

Приложение № 1
към Решение №8/28.01.2016г.
на Общински съвет Габрово

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения за 2016 година
Код по ЕБК 5701

Община Габрово
Област Габрово

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Вид разход по ЕБК (дейност/параграф)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Размер на просроченото задължение към 31.12.2015 година (в лева)	Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6
1	9923	местна дейност 311 §10 -11	§§ 61-09	10356	I-во тримесечие
2	9923	държавна дейност 322 §10-00	§§ 61-09	19068	I-во тримесечие
3	9923	държавна дейност 322 §§ 52-03	§§ 24-04	5947	I-во тримесечие

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в	
В т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	35371
- за разплащане във II-ро тримесечие	
- за разплащане в III-то тримесечие	
- за разплащане в IV-то тримесечие	

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2015 година (в

35371

СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2015 г.
по функции и дейности по бюджета на общината за 2016 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ	ОБЩО	в това число		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансирание
1	2	3	4	5	6
1	Общи държавни служби - всичко:	59763	55969	3794	0
	в т.ч. - текущи разходи	59763	55969	3794	0
	- капиталови разходи	0	0	0	0
2	Отбрана и сигурност - всичко:	628501	625379	3122	0
	в т.ч. - текущи разходи	132948	129826	3122	0
	- капиталови разходи	495553	495553	0	0
3	Образование - всичко:	321690	318234	3456	0
	в т.ч. - текущи разходи	260882	257426	3456	0
	- капиталови разходи	60808	60808	0	0
4	Здравеопазване - всичко:	279361	279361	0	0
	в т.ч. - текущи разходи	219361	219361	0	0
	- капиталови разходи	60000	60000	0	0
5	Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:	259547	244775	14772	0
	в т.ч. - текущи разходи	184755	169983	14772	0
	- капиталови разходи	74792	74792	0	0
6	Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко:	2408628	0	2408628	0
	в т.ч. - текущи разходи	1017364	0	1017364	0
	- капиталови разходи	1391264	0	1391264	0
7	Почивно дело, култура, религиозни дейности - всичко:	386227	188478	193089	4660
	в т.ч. - текущи разходи	166927	160578	1689	4660
	- капиталови разходи	219300	27900	191400	0
8	Икономически дейности и услуги - всичко:	285160	0	285160	0
	в т.ч. - текущи разходи	285160	0	285160	0
	- капиталови разходи	0	0	0	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:	4628877	1712196	2912021	4660
	в т.ч. - текущи разходи	2327160	993143	1329357	4660
	- капиталови разходи	2301717	719053	1582664	0

Забележка: В преходния остатък от 2015 г., разпределени по дейности в бюджета за 2016 г. не са включени сумите подлежащи на възстановяване до 31,01,2016 г., както следва: за ДДД 22499 лв. за осигуряване безплатен транспорт на ученици до 16 год. възраст; в МД по приключил обект 1583 лв. и за обществена трапезария 428 лв.

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2016 Г. ПО ОКРУПНЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ 2015 Г.	БЮДЖЕТ 2016 Г.
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ			
1. Данъчни приходи	§§ 01+46	12 285 153	13 916 750
2. Неданъчни приходи	§§ 01+20	3 505 000	4 460 000
3. Помощи, дарения и други безвъзм.получени суми от страната и чужбина	§§ 24+42	8 780 153	9 456 750
	§§ 45 и 46	0	0
	§§ 01+55	34 362 698	41 680 129
II. РАЗХОДИ			
1. Заплати и възнагражд.за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	§ 01	13 580 724	15 405 732
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	1 215 366	1 077 568
3. Осигурителни вноски	§ 05, §08	2 876 811	3 262 836
4. Издръжка	§ 10	10 093 470	12 082 695
5. Други текущи разходи	§§19+29 и §§ 40+46	1 147 046	1 412 582
6. Капиталови разходи	§§ 51+55	4 649 049	7 712 689
7. Резерв за <i>непредвидени и неотложни разходи</i>	§§00+98	800 232	726 037
III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми)			
1. Взаимотношения с ЦБ	§§ 31, 61+64, 74+78	18 628 077	23 437 322
2. Трансфери	§ 31	20 014 382	22 116 610
3. Временни безпихвени заеми от/нето/между бюджета и сметка за средства от ЕС	§§ 61+64	-2 302 100	600 712
	§§ 74+78	915 795	720 000
IV. Бюджетно салдо (дефицит "-" / излишък "+")	IV=I-II+III	-3 449 468	-4 326 057
контрола	IV+V=0	OK	OK
V. Финансиране	V=A1+A2	3 449 468	4 326 057
A1. Външно финансиране	§§ 80 и 81	0	0
1.1. получени външни заеми и общински ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари		0	0
1.2. погашения по външни заеми		0	0
A2. Вътрешно финансиране		3 449 468	4 326 057
2.1.Получени заеми от банки и други лица в страната	§83-71 и §83-72	1 361 800	0
2.2.Погашения по заеми от банки и други лица в страната	§83-81 и §83-82	-1 072 400	-978 000
2.3.Операции с държавни (общински) ЦК (нето)	§85, §86 и §91	0	0
2.4.Възмездно финансиране	§70 и §72 § 90	0	0
2.5.Друго финансиране	§88 и §93	228 252	650 670
2.6.Депозити и средства по сметки (нето)	§95	2 931 816	4 653 387
2.6.1.Остатък от предходен период (+)	от §§ 95-01 до 95-06	2 931 816	4 653 387
2.6.2.Наличности в края на периода (-)	от §§ 95-07 до 95-14	0	0

