.;
- За обезпечаване на събитията от културния календар – 577 550 лв.;
- За финансиране на проекти по програма Култура – 100 000 лв.;
- За обезпечаване дейността на ОП „Гробищни паркове” 223 130 лв.;
- За обезпечаване дейността на радио „Габрово” – 70 156 лв.;
- За обезпечаване дейността на Зоопарк – 90 350 лв.;
- За подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани 1 950 лв., при разходи за едно погребение – 130 лв.;
- Инвестиционни разходи за обекти в тази функция – 256 692 лв.

Функция 8 “Икономически дейности и услуги” – 1 924 986 лв.

Общинско финансиране – 1 924 986 лв.

Дейностите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия за зимно поддържане на общинската пътна мрежа, както следва:

- за изпълнение на дейности по горското стопанство – 3 000 лв.
- за осигуряване безопасността на движение по улиците и пътищата – поддръжка на светофарни уредби и пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка и други дейности по безопасността – 193 607 лв.
- за поддържане на общинската пътна мрежа 969 772 лв., от които целеви средства от централния бюджет за зимно поддържане 508 900 лв., целеви преходен остатък за зимно поддържане – 325 632 лв.
- за изпълнение на програма „Туризъм” – 50 000 лв.
- за дейността на Туристически информационен център и Посетителски информационен център „Узана” - 105 605 лв.
- за дейността на приют за безстопанствени животни - 108 550 лв.
- за дейността на общински инспекторат и работещите на платените паркинги и др. – 635 030 лв.
- изграждане на зони за платено паркиране и въвеждане на ефективен контрол при неправилно паркиране, чрез репатриране на автомобилите на нарушителите – 261 882 лв., в т.ч. 235 772 лв. инвестиционни разходи
- Възстановено ДДС по проект: „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ (минус)– 406 200 лв.

Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции” – 302 800 лв.

Общинско финансиране – 302 000 лв.

Относител дял – 0,61%

В тази функция са включени разходи

- за лихви за кредитите с кредитор ФЛАГ ЕАД –195 000 лв.
- за лихви по лизингови договори – 7 800 лв.
- резерв за непредвидени и неотложни разходи в местни дейности – 100 000 лв.

Общото разпределение на бюджета по групи разходи е следното:

ГРУПИ РАЗХОДИ	2017	2018	ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ В БЮДЖЕТА 2017 Г.	ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ В БЮДЖЕТА 2018 Г.	СЪОТНОШЕНИЕ 2018/2017
Трудови разходи	21 776 004	24 419 066	54.8%	49.5%	12.1%
Текуща издръжка	14 305 099	16 040 230	36.0%	32.5%	12.1%
Инвестиционни разходи	3 427 220.	8 770 096	8.6%	17.8%	155.8%

Резерв	194 620	100 000	0.5%	0.2%	-51.3%
Общо	39 702 943	49 329 392	100.0%	100.0%	24.2%

3. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – Приложение № 5

Общ обем на инвестиционната програма по бюджета – 8 770 096 лв.

Разпределението по източници за финансиране е:

-Целева субсидия за капиталови разходи – 2 346 000 лв.

-Средства от местния бюджет - 1 666 601 лв.

- От преходен остатък от капиталова субсидия от 2017 г. – 517 747 лв.

- Други източници – 4 239 748 лв. , в т.ч. целеви средства от НДФФ –820 000 лв. и от Министерство на икономиката – 419 748 лв.

Предвидените в инвестиционната програма ремонтни дейности, проектирания, обекти, оборудване, техника са изведени като приоритетни от многобройните нужди с цел постигане на по-добро качество на публичните услуги предоставяни от общината и поетапно постигане на целите заложи в стратегическите документи за развитието на община Габрово.

Всички инвестиционни разходи са посочени в Приложение № 5

4. ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС ЗА 2018 г.

Приложение № 6

В изпълнение изискванията на Закона за публичните финанси заедно с разработката на бюджета общината е разработила индикативен разчет за сметките за средства от ЕС. В Приложение № 6 сме представили разчета по основните приходни и разходни показатели –общо за сметките за средства от ЕС и съответно по отделните оперативни и други програми.

Индикативният годишен разчет за средствата по сметки за средства от Европейския съюз е

- приходи	17 070 719 лева
- разходи	19 474 427 лева
- финансиране на дефицита	2 403 708 лева

Разходите с инвестиционен характер са разчетени в размер на 18 269 986 лв. По ОП РР са разчетени 17 878 486 лв., от които:

- по проект „Габрово-инвестиции за изграждане на съвременна градска среда” – 2 355 186 лв.
- по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура” – 4 254 106 лв.
- по проект „Интегриран градски транспорт на град Габрово” – 9 832 194 лв.
- по проект „Подобряване на соц инфраструктура за деца“ – 137 000 лв.
- по проект „ Соц жилища за групи в неравностойно положение“ - 1 300 000 лв.

5. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ – Приложение № 7

Към началото на 2018 година общината има сключени три кредита с кредитор „ФЛАГ“ ЕАД. Обслужват се и търговските кредити за газифициране на четири от общинските училища. Общият размер на главницата по кредити на 01.01.2018 г. е 5 929 624 лв. Общината е издала и две банкови гаранции за обезпечаване кредити на „Общински пътнически транспорт“ ЕООД.

Усвояване на отпуснат кредит от фонд „ФЛАГ“ през 2017 г. за градска среда в размер на 694 155 лв.

Кандидатстване за нови кредити от фонд „ФЛАГ“ за съфинансиране и мостово финансиране на проекти по ОП „Региони в растеж“:

- „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“ – 1 500 000 лв., от които 700 000 лв. за съфинансиране и 800 000 лв. за мостово финансиране за осигуряване на средства за окончателно разплащане по проекта. Предвижда се усвояването на кредита да стане изцяло в рамките на 2018 г.
- „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ – 4 773 800 лв., от които 3 917 600 лв. за съфинансиране и 856 200 лв. мостово финансиране за осигуряване на средства за разплащания по проекта. Предвижда се с усвояването да се осъществи през 2018 г. в размер на 3 105 800 лв. и през 2019 г. 1 368 000 лв.
- „Социални жилища за групи в неравностойно положение“ – 260 000 лв. за мостово финансиране на проекта. Усвояването е изцяло през 2018 г.

В съответствие с Решение на Общински съвет – Габрово се предвижда поемането на дълг чрез сключването на договор с гарантиран резултат за „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово“ в размер на 3 000 000 лв.

В бюджета за 2018 г. е предвиден лизинг на нови автомобили на обща стойност 415 700 лв., както следва:

- За общинска администрация – 3 нови автомобили на обща стойност 100 000 лв.
- За ОП „Благоустройство“ – 2 нови лекотоварни автомобили на обща стойност 150 000 лв.
- За МАИР „Боженци“ – 1 автомобил на стойност 40 000 лв.
- За М „ДХС“ – 1 автомобил на стойност 25 700 лв.
- За ЗСУ – 1 автомобил на стойност 50 000 лв.
- За синя зона – 2 лекотоварен автомобил на стойност 50 000 лв.

6. АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2019 г. – 2020 г. – Приложения №№ 10, 11, 12, 13 и 14

В изпълнение изискванията на Закона за публичните финанси заедно с разработката на бюджета общината представя и актуализирана бюджетна прогноза за 2019 и 2020 г. Данните за 2018 г. отговарят на тези от проекта за бюджет. При актуализацията са взети предвид указанията на Министерство на финансите, основните макроикономически показатели от актуализираната средносрочна прогноза, приета с Решение на МС, стратегическите документи и програмата за управление на общината.

7. Списък на второстепенните разпоредители за 2018 г. – Приложение № 8

8. Списък на длъжностите с право на транспортни разноски по разпоредители – Приложение № 9

Право на транспортни разноски в чертите на града имат всички служители, когато това е свързано с характера на трудовата им дейност, като тези разходи се покриват на 100% от бюджета. Право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно, имат служители от други населени места отговарящи на изискванията за заемане на конкретна длъжност, като е предвидено покриване от бюджета на 65% от стойността по превозни документи. За педагогическия персонал фактически изразходваните средства за транспортни разходи от населеното място по местоживеене до населеното място по месторабота и обратно се компенсират от държавния бюджет, като размера на компенсиране се определя с наредба на МОН.

Изготвил:

Мария Иванова



Директор дирекция „Финансово-счетоводна”

СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2017 г.
по функции и дейности по бюджета на общината за 2018 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ	ОБЩО	в това число		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
1	2	3	4	5	6
1	Общи държавни служби - всичко:	374058	242276	131782	0
	в т.ч. - текущи разходи	374058	242276	131782	
	- капиталови разходи	0			
2	Отбрана и сигурност - всичко:	105601	105601	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	105601	105601		
	- капиталови разходи	0			
3	Образование - всичко:	982850	982850	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	824882	824882		
	- капиталови разходи	157968	157968		
4	Здравеопазване - всичко:	320021	320021	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	124526	124526		
	- капиталови разходи	195495	195495		
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	173263	173263	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	170504	170504	0	
	- капиталови разходи	2759	2759	0	
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с-во и опазване на ок. среда всичко:	1801046	0	1801046	0
	в т.ч. - текущи разходи	863824	0	863824	
	- капиталови разходи	937222	0	937222	
7	Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:	158395	48716	84228	25451
	в т.ч. - текущи разходи	138395	28716	84228	25451
	- капиталови разходи	20000	20000		
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	398787	0	398787	0
	в т.ч. - текущи разходи	398787	0	398787	0
	- капиталови разходи	0	0		0
9	Разходи, неклассифицирани в другите разходи - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0	0	0	0
	- капиталови разходи	0	0	0	0
	ОБЩО:	4314021	1872727	2415843	25451
	в т.ч. - текущи разходи	3000577	1496505	1478621	25451
	- капиталови разходи	1313444	376222	937222	0

Забележка: В разпределения преходен остатък от 2017 г., не е включена сумата от 4840 лева т.к. подлежи на възстановяване до 31.01.2018 г. В т.ч. 3818.56 лв. за осигуряване безплатен транспорт на ученици до 16 годишна възраст и 1021 лева, остатък от финансирането от Агенция социално подпомагане за осигуряване заплатите на социални и лични асистенти.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общ				к.5 :	Държавни дейности				к.9 :	Общински дейности				к.13 :
		Първ. бюджет 2017 г.	Отчет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	Първ. бюджет 2017 г.		Отчет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	Първ. бюджет 2017 г.	Отчет 2017 г.		Бюджет 2018 г.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
I. Приходи от данъци																
1. Патентен Д-к и Д-к в/у такс.превоз на пътници	0103	200000	197063	211000	105,5	0	0	0	x	200000	197063	211000	105,5			
2. Имуществени данъци	1300	4700000	4756271	5100000	108,5	0	0	0	x	4700000	4756271	5100000	108,5			
данък върху недвижимите имоти	1301	1600000	1692830	1700000	106,3	0	0	0	x	1600000	1692830	1700000	106,3			
данък върху наследствата	1302	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x			
данък върху превозните средства	1303	2200000	2315816	2500000	113,6	0	0	0	x	2200000	2315816	2500000	113,6			
данък при придобиване на имущество	1304	850000	700106	850000	100,0	0	0	0	x	850000	700106	850000	100,0			
туристически данък	1308	50000	47519	50000	100,0	0	0	0	x	50000	47519	50000	100,0			
3. Други данъци	2000	0	230	0	x	0	0	0	x	0	230	0	x			
Всичко приходи от данъци		4900000	4953564	5311000	108,4	0	0	0	x	4900000	4953564	5311000	108,4			
II. Непанъчни приходи																
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2871260	2633828	2981920	103,9	9000	108932	9000	100,0	2862260	2524896	2972920	103,9			
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1615260	1414795	1785350	110,5	9000	37660	9000	100,0	1606260	1377135	1776350	110,6			
приходи от наеми на имущество	2405	1041000	1078310	1041970	100,1	0	71272	0	x	1041000	1007038	1041970	100,1			
приходи от наеми на земя	2406	115000	116453	154600	134,4	0	0	0	x	115000	116453	154600	134,4			
приходи от дивиденди	2407	0	26795	0	x	0	0	0	x	0	26795	0	x			
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	100000	-2525	0	0,0	0	0	0	0,0	100000	-2525	0	0,0			
2. Общински такси	2700	5442000	5485543	5806000	106,7	0	0	0	x	5442000	5485543	5806000	106,7			
за ползване на детски градини	2701	700000	517256	818000	116,9	0	0	0	x	700000	517256	818000	116,9			
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	180000	109123	221000	138,1	0	0	0	x	160000	109123	221000	138,1			
за ползване на общински социални услуги	2704	180000	165837	220000	122,2	0	0	0	x	180000	165837	220000	122,2			
за ползване пазари,тротоари, и др	2705	220000	162047	220000	100,0	0	0	0	x	220000	162047	220000	100,0			
за битови отпадъци	2707	3800000	4130079	3840000	101,1	0	0	0	x	3800000	4130079	3840000	101,1			
за технически услуги	2710	160000	175863	210000	131,3	0	0	0	x	160000	175863	210000	131,3			
за административни услуги	2711	170000	162273	190000	111,8	0	0	0	x	170000	162273	190000	111,8			
за откупуване на гробни места	2715	50000	61020	85000	170,0	0	0	0	x	50000	61020	85000	170,0			
за притежаване на куче	2717	2000	1997	2000	100,0	0	0	0	x	2000	1997	2000	100,0			
други общински такси	2729	0	48	0	x	0	0	0	x	0	48	0	x			
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	370000	420590	515000	139,2	0	0	0	x	370000	420590	515000	139,2			
4. Други приходи	3600	30000	84696	80000	266,7	0	10576	0	x	30000	74120	80000	266,7			
5. ПДС и други данъци в/у продажбите	3700	363280	-335393	-363280	100,0	-180	-1889	-180	100,0	-363100	-333504	-363100	100,0			

