

Приложение №..... към решение №.....на Общинския съвет Габрово  
ПЛАН - ГРАФИК  
за обслужване на просрочените задължения за 2016 година

Община Габрово  
Област Габрово  
Код по ЕБК 5701

№ 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 бюджета за 2016 година (в лева)	
В Т.Ч.:	35371
- за разплащане в I-во тримесечие	
- 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 лева)	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	Дофинансиране
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
II. РАЗХОДИ	§§ 01-55	34 362 698	41 680 129
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	1 077 558
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 непредвидени и неотложни разходи	§§00-98	800 232	726 037
III. Трансфери (субсидии, вноски, временни заеми)	§§ 31; 61+64; 74+78	18 628 077	23 437 322
1. Взаимоотношения с ЦБ	§ 31	20 014 382	22 116 610
2. Трансфери	§§ 61+64	-2 302 100	600 712
3. Временни безлихвени заеми от/нето/между бюджета и сметка за средства от ЕС	§§ 74+78	915 795	720 000
IV. Бюджетно салдо (дефицит "-"/излишък "+")	IV=-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	§	Общ		к.4 :	Държавни дейности		к.7 :	Общински дейности		к.10 :
		Първ. бюджет 2015 г.	Бюджет 2016 г.		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	x	120000	110000	91,7
2. Имуществени данъци	1300	3385000	4350000	128,5		0	x	3385000	4350000	128,5
данък върху недвижимите имоти	1301	1320000	1600000	121,2		0	x	1320000	1600000	121,2
данък върху наследствата	1302	0	0	x		0	x	0	0	x
данък върху превозните средства	1303	1420000	2000000	140,8		0	x	1420000	2000000	140,8
данък при придобиване на имущество	1304	600000	700000	116,7		0	x	600000	700000	116,7
туристически данък	1308	45000	50000	111,1		0	x	45000	50000	111,1
3. Други данъци	2000	0	0	x		0	x	0	0	x
Всичко приходи от данъци		3505000	4460000	127,2		0	x	3505000	4460000	127,2
III. Неданъчни приходи										
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2651993	2901676	109,4	102043	104256	102,2	2549950	2797420	109,7
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1389090	1557420	112,1	28340	31290	110,4	1360750	1526130	112,2
приходи от наеми на имущество	2405	1087903	1119256	102,9	73703	72966	99,0	1014200	1046290	103,2
приходи от наеми на земя	2406	100000	130000	130,0	0	0	x	100000	130000	130,0
приходи от дивиденди	2407	0	0	x	0	0	x	0	0	x
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	75000	95000	126,7	0	0	x	75000	95000	126,7
2. Общински такси,	2700	4997000	5297900	106,0	0	0	x	4997000	5297900	106,0
за ползване на детски градини	2701	560000	560000	100,0	0	0	x	560000	560000	100,0
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	130000	125000	96,2	0	0	x	130000	125000	96,2
за ползване на общински социални услуги	2704	170000	170000	100,0	0	0	x	170000	170000	100,0
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	145000	180000	124,1	0	0	x	145000	180000	124,1
за битови отпадъци	2707	3600000	3875900	107,7	0	0	x	3600000	3875900	107,7
за технически услуги	2710	170000	160000	94,1	0	0	x	170000	160000	94,1
за административни услуги	2711	180000	165000	91,7	0	0	x	180000	165000	91,7
за откупване на гробни места	2715	40000	60000	150,0	0	0	x	40000	60000	150,0
за притежаване на куче	2717	2000	2000	100,0	0	0	x	2000	2000	100,0
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	350000	350000	100,0	0	0	x	350000	350000	100,0
4. Други приходи	3600	23611	76365	323,4	3111	1965	63,2	20500	74400	362,9
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-322451	-254191	78,8	-1761	-2041	x	-320690	-252150	78,6
6. Приходи от концесии	4100	80000	85000	106,3	0	0	x	80000	85000	106,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7. Поступления от продаж на нефинансови активи	4000	1000000	1000000	100,0	0	0	x	1000000	1000000	100,0
поступления от продаж на сгради	4022	250000	300000	120,0	0	0	x	250000	300000	120,0
поступления от продаж на НДМА отстъпено право на строеж	4030	200000	500000	250,0	0	0	x	200000	500000	250,0
поступления от продаж 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	4528600	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. Временни безлих. 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
Допринос 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 ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ - 2016 г.