РАЗЧЕТ
НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2016 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общо		к.4		Държавни дейности		Общински дейности		к.10	
		Първ. бюджет 2015 г.	Бюджет 2016 г.	к.3	к.4	Първ. бюджет 2015 г.	Бюджет 2016 г.	Първ. бюджет 2015 г.	Бюджет 2016 г.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Приходи от данъци											
1. Патентен данък	0103	120000	110000	91,7	0	0	0	x	120000	110000	91,7
2. Имуществени данъци	1300	3385000	4350000	128,5	0	0	0	x	3385000	4350000	128,5
данък върху недвижимите имоти	1301	1320000	1600000	121,2	0	0	0	x	1320000	1600000	121,2
данък върху наследствата	1302	0	0	x	0	0	0	x	0	0	x
данък върху превозните средства	1303	1420000	2000000	140,8	0	0	0	x	1420000	2000000	140,8
данък при придобиване на имущество	1304	600000	700000	116,7	0	0	0	x	600000	700000	116,7
туристически данък	1308	45000	50000	111,1	0	0	0	x	45000	50000	111,1
3. Други данъци	2000	0	0	x	0	0	0	x	0	0	x
Всичко приходи от данъци		3505000	4460000	127,2	0	0	0	x	3505000	4460000	127,2
II. Неданъчни приходи											
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2651993	2901676	109,4	102043	104256	104256	102,2	2549950	2797420	109,7
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1389090	1557420	112,1	28340	31290	31290	110,4	1360750	1526130	112,2
приходи от наеми на имущество	2405	1087903	1119256	102,9	73703	72966	72966	99,0	1014200	1046290	103,2
приходи от наеми на земя	2406	100000	130000	130,0	0	0	0	x	100000	130000	130,0
приходи от дивиденди	2407	0	0	x	0	0	0	x	0	0	x
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	75000	95000	126,7	0	0	0	x	75000	95000	126,7
2. Общински такси	2700	4997000	5297900	106,0	0	0	0	x	4997000	5297900	106,0
за ползване на детски градини	2701	560000	560000	100,0	0	0	0	x	560000	560000	100,0
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	130000	125000	96,2	0	0	0	x	130000	125000	96,2
за ползване на общински социални услуги	2704	170000	170000	100,0	0	0	0	x	170000	170000	100,0
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	145000	180000	124,1	0	0	0	x	145000	180000	124,1
за битови отпадъци	2707	3600000	3875900	107,7	0	0	0	x	3600000	3875900	107,7
за технически услуги	2710	170000	160000	94,1	0	0	0	x	170000	160000	94,1
за административни услуги	2711	180000	165000	91,7	0	0	0	x	180000	165000	91,7
за откупуване на гробни места	2715	40000	60000	150,0	0	0	0	x	40000	60000	150,0
за притежаване на куче	2717	2000	2000	100,0	0	0	0	x	2000	2000	100,0
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	350000	350000	100,0	0	0	0	x	350000	350000	100,0
4. Други приходи	3600	23611	76365	323,4	3111	1965	1965	63,2	20500	74400	362,9
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-322451	-254191	78,8	-1761	-2041	-2041	x	-320690	-252150	78,6
6. Приходи от концесии	4100	80000	85000	106,3	0	0	0	x	80000	85000	106,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	1000000	1000000	100,0	0	0	x	1000000	1000000	100,0
постъпления от продажба на сгради	4022	250000	300000	120,0	0	0	x	250000	300000	120,0
постъпления от продажба на НДМА отстъплено право на строеж	4030	200000	500000	250,0	0	0	x	200000	500000	250,0
постъпления от продажба на земя	4040	550000	200000	36,4	0	0	x	550000	200000	36,4
Всичко неданъчни приходи		8780153	9456750	107,7	103393	104180	100,8	8676760	9352570	107,8
Всичко приходи с общ характер		12285153	13916750	113,3	103393	104180	100,8	12181760	13812570	113,4
III. Получени субсидии от ЦБ										
обща субсидия	3111	15485782	16884392	109,0	15485782	16884392	109,0	0	0	x
обща изравнителна субсидия	3112	2884800	3245800	112,5	0	0	x	2884800	3245800	112,5
целева субсидия за капиталови разходи	3113	1643800	2010500	122,3	0	60000	x	1643800	1950500	118,7
вноски в ЦБ от минали години	3120	0	0	x	0	-22499	x	0	-1583	x
Всичко субсидии	3100	20014382	22116610	110,5	15485782	16921893	109,3	4528660	5194717	114,7
IV. Трансфери										
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-280800	800712	-285,2	0	0	x	-280800	800712	-285,2
получени трансфери	6101	0	1190712	x	0	0	x	0	1190712	x
предоставени трансфери	6102	-280800	-390000	138,9	0	0	x	-280800	-390000	138,9
2. Трансф. м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки /нето/	6200	-2021300	-200000	9,9	0	0	x	-2021300	-200000	9,9
получени трансфери	6201	0	0	x	0	0	x	0	0	x
предоставени трансфери	6202	-2021300	-200000	9,9	0	0	x	-2021300	-200000	9,9
3. Времени безпих. заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	915795	720000	78,6	0	0	x	915795	720000	78,6
Всичко трансфери		-1386305	1320712	x	0	0	x	-1386305	1320712	x
V. Финансиране на дефицита										
1. Постъпления от ликвидационни дялове	7000	0	0	x	0	0	x	0	0	x
2. Получени краткосрочни заеми	8371	8134234	0	x	0	0	x	8134234	0	x
3. Погасени краткосрочни заеми	8372	-8134234	0	x	0	0	x	-8134234	0	x
4. Получени дългосрочни заеми	8372	1361800	0	x	0	0	x	1361800	0	0,0
5. Погасени дългосрочни заеми	8382	-1072400	-978000	x	0	0	x	-1072400	-978000	91,2
6. Временно съхранявани чужди средства	8800	-69891	-96094	x	-69891	-96094	x	0	0	x
7. Приватизация	9000	0	0	x	0	0	x	0	0	x
8. Друго финансиране	9300	298143	746764	x	-48486	1764	x	346629	745000	x
9. Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501	2931816	4653387	158,7	1619453	1734695	107,1	1312363	2918692	222,4
Всичко финансиране на дефицита		3449468	4326057	125,4	1501076	1640365	109,3	1948392	2685692	137,8
Всичко приходи по бюджета		34362698	41680129	121,3	17090251	18666438	109,2	17272447	23013691	133,2
Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	0	x	0	0	x	0	0	x
Балансиран бюджет/приход-разход/		34362698	41680129	121,3	17090251	18666438	109,2	17272447	23013691	133,2
Дофинанс на държ.-д-сти с общин. приходи		0	0	x	1115490	1674090	150,1	-1115490	-1674090	150,1
Общо:					18205741	20340528	111,7	16156957	21339601	132,1

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ 2016 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо				Държавни д-сти				Общински д-сти			
		Първонач.	Бюджет	к.4 /	Първонач.	Бюджет	к.7 /	Първонач.	Бюджет	к.10 /	Първонач.	Бюджет	к.10 /
		Бюджет	2016 г.	к.3	Бюджет	2016 г.	к.6	Бюджет	2016 г.	к.9	Бюджет	2016 г.	к.9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Заплати на персонала	0100	13127284	14629032	111,4	10024901	10857042	108,3	3102383	3771990	121,6			
Други възнагражд. и плащания за персонал	0200	1165365	1003908	86,1	691773	597848	86,4	473592	406060	85,7			
Задълж.осигур.вноски от работодателя	0500	2766732	3079556	111,3	2140245	2321766	108,5	626487	757790	121,0			
Издържка – в т.ч.:	1000	9613290	11559358	120,2	2973824	3311033	111,3	6639466	8248325	124,2			
- Храна	1011	1256941	1298648	103,3	418871	458239	109,4	838070	840409	100,3			
- Медикаменти	1012	19600	21650	110,5	11400	14250	125,0	8200	7400	90,2			
- Постелен инвентар и облекло	1013	89237	98214	110,1	47787	26935	56,4	41450	71279	172,0			
- Учебни и научно изследователски р-ди	1014	32651	38056	116,6	31500	36306	115,3	1151	1750	152,0			
- Материали	1015	1321263	1990369	150,6	267988	650826	242,9	1053275	1339543	127,2			
- Вода, горива и енергия	1016	2903817	3188297	109,8	606834	699791	115,3	2296983	2488506	108,3			
- Разх. за външни услуги	1020	2868474	3283852	114,5	1003674	532679	53,1	1864800	2751173	147,5			
- Текущ ремонт	1030	516242	708475	137,2	208251	205143	98,5	307991	503332	163,4			
- Командировки в страната	1051	57333	58155	101,4	28483	25834	90,7	28850	32321	112,0			
- Краткосрочни командировки в чужбина	1052	13000	21353	164,3	1000	3353	335,3	12000	18000	150,0			
- Разходи за застраховки	1062	44000	56990	129,5	2600	2300	88,5	41400	54690	132,1			
- Такса ангажимент	1063	16000	5000	31,3	0	0	x	16000	5000	31,3			
- СБКО	1091	93654	132106	141,1	56304	50646	90,0	37350	81460	218,1			
- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения	1092	39	0	x	39	0	x	0	0	x			
- Други неквалифицирани разходи	1098	381039	658193	172,7	289093	604731	209,2	91946	53462	58,1			
Платени данъци, такси и санкции	1900	291496	283430	97,2	10361	10700	x	281135	272730	97,0			
Стипендии	4000	38567	41680	108,1	38567	41680	108,1	0	0	x			
Помощи	4200	103899	121404	116,8	12144	19404	x	91755	102000	111,2			
Всичко разходи – текуща издръжка:		27106633	30718368	113,3	15891815	17159473	108,0	11214818	13558895	120,9			
Субсидии за нефинансови предприятия	4300	0	35800	x	0	0	x	0	35800	x			
Субсидии за организац. с нестоп.цел	4500	633044	667028	105,4	312044	331028	106,1	321000	336000	104,7			
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	4600	20220	49420	244,4	220	220	100,0	20000	49200	246,0			
Всичко субсидии и други плащания:		653264	752248	115,2	312264	331248	106,1	341000	421000	123,5			
Разходи за лихви по заеми	2200	50000	204000	408,0	0	0	x	50000	204000	408,0			
Капиталови разходи	51-55	4637079	7605586	164,0	731940	810182	110,7	3905139	6795404	174,0			
Резерв	9700	800232	725837	90,7	154232	365535	237,0	646000	360302	55,8			
Всичко разходи:		33247208	40006039	120,3	17090251	18666438	109,2	16156957	21339601	132,1			
Дофинансиране													
Заплати и възнаграждения на персонала		503441	850550	168,9	503441	850550	168,9						
Осигурителни вноски		110079	183280	166,5	110079	183280	166,5						
Издържка		490000	527210	107,6	490000	527210	107,6						
Капиталови разходи		11970	113050	944,4	11970	113050	944,4						
Всичко дофинансиране:		1115490	1674090	150,1	1115490	1674090	150,1						
Общо разходи по бюджета:		34362698	41680129	121,3	18205741	20340528	111,7						

