

Д О К Л А Д

КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2017 ГОДИНА

Настоящият доклад представя основните параметри, които са залежали в проекта за бюджет на община Габрово за 2017 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 2017 година (обнародван с Държавен вестник брой 98/09.12.2016 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.

С Решение на Министерски съвет №920/02.11.2016 година за изменение на Решение на Министерски съвет №304/26.04.2016 година са определени стандарти за делегираните държавни дейности. за 2017 година, като общият размер на общата субсидия за финансирането им е с ръст 9,1% спрямо тази за 2016 година.

Сравнителни данни за взаимоотношенията с централния бюджет 2017/2016

ОБЩИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

ГОДИНА	ОБЩО ВЗАИМООТНО ШЕНИЯ	ОБЩА СУБСИДИЯ	ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	ЗИМНО ОПМ	КВ ОБЩО
2016	22 116 610	16 884 392	2 867 500	378 300	2 010 500
2017	24 000 075	18 419 375	2 956 500	419 500	2 204 700
2017/ 2016	1 883 465	1 534 983	89 000	44 200	194 200

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩАТА СУБСИДИЯ ЗА ДД ПО ФУНКЦИИ

Година	Обща субсидия	Общинска администрация	Отбрана и сигурност	Образование	Здраве- опазване	Социални грижи	Култура
2016	16 884 392	1 394 000	214 530	10 516 666	1 321 858	1 422 808	2 012 130
2017	18 419 375	1 583 300	247 890	11 308 140	1 281 200	1 650 736	2 348 100
2017/2016	1 534 983	189 300	33 360	791 474	-40 650	227 928	335 970

За 2017 г. спрямо 2016 г. общият ръст във взаимоотношенията с централния бюджет е в размер на 1 883 465 лв. или 8,5%, 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. 54, ал. 1-4 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2017 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 снегочистване – до 20 януари - 75% и до 31 октомври - 25%.

Общата рамката на проекта за бюджет за 2017 година е	39 702 943 лева:
Държавна отговорност + дофинансиране	21 643 505 лева
Общинска отговорност	18 059 438 лева
Индикативният годишен разчет за средствата по сметки за средства от Европейския съюз е	
приходи	12 679 464 лева
разходи	13 237 458 лева
финансиране на дефицита	557 994 лева

1. ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 г. - Приложения №№ 1 и 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 2016 г.

Общ обем на приходите за 2017 г. – **39 702 943 лева**

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 2016 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 2017 г.

Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на

19 904 243 лева.

Тя е формирана от следните източници :

- Обща субсидия – 18 419 375 – ръст спрямо първоначалния бюджет за 2016 г. – 9,1%;
- Целева субсидия за капиталови разходи – 13 000 лв.;
- Вноска в ЦБ от минали периоди (- 13 284 лв.);
- Собствени приходи по делегираните бюджети на структурите от функция „Образование“ не са заложиени. 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 2016 година – 1 476 332 лв. – намаление спрямо 2016 г. с 10%;
- Дофинансиране от приходи с общински характер – 1 739 262 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 2016 година

Общият размер на планираните общински приходи е **19 798 700 лв.**, от които за финансиране на общинските дейности са предвидени **18 059 438 лв.** и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – **1 739 262 лв.**

Приходите с общински характер са планирани на база действащите ставки, 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 – 4 900 000 лв. , в т.ч.:

Патентен данък 91 000 лв.;

Данък върху таксиметровия превоз на пътници 109 000 лв.;

Данък върху недвижимите имоти 1 600 000 лв.;

Данък върху превозните средства 2 200 000 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 – 2 862 260 лв.;

Общински такси – 5 442 000 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%

Глоби, санкции и наказателни лихви – 350 000 лв.

Предвидени са приходи по влезли в сила наказателни постановления и лихви за просрочия на дължимите частни вземания – 100 000 лв. и приходи от лихви за просрочия на дължимите публични вземания – 270 000 лв.

Други приходи – 30 000 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 – 580 000 лв.

Планираните приходи включват:

№	Видове разпоредителни сделки	Очаквани приходи в лева с вкл. ДДС
1.	Приходи от продажба на самостоятелни обекти сгради, вкл. жилища	100 000
2.	Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи - учредяване право на строеж	330 000
3.	Приходи от продажба на УПИ и земеделски земи	150 000
	Всичко приходи от разпоредителни сделки	580 000

Изравнителна субсидия 2 956 500 лв., ръст със 89 000 лв. или 3,1% спрямо бюджета за 2016 г

Субсидия за зимно поддържане на общински пътища – 419 200 лв., ръст с 44 200 лв. или 10,9% спрямо бюджета за 2016 г.

Целева субсидия за капиталови разходи – 2 191 700., ръст с 12,4% спрямо бюджета за 2016 г.

Трансфери и временни безлихвени заеми между бюджет и извънбюджетни сметки за средства от ЕС (-1 772 100 лв.), в т.ч.

- получени средства от Община Трявна за съвместна издръжка дейността на ОП "РДНО" 80 300 лв.;
- трансфери за ДТ "Рачо Стоянов" (- 100 000 лв.) и за Държавен куклен театър (- 30 000 лв.), възстановен трансфер от 2016 г. на Община Трявна (- 26000 лв.);
- трансфер към извънбюджетната сметка за средства от ЕС, обслужваща изпълнението на проектите в частта на съфинансиране със собствени средства (- 1 791 400 лв.). Предвидени са средства за осигуряване собствения принос по проектите, които ще се изпълняват през 2017 година.
- предоставяни/възстановени заеми от бюджета на извънбюджетната сметка за средства от ЕС 95000 лв.

Финансиране на дефицита 2 076 940 лв., в т.ч.

- получени дългосрочни заеми – 1 696 000 лв. Предвидено е сключване на договор за кредит с ФЛАГ ЕАД за осигуряване на необходимия за собствения принос ресурс при реализация на проекта „Габрово - инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“;
- погасени дългосрочни заеми – (-876 000 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 и договор за кредит № 654/04.08.2014 - Съфинансиране по проект" Изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда".
- възстановяване на предоставени през 2016 г. средства - 140 000 лв.
- средства по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците – (- 61 960 лв.)
- преходен остатък от 2016 г. 1 178 900 лв.

2. ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 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 2016 г.

Общият обем на разходите за 2017 г. 39 702 943 лева и включва :

Разходи за делегирани от държавата дейност – 19 904 243 лв.;

Разходи за дофинансиране на делегираните държавни дейности от приходи с общински характер – 1 739 262 лв.;

Разходи за общински дейности – 18 059 438 лв.

Съотношението на разходите за финансиране на делегирани държавни дейности и на местни дейности е 54,5/45,5

Функционалното разпределение на разходите е, както следва :

Функция 1 “ Общи държавни служби “ – 3 964 025 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 1 786 478 лв. при 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 – 802 100 лв. при 998 850 лв. за 2016 г.;

Общинско финансиране - 1 375 447 лв при 1 231 044 лв. за 2016 г.

Относително тегло в общия обем разходи 10,0%

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 1 583 300 лв. и преходния остатък от 2016 г. на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ 203178 лв.

Общият размер на средствата за 2017 г. са с 334 109 лв. по вече от 2016 г., Не се предвижда увеличение на числеността на персонала (192щ.бр.). Завишението на средствата в делегираната държавна дейност позволи преразпределение на щатната численост, като с държавни средства се финансират 123 щ.бр. при 106 щ.бр. през 2016 г., а с дофинансиране 69 щ.бр. при 86 щ.бр. през 2016 г.

В местните дейности са планирани средства за:

- осигуряване дейността на общинска администрацията 1 025 900 лв., в т.ч. 112 400 инвестиционни разходи;
- осигуряване дейността на общинския съвет – 346 800 лв.

Предвидени са разходи с целеви характер за:

- представителни разходи на общината 14 000 лв. при 30000 лв. за 2016 г.
- представителни разходи на общински съвет 800 лв. при 7 000 лв. за 2016 г.

Размерът на представителните разходи е съобразен с разпоредбите на чл.90 от ЗДБРБ за 2017 г., които ограничават размера до не по вече от 2% от разходите за издръжка (§ 10 00), съответно за дейност „Общинска администрация“ и „Общински съвет“

- помощи по Решение на Общински съвет 135 000 лв., в т.ч.
- за подпомагане настанени в Регионален хоспис граждани 100 000 лв.
- за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми 30 000 лв.
- за други помощи 5 000 лв.

Функция 2 ” Отбрана и сигурност “ – 461 771 лв. в т.ч.