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	О б щ о				Д ъ р ж а в н и д е й н о с т и				О б щ и н с к и д е й н о с т и				к.13 :
		Първ. бюджет 2017 г.		Отчет 2017 г.		Първ. бюджет 2017 г.		Отчет 2017 г.		Първ. бюджет 2017 г.		Отчет 2017 г.		к.11 :
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2													
6. Приходи от концесии	4100	85000	71163	85000	100,0	0	0	0	0	85000	71163	85000	100,0	
7. Помощи и дарения от страната	4500	20000	90581	873985	x	0	15005	0	x	20000	75576	873985	x	
8. Помощи и дарения от чужбина	4600	0	5365	0	x	0	5365	0	x	0	0	0	x	
9. Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	580000	387605	855000	147,4	0	0	0	0	580000	387605	855000	147,4	
постъпления от продажба на земя	4022	100000	204613	200000	200,0	0	0	0	0	100000	204613	200000	200,0	
постъпления от продажба на НДМА отстъпено право на строеж	4030	330000	87804	405000	122,7	0	0	0	0	330000	87804	405000	122,7	
постъпления от продажба на земя	4040	150000	95188	250000	166,7	0	0	0	0	150000	95188	250000	166,7	
Всичко незадължителни приходи		9034980	8843978	10833625	119,9	8820	137989	8820	100,0	9026160	8705989	10824805	119,9	
Всичко приходи с общ. характер		13934980	13797542	16144625	115,9	8820	137989	8820	100,0	13926160	13659553	16135805	115,9	
III. Получени субсидии от ЦБ														
обща субсидия	3111	18419375	19791196	20764374	112,7	18419375	19791196	20764374	112,7	0	0	0	0	x
обща изравнителна субсидия	3112	3376000	3376000	3471500	102,8	0	0	0	0	3376000	3376000	3471500	102,8	
целева субсидия за капиталови разходи	3113	2204700	2204688	2346000	106,4	13000	11783	0	x	2191700	2192905	2346000	107,0	
получени от общини целеви трансфери	3118	0	502006	0	0	0	502006	0	0	0	0	0	0	x
получени от общини целеви трансфери	3128	0	585999	0	0	0	585999	0	0	0	0	0	0	x
вноски в ЦБ от минали години	3120	-13284	-13284	-3819	x	-13284	-13284	-3819	x	0	0	0	0	x
Всичко субсидии	3100	23986791	26446605	26578055	110,8	18419091	20877700	20760555	112,7	5567700	5568905	5817500	104,5	
IV. Трансфери														
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-75700	1507910	-277216	366,2	0	535224	-1021	x	-75700	972686	-276195	364,9	
получени трансфери	6101	80300	1582722	82685	x	0	438729	-1021	x	80300	1143993	83706	x	
предоставени трансфери	6102	-156000	-171331	-359901	230,7	0	-24	0	x	-156000	-171307	-359901	230,7	
трансфери от МТСП за осигуряване на заетост	6105	0	96519	0	x	0	96519	0	x	0	0	0	0	
2. Трансф. м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки /нето/	6200	-1791400	-2733143	-4910485	274,1	0	0	0	x	-1791400	-2733143	-4910485	274,1	
получени трансфери	6201	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	
предоставени трансфери	6202	-1791400	-2733143	-4910485	274,1	0	0	0	x	-1791400	-2733143	-4910485	274,1	
3. Получени трансфери от ПУДОС	6401	0	41258	0	x	0	2500	0	x	0	38758	0	0	
4. Временни безлих заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	95000	-77757	-754053	-793,7	0	0	0	x	95000	-77757	-754053	-793,7	
Всичко трансфери		-1772100	-1261732	-5940733	x	0	537724		x	-1772100	-1799456	-5940733	x	
V. Финансиране на дефицита														
1. Постъпления от ликвидационни дялове	7000	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	
2. Получени краткосрочни заеми	8371	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	
3. Погасени краткосрочни заеми	8381	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	
4. Получени дългосрочни заеми	8372	1696000	2685845	5558811	x	0	0	0	x	1696000	2685845	5558811	x	
5. Погасени дългосрочни заеми	8382	-876000	-876000	-953996	x	0	0	0	x	-876000	-876000	-953996	108,9	
6. Временно съхранявани чужди средства	8800	140000	122707	0	x	0	-9368	0	x	140000	132075	0	0	
7. Друго финансиране	9300	-61960	-427450	3624790	x	0	-65306	0	x	-61960	-362144	3624790	x	

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общ				к.5 :	Държавни дейности			к.9 :	Общински дейности			к.13 :
		Първ. бюджет 2017 г.	Отчет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	Първ. бюджет 2017 г.		Отчет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	Първ. бюджет 2017 г.		Отчет 2017 г.	Бюджет 2018 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8.Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501	2655232	2655232	4318861	162,7	1476332	1476332	1877567	127,2	1178900	1178900	2441284	207,1	
Всичко финансиране на дефицита		3553272	4160334	12548466	353,2	1476332	1401658	1877567	127,2	2076940	2758676	10670899	513,8	
Всичко приходи по бюджета		39702943	43142749	49329392	124,2	19904243	22955071	22645921	113,8	19798700	20187678	26683471	134,8	
Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	-4318861	0	x	0	-1877567	0	x	0	-2441294	0	x	
Балансиран бюджет/приход-разход/		39702943	38823888	49329392	124,2	19904243	21077504	22645921	113,8	19798700	17746384	26683471	134,8	
Дофинанс на държ. д-сти с общин. приходи		0	0	0	x	1739262	1528249	1934719	111,2	-1739262	-1528249	-1934719	111,2	
Общо:						21643506	22605753	24580640	113,6	18059438	16218135	24748752	137,0	

Наименование на функцията	Общо			Държавни дейности				Допринасяне				Общински дейности				
	Първонач. бюджет-2017	Отчет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	к.4/ к.2	Първонач. бюджет-2017	Отчет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	к8/ к.6	Първонач. бюджет-2017	Отчет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	к.12/ к.10	Първонач. бюджет-2017	Отчет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	к.16/ к.14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.Общи държавни служб	3964026	3694635	4283916	108,1	1786478	1669336	1974576	110,5	802100	729761	730200	91,0	1375447	1295538	1579140	114,8
>трудови разходи	2868030	2677417	2989520	104,2	1769470	1653145	1951670	110,4	792100	729761	719200	90,8	307460	294511	318750	103,7
>издръжка	983595	884293	1126384	114,5	18008	16191	23006	127,8	10000		0	110,0	955687	868102	1092378	114,3
>капиталови разходи	112400	132925	168012	149,5	0	0	0		0	0	0	x	112400	132925	168012	149,5
II.Отбрана и сигурност	461771	774960	373795	80,9	393771	774960	308611	78,4	0	0	0	x	68000	0	65184	95,9
>трудови разходи	190040	143910	145870	76,8	190040	143910	145870	76,8	0	0	0	x	0	0	0	x
>издръжка	201391	418186	154621	76,8	201391	418186	154621	76,8	0	0	0	x	0	0	0	x
>капиталови разходи	70340	212884	73304	x	2340	212864	8120	x	0	0	0	x	68000	0	65184	x
III.Образование	13208401	14086621	15184050	115,0	11745401	12457015	13819847	117,7	0	0	0	x	1461000	1629606	1364203	93,4
>трудови разходи	9909680	10651024	11097010	112,0	9909680	10651024	11097010	111,9	0	0	0	x	0	0	5300	x
>издръжка	2881901	2776636	3845211	133,4	1740901	1663397	2570154	147,6	0	0	0	x	1141000	1112699	1275057	111,7
>капиталови разходи	320000	658961	241829	75,6	0	142054	157983	x	0	0	0	x	320000	516907	83846	x
> резерв	94620	0	0	0,0	94620	0	0	0,0	0	0	0	x	0	0	0	x
IV.Здравеопазване	1898108	1503994	2120157	111,7	1652608	1269990	1854677	112,2	0	0	0	x	245500	234004	265480	108,1
>трудови разходи	1220685	1190982	1431470	117,3	1220685	1190982	1431470	117,3	0	0	0	x	0	0	0	x
>издръжка	617423	249046	484112	78,4	371923	20430	227712	61,2	0	0	0	x	245500	228616	256400	104,4
>капиталови разходи	60000	63966	204575	341,0	60000	58578	195495	325,8	0	0	0	x	0	5388	9080	x
V.Социално осиг.и гриж	2546545	2916192	3023275	118,7	1819545	2210177	2019070	111,0	500	1367	4200	84,0	726500	704648	1000005	137,6
>трудови разходи	1049139	1173530	1188052	113,2	777789	913722	876857	112,7	500	381	0	x	270850	259427	311195	114,9
>издръжка	1427106	1681783	1766514	123,8	1021456	1278815	1124904	110,1	0	986	4200	x	405650	401982	637410	157,1
>капиталови разходи	70300	60879	68709	97,7	20300	17640	17309	85,3	0	0	0	x	50000	43239	51400	x
>резерв	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
VI.Благоустройство	8706815	7838760	14990089	172,2	0	0	0	x	0	0	0	x	8706815	7838760	14990089	172,2
>трудови разходи	2406975	2236186	2984518	124,0	0	0	0	x	0	0	0	x	2406975	2236186	2984518	124,0
>издръжка	4208880	3939971	4920005	116,9	0	0	0	x	0	0	0	x	4208880	3939971	4920005	116,9
>капиталови разходи	2090980	1662603	7085566	338,9	0	0	0	x	0	0	0	x	2090980	1662603	7085566	338,9
VII.Култура,почивно дел	6378702	6063747	7126324	111,7	2506440	2516687	2669140	106,5	936662	797122	1199519	128,1	2935600	2769938	3257665	111,0
>трудови разходи	3443180	3366934	3777041	109,7	1851465	1812974	1983239	107,1	82010	85692	141685	172,8	1509705	1488268	1652117	109,4
>издръжка	2709202	2507158	2807061	103,6	613675	651518	646201	105,3	754422	624623	812004	107,6	1341105	1231017	1348856	100,6
>капиталови разходи	226320	189655	542222	239,6	41300	52195	39700	96,1	100230	86807	245830	245,3	84790	50653	256692	302,7
VIII.Икономически дейн.	2278475	1795374	1924986	84,5	0	179339	0	x	0	0	0	x	2278475	1616035	1924986	84,5
>трудови разходи	688075	663739	805585	117,1	0	0	0	x	0	0	0	x	688075	663739	805585	117,1
>издръжка	1107400	866708	733522	66,2	0	179339	0	x	0	0	0	x	1107400	707369	733522	66,2
>капиталови разходи	483000	244927	385879	79,9	0	0	0	x	0	0	0	x	483000	244927	385879	79,9
IX. Други	262101	129606	302800	115,5	0	0	0	x	0	0	800	x	262101	129606	302000	115,2
>разходи за лихви	162101	129606	202800	125,1	0	0	0	x	0	0	800	x	162101	129606	202000	124,6
> резерв	100000	0	100000	100,0	0	0	0	x	0	0	0	x	100000	0	100000	100,0
Всички функции																
>трудови разходи	21776004	22123722	24419066	112,1	15718329	16365757	17480716	111,2	874610	815834	860885	98,4	5183065	4942131	6077465	117,3
>издръжка	14298999	13473387	16040230	112,2	3967354	4228416	4746598	119,6	764422	625609	828004	108,3	9567223	8619362	10465628	109,4
>капиталови разходи	3433320	3226780	8770096	255,4	123940	483331	100230	337,7	100230	86807	245830	245,3	3209150	2656642	8105659	252,6
>резерв	194620	0	100000	51,4	94620	0	0	0,0	0	0	0	x	100000	0	100000	100,0
Общо:	39702943	38823889	49329392	124,2	19904243	21077504	22645921	113,8	1739262	1528250	1934719	111,2	18059438	16216135	24748752	137,0

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ 2018 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо			Държавни д-сти			Общински д-сти					
		Първонач. бюджет 2017 г.	Отчет бюджет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	Изменен ие в процент к.4/к.3	Първонач. бюджет 2017 г.	Отчет бюджет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	Изменение в проценти к.7/к.6	Първонач. бюджет 2017 г.	Отчет бюджет 2017 г.	Бюджет 2018 г.	Изменение в проценти к.10/к.9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заплати на персонала	0100	16403755	16064620	18476025	112,6	12429435	12418438	13941285	111,4	3974320	3646184	4634740	116,6
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	1030677	1729111	1099680	106,7	641647	1202681	641020	99,9	389030	526430	458640	117,9
Задълж.осигур.вноски от работодателя	0500	3466962	3514156	3982496	114,9	2647247	2744637	2998411	113,3	819715	799519	984085	120,1
Издръжка - в т.ч.:	1000	11973687	10803462	13674432	114,2	3545475	3303483	4232619	119,4	8428192	7499979	9441813	112,0
- Храна	1011	1192330	1218299	1325424	111,2	359630	405735	319632	88,9	832700	812564	1005792	120,8
- Медицименти	1012	22950	20453	25016	109,0	16750	14815	17516	104,6	6200	5638	7500	121,0
- Постепен инвентар и обекто	1013	84050	99330	109755	130,6	40050	28692	38305	95,6	44000	72638	71450	162,4
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	24102	287254	29540	122,6	23102	284758	29540	127,9	1000	2496	0	0,0
- Материали	1015	1832090	1385204	205812	109,5	414953	320046	571392	137,7	1417137	1065158	1434420	101,2
- Вода, горива и енергия	1016	2966254	2581842	3105925	104,7	802364	608276	943855	117,6	2163890	1973586	2162070	99,9
- Разх. за външни услуги	1020	4242817	4239836	4764537	112,3	1236657	1494677	1393551	112,7	3006160	2745159	3370986	112,1
- Текущ ремонт	1030	925050	756894	1313471	142,0	209850	108027	337312	160,7	715200	648857	976159	136,5
- Командировки в страната	1051	59130	48799	61395	103,8	24580	17526	25495	103,7	34550	32273	35900	103,9
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	24200	19125	24200	100,0	1000	959	1000	100,0	23200	18166	23200	100,0
- Разходи за застраховки	1062	62281	67196	72380	116,2	4791	10808	5390	112,5	57490	55388	66990	116,5
- Такса ангажимент	1063	4000	3968	3800	95,0	0	0	0	x	4000	3968	3800	95,0
- Други финансови услуги	1069	0	157	0	x	0	0	0	x	0	157	0	x
- СЕКО	1091	148883	0	178396	119,8	82668	0	72336	115,1	86015	0	106060	123,3
- Глоб. неуст. лихви, съдебни обезщетения	1092	0	29887	0	x	0	0	0	x	0	29887	0	x
- Други некалфицирани разходи	1098	385530	44226	654781	169,8	348880	11164	477295	136,8	36650	33064	177486	484,3
- Други некалфицирани разходи	1900	284165	410696	45249	-15,9	11035	13261	9886	x	273130	397435	-55235	-20,2
- Платени данъци, такси и санкции	4000	40730	58557	72810	178,8	40730	58557	72810	178,8	0	0	0	0
Стипендии	4200	348088	650920	533038	153,1	11088	346876	11088	x	337000	304044	521950	154,9
Помощи													
Всичко разходи - текуща издръжка:		33548044	33231522	37793212	112,7	19326657	20087931	21807219	112,8	14221357	13143591	15985993	112,4
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	0	179339	0	x	0	179339	0	x	0	0	0	x
Субсидии за организация с нестоп. цел	4500	673806	579065	734875	109,1	358806	325808	419875	117,0	315000	253259	315000	100,0
Р-ди за чл. внос и участия в чл. внос	4600	52020	36135	40320	77,5	220	1097	220	100,0	51800	35038	40100	77,4
Всичко субсидии и други плащания:		725826	794539	775195	106,8	359026	508242	420096	117,0	366800	288297	355100	96,8
Разходи за лихви по заем и кредити	22-29	162101	129606	202000	124,6	0	0	0	x	162101	129606	202000	124,6
Капиталови разходи	51-55	3333090	3139972	8524266	255,7	123940	483331	418607	337,7	3209150	2658641	8105659	252,6
Резерв	0098	194620	0	100000	51,4	94620	0	0	0,0	100000	0	100000	100,0
Всичко разходи :		37963681	37296639	47394673	124,8	19904243	21077604	22845921	113,8	18059438	16218135	24748762	137,0
Дофинансиране													
Заплати и възнаграждения на персонала		713240	669275	694570	97,4	713240	669275	694570	97,4				
Осигурителни вноски		161370	146558	168315	103,1	161370	146558	168315	103,1				
Издръжка		764422	625608	828004	108,3	764422	625608	828004	108,3				
Капиталови разходи		100230	86808	245830	245,3	100230	86808	245830	245,3				
Всичко дофинансиране:		1739262	1628249	1934719	111,2	1739262	1628249	1934719	111,2				
Общо разходи по бюджета :		39702943	38823888	49329392	124,2	21643605	22605753	24680640	113,6				