Приложение № 7
към Решение №8/28.01.2016
на Общински съвет Габрово

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2016 година

бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	година начало/край	годишна задача 2016	в т.ч. по източник на финансиране				Други	ЗАБЕЛЕЖКА
				ЦСКВ	преходен остатък ЦСКВ 2015	собствен бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Раздел I - Инвестиционни разходи по бюджета								
	§ 51 00 основни ремонти								
1/284	Възстановяване на улици, съоръжения и участъци от общинска пътна мрежа 17. бр. обекти	2016/2016	485553	0	0	485553	преходен остатък от целеви трансфер от 2015 г.		
1/322	Толпоизолация покрив ПИМГ Акад. Ив. Гюзелев"	2016/2016	60000	60000	0	0			
1/431	Толпоизолация покрив ДЯ"Зора"	2016/2016	60000	0	60000	0			
1/551	Преустройство бивша детска градина на бул. "Трети март" в ДЦДМУ	2015/2016	69792	0	0	69792	преходен остатък от целеви трансфер от 2015 г.		
2/606	Ремонт на ул. Юрий Венелин	2015/2016	415000	0	0	415000	преходен остатък от целеви трансфер от 2015 г.		
2/606	Рехабилитация основна улична мрежа в комплекс "Хр. Ботев"	2016/2016	325960	325960	0	0			
2/619	Ремонт покрив бивше ОУ"Хр. Смирненски"	2016/2016	30000	30000	0	0			
2/619	ППР благоустрояване кв. Трендафил 1	2016/2016	35000	35000	0	0			
2/714	Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Зала за акробатика, лека атлетика и бокс в Спортен Комплекс „Христо Ботев“, гр. Габрово	2015/2016	1274360	0	191400	0	1082960 средства от НДФ		
2/745	Частичен ремонт водопроводна мрежа в централен грабищен парк	2016/2016	12600	0	12600	0			
3/739	ППР-работен проект за вътрешно преустройство на сграда хотел"Странноприемни"	2016/2016	63000	0	63000	0			
3/739	ППР-работен проект за вътрешно преустройство на сграда "Кръстникколчов хан"	2016/2016	12600	0	12600	0			
3/739	Основен ремонт на дървения мост до механиката в хотел"Странноприемница"	2016/2016	6000	0	6000	0			
2/832	ГAB 1018/Габрово-Клевци	2016/2016	100000	0	0	0			
2/832	ГAB 2037/ Жълтеш-Стефаново-Борики	2016/2016	40000	0	0	0			
2/832	ГAB3076 Мечковци-Пъртевици-Геновци	2016/2016	50000	0	0	0			
2/832	ГAB3008/ Новаковци-Драгановци	2016/2016	60000	0	0	0			
2/832	ГAB3072/ Борското	2016/2016	30000	0	0	0			
2/832	ГAB1080/ Негенци-Йовчевци	2016/2016	20000	0	0	0			
	ВСИЧКО § 51 00		3149865	750960	191400	154200	2053305		

§ 52 00 придобиване на ДМА									
§ 52 01 придобиване на компютри и хардуер									
2/122	Сървър 1 бр.	2016/2016	2000	2000	0	0	0	0	0
2/122	Компютър 20 бр.	2016/2016	18400	18400	0	0	0	0	0
2/122	Монитор 25 бр.	2016/2016	4500	4500	0	0	0	0	0
1/282	Компютърна конфигурация 1 бр.	2016/2016	1500	1500	0	0	1500	0	0
1/311	Компютър 1 бр. ЦДГ "Мечо Пух"	2016/2016	650	650	0	0	650	0	0
1/322	Компютърна конфигурация 1 бр. ОУ "Иван Вазов"	2016/2016	1200	1200	0	0	1200	0	0
1/322	Компютърна конфигурация 16 бр. СОУ "Райчо Каролов"	2016/2016	13200	13200	0	0	13200	0	0
1/337	Компютърна конфигурация 2 бр. НАОП	2016/2016	2200	2200	0	0	2200	0	0
2/714	Компютърна конфигурация 1 бр. Общински спортни имоти	2016/2016	1100	1100	0	0	1100	0	0
2/714	Преносим компютър 1 бр. Общински спортни имоти за инф. табло	2016/2016	1100	1100	0	0	1100	0	0
1/739	Компютърна конфигурация 2 бр. РИМ	2016/2016	2000	2000	0	0	2000	0	0
1/739	Компютърна конфигурация 1 бр. ХГ "Христо Цоков"	2016/2016	1000	1000	0	0	1000	0	0
3/739	Компютър 3 бр. АЕК "Етъра"	2016/2016	3810	3810	0	0	3810	0	0
3/739	Монитор 1 бр. АЕК "Етъра"	2016/2016	270	270	0	0	270	0	0
3/739	Преносим компютър 1 бр. АЕК "Етъра"	2016/2016	2120	2120	0	0	2120	0	0
3/739	Компютър 1 бр. АЕК "Етъра"	2016/2016	2200	2200	0	0	2200	0	0
3/739	Монитор 1 бр. АЕК "Етъра"	2016/2016	570	570	0	0	570	0	0
3/739	Мрежово устройство ДХС	2016/2016	2700	2700	0	0	2700	0	0
3/739	Цветен лазерен принтер АЗ ДХС	2016/2016	2520	2520	0	0	2520	0	0
1/751	Компютърна конфигурация 2 бр. РБ "Априлов-Палаузов"	2016/2016	1500	1500	0	0	1500	0	0
	ВСИЧКО § 52 01		64540	27100	0	0	37440	0	0
	§ 52 03 придобиване на оборудване		0						
1/322	Проектор 5 бр. ОУ "Неофит Рилски"	2016/2016	6125	6125	0	0	6125	0	0
1/322	Интерактивна дъска 2 бр. ОУ "Неофит Рилски"	2016/2016	2875	2875	0	0	2875	0	0
1/322	Система за видеонаблюдение СОУ "Отец Паисий"	2015/2016	5947	5947	0	0	5947	0	0
2/622	Кастрачка 3 бр.	2016/2016	4200	4200	0	0	4200	0	0
2/622	Моторна коса/хросторез/ 12 бр.	2016/2016	14880	14880	0	0	14880	0	0
2/622	Дробилка за клони 1 бр.	2016/2016	26000	26000	0	0	26000	0	0
2/622	Ножница за жив плет ръчна 3 бр.	2016/2016	3000	3000	0	0	3000	0	0
2/622	Ножница за жив плет телескопична 3 бр.	2016/2016	3300	3300	0	0	3300	0	0
2/622	Комбинирана система за обработка на почва 5 бр.	2016/2016	11000	11000	0	0	11000	0	0
2/622	Моторна гръбна коса 1 бр.	2016/2016	1780	1780	0	0	1780	0	0
2/622	Роторна косачка за ниски тревы 3 бр.	2016/2016	4320	4320	0	0	4320	0	0
2/622	Роторна косачка за груби тревы 1 бр.	2016/2016	1800	1800	0	0	1800	0	0