Държавно финансиране – 393 771 лв.;

Общинско финансиране - 68 000 лв.;

Относително тегло в общия обем разходи 1,2%

Държавното финансиране осигурява средства за:

- възнаграждения и осигурителни плащания на служителите осъществяващи денонощно дежурство по ОМП, техниците на пунктове за управление и служителите в Общински съвет за наркотични вещества с превантивно-информационен център;
- 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 ;
- материална издръжка на военен отчет, детска педагогическа стая, районни инспектори, Общински съвет за наркотични вещества и превантивно-информационен център;

Общинското финансиране – 68 000 лв. предназначени за изграждане на система за видеонаблюдение и разпознаване на автомобилните регистрационни табели за входни артерии на гр.Габрово от гр.В.Търново и гр.Трявна

Функция 3 "Образование" – 13 206 401 лв. в т.ч.

Държавно финансиране – 11 745 401 лв.

Общинско финансиране - 1 461 000 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 33,3%

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 Помощно училище „Н.Палаузов”

- Разходи за персонал и издръжката на НАОП;

- Резерв по бюджета на общинските училища

Общинското финансиране в тази функция е предназначено за:

- Издръжка на детските градини -1 141 000 лв.

- За инвестиционни разходи -320 000 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" – 1 898 108 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 1 652 608 лв.

Общинско финансиране - 245 500 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 4,8%

- С единния стандарт за финансиране на дейностите Здравни кабинети в детски градини и училища и Детски ясли и млечни кухни, следва да се осигури необходимият финансов ресурс за покриване разходите

за персонал и за медицинско обслужване на децата от общинските детски заведения и учениците от общинските и държавни училища. По малкия брой на децата и учениците спрямо 2016 година и

незначителното завишение единичната стойност на стандарта формира недостиг спрямо необходимите средства, който се покрива с наличния остатък от предходните години. В бюджета 64% са разходи за

персонал, като с разработката са спазени изискванията на трудовото законодателство и КТД.

- Общинското финансиране осигурява средства за издръжката на детските ясли и детска млечна кухня – 245 500 лв.

С цел осигуряване безпроблемно отопление на сградата на детска ясла „Славейче”, която към момента се отоплява от ТЕЦ Габрово е предвидено нейното газифициране.

Функция 5 „ Социално осигуряване и грижи “ – 2 546 545 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 1 819 545 лв.

Общинско финансиране - 726 500 лв.

Дофинансиране – 500 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 6,4%

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 възрастни с увреждания -20 места

Дневен център за стари хора -40 места

Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с увреждания -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

Средствата по стандарт и за 2017 година са крайно недостатъчни за услугите, осъществяващи 24 часова грижа. За осигуряване на изискуемия минимум за тяхното нормално функциониране на основание чл.88, ал.2 от ЗДБРБ за 2017 г. са допълнени средствата по стандарт с налични средства от преходен остатък за 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 амортизирания автопарк 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 200 000 лв. за компенсиране на намалените приходи на превозвачите от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници. Определянето на конкретните категории пътници и размера на компенсацията ще се определят с нарочно Решение на Общински съвет.

Функция 6 ” Благоустрояване “ – 8 706 815 лв.

Общинско финансиране – 8 706 815 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 21,9%

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 111 250 лв. за осигуряване дейността по контрол на незаконното строителство, геодезични услуги и държавни такси свързани с териториалното устройство и имотите общинска собственост и 86 500 лв. за инвестиционни разходи;

- В дейност „ВиК” е предвиден разход в размер на 39000 лв., от които 31 000 лв. за заплащане членския внос на общината за участие в Асоциацията по ВиК регион Габрово;
 - В дейност „Осветление на улици и площади” са планирани общо 911 800 лв., в т.ч. за заплащане на електроенергия за уличното осветление в гр. Габрово и останалите населени места в общината 580 000 лв., за ремонтни дейности 199 800 лв., от които за ремонт на уличното осветление на входа на гр. Габрово от София – 180 000 лв. Ремонтът ще включва кабелното трасе и подмяна на осветителните тела с нови LED осветители.
 - В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” са планирани общо 1 662 300 лв., от които за текущ ремонт 400 000 лв. и инвестиционни разходи – 1 262 300 лв.
 - В дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие” са предвидени средства в размер на 831 850 лв., в т.ч. 98 200 лв. за инвестиционни разходи. Предвидени са средства за дребни благоустройствени и ремонтни дейности в населените места, ремонти на общински наемни жилища, реализиране на благоустройствени дейности по инициатива на населението, както и подготвителни дейности свързани с управление и разпореждане с общинска собственост.
 - В дейност „Озеленяване” са предвидени 1 012 560 лв., в т.ч. инвестиционни разходи в размер на 150 680 лв.
- Предвижда се увеличаване обхвата на поддържаните зони и честотата на интервенциите, изграждане на поливни системи, повишаване ефективността и качеството на работа чрез дооборудване с необходима за дейността техника.
- В дейност „Чистота” са планирани разходи общо 2 953 360 лв., от които:
 - за обезпечаване оперативната дейност на ОП „Благоустрояване” за дейностите сметосъбиране и чистота – 2 474 480 лв.
 - за инвестиционни разходи – закупуване на оборудване, транспортни средства и прикачен инвентар към тях 478 880 лв.
 - В дейност „Управление на дейностите по отпадъците са планирани средства в размер на 1 098 195 лв. предназначени за обезпечаване дейността на РДНО, заплащане дейността по сепариране на битовите отпадъци, осигуряване на материали и предметни награди във връзка с общоградското пролетно почистване, информираност на гражданите за разделното събиране на отпадъците – 1 083 795 лв. и инвестиционни разходи за дооборудване с необходима техника на РДНО 14 400 лв.

Функция 7 “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 6 378 702 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 2 506 440 лв.

Общинско финансиране – 2 935 600 лв.

Дофинансиране – 936 662 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 16,1%

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

С общински приходи в тази функция се финансират:

- стопанисването и управлението на спортните имоти – 648 400 лв., в т.ч. 24 400 лв. инвестиционни разходи
- обезпечаването на събитията от годишния спортен календар 40 000 лв.
- подпомагането на дейността на спортните клубове – 200 000 лв.
- подпомагане дейността на мъжки футболен отбор на ФК „Янтра Габрово“ – 15 000 лв.
- дейността на МАИР Боженци – 232 000 лв., от които за сметка на собствени приходи 121 000 лв.
- дейността на Габровски камерен оркестър – 174 800 лв., от които за сметка на собствени приходи 3 000 лв.
- дейността на Оркестър Габрово – 267 820 лв. от които за сметка на собствени приходи 3 000 лв.
- дейността на ДФА Габровче – 90 000 лв., от които за сметка на собствени приходи 17 000 лв.
- дейността на Дом на културата „Емануил Манолов“ – 109 250 лв., от които за сметка на приходи от наеми – 27 500 лв.
- дейността на Интерактивен музей на индустрията – 117 640 лв., от които за сметка на приходи от посещения – 24 600 лв.
- дейността на зала „Възраждане“ – 71 400 лв.
- събитията от културния календар – 465 550 лв., от които за сметка на приходи от събития – 13 760 лв.
- проектите по програма Култура – 100 000 лв.
- дейността на ОП „Гробищни паркове“ – 267 500 лв. в т.ч. 42 500 лв. инвестиционни разходи. За сметка на собствени приходи са 173 700 лв. от разходите.
- дейността на радио „Габрово“ – 44 530 лв.
- дейността на Зоопарк – 74 550 лв.
- разходите по погребения на социално слаби граждани 2 000 лв., при разходи за едно погребение – 130 лв.

Функция 8 “Икономически дейности и услуги” – 2 278 475 лв.

Общинско финансиране – 2 278 475 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 5,7%

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

- дейности по горското стопанство – 3 000 лв
- дейности по безопасността на движение по улиците и пътищата – поддръжка на светофарни уредби и пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка и други дейности по безопасността – 131 500 лв., в т.ч. 6500 лв. за изграждане видеонаблюдение на кръгово кръстовище на улиците Лазурна - Свищовска и бул. Могилъв.

- дейности по поддържане на общинската пътна мрежа 936 661 лв., от които целеви средства от централния бюджет за зимно поддържане 419 500 лв., целеви преходен остатък за зимно поддържане – 378 300 лв., целева субсидия за ремонт на ОПМ – 200 000 лв.
- дейности по програма „Туризъм” – 50 000 лв.
- дейността на Туристически информационен център и Посетителско информационния център на Узана - 109 585 лв.
- дейността на приют за безстопанствени животни - 103 450 лв.
- дейността на общински инспекторат и работещите на платените паркинги – 568 140 лв.
- изграждане на зони за платено паркиране и въвеждане на ефективен контрол при неправилно паркиране чрез репатриране на автомобилите на нарушителите – 311 000 лв., в т.ч. 275 000 лв. инвестиционни разходи.
- такси свързани с обслужване на кредитите към ФЛАГ ЕАД – 4 000 лв

Функция 9 “Разходи неклассифицирани в други функции” – 261 401 лв.

Общинско финансиране – 564 302 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 0,7%.