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2018 ГОДИНА

бюдж	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	обща стойност на инвестиция та	годишна задача 2018	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
						целва субсидия от ЦБ за капитал ви разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от ЦБ за капитал ви разходи	Средства с друг източник	
дейност	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
	\$ 51 00 основни ремонти									
2/311	Проект за захранване на цялата ДГ "Първи юни" от съществуваща фотоволтаична инсталация	Община Габрово	2018/2018	4000	4000	4000	0	0	0	
2/311	Благоустройство на дворните площи на ДГ "Дъга"	Община Габрово	2017/2018	268000	41920	0	0	41920	0	
2/311	Ремонт дворно пространство ДГ "Мечо Пух"	Община Габрово	2017/2018	200000	27666	0	0	27666	0	
1/431	Цялостен ремонт на покрив (инженеринг) на ДЯ "Славейче"	Община Габрово	2018/2018	173000	173000	0	173000	0	0	Преходен остатък от 2017 г.
1/431	Подмяна настилка към административен вход ДЯ "Първи юни"	Община Габрово	2018/2018	21595	21595	0	21595	0	0	Преходен остатък от 2017 г.
1/541	Ремонт стъпала към Дом за възрастни с физически увреждания	ДФУ	2018/2018	1259	1259	0	1259	0	0	
2/606	Проектиране кръгово кръстовище на вход на гр. Габрово от посока В. Търново	Община Габрово	2017/2018	24960	2496	0	0	2496	0	
2/603	Работен проект за рехабилитация на язовир "Синкевица"	Община Габрово	2018/2018	18000	18000	18000	0	0	0	
2/604	Внедряване на енергоефективни мерки за модернизация на уличното осветление на гр. Габрово	Община Габрово	2018/2018	3 800 000	3 800 000	0	0	0	3 800 000	ЕСКО Договор
2/606	Реконструкция и изграждане на нов участък от ул. "Индустриална" - Габрово	Община Габрово	2018/2018	429 748	429 748	10 000	0	0	419748	Целеви средства от Министерство на икономиката
2/606	Ремонт публична инфраструктура ул. "Младост" - кв. 45, 48, 50 и 52 по плана на гр. Габрово	Община Габрово	2018/2018	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	
2/619	Ремонт съществуваща детска площадка кв. Бичкинята	Община Габрово	2018/2018	50 000	50000	50 000	0	0	0	
2/619	Реконструкция спортни игрища на ул. "Видима"	Община Габрово	2018/2018	200 000	200 000	200 000	0	0	0	
2/714	Рехабилитация на открита площадка с изкуствена трева в спортен комплекс "Хр. Ботев"	Община Габрово	2018/2018	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
2/714	Работен проект за подпокривно пространство на СК "Хр. Ботев"	Община Габрово	2018/2018	4 000	4 000	4 000	0	0	0	
2/714	Работен проект за въвеждане на мерки за ен. ефективност на Спортна зала "Орловец"	Община Габрово	2018/2018	36 000	36 000	36 000	0	0	0	
3/739	Архитектурен конкурс за обект "Преустройство на хотел "Странопремиец" за хотел, администрация и механа АЕК "Етъра"	АЕК "Етъра"	2018/2018	19200	19200	0	19200	0	0	
3/739	Технически проект на ремонт хотел "Странопремиец"	АЕК "Етъра"	2018/2018	100 000	100 000	0	100 000	0	0	
1/739	Ремонт работи (покрив, асансьор) в Художествена галерия "Хр. Цоклев"	Художествена галерия	2018/2018	20 000	20 000	0	20 000	0	0	
2/745	Частична актуализация на проект за нов гробищен парк	Община Габрово	2018/2018	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
2/832	GAB 3091/ м. Узана-х. Балканица	Община Габрово	2018/2018	55 000	55 000	55 000	0	0	0	
2/832	GAB 1028/Етъра-Сокопски манастир	Община Габрово	2018/2018	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
2/832	GAB 3025/Бръняци	Община Габрово	2018/2018	30 000	30 000	30 000	0	0	0	
	ВСИЧКО \$ 51 00			6709762	6288884	1662000	335054	72082	4219748	
	\$ 52 00 придобиване на ДМА									
	\$ 52 01 придобиване на компютри и хардуер									
2/122	Преносими компютри - 3 бр.	Община Габрово	2018/2018	3600	3600	3600	0	0	0	
2/122	Компютри - 18 бр.	Община Габрово	2018/2018	17712	17712	17712	0	0	0	

бюдж.	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	обща стойност на инвестиция та	годишна задача 2018	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
						целева субсидия капитало ви разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от ЦБ за капитало ви разходи	Средства с друг източник	
действие						9500	9500	0	0	
2/122	Сървър - 1 бр.	Община Габрово	2018/2018	9500	9500	9500	0	0	0	
1/469	Компютърна конфигурация	ОБСНВ	2018/2018	900	900	0	900	0	0	
1/239	Компютърна конфигурация - 7 бр.	Община Габрово	2018/2018	8120	8120	0	8120	0	0	
1/337	Преносим компютър за презентации НАОП	НАОП	2018/2018	1990	1990	0	1990	0	0	
1/551	Преносим компютър - 1 бр. ДЦПЛУ	Община Габрово	2018/2018	600	600	0	600	0	0	
1/551	Компютърна конфигурация - 1 бр. ДЦПЛУ	Община Габрово	2018/2018	900	900	0	900	0	0	
1/550	Преносим компютър - 1 бр. ЦСРИ	Община Габрово	2018/2018	800	800	0	800	0	0	
1/551	Преносим компютър - 1 бр. ДЦДМУ	Община Габрово	2018/2018	1200	1200	0	1200	0	0	
2/619	Компютри - 2 бр.	ОП "Благоустройство"	2018/2018	1920	1920	0	1920	0	0	
2/622	Мултифункционално устройство	ОП "Благоустройство"	2018/2018	4000	4000	0	4000	0	0	
2/622	Монитор	ОП "Благоустройство"	2018/2018	1500	1500	0	1500	0	0	
2/622	Компютри - 5 бр.	ОП "Благоустройство"	2018/2018	5760	5760	0	5760	0	0	
2/623	Сървър - 1 бр.	ОП "Благоустройство"	2018/2018	9500	9500	0	9500	0	0	
2/623	Компютър - 1 бр.	ОП "Благоустройство"	2018/2018	960	960	0	960	0	0	
3/739	Компютърна конфигурация - 1 бр.	АЕК "Етер"	2018/2018	2800	2800	0	2800	0	0	
3/739	Сървърна конфигурация	АЕК "Етер"	2018/2018	3300	3300	0	3300	0	0	
3/739	Компютри - 4 бр.	ДХС	2018/2018	4100	4100	0	4100	0	0	
3/739	Мултимедийна мачинг система Зала 1	ДХС	2018/2018	5300	5300	0	5300	0	0	
1/751	Компютърна конфигурация - 3 бр.	РБ "Априлов - Палаузов"	2018/2018	2900	2900	0	2900	0	0	
	ВСИЧКО § 52 01			87362	87362	30812	56550	0	0	
	§ 52 03 придобиване на оборудване									
	Изграждане на система за видеонаблюдение и разпознаване на автомобилни табели за входни артерии на гр. Габрово от гр. Б. Гърново и гр. Трявна	Община Габрово	2018/2018	65184	65184	65184	0	0	0	
2/239	Климатик ЦСРИ "Келер"	Община Габрово	2018/2018	1500	1500	0	1500	0	0	
1/550	Климатик ЦНСТ "Велчави" - 2 бр.	Община Габрово	2018/2018	5000	5000	0	5000	0	0	
2/625	Климатик за клуб на инвалида	ЗСУ	2018/2018	1400	1400	0	1400	0	0	
2/431	Доставка и монтаж на топломери в котелното на ДЯ "Първи юни"	Община Габрово	2018/2018	8000	8000	0	8000	0	0	
1/551	Фиксиращ стол ДЦДМУ	Община Габрово	2018/2018	2000	2000	0	2000	0	0	
1/551	Апарат за електростимулация ДЦДМУ	Община Габрово	2018/2018	1200	1200	0	1200	0	0	
1/551	Тренажор за рехабилитация ДЦДМУ	Община Габрово	2018/2018	3600	3600	0	3600	0	0	
2/603	Доставка и монтаж на СКФ 300 за язовирите	Община Габрово	2018/2018	9513	9513	9513	0	0	0	
2/619	Видеонаблюдение парк "Колелото"	Община Габрово	2018/2018	77285	77285	0	0	77285	0	
2/619	Водни ефекти езеро в парк "Маркотен"	Община Габрово	2018/2018	4000	4000	0	4000	0	0	
2/619	Заваръчен апарат	ОП "Благоустройство"	2018/2018	5760	5760	0	5760	0	0	
2/622	Храсторез FS 260 5 бр. x 1127 лв	ОП "Благоустройство"	2018/2018	1020	1020	0	1020	0	0	
2/622	Ножича телескопична 1 бр	ОП "Благоустройство"	2018/2018	1650	1650	0	1650	0	0	
2/622	Комби система Шил KM56 x 1 650	ОП "Благоустройство"	2018/2018	1300	1300	0	1300	0	0	
2/622	Кастран HT 01 - 1 бр	ОП "Благоустройство"	2018/2018	1210	1210	0	1210	0	0	
2/622	Роторна косачка 1 бр.	ОП "Благоустройство"	2018/2018	15000	15000	0	15000	0	0	
2/623	Машина за листа	ОП "Благоустройство"	2018/2018	7000	7000	0	7000	0	0	РИОСВ
2/623	Гребло за сняг за двусосен камион /самосвал/	ОП "Благоустройство"	2018/2018	18000	18000	0	18000	0	0	ТБО
2/623	Пасажирски разпръскащо устройство за двусосен камион/самосвал/	ОП "Благоустройство"	2018/2018	2480	2480	0	2480	0	0	ТБО
2/714	Изгр. на пожар. инсталация нови съблекални к-с "Хр. Ботев"	Спортни имоти	2018/2018	2480	2480	0	2480	0	0	

Бюдж.	действие	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	обща стойност на инвестиция та	годишна задача 2018	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
							целева субсидия от ЦБ за капитало ви разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от ЦБ за капитало ви разходи	Средства с друг източник	
2/714	Автоматична количка за нопоряване		Спортни имоти	2018/2018	3600	3600	0	3600	0	0	
2/714	Машина за разчертаване на естевен и изкуствен терен		Спортни имоти	2018/2018	2340	2340	0	2340	0	0	
2/714	Трактор 15 к.с. с ротираща четка		Спортни имоти	2018/2018	9600	9600	0	9600	0	0	
2/714	СЗ"Орловец"		Община Габрово	2018/2018	3672	3672	0	3672	0	0	
1/739	Котел отоплителна инсталация		РИМ	2018/2018	12000	12000	0	12000	0	0	
3/739	Охранителна система		ДХС	2018/2018	6200	6200	0	6200	0	0	
3/739	Видеонаблюдение		ДХС	2018/2018	4800	4800	0	4800	0	0	
3/739	Пожароизвестителна система		ДХС	2018/2018	1660	1660	0	1660	0	0	
2/759	Оборудване и изграждане на нова интерактивна инсталация за трети етаж на ИМИ Габрово		Община Габрово	2018/2018	20000	20000	0	20000	0	0	
2/831	Видеонаблюдение на кръгово кръстовище на ул. "Свищовска", ул. "Лазурна" и бул. "Могилъв"		Община Габрово	2018/2018	5607	5607	0	5607	0	0	
2/878	Операционална маса ПБЖ		Община Габрово	2018/2018	1500	1500	0	1500	0	0	
2/898	Камери за видеонаблюдение		Община Габрово	2018/2018	8000	8000	0	8000	0	0	
2/898	Плъзгащ портал паркинг принудително съхранение на автомобили		Община Габрово	2018/2018	5000	5000	0	5000	0	0	
	ВСИЧКО § 52 03				318071	248515	83976	151810	12729	0	
	§ 5204 придобиване на транспортни средства										
2/122	Леки автомобили за общинска администрация - 2 бр. лизинг		Община Габрово	2018/2018	60000	60000	0	60000	0	0	
2/122	Високопроходим автомобил за общинска администрация - 1 бр. лизинг		Община Габрово	2018/2018	40000	40000	0	40000	0	0	
2/740	Високопроходим автомобил за МАИР "Боженци" - 1 бр. лизинг		Община Габрово	2018/2018	40000	40000	0	40000	0	0	
2/524	Товарен автомобил за ЗСУ - 1 бр. лизинг		Община Габрово	2018/2018	50000	50000	14000	36000	0	0	
2/622	Лекотоварни автомобили за ОП "Благоустройство" - 2 бр. лизинг		Община Габрово	2018/2018	150000	150000	43000	107000	0	0	РИОСВ
2/623	Лекотоварни автомобили за ОП "Благоустройство" - 2 бр.		ОП "Благоустройство"	2018/2018	150000	150000	0	150000	0	0	РИОСВ
2/623	Двуосен камцион (самосвал) употребяван 1 бр.		ОП "Благоустройство"	2018/2018	80000	80000	0	80000	0	0	РИОСВ
2/623	Нова почистваща машина за растителни и битови отпадъци с рчен накрайник за засмукване на отпадъци		ОП "Благоустройство"	2018/2018	161070	161070	0	161070	0	0	
2/745	Лекотоварен автомобил за ОП "Гр. Паркове" - 1 бр.		ОП "Гробиции паркове"	2018/2018	10000	10000	10000	0	0	0	
3/739	Електромобил		АЕК "Етър"	2018/2018	65000	65000	0	45000	0	20000	НДЕФ
3/739	Лекотоварен автомобил - 1 бр. лизинг		ДХС	2018/2018	25700	25700	0	25700	0	0	
2/898	Леки автомобили - 2 бр. лизинг		Община Габрово	2018/2018	50000	50000	12336	37664	0	0	
2/898	Репариращ автомобил нов - 1 бр.		Община Габрово	2017/2018	225 965	180772	86676	0	94096	0	
	ВСИЧКО § 52 04				1107735	1062542	166012	782434	94096	20000	
	§ 5205 придобиване на стопански инвентар										
3/739	Кафе машина за лоби бар при хотел "Страноприемница"		АЕК "Етър"	2018/2018	1650	1650	0	1650	0	0	
3/739	Циркулярна помпа за котел към хотел "Страноприемница"		АЕК "Етър"	2018/2018	1200	1200	0	1200	0	0	
3/739	Витрина 1 за изложба с дъглотраен характер в нови експозиционни пространства		АЕК "Етър"	2018/2018	2620	2520	0	2520	0	0	
3/739	Витрина 2 за изложба с дъглотраен характер в нови експозиционни пространства		АЕК "Етър"	2018/2018	2400	2400	0	2400	0	0	
	ВСИЧКО § 52 05				7770	7770	0	7770	0	0	
	§ 52 06 придобиване на инфраструктурни обекти										
1/311	Газифициране сградата на СУ "Отец Паисий"		Община Габрово	2018/2018	155993	155993	0	155993	0	0	Целеви средства - преходен остатък от 2017 г.
2/606	Изграждане на пешеходен мост над р.Янтра		Община Габрово	2015/2018	1710000	248840	0	0	248840	0	

