

## Д О К Л А Д

### КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2019 ГОДИНА

Настоящият доклад представя основните параметри, които са залегнали в проекта за бюджет на община Габрово за 2019 г. Те са съобразени със стратегическите приоритети и годишните цели на общината заложи в Общински план за развитие на община Габрово 2014 –2020 г., Интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014 –2020 г., Програмата за управление на община Габрово 2015 –2019 г. Отчетени са и външните финансово-икономически фактори.

Предложеният проект е разработен при спазване разпоредбите на приетия Закон за Държавния бюджет на Република България за 2019 година (обнародван с Държавен вестник брой 103/13.12.2018 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

<b>Общата рамката на проекта за бюджет за 2019 година е</b>	<b>52 026 334 лева:</b>
Държавна отговорност + дофинансиране	28 456 742 лева
Общинска отговорност	23 569 592 лева

Индикативният годишен разчет за средствата по сметки за средства от Европейския съюз е

приходи	11 553 189 лева
разходи	13 681 986 лева
финансиране на дефицита	2 128 797 лева

#### 1. ПЛАНИРАНЕ НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 г. - Приложения № 2

Приходната част е разработена отделно за:

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

Като съпоставима база за сравнение е използван първоначалния бюджет за 2018 г.

Общ обем на приходите за 2019 г. – **52 026 334 лева**

Приходната част на бюджета на Община Габрово за 2019 г. е с 2 696 942 лв. повече спрямо първоначалния бюджет за 2018г. , разпределени както следва:

- 199 000 лв. – увеличение в приходите от данъци, за част от данъците планирания размер се запазва спрямо 2018 г. (данък при придобиване на имущество и туристически данък), а за друга част е

увеличен на база изпълнението през 2018 г. и наблюдавана тенденция на увеличението им през последните години (данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства);

- 643 124 лв. – намаление на неданъчните приходи. Приходите от наеми и продажба на имущество са съгласно предложената Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2019 г. Приходите от такси са планирани на база изпълнение от 2018 г. Планирани са и 800 000 лв. – субсидия от Националния доверителен екофонд.

- 3 853 921 лв. - увеличение на субсидията за държавно делегираните дейности, на общата субсидия, субсидията за капиталови разходи и за зимно поддържане;

- 1 045 631 лв. – намаление на трансферите за съфинансиране по проекти по оперативни програми ;

- 1 758 486 лв. – намаление в частта за финансиране на дефицита. По важните направления са: Намерението на община Габрово да поеме дълг от фонд ФЛАГ в размер на 5 130 528 лв., които да бъдат усвоени през 2019 г. за съфинансиране и мостово финансиране на проекти по оперативни програми, както и усвояване на вече поетия дълг по договор 983/2018 и 984/2018 г. в размер на 388 682 лв. Одобрено поемане на дълг чрез сключване на договор с гарантиран резултат за „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово“ в размер на 3 000 000 лв., както и намерението за лизинг на автомобили. Намалението на този раздел се дължи и на по-малкия преходен остатък спрямо този от 2017 г.

С Решение на Министерски съвет № 776/30.10.2018 година за изменение на Решение на Министерски съвет №277/24.04.2018 година са определени стандарти за делегираните държавни дейности. за 2019 година, като размера на общата субсидия за финансирането им е с ръст 11,3 % спрямо тази за 2018 година.

Сравнителни данни за взаимоотношенията с централния бюджет 2018/2019  
Общи взаимоотношения

Година	Общо взаимоотношения	Обща субсидия	Изравнителна субсидия	Зимно поддържане ОПМ	Капиталова субсидия
2018	26 581 900	20764400	2962600	508 900	2 346 000
2019	30 432 800	24368100	2963900	559 700	2 541 100
Разлика	3 850 900	3603700	1300	50800	195100

Разпределение на общата субсидия за държавно делегирани дейности по функции

Година	Обща субсидия	Общинска администрация	Отбрана и сигурност	Образование	Здравеопазване	Социални грижи	Култура
2018	20764400	1732300	203 000	12837300	1534700	1845800	2611300
2019	24368100	1984500	236 800	15494300	1690900	2063700	2897900
Разлика	3603700	252200	33800	2657000	156200	217900	286600

За 2019 г. спрямо 2018 г. общият ръст във взаимоотношенията с централния бюджет е в размер на 3 603 700 лв. или 17.36%, разпределен по видове субсидии, съгласно посоченото в таблиците по горе. Увеличението

на субсидията за кадрово обезпечаване на общинска администрация позволи намаляване на средствата за дофинансиране на тази дейност.

