

Приложение № 1
към Решение № 24/25.02.2016 г.
на Общински съвет Габрово

ПРОГНОЗА
НА ПРИХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Бюджет 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
1	2	3	4	5	5
I. Приходи от данъци					
1. Патентен данък	0103	110000	110000	110000	110000
2. Имуществени данъци	1300	4350000	4810000	5020000	5125000
данък върху недвижимите имоти	1301	1600000	1650000	1650000	1700000
данък върху превозните средства	1303	2000000	2100000	2200000	2250000
данък при придобиване на имуществ.	1304	700000	1000000	1100000	1100000
туристически данък	1308	50000	60000	70000	75000
3. Други данъци	2000	0	0	0	0
Всичко приходи от данъци		4460000	4920000	5130000	5235000
II. Неданъчни приходи					
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2797420	2910000	3005000	3000000
вноски от приходи на общ.предпр.	2401	0	0	0	0
прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1526130	1600000	1650000	1650000
приходи от наеми на имущество	2405	1046290	1070000	1100000	1100000
приходи от наеми на земя	2406	130000	140000	150000	150000
приходи от дивиденди	2407	0	0	0	0
приходи от лихви по тек.банк.сметки	2408	95000	100000	105000	100000
2. Общински такси	2700	5297900	5407000	5612000	5612000
за ползване на детски градини	2701	560000	580000	600000	600000
за ползване детски ясли и др.	2702	125000	140000	140000	140000
за ползв. на домашен соц. патронаж	2704	170000	180000	190000	190000
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	180000	200000	250000	250000
за битови отпадъци	2707	3875900	3900000	4000000	4000000
за технически услуги	2710	160000	170000	180000	180000
за административни услуги	2711	165000	170000	180000	180000
за откупуване на гробни места	2715	60000	65000	70000	70000
за притежаване на куче	2717	2000	2000	2000	2000
други общински такси	2729	0	0	0	0
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	350000	370000	400000	400000
4. Други приходи	3600	74400	80000	90000	90000
5. ДДС и други данъци	3700	-252150	-260000	-270000	-290000
6. Приходи от концесии	4100	85000	90000	90000	90000
7. Приходи от прод. общ. имущество	4000	1000000	600000	800000	450000
приходи от продажба на сгради	4022	300000	200000	200000	100000
прих.от отстъпено право на строеж	4030	500000	200000	200000	150000
приходи от продажба на земя	4040	200000	200000	400000	200000
8. Помощи, дарения и др. безвъзм.	4500	0	0	0	0
9. Помощи, дарения и др. от чужбина	4600	0	0	0	0
Всичко неданъчни приходи		9352570	9197000	9727000	9352000
Всичко приходи с общ. характер		13812570	14117000	14857000	14587000
III. Получени субсидии от ЦБ					
обща изравнителна субсидия	3112	3245800	3245800	3245800	3245800
целева субсидия за капит. разходи	3113	1950500	2010500	2010500	2010500
възстановени трансфери в ЦБ	3120	-1583	0	0	0
Всичко субсидии	3100	5194717	5256300	5256300	5256300

1	2	3	4	5	5
IV. Трансфери					
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	800712	10000	20000	30000
получени трансфери	6101	1190712	140000	150000	160000
предоставени трансфери	6102	-390000	-130000	-130000	-130000
2. Трансф. м/у бюдж.и изв.бюдж.с/ки	6200	-200000	-1770000	-1458000	-1500000
получени трансфери	6201	0	0	0	0
предоставени трансфери	6202	-200000	-1770000	-1458000	-1500000
3.Врем.безп.заеми м/у бюдж. и ИБС	7600	720000	0	0	0
Всичко трансфери		1320712	-1760000	-1438000	-1470000
V. Финансиране на дефицита					
1. Заеми нето +/-	8300	-978000	884000	-84000	540000
Получени краткосрочни заеми	8371	0	0	0	0
Получени дългосрочни заеми	8372	0	1760000	800000	1500000
Погасени краткосрочни заеми	8381	0	0	0	0
Погасени дългосрочни заеми	8382	-978000	-876000	-884000	-960000
2. Друго финансиране	9300	745000	150000	80000	70000
3.Наличност по с/ки в лв. в нач.на пер.	9501	2918692	0	0	0
Всичко финансиране на дефицита		2685692	1034000	-4000	610000
Всичко приходи по бюджета		23013691	18647300	18671300	18983300
Наличност по с/ки в лв. края на пер.	9507	0	0	0	0
Всичко приходи		23013691	18647300	18671300	18983300
Средства за дофинансиране на държ.дейности с общински приходи		1674090	2160200	2048700	2021900
Баланс /приходи-разходи за местни дейности/		21339601	16487100	16622600	16961400