бюдж.	действие	наименование на инвестицията	инвестиция в бюджета на	година начало/ край	обща стойност на инвестиция та	годишна задача 2018	в т.ч. по източник на финансиране				Забележка
							целева субсидия от ЦБ за капитало ви разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от ЦБ за капитало ви разходи	Средства с друг източник	
	2/627	Подземни контейнери	Община Габрово	2018/2018	60000	60000	0	60000	0	0	ТБО
	2/622	Поливни системи	ОП "Благоустройство"	2018/2018	50000	50000	0	20000	30000	0	
	2/759	Конкурс за идеен проект за мемориал на Васил Левски	Община Габрово	2018/2018	20000	20000	0	20000	0	0	
		ВСИЧКО \$ 52 06			1995993	534833	0	255993	278840	0	
		ВСИЧКО \$ 5200			3516931	1941022	280800	1254557	385665	20000	
		\$ 5300 Придобиване на НДА									
		\$ 5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти									
	2/122	Софтуер KADIS	Община Габрово	2018/2018	7 200	7 200	7200	0	0	0	
	2/122	Счетоводен софтуер	Община Габрово	2018/2018	30 000	30 000	30000	0	0	0	
	2/311	Софтуер за прием в детските градини	Община Габрово	2018/2018	4 500	4 500	0	4 500	0	0	
	2/322	Софтуер за прием в първи клас	Община Габрово	2018/2018	5760	5760	0	5760	0	0	
	2/431	Софтуер за прием на деца в детски ясли	Община Габрово	2018/2018	1080	1080	0	1080	0	0	
	1/551	Софтуер за водене и отчитане документооборота в социалните услуги за нуждите на ДЦДМУ	Община Габрово	2018/2018	850	850	0	850	0	0	
	2/623	Уеб базирана информационна система за управление на бизнес процеси	ОП "Благоустройство"	2018/2018	60000	60000	0	60000	0	0	ТБО
	1/751	Библиотечен софтуер	РБ "Априлов - Палаузов"	2018/2018	4800	4800	0	4800	0	0	
		ВСИЧКО \$ 5301			114 190	114 190	37 200	76 990	0	0	
		\$5309 придобиване на други нематериални дълготрайни активи									
	2/601	Проект за ГУП-ПРЗ на част от ЦГЧ и кв.Радичевец Габрово (окончателен проект)	Община Габрово	2018/2018	60000	60000	0	0	60000	0	
		ВСИЧКО \$ 5309			60000	60000	0	0	60000	0	
		ВСИЧКО \$ 5300			174190	174190	37200	76990	60000	0	
		\$ 54 00 придобиване на земя									
	2/601	Покупка земя -отчуждителни процедури	Община Габрово	2018/2018	366000	366000	366000	0	0	0	
		ВСИЧКО \$ 54 00			366000	366000	366000	0	0	0	
		ВСИЧКО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ			10766883	8770096	2346000	1666601	517747	4239748	

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2018 г. на Община Габрово

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГА НЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕК	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТ ЕН РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:								
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	13 544	13 544
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	61 000	61 000
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	4 908 619	0	0	0	1 866	4 910 485
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	186 190	9 280 762	208 717	304 459	200 000	397 456	10 577 584
Временни безвъзмездни заеми между бюджета и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	-31 485	903 498	-145 717	24 017	0	3 740	754 053
предоставени заеми (+)		0	2 148 468	63 000	96 073	0	17 284	2 324 825
възстановени заеми (-)		-31 485	-1 244 970	-208 717	-72 056	0	-13 544	-1 570 772
II РАЗХОДИ, в т.ч.:								
Разходи за персонала	01,02,05	195 899	18 184 639	63 000	328 476	210 834	491 579	19 474 427
Индържка	10-00	7 500	249 164	46 942	322 476	183 711	44 903	854 696
Текущи трансфери и помощи за домакинствата	42-00	188 399	56 989	16 058	0	27 123	55 176	343 745
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	17 878 486	0	6 000	0	391 500	18 269 986
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	41 194	4 021 476	0	0	67 595	14 251	4 144 516
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	31 485	929 716	0	0	56 761	278	1 018 240

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ И НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
ОТ ОБЩИНА ГАБРОВО

КРЕДИТОР	ДОГОВОР № И ДАТА	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕР НА КРЕДИТА	ГЛАВНИЦА КЪМ 01.01.2018	УСВОЯВАНИ Я ПРЕЗ 2018	ПОГАСЕНА ГЛАВНИЦА ПРЕЗ 2018	ЛИХВИ И ТАКСИ ПРЕЗ 2018	ГЛАВНИЦА КЪМ 31.12.2018
ПОЕТ ДЪЛГ:								
ФЛАГ ЕАД	559/14.12.2013	Допълнителни възстановителни дейности по ул.чиста мрежа, допринасящи за интегрирано изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово	3 770 000	2772000	0	480000	88 000	2292000
ФЛАГ ЕАД	654/04.08.2014	Съфинансиране по проект "Изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда"	1 400 000	404000	0	404000	8800	0
ФЛАГ ЕАД	992/24.10.2017г.	Съфинансиране по проект "Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда"	3 380 000	2685845	694155	69996	85000	3310004
Технотерм инженеринг ЕАД	Търговски кредит	Газификация ОУ "Христо Ботев"	57 876	11000	0	11000	0	0
Технотерм инженеринг ЕАД	Търговски кредит	Газификация НУ "Васил Левски"	33 600	6720	0	6720	0	0
Технотерм инженеринг ЕАД	Търговски кредит	Газификация ОУ "Св. Кирил и методий"	71 832	12099	0	12099	0	0
Технотерм инженеринг ЕАД	Търговски кредит	Газификация ОУ "Иван Вазов"	56 940	37960	0	9490	0	28470
ОБЩО ПОЕТ ДЪЛГ:			8770248	5929624	694155	993305	181800	5630474
НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ:								
договор с гарантиран резултат (ЕСКО)								
ФЛАГ ЕАД		Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово	3000000		3000000			3000000
ФЛАГ ЕАД		Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово	1500000	0	1500000	0	35000	1500000
ФЛАГ ЕАД		Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово	4773800		3105800			3105800
ФЛАГ ЕАД		Социални жилища за групи в неравностойно положение	260000		280000			260000
Лизинг		Леки автомобили за общинска администрация - 2 бр. лизинг	60000		60000	18000	2000	42000
Лизинг		Високопроходим автомобил за общинска администрация - 1 бр. лизинг	40000			12000	1000	28000
Лизинг		Високопроходим автомобил за МАИР "Боженци" - 1 бр. лизинг	40000		40000	12000	1000	28000
Лизинг		Товарен автомобил за СУ - 1 бр. лизинг	50000		50000	14000	2000	36000
Лизинг		Лекотоварни автомобили за ОП "Благоустройство" - 2 бр. лизинг	150000		150000	43000	3000	107000
Лизинг		Лекотоварни автомобили за сина зона - 2 бр. лизинг	50000		50000	20000	2500	30000
Лизинг		Лекотоварен автомобил - лизинг 1 бр. за ДХС	25700		25700	10000	800	15700
НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ:			9949500	0	8281500	129000	47300	8162500
ОБЩО 2018г.			18719748	5929624	8975655	1122305	229100	13782974

ГАРАНЦИИ	В ПОЛЗА НА	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	СРОК В МЕСЕЦИ	НОМИНАЛ
ИЗДАДЕНА 18.11.2013 г.	Общински пътнически транспорт ЕООД	Инвестиционен кредит за закупуване на автобуси	120	576000
ИЗДАДЕНА 10.08.2016 г.	Общински пътнически транспорт ЕООД	кредит за погасяване задължения към доставчик на гориво	84	730000

СПИСЪК
на второстепенните разпоредители с бюджет
към бюджета на първостепенния разпоредител Община Габрово
за 2018 година

№ по ред	Наименование на разпоредителя с бюджет
1.	Заведения за социални услуги
2.	Дом за пълнолетни лица с физически увреждания
3.	ЕМО "Етьър"
4.	Музей "Дом на хумора и сатирата"
5.	Регионален исторически музей
6.	Художествена галерия "Христо Цоков"
7.	Регионална библиотека "Априлов - Палаузов"
8.	МАИР "Боженци"
9.	Звено "Общински спортни имоти"
10.	ОП "Гробищни паркове"
11.	ОП "Благоустрояване"
12.	ОП"РДНО"
13.	ДГ "Дъга"
14.	ДГ "Ран Босилек"
15.	ДГ" Първи юни"
16.	ДГ "Мечо Пух"
17.	ДГ "Мики Маус"
18.	ДГ "Младост"
19.	ДГ "Перуника"
20.	ДГ "Радост"
21.	ДГ "Слънце"
22.	ДГ "Явор"
23.	НУ "Васил Левски"
24.	ОУ "Ран Босилек"
25.	ОУ "Неофит Рилски"
26.	ОУ "Цанко Дюстабанов"
27.	ОУ "Христо Ботев"
28.	ОУ"Иван Вазов"
29.	ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
30.	СУ "Райчо Каролев"
31.	СУ "Отец Паисий"
32.	ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"
33.	Център за специална образователна подкрепа „Н.Палаузов“
34.	Габровски камерен оркестър
35.	ЦПЛР "Кариерно ориентиране - Габрово"

**СПИСЪК
НА ДЛЪЖНОСТИТЕ С ПРАВО НА
ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ през 2018 г.**

I.Длъжности с право на транспортни разноски в населеното място по месторабота

1.Общинска администрация

Директор дирекция;

Н-к отдел

Гл.експерт

Ст.експерт

Мл.експерт

Гл.специалист

Ст.специалист

2.Други дейности по здравеопазването

Медицински фелдшер

Медицинска сестра

3.Център за обществена подкрепа

Ръководител ЦОП

Социален работник

Психолог

4. Местна комисия за борба с противообщ.

прояви на малолетни и непълнолетни

Секретар

5.Общински съвет за наркотични

вещества

Председател

Секретар

Старши специалист ПИЦ

6.Инспекторат

Инспектор

Старши специалист

Изпълнител

**7. Други дейности по жил.строит., благо-
устройство и регионално развитие**

Ст.експерт

Гл.специалист

Ст.специалист

Домакин

8. ОП. Благоустрояване

Отчетник

Техник строителство

Ландшафтен архитект

9.Музей Дом на хумора и сатирата

Уредник

Организатор

Счетоводител

10.Общински детски заведения

Директор

Домакин

Счетоводител

Касиер

Логопед

Психолог

11.Общински училища

Директор

Домакин

Завеждащ АТС

Счетоводител

Логопед

12. Центрове за настаняване от семеен тип

Домакин

**13. Народна астрономическа
обсерватория с планетариум**

Учител

14. Заведения за социални услуги

Директор

Социален работник

Санитар

Счетоводител

Управител звено „Майка и бебе”

**15. Дом за пълнолетни лица с физически
увреждания**

Директор

Социален работник

Фелдшер

Медицински специалист

Счетоводител

Домакин-касиер

16. Детски ясли

Директор

Домакин

17. ЕМО „Етър”

Уредник

Касиер

Счетоводител

Управител на хотел

Връзки с обществеността

Фондовик

**II. Длъжности с право на транспортни разноски от населеното място по
местоживееие до населеното място по месторабота**

1. МАИР „Боженци”

Директор

Уредник

Счетоводител

Касиер-Домакин

Администратор – екскурзовод

Работник поддръжка

Камериер

2. Общинска администрация- д-я МДТ

Главен специалист

Старши специалист

3. ПМГ „Акад.Ив.Гюзелев”

Учител

4. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”

Учител

5. ОУ „Ран Босилек”

Учител

6. ОУ „Неофит Рилски”

Учител

7. СУ „Отец Паисий”

Учител

8. НУ „Васил Левски”

Учител

9. ДГ „Радост”

Учител

10. ДГ „Перуника

Учител

11. ДГ „Явор”

Логопед

12. ДГ “Дъга”

Учител

**АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА
НА ПРИХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ЗА ПЕРИОДА 2019-2020 г.**

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Бюджет 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1	2	3	4	5
I. Приходи от данъци				
1. Патентен данък	0103	211000	211000	211000
2. Имуществени данъци	1300	5100000	5305000	5560000
данък върху недвижимите имоти	1301	1700000	1700000	1700000
данък върху превозните средства	1303	2500000	2600000	2700000
данък при придобиване на имущество	1304	850000	950000	1100000
туристически данък	1308	50000	55000	60000
3. Други данъци	2000	0	0	0
Всичко приходи от данъци		5311000	5516000	5771000
II. Неданъчни приходи				
1. Приходи и доходи от собственост	2400	3127920	3240000	3310000
вноски от приходи на общ. предпр.	2401	0	0	0
прих. от продажба на услуги и стоки	2404	1776350	1780000	1800000
приходи от наеми на имущество	2405	1196970	1300000	1350000
приходи от наеми на земя	2406	154600	160000	160000
приходи от дивиденди	2407	0	0	0
приходи от лихви по тек. банк. сметки	2408	0	0	0
2. Общински такси	2700	5806000	5882000	5932000
за ползване на детски градини	2701	818000	820000	820000
за ползване детски ясли и др.	2702	221000	225000	225000
за ползв. на домашен соц. патронаж	2704	220000	220000	250000
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	220000	230000	250000
за битови отпадъци	2707	3840000	3900000	3900000
за технически услуги	2710	210000	210000	210000
за административни услуги	2711	190000	190000	190000
за откупуване на гробни места	2715	85000	85000	85000
за притежаване на куче	2717	2000	2000	2000
други общински такси	2729	0	0	0
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	515000	515000	462700
4. Други приходи	3600	80000	50000	50000
5. ДДС и други данъци	3700	-363100	-370000	-370000
6. Приходи от концесии	4100	85000	85000	85000
7. Приходи от прод. общ. имущество	4000	700000	700000	700000
приходи от продажба на сгради	4022	100000	200000	200000
прих. от отстъпено право на строеж	4030	350000	300000	300000
приходи от продажба на земя	4040	250000	200000	200000
8. Помощи, дарения и др. безвъзм.	4500	873985	0	0
9. Помощи, дарения и др. от чужбина	4600	0	0	0
Всичко неданъчни приходи		10824805	10102000	10169700
Всичко приходи с общ. характер		16135805	15618000	15940700
				0
III. Получени субсидии от ЦБ				
обща изравнителна субсидия	3112	3471500	3471500	3471500
целева субсидия за капит. разходи	3113	2346000	2346000	2346000
възстановени трансфери в ЦБ	3120	0	0	0
Всичко субсидии	3100	5817500	5817500	5817500