### 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 2018 година;

Собствени приходи по делегираните бюджети;

Дофинансиране от приходи с общински характер;

Спазено е правилото, че планираните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по - малко от определените с ЗДБРБ за 2019 г.

Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на **26 483 095 лева.**

Тя е формирана от следните източници :

- Обща субсидия –24 368 091 лв.– ръст спрямо първоначалния бюджет за 2018 г. – 17,35%;
- Целева субсидия за капиталови разходи – 0 лв.;
- Вноска в ЦБ от минали периоди (- 815 лв.);
- Собствени приходи по делегираните бюджети– 100 524 лв.
- Финансиране на дефиците, в т.ч и преходния остатък от 2018 година – 2 018 520 лв. – увеличение спрямо 2017 г. с 7,5%;
- Дофинансиране от приходи с общински характер – 1 937 647 лв.

### 1.2. Планиране на приходите за финансиране на общинските дейности

Източниците за финансиране на общинските дейности са :

Приходи с общински характер – данъчни и неданъчни ;

Изравнителна субсидия ;

- Субсидия за зимно поддържане и снегочистване на общински пътища;
- Целева субсидия за капиталови разходи;
- Трансфери;
- Заемни средства;
- Финансиране на дефицита, в т.ч и преходния остатък от 2018 година

Общият размер на планираните общински приходи е **25 543 239 лв.**, от които за финансиране на общинските дейности са предвидени **23 569 592 лв.** и за дофинансиране на делегираните от държавата дейности – **1 973 647 лв.**

Приходите с общински характер са планирани на база действащите ставки за данъци и такси, на база предложени сатвки за данък върху превозните средства, извършен анализ на събираемостта през

предходните години и изключени еднократни плащания с инцидентен характер. Приходи с общински характер са формирани от следните източници:

Местни данъци – 5 510 000 лв. , в т.ч.:

Патентен данък 95 000 лв.;

Данък върху таксиметровия превоз на пътници 105 000 лв.;

Данък върху недвижимите имоти 1 710 000 лв.;

Данък върху превозните средства 2 650 000 лв.;

Данък при придобиване на имущество 900 000 лв.;

Туристически данък 50 000 лв.

При разчетите е предвидена 100-процентна събираемост на данъка върху таксиметров превоз на пътници, а за останалите данъци събираемост на задълженията за текущата година – 80% и 30-40% на задължения от минали години.

Неданъчни приходи – 10 089 977 лв. , в т.ч.:

Приходи и доходи от собственост – 2 722 711 лв.;

Общински такси – 5 493 000 лв.

Приходите от такса "битови отпадъци" са планирани в съответствие с одобрените от общински съвет приходни показатели на план - сметката за разходите за дейностите сметосъбиране, обработка на отпадъците в РДНО и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2018 г., а именно: събираемост на облога за текущата година – 80% лв. и събираемост на просрочени задължения – 35% , като е отчетен и реалния преходен остатък от 2018 г.

Глоби, санкции и наказателни лихви – 460 000 лв.

Предвидени са приходи по влезли в сила наказателни постановления и лихви за просрочия на дължимите частни вземания – 120 000 лв. и приходи от лихви за просрочия на дължимите публични вземания – 340 000 лв.

Други приходи – 137 401 лв.

Вноски на ДДС, данък приходи по ЗКПО и туристически данък – със знак "минус" – 313 095 лв.

Приходи от концесии – 80 000 лв.

Приходи от продажба на нефинансови активи – 700 000 лв.

**Планираните приходи включват:**

№	Видове разпоредителни сделки	Очаквани приходи в лева с вкл. ДДС
1.	Приходи от продажба на самостоятелни обекти сгради, вкл. жилища	200 000
2.	Приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи - учредяване право на строеж	300 000
3.	Приходи от продажба на УПИ и земеделски земи	200 000
	Всичко приходи от разпоредителни сделки	700 000

**Изравнителна субсидия** 2 963 900 лв., ръст със 1 300 лв. или 4.38 % спрямо бюджета за 2018 г.

**Субсидия за зимно поддържане на общински пътища** – 559 700 лв. , ръст с 50 800 лв. или 9,98% спрямо бюджета за 2018 г.

