

**БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА
НА ПРИХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г.**

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Бюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
1	2	3	4	5	6
I. Приходи от данъци					
1. Патентен данък	0103	200000	200000	200000	200000
2. Имуществени данъци	1300	4700000	4855000	5110000	5245000
данък върху недвижимите имоти	1301	1600000	1650000	1700000	1750000
данък върху превозните средства	1303	2200000	2200000	2250000	2280000
данък при придобиване на имуществ.	1304	850000	950000	1100000	1150000
туристически данък	1308	50000	55000	60000	65000
3. Други данъци	2000	0	0	0	0
Всичко приходи от данъци		4900000	5055000	5310000	5445000
II. Неданъчни приходи					
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2862260	3090000	3090000	3190000
вноски от приходи на общ.предпр.	2401	0	0	0	0
прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1606260	1650000	1650000	1700000
приходи от наеми на имущество	2405	1041000	1300000	1300000	1350000
приходи от наеми на земя	2406	115000	120000	120000	120000
приходи от дивиденди	2407	0	0	0	0
приходи от лихви по тек.банк.сметки	2408	100000	20000	20000	20000
2. Общински такси	2700	5442000	5472000	5622000	5692000
за ползване на детски градини	2701	700000	700000	700000	700000
за ползване детски ясли и др.	2702	160000	160000	160000	160000
за ползв. на домашен соц. патронаж	2704	180000	180000	190000	190000
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	220000	230000	250000	250000
за битови отпадъци	2707	3800000	3800000	3900000	3950000
за технически услуги	2710	160000	165000	170000	175000
за административни услуги	2711	170000	175000	180000	185000
за откупуване на гробни места	2715	50000	60000	70000	80000
за притежаване на куче	2717	2000	2000	2000	2000
други общински такси	2729	0	0	0	0
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	370000	400000	400000	400000
4. Други приходи	3600	30000	30000	30000	30000
5. ДДС и други данъци	3700	-363100	-370000	-370000	-370000
6. Приходи от концесии	4100	85000	85000	85000	85000
7. Приходи от прод. общ. имущество	4000	580000	700000	700000	700000
приходи от продажба на сгради	4022	100000	200000	200000	200000
прих.от отстъпено право на строеж	4030	330000	300000	300000	300000
приходи от продажба на земя	4040	150000	200000	200000	200000
8. Помощи, дарения и др. безвъзм.	4500	20000	0	0	0
9. Помощи, дарения и др. от чужбина	4600	0	0	0	0
Всичко неданъчни приходи		9026160	9407000	9557000	9727000
Всичко приходи с общ. характер		13926160	14462000	14867000	15172000
III. Получени субсидии от ЦБ					
обща изравнителна субсидия	3112	3376000	3376000	3376000	3376000
целева субсидия за капит. разходи	3113	2191700	2204700	2204700	2204700
възстановени трансфери в ЦБ	3120	0	0	0	0
Всичко субсидии	3100	5567700	5580700	5580700	5580700

1	2	3	4	5	6
IV. Трансфери					
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-75700	-220000	-220000	-220000
получени трансфери	6101	80300	80000	80000	80000
предоставени трансфери	6102	-156000	-300000	-300000	-300000
2. Трансф. м/у бюдж.и изв.бюдж.с/ки	6200	-1791400	-6442000	-200000	-200000
получени трансфери	6201	0	0	0	0
предоставени трансфери	6202	-1791400	-6442000	-200000	-200000
3.Врем.безл.заеми м/у бюдж. и ИБС	7600	95000	-1217000	950000	270800
Всичко трансфери		-1772100	-7879000	530000	-149200
V. Финансиране на дефицита					
1. Заеми нето +/-/-	8300	820000	6398800	-1559500	-969500
Получени краткосрочни заеми	8371	0	0	0	0
Получени дългосрочни заеми	8372	1696000	7322000	260000	0
Погасени краткосрочни заеми	8381	0	0	0	0
Погасени дългосрочни заеми	8382	-876000	-923200	-1819500	-969500
2.Временно съхранявани чужди средства	8800	140000	0	0	0
3. Друго финансиране	9300	-61960	-121000	-160700	-161000
4.Наличност по с/ки в лв. в нач.на пер.	9501	1178900	0	0	0
Всичко финансиране на дефицита		2076940	6277800	-1720200	-1130500
Всичко приходи по бюджета		19798700	18441500	19257500	19473000
Наличност по с/ки в лв. края на пер.	9507	0	0	0	0
Балансиран бюджет/приход-разход/		19798700	18441500	19257500	19473000
Дофинан.на държ.д-сти с общин.приходи		1739262	1800000	1800000	1800000
Общо:		18059438	16641500	17457500	17673000