1	2	3	4	5
IV. Трансфери				
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-276195	-220000	-220000
получени трансфери	6101	83706	80000	80000
предоставени трансфери	6102	-359901	-300000	-300000
2. Трансф. м/у бюдж.и изв.бюдж.с/ки	6200	-4910485	-1019700	0
получени трансфери	6201	0	0	0
предоставени трансфери	6202	-4910485	-1019700	0
3.Врем.безп.заеми м/у бюдж. и ИБС	7600	-754053	4124200	717800
Всичко трансфери		-5940733	2884500	497800
V. Финансиране на дефицита				
1. Заеми нето /+/-/	8300	4604815	-2299800	-1210000
Получени краткосрочни заеми	8371	0	0	0
Получени дългосрочни заеми	8372	5558811	1368000	0
Погасени краткосрочни заеми	8381	0	0	0
Погасени дългосрочни заеми	8382	-953996	-3667800	-1210000
2.Временно съхранявани чужди средства	8800	0	0	0
3. Друго финансиране	9300	3624790	-501000	-540700
4.Наличност по с/ки в лв. в нач.на пер.	9501	2441294	0	0
Всичко финансиране на дефицита		10670899	-2800800	-1750700
Всичко приходи по бюджета		26683471	21519200	20505300
Наличност по с/ки в лв. края на пер.	9507	0	0	0
Балансиран бюджет/приход-разход/		26683471	21519200	20505300
Дофинан.на държ.д-сти с общин.приходи		1934719	1800000	1800000
Общо:		24748752	19719200	18705300

**АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА
НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2020 г.**

ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	Бюджет 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
I.Общи държавни служби - в т.ч.:	1586140	1460000	1480000
>трудови разходи	318750	320000	320000
>издръжка	1099378	1100000	1100000
>капиталови разходи	168012	40000	60000
II.Отбрана и сигурност- в т.ч.	65184	0	0
>трудови разходи	0	0	0
>издръжка	0	0	0
>капиталови разходи	65184	0	0
III.Образование	1357203	1380000	1500000
>трудови разходи	0	0	0
>издръжка	1273357	1280000	1300000
>капиталови разходи	83846	100000	200000
IV.Здравеопазване	265480	260000	280000
>трудови разходи	0	0	0
>издръжка	256400	260000	280000
>капиталови разходи	9080	0	0
V.Социално осиг.и грижи	1000005	1040000	750000
>трудови разходи	311195	320000	330000
>издръжка	637410	720000	420000
>капиталови разходи	51400	0	0
VI.Благоустрояване- в т.ч.по групи:	14990089	8755500	10329000
>трудови разходи	2984518	3000000	3000000
>издръжка	4920005	4300000	4300000
>капиталови разходи	7085566	1455500	3029000
VII.Култура,почивно дело- в т.ч.	3257665	2850000	2870000
>трудови разходи	1652117	1550000	1570000
>издръжка	1348856	1300000	1300000
>капиталови разходи	256692	0	0
VIII.Икономически дейности - в-т.ч.	1924986	1800000	1200000
>трудови разходи	805585	850000	900000
>издръжка	733522	750000	0
>капиталови разходи	385879	200000	300000
IX. Други неклассифицирани разходи	302000	373700	296300
>лихви по кредити	202000	273700	196300
>резерв	100000	100000	100000
Общо разходи - в т. ч:	24748752	17919200	18705300
>трудови разходи	6072165	6040000	6120000
>издръжка	10470928	9983700	8896300
>капиталови разходи	8105659	1795500	3589000
>резерв	100000	100000	100000

Приложение № 12
към Решение №8/25.01.2018 г.
на Общински съвет Габрово

Прогноза за общинския дълг за периода 2019–2020 г. на Община Габрово

НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ	КРЕДИТОР	година размер	2018	2019	2020
			Бюджет	Прогноза	Прогноза
Инвестиции в сърем. образ. инфраструктура в община Габрово	ФЛАГ ЕАД	1 500 000	1 500 000	0	0
Интегриран градски транспорт на град Габрово	ФЛАГ ЕАД	4 473 800	4 473 800	0	0
Соц жилища за групи в неравностойно положение	ФЛАГ ЕАД	260 000	260 000	0	0
ОБЩО:		6 233 800	6 233 800	0	0

	2018	2019	2020
	Бюджет	Прогноза	Прогноза
<i>Дълг в началото на годината</i>			
	5929624	13782974	11103174
1. Финансиране (нето)			
	7853350	-2679800	-1590000
1. Получени заеми			
	8975655	1368000	0
1.1. По договори преди 01.01.2018			
	694155	0	0
1.2. По нови заеми			
	8281500	0	0
2. Погашения по заеми			
	1122305	4047800	1590000
2.1. По договори преди 01.01.2018			
	993305	4047800	1590000
2.2. По нови заеми			
	129000	0	0
<i>Дълг към края на годината</i>			
	13782974	11103174	9513174

Прогноза на разходите за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения
на задължения по нови договори за заеми за периода 2017–2019 г.

Разходи за лихви	2018	2019	2020
	Бюджет	Прогноза	Прогноза
Общо	202000	273700	196300
1. По заеми преди 01.01.	182000	273700	196300
2. По нови заеми	20000		

Индикативен годишен разчет за средства от Европейския съюз през 2019 г. на Община Габрово

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТ ЕН РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:								
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	40 500	40 500
Трансфери между бюджет и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	1 017 920	0	0	0	1 866	1 019 786
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	50 622	1 992 999	63 000	95 073	100 000	3 015	2 304 709
Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	113 792	-4 130 300	-63 000	-95 073	54 073	-3 740	-4 124 248
предоставени заеми (+)		113 792	450 000	0	0	54 073	0	617 865
възстановени заеми (-)		0	-1 076 279	-63 000	-95 073	0	-3 740	-1 238 092
II РАЗХОДИ, в т.ч.:								
Разходи за персонала	01,02,05	7 500	41 216	0	0	210 834	31 959	3 865 994
Издръжка	10-00	188 399	22 116	0	0	183 711	30 965	263 392
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	3 363 970	0	0	27 123	994	238 632
						0	0	3 363 970
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	31 485	1 098 662	0	0	56 761	278	1 187 186
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	56 000	0	0	0	9 960	65 960

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2020г. на Община Габрово

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:								
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	9 940	9 940
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	113 792	550 000	0	0	100 000	0	763 792
Временно безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	-113 792	-550 000	0	0	-54 073	0	-717 865
предоставени заеми (+)		0	0	0	0	0	0	0
възстановени заеми (-)		-113 792	-550 000	0	0	-54 073	0	-717 865
II РАЗХОДИ, в т.ч.:								
Разходи за персонала	01,02,05	0	0	0	0	45 927	19 900	65 827
Издръжка	10-00	0	0	0	0	45 927	19 900	65 827
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	0	0	0	0	0	0
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0	0	9 960	9 960
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	0	0

Прогнозни финансови показатели, касаещи контролираните от община Габрово дружества

8. Проекти по програми на ЕС

ПРОТОКОЛ

от публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Габрово за 2018 г.

Днес, 11.01.2018 г., от 17.30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово на основание Закона за публичните финанси се проведе обществено обсъждане на проекта на бюджет на Община Габрово за 2018 г.

До началото на обсъждането постъпиха писмени предложения, както следва:

- получено по имейл от Боян Иванов за изграждане на пешеходен надлез на новото кръгово кръстовище при Консултативна поликлиника;
- ФС-01-01-161/05.12.2017 от гражданите, живеещи на ул. "Аврора" и съседните улици част от кв. Радичевец с искане за:

1. Подмяна на водопровода от Петкова нива до „Капитан дядо Никола“. Ремонтване на водопроводната мрежа по улиците „Тригъво кладенче“, „Текстилец“, „Аврора“ и „Червен мак“;

2. Да се асфалтират улиците „Тригъво кладенче“, „Аврора“, „Текстилец“ и „Червен мак“;

3. Да се подобри сметосъбирането по посочените улици, като се осигурят контейнери и кофи за всички домакинства;

- вх. № ФС-01-01-161/05.12.2017 от МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – гр. Габрово с искане за ремонт на Отделението по акушерство и гинекология на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“. Стойност на ремонта 150 000 лв.;

- вх. № АПИО-06-01-223/07.12.2017 от Тодорка Мирчева – кметски наместник на Зелено дърво с искане за финансова подкрепа на дейност, свързана със 140 годишнината от Руско-турската освободителна война;

- вх. № ФС-02-01-255/15.12.2017 от Светослав Славчев – Секретар на НЧ „Христо Смирненски 1949“ с искане за Финансиране на реализацията на фестивала „Алтернативни форми на изкуство“;

- вх. № УР-02-01-227/29.12.2017 от НЧ „Будителите 2017“, гр. Габрово с искане за Включване в Културния календар на Габрово провеждането на Джаз фестивал на името на Маестро Манол Цокков с подкрепата на Община Габрово;

- вх. № ОСД-03-01-1/02.01.2018 от ХК „Чардафон“ – гр. Габрово с искане за финансова подкрепа за Клуба в размер на 20 000 лв.;

- вх. № ОСД-03-01-1/02.01.2018 от живеещите на ул. „Даскал Алекси“ с искане за ремонт на улица „Даскал Алекси“ в гр. Габрово;

- вх. № ОСД-02-01-3/04.01.2018 от Гергана Евтимова с искане за разширяване капацитета на Домашен социален патронаж.

Общественото обсъждане бе открито от г-жа Таня Христова – Кмет на община Габрово. На обсъждането присъстваха и инж. Климент Кунев – зам.-кмет на община Габрово, инж. Нела Рачевиц – зам.-кмет на община Габрово, арх. Николай Меразчиев – зам.-кмет на община Габрово, г-жа Мария Иванова – директор дирекция „Финансово-счетоводна“, представители на общинска администрация, представители на Общински съвет Габрово и граждани.

Обсъждането започна с презентация на проекта на бюджет за 2018 г. от страна на г-жа Христова и г-жа Иванова.

Г-жа Христова запозна присъстващите с мотото, целите и приоритетите на бюджета за 2017 година. Представени бяха основните акценти, свързани с реализацията на инвестиции в градска среда, образователна инфраструктура, енергийна ефективност, превенция на риска и др.

Г-жа Иванова представи по подробно параметрите на проекта за бюджет на Община Габрово за 2018 г. в неговата приходна и разходна част.

След презентацията бе дадена думата на присъстващите за коментари, предложения, съображения.

Господин Христо Колев представи искането на живущите на ул. „Даскал Алекси“ за ремонт на настилка на улицата.

Госпожа Иванка Радева – старши специалист в дирекция „Инфраструктура и екология“ отговори, че е необходимо ремонт на водопроводната мрежа и подземните комуникации и чак тогава да се мисли за подмяна на пътната настилка.

Поради липса на други изказвания г-жа Христова закри общественото обсъждане като благодари за присъстващите граждани за споделените проблеми и направените предложения.

Копия на гореописаните предложения са приложени към настоящия протокол.

11.01.2018 г.

Габрово

Mariya Ivanova

From: Община Габрово <gabrovo@gabrovo.bg>
Sent: 29 ноември 2017 г. 11:18
To: "Мария Дянова"
Subject: FW: Предложение

Върнах мейл на човека с благодарност за предложението.
Препращам за информация.

Мартина

From: Боян Иванов [mailto:biauerblume@gmail.com]
Sent: Tuesday, November 28, 2017 6:31 PM
To: gabrovo
Subject: Предложение

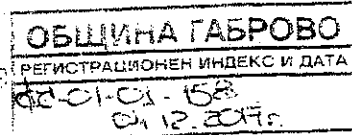
Предлагам да помислите за включването в Бюджет 2018 средства за изграждането на пешеходен надлез на новото кръгово до Консултативна поликлиника.
Много е затруднено преминаването от бившия Електродом към НТС и обратно, а един надлез би позволил директна връзка и към новия мост над Янтра.
Благодаря.



Virus-free. www.avg.com

М. Убанте
и М. Росадниче

ОБЩИНА ГАБРОВО
ДО КЪМТА НА ОБЩИНАТА
ГЛАВНА УЛИЦА
КОПИЕ: ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ГЛАВЕН ГЕОМЕТРИСТ



П Р Е Л О Ж Е Н И Е

ОТ

гражданин, живеещи на ул. "Аврора" и обсадените улици в кв. Касанют
/част от кв. Радичевец/ в Габрово, представени от г-жа Надежда Пето
вн. Великова - ул. "Аврора" № 2 и Стоян Тимитров Стефанов - ул. "Го
гово кладенче" № 8, тел. 0897832244

Тъй като прелестом обсаждане и приемане на скелети на Общината за финансов
зата 2018 година, презим ПРЕДЛОЖЕНИЕ за включването в разходната му част на
средствата, необходими за инфраструктурни и благоустроителни мероприятия в на
шия квартал, а именно:

1/ Да се предприемат конкретни стъпки по подготовка за подмяната на ВОДО
ПРОВОДА от Петкова нива до "Капитан лядо Николс", като сегашните асфалтови
тръби от 1872 година бъдат заменени с пластмасови като по-екологични и без
риск за здравето на хората.

Още през 2017 година обаче да бъде ремонтирана водоподважната мрежа по
улиците "Тригъзово кладенче", "Текстилец", "Аврора" и "Червен мак", така както
това вече е сторено по улици "Изток" с цел намаляване многократно на много
кните аварии.

2/ Да се асфалтират цяло улици "Тригъзово кладенче", "Аврора", "Тек
стилец" и "Червен мак", тъй като останките от сегашния "асфалт" се от среща
на 80-те години на миналия век.