ПРОГНОЗА
НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРОДА 2017 - 2019 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	Бюджет 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
I.Общи държавни служби - в т.ч.:	1231044	1240000	1260000	1286600
>трудови разходи	297650	300000	300000	302000
>издръжка	898094	900000	920000	944600
>капиталови разходи	35300	40000	40000	40000
II.Отбрана и сигурност- в т.ч.	48122	0	0	0
>трудови разходи	0	0	0	0
>издръжка	48122	0	0	0
>капиталови разходи	0	0	0	0
III.Образование	1155456	1160000	1165000	1170900
>трудови разходи	0	0	0	0
>издръжка	1155456	1160000	1165000	1170900
>капиталови разходи		0	0	0
IV.Здравеопазване	268160	270000	275000	283500
>трудови разходи	0	0	0	0
>издръжка	268160	270000	275000	283500
>капиталови разходи	0	0	0	0
V.Социално осиг.и грижи	570022	500000	510000	517700
>трудови разходи	305290	268800	273900	276700
>издръжка	264732	231200	236100	241000
>капиталови разходи	0	0	0	0
VI.Благоустрояване- в т.ч.по групи:	11542174	8020500	8120500	8358900
>трудови разходи	2255660	2350000	2400000	2486000
>издръжка	4157570	4200000	4200000	4252900
>капиталови разходи	5128944	1470500	1520500	1620000
VII.Спорт,култура,почивно дело - в т.ч.	4028960	2900200	2911500	2969900
>трудови разходи	1426720	1500000	1550000	1600400
>издръжка	1273080	1300200	1311500	1319500
>капиталови разходи	1329160	100000	50000	50000
VIII.Икономически дейности - в-т.ч.	1931361	1746400	1760600	1773900
>трудови разходи	650520	656900	663650	671100
>издръжка	978841	689500	696950	702800
>капиталови разходи	302000	400000	400000	400000
IX. Други некласифицирани разходи	564302	650000	620000	600000
>издръжка	204000	200000	170000	150000
>резерв	360302	450000	450000	450000
Общо разходи - в т. ч:	21339601	16487100	16622600	16961400
>трудови разходи	4935840	5075700	5187550	5336200
>издръжка	9248055	8950900	8974550	9065200
>капиталови разходи	6795404	2010500	2010500	2110000
>резерв	360302	450000	450000	450000

Приложение № 3
към Решение № 24/25.02.2016 г.
на Общински съвет Габрово

Прогноза за нов дълг на община Габрово
за периода 2017–2019 г.

НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ	размер	2016	2017	2018	2019
	година	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
1. Проект "Привлекателна и достъпна градска среда на гр. Габрово" Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 .	2560000		1 760 000	800 000	
2. Проект "Достъп до култура- ДК Емануил Манолов" Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020 .	2900000				1500000

Определяне на дълг към края на годината				
	2016	2017	2018	2019
	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Дълг в началото на годината				
	5029994	4051994	4935994	4851994
1. Финансиране (нето)	-978000	-876000	-884000	-960000
1. Получени заеми	0	0	0	0
1.1. По договори преди 01.01.	0	0	0	0
1.2. По нови заеми	0	1760000	800000	1500000
2. Погашения по заеми	978000	876000	884000	960000
2.1. По договори преди 01.01.	978000	876000	884000	720000
2.2. По нови заеми	0	0	0	240000
<i>Дълг към края на годината</i>	4051994	4935994	4851994	5391994