2/622	Седлова роторна косачка 1 бр.	2016/2016	8900	0	0	8900	0
2/623	Генератор трифазен	2016/2016	6000	0	0	6000	0
2/623	Гребло за почистване на сняг към багер	2016/2016	12000	0	0	12000	0
2/627	Дизелов генератор 125 kVA / 100 kW	2016/2016	32040	32040	0	0	0
2/627	Трошачка за строителни отпадъци	2016/2016	65000	0	0	65000	0
2/627	Гребло за почистване на сняг към чепен товарач	2016/2016	3000	0	0	3000	0
2/714	Специализирана спортна настилка за лекоатлетическа пистав Зала за акробатика, лека атлетика и бокс в Спортен Комплекс „Христо Ботев“, гр. Габрово	2016/2016		0	0	40000	0
3/739	Атракция "Разказвач" ДХС	2016/2016	3700	0	0	3700	0
3/739	Широкоъгълен варио обектив 1 бр. АЕК"Етъра"	2016/2016	1579	0	0	1579	0
3/739	Дългофокусен варио обектив 1 бр. АЕК"Етъра"	2016/2016	1399	0	0	1399	0
3/739	Тип-шифт обектив АЕК"Етъра"	2016/2016	1799	0	0	1799	0
3/739	Студиен комплект за предметна фотография – Дуларфос АЕК"Етъра"	2016/2016	1923	0	0	1923	0
1/751	Система за достъп РБ"Априлов-Палаузов"	2016/2016	1600	0	0	1600	0
1/751	Климатик 1 бр.РБ"Априлов-Палаузов"	2016/2016	1800			1800	
2/898	Кабинка за паркинг Спортни имоти	2016/2016	2000	0	0	2000	0
	ВСИЧКО § 52 03		267967	32040		235927	0
	§ 52 04 придобиване на транспортни средства						
1/282	Високопроходим автомобил втора употреба	2016/2016	10000	0	0	10000	0
1/541	Лек автомобил втора употреба	2016/2016	5000	0	0	5000	0
2/622	Специализиран пикап 4x4 втора употреба 3 бр.	2016/2016	30000	0	0	30000	0
2/622	Товаропътнически бус до 3,5 т. втора употреба 2 бр.	2016/2016	20000	0	0	20000	0
2/623	Товаропътнически бус до 3,5 т. втора употреба 2 бр.	2016/2016	20000	0	0	20000	0
2/623	Багер нов	2016/2016	108000	0	0	108000	0
2/623	Специализирани камиони за зимно поддържане втора употреба 2 бр.	2016/2016	240000	0	0	240000	0
2/623	Специализирана почистваща машина за растителни и битови отпадъци 1 бр.	2016/2016	432000	0	0	432000	0
2/623	Сметосъбиращ камион, комплектосан с надстройката - 5 бр.	2015/2016	1354500	0	545000	809500	0
2/627	Вериген булдозер за разриване на депонираните отпадъци в клетката 1 бр. нов	2016/2016	200000	0	0	200000	0
2/627	Камион самосвал-втора употреба	2016/2016	100000	0	0	100000	0
	ВСИЧКО § 52 04		2519500	0	545000	1974500	0
	§ 5205 придобиване на стопански инвентар						
3/739	Климатик 2 бр.за заседателна зала АЕК"Етъра"	2015/2015	3500			3500	
	ВСИЧКО § 52 05		3500	0		3500	0
	§ 52 06 придобиване на инфраструктурни обекти						
1/322	Газифициране на сграда на ОУ"Иван Вазов"	2016/2016	56940	0	0	56940	0
2/601	Конкурс за проект на административен център на гр.Габрово	2016/2016	40000	40000	0	0	0
2/606	Изграждане на пешеходен мост над р.Янтра	2016/2017	886264	455000	0	0	431264
2/606	Изграждане на кръгово кръстовище кв.Младост ул. "Лазурна"	2016/2016	500000	500000	0	0	0
2/619	Изграждане на 3 бр.детска площадка в кварталите Негенци, Войново и Стефановци	2016/2016	45000	45000	0	0	0
2/619	Изграждане на детска площадка в квартал Русевци	2016/2016	30000	30000	0	0	0

преходен остатък от целеви трансфер от 2015 г.

2/619	Изграждане на фитнес площадки в квартал Русевци	2016/2015	20000	20000	20000	0	0	0	0
1/739	Гъзифициране на сграда на РИМ	2016/2016	20000	20000	20000	0	20000	0	0
	ВСИЧКО § 52 06		1598204	1090000	76940	0	76940	431264	
	§ 52 19 придобиване на други ДМА								
2/122	Проект за нова адм.сграда в с. Борики		2500	2500	2500	0	0	0	0
2/122	Проект за нова адм.сграда в с. Гръблевици		2500	2500	2500	0	0	0	0
	ВСИЧКО § 52 19		5000	5000	5000	0	0	0	0
	ВСИЧКО § 5200		4458711	1154140	545000	2328307	431264		
	§ 5300 Придобиване на НДА								
	§ 5301 Придобиване на програмни продукти								
2/122	Програмен продукт CADIS 3 бр.*1800 лв.	2016/2016	5400	5400	0	0	0	0	0
3/739	Софтуерна система обработка музейни фондове АЕК"Етъра"	2016/2016	1980	0	1980	0	1980	0	0
3/739	Софтуерна система обработка научен архив АЕК"Етъра"	2016/2016	1380	0	1380	0	1380	0	0
1/751	ПП CorelDraw РБ"Априлов-Палаузов"	2016/2016	1300	1300	1300	0	1300	0	0
	ВСИЧКО § 5301		10060	5400	4660	0	4660	0	0
	ВСИЧКО § 5300		10060	5400	4660	0	4660	0	0
	§ 54 00 придобиване на земя								
2/601	Покупка земя -отчуждителни процедури	2016/2016	100000	100000	100000	0	0	0	0
	ВСИЧКО § 54 00		100000	100000	100000	0	0	0	0
	ВСИЧКО		7718636	2010500	736400	2487167	2484569		

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2016г. на Община Габрово

2016		§§	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	87192	0	87192
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	8938	0	8938
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	175000	0	0	0	25826	0	200826
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)								
	63-01	7250000	115500	911926	469997	0	0	8747423
Временни безпихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)								
	76-00	0	0	-94947	6600	0	0	-88347
Временни безпихвени 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	4375000	105000	693720	770957	0	0	5944677
Издръжка								
	10-00	145000	60487	625356	62000	0	0	892843
Платени данъци, такси и административни санкции								
	19-00	130000	44513	66444	242433	0	0	483390
Придобиване на нефинансови активи								
	51,52,53,54	4100000	0	1920	466524	0	0	4568444
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)								
	95-01	0	0	0	182904	0	68156	251060
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)								
	95-07	3050000	10500	121153	0	68156	0	3249809

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
към Решение №8/28.01.2016
на Общински съвет Габрово

НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

КРЕДИТОР	ДОГОВОР № и ДАТА	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕР НА КРЕДИТА	ГЛАВНИЦА КЪМ 01.01.2016	УСВОЯВАНИЯ ПРЕЗ 2016	ПОГАСЕНА ГЛАВНИЦА ПРЕЗ 2016	ЛИХВИ И ТАКСИ ПРЕЗ 2016	ГЛАВНИЦА КЪМ 31.12.2016
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	3630000	0	378000	150 000	3252000
ФЛАГ ЕАД	654/04.08.2014	Съфинансиране по проект "Изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда"	1 400 000	1400000	0	600000	54000	800000
МОСВ	п-ма 08-00-851 и 08-00-827/03.04.2015	Временен безлихвен заем по чл. 142, ал. 1 от ЗПФ	7 455 228	7455228	0	7455228	0	0
ОБЩО ПОЕТ ДЪЛГ :			12625228	12485228	0	8433228	204000	4052000

ГАРАНЦИИ	В ПОЛЗА НА	СРОК В МЕСЕЦИ	НОМИНАЛ
ИЗДАДЕНА	Общински пътнически транспорт ЕООД	120	576000
	Инвестиционен дългосрочен кредит за закупуване на автобусе		

Приложение № 10
към Решение №8/28.01.2016
на Общински съвет Габрово

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ
за инвестиционните разходи по проекти финансирани със средства от ЕС
за 2016 година

Наименование на проекта	Източник на БФП	Годишна задача 2016 г. инвестиционни разходи	в т.ч. по източници на финансиране		Съфинансирането се осигурява чрез
			безвъзмездна помощ	съфинансиране	
Проект "Привлекателна и Достъпна градска среда на гр. Габрово"	ОПРР 2014-2020	2700000	2700000	0	X
Проект "Съвременна образователна инфраструктура в община Габрово"	ОПРР 2014-2020	1400000	1400000	0	X
Проект "Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност"	ФМ на ЕИП 2009-2014	466524	466524	0	X
Проект "Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания"	ОПРЧР 2014-2020	1920	1920	0	X
ВСИЧКО		4 568 444	4 568 444	0	X

СПИСЪК
на второстепенните разпоредители с бюджет
към бюджета на първостепенния разпоредител община Габрово
за 2016 година

№ по ред	Наименование на разпоредителя с бюджет
1.	Заведения за социални услуги
2.	Дом за възрастни хора с увреждания
3.	АЕК "Етър"
4.	Музей "Дом на хумора и сатирата"
5.	Регионален исторически музей
6.	Художествена галерия "Христо Цокев"
7.	Регионална библиотека "Априлов - Палаузов"
8.	АИР "Боженци"
9.	Общински спортни имоти
10.	Звено Озеленяване
11.	ОП "Гробищни паркове"
12.	ОП "Благоустрояване"
13.	ОП"РДНО"
14.	ОДЗ "Дъга"
15.	ОДЗ "Ран Босилек"
16.	ОДЗ" Първи юни"
17.	ЦДГ "Мечо Пух"
18.	ЦДГ "Мики Маус"
19.	ЦДГ "Младост"
20.	ЦДГ "Перуника"
21.	ЦДГ "Радост"
22.	ЦДГ "Слънце"
23.	ЦДГ "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.	СОУ "Райчо Каролев"
32.	СОУ "Отец Паисий"
33.	ПМГ "Акад.Иван Гюзелев"
34.	ПУ "Николай Палаузов"

СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ С ПРАВО НА ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ през 2016 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

Социален работник

Психолог

4. Местна комисия за борба с противообщ.