3/ Особено внимание да се обърне на ул. "Аврора", която е в трагично съ
стояние и точно може да бъде наречена улица. Смятаме, че както пътят и в про
дния отговор на Общината, по нея следва да се извършат частички регулярни и
ранее, отчитане на територии и др. Но това не значи, че не може да се ас
фалтира и осъществи нормален пътът до къщите в южния ъ край, за което има
обещание от страна на Общината с таблонното станало вече "по възможност на
неговата възможност". Помислете само: по там не може да сригне никакво про
но средство леки коли, тежестовозни коли, динейки, сметосъбирашки машини и др.

4/ Да се планира, проектира и извърши/по-точно ИЗГРАБИ/ НАНАЛИЗАНЕ за
отпадна вода по гореспоменатите вече улици, защото положението със замърсява
нето на околната среда се влошава все повече и повече...

6/ 14 ОБ ПОДПИСИ СУБСЦИПИРАНОТО И СЪОТВОРОВАНОТО, КЪТО СЕ ОБЩУВАТ КОНТАКТНО
ОК И КОИ ЗА ВСИЧКИ ПОСРЕДНИЦИ, С ПРОБИТИТЕ И УКАЗАНИ ТЕКСТОВЕ - ЗАДАТ ПОСРЕД-
НИЦИ.

ГОВОР НА ТЪТЪН КОВЕЛ

Още преди изграждането на т.в. Воден чикъл нямаше представители водуха в са-
ровот на място с управителя на предприятие "В и М" г-н Засклев, който обща, че
след завършването му - тъй като не сме акционери в него - не се намесват наши
инвестиции за високите източни извистали и по-специално за подмяната на водо-
провода. Защото за този обект ще дойде мекер и след 5-6 години...

Писали сме многократно до Община Габрово за всички нарушения и разходи, но
от нейна страна няма/почти/ никакви мерки, които да гонят до одобрение на
държавата, с изключение направата на ул. "Изток" преди години. Малко, че Общината
е този подбор и предпоставяния в тази областен уфис.

Воденка на водите:

Прилагаме списък с подписанията на
с подписите си съгласителни:

04. XII 2017г.
Габрово

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Борис С. Чернев | 17. Надежда Водар |
| 2. Анна С. Чернева | 18. Димитров |
| 3. Валентина | 19. Г. Г. |
| 4. Р. Г. Г. | 20. Г. Г. |
| 5. Сера Стоянов | 21. Г. Г. |
| 6. Разван Стоянов | 22. Стефан Ангелов |
| 7. Водар Николов | 23. Радост Гевор |
| 8. Анна Николова | 24. Тройко Варков |
| 9. Мануела Габророва | 25. Г. Г. |
| 10. Мария Овсепян | 26. Г. Г. |
| 11. Сиделин Сиделин | 27. Г. Г. |
| 12. Билин Сиделин | 28. Стефан Н. Велков |
| 13. Димит Сиделин | 29. Г. Г. |
| 14. Г. Г. | |
| 15. Г. Г. | |
| 16. Г. Г. | |



МБАЛ
**ТОТА
ВЕНКОВА**
ГАБРОВО

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-р ТОТА ВЕНКОВА“ АД - гр. ГАБРОВО

Габрово, ул. „Д-р Илиев-Детския“ № 1 тел. 066/ 800243. факс 804 424. email: mbalgab@gmail.com

Изх. № РД-02-3741/01.12.2017г.

ДО
Г-ЖА ТАНЯ ХРИСТОВА
КМЕТ
ОБЩИНА ГАБРОВО

Г-ЖА ЛЕНА ТЕОРГИЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГАБРОВО

ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 3
ГР. ГАБРОВО – 5300

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
РС-01-01-161
05.12.2017г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ХРИСТОВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ТЕОРГИЕВА,

В качеството си на началник Отделение по акушерство и гинекология на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово се обръщам към вас с молба за съдействие. Отделението по акушерство и гинекология е едно от най-тежките и важни отделения в дейността на лечебното заведение.

В последните години раждаемостта в областта е ниска и живота на всяка една родилка и всяко едно бебе са особено ценни.

Отделението преди четири години бе извършен ремонт и родилна и предродилна зала са ремонтирани и оборудвани. Получихме дарение матраци и 3D ехограф. Отделението е окомплектовано с квалифицирани кадри.

Базата е амортизирана и не сме конкурентни на частните болници в гр. Плевен и областната болница във Велико Търново, където скоро бе извършен ремонт.

Както ви е известно в болницата бяха извършени много ремонти и по-голяма част от отделенията са на много високо ниво. Ръководството на болницата поема ангажимент, ако се осъществи продажба на имот собственост на болницата голяма част от получените средства да бъдат за ремонт на отделението, но към този момент това намерение не е осъществено.

Отделението има изготвен проект за ремонт изготвен от арх. Е. Николов.

Моля да подпомогнете усилията на ръководството на отделението и болницата като подпомогнете ремонта със 150 000 лв. Осъзнавам, че вероятно за бюджета на Община Габрово това е голяма сума, но считам, че всички ние трябва да работим заедно за да осигурим най-добри условия за всяка бъдеща майка, защото демографския проблем може да бъде решен с общите ни усилия.

С уважение.

д-р Ангел Анчев
началник Отделение по акушерство и гинекология

д-р Нели Савчева
изпълнителен директор МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД

М. Мирчева
17.12.17
ДО Г-ЖА ТАНЯ ХРИСТОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

ОБЩИНА



ГАБРОВО

КМЕТСКО НАМЕСТНИЧЕСТВО ЗЕЛЕНО ДЪРВО

Адрес за кореспонденция: пощ.код 5304, с.СТОМАНЕЦИТЕ, Община Габрово, Област Габрово
e-mail: todorka.gabrovo@gmail.com; telefon: 066/820-018; 0889/133-661

Изх. N59/05.12.2017г.

ДО Г-ЖА ТАНЯ ХРИСТОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Относно: Искане за ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА ДЕЙНОСТ
СВЪРЗАНА СЪС 140 ГОДИШНИНА ОТ Руско-турската
освободителна война.

Уважаема госпожо Христова,

През настоящата 2017 година започнахме организация по реализиране на дейности свързани със събитията през 1877-1878 година в някогашната Топлешка община, от която произхожда днешното Кметство Зелено дърво.

В село Тодорчета е пребивавал със своя дивизион генерал Михаил Дмитриевич Скобелев, наричан „Белият генерал“. Войсковата част лагерувала в селото, а щабът квартирувал в къщата на един от жителите Димитър Рачков.

Водим разговори с тревненското дружество „Традиция“, за провеждане на възстановки от събитията, случили се на територията.

Молбата ни е за финансова подкрепа по реализиране на част от дейностите, свързани с транспорт, озвучаване и изработка на транспаранти.

Вярвам, че в името на общата кауза - да съхраним паметта на дедите ни и да опазим и предадем историята от миналото ни на идните поколения - ще намерим възможности за реализирането ѝ.

Историята, реална, в страната ни съществува, достатъчно е да я превърнем в капитал!

С уважение,

Тодорка Мирчева

Кметски наместник на Кметско наместничество Зелено дърво



RINA
ISO 9001 - ISO 27001

Община Габрово

От:
Изпратено:
До:
Относно:
Прикачени файлове:

Светослав Славчев <svet82@mail.bg>
Thursday, December 14, 2017 7:04 PM
gabrovo@gabrovo.bg
предложение бюджет
предложение стр1.jpg; предложение стр2.jpg; предложение до Община.doc

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА
PC-02-01-255
15.12.2017

До Кмета
на Община Габрово

Уважаема г-жо Христова,

Във връзка с поканата за предложения за целево финансиране в бюджет 2018, предлагаме при съставянето и разпределението на бюджета на Община Габрово за 2018 год., да бъде предвидена целева субсидия за подпомагане и реализация на фестивала „Алтернативни форми на изкуство“.

Фестивалът „Алтернативни форми на изкуство“ е създаден през 2016 г. като летен фестивал на изкуствата. През двете си издания той е подкрепен и реализиран по програма Култура с финансовата подкрепа на Община Габрово.

Във фестивалът „Алтернативни форми на изкуство“ вземат участие групи от национален мащаб, които показват иновативна, съвременна и нетрадиционна визия на традиционни форми в изкуството. Сценичните изкуства са представени от артисти, които показват едно старо изкуство в една нова форма. Акцент на второто издание беше - Комичната страна на нещата и бяха подбрани и поканени артисти, които представиха „Stand-up comedy“, „Close-up comedy“ и „Magic comedy“. Фестивалът за алтернативни форми е алтернатива на традиционните, предимно и често срещани в България фестивали за изворен фолклор, които все по-често привличат предимно застаряващи колективи със застаряваща публика.

Мястото също е избрано като алтернативна градска среда, която предлага бягство от асфалтовия център, без да е необходимо дълго, сложно и скъпо извън градско пътуване. От 2013 год. читалището реализира инициативата „Лятно кино на поляната“. Поредицата от прожекции на български съвременни филми се провежда на същата поляна през летните месеци Юли и Август. „Лятно кино на поляната“ се посещава от стотици зрители всяка вечер, които идват от всички краища на града. Това накара и читалищното настоятелство да помисли по какъв начин, може да доразвие събитията на поляната и да предложи на габровската публика алтернативни събития в алтернативна градска среда. С двете си издания фестивала доказва, че предлага алтернатива не само за габровци, а и за жители от съседните общини и областни градове. Броя на зрителите е приблизително между 500 – 600 човека на вечер. Множество млади семейства идват с децата си, които тичат на воля на поляната и се забавляват с интерактивните изложби на млади художници, които представят визуалните изкуства във фестивала. В целевата група влизат и артисти и самодейци, които да видят един различен поглед към традиционните форми и по този начин да бъдат обогатени и техните представи и стремежи. Фестивалът привлича и хора, които обичайно не участват в културния живот, да открият и да попаднат на нещо ново интересно за тях.

Намеренията на организаторите са в третата фестивална година (2018) да има и международни участия. До момента са проведени разговори и договорки с унгарската група Meszecsinka и Baildsa, банда от Солун, Гърция.

Така мащабни инициативи са изключително скъпи и непосилни за едно читалище. Фестивалът „Алтернативни форми на изкуство“ не би се случил без подкрепата на Програма „Култура“ с

финансовата подкрепа на Община Габрово. След добрите резултати и засилен интерес от страна на публиката и участници, намеренията на организаторите са да се стремят към разрастване и обогатяване на фестивала. Това може да стане набавяне и на други източници на финансиране – входна такса, рекламодатели, спонсори и тн., което е не възможно докато фестивала е част от Програма „Култура“. Ако Програма „Култура“ подпомогна раждането на фестивала, то се обръщаме към Вас за подкрепа и при „прохождането“ и така до израстване в самостоятелен и укрепен, самоиздържащ се културен продукт.

През двете издания фестивалния бюджет възлиза на приблизително 20 000 лв., като основни пера са: сцена и озвучаване= 3 500 лв.; хонорари на участници≈ 13 000 лв.; реклама≈ 1200 лв.; ношувки и кетъринг ≈ 1500 лв.; Косене, почистване и поддържане на поляната ≈ 600 лв.; Охрана на събитието ≈ 200 лв. През тази първа, пробна година, читалището ще може да осигури 5 000 лв. от собствен приход и спонсори.

уважение Светослав Славчев
Секретар на НЧ „Христо Смирненски 1949“

Светослав Славчев
gsm 0899600324

П.П. Знаеш ли, че за да имаш сайт ти е нужен хостинг? В СуперХостинг.БГ можеш да вземеш завършено хостинг решение на половин цена. Виж повече на www.superhosting.bg.



Virus-free. www.avg.com



До Кмета
на Община Габрово

Уважаема г-жо Христова,

Във връзка с поканата за предложени за целево финансиране в бюджет 2018, предлагаме при съставянето и разпределението на бюджета на Община Габрово за 2018 год., да бъде предвидена целева субсидия за подпомагане и реализация на фестивала „Алтернативни форми на изкуство“.

Фестивалът „Алтернативни форми на изкуство“ е създаден през 2016 г. като летен фестивал на изкуствата. През двете си издания той е подкрепен и реализиран по програма Култура с финансовата подкрепа на Община Габрово.

Във фестивалът „Алтернативни форми на изкуство“ вземат участие групи от национален мащаб, които показват иновативна, съвременна и нетрадиционна визия на традиционни форми в изкуството. Сценичните изкуства са представени от артисти, които показват едно старо изкуство в една нова форма. Акцент на второто издание беше - Комичната страна на нещата и бяха подбрани и поканени артисти, които представиха „Stand-up comedy“, „Close-up comedy“ и „Magic comedy“.

Фестивалът за алтернативни форми е алтернатива на традиционните, предимно и често срещани в България фестивали за изворен фолклор, които все по-често привличат предимно застаряващи колективи със застаряваща публика.

Мястото също е избрано като алтернативна градска среда, която предлага бягство от асфалтовия център, без да е необходимо дълго, сложно и скъпо извън градско пътуване. (В 2013 год. читалището реализира инициативата „Лятно кино на поляната“). Борелицата от прожекции на български съвременни филми се провежда на същата поляна през летните месеци Юли и Август. „Лятно кино на поляната“ се посещава от стотици зрители всяка вечер, които идват от всички краища на града. Това накара и читалищното настоятелство да помисли по какъв начин, може да доразвие събитията на поляната и да предложи на габровската публика алтернативни събития в алтернативна градска среда. С двете си издания фестивалът показва, че предлага алтернатива не само за габровци, а и за жители от съседните общини и областни градове. Броя на зрителите е



приблизително между 500 – 600 човека на вечер. Множество млади семейства идват с децата си, които тичат на воля на поляната и се забавляват с интерактивните изложби на млади художници, които представят визуалните изкуства във фестивала. В целевата група влизат и артисти и самодейци, които да видят един различен поглед към традиционните форми и по този начин да бъдат обогатени и техните представи и стремежи. Фестивалът привлича и хора, който обикновено не участват в културния живот, да открият и да попаднат на нещо ново интересно за тях.

Намеренията на организаторите са в третата фестивална година (2018) да има и международни участия. До момента са проведени разговори и договорки с унгарската група Meszecsinka и Baildsa, банда от Солун, Гърция.

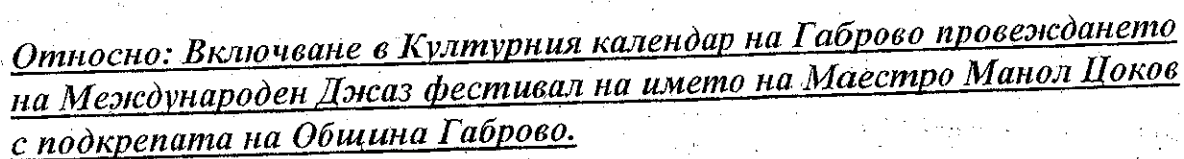
Така мащабни инициативи са изключително скъпи и непосилни за едно читалище. Фестивалът "Алтернативни форми на изкуство" не би се случил без подкрепата на Програма „Култура“ с финансовата подкрепа на Община Габрово. След добрите резултати и засилен интерес от страна на публиката и участници, намеренията на организаторите са да се стремят към разрастване и обогатяване на фестивала. Това може да стане набавяне и на други източници на финансиране – входна такса, рекламодатели, спонсори и тн., което е не възможно докато фестивала е част от Програма „Култура“. Ако Програма „Култура“ подпомогне раждането на фестивала, то се обръщаме към Вас за подкрепа и при „прохождането“ и така да израстване в самостоятелен и укрепнал, самоиздържащ се културен продукт.