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

Разходи за лихви	2016	2017	2018	2019
	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо	204000	200000	170000	150000
1.1. По заеми преди 01.01.	204000	170000	140000	100000
1.2. По нови заеми	0	30000	30000	50000

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2017г. на Община Габрово

2017		§§	ОП РР	ОП ДУ	ОП РЧР	МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	РАЗПЛАЩ. АГЕНЦИЯ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:								
Текущи помощи и дарения от страната								
	45-01	0	0	0	0	26972	0	26972
Текущи помощи и дарения от Европейския съюз								
	46-10	0	0	0	0	0	0	0
Текущи дарения, помощи и дарения други безвъзмездно получени суми от други държави								
	46-30	0	0	0	0	3000	0	3000
Други текущи помощи и дарения от чужбина								
	46-70	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз(трансфер от бюджета на общината)								
	62-01	1767000	0	0	0	3000	0	1770000
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)								
	63-01	9498000	105000	437693	18000	0	0	10058693
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)								
	76-00	0	0	0	58060	0	0	58060
	76-11	0	0	0	11500	0	0	11500
	76-12	0	0	0	-10447	0	0	-10447
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)								
	77-00	0	0	0	0	0	0	0
II РАЗХОДИ, в т.ч.:								
Разходи за персонала								
	01,02,05	14315000	105000	614800	50972	68156	15153928	15153928
Издържка								
	10-00	480000	60487	550704	27000	0	1118191	1118191
Платени данъци, такси и административни санкции								
	19-00	95000	44513	64096	23972	8156	235737	235737
Придобиване на нефинансови активи								
	51,52,53,54	13740000	0	0	0	0	60000	13800000
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)								
	95-01	3050000	10500	121153	0	0	68156	3249809
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)								
	95-07	0	10500	0	0	0	0	10500

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

2018		SS	ОП РР	ОП ДУ	ОП РЧР	МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ДРУГИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:								
Текущи помощи и дарения от страната								
	45-01	0	0	0	0	0	0	0
Текущи помощи и дарения от Европейския съюз								
	46-10	0	0	0	0	0	0	0
Текущи дарения, помощи и дарения други безвъзмездно получени суми от други държави								
	46-30	0	0	0	0	0	0	0
Други текущи помощи и дарения от чужбина								
	46-70	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз(трансфер от бюджета на общината)								
	62-01	1458000	0	0	0	0	0	1458000
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)								
	63-01	3072000	0	31500	184867	0	0	3288367
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)								
	76-00	0	0	63000	-58060	0	0	4940
	76-11	0	0	0	0	0	0	0
	76-12	0	0	0	-1053	0	0	-1053
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)								
	77-00	0	0	0	0	0	0	0
II РАЗХОДИ, в т.ч.:								
Разходи за персонала								
	01,02,05	4080000	105000	105000	126807	0	0	4311807
Издръжка								
	10-00	150000	60487	60487	115440	0	0	325927
Платени данъци, такси и административни санкции								
	19-00	100000	44513	44513	11367	0	0	155880
Придобиване на нефинансови активи								
	51,52,53,54	4280000	0	0	0	0	0	4280000
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)								
	95-01	0	0	10500	0	0	0	10500
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)								
	95-07	0	0	0	0	0	0	0

Индикативен годишен разчет за средства за сметките за средства от Европейския съюз през 2019г. на Община Габрово			
2019			
И ПРИХОДИ, в т.ч.:	§§	ОП РР	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	0	0
Текущи помощи и дарения от Европейския съюз	46-10	0	0
Текущи дарения, помощи и дарения други безвъзмездно получени суми от други държави	46-30	0	0
Други текущи помощи и дарения от чужбина	46-70	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз(трансфер от бюджета на общината)	62-01	1 500 000	1 500 000
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-01	2 200 000	2 200 000
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	0	0
предоставени заеми (-)	76-11	0	0
възстановени заеми (+)	76-12	0	0
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	77-00	0	0
II РАЗХОДИ, в т.ч.:			
Разходи за персонала	01,02,05	3 700 000	3 700 000
Издръжка	10-00	150 000	150 000
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	100 000	100 000
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	0
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	3 450 000	3 450 000
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0	0