Наименование на функцията	Общо			Държавни дейности			Дофинансиране			Общински дейности		
	Първонач. бюджет-2015	Бюджет 2016 г.	к.3/ к.2	Първонач. бюджет-2015	Бюджет 2016 г.	к6/ к.5	Първонач. бюджет-2015	Бюджет 2016 г.	к.9/ к.8	Първонач. бюджет-2015	Бюджет 2016 г.	к.12/ к.11
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.Общи държавни служби	3456349	3682263	106,5	1587182	1452369	91,5	590500	998850	169,2	1278667	1231044	96,3
>трудови разходи	2425757	2721729	112,2	1568037	1437229	91,7	583520	986850	169,1	274200	297650	108,6
>издръжка	980712	925234	94,3	19145	15140	79,1	6980	12000	171,9	954587	898094	94,1
>капиталови разходи	49880	35300	70,8	0	0	x	0	0	x	49880	35300	70,8
II.Отбрана и сигурност	370485	888031	239,7	348014	839909	241,3	0	0	x	22471	48122	214,2
>трудови разходи	152395	169605	111,3	152395	169605	111,3	0	0	x	0	0	x
>издръжка	215750	221373	102,6	193279	173251	89,6	0	0	x	22471	48122	214,2
>капиталови разходи	2340	497053	x	2340	497053	x	0	0	x	0	0	x
III.Образование	11410064	12130288	106,3	9731501	10974832	112,8	14950	0	x	1663613	1155456	69,5
>трудови разходи	8323115	9076560	109,1	8323115	9076560	109,1	0	0	x	0	0	x
>издръжка	2586396	2794836	108,1	1400786	1639380	117,0	12250	0	x	1173360	1155456	98,5
>капиталови разходи	500553	149137	29,8	7600	149137	x	2700	0	x	490253	0	x
>резерв	154232	109755	71,2	154232	109755	71,2	0	0	x	0	0	x
IV.Здравеопазване	1627553	1869379	114,9	1356453	1601219	118,0	0	0	x	271100	268160	98,9
>трудови разходи	1011365	1110610	109,8	1011365	1110610	109,8	0	0	x	0	0	x
>издръжка	561188	698769	124,5	290088	430609	148,4	0	0	x	271100	268160	98,9
>капиталови разходи	55000	60000	109,1	55000	60000	109,1	0	0	x	0	0	x
V.Социално осиг.и грижи	2548845	2251515	88,3	1889930	1667583	88,2	24402	13910	57,0	634513	570022	89,8
>трудови разходи	756499	793743	104,9	390687	487953	124,9	500	500	x	365312	305290	83,6
>издръжка	1129346	1127200	99,8	839243	849058	101,2	23902	13410	56,1	266201	264732	99,4
>капиталови разходи	663000	74792	x	660000	74792	x	0	0	x	3000	0	x
>резерв	0	255780	x	0	255780	x	0	0	x	0	0	x
VI.Благоустройство	6794466	11542174	169,9	0	0	x	0	0	x	6794466	11542174	169,9
>трудови разходи	1744480	2255660	129,3	0	0	x	0	0	x	1744480	2255660	129,3
>издръжка	2705166	4157570	153,7	0	0	x	0	0	x	2705166	4157570	153,7
>капиталови разходи	2344820	5128944	218,7	0	0	x	0	0	x	2344820	5128944	218,7
VII.Култура,почивно дело	5200613	6820816	131,2	2022939	2130526	105,3	485638	661330	136,2	2692036	4028960	149,7
>трудови разходи	2702290	2967899	109,8	1411320	1494699	105,9	26100	46480	178,1	1264870	1426720	112,8
>издръжка	2301447	2381507	103,5	604619	606627	100,3	450268	501800	111,4	1246560	1273080	102,1
>капиталови разходи	196876	1471410	747,4	7000	29200	417,1	9270	113050	1219,5	180606	1329160	735,9
VIII.Икономически дейн.	2104091	1931361	91,8	0	0	x	0	0	x	2104091	1931361	91,8
>трудови разходи	553600	650520	117,5	0	0	x	0	0	x	553600	650520	117,5
>издръжка	713911	978841	137,1	0	0	x	0	0	x	713911	978841	137,1
>капиталови разходи	836580	302000	36,1	0	0	x	0	0	x	836580	302000	36,1
IX. Други	696000	564302	81,1	0	0	x	0	0	x	696000	564302	81,1
>разходи за лихви	50000	204000	408,0	0	0	x	0	0	x	50000	204000	408,0
>резерв	646000	360302	55,8	0	0	x	0	0	x	646000	360302	55,8
Всички функции												
>трудови разходи	17669501	19746326	111,8	12856919	13776656	107,2	610120	1033830	169,4	4202462	4935840	117,5
>издръжка	11243916	13489330	120,0	3347160	3714065	111,0	493400	527210	106,9	7403356	9248055	124,9
>капиталови разходи	4649049	7718636	166,0	731940	810182	110,7	11970	113050	944,4	3905139	6795404	174,0
>резерв	800232	725837	90,7	154232	365535	237,0	0	0	x	646000	360302	55,8
Общо:	34362698	41680129	121,3	17090251	18666438	109,2	1115490	1674090	150,1	16156957	21339601	132,1

РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ 2016 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§	Общо			Държавни д-сти			Общински д-сти		
		Първонач. бюджет 2015 г.	Бюджет 2016 г.	к.4 / к.3	Първонач. бюджет 2015 г.	Бюджет 2016 г.	к.7 / к.6	Първонач. бюджет 2015 г.	Бюджет 2016 г.	к.10/ к.09
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
Издръжка -- 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
- СЕКО	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 нееквивалентирани разходи	1098	381039	658193	172,7	289093	604731	209,2	91945	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			
Издръжка		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 №  
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				ЗАБЕЛЕЖКА
				ЦСКВ	преходен остатък ЦСКВ 2015	собствен бюджет	Други	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Раздел I- Инвестиционни разходи по бюджета</b>							
	<b>§ 51 00 основни ремонти</b>							
1/284	Възстановяване на улици, съоръжения и участъци от общинска пътна мрежа 17 бр. обекти	2016/2016	485553	0	0	0	485553	преходен остатък от целеви трансфер от 2015 г.
1/322	Топлоизолация покрив ПМГ"Акад. Ив. Гюзелев"	2016/2016	60000	60000	0	0	0	
1/431	Топлоизолация покрив ДЯ"Зора"	2016/2016	60000	0	0	60000	0	
1/551	Преустройство бивша детска градина на бул. "Трети март" в ДЦДМУ	2015/2016	69792	0	0	0	69792	преходен остатък от целеви трансфер от 2015 г.
2/606	Ремонт на ул. Юрий Венелин	2015/2016	415000	0	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	0	
2/619	Ремонт покрив бивше ОУ"Хр. Смирненски"	2016/2016	30000	30000	0	0	0	
2/619	ППР благоустрояване кв. Трендафил 1	2016/2016	35000	35000	0	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 НДЕФ
2/745	Частичен ремонт водопровода мрежа в централен гробищен парк	2016/2016	12600	0	0	12600	0	
3/739	ППР-работен проект за вътрешно преустройство на сграда хотел "Странноприемник"	2016/2016	63000	0	0	63000	0	
3/739	ППР-работен проект за вътрешно преустройство на сграда "Кръстникълчов хан"	2016/2016	12600	0	0	12600	0	
3/739	Основен ремонт на дървения мост до механата в хотел "Странноприемник"	2016/2016	6000	0	0	6000	0	
2/832	GAB 1018/Габрово-Киевци	2016/2016	100000	100000	0	0	0	
2/832	GAB 2037/ Жълтеш-Стефаново-Борики	2016/2016	40000	40000	0	0	0	
2/832	GAB3076 Мечковица-Пъртеви-Геновци	2016/2016	50000	50000	0	0	0	
2/832	GAB3008/ Новаковци-Драгановци	2016/2016	60000	60000	0	0	0	
2/832	GAB3072/ Борското	2016/2016	30000	30000	0	0	0	
2/832	GAB1080/ Негенци-Йовчевци	2016/2016	20000	20000	0	0	0	
	<b>ВСИЧКО § 51 00</b>		<b>3149865</b>	<b>750960</b>	<b>191400</b>	<b>154200</b>	<b>2053305</b>	