прояви на малолетни и непълнолетни

Секретар

5. Общински съвет за наркотични вещества

Председател

Секретар

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. Център за настаняване от семеен тип

Директор

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 лица с физически увреждания

Директор

Социален работник

Фелдшер

Медицински специалист

Счетоводител

Домакин-касиер

16. Детски ясли

Директор

Домакин

17. АЕК „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. АИР „Боженци”

Директор

Уредник

Счетоводител

Касиер-Домакин

Администратор – екскурзовод

Работник поддръжка

Камериер

2. Общинска администрация- д-я МДТ

Гл. специалист

Изпълнител касиер

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. СОУ „Отец Паисий”

Учител

8. НУ „Васил Левски”

Учител

9. ЦДГ „Радост”

Учител

10. ЦДГ „Перуника

Учител

11. ЦДГ „Явор”

Логопед

12. ОДЗ “Дъга”

Учител

13. Озеленяване

Ландшафтен архитект

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

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

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

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

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

Приложение № 15
към Решение №8/28.01.2016
на Общински съвет Габрово

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Д О К Л А Д
КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО
ЗА 2016 ГОДИНА

Настоящият доклад представя основните параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на Община Габрово за 2016 г. Те са съобразени със стратегическите приоритети и годишните цели на общината, като са отчетени външните финансово-икономически фактори. Предвид това постигането на годишните цели и запазването на стабилното финансово състояние на общината продължават да зависят в много голяма степен от най – ефективното, ефикасно и икономично разпределение и разходване на финансовите ресурси при спазването на стриктна бюджетна дисциплина.

Подготвеният проект за Бюджет 2016 година е първият бюджет за новия общински мандат (2015-2019 година) при характерен по-слаб финансов натиск за изпълнение на европроектите. През 2016 година ще започне реалната дейност по проектите от новия програмен период 2014 – 2020 година. Тази дейност ще се изпълнява в съответствие с приетия Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки.

Предложеният проект е разработен при спазване разпоредбите на приетия Закон за Държавния бюджет на Република България за 2016 година (обнародван с Държавен вестник брой 96/09.12.2015 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 №859/03.11.2015 година за изменение на Решение на Министерски съвет №276/28.04.2015 година са предвидени минимални ръстове по повечето стандарти за делегираните държавни дейности. и промени ,както следва:

Въвежда се нов допълващ стандарт за закрити площи на библиотеките с регионален характер, по аналогия на въведения такъв през 2015 година за музеите;

Отпада действащия до 2015 година допълващ стандарт от 14 лева на ученик за извънкласни дейности;

Съгласно чл. 53, ал. 1-4 от Закона за Държавния бюджет на Република България за 2016 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 31 януари 50%, до 31 юли 25% и до 31 октомври останалите 25%; на средствата за зимно поддържане и снегопочистване – до 20 януари 75% и до 30 октомври 25%.

**Сравнителни данни за взаимоотношенията с централния бюджет
2015/2016**

ОБЩИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

ГОДИНА	ОБЩО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	ОБЩА СУБСИДИЯ	ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	ЗИМНО ОПМ	КВ ОБЩО	ЛВ..
						В т.ч. КВ РЕМОНТ ОПМ
2015	20 014 382	15 485 782	2 675 000	209 800	1 643 800	829 200
2016	22 116 610	16 884 392	2 867 500	378 300	2 010 500	x
2016/ 2015	2 102 228	1 398 610	192 500	168 500	366 700	x

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩАТА СУБСИДИЯ ЗА ДДД ПО ФУНКЦИИ

ГОДИНА	ОБЩА СУБСИДИЯ	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	ОБРАЗОВАНИЕ	ЗДРАВЕО ПАЗВАНЕ	СОЦИАЛН И ГРИЖИ	КУЛТУРА
2015	15 485 782	1 460 500	193 000	9 507 900	1 243 400	1 134 800	1 946 200
2016	16 884 392	1 394 000	214 530	10 516 666	1 321 858	1 422 808	2 012 130
2016/ 2015	1 398 610	-66 500	21 530	1 008 766	78 458	288 008	65 930

За 2016 г. спрямо 2015 г. има общ ръст във взаимоотношенията с държавния бюджет в размер на 2 102 228 лв. или 10,5%, разпределен по видове субсидии, съгласно посоченото в горната таблица. Намаление за поредна година има в субсидията за кадрово обезпечаване на общинска администрация, въпреки

ежегодното нарастване ангажиментите на администрацията, определяни в различни нормативни документи.

Рамката на проекта за Бюджет за 2016 година е	41 680 129 лева:
Държавна отговорност	20 340 528 лева
Общинска отговорност	21 339 601 лева
Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз	5 944 677 лева

1. ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 г. Приложения №№ 2,3,4

Приходната част е разработена отделно за:

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

Общ обем на приходите за 2016 г. – 41 680 129 лв.

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 2015 година

Собствени приходи по делегираните бюджети;

Дофинансиране от местни приходи;

Спазено е правилото, че планираните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-малко от определените с ЗДБРБ за 2016 г.

Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на 20 340 528 лв.

Тя е формирана от следните източници:

- Обща субсидия – 16 884 392 лв. – ръст спрямо първоначалния бюджет за 2015 г. -9%;

- Целева субсидия за капиталови разходи – 60 000 лв.

- Вноска в ЦБ от минали периоди (- 22 499 лв.)

- Финансиране на дефиците, в т.ч и преходния остатък от 2015 година – 1 640 365 лв. – ръст спрямо първоначалния бюджет за 2015 г. с 9,3%;

- Собствени приходи по делегираните бюджети на структурите от функция „Образование“ – 104 180 лв.

- Дофинансиране от общински приходи – 1 674 090 лв.

- С минусов знак са вноските за данъци, временно съхранявани средства по проекти и предвидените вноски за разсроченото плащане по договорите за газифициране на училищата.

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 снегопочистване на общински пътища;

Целева субсидия за капиталови разходи;

Трансфери;

Заемни средства;

Финансиране на дефицита, в т.ч и преходния остатък от 2015 година

Общият размер на планираните общински приходи е 23 013 691 лв., от които за финансиране на общинските дейности са предвидени 21 339 601 лв. и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – 1 674 090 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 формиращи от следните източници:

Местни данъци – 4 460 000 лв.

При разчетите сме предвидили степен на събираемост на данъчните задълженията за текущата година – 80% и 30% на задълженията за данъци от минали години.

Неданъчни приходи – 9 352 570 лв., в т.ч.:

Приходи и доходи от собственост – 2 797 420 лв.;

Общински такси – 5 297 900 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 2016 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 – 250 000 лв.

Други приходи – 74 400 лв.

Вноски на ДДС, данък приходи по ЗКПО и туристически данък – със знак "минус" – 252 150 лв.

Приходи от концесии – 85 000 лв.

Приходи от продажба на нефинансови активи – 1 000 000 лв.

Планираните приходи включват:

№	Видове разпоредителни сделки	Очаквани приходи в лева с вкл. ДДС
1.	Приходи от продажба на самостоятелни обекти сгради вкл. жилища	300 000
2.	Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи - учредяване право на строеж	500 000
3.	Приходи от продажба на УПИ и земеделски земи	200 000
	Всичко приходи от разпоредителни сделки	1 000 000

Изравнителна субсидия – 2 867 500 лв., ръст със 192 500 лв. или 7,2% спрямо бюджета за 2015 г

Субсидия за зимно поддържане на общински пътища – 378 300 лв., ръст с 168 500 лв. или 80,3% спрямо бюджета за 2015 г.

Целева субсидия за капиталови разходи – 1 950 500., ръст с 18,7%.

Трансфери и временни безлихвени кредити между бюджет и извънбюджетни сметки за средства от ЕС – 1 320 712 лв.