В тази функция са включени разходи

- за лихви за кредитите с кредитор ФЛАГ ЕАД – 161 401 лв.
- резерв за непредвидени и неотложни разходи в местни дейности – 100 000 лв.

Общото разпределение на бюджета по групи разходи е следното:

Групи разходи	Стойност / лв./ 2016 г.	Стойност / лв./ 2017 г.	Относителен дял в бюджета 2016 г	Относителен дял в бюджета 2017 г.	Съотношение на относителния дял в бюджета 2017/2016
трудови разходи	19 746 326	21 776 004	47,4	54,8	+7,4
текуща издръжка	13 489 330	14 305 099	32,4	36,1	+3,7
инвестиционни разходи	7 718 636	3 427 220	18,5	8,6	-9,9
резерв	725 837	194 620	1,7	0,5	-1,2
Общо	41 680 129	39 702 943	100,0	100,0	

3. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – Приложение № 5

Общ обем на инвестиционната програма по бюджета – 3 433 320 лв.

Разпределението по източници за финансиране е:

- Целева субсидия за капиталови разходи – 2 204 700 лв.
- Средства от местния бюджет - 1 208 620 лв.
- Целеви средства от НДФ – 20 000 лв.

Предвидените в инвестиционната програма ремонтни дейности, проектирания, обекти, оборудване, техника са изведени като приоритетни от многоройните 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 2017 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	12 679 464 лева
- разходи	13 237 458 лева
- финансиране на дефицита	557 994 лева

Разходите с инвестиционен характер са разчетени в размер на 11 986 776 лв. По ОП РР са разчетени 11 943 016 лв., от които:

по проект „Габрово-инвестиции за изграждане на съвременна градска среда” – 6 261 046 лв.

по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура” – 2 555 550 лв.

по проект „Интегриран градски транспорт на град Габрово” – 3 126 420 лв.

5. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩНСКИЯ ДЪЛГ – Приложение № 7

Към началото на 2017 година общината обслужва два кредита с кредитор „ФЛАГ” ЕАД. Обслужват се и търговските кредити за газифициране на пет от общинските училища. Общият размер на главницата по кредити на 01.01.2017 г. е 4 185 069 лв. През 2017 г. е предидено сключване на договор за кредит за осигуряване необходимия ресурс за собствения принос при реализацията на проект проект „Габрово-инвестиции за изграждане на съвременна градска среда” с общ размер 3 280 000 лв. През 2017 г. се предвижда усвояване на 1 696 000 лв. Общината е издала и две банкови гаранции за обезпечаване кредити на „Общински пътнически транспорт” ЕООД.

6. АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2018 г. – 2019 г. – Приложения №№ 10, 11, 12, 13 и

14

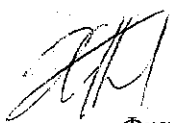
В изпълнение изискванията на Закона за публичните финанси заедно с разработката на бюджета общината представя и актуализирана бюджетна прогноза за 2018 и 2019 г. Данните за 2017 г. отговарят на тези от проекта за бюджет. При актуализацията са взети предвид указанията на Министерство на финансите, основните 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 2017 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:


Директор дирекция „Финансово-счетоводна“

Христина Александрова

СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2016 г.
по функции и дейности по бюджета на общината за 2017 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ	ОБЩО	в това число		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
1	2	3	4	5	6
1	Общи държавни служби - всичко:	205925	203178	2747	0
	в т.ч. - текущи разходи	205925	203178	2747	
	- капиталови разходи	0			
2	Отбрана и сигурност - всичко:	145881	145881	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	143541	143541		
	- капиталови разходи	2340	2340		
3	Образование - всичко:	428441	428441	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	428441	428441		
	- капиталови разходи	0	0		
4	Здравеопазване - всичко:	371408	371408	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	311408	311408		
	- капиталови разходи	60000	60000		
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	155809	155809	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	154609	154609	0	
	- капиталови разходи	1200	1200	0	
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок. среда всичко:	346400	0	346400	0
	в т.ч. - текущи разходи	0	0		
	- капиталови разходи	346400	0	346400	
7	Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:	379784	158331	75440	146013
	в т.ч. - текущи разходи	172554	117031	9740	45783
	- капиталови разходи	207230	41300	65700	100230
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	608300	0	608300	0
	в т.ч. - текущи разходи	378300	0	378300	0
	- капиталови разходи	230000	0	230000	0
9	Разходи, неklasифицирани в другите разходи - всичко:	0	0	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	0	0	0	0
	- капиталови разходи	0	0	0	0
	ОБЩО:	2641948	1463048	1032887	146013
	в т.ч. - текущи разходи	1794778	1358208	390787	45783
	- капиталови разходи	847170	104840	642100	100230

Забележка: В разпределения преходен остатък от 2016 г., не е включена сумата подлежаща на възстановяване до 31.01.2017 г. за ДДД - 13284 лв. за осигуряване безплатен транспорт на ученици до 16 годишна възраст.

РАЗЧЕТ
НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2017 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общ о		к.4 :	Държавни дейности		к.7 :	Общински дейности		к.10 :
		Първ. бюджет 2016 г.	Бюджет 2017 г.		Първ. бюджет 2016 г.	Бюджет 2017 г.		Първ. бюджет 2016 г.	Бюджет 2017 г.	
I. Приходи от данъци	1									
1. Патентен д-к и д-к в/у такс.превоз на пътници	0103	110000	200000	181,8		0		110000	200000	181,8
2. Имуществени данъци	1300	4350000	4700000	108,0	0	0		4350000	4700000	108,0
данък върху недвижимите имоти	1301	1600000	1600000	100,0	0	0		1600000	1600000	100,0
данък върху наследствата	1302	0	0	x	0	0		0	0	x
данък върху превозните средства	1303	2000000	2200000	110,0	0	0		2000000	2200000	110,0
данък при придобиване на имущество	1304	700000	850000	121,4	0	0		700000	850000	121,4
туристически данък	1308	50000	50000	100,0	0	0		50000	50000	100,0
3. Други данъци	2000	0	0	x	0	0		0	0	x
Всичко приходи от данъци		4460000	4900000	109,9	0	0		4460000	4900000	109,9
II. Неданъчни приходи										
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2901676	2871260	99,0	104256	9000	8,6	2797420	2862260	102,3
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1557420	1615260	103,7	31290	9000	28,8	1526130	1606260	105,3
приходи от наеми на имущество	2405	1119256	1041000	93,0	72966	0	0,0	1046290	1041000	99,5
приходи от наеми на земя	2406	130000	115000	88,5	0	0	x	130000	115000	88,5
приходи от дивиденди	2407	0	0	x	0	0	x	0	0	x
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	95000	100000	105,3	0	0	x	95000	100000	105,3
2. Общински такси	2700	5297900	5442000	102,7	0	0	x	5297900	5442000	102,7
за ползване на детски градини	2701	560000	700000	125,0	0	0	x	560000	700000	125,0
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	125000	160000	128,0	0	0	x	125000	160000	128,0
за ползване на общински социални услуги	2704	170000	180000	105,9	0	0	x	170000	180000	105,9
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	180000	220000	122,2	0	0	x	180000	220000	122,2
за битови отпадъци	2707	3875900	3800000	98,0	0	0	x	3875900	3800000	98,0
за технически услуги	2710	160000	160000	100,0	0	0	x	160000	160000	100,0
за административни услуги	2711	165000	170000	103,0	0	0	x	165000	170000	103,0
за откупуване на гробни места	2715	60000	50000	83,3	0	0	x	60000	50000	83,3
за притежаване на куче	2717	2000	2000	100,0	0	0	x	2000	2000	100,0
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	350000	370000	105,7	0	0	x	350000	370000	105,7
4. Други приходи	3600	76365	30000	39,3	1965	0	0,0	74400	30000	40,3
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-254191	-363280	142,9	-2041	-180	x	-252150	-363100	144,0
6. Приходи от концесии	4100	85000	85000	100,0	0	0	x	85000	85000	100,0
7. Помощи и дарения от страната	4500	0	20000	x	0	0	x	0	20000	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. Поступления от продажба на нефинансови активи	4000	1000000	580000	58,0	0	0	x	1000000	580000	58,0
поступления от продажба на сгради	4022	300000	100000	33,3	0	0	x	300000	100000	33,3
поступления от продажба на НДМА отстъпено право на строеж	4030	500000	330000	66,0	0	0	x	500000	330000	66,0
поступления от продажба на земя	4040	200000	150000	75,0	0	0	x	200000	150000	75,0
Всичко неданъчни приходи		9456750	9034980	95,5	104180	8820	8,5	9352570	9026160	96,5
Всичко приходи с общ. характер		13916750	13934980	100,1	104180	8820	8,5	13812570	13926160	100,8
III. Получени субсидии от ЦБ										
обща субсидия	3111	16884392	18419375	109,1	16884392	18419375	109,1	0	0	x
обща изравнителна субсидия	3112	3245800	3376000	104,0	0	0	x	3245800	3376000	104,0
целева субсидия за капиталови разходи	3113	2010500	2204700	109,7	60000	13000	x	1950500	2191700	112,4
вноски в ЦБ от минали години	3120	-24082	0	x	-22499	-13284	x	-1583	0	x
Всичко субсидии	3100	22116610	23986791	108,5	16921893	18419091	108,8	5194717	5567700	107,2
IV. Трансфери										
1. Трансфери между бюджетни сметки										
получени трансфери	6100	800712	-75700	-9,5	0	0	x	800712	-75700	-9,5
предоставени трансфери	6101	1190712	80300	x	0	0	x	1190712	80300	x
2. Трансф. м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки /нето/	6102	-390000	-156000	40,0	0	0	x	-390000	-156000	40,0
получени трансфери	6200	-200000	-1791400	895,7	0	0	x	-200000	-1791400	895,7
предоставени трансфери	6201	0	0	x	0	0	x	0	0	x
3. Временни безпих. заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	6202	-200000	-1791400	895,7	0	0	x	-200000	-1791400	895,7
Всичко трансфери	7600	720000	95000	13,2	0	0	x	720000	95000	13,2
V. Финансиране на дефицита										
1. Поступления от ликвидационни дялове	7000	0	0	x	0	0	x	0	0	x
2. Получени краткосрочни заеми	8371	0	0	x	0	0	x	0	0	x
3. Погасени краткосрочни заеми	8372	0	0	x	0	0	x	0	0	x
4. Получени дългосрочни заеми	8372	0	1696000	x	0	0	x	0	1696000	x
5. Погасени дългосрочни заеми	8382	-978000	-876000	x	0	0	x	-978000	-876000	89,6
6. Временно съхранявани чужди средства	8800	-96094	140000	x	-96094	0	x	0	140000	x
8. Друго финансиране	9300	746764	-61960	x	1764	0	x	745000	-61960	x
9. Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501	4653387	2655232	57,1	1734695	1476332	85,1	2918692	1178900	40,4
Всичко финансиране на дефицита		4328057	3553272	82,1	1640365	1476332	90,0	2685692	2076940	77,3
Всичко приходи по бюджета		41680129	39702943	95,3	18666438	19904243	106,6	23013691	19798700	86,0
Всичко приходи по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	0	x	0	0	x	0	0	x
Балансиран бюджет/приход-разход/		41680129	39702943	95,3	18666438	19904243	106,6	23013691	19798700	86,0
Дофинанс на държ. д-сти с общин. приходи		0	0	x	1674090	1739262	103,9	-1674090	-1739262	103,9
Общо:					20340528	21643505	106,4	21339601	18059438	84,6

РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ - 2017 г.

Наименование на функцията	Общо			Държавни дейности			Дофинансиране			Общински дейности		
	Първонач. бюджет-2016	Бюджет 2017 г.	к.3/ к.2	Първонач. бюджет-2016	Бюджет 2017 г.	к.6/ к.5	Първонач. бюджет-2016	Бюджет 2017 г.	к.9/ к.8	Първонач. бюджет-2016	Бюджет 2017 г.	к.12/ к.11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.Общи държавни служби	3682263	3954025	107,7	1452369	1786478	123,0	998850	802100	80,3	1231044	1375447	111,7
>трудова разходи	2721729	2868030	105,4	1437229	1768470	123,0	986850	792100	80,3	297650	307460	103,3
>издръжка	925234	983595	106,3	15140	18008	118,9	12000	10000	83,3	898094	955587	106,4
>капиталови разходи	35300	112400	318,4	0	0	x	0	0	x	35300	112400	318,4
II.Обрана и сигурност	888031	461771	52,0	839909	393771	46,9	0	0	x	48122	68000	141,3
>трудова разходи	169605	190040	112,0	169605	190040	112,0	0	0	x	0	0	x
>издръжка	221373	201391	91,0	173251	201391	116,2	0	0	x	48122	0	0,0
>капиталови разходи	497053	70340	x	497053	2340	x	0	0	x	0	68000	x
III.Образование	12130288	13205401	108,9	10974832	11745401	107,0	0	0	x	1155456	1461000	126,4
>трудова разходи	9076560	9909880	109,2	9076560	9909880	109,2	0	0	x	0	0	x
>издръжка	2794836	2881901	103,1	1639380	1740901	106,2	0	0	x	1155456	1141000	98,7
>капиталови разходи	149137	320000	214,6	149137	0	x	0	0	x	0	320000	x
>резерв	109755	94620	86,2	109755	94620	86,2	0	0	x	0	0	x
IV.Здравеопазване	1869379	1898108	101,5	1601219	1652608	103,2	0	0	x	268160	245500	91,5
>трудова разходи	1110610	1220585	109,9	1110610	1220685	109,9	0	0	x	0	0	x
>издръжка	698769	617423	88,4	430609	371923	86,4	0	0	x	268160	245500	91,5
>капиталови разходи	60000	60000	100,0	60000	60000	100,0	0	0	x	0	0	x
V.Социално осиг. и грижи	1995735	2546545	127,6	1411803	1819545	128,9	13910	500	3,6	570022	726500	127,5
>трудова разходи	793743	1049139	132,2	487953	777789	159,4	500	500	x	305290	270850	88,7
>издръжка	1127200	1427106	126,6	849058	1021456	120,3	13410	0	0,0	264732	405650	153,2
>капиталови разходи	74792	70300	x	74792	20300	x	0	0	x	0	50000	x
>резерв	255780	0	x	255780	0	x	0	0	x	0	0	x
VI.Благоустройство	11542174	8706815	75,4	0	0	x	0	0	x	11542174	8706815	75,4
>трудова разходи	2255660	2406975	106,7	0	0	x	0	0	x	2255660	2406975	106,7
>издръжка	4157570	4208880	101,2	0	0	x	0	0	x	4157570	4208880	101,2
>капиталови разходи	5128944	2090960	40,8	0	0	x	0	0	x	5128944	2090960	40,8
VII.Култура,почивно дело	6820816	6378702	93,5	2130526	2506440	117,6	661330	936662	141,6	4028960	2935600	72,9
>трудова разходи	2967899	3443180	116,0	1494699	1851465	123,9	46480	82010	176,4	1426720	1509705	105,8
>издръжка	2381507	2709202	113,8	606627	613675	101,2	501800	754422	150,3	1273080	1341105	105,3
>капиталови разходи	1471410	226320	15,4	29200	41300	141,4	113050	100230	88,7	1329160	84790	6,4
VIII.Икономически дейн.	1931361	2278475	118,0	0	0	x	0	0	x	1931361	2278475	118,0
>трудова разходи	650520	688075	105,8	0	0	x	0	0	x	650520	688075	105,8
>издръжка	978841	1107400	113,1	0	0	x	0	0	x	978841	1107400	113,1
>капиталови разходи	302000	483000	159,9	0	0	x	0	0	x	302000	483000	159,9
IX. Други	564302	262101	46,4	0	0	x	0	0	x	564302	262101	46,4
>разходи за лихви	204000	162101	79,5	0	0	x	0	0	x	204000	162101	79,5
>резерв	360302	100000	27,8	0	0	x	0	0	x	360302	100000	27,8
Всички функции												
>трудова разходи	19746326	21776004	110,3	13776656	15718329	114,1	1033830	874610	84,6	4935840	5183065	105,0
>издръжка	13489330	14298999	106,0	3714065	3967354	106,8	527210	764422	145,0	9248055	9567223	103,5
>капиталови разходи	7718636	3433320	44,5	810182	123940	15,3	113050	100230	88,7	6795404	3209150	47,2
>резерв	725837	194620	26,8	365535	94620	25,9	0	0	x	360302	100000	27,8
Общо:	41680129	39702943	95,3	18666438	19904243	106,6	1674090	1739262	103,9	21339601	18059438	84,6