§ 52 00 придобиване на ДМА									
	§ 52 01 придобиване на компютри и хардуер								
2/122	Съвърх 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	0	0	0
2/714	Преносим компютър 1 бр. Общински спортни имоти за инф. табло	2016/2016	1100	1100	0	0	0	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 Цокев"	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	Цетен 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								
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	Кастрация 3 бр.	2016/2016	4200	4200	0	0	4200	0	0
2/622	Моторна коса/хорсторез/ 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 треви 3 бр.	2016/2016	4320	4320	0	0	4320	0	0
2/622	Роторна косачка за груби треви 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 челен товарач	2016/2016	3000	0	0	3000	0
2/1714	Специализирана спортна настилка за лекоатлетическа пистав Зала за акробатика, лека атлетика и бокс в Спортен Комплекс „Христо Ботев“, гр. Габрово	2016/2016	3700	0	0	3700	0
3/739	Атракция "Разказвач" ДХС	2016/2016	1579	0	0	1579	0
3/739	Широкогъглен варио обектив 1 бр. АЕК"Етъра"	2016/2016	1399	0	0	1399	0
3/739	Дългофокусен варио обектив 1 бр. АЕК"Етъра"	2016/2016	1799	0	0	1799	0
3/739	Тилт-шифт обектив АЕК"Етъра"	2016/2016	1923	0	0	1923	0
3/739	Студен комплект за предметна фотография – Dynarhos АЕК"Етъра"	2016/2016	1600	0	0	1600	0
1/751	Система за достъп РБ"Априлов-Палаузов"	2016/2016	1800			1800	
1/751	Климатик 1 бр. РБ"Априлов-Палаузов"	2016/2016	2000	0	0	2000	0
2/898	Кабинка за паркинг Спортни имоти	2016/2016	267967	32040		235927	0
	ВСИЧКО § 52 03						
	§ 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, окомплектован с надстройка - 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, Воиново 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	0	0	0	0
1/739	Газифициране на сграда на РИМ	2016/2016	20000		0	20000	0	
	ВСИЧКО § 52 06		1598204	1090000	0	76940	431264	
	§ 52 19 придобиване на други ДМА							
2/122	Проект за нова адм сграда в с. Борики		2500	2500	0	0	0	
2/122	Проект за нова адм сграда в с. Гръблевци		2500	2500	0	0	0	
	ВСИЧКО § 52 19		5000	5000	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 6p.*1800 лв.	2016/2016	5400	5400	0	0	0	
3/739	Софтуерна система обработка музейни фондове АЕК"Етъра"	2016/2016	1980	0	0	1980	0	
3/739	Софтуерна система обработка научен архив АЕК"Етъра"	2016/2016	1380	0	0	1380	0	
1/751	ПП CorelDraw РБ"Априлов-Палаузов"	2016/2016	1300			1300		
	ВСИЧКО § 5301		10060	5400	0	4660	0	
	ВСИЧКО § 5300		10060	5400	0	4660	0	
	§ 54 00 придобиване на земя				0			
2/601	Покупка земя -отчуждителни процедури	2016/2016	100000	100000	0	0	0	
	ВСИЧКО § 54 00		100000	100000		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
<b>I ПРИХОДИ, в т.ч.:</b>								
Текущи помощи и дарения от страната		45-01	0	0	0	87192	0	87192
Текущи помощи и дарения от Европейския съюз		46-10	0	0	0	0	0	0
Текущи дарения, помощи и дарения други		46-30	0	0	0	8938	0	8938
безвъзмездно получени суми от други държави								
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		62-01	175000	0	0	25826	0	200826
общината)								
Трансфери между сметки за средствата от								
Европейския съюз (трансфер от управляващия		63-01	7250000	115500	911926	469997	0	8747423
орган) получени трансфери (+)								
Временни безлихвени заеми между бюджети и								
сметки за средствата от Европейския съюз (нето)		76-00	0	0	-94947	6600	0	-88347
(заем от бюджета на общината)								
Временни безлихвени заеми между сметки за								
средствата от Европейския съюз (нето)		77-00	0	0	0	0	0	0
<b>II РАЗХОДИ, в т.ч.:</b>								
Разходи за персонала		01,02,05	4375000	105000	693720	770957	0	5944677
Издръжка		10-00	145000	60487	625356	62000	0	892843
Платени данъци, такси и административни санкции		19-00	130000	44513	66444	242433	0	483390
Придобиване на нефинансови активи		51,52,53,54	0	0	0	0	0	0
Остатък в левове по сметки от предходния			4100000	0	1920	466524	0	4568444
период (+)		95-01	0	0	0	182904	68156	251060
Наличност в левове по сметки в края на периода								
(-)		95-07	3050000	10500	121153	0	68156	3249809