Тази позиция включва:

- Трансфер от НДЕФ за обект "Внедряване на енергоефективни мерки в Зала за акробатика, лека атлетика и бокс в Спортен Комплекс „Христо Ботев“, гр. Габрово и трансфер от община Трявна за РДНО -1 190 712 лв.

- трансфери за ДТ " Рачо Стоянов " (- 100 000 лв.) и за Държавен куклен театър (- 30 000 лв.)

- трансфер по сметка на МТСП са финансово участие по проект, " Красива България " (- 260 000 лв.) за проект " Благоустрояване дворните площи на ДЯ „Славейче“.

- трансфер към извънбюджетната сметка за средства от ЕС, обслужваща изпълнението на проектите в частта на съфинансиране със собствени средства (- 200 000 лв.)

- предоставяни/възстановени заеми от бюджета на извънбюджетната сметка за средства от ЕС 720 000 лв.

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

Разходната част е разработена отделно за:

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

- 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 2015 г.

Общият обем на разходите за 2016 г. е 41 680 129 лв. и включва :

Разходи за делегирани от държавата дейност – 18 666 438 лв.

Разходи за дофинансиране на делегираните държавни дейности с общински приходи – 1 674 090 лв.

Разходи за общински дейности – 21 339 601 лв

Съотношението на разходите за финансиране на делегирани държавни дейности и на местни дейности е 49 :51.

Функционалното разпределение на разходите е, както следва :

Функция 1 " Общи държавни служби " – 3 682 263 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 1 452 369 при 1 587 182 лв. за 2015 г. и 1 711 468 лв. за 2014 г.

Общинско финансиране - 2 229 894 лв., в т.ч. за дофинансиране – 998 850 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 8,9% при 10,0% през 2015 г.

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 и преходния остатък от 2015 г. на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“. Общият размер на средствата за 2016 г. са със 134 813 лв. по малко от 2015 г., Не се предвижда увеличение на числеността на персонала, но поради намалението на държавната субсидия от обща численост 192 щ.бр. с държавни средства се финансират 106 щ.бр., а с дофинансиране 86 щ.бр..

В местните дейности са планирани средства за издръжка дейността на общинска администрацията и общинския съвет – 1 231 044 при 1 278 667 лв.

в т.ч.

представителни разходи на общината	30 000 лв. при 30000 лв. за 2015 г.
помощи по Решение на Общински съвет	100 000 лв. при 80000 лв. за 2015 г.
за подпомагане настанени в Регионален хоспис граждани	60 000 лв. при 40 000 лв. за 2015 г.
за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми	30 000 лв. при 20 000 лв. за 2015 г.
за други помощи (участия на ученици от община Габрово в международни състезания и олимпиади и други индивидуални помощи)	10 000 лв. при 20 000 лв. за 2015 г.
представителни разходи на общински съвет	7 000 лв. при 7 000 лв. за 2015 г.

Инвестиционни разходи - 35 300 лв., разписани в Приложение № 7.

Функция 2 "Отбрана и сигурност" – 888 031 лв. в т.ч.

Държавно финансиране – 839 909 лв.,

Общинско финансиране - 48 122 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 2,1% при 1,1% за 2015 г.

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 (МКБГПМН) и издръжка на дейността и;
- материална издръжка на военен отчет, детска педагогическа стая, районни инспектори, Общински съвет за наркотични вещества и превантивно-информационен център;
- Предоставени в края на 2015 г. средства от централния бюджет за възстановяване на улици, съоръжения и участъци от общинска пътна мрежа 17 бр. обекти, пострадали при наводненията 2014 година.

Общинското финансиране – 48 122 лв., от които за аварийен ремонт на ул. „Поп Андрей“ гр.Габрово и преходен остатък от целево дарение от община Митвайда за подпомагане на общината за възстановяване от щетите нанесени от наводненията през 2014 г.- 3 122 лв.

Функция 3 "Образование" – 12 130 288 лв. в т.ч.

Държавно финансиране – 10 974 832 лв.

Общинско финансиране - 1 155 456 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 29,1% при 33,6% за 2015 г.

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:

- Разходи за персонал и част от издръжката / за подготвителните групи/ за децата в целодневните детски градини и ОДЗ.
 - Разходи за персонал и издръжката на общинските училища и Помощно училище „Н.Палаузов“
 - Разходи за персонал и издръжката на НАОП;
 - Резерв по бюджета в дейност „Общински общообразователни училища“ – 109 755 лв.
- Общинското финансиране в тази функция е предназначено за:
- Издръжка -1 135 456 лв. за ЦДГ и ОДЗ;
 - За реализация на програма „Младежки дейности“ са предвидени средства в размер на 20 000 лв.

Функция 4 "Здравеопазване" – 1 869 379 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 1 601 219 лв.

Общинско финансиране - 268 160 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 4,5% при 4,7% за 2015 г.

- 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 – 267 160 лв. и за подпомагане реализацията национална програма за интегрирана профилактика „Синди“- 1 000 лв..

Функция 5 „ Социално осигуряване и грижи “ – 2 251 515 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 1 667 583 лв.

Общинско финансиране - 583 932 лв., в т.ч. за дофинансиране 13 910 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 5,4% при 7,4% за 2015 г.

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

Дом за възрастни хора с физически увреждания – 36 места

Звено „Майка и бебе“ – 6 места

Дневен център за деца и младежи с увреждания - 20 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 - 45 места

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

Центрове за настаняване на деца и младежи с увреждания – 28 места

Тъй като средствата по стандарт, въпреки увеличението са недостатъчни за услугите, осъществяващи 24 часова грижа се налага същите да бъдат дофинансирани със собствени средства в размер на 13 410 лв. за центровете за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания и за звено „Майка и бебе“.

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

Функция 6 „ Благоустройство “ – 11 542 174 лв.

Общинско финансиране – 11 542 174 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 27,7% при 19,8% за 2015 г.

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

- В дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по териториално развитие“ са предвидени средства в размер на 245 320 лв. за осигуряване дейността по контрол на незаконното строителство, геодезични услуги и държавни такси свързани с териториалното устройство и имотите общинска собственост и 140 000 лв. за инвестиционни разходи;

- В дейност „ВиК“ е предвиден разход в размер на 29 100 лв. за заплащане членския внос на общината за участие в Асоциацията по ВиК регион Габрово;

- В дейност „Осветление на улици и площи“ са планирани общо 782 600 лв., в т.ч. за заплащане на електроенергия за уличното осветление в гр. Габрово и останалите населени места в общината 630 000 лв.

- В дейност „Изграждане, ремонт и поддръжане на уличната мрежа“ са планирани общо 2 467 224 лв. В т.ч. за текущ ремонт 350 000 лв. и инвестиционни разходи – 2 127 224 лв.

- В дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие“ са предвидени средства в размер на 860 400 лв., в т.ч. 160 000 лв. за инвестиционни разходи

- В дейност „Озеленяване“ са предвидени 873 190 лв., в т.ч. инвестиционни разходи в размер на 129 180 лв.

Предвидена е нова организация на изпълнение на дейностите по поддръжка на зелената система на гр. Габрово, като се обособяват райони поддръжани от отделни бригади. По този начин очакваме чувствително да се подобри качеството и да се постигне по ефективно и ефикасно разходване на финансовия ресурс.

- В дейност „Чистота“ са планирани разходи общо 4 681 500 лв. ,от които :

за обезпечаване оперативната дейност на ОП „Благоустройство“ за дейностите сметосъбиране и чистота - 2 509 000 лв.

за инвестиционни разходи – закупуване на нова техника 2 172 500 лв., като ресурса е предвидено да се осигури от средствата за инвестиции от такса битови отпадъци за 2016 г., от целеви преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи от 2015 г.и от отчисления по чл. 64 от ЗУО.

- В дейност „Управление на дейностите по отпадъците са планирани средства в размер на 1 578 340 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 въведената нова система за разделно събиране на отпадъците – 1 178 290 лв. и инвестиционни разходи за дооборудване с необходима техника на РДНО 400 040 лв.

Функция 7 „ Почивно дело, култура и религиозни дейности“ – 6 820 816 лв., в т.ч.

Държавно финансиране – 2 130 526 лв.

Общинско финансиране - 4 690 290 лв., в т.ч. за дофинансиране 661 330 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 16,3% при 15,1% за 2015 г.