Приложение № 2
към Решение № 14/23.02.2017
на Общински съвет Габрово

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА
НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРОДА 2018 - 2020 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	Бюджет 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
I.Общи държавни служби	1375447	1310000	1312000	1360000
>трудови разходи	307460	310000	312000	320000
>издръжка	955587	960000	960000	980000
>капиталови разходи	112400	40000	40000	60000
II.Отбрана и сигурност	68000	0	0	0
>трудови разходи	0	0	0	0
>издръжка	0	0	0	0
>капиталови разходи	68000	0	0	0
III.Образование	1461000	1497000	1365000	1370000
>трудови разходи	0	0	0	0
>издръжка	1141000	1160000	1165000	1170000
>капиталови разходи	320000	337000	200000	200000
IV.Здравеопазване	245500	260000	280000	290000
>трудови разходи	0	0	0	0
>издръжка	245500	260000	280000	290000
>капиталови разходи	0	0	0	0
V.Социално осиг.и грижи	726500	695000	720000	735000
>трудови разходи	270850	275000	280000	285000
>издръжка	405650	420000	440000	450000
>капиталови разходи	50000	0	0	0
VI.Благоустрояване	8706815	8110800	8664200	8800000
>трудови разходи	2406975	2450000	2600000	2650000
>издръжка	4208880	4300000	4300000	4350000
>капиталови разходи	2090960	1360800	1764200	1800000
VII.Култура,почивно дело	2935600	2850000	2870000	2910000
>трудови разходи	1509705	1550000	1570000	1600000
>издръжка	1341105	1300000	1300000	1310000
>капиталови разходи	84790	0	0	0
VIII.Икономически дейности	2278475	1545000	1950000	2010000
>трудови разходи	688075	695000	700000	710000
>издръжка	1107400	650000	950000	950000
>капиталови разходи	483000	200000	300000	350000
IX. Други неклассифицирани разходи	262101	373700	296300	198000
>лихви по кредити	162101	273700	196300	98000
>резерв	100000	100000	100000	100000
Общо разходи - в т. ч:	18059438	16641500	17457500	17673000
>трудови разходи	5183065	5280000	5462000	5565000
>издръжка	9567223	9323700	9591300	9598000
>капиталови разходи	3209150	1937800	2304200	2410000
>резерв	100000	100000	100000	100000

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов)

[illegible]

[illegible]

Изготовил: / имя, фамилия/
тел. за контакт
e-mail:

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
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 бюджет 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
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	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.:							10 092 257
Разходи за персонала	01,02,05	0	9 673 563	90 103	246 967	81 624	10 092 257
Издръжка	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
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 ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
	§§					55 035	55 035
I ПРИХОДИ, в т.ч.:							
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия	47-00	0	0	0	0	0	0
средства от КОП по международни програми							2 927 871
Трансфери между бюджет и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-01	0	2 927 871	0	0	0	0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени	63-01	0	1 727 673	63 000	95 073	0	1 885 746
трансфери (+)							
Временни безвъзвращени 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 (+)							
възстановени заеми (-)							
III РАЗХОДИ, в т.ч.:							
Разходи за персонала	01,02,05 10-00	0	6 709 566	0	0	26 882	5 736 438
Разходи за нефинансови активи	51,52,53,54	0	25 395	0	0	17 400	42 793
Придобиване на нефинансови активи		0	5 678 790	0	0	9 482	14 853
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

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

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ИОИР	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:							
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия	47-00	0	0	0	0	0	0
Средства от КОП по международни програми							0
Трансфери между бюджет и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-01	0	0	0	0	0	0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени	63-01	0	5 000 000	0	1 000 000	0	6 000 000
Трансфери (+)							0
Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми (+)							0
възстановени заеми (-)							0
II РАЗХОДИ, в т.ч.:							
Разходи за персонала	01,02,05	0	0	0	0	0	1 000 000
Издържка	10-00	0	0	0	0	0	500 000
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	0	0	0	0	0
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)	95-07	0	0	0	0	0	0

ОБЩИНА ГАБРОВО

Прогноза на показателите за поети ангажменти и за задължения за разходи за периода 2018-2020 г.

Показател	Бюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
Налични към края на годината задължения за разходи	1 800 000	1 700 000	1 800 000	1 700 000
Налични към края на годината поети ангажменти за разходи	6 000 000	5 800 000	6 000 000	5 800 000