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9  
към Решение №  
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	155 000	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	209000	4052000

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

**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
<b>ВСИЧКО</b>		<b>4 568 444</b>	<b>4 568 444</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

**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 Цоков"
7.	Регионална библиотека "Априлов - Палаузов"
8.	АИР "Боженци"
9.	Общински спортни имоти
10.	Звено Озеленяване
11.	ОП "Гробищни паркове"
12.	ОП "Благоустройство"
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**

<b>1. Общинска администрация</b>	<b>10. Общински детски заведения</b>
Директор дирекция;	Директор
Н-к отдел	Домакин
Гл. експерт	Счетоводител
Ст. експерт	Касиер
Мл. експерт	Логопед
Гл. специалист	Психолог
Ст. специалист	<b>11. Общински училища</b>
<b>2. Други дейности по здравеопазването</b>	Директор
Медицински фелдшер	Домакин
Медицинска сестра	Завеждащ АТС
<b>3. Център за обществена подкрепа</b>	Счетоводител
Социален работник	Логопед
Психолог	<b>12. Център за настаняване от семеен тип</b>
<b>4. Местна комисия за борба с противообщ.</b>	Директор
<b>прояви на малолетни и непълнолетни</b>	Домакин
Секретар	<b>13. Народна астрономическа</b>
<b>5. Общински съвет за наркотични</b>	<b>обсерватория с планетариум</b>
<b>вещества</b>	Учител
Председател	<b>14. Заведения за социални услуги</b>
Секретар	Директор;
<b>6. Инспекторат</b>	Социален работник
Инспектор	Санитар
Старши специалист	Счетоводител
Изпълнител	Управител звено „Майка и бебе“
<b>7. Други дейности по жил. строит., благо-</b>	<b>15. Дом за лица с физически увреждания</b>
<b>устройство и регионално развитие</b>	Директор
Ст. експерт	Социален работник
Гл. специалист	Фелдшер
Ст. специалист	Медицински специалист
Домакин	Счетоводител
<b>8. ОП. Благоустрояване</b>	Домакин-касиер
Инспектор КПП	<b>16. Детски ясли</b>
Техник строителство	Директор
Експерт човешки ресурси	Домакин
<b>9. Музей Дом на хумора и сатирата</b>	<b>17. АЕК „Етър“</b>
Уредник	Уредник
Организатор	Касиер
Счетоводител	Счетоводител
	Управител на хотел
	Връзки с обществеността
	Фондовик