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

С общински приходи в тази функция се финансират:

- Издръжка на дейностите по стопанисване и управление на спортните имоти – 617 5810 лв. - Разходи за обезпечаване събитията от годишния спортен календар 40 000 лв.
- Субсидия за подпомагане дейността на спортните клубове – 215 000 лв.
- За дейността на АИР Боженци – 220 000 лв., от които собствени приходи 114 000 лв.
- За издръжка дейността на Габровски камерен оркестър – 163 330 лв.
- За издръжка дейността на Оркестър Габрово – 258 900 лв.
- За издръжка дейността на ДФА Габровче – 86 600 лв.
- За издръжка дейността на Дом на културата „Емануил Манолов“ – 99580 лв., от които приходи от наеми - 30 000 лв.
- За издръжка дейността на „Виртуален музей на индустрията“ – 117 640 лв., от които приходи от посещения - 23 000 лв.
- За издръжка дейността на зала „Възраждане“ – 73 150 лв.
- За обезпечаване на събитията от културния календар – 397 430 лв., приходи от събития – 16 000 лв.
- За финансиране на проекти по програма Култура – 100 000 лв.
- За обезпечаване дейността на ОП „Гробищни паркове“ 196 550 лв.
- За обезпечаване дейността на радио „Габрово“ – 43 310 лв.
- За обезпечаване дейността на Зоопарк – 81 400 лв.
- За подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани 2 000 лв., при разходи за едно погребение – 130 лв.

Предвидени са инвестиционни разходи за внедряване на енергоефективни мерки и доставка и монтаж на специализирана спортна настилка за лекоатлетическа писта в Зала за акробатика, лека атлетика и бокс в Спортен Комплекс „Христо Ботев“, гр. Габрово

Функция 8 "Икономически дейности и услуги" – 1 931 361 лв.

Общинско финансиране – 1 931 361 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 4,6% при 6,1% за 2015 г.

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 – 4 000 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 – 150 000 лв.
- за поддържане на общинската пътна мрежа 936 661 лв., от които целеви средства от централния бюджет за зимно поддържане 378 300 лв., целеви преходен остатък за зимно поддържане – 258 361 лв., целева субсидия за ремонт на ОПМ – 300 000 лв.
- За изпълнение на програма „Туризъм“ – 45 000 лв., за дейността на Туристически информационен център и Посетителско информационния център на Узана - 106 760 лв.
- за дейността на приют за безстопанствени животни - 97 480 лв.
- за дейността на общински инспекторат и работещите на платените паркинги – 591 460 лв.
- за такси свързани с обслужване на кредитите към ФЛАГ ЕАД – 5 000 лв

Функция 9 "Разходи некласифицирани в други функции" – 564 302 лв.

Общинско финансиране – 564 302 лв.

Относително тегло в общия обем разходи 1,4%.

В тази функция са включени разходи

- за лихви за кредитите с кредитор ФЛАГ ЕАД – 204 000 лв.
- резерв за непредвидени и неотложни разходи в местни дейности – 360 302 лв.

Общото разпределение на бюджета по групи разходи е следното:

Групи разходи	Стойност / лв./ 2015 г.	Стойност / лв./ 2016 г.	Относителен дял в бюджета 2015 г.	Относителен дял в бюджета 2016 г.	Съотношение 2015/2016
трудови разходи	17 669 501	19 746 326	51,4	47,4	-4,0
текуща издръжка	11 233 916	13 489 330	32,8	32,4	-0,4
инвестиционни разходи	4 649 049	7 718 636	13,5	18,5	+5,0
резерв	800 232	725 837	2,3	1,7	-0,6
Общо	34 352 698	41 680 129	100,0	100,0	

3. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – Приложение № 7 и Приложение № 10

Общ обем на инвестиционната програма по бюджета – 7 718 636 лв.

Разпределението по източници за финансиране е:

-Целева субсидия за капиталови разходи – 2 010 500 лв.

-Преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи за 2015 г. – 736 400

-Средства от местния бюджет - 2 487 167 лв.

- Преходен остатък от целеви трансфери от 2015 г. – 1 401 609 л

- Трансфер от НДЕФ – 1 082 960 лв.

Средствата са насочени в следните основни направления:

За ремонт на улична мрежа, тротоари и пространства за обществено ползване

За ремонт на общинска пътна мрежа.

За офис техника, специализирано оборудване и транспортни средства, обезпечаващи дейността на отделните бюджетни структури.

За изграждане на пешеходен мост над р.Янтра, свързващ улиците „Аврам Гачев” и „Дунав”

За изграждане на кръгово кръстовище кв.Младост ул. "Лазурна"

За газифициране сградите на РИМ и ОУ „Иван Вазов”

За изграждане на 4 нови детски площадки в кварталите Негенци, Войново, Стефановци и Русевци.

За изграждане на фитнес площадка в квартал Русевци.

Всички инвестиционни разходи са посочени в Приложение № 7.

Инвестиционни разходи по договори за проекти финансирани със средства от ЕС - Приложение № 10

Общият обем на разчетените за изпълнение през 2016 г. инвестиционни разходи по проекти е 4 568 444 лв. планирани за финансиране изцяло с безвъзмездна помощ от ЕС.

По ОПРР

Проект"Привлекателна и достъпна градска среда на гр.Габрово" – 2 700 000 лв.

Проект"Съвременна образователна инфраструктура в община.Габрово". – 1 400 000 лв.

По ФМ на ЕИП

Проект„Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност” – 466 524 лв.

По ОПРЧР

Проект„Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания” – 1 920 лв.

4. ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС ЗА 2016 г. Приложение № 8

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 №8 сме представили разчета по основните приходни и разходни показатели –общо за сметките за средства от ЕС и съответно по отделните оперативни и други програми.

5. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ – Приложение № 9

Към началото на 2016 година общината обслужва два кредита с кредитор „ФЛАГ” ЕАД и има издадена банкова гаранция за обезпечаване инвестиционен кредит на „Общински пътнически транспорт” ЕООД.

През 2016 г. изтича срока на отпуснатия от УО на ОПОС временен безлихвен заем, компенсиращ средствата по наложени финансови корекции за проекти Воден цикъл на гр. Габрово и Изграждане на регионална система за управление на отпадъците за регион Габрово. Проектите са приключени, но към този момент не е приключил процеса по верификация на окончателните им отчети.

6. АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2017 г. – 2018 г. – Приложения №№ 13, 14, 15, 16, 17, 18

В изпълнение изискванията на Закона за публичните финанси заедно с разработката на бюджета общината представя и актуализирана бюджетна прогноза за тригодишния период 2017 -2018 г., като данните за 2016 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. Предвид началната фаза на изпълнение на новия програмен период данните в прогнозите отразяват намеренията ни за кандидатстване с проекти, без да считаме, че те са в пълна степен изчерпателни и точни.

7. Списък на второстепенните разпоредители за 2016 г. – Приложение № 11

8. Списък на длъжностите с право на транспортни разноски по разпоредители - Приложение 12

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. 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. За всички останали служители в проекта е предвидено покриване със средства от бюджета на 65% от пътните разходи от местоживеенето до местоработата.

ПРОТОКОЛ
от общественото обсъждане на проекта
на бюджета на Община Габрово за 2016 г.

Днес, 27.01.2016 г., от 17.30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово на основание Закона за публичните финанси се проведе общественото обсъждане на проекта на бюджет на Община Габрово за 2016 г.

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 2016 г. от страна на г-жа Христова и г-жа Александрова.

Г-жа Христова запозна присъстващите с мотото, целите и приоритетите на бюджета за 2016 година. Представени бяха основните акценти, свързани с реализацията на инвестиции в градска среда, образователна инфраструктура, енергийна ефективност и аварийно-възстановителни и превантивни дейности за предотвратяване на щети и последици от природни бедствия, като в представянето се включи и арх. Меразчиев - зам.-кмет на Община Габрово,

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 Ненчо Стефанов - представител на живущите в кв. Негенци запозна присъстващите с проблеми на квартала свързани със състоянието на уличната мрежа и уличното осветление. Г-н Стефанов предаде писмено предложение за решаване на проблемите от Общината със средства от бюджета за 2016 година.