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ 2017 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо			Държавни д-сти			Общински д-сти		
		Първонач. бюджет 2016 г.	Бюджет 2017 г.	к.4/ к.3	Първонач. бюджет 2016 г.	Бюджет 2017 г.	к.7 / к.6	Първонач. бюджет 2016 г.	Бюджет 2017 г.	к.10/ к.09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заплати на персонала	0100	14629032	16403755	112,1	10857042	12429435	114,5	3771990	3974320	105,4
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	1003908	1030677	102,7	597848	641647	107,3	406060	389030	95,8
Задълж. осигур. вноски от работодателя	0500	3079556	3466962	112,6	2321766	2647247	114,0	757790	819715	108,2
Издържка – в т.ч.:	1000	11559358	11973667	103,6	3311033	3545475	107,1	8248325	8428192	102,2
- Храна	1011	1298648	1192330	91,8	458239	359630	78,5	840409	832700	99,1
- Медицински	1012	21650	22950	106,0	14250	16750	117,5	7400	6200	83,8
- Постепен инвентар и облекло	1013	98214	84050	85,6	26935	40050	148,7	71279	44000	61,7
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	38056	24102	63,3	36306	23102	63,6	1750	1000	57,1
- Материали	1015	1990369	1832090	92,0	650826	414953	63,8	1339543	1417137	105,8
- Вода, горива и енергия	1016	3188297	2966254	93,0	699791	802364	114,7	2488506	2163890	87,0
- Разх. за външни услуги	1020	3283852	4242817	129,2	532679	1236657	232,2	2751173	3006160	109,3
- Текущ ремонт	1030	708475	925050	130,6	205143	209850	102,3	503332	715200	142,1
- Командировки в страната	1051	58155	59130	101,7	25834	24580	95,1	32321	34550	106,9
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	21353	24200	113,3	3353	1000	29,8	18000	23200	128,9
- Разходи за застраховки	1062	56990	62281	109,3	2300	4791	208,3	54690	57490	105,1
- Такса ангажимент	1063	5000	4000	80,0	0	0	x	5000	4000	80,0
- СБКО	1091	132106	148883	112,7	50646	62868	124,1	81460	86015	105,6
- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения	1092	0	0	x	0	0	x	0	0	x
- Други неквалифицирани разходи	1098	658193	3855530	58,6	604731	348880	57,7	53462	36650	68,6
Платени данъци, такси и санкции	1900	283430	284165	100,3	10700	11035	x	272730	273130	100,1
Стипендии	4000	41680	40730	97,7	41680	40730	97,7	0	0	x
Помощи	4200	121404	348088	286,7	19404	11088	x	102000	337000	330,4
Всичко разходи – текуща издръжка:		30718368	33548044	109,2	17159473	19326657	112,6	13558895	14221387	104,9
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	35800	0	x	0	0	x	35800	0	x
Субсидии за организация, с нестоп. цел	4500	667028	673806	101,0	331028	358806	108,4	336000	315000	93,8
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг. орг.	4600	49420	52020	105,3	220	220	100,0	49200	51800	105,3
Всичко субсидии и други плащания:		752248	725826	96,5	331248	359026	108,4	421000	366800	87,1
Разходи за лихви по заеми	2200	204000	162101	79,5	0	0	x	204000	162101	79,5
Капиталови разходи	51-55	7605586	3333090	43,8	810182	123940	15,3	6795404	3209150	47,2
Резерв	9700	725837	194620	26,8	365535	94620	25,9	360302	100000	27,8
Всичко разходи:		40006039	37963681	94,9	18666438	19904243	106,6	21339501	18059438	84,6
Дофинансиране										
Заплати и възнаграждения на персонала		850560	713240	83,9	850550	713240	83,9			
Осигурителни вноски		183280	161370	88,0	183280	161370	88,0			
Издържка		527210	764422	145,0	527210	764422	145,0			
Капиталови разходи		113050	100230	88,7	113050	100230	88,7			
Всичко дофинансиране:		1674090	1739262	103,9	1674090	1739262	103,9			
Общо разходи по бюджета:		41680129	39702943	95,3	20340528	21643505	106,4			

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2017 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА										в т.ч. по източник на финансиране				ЗАСЕЛЕНКА
Бюдж.	дейност	година на начален край	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2017	целова субсидия от ЦБ за капиталов разходи	собствени бюджетни средства	Средства с друг източник	7	8	9	10			
	1	2	3	4	5	6								
		§ 51 00 основни ремонти												
2/2311		Ремонт дворово пространство	ДП "Медо Пух"	2017/2017	200000	200000	0	0	0	0				
2/2606		Рехабилитация основна улична мрежа к с.Хр.Ботев	община Габрово	2016/2017	415960	90000	0	0	0	0				
2/2606		Ремонт публична инфраструктура кв. Младост кв.48,48,50 и 52 по плана на гр.Габрово - първи етап	община Габрово	2017/2018	1000000	347300	0	0	0	0				
2/2606		Прекитеране кръгово кръстовище на вход на гр.Габрово от посока В.Търново	община Габрово	2017/2017	25000	25000	0	0	0	0				
1/739		Работен проект ремонт на сградата на Регионален исторически музей	община Габрово	2017/2017	20000	20000	0	0	0	0				
3/739		Работен проект преустройство сграда "Кристинковичи"	РИМ	2017/2017	35040	35040	0	0	0	0				
3/739		Архитектурен конкурс за вътрешно преустройство на сграда Хотел "Страноприемница"	ЕМО "Етер"	2017/2017	19200	19200	0	0	0	0				
3/739		ГВБ 3009 Поповци-Ергини-Гарван-Николчевици	ЕМО "Етер"	2017/2017	70000	70000	0	0	0	0				
3/739		ГВБ 3071 за Дето ТСО	община Габрово	2017/2017	50000	50000	0	0	0	0				
3/739		ГВБ 3091 м.Узана (за х-л Балканци)	община Габрово	2017/2017	40000	40000	0	0	0	0				
2/632		ГВБ 2012 Стоевци - укриване участък при км. 0+020	община Габрово	2017/2017	40000	40000	0	0	0	0				
		ВСИЧКО § 51 00			1915200	936440	862300	74240	0	0				
		§ 52 00 придобиване на ДНА			7980	7980	0	0	0	0				
		§ 52 01 придобиване на компютри и хардуер	община Габрово	2017/2017	16320	16320	0	0	0	0				
2/122		Компютърна конфигурация - 7 бр.	община Габрово	2017/2017	2000	2000	0	0	0	0				
2/122		Компютър - 17 бр.	община Габрово	2017/2017	18400	18400	0	0	0	0				
2/122		Компютърна графична станция	община Габрово	2017/2017	1200	1200	0	0	0	0				
2/122		Свърз - 2 бр. за снетковиден софтуер и за ППТ прием в първи клас	ОСНБ	2017/2017	1140	1140	0	0	0	0				
1/239		Преносим компютър 1 бр.	ОСНБ	2017/2017	1200	1200	0	0	0	0				
1/239		Компютърна конфигурация - 1 бр.	ЦОЛ	2017/2017	2280	2280	0	0	0	0				
1/526		Преносим компютър 1 бр.	ОЗ "Озеленяване"	2017/2017	2880	2880	0	0	0	0				
2/623		Компютърна конфигурация - 2 бр.	ОП "Благоустройство"	2017/2017	1200	1200	0	0	0	0				
2/623		Компютър - 3 бр.	ОЗ "Спортни имоти"	2017/2017	1300	1300	0	0	0	0				
3/739		Преносим компютър 1 бр.	ДХС	2017/2017	2400	2400	0	0	0	0				
3/739		Компютърна конфигурация 2 бр.	ЕМО "Етер"	2017/2017	1100	1100	0	0	0	0				
3/739		Компютър-файлов сървър 1 бр.	ЕМО "Етер"	2017/2017	1100	1100	0	0	0	0				
3/739		UPS-ONLINE Double conversion 2200VA 1 бр.	ЕМО "Етер"	2017/2017	2800	2800	0	0	0	0				
3/739		Мрежов принтер 1 бр.	РБ "Априлов-Палаузов"	2017/2017	64700	64700	44700	20000	0	0				
1/751		Компютърна конфигурация - 4 бр.			68000	68000	0	0	0	0				
		ВСИЧКО § 52 01			68000	68000	0	0	0	0				
		§ 52 03 придобиване на оборудване												
		Изграждане на система за видеонаблюдение и разпознаване на												
2/239		автом.регрстр.табелки за входни артерии на гр.Габрово от гр.В.Търново и	община Габрово	2017/2017	68000	68000	0	0	0	0				
2/239		Товар.регистр.табелки за входни артерии на гр.Габрово от гр.В.Търново и	ДПДУ - бул.3-ти март №5	2017/2017	4100	4100	0	0	0	0				
1/551		Дуплахов	ОП "Благоустройство"	2017/2017	4500	4500	0	0	0	0				
2/619		Моторен фулорез - 1 бр.	община Габрово	2017/2017	82200	82200	0	0	0	0				
2/619		Водни ефекти езеро в парк "Маркото"	община Габрово	2017/2017	11500	11500	0	0	0	0				
2/619		Видеонаблюдение парк "Копелото"	ОЗ "Озеленяване"	2017/2017	11480	11480	0	0	0	0				
2/622		Батерно устройство 1 бр.	ОЗ "Озеленяване"	2017/2017	14780	14780	0	0	0	0				
2/622		Целен товарен 1 бр.	ОЗ "Озеленяване"	2017/2017	15800	15800	0	0	0	0				
2/622		Косачка 1 бр.	ОЗ "Озеленяване"	2017/2017	6340	6340	0	0	0	0				
2/622		Мулчър 12.5 1 бр.	ОЗ "Озеленяване"	2017/2017	6000	6000	0	0	0	0				
2/622		Косачка плоска 4 бр.	ОП "Благоустройство"	2017/2017	12000	12000	0	0	0	0				
2/623		Помпа за почистване на отводнителни шахти	ОП "Благоустройство"	2017/2017	6000	6000	0	0	0	0				
2/623		Контейнер тип "Лодка" 4 куб.м. - 5 бр.	ОП "Благоустройство"	2017/2017	12000	12000	0	0	0	0				
2/623		Канален хидравличен коик - 1 бр.	ОП "Благоустройство"	2017/2017	18000	18000	0	0	0	0				
2/623		Гребло за сняг за двусосен камсион/самосвал/	ОП "Благоустройство"	2017/2017	12000	12000	0	0	0	0				
2/623		Писькоразпръсквачно устройство за двусосен камсион/самосвал/	ОП "Благоустройство"	2017/2017	14000	14000	0	0	0	0				
2/623		Гребло за сняг за ботер	ОП "Благоустройство"	2017/2017	6700	6700	0	0	0	0				
2/627		Преносим анализатор за сметищен газ	ОЗ "Спортни имоти"	2017/2017	4500	4500	0	0	0	0				
2/627		Система за пожароизвестяване в Запа за акробатика, лека атлетика и бокс в СК "Христо Ботев"	ОЗ "Спортни имоти"	2017/2017	4500	4500	0	0	0	0				
2/714		Система за видеонаблюдение зрелищна зала и централно фоие	ОЗ "Спортни имоти"	2017/2017	4500	4500	0	0	0	0				