**II.Длъжности с право на транспортни разноски от населеното място по  
местоживеене 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
<b>I. Приходи от данъци</b>				
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 имуществ.	1304	700000	1000000	1100000
туристически данък	1308	50000	60000	70000
3. Други данъци	2000	0	0	0
<b>Всичко приходи от данъци</b>		<b>4460000</b>	<b>4920000</b>	<b>5130000</b>
<b>II. Неданъчни приходи</b>				
<b>1. Приходи и доходи от собственост</b>	<b>2400</b>	<b>2797420</b>	<b>2910000</b>	<b>3005000</b>
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
<b>2. Общински такси</b>	<b>2700</b>	<b>5297900</b>	<b>5407000</b>	<b>5622000</b>
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
<b>Всичко неданъчни приходи</b>		<b>9352570</b>	<b>9197000</b>	<b>9437000</b>
<b>Всичко приходи с общ. характер</b>		<b>13812570</b>	<b>14117000</b>	<b>14567000</b>
<b>III. Получени субсидии от ЦБ</b>				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
<b>IV. Трансфери</b>				
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
<b>Всичко трансфери</b>		1320712	-1760000	-1438000
<b>V. Финансиране на дефицита</b>				
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
<b>Всичко финансиране на дефицита</b>		2685692	1034000	-304000
<b>Всичко приходи по бюджета</b>		23013691	18647300	18081300
Наличност по с/ки в лв. края на пер.	9507		0	0
<b>Балансиран бюджет/приход-разход/</b>		23013691	18647300	18081300
Дофинан.на държ.д-сти с общин.приходи		1674090	1900000	2000000
<b>Общо:</b>		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.
<b>I.Общи държавни служби - в т.ч.:</b>	<b>1231044</b>	<b>1240000</b>	<b>1260000</b>
>трудови разходи	297650	300000	300000
>издръжка	898094	900000	920000
>капиталови разходи	35300	40000	40000
<b>II.Отбрана и сигурност- в т.ч.</b>	<b>48122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
>трудови разходи	0	0	0
>издръжка	48122	0	0
>капиталови разходи	0	0	0
<b>III.Образование</b>	<b>1155456</b>	<b>1160000</b>	<b>1165000</b>
>трудови разходи	0	0	0
>издръжка	1155456	1160000	1165000
>капиталови разходи		0	0
<b>IV.Здравеопазване</b>	<b>268160</b>	<b>270000</b>	<b>275000</b>
>трудови разходи	0	0	0
>издръжка	268160	270000	275000
>капиталови разходи	0	0	0
<b>V.Социално осиг.и грижи</b>	<b>570022</b>	<b>500000</b>	<b>510000</b>
>трудови разходи	305290	270000	275000
>издръжка	264732	230000	235000
>капиталови разходи	0	0	0
<b>VI.Благоустройство- в т.ч.по групи:</b>	<b>11542174</b>	<b>8020500</b>	<b>8120500</b>
>трудови разходи	2255660	2350000	2400000
>издръжка	4157570	4200000	4200000
>капиталови разходи	5128944	1470500	1520500
<b>VII.Култура,почивно дело- в т.ч.</b>	<b>4028960</b>	<b>2900000</b>	<b>1970000</b>
>трудови разходи	1426720	1500000	1550000
>издръжка	1273080	1300000	370000
>капиталови разходи	1329160	100000	50000
<b>VIII.Икономически дейности - в-т.ч.</b>	<b>1931361</b>	<b>2040000</b>	<b>2055000</b>
>трудови разходи	650520	660000	670000
>издръжка	978841	980000	985000
>капиталови разходи	302000	400000	400000
<b>IX. Други неklasифицирани разходи</b>	<b>564302</b>	<b>616800</b>	<b>725800</b>
>издръжка	204000	150000	100000
>резерв	360302	466800	625800
<b>Общо разходи - в т. ч:</b>	<b>21339601</b>	<b>16747300</b>	<b>16081300</b>
>трудови разходи	4935840	5080000	5195000
>издръжка	9248055	9190000	8250000
>капиталови разходи	6795404	2010500	2010500
>резерв	360302	466800	625800

Приложение № 15  
към Решение №  
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	§§	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	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 безплатни 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 безплатни 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	ОП ДУ	ОП РЧР	МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ДРУГИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
I ПРИХОДИ, в т.ч.:							
Текущи помощи и дарения от страната	45-01	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
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	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	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	0	4940
предоставени заеми (-)	76-11	0	0	0	0	0	0
възстановени заеми (+)	76-12	0	0	-1053	0	0	-1053
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	77-00	0	0	0	0	0	0
II РАЗХОДИ, в т.ч.:							
Разходи за персонала	01,02,05	4080000	105000	126807	0	0	4311807
Издръжка	10-00	150000	60487	115440	0	0	325927
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	100000	44513	11367	0	0	155880
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	0	10500
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0	0	0	0	0	0