Г-н Христо Мандев зададе въпрос за бъдещето на тролейбусния транспорт. Г-жа Христова отговори, като припомни, че с Решение на Общински съвет е определен варианта за бъдещото развитие на общинския градски транспорт чрез използването на екологични автобуси, работещи с гориво метан и електромобили. Стартирането на проекта за „Интегриран градски транспорт“ по ОП „Региони в растеж“ е предвидено още през тази година.

Г-н Иван Младенов изказа задоволство от добре разработения проект и неговото представяне. Изказа мнение, че доброволството може да се използва във всички сфери, включително и в сферата на културата. Попита за какво ще се ползват 100 000-те хиляди лева. Г-жа Христова отговори, че с радост ще приеме доброволството от страна на всички културни организации и институции, а с тези 100 000 лв. общината подпомага инициативите на различни организации да реализират проекти в сферата на културата на конкурентен принцип. Г-жа Христова изрази мнение, че доброволството под формата на сътрудничество може да помогне значително за подобряване на средата, в която живеем в най-общ смисъл.

Г-н Николай Григоров –общински съветник зададе въпрос: „Защо концесиите не са обсъждани в комисиите“?

Г-н Климент Кунев – зам.-кмет на Община Габрово отговори, че намеренията за концесионни процедури за посочените обекти са посочени в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2016 г.

Г-н Пейо Делчев – изказа мнение, че изграждането на кръгово кръстовище на Гаровия площад е излишно, като там е необходимо да се възстанови само фонтана. Отбеляза също, че за разлика от съседните ни по-малки общини Габрово няма представителен стадион. Попита как ще привлечаме в Габрово инвеститори.

Отговори на въпросите дадоха:

- Арх. Меразчиев за кръстовището на Гаров площад, като посочи че се запазва фонтана и се създават даже повече места за паркиране от досега, като проекта ще осигури безопасност на движението и една значително по добра среда за пешеходците.
- г-жа Христова отговори, че съседните по малки общини са се възползвали от възможността и да изградят и реновират стадионите си с проекти по ОП "Развитие на селските райони", по която Община Габрово не можеше да бъде бенифициент. Г-жа Христова изказа мнение, че развитието на спортната инфраструктура не е по силите само на общината и трябва да се пристъпи към съвременните форми на сътрудничество с бизнеса, чрез реализиране на публично-частни партньорства. По тази причина общината е предвидила през 2016 година да проведе концесионни процедури за стадион „Априлов” и плувните басейни в ПМГ и СОУ "Отец Паисий". По отношение на привличане на инвеститори, г-жа Христова отговори, че пряк ангажимент на общината е изграждането на подходяща инфраструктура и точно и бързо предоставяне на услугите спрямо потенциалните инвеститори. Иначе ангажимент на всички, които живеят тук е създаването на положителен имидж на града ни. Г-жа Христова каза, че ако продължаваме да говорим колко зле е града ни, колко застаряващо е населението му, как младите хора го напускат, то тогава не можем да очакваме инвеститори да дойдат тук.

Г-жа Пепа Сомлева – общински съветник отбеляза, че доброволческата дейност не е лесна. Преди тя да се започне трябва да се вземат различни разрешителни. Призова Общината да има готовност да помага на хора, които искат да правят нещо доброволно.

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

Към протокола са приложени копия на постъпилите писмени предложения по проекта на бюджет на Община Габрово за 2016 г. в периода 19.01.2016 г. – 27.01.2016 г.:

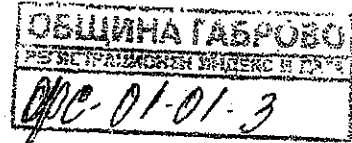
Предложение вх.№ ФС 01-01-3/26.01.2016 г.

Предложение вх.№ ФС 01-01-4/27.01.2016 г.

Предложение предоставено на ръка по време на обсъждането

27.01.2016 г.

Габрово



Община Габрово

От: Hristo Zhenilov [mailto:hristo.zhenilov@gmail.com]

Изпратено: Tuesday, January 26, 2016 4:08 PM

До: gabrovo@gabrovo.bg

Относно: Предложение относно проектобюджет 2016 на община Габрово

Уважаеми дами и господа,

казвам се Христо Женилов и съм жител на град Габрово.

Относно обсъждането на бюджета на община Габрово за 2016 г. бих желал да направя предложение свързано с ремонт на междублоково пространство.

Става въпрос за площ използвана за паркиране от жителите на квартал Палаузово намираща се между блоковете на адреси бул. Столетов 66, 68, 72 и бул. Столетов 62А, 62Б и 64Б и къщата с магазин намираща се на лице на булевард Столетов.

Този паркинг обслужва над 100 апартамента, но е в изключително лошо състояние и най-вече улиците свързващи главния булевард с адресите бул Столетов 66, 68 и 70 и улицата минаваща от бул. Столетов 68 към ЦДГ Перуника 2.

Във връзка с извършеното обновяване на детската градина през 2015 година (за което ние жителите на квартал Палаузово сме особено благодарни на община Габрово, за отлично свършената работа), един ремонт на това пространство или поне на споменатите участъци от уличната мрежа (пред бул. Столетов 66,68 и 70 и от бул. Столетов 68 към ЦДГ Перуника 2) биха завършили благоустроеният външен вид на тази територия на града.

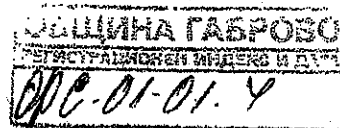
При невъзможност за обновяване на целия паркинг с прилежащите участъци от уличната мрежа. Ние жителите на споменатите адреси, ще сме изключително благодарни и на ремонт само на участъците от уличната мрежа споменати по-горе и възлежащи общо на не повече от 80 линейни метра наново преасфалтирана улична мрежа.

Благодаря предварително от името на жителите на бул. Столетов, Габрово!

С високо уважение,

Христо Женилов

ДО
Г-ЖА ТАНЯ ХРИСТОВА
КМЕТ НА ГР. ГАБРОВО



24.01.2016

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Габриела Савчева Янкова, адрес гр. Габрово кв. Търсиите №10
телефон 0899/564-807, e-mail yankova_g@yahoo.com

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХРИСТОВА,

Позволете ми да Ви запозная с проблем, решаването на който е в компетенциите на институцията, която представлявате. Синтезирано въпросът стои по следния начин: Живеем на горепосочения адрес, в малък квартал с не повече от 20 къщи, разделен на две части – лява и дясна. Видимо уличките са в изключително лошо състояние и обликът им може да се отъждестви с този на черен коларски път. Многото дупки, липсата на асфалтова настилка и подаващата се предходна настилка от камъни създават трудности не само за хората, придвижващи се пеша, но са истинско предизвикателство и за нас шофьорите. Още повече че този участък е стръмен, което крие потенциални опасности от инциденти. Обръщайки се към Вас не само от свое, но и от името на съкварталците ми, предлагаме да се обърне сериозно внимание на въпроса, с който накратко Ви запознах, по възможност да бъде извършен ремонт на пътя в кв. Търсиите и да се положи трайна настилка. Редно е да се отбележи, че такъв не е извършван повече от 20 години. Настоящото предложение за включване на въпроса в проекта на Бюджет за 2016 г. се явява продължение на двете входиращи през предходната 2015 г. молби, като в подкрепа на първата сме приложили подписка от живущите в кв. Търсиите, чието повторно прилагане считам за ненужно.

Госпожо Христова, благодаря Ви за отделеното време! Пожелавам Ви още повече успехи през настоящия мандат!

С уважение,
Габриела Янкова

Васишо на рѳка
на публ. обсъждане
на 27.01.2016г.

Предложения за кв НЕГЕНЦИ от живущите

1. Да се асфалтират улиците , а не частично да се закърпят, защото в горно Негенци ,асфалт почти няма или се руши понеже настилката е много стара.
2. В зоната между долно и горно Негенци ,да се направят две или три уширения на съществуващия тесен път, за да може две коли да се разминават нормално .
3. В същата зона да се актуализира уличното осветление ,за да може хората и децата да се прибират без страх в тъмната част от деня, поради близостта на гората.
4. Да се поставят кофи за боклук и на тази уличка от магазина на горе.
5. До сега в квартала ,ако може да се нарече така, не съществува и един сантиметър завършен тротоар за придвижване по него.
6. Радваме се, че ще се изгради детска площадка , но децата пораснаха и вече карат колела, ролкови кънки и друга такива техника, за която се иска нормално асфалтирана улица.

Дата 26 01 2016г.

Нена Симеонова
0898/604736