През двете издания фестивалния бюджет възлиза на приблизително 20 000 лв., като основни пера са: сцената и озвучаване = 3 500 лв.; хонорари на участници ≈ 13 000 лв.; реклама = 1200 лв.; ношувки и кетъринг ≈ 1500 лв.; Косене, почистване и поддържане на поляната ≈ 600 лв.; Охрана на събитието ≈ 200 лв. През тази първа пробна година, читалището ще може да осигури 5 000 лв. от собствен приход и спонсори.

С уважение Светослав Славчев
Секретар на НЧ "Христо Смирненски 1949"

Габрово, ул. „Софроний Врачански“ №1, buditelite@mail.bg

Копие: До
Кмета
На Община Габрово



Повече от четири десетилетия град Габрово е една от българските емблеми на джазовото изкуство.

В Габрово е създаден първият в страната следвоенен джаз клуб, наречен по примера на първия в Париж клуб „*Hot Club*“. Това става през есента на 1965 година. Единствено той у нас се радва на относително дълголетие и живот, посветен неизменно на джазовото изкуство.

През сезона 1966/1967 г. в Габрово се реализира концертната поредица "Панорама на българския джаз", която за пръв път обхваща и представя в града ни цялата наличност от състави в страната, натрупали достатъчно подходящ репертоар.

По време на Първия преглед на български джазови оркестри" в София (10-11 декември 1977 година), Габрово е единственият град извън столицата, представен с биг бенд.

Тук се заражда и първата идея за общобългарски джазов фестивал и Габрово приютява най-добрите за момента български състави и музиканти. Събира ги на 10 май 1980 година в Профсъюзния дом на културата "Емануил Манолов", където се провежда "Втората национална джаз среща".

През 1982 година в Габрово се провежда международен "Диксиленд парад". Той започва своето летоброене на 27 май 1982 година, за да отброи 26 издания до последното на 15 юни 2007 година. Фестивалът е

ориентиран около стилистиката на диксиленда, а по-късно разширява обхвата си и с друга предвоенна разновидност – суинга. Така в България се появява първият стилово профилиран фестивал, който за дълго време остава и единствен.

В Габрово се появява още една нова циклично провеждаща се музикална форма, а именно “Съботни евъргрийни”. Тя е своеобразно продължение на джазовия „*Hot Club*”, но с по-облекчена и масово достъпна програма. В края на януари 2009 година, концертите от проекта “Съботни евъргрийни” се закръглят на 260 издания. За българската музикална практика това е своеобразен рекорд,

Габрово е сред първенците в страната и в извънкласното обучение на деца по музика. Габровският джазмен Манол Цокров става пионер в тази дейност. Пътува по училища, клубове, младежки домове и читалища с лекции по теми от Теорията и историята на джаза, като ги съпровожда с илюстративни изпълнения на наши оркестри. Успоредно с това провежда занимания с малки деца, организира ги в състави, редовно ги включва в различни фестивални прояви. В Габрово се ражда “Детският рагтайм бенд “Габрово” I и II”, а по-късно и “Джуниър джаз бенд - Габрово”. И Габрово отново е пионер в това дело.

През 2004 година нов шрих в международния авторитет на Габрово прибавя фактът, че “Джуниър джаз бенд “Габрово” е поканен и участва в престижния младежки джаз фестивал в Лангнау Швейцария. България за пръв път в цялата си история извежда на международния джазов подиум деца музиканти. Всички те са от Габрово.

„В България съществуват и други центрове, които безспорно са внесли по-значителен принос в развитието на джаза, но Габрово е пионер във всичко. Тук е открит първият в България джаз клуб (1965), създаден е единственият (извън София) биг бенд и т.н.“*

„През 1982 г. запис на “Суинг дикси бенд “Габрово” е излъчен по Централната московска телевизия. На следващата година гостува в Белоруската ССР като естрадна и джазова формация. През 1983 г. “Суинг дикси бенд “Габрово” заснема 30-минутен филм концерт за Българската телевизия. През същата година оркестърът е награден със “Сребърна лира” от Съюза на музикалните дейци в България. Направени са и студийни записи в Българското радио.

С Указ № 3862 на Държавния съвет на Народна република България от 19.11.1985 г. Естрадният оркестър “Габрово” е награден с орден “Кирил и Методий”

Фактите и цитатите са от все още неиздадената книга на Владимир Гаджев за живота и музикалното дело на Маестро Манол Цокров.

Уважаеми дами и господа,

Заради всичко ценно, сътворено от предците ни в областта на джазовото изкуство, заради избирането на Габрово за Пилотен град в изпълнение на Програма „Култура 21“ и включването му в иновативния проект на ЮНЕСКО „Творчески градове“, заради духовното бъдеще на града ни, заради естетическото музикално възпитание на бъдещите поколения, и разбира се заради безспорния принос на Маестро Манол Цокров в музикалния живот на България и приноса му за поставяне на Габрово на челно място в музикалната карта на страната ни

ПРЕДЛАГАМЕ

Община Габрово да включи в своя Културния календар за 2018 година провеждането на Международен джаз-фестивал на името на Маестро Манол Цокров. Във връзка с това в Бюджет 2018 година на общината да бъдат предвидени средства за неговото финансиране.

Дата: 29.12.2017

НЧ „Будителите 2017“

Председател на ЧН

Ивелина Хр. Ялмазова - Маринова





1. Димитрова
и. и. в. а. в. в.

Р

Мом за кметски!

ХАНДБАЛЕН КЛУБ „ЧАРДАФОН“ ГАБРОВО

Гр. Габрово, ул „Видима“ 35, тел. 0879/462286, e-mail: hc_chardafon@abv.bg

ДО КМЕТА

НА ОБЩИНА ГАБРОВО

КОПИЕ:

КОМИСИЯ „МЛАДЕЖТА И СПОРТА“

Уважаема Г-жо Христова,

Уважаеми Дами и Господа Общински съветници,

Хандбален клуб „Чардафон“ изказва благодарност към Община Габрово за съпричастността към отбора въпреки трудните времена за българския спорт. Благодарение на отпуснатата финансова помощ, отбора записва най-големия успех в историята на мъжкия хандбал в Габрово спечелвайки бронзовите медали в първенството на България. Има състезатели в юношеските гарнитури на националния отбор на България. Възкресявайки школата и традициите при децата и юношите ние вдъхновихме над 150 бъдещи шампиони да последват примера на своите батковци завладени от тази емоционална и динамична игра, която последните години може да се похвали със сериозен зрителски интерес по света, подобрявайки рекорд след рекорд за посещаемост при спортовете в зала. Подвластни на тези тенденции нашите амбиции са стъпка по стъпка да станем част от това световно хандбално семейство. Благодарение на челните позиции, които заемаме последните години в първенството ние придобихме правото да участваме в Европейските клубни турнири и да премерим сили с най-добрите отбори, но отказахме участие заради липса на финанси. Основния приоритет обаче си остава работата с деца и юноши и създаването на подходяща обстановка, емоционални преживявания и възможност за професионална реализация. Участието и организирането на турнири в България и други държави оставя трайни спомени и стимулира желанието за усъвършенстване у децата. Всички тези цели няма как да



ХАНДБАЛЕН КЛУБ „ЧАРДАФОН“ ГАБРОВО

Гр. Габрово, ул „Видима“ 35, тел. 0879/462286, e-mail: hc_chardafon@abv.bg

бъдат осъществени без финансовата подкрепата на бизнес, община и общественост.

Всеки един състезател от Габрово играе без финансови претенции, воден само и единствено от своя ентузиазъм !!!

ПЛАН-СМЕТКА

НА РАЗХОДИТЕ, НУЖНИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СПОРТНИЯ
КАЛЕНДАР ХК „ЧАРДАФОН“ ГАБРОВО

1. Вътрешен спортен календар

1.1. Гостувания:

1.1.1. Пътни:

	1.	2.	3.	4.
1	НСА-гр.София	440	1.20	528
2	Гр.Гоце делчев	880	1.20	1056
3	Локовотив-гр.Варна	540	1.20	648
4	Локомотив-гр. Горна Оряховица	140	1.20	168
5	Спартак-гр.Варна	540	1.20	648
6	Добруджа-гр.Добрич	600	1.20	720
7	Осъм-гр.Ловеч	160	1.20	192
8	Фрегата-гр.Бургас	480	1.20	576
Общо:				4 536 лв.

Легенда:

- 1.Отбор.
- 2.Километри отиване и връщане.
- 3.Цена гориво на километър.
- 4.Разход лв.



ХАНДБАЛЕН КЛУБ „ЧАРДАФОН“ ГАБРОВО

Гр. Габрово, ул „Видима“ 35, тел. 0879/462286, e-mail: hc_chardafon@abv.bg

1.1.2. Храна:

16 състезатели, 2 ръководители

18 x 15,00 лв. (храноден) = 270,00 лв.

8 гостувания x 270,00 лв. = 2 160,00 лв.

1.2. Домакинства:

1.2. 1. Съдийска разходи (двама съдии):

Хонорар: 60,00 лв. x 2 = 120,00 лв.

Дневни: 20,00 лв. x 2 = 40,00 лв.

Пътни: 100,00 лв.

1.2.2. Делегат:

Хонорар: 60,00 лв.

Дневни: 20,00 лв.

Пътни: 100,00 лв.

1.2. 3. Охрана: 25,00 лв.

1.2.4. Медицинско лице: 25,00 лв.

1.2.5. Секретар и времеизмервач: 25,00 лв.

1.2. 6. Оператор: 25,00 лв.

Общо разход за едно домакинство: 540,00 лв.

8 домакинства x 540,00 лв. = 4 320,00 лв.



ХАНДБАЛЕН КЛУБ „ЧАРДАФОН“ ГАБРОВО

Гр. Габрово, ул. „Видима“ 35, тел. 0879/462286, e-mail: hc_chardafon@abv.bg

1.3. Пътни разходи на състезатели, живеещи извън гр. Габрово:

5 състезатели x 60,00лв. = 240,00лв.

16 мача x 300,00лв. = 4 800.00лв.

1.4. Участие в „Купа България“ и плейофи за разпределение на медали: 5 800 лв.

Общо: 21 616 лв.

2.Европейски клубни турнири.

2.1.Гостуване:

2.1.1.Пътни разходи за самолетни билети

16 състезатели и 2 ръководители x 400 лв. за билет в двете посоки=8000 лв.

2.1.1.Нощувки и храна

16 състезатели и 2 ръководители x 3 хранодена 360 лв.=7 200 лв.

2.2.Домакинство:

2.2.1. Съдийска разходи (двама съдии):

Хонорар: 200,00лв.x 2 =400,00лв.

Дневни: 400,00лв. x 2 =800,00лв.

Пътни: 800,00лв.



ХАНДБАЛЕН КЛУБ „ЧАРДАФОН“ ГАБРОВО

Гр. Габрово, ул. „Видима“ 35, тел. 0879/462286, e-mail: hc_chardafon@abv.bg

2. 2.2. Делегат:

Хонорар: 200,00 лв.

Дневни: 400,00 лв.

Пътни: 400,00 лв.

2.2. 3. Охрана: 25,00 лв.

2.2.4. Медицинско лице: 25,00 лв.

2.2.5. Секретар и времеизмервач: 25,00 лв.

2.2. 6. Оператор: 25,00 лв.

Общо: 18 300 лв.

3. Подготвителни турнири

Момчета до 12 години

Турнир „Евгени Китанчев“

гр. Варна

16 състезатели и 2 ръководители x 2 хранодена 40 лв. = **1440 лв.**

Път 520 км. x 1.20 = **624 лв.**

Момчета до 14 години

Турнир „Димитър Гурбалов“



ХАНДБАЛЕН КЛУБ „ЧАРДАФОН“ ГАБРОВО

Гр. Габрово, ул „Видима“ 35, тел. 0879/462286, e-mail: hc_chardafon@abv.bg

гр.Бургас

16 състезатели и 2 ръководители x 2 хранодена 40 лв.=1440 лв.

Път 480 км. x 1.20=576 лв.

Момчета до 16 години

Турнир

гр.Поморие

16 състезатели и 2 ръководители x 3 хранодена 40 лв.=2160 лв.

Път 520 км. x 1.20=624 лв.

Младежи до 19 години

Турнир по плажен хандбал

К.к.Албена

16 състезатели и 2 ръководители x 3 хранодена 40 лв.=2160 лв.

Път

600 км. x 1.20=720 лв.

Мъже

Турнир „Тодор Хънков“

гр.Бургас

16 състезатели и 2 ръководители x 2 хранодена 40 лв.=1440 лв.

Път 480 км. x 1.20=576 лв.

Общо:11 760 лв.



ХАНДБАЛЕН КЛУБ „ЧАРДАФОН“ ГАБРОВО

Гр. Габрово, ул. „Видима“ 35, тел. 0879/462286, e-mail: hc_chardafon@abv.bg

4.Екипировка

Момчета до 10 г.

16 бр. х 80 лв. 2 комплекта тениска и гащета = 1 280 лв.

16 бр. х 60 лв. анцуг = 960 лв.

16 бр. х 60 лв. шуба = 960 лв.

Момчета до 12 г.

16 бр. х 80 лв. 2 комплекта тениска и гащета = 1 280 лв.

16 бр. х 60 лв. анцуг = 960 лв.

16 бр. х 60 лв. шуба = 960 лв.

Момчета до 14 г.

16 бр. х 80 лв. 2 комплекта тениска и гащета = 1 280 лв.

16 бр. х 60 лв. анцуг = 960 лв.

16 бр. х 60 лв. шуба = 960 лв.

Момчета до 16 г.

16 бр. х 80 лв. 2 комплекта тениска и гащета = 1 280 лв.

16 бр. х 60 лв. анцуг = 960 лв.

16 бр. х 60 лв. шуба = 960 лв.

Младежи до 19 г.

16 бр. х 80 лв. 2 комплекта тениска и гащета = 1 280 лв.



ХАНДБАЛЕН КЛУБ „ЧАРДАФОН“ ГАБРОВО

Гр. Габрово, ул. „Видима“ 35, тел. 0879/462286, e-mail: hc_chardafon@abv.bg

16 бр. х 60 лв. анцуг = 960 лв.

16 бр. х 60 лв. шуба = 960 лв.

Мъже

16 бр. х 80 лв. 2 комплекта тениска и гащета = 1 280 лв.

16 бр. х 60 лв. анцуг = 960 лв.