2/1714	Тракторна косачка 1 бр.	ОЗ "Спортни имоти"	2017/2017	10000	0	10000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/1714	Гребло за снэг към тракторна косачка	ОЗ "Спортни имоти"	2017/2017	2000	0	2000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/1737	Уредба за бас. 1 бр.	Община Габрово	2017/2017	1120	0	1120	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/1739	Колонен климатик за концертна зала-1 бр.	ХТ "Христо Цокев"	2017/2017	3700	0	3700	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
3/739	Мултимедиялен проектор. 1 бр.	ДХС	2017/2017	2140	0	2140	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
3/739	Фотоапарат	ДХС	2017/2017	3000	0	3000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
3/739	Климатик 3 бр.	ДХС	2017/2017	7890	0	7890	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
3/739	Система за видеонаблюдение	ДХС	2017/2017	4800	0	4800	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
3/739	Допълнително оборудване към система за пожарозвествяване	ДХС	2017/2017	1680	0	1680	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
3/739	Охранителна система	ЕМО "Еър"	2017/2017	1800	0	1800	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
3/739	Система за видеонаблюдение	ЕМО "Еър"	2017/2017	11200	0	11200	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/740	Ръководим моторен снегогорин - 1 бр.	МАИР "Бомбени"	2017/2017	2000	0	2000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/745	Пампа за проектор -14 бр.	ИМИ	2017/2017	14770	0	14770	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/745	Касторачка 1 бр.	ОПТ "Робиници паркове"	2017/2017	8700	0	8700	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/745	Моторна коса 2 бр.	ОПТ "Робиници паркове"	2017/2017	1400	0	1400	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
1/751	Климатик за детски отдели-2 бр	ОПТ "Робиници паркове"	2017/2017	2400	0	2400	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/831	Система за видеонаблюдение - детски отдели	ОПТ "Робиници паркове"	2017/2017	3800	0	3800	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/831	Видеонаблюдение на кръгово кръстовище кв.Младост ул. "Глазурна"	РЕ "Априлов-Палузов"	2017/2017	1000	0	1000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/898	Мобилен камера-комплект	Община Габрово	2017/2017	6500	0	6500	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/898	Плъзгащ портал паркинг принудително съхранение на автомобили	община Габрово	2017/2017	1500	0	1500	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/898	Плъзгащ портал паркинг принудително съхранение на автомобили	община Габрово	2017/2017	5000	0	5000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/898	Плъзгащ портал паркинг принудително съхранение на автомобили	община Габрово	2017/2017	419880	0	419880	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/122	Електрокар нов 1 бр.	община Габрово	2017/2017	61700	0	61700	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/624	Товарен автомобил - нов за нуждите на Домашен социален петрох 1 бр.	ЗСУ	2017/2017	50000	0	50000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/622	Трактор нов бр.	ОЗ "Озеленяване"	2017/2017	44000	0	44000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/622	Товарен автомобил до 3.5т употребяван - 1 бр.	ОЗ "Озеленяване"	2017/2017	20000	0	20000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/623	Комбиниран багер товарач нов - 1 бр.	ОПТ "Благоустройство"	2017/2017	150000	0	150000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/623	Камionen роторен/машина за контейнери употребяван - 1 бр.	ОПТ "Благоустройство"	2017/2017	100000	0	100000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/623	Двуосен камionen/самосвал употребяван - 1 бр.	ОПТ "Благоустройство"	2017/2017	75000	0	75000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/623	Товарен автомобил до 3.5 тона употребяван 2 бр.	ОПТ "Благоустройство"	2017/2017	40000	0	40000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/623	Малотонарен автомобилна употреба нов - 1 бр.	ОПТ "Благоустройство"	2017/2017	4000	0	4000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/745	Товарен автомобил до 3.5т употребяван - 1 бр.	ОПТ "Благоустройство"	2017/2017	20000	0	20000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/745	Автомобил употребяван 1 бр.	ОПТ "Благоустройство"	2017/2017	10000	0	10000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/898	Репаратор автомобил нов - 1 бр.	община Габрово	2017/2017	230000	0	230000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/898	Автомобил нов 2 бр.	община Габрово	2017/2017	40000	0	40000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/898	Автомобил нов 2 бр.	община Габрово	2017/2017	884700	0	884700	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/311	Газификация на сградите на ДТ "Младост" и ДТ "Явор"	ДТ "Младост" и ДТ "Явор"	2017/2017	120000	0	120000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
1/431	Газификация на сградата на ДТ "Славейко"	ДТ "Славейко"	2017/2017	60000	0	60000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
1/541	Газификация на сградата на Дом за погребелни лица с физически учреждения	ДТ "Ю"	2017/2017	13000	0	13000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/606	Изграждане на пешеходен мост над р.Янтра	община Габрово	2017/2017	1710000	0	1710000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/622	Изграждане на напоителни системи зелени площи	ОЗ "Озеленяване"	2017/2017	30000	0	30000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
1/739	Газификация на сградата на Регионален исторически музей	РИМ	2017/2017	10000	0	10000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/745	ВСИЧКО § 52.06			1943000	0	1943000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/745	ВСИЧКО § 52.06			3312280	0	3312280	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/745	ВСИЧКО § 52.06			2402280	0	2402280	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/745	ВСИЧКО § 52.06			6000	0	6000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/722	Лиценз за Програмен продукт "Прем в пътни клас"	община Габрово	2017/2017	2000	0	2000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
1/551	Софтуер за разработка на специализирани интерфейси и комуникация на Tobi Dupavox	ДТ "Ю - бул.3-ти март №5	2017/2017	8000	0	8000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 5301			50000	0	50000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 5301			6500	0	6500	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 5309			126500	0	126500	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 5309			62500	0	62500	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 5309			30000	0	30000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			30000	0	30000	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			1205620	0	1205620	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			2204700	0	2204700	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			3433320	0	3433320	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			5391980	0	5391980	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			2204700	0	2204700	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			3433320	0	3433320	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			5391980	0	5391980	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			2204700	0	2204700	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			3433320	0	3433320	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			5391980	0	5391980	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			2204700	0	2204700	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			3433320	0	3433320	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			5391980	0	5391980	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			2204700	0	2204700	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			3433320	0	3433320	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			5391980	0	5391980	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			2204700	0	2204700	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			3433320	0	3433320	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			5391980	0	5391980	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			2204700	0	2204700	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			3433320	0	3433320	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			5391980	0	5391980	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			2204700	0	2204700	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			3433320	0	3433320	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			5391980	0	5391980	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			2204700	0	2204700	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			3433320	0	3433320	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			5391980	0	5391980	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			2204700	0	2204700	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			3433320	0	3433320	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			5391980	0	5391980	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			2204700	0	2204700	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			3433320	0	3433320	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			5391980	0	5391980	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			2204700	0	2204700	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			3433320	0	3433320	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			5391980	0	5391980	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			2204700	0	2204700	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			3433320	0	3433320	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			5391980	0	5391980	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			2204700	0	2204700	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			3433320	0	3433320	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			5391980	0	5391980	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			2204700	0	2204700	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			3433320	0	3433320	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			5391980	0	5391980	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			2204700	0	2204700	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			3433320	0	3433320	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			5391980	0	5391980	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			2204700	0	2204700	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			3433320	0	3433320	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			5391980	0	5391980	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			2204700	0	2204700	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			3433320	0	3433320	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			5391980	0	5391980	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			2204700	0	2204700	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО § 54.00			3433320	0	3433320	0	0	0	преходен остатък от 2016г.
2/601	ВСИЧКО									