**Целева субсидия за капиталови разходи** – 2 541 100 лв., ръст с 8,3 % спрямо бюджета за 2018 г.

**Трансфери и временни безлихвени заеми между бюджет и извънбюджетни сметки за средства от ЕС** (-4 892 898 лв.), в т.ч.

- получени средства от Община Трявна за съвместна издръжка дейността на ОП"РДНО" 80 077 лв.;
- трансфери за ДТ " Рачо Стоянов " (- 80 000 лв.) и за Държавен куклен театър (- 20 000 лв.);
- трансфер към извънбюджетната сметка за средства от ЕС, обслужваща изпълнението на проектите в частта на съфинансиране със собствени средства (- 5 572 148 лв.). Предвидени са средства за осигуряване собствения принос по проектите, които ще се изпълняват през 2019 година.
- предоставяни/възстановени заеми от бюджета на извънбюджетната сметка за средства от ЕС (+ 699 173) лв.

**Финансиране на дефицита** 8 771 460 лв., в т.ч.

- получени дългосрочни заеми – 5 519 206 лв. Усвояване на отпуснат кредит от фонд „ФЛАГ“ през 2018 г. за проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“ в размер на 388 682 лв.

Кандидатстване за нови кредити от фонд „ФЛАГ“ или РФГР за съфинансиране и мостово финансиране на проекти по ОП „Региони в растеж“:

- „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ – 5 130 528 лв., от които 3 627 171 лв. за съфинансиране и 1 503 357 лв. мостово финансиране за осигуряване на средства за разплащания по проекта. Предвижда се с усвояването да се осъществи през 2019 г.
- погасени дългосрочни заеми – (-3 075 357 лв.) - за погасителните вноски по договор за кредит № 559/14.12.2013 - Допълнителни възстановителни дейности по уличната мрежа, допринасящи за интегрирано изпълнение на проект"Интегриран проект за водния цикъл на гр.Габрово», договор за кредит № 922/24.10.2017 - Съфинансиране по проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“ " и договор за кредит № 983 /11.07.2018г. и 984/11.07.2018г. – съфинансиране и мостово финансиране по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово” и по проект „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ .
- средства по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците – (+1 257 129 лв.)
- преходен остатък от 2018 г. 1 842 272 лв.

## **2. ПЛАНИРАНЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА ЗА 2019 г. - Приложения №№ 3, 4 и 5**

Разходната част е разработена отделно за:

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

Разходите са представени в разпределение по функционален признак и по икономически тип /разходни параграфи/.

Като съпоставима база за сравнение е използван първоначалния бюджет за 2018г.

**Общият обем на разходите за 2019 г. 52 026 334 лева и включва :**

Разходи за делегирани от държавата дейност – 26 483 095 лв.;

Разходи за дофинансиране на делегираните държавни дейности от приходи с общински характер – 1 973 647 лв.;

Разходи за общински дейности – 23 569 592 лв.

Съотношението на разходите за финансиране на делегирани държавни дейности и дофинансиране и на местни дейности е 54,6 %/45,4 %

Функционалното разпределение на разходите е, както следва :

**Функция 1 “ Общи държавни служби “ – 4 455 774 лв., в т.ч.**

Държавно финансиране – 2 259 370 лв. за 2019 г., 1 974 576 лв. за 2018 г., 1 786 478 лв. за 2017, 1 452 369 за 2016 г., 1 587 182 лв. за 2015 г. и 1 711 468 лв. за 2014 г.;

Дофинансиране на делегираната държавна дейност „Общинска администрация” от приходи с общински характер – 698 980 лв. за 2019г., 730 200 лв. за 2018 г. 802 100 лв. за 2017 г. и 998 850 лв. за 2016 г.;

Общинско финансиране – 1 497 424 лв. за 2019 г., 1 586 140 лв. за 2018 г. при 1 375 447 лв за 2017 г. и 1 231 044 лв. за 2016 г.

Относително тегло в общия обем разходи 8,59 %

Средствата за делегираната държавна дейност „Общинска администрация” включват държавното финансиране, определено по единния стандарт за изчисляване на средства за минимално кадрово осигуряване по групи общини 1 984 500 лв. и преходния остатък от 2018 г. на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация” 274 870 лв. Общият размер на средствата за 2019 г. са с 252 200 лв. по вече от 2018 г. Числеността на персонала се запазва, като от общата численост 193 щ. бр. с държавни средства се финансират 145 щ. бр., а с дофинансиране 48 щ. бр.

В рамките на средствата за работни заплати на персонала е планирано увеличение на индивидуалните основни месечни работни заплати всички служители в общинска администрация с 10 %, считано от 01.01.2019 г., което ще се извърши съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и вътрешните правила за работна заплата.

В рамките на предвидените средства е предложено увеличение и на индивидуалните основни месечни работни заплати на кметовете на кметства с 10 %, т.е. новия размер да е 935,00 лв.

В местните дейности са планирани средства за:

- осигуряване дейността на общинска администрацията 989 294 лв., в т.ч. 103 420 инвестиционни разходи;

- осигуряване дейността на общинския съвет – 397 600 лв.

Предвидени са разходи с целеви характер за:

- представителни разходи на общината 14 000 лв. за 2019 г., 17 000 лв за 2018 г., 14 000 лв. за 2017 г. и 30 000 лв. за 2016 г.

- представителни разходи на общински съвет 7 000 за 2019 г., 8 500 лв. За 2018г., 800 лв. за 2017 г. и 7 000 лв. за 2016 г.

Размерът на представителните разходи е съобразен с разпоредбите на чл.90 от ЗДБРБ за 2019 г., които ограничават размера до не по вече от 2% за кметовете и до 1% за общинските съвети от разходите за издръжка (§ 10 00) на дейност „Общинска администрация“.

- помощи по Решение на Общински съвет 160 000 лв., в т.ч.  
за подпомагане настанени в Регионален хоспис граждани до 100 000 лв.  
за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми до 20 000 лв.  
за подкрепа на лица със здравословни проблеми до 2 500 лв.  
за подкрепа на млади таланти до 2 500 лв.  
за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и осиновени деца до 35 000 лв.

### **Функция 2 "Отбрана и сигурност" – 784 320 лв. в т.ч.**

Държавно финансиране – 784 320 лв.

Общинско финансиране – 0 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за:

- възнаграждения и осигурителни плащания на служителите, осъществяващи денонощно дежурство по ОМП, техниците на пунктове за управление;
- материално стимулиране на обществени възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и издръжка на дейността ѝ;
- материална издръжка на военен отчет, детска педагогическа стая, районни инспектори.

Общинското финансиране – няма

### **Функция 3 "Образование" – 17 849 862 лв. в т.ч.**

Държавно финансиране – 16 349 065 лв.

Общинско финансиране – 1 476 477 лв.

Дофинансиране – 24 320 лв.

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:

Разходи за персонал и част от издръжката / за подготвителните групи/ за децата в детските градини  
Разходи за персонал и издръжката на общинските училища и Център за специална образователна подкрепа „Н.Палаузов“

Разходи за персонал и издръжката на Център за подкрепа личностно развитие – АОП

Разходи за персонал и издръжката на Център за подкрепа личностно развитие „Кариерно ориентиране – Габрово“

Общинското финансиране в тази функция е предназначено за:

Издръжка на детските градини – 1 212 065 лв.

Инвестиционни разходи за детските градини – 275 468 лв.

Разходи за персонал и издръжката на Център за подкрепа личностно развитие „Кариерно ориентиране – Габрово“ – 7 000 лв.

Проекта на бюджет за функция „Образование“ е разработен след утвърждаване на формулите за разпределение на държавната субсидия за детските градини и училищата .

#### **Функция 4 „Здравеопазване“ – 2 135 387 157 лв., в т.ч.**

Държавно финансиране – 1 892 182 лв.

Общинско финансиране – 243 205 лв.

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

#### **Функция 5 „Социално осигуряване и грижи“ – 3 654 822 лв., в т.ч.**

Държавно финансиране – 2 194 718 лв.

Общинско финансиране – 1 460 104 лв., в т.ч. за дофинансиране 278 850 лв.

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

Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – 36 места

Звено „Майка и бебе“ – 6 места

Дневен център за деца с увреждания - 20 места

Дневен център за деца и младежи с увреждания – 40 места

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания - 30 места

Дневен център за стари хора - 40 места

Център за социална рехабилитация и интеграция - 40 места

Център за социална рехабилитация и интеграция на деца с аутизъм - 20 места

Центрове за обществена подкрепа - 50 места

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

Центрове за настаняване на деца и младежи с увреждания – 36 места

Общинското финансиране осигурява необходимите средства за функциониране на услугите:

домашен социален патронаж – увеличаване капацитета от 275 на 300 места,

клуб на пенсионера и клуб на инвалида

Планираното дофинансиране ще обезпечи дейността на Центрове за настаняване на деца и младежи с увреждания и на дневен център за деца с увреждания.



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

Предвид увеличени брой потребители на домашен социален патронаж и с цел осигуряване качествено и срочно предоставяне на услугата в бюджета е предвидено закупуване на нов автомобил за разнос на храната.

Предвиден е ресурс в размер на 500 000 лв. компенсация за изпълнение на услугата Обществен превоз на пътници, възложена по силата на договор с вътрешен оператор, предназначена за покриване на загуба равна на нетния финансов ефект, но не повече от предвиденото в настоящия бюджет.

#### **Функция 6 "Благоустройство" – 15 046 816 лв.**

Общинско финансиране – 15 046 816 лв.

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 229 250 лв. за осигуряване дейността по контрол на незаконното строителство, геодезични услуги и държавни такси свързани с териториалното устройство и имотите общинска собственост, в т.ч. 64 000 лв. за инвестиционни разходи;
- В дейност „ВиК” е предвиден разход в размер на 182 911 лв., в т.ч. 19 000 за заплащане членския внос на общината за участие в Асоциацията по ВиК регион Габрово и 104 918 лв. инвестиционни разходи (преходен остатък – превод от МРРБ);
- В дейност „Осветление на улици и площади” са планирани общо 4 805 640 лв., от които за осъществяване на проект „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово“ в размер на 4 000 000 лв. За заплащане на електроенергия за уличното осветление в града и населените места в общината са предвидени 580 000 лв.;
- В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” са планирани общо 1 359 826 лв. В т.ч. за текущ ремонт на улици в града 512 765 лв. и текущ ремонт на улици в селата 110 000 лв. и инвестиционни разходи – 737 061 лв.
- В дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие” са предвидени средства в размер на 1 176 162 лв., в т.ч. 198 272 лв. за инвестиционни разходи;
- В дейност „Озеленяване” са предвидени 1 204 005 лв., в т.ч. инвестиционни разходи в размер на 189 765 лв.;
- В дейност „Чистота” са предвидени 3 631 890 лв., в т.ч. 592 767 лв. за инвестиционни разходи;
- В дейност „Управление на отпадъците” са предвидени общо 2 457 125 лв., в т.ч. 1 119 500 лв. за инвестиционни разходи.

#### **Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности" – 7 236 990 лв., в т.ч.**

Държавно финансиране – 3 003 440 лв.

Общинско финансиране - 4 233 550 лв., в т.ч. за дофинансиране 971 147 лв.

Държавното финансиране в тази функция осигурява дейността на Регионална библиотека "Априлов-Палаузов", Регионален исторически музей, Музей „Дом на хумора и сатирата”, ЕМО Етъра, Художествена

галерия "Христо Цокев" и субсидия за читалищата, осъществяващи дейност на територията на община Габрово.

С общински приходи в тази функция се финансират:

- Стопанисване и управление на спортните имоти – 672 450 лв.;
- Разходи за обезпечаване събитията от годишния спортен календар – 45 000 лв.;
- Субсидия за подпомагане дейността на спортните клубове – 215 000 лв.;
- За дейността на МАИР Боженци – 271 600 лв.;
- За издръжка дейността на Габровски камерен оркестър – 204 850 лв.;
- За издръжка дейността на Оркестър „Габрово“ – 336 230 лв.;
- За издръжка дейността на ДФА „Габровче“ – 101 020 лв.;
- За издръжка дейността на Дом на културата „Емануил Манолов“ – 127 830 лв.;
- За издръжка дейността на „Интерактивен музей на индустрията“ – 149 790 лв.;
- За издръжка дейността на зала „Възраждане“ – 80 110 лв.;
- За обезпечаване на събитията от културния календар – 545 550 лв., в т. ч. 80 000 лв. за финансиране на проекти по програма Култура;
- За финансиране на проекти по програма Култура – 80 000 лв.;
- За обезпечаване дейността на ОП „Гробищни паркове“ 272 930 лв.;
- За обезпечаване дейността на радио „Габрово“ – 37 393 лв.;
- За обезпечаване дейността на Зоопарк – 85 400 лв.;
- За подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани 1 950 лв., при разходи за едно погребение – 130 лв.;
- Инвестиционни разходи за обекти в тази функция – 262 990 лв.

#### **Функция 8 "Икономически дейности и услуги" – 453 436 лв.**

Общинско финансиране – 453 436 лв.

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 – 3 000 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 – 141 400 лв.
- за поддържане на общинската пътна мрежа 734 913 лв., от които целеви средства от централния бюджет за зимно поддържане 559 700 лв., целеви преходен остатък за зимно поддържане – 125 213 лв.
- за изпълнение на програма „Туризъм“ – 50 000 лв.
- за дейността на Туристически информационен център и Посетителски информационен център „Узана“ - 133 103 лв.

- за дейността на приют за безстопанствени животни - 125 300 лв.
- за дейността на общински инспекторат и работещите на платените паркинги и др. – 421 640лв.
- изграждане на зони за платено паркиране и въвеждане на ефективен контрол при неправилно паркиране, чрез репатриране на автомобилите на нарушителите – 60 000 лв. за инвестиционни разходи
- Възстановено ДДС по проект: „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ (минус)– 1 386 690 лв.

**Функция 9 “Разходи неklasифицирани в други функции” – 408 927 лв.**

Общинско финансиране – 408 927 лв.

В тази функция са включени разходи

- за лихви за кредитите с кредитор ФЛАГ ЕАД и по лизингови договори 308 927 лв.
- резерв за непредвидени и неотложни разходи в местни дейности – 100 000 лв.

**Общото разпределение на бюджета по групи разходи е следното:**

ГРУПИ РАЗХОДИ	2018	2019	ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ В БЮДЖЕТА 2018 Г.	ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ В БЮДЖЕТА 2019 Г.
Трудови разходи	24419066	28050114	49.50%	54.56%
Текуща издръжка	16040230	14717781	32.52%	28.63%
Инвестиционни разходи	8770096	8545180	17.78%	16.62%
Резерв	100 000	100 000	0.20%	0.19%
Общо	49329392	51413075	100.00%	100.00%

**3. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА – Приложение № 5 и Приложение № 6**

Общ обем на инвестиционната програма за 2019 г. по бюджета – 9 337 180 лв.

Разпределението по източници за финансиране е:

- Целева субсидия за капиталови разходи – 2 068 335 лв.
- Средства от държавно делигирани и местни дейности - 645 008 лв.
- От преходен остатък от капиталова субсидия от 2017 г.и 2018 г. – 1 171 570 лв.
- Други източници – 5 452 267 лв. , в т.ч. целеви средства от НДЕФ –800 000 лв.

В инвестиционната програма поименно са определени обектите за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи.

На основание чл. 94, ал.1, т.6 от Закона за публични финанси, с част от целевата субсидия за капиталови разходи предлагаме да се извършат плащания по заеми за капиталови разходи за съфинансирания по проекти от предходни години. Предложението е :

Погасителни плащания по главници на инвестиционни кредити, в т.ч.	<b>772 000</b>
Кредит за допълнителни възстановителни дейности по уличната мрежа, допринасящи за интегрирано изпълнение на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Габрово“	<b>382 000</b>
Кредит за съфинансиране по проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“	<b>330 000</b>
Кредит за съфинансиране по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“	<b>60 000</b>

На основание чл.88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., предлагаме общински съвет да вземе решение за трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 472 765 Лв. в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, съгласно Приложение № 6, където обектите са поименно определени.

Предложението е продиктувано от множеството жалби на граждани във връзка с компрометирана пътна настилка по много от улиците на града и селата, които са в невъзможност за отлагане. Средствата необходими за тези дейности не могат да се осигурят от бюджета на общината, поради недостатъчен ресурс. Въпреки добрата събираемост на данъчните приходи и приходите от такси, община Габрово няма допълнителни приходоизточници, от които да е възможно увеличаването на собствените и средства. Предвидените обекти за продажба през 2018 г. се реализираха в 50 % от предвиденото.

В същото време, от една страна, на нея и се делигатират все по-вече дейности, които водят до увеличаване на разходната и част, а от друга страна, вече съществуващите дейности изискват все по-вече средства, както за възнаграждения, така и за издръжка.

Предвидените в инвестиционната програма ремонтни дейности, проектирания, обекти, оборудване, техника са изведени като приоритетни от многобройните нужди с цел постигане на по-добро качество на публичните услуги предоставяни от общината и поетапно постигане на целите заложи в стратегическите документи за развитието на община Габрово.

Всички инвестиционни разходи са посочени в Приложение № 5, а всички обекти за които се предлага трансформиране на целева капиталов асубсидия в субсидия за текущи ремонти са посочени в Приложение № 6.

#### **4. ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС ЗА 2019 г.**

##### **Приложение № 7**

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

Индикативният годишен разчет за средствата по сметки за средства от Европейския съюз е

приходи

11 553 189 лева

разходи 13 681 986 лева  
финансиране на дефицита 2 128 797 лева

Разходите с инвестиционен характер са разчетени в размер на 12 482 736 лв. По ОП РР са разчетени 12 052 086 лв., от които:

- по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура” – 482 003 лв.
- по проект „Интегриран градски транспорт на град Габрово” – 11 383 903 лв.
- по проект „Подобряване на соц инфраструктура за деца” – 186 180 лв.
- по проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” – 353 750 лв.

## 5. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ – Приложение № 8

Към началото на 2019 година общината има сключени четири кредита с кредитор „ФЛАГ” ЕАД. Обслужва се и търговски кредит за газифициране на едно общинско училище. Общият размер на главницата по кредити на 01.01.2019 г. е 6 856 992 лв. Общината е издала и две банкови гаранции за обезпечаване кредити на „Общински пътнически транспорт” ЕООД.

Усвояване на отпуснат кредит от фонд „ФЛАГ” през 2018 г. за проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово” в размер на 388 682 лв.

Кандидатстване за нови кредити от фонд „ФЛАГ”/РФГР за съфинансиране и мостово финансиране на проекти по ОП „Региони в растеж”:

- „Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово” – 5 130 528 лв., от които 3 627 171 лв. за съфинансиране и 1 503 357 лв. мостово финансиране за осигуряване на средства за разплащания по проекта. Предвижда се с усвояването да се осъществи през 2019 г.

В съответствие с Решение на Общински съвет – Габрово се предвижда поемането на дълг чрез сключването на договор с гарантиран резултат за „Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град Габрово” в размер на 3 000 000 лв.

В бюджета за 2019 г. е предвиден лизинг на нови автомобили на обща стойност 140 000 лв., както следва:

- За общинска администрация – 1 нов автомобил на обща стойност 40 000 лв.
- За ЗСУ – 1 автомобил на стойност 50 000 лв.
- За синя зона – 2 лекотоварен автомобил на стойност 50 000 лв.

## 6. АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2020 г. – 2021 г. – Приложения №№ 11, 12, 13, 14 и 15

В изпълнение изискванията на Закона за публичните финанси заедно с разработката на бюджета общината представя и актуализирана бюджетна прогноза за 2020 и 2021 г., включително и на средствата от ЕС.

Данните за 2019 г. отговарят на тези от проекта за бюджет. При актуализацията са взети предвид указанията на Министерство на финансите, основните макроикономически показатели от актуализираната средносрочна прогноза, приета с Решение на МС, стратегическите документи и програмата за управление на общината.

**7. Списък на второстепенните разпоредители за 2019 г. – Приложение № 9