16 бр. х 60 лв. шуба = 960 лв.

Общо: 19 200 лв.

Всичко: 70 876,00 лв.

Във връзка с горепосоченото, ръководството на ХК „Чардафон“ Габрово се обръща с молба към Вас да ни бъдат отпуснати една малка част от нужните ни средства, които ще бъдат важни за функционирането и утвърждаването на ХК „Чардафон“ Габрово в спортния календар на българската и европейската спортни федерации. Нашата молба е 20 000 лв. да бъдат отпуснати от общината, като по този начин финансовата тежест да бъде разпределена между клуба, бизнеса и Вас.

Благодарим Ви предварително за съдействието!

С пожелания за здраве и успехи,

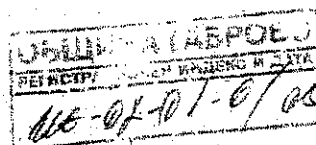
Милена Иванова

Председател на ХК „Чардафон“ Габрово



и.н. М. Косиаров
М. тв аю б

До
г-жа Тания Христова
кмет на Община Габрово



Уважаема госпожо Христова,

Ние, живеещите на ул. "Даскал Алекси", се обръщаме към Вас с молба, улицата ни да бъде включена в програмата на Община Габрово за преасфалтиране. Същата от дълги години е разбита, пътната настилка е изпълнена с дупки и трапове, и придвижването по нея е трудно. Това е основна пътна артерия за достъп до детока градина „Перуника“ 2. Ежедневно по него минават десетки автомобили, а настилката е истинско изпитание за шофьорите.

Риск за пропадане на този общински път има и от факта, че към днешна дата е паднала подпорната стена, която поддържа пътя. Стената е компрометирана и на места има огромни пропуквания, въпрос на време е изцяло да падне.

За контакти и връзка с жителите на ул. „Даскал Алекси“: Христо Колев Стефанов, ул. „Даскал Алекси“ 4, вх. В, ап. 5, тел. 066867141

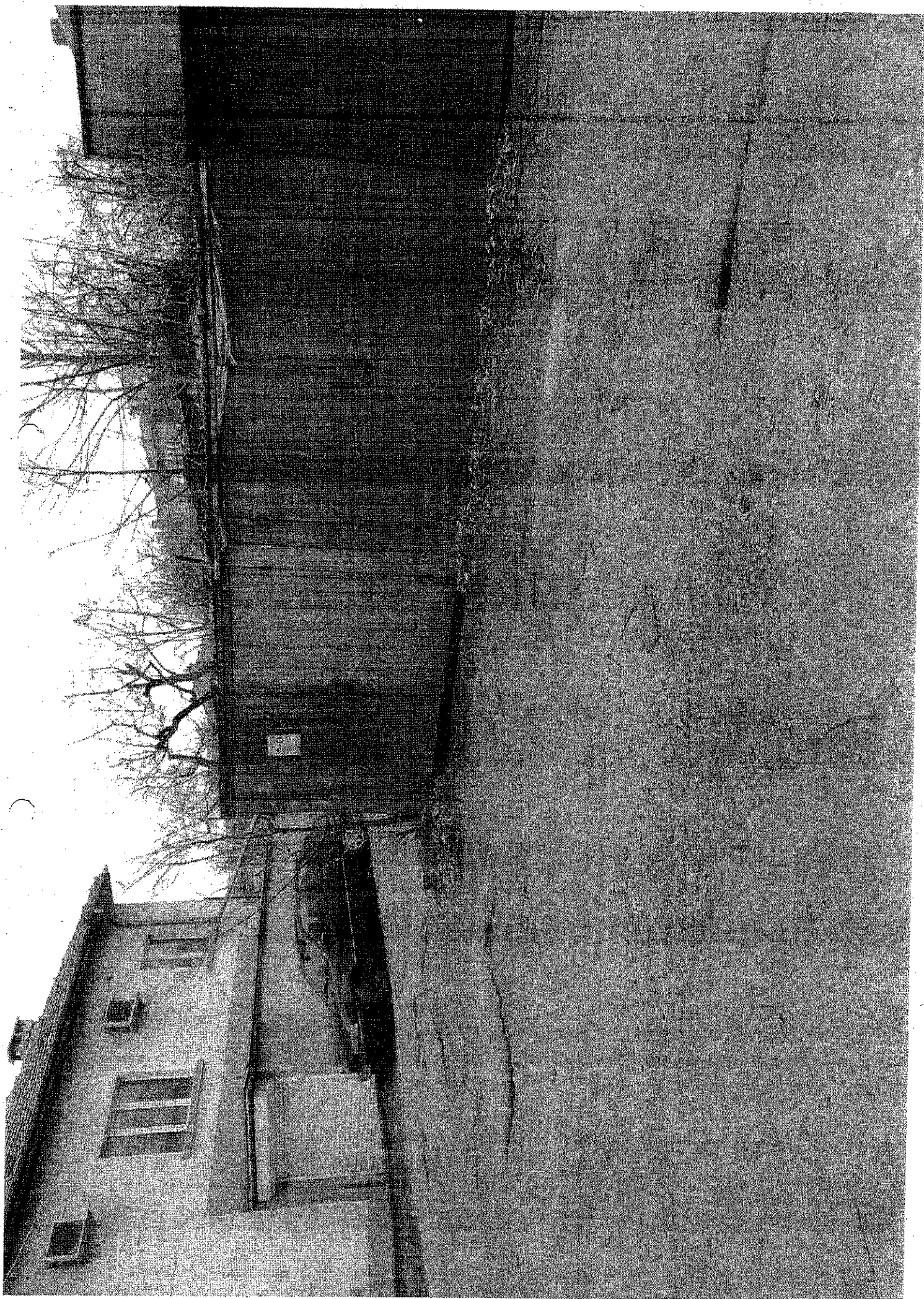
Вярваме във Вашия професионализъм и отговорност и се надяваме, че ще решите този проблем и ул. „Даскал Алекси“ ще бъде асфалтирана.

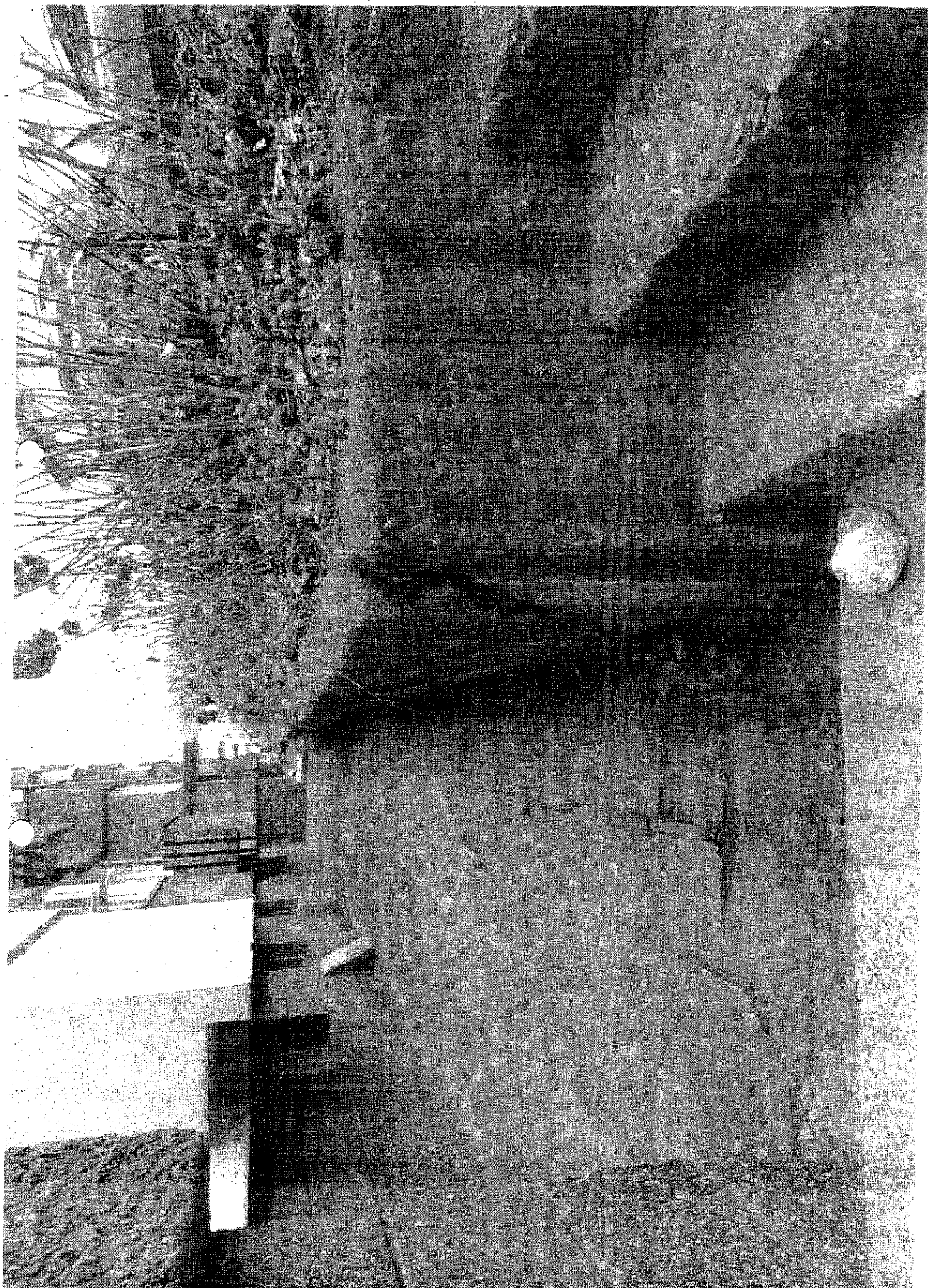
Надяваме се в разчетите на Бюджет 2018г. да бъдат предвидени средства за улицата

Прилагам снимков материал и подписка на жителите на улицата.

С уважение:

4.01.2018г.





**ПОДПИСКА НА ЖИВЕЕЩИТЕ НА УЛ. „ДАСКАЛ
АЛЕКСИ“ В ПОДКРЕПА НА ИСКАНЕТО
ЗА РЕМОНТ НА УЛИЦАТА**

№	име, презиме, фамилия	адрес	подпис
1.	Нодрица Ангелина Влаева	Даскал Алексини	Вл
2.	Даниела Илиева Йорданова	вх.г. ап. 7	Или
3.	Ивана Даниелова Йорданова	„Даскал Алексини“ 4	Или
4.	Даниел Йорданов Йорданов	вх.г. ап. 10	Или
5.	Йордан Йорданов Йорданов	„Даскал Алексини“ 4	Или
6.	Светка Йорданова Йорданова	вх.г. ап. 10	Или
7.	Стефанка Жедкова Иванова	вх.г. ап. 2 №4 Д. Алексини	Или
8.	Красимир Йорданов Иванов	вх.г. ап. 2 №4	Или
9.	Неда Хр. Иванова	вх.г. ап. 2	Или
10.	Славчо Ив. Иванов	вх.г. ап. 2	Или
11.	Слава Хр. Симангелова	ул. Д. Алексини 5	Или
12.	Димитър Д. Симангелов	— „ —	Или
13.	Димитър Сим. Симангелов	— „ —	Или
14.	Иван сп. Иванов	вх.г. ап. 2	Или
15.	Мария Георгиева Иванова	вх.г. ап. 4	Или
16.	Тодорка Димитрова Зюлбинска	вх.г. ап. 3 и 2	Или
17.	Димитър Костов Петров	вх.г. ап. 10	Или
18.	Радка Петрова Петрова	вх.г. ап. 10	Или
19.	Августин Георгиев Георгиев	вх.г. ап. 10	Или
20.	Радка Георгиев Георгиев	вх.г. ап. 10	Или
21.	Димитър Сим. Зюлбинска	Даскал Алексини 1	Или
22.	Уляна Иванова Зюлбинска	Даскал Алексини 1	Или
23.	Елена Димитрова Стоянова	Даскал Алексини 1	Или
24.	Радка Стоянова Стоянова	Даскал Алексини 1	Или

25.	Светлана Тих Стойчева	Даскал Алексис №4 6x5. ам 1	Сл
26	Гисер Веселинов Ифранов	6x5. ап. 2	Бил
27.	Красимира Петрова Димова	6x5. ап 3	Кр
28	Сергей Петров Митов	6x5. ап. 3	С
29.	Ваня Крумов Андреев	6x5 ам 5	В
30.	Мария Иванова Андреева	6x5 ам 5	М
31.	Донка Дойнова Тихова	ул. Даскал Алексис №4. 6x5. ам. 7	Тихов
32.	Донко Митков Тихов	ул. Даскал Алексис №4. 6x5. ам 7	Д
33.	СТАНИСЛАВ ХУЕВ СТАНИСЛАВОВ	ул. Даскал Алексис №3	С
34	Силвия Николаева Петрова	ул. Даскал Алексис №8	С
35.	Сергей Христов Тодоров	ул. Д. Алексис №8	С
36	Бергана Красимирова Иванова	ул. Д. Алексис №4	Б
37.	Тодорка Петрова Коларова	ул. Д. Алексис №4	Т
38	Красимир Димов Димов	Даскал Алексис №4	К
39.	Васил Костов Василев	Д. Алексис №4 6x5	В
40.	Йорданка Хр. Василева	Д. Алексис №4 6x5	Й
41	Елка Захариева Георгиева	Д. Алексис №4 6x5	Е
42	Георги Ангелов Георгиев	Д. Алексис №4 6x5	Г
43.	Иван Росенов Раев	Д. Алексис №4 6x5	И
44	Иван Раев Василев	Д. Алексис №4	И
45	Зорка Иванова Попанова	6x5 Даскал Алексис №4	З
46	Иван Цветков Цветков	Даскал Алексис №4 6x5. ст. 4 ап 8	И
47	Часлав Цветков Цветков	Даскал Алексис №4 Г, 4, 8	Ч
48.	Димана Красимирова Василева	Даскал Алексис №4, Г, 8	Д
49	Красимир Ангелов Василев	Даскал Алексис №4, 6x5, ам 8	К

Община Габрово

От: Gergana Evtimova <gergana1946@gmail.com>
Изпратено: Thursday, January 4, 2018 2:33 PM
До: gabrovo@gabrovo.bg
Относно: Домашен социален патронаж

ОСА - 02-01-3
04.01.2018

Госпожо Христова,

Здраве и късмет през Новата 2018 година!!!

В домашен социален патронаж хора на средна възраст 70-80 г. дълго време чакат ред, за да бъдат включени в списъка за да получават храна по домовете си.

Молим за вашето съдействие при приемане на общински бюджет 2018 г. да се предвидят средства за разширяване капацитета на Домашен социален патронаж.

Тези хора се нуждаят от:

Внимание,

Уважение

И

ПОЧИТ!!!



Virus-free. www.avg.com