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

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:							
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	24 693	24 693
Получени чрез небюджетни предприятия	47-00	0	0	0	0	49 810	49 810
средства от КФП по международни програми							
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз(трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	1 758 479	0	0	32 921	1 791 400
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	54 168	9 931 367	224 897	698 129	0	10 908 561
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	-2 339	0	-83 942	-51 019	42 300	-95 000
предоставени заеми (+)		17 267	0	0	102 500	42 300	162 067
възстановени заеми (-)		-19 606	0	-83 942	-153 519	0	-257 067
II РАЗХОДИ, в т.ч.:							
Разходи за персонала	01,02,05	51 829	12 194 146	140 955	669 796	180 732	13 237 458
Издръжка	10-00	5 183	189 898	54 000	590 894	50 059	890 034
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	46 646	61 232	58 795	63 302	130 673	360 648
		0	11 943 016	28 160	15 600	0	11 986 776
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	2 034 267	0	85 354	34 376	2 153 997
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	1 529 967	0	62 668	3 368	1 596 003

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ И НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
ОТ ОБЩИНА ГАБРОВО

КРЕДИТОР	ДОГОВОР № И ДАТА	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕР НА КРЕДИТА	ГЛАВНИЦА КЪМ 01.01.2017	УСВОЯВАНИ Я ПРЕЗ 2017	ПОГАСЕНА ГЛАВНИЦА ПРЕЗ 2017	ЛИХВИ И ТАКСИ ПРЕЗ 2017	ГЛАВНИЦА КЪМ 31.12.2017
ФЛАГ ЕАД	559/14.12.2013	Допълнителни възстановителни дейности по уличната мрежа, допринасящи за интегрирано изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово	3 770 000	3252000	0	480000	103 700	2772000
ФЛАГ ЕАД	654/04.08.2014	Съфинансиране по проект "Изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда"	1 400 000	800000	0	396000	22100	404000
Технотерм инженеринг ЕАД	Търговски кредит	Газификация ОУ "Христо Ботев"	57 876	28000	0	17000	0	11000
Технотерм инженеринг ЕАД	Търговски кредит	Газификация НУ "Васил Левски"	33 600	13440	0	6720	0	6720
Технотерм инженеринг ЕАД	Търговски кредит	Газификация ОУ "Св. Св. Кирил и методий"	71 832	25099	0	13000	0	12099
Технотерм инженеринг ЕАД	Търговски кредит	Газификация ОУ "Неофит Рилски"	39 480	9480	0	9480	0	0
Технотерм инженеринг ЕАД	Търговски кредит	Газификация ОУ "Иван Вазов"	56 940	47450	0	9490	0	37960
Технотерм инженеринг ЕАД	Търговски кредит	Газификация ПМГ "Академик Иван Гюзелев"	48 000	9600	0	9600	0	0
Технотерм инженеринг ЕАД	Търговски кредит	Газификация ПМГ "Академик Иван Гюзелев"	5477728	4185069	0	941290	125800	3243779
ОБЩО ПОЕТ ДЪЛГ :			3280000	0	1696000	0	35000	1696000
ФЛАГ ЕАД		Габрово - инвестиции за изграждане на съвременна градска среда	3280000	0	1696000	0	35000	1696000
НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ:			8757728	4185069	1696000	941290	160800	4939779
ОБЩО 2017г.								

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 2017 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.	Регионелен исторически музей
6.	Художествена галерия "Христо Цокев"
7.	Регионална библиотека "Априлов - Палаузов"
8.	МАИР "Боженци"
9.	Звено "Общински спортни имоти"
10.	Звено "Озеленяване"
11.	ОП "Гробищни паркове"
12.	ОП "Благоустрояване"
13.	ОП"РДНО"
14.	ДГ "Дъга"
15.	ДГ "Ран Босилек"
16.	ДГ "Първи юни"
17.	ДГ "Мечо Пух"
18.	ДГ "Мики Маус"
19.	ДГ "Младост"
20.	ДГ "Перуника"
21.	ДГ "Радост"
22.	ДГ "Слънце"
23.	ДГ "Явор"
24.	НУ "Васил Левски"
25.	ОУ "Ран Босилек"
26.	ОУ "Неофит Рилски"
27.	ОУ "Цанко Дюстабанов"
28.	ОУ "Христо Ботев"
29.	ОУ "Иван Вазов"
30.	ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
31.	СУ "Райчо Каролев"
32.	СУ "Отец Паисий"
33.	ПМГ "Акад. Иван Гюзелев"
34.	ПУ "Николай Палаузов"

СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ С ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ през 2017 г.

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

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

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

Инспектор КПП

Техник строителство

Експерт човешки ресурси

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

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
местоживееене 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

13. Озеленяване

Ландшафтен архитект

**АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА
НА ПРИХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ЗА ПЕРИОДА 2018-2019 г.**

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Бюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
1	2	3	4	5
I. Приходи от данъци				
1. Патентен данък	0103	200000	200000	200000
2. Имуществени данъци	1300	4700000	4855000	5110000
данък върху недвижимите имоти	1301	1600000	1650000	1700000
данък върху превозните средства	1303	2200000	2200000	2250000
данък при придобиване на имуществ.	1304	850000	950000	1100000
туристически данък	1308	50000	55000	60000
3. Други данъци	2000	0	0	0
Всичко приходи от данъци		4900000	5055000	5310000
II. Неданъчни приходи				
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2862260	3090000	3090000
вноски от приходи на общ.предпр.	2401	0	0	0
прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1606260	1650000	1650000
приходи от наеми на имущество	2405	1041000	1300000	1300000
приходи от наеми на земя	2406	115000	120000	120000
приходи от дивиденди	2407	0	0	0
приходи от лихви по тек.банк.сметки	2408	100000	20000	20000
2. Общински такси	2700	5442000	5472000	5622000
за ползване на детски градини	2701	700000	700000	700000
за ползване детски ясли и др.	2702	160000	160000	160000
за ползв. на домашен соц. патронаж	2704	180000	180000	190000
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	220000	230000	250000
за битови отпадъци	2707	3800000	3800000	3900000
за технически услуги	2710	160000	165000	170000
за административни услуги	2711	170000	175000	180000
за откупуване на гробни места	2715	50000	60000	70000
за притежаване на куче	2717	2000	2000	2000
други общински такси	2729	0	0	0
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	370000	400000	400000
4. Други приходи	3600	30000	30000	30000
5. ДДС и други данъци	3700	-363100	-370000	-370000
6. Приходи от концесии	4100	85000	85000	85000
7. Приходи от прод. общ. имущество	4000	580000	700000	700000
приходи от продажба на сгради	4022	100000	200000	200000
прих.от отстъпено право на строеж	4030	330000	300000	300000
приходи от продажба на земя	4040	150000	200000	200000
8. Помощи, дарения и др. безвъзм.	4500	20000	0	0
9. Помощи, дарения и др. от чужбина	4600	0	0	0
Всичко неданъчни приходи		9026160	9407000	9557000
Всичко приходи с общ. характер		13926160	14462000	14867000
III. Получени субсидии от ЦБ				0
обща изравнителна субсидия	3112	3376000	3376000	3376000
целева субсидия за капит. разходи	3113	2191700	2204700	2204700
възстановени трансфери в ЦБ	3120	0	0	0
Всичко субсидии	3100	5567700	5580700	5580700

1	2	3	4	5
IV. Трансфери				
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-75700	-220000	-220000
получени трансфери	6101	80300	80000	80000
предоставени трансфери	6102	-156000	-300000	-300000
2. Трансф. м/у бюдж.и изв.бюдж.с/ки	6200	-1791400	-6442000	-200000
получени трансфери	6201	0	0	0
предоставени трансфери	6202	-1791400	-6442000	-200000
3.Врем.безпл.заеми м/у бюдж. и ИБС	7600	95000	-1217000	950000
Всичко трансфери		-1772100	-7879000	530000
V. Финансиране на дефицита				
1. Заеми нето +/-/-	8300	820000	6398690	-1559490
Получени краткосрочни заеми	8371	0	0	0
Получени дългосрочни заеми	8372	1696000	7322000	260000
Погасени краткосрочни заеми	8381	0	0	0
Погасени дългосрочни заеми	8382	-876000	-923310	-1819490
2.Временно съхранявани чужди средства	8800	140000	0	0
3. Друго финансиране	9300	-61960	-121000	-160700
4.Наличност по с/ки в лв. в нач.на пер.	9501	1178900	0	0
Всичко финансиране на дефицита		2076940	6277690	-1720190
Всичко приходи по бюджета		19798700	18441390	19257510
Наличност по с/ки в лв. края на пер.	9507	0	0	0
Балансиран бюджет/приход-разход/		19798700	18441390	19257510
Дофинан.на държ-д-сти с общин.приходи		1739262	1800000	1800000
Общо:		18059438	16641390	17457510

**АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА
НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРОДА 2018 - 2019 г.**

ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	Бюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
I.Общи държавни служби - в т.ч.:	1375447	1310000	1312000
>трудови разходи	307460	310000	312000
>издръжка	955587	960000	960000
>капиталови разходи	112400	40000	40000
II.Отбрана и сигурност- в т.ч.	68000	0	0
>трудови разходи	0	0	0
>издръжка	0	0	0
>капиталови разходи	68000	0	0
III.Образование	1461000	1497000	1365000
>трудови разходи	0	0	0
>издръжка	1141000	1160000	1165000
>капиталови разходи	320000	337000	200000
IV.Здравеопазване	245500	260000	280000
>трудови разходи	0	0	0
>издръжка	245500	260000	280000
>капиталови разходи	0	0	0
V.Социално осиг.и грижи	726500	695000	720000
>трудови разходи	270850	275000	280000
>издръжка	405650	420000	440000
>капиталови разходи	50000	0	0
VI.Благоустрояване- в т.ч.по групи:	8706815	8110690	8664210
>трудови разходи	2406975	2450000	2600000
>издръжка	4208880	4300000	4300000
>капиталови разходи	2090960	1360690	1764210
VII.Култура,почивно дело- в т.ч.	2935600	2850000	2870000
>трудови разходи	1509705	1550000	1570000
>издръжка	1341105	1300000	1300000
>капиталови разходи	84790	0	0
VIII.Икономически дейности - в-т.ч.	2278475	1545000	1950000
>трудови разходи	688075	695000	700000
>издръжка	1107400	650000	950000
>капиталови разходи	483000	200000	300000
IX. Други неklasифицирани разходи	262101	373700	296300
>лихви по кредити	162101	273700	196300
>резерв	100000	100000	100000
Общо разходи - в т. ч:	18059438	16641390	17457510
>трудови разходи	5183065	5280000	5462000
>издръжка	9567223	9323700	9591300
>капиталови разходи	3209150	1937690	2304210
>резерв	100000	100000	100000

Приложение № 12
към Решение №8/26.01.2017
на Общински съвет Габрово

Прогноза за общинския дълг за периода 2018–2019 г. на Община Габрово

НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ	КРЕДИТОР	година	2017		2018		2019	
			размер	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Габрово - инвестиции за изграждане на съвременна градска среда	ФЛАГ ЕАД		3 280 000	1 696 000	1 584 000		0	
Инвестиции в съврем. образцов. инфраструктура в община Габрово	ФЛАГ ЕАД		1 110 000	0	1110000		0	
Интегриран градски транспорт на град Габрово	ФЛАГ ЕАД		4 888 000	0	4628000		260000	
ОБЩО:			9 278 000	1696000	7322000		260000	

	2017		2018		2019	
	Бюджет	Прогноза	Бюджет	Прогноза	Бюджет	Прогноза
<i>Дълг в началото на годината</i>						
I. Финансиране (нето)	4185069	4939779			11337869	
1. Получени заеми	754710	6398090			-1559490	
1.1. По договори преди 01.01.2017	1696000	7322000			260000	
1.2. По нови заеми	0	0			0	
2. Погашения по заеми	1696000	7322000			260000	
2.1. По договори преди 01.01.2017	941290	923910			1819490	
2.2. По нови заеми	941290	923910			729490	
Дълг към края на годината	0	0			1090000	
	4939779	11337869			9778379	

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	2017		2018		2019	
	Бюджет	Прогноза	Бюджет	Прогноза	Бюджет	Прогноза
Общо	161401	273700		196300		
1. По заеми преди 01.01.	123401	93700		66300		
2. По нови заеми	38000	180000		130000		

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

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:						65 710	65 710
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	3 724 382	0	0	0	3 724 382
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	0	5 473 226	27 103	89 226	0	5 589 555
Временно безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	0	816 278	63 000	95 073	12 546	986 897
предоставени заеми (+)		0	816 278	63 000	117 049	49 285	1 045 612
възстановени заеми (-)		0	0	0	-21 976	-36 739	-58 715
II РАЗХОДИ, в т.ч.:							
Разходи за персонала	01,02,06	0	9 673 563	90 103	246 967	81 624	10 092 257
Издържка	10-00	0	123 593	54 000	189 730	34 278	401 601
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	67 483	36 103	57 237	47 346	208 169
		0	9 482 487	0	0	0	9 482 487
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	1 529 967	0	62 668	3 368	1 596 003
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	1 870 290	0	0	0	1 870 290

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

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:							
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	55 035	55 035
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджет и сметки за средствата от Европейския съюз(трансфер от бюджета на общината)	62-01	0	2 927 871	0	0	0	2 927 871
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-01	0	1 727 673	63 000	95 073	0	1 885 746
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	0	-816 278	-63 000	-95 073	-28 153	-1 002 504
предоставени заеми (+)		0	0	0	0	21 132	21 132
възстановени заеми (-)		0	-816 278	-63 000	-95 073	-49 285	-1 023 636
II РАЗХОДИ, в т.ч.:							
Разходи за персонала	01,02,05	0	5 709 556	0	0	26 882	5 736 438
Издръжка	10-00	0	25 395	0	0	17 400	42 795
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	5 371	0	0	9 482	14 853
		0	5 678 790	0	0	0	5 678 790
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	1 870 290	0	0	0	1 870 290
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	0

ПРОТОКОЛ

от публично обсъждане на проекта
на бюджета на община Габрово за 2017 г.

Днес, 10.01.2017 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 2017 г.

До началото на обсъждането постъпиха писмени предложения, както следва:

- вх. №ФС-01-01-1/09.01.2017 г. от г-жа Лилия Вълкова- председател на дружество „Военноинвалид“ Габрово, с искане за предоставяне на средства в размер на 550 лв. на дружеството за чествания и тържества.

- вх. № ФС-01-01-2/09.01.2017 г. от г-н Христо Петров Христов с подписка на 243 граждани за проектиране и благоустрояване на парк „Бумовото“, кв. Бичкия.

- вх.ФС-01-01-3/09.01.2017 г. от г-жа Теменуга Павлова, представител на живущите на ул. „Златна нива“ от № 16 до № 31 за изграждане на улична канализация.

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 Христина Александрова – директор дирекция „Финансово-счетоводна“.

Обсъждането започна с презентация на проекта на бюджет за 2017 г.от страна на г-жа Христова и г-жа Александрова.

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 Александрова представи по подробно параметрите на проекта за бюджет на Община Габрово за 2016 г. в неговата приходна и разходна част.

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

Г-н Иван Кирилов представи искане за изграждане паметници на Левски и **К.Кандулков.**

Инж. Нела Рачевиц – зам.-кмет на община Габрово отговори, че в бюджета са заложили средства за провеждане на национален конкурс за паметник на Левски и след финализирането му ще се пристъпи към реализиране на паметника. По отношение на паметник на К.Кандулков отговори, че 2020 година предстои честване на 100 години от рождението му и въпроса за паметник или барелеф ще се обсъжда в периода до честването.

Г-жа Иванка Славова представи проблемите на живущите на ул. „Турист“ №№ 8,10,12. В тази част на улицата, където са три къщи няма канализация и улицата пропада. В близост има резервоари на ВиК но имота не се стопанисва.

Г-жа Таня Христова – Кмет на община Габрово отговори, че ще се проведе среща с ръководството на ВиК, относно възможностите на дружеството за инвестиране в тази канализация и ако ВиК я изпълни общината ще отремонттира уличното платно. За канализациите на двете улици „Златна нива“ и „Турист“ ще се предприемат действия от специалистите в общинска администрация за изготвяне на становище и предложение.

Г-жа Сомлева – общински съветник предаде желанието на работодателските организации от Габрово да вземат участие в работната група разработваща проекта за бюджет.

Г-н Кольо Василев – постави въпроса за ремонт на ул. „Училищна“ в с.Стомонеци.

Г-жа Таня Христова – Кмет на община Габрово отговори, че специалистите в общинска администрация ще направят оглед на място и ще представят становище и предложение.

Г-н Владимир Влаев – общински съветник постави въпрос не може ли да се разширят границите на града посока кв. Войново, за да не плащат винетки работещите в този район.

арх. Николай Меразчиев – зам.-кмет на община Габрово отговори, че това на този етап е невъзможно, защото това касае сложна и обоснована процедура за промяна на ОУП на града.

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

10.01.2017 г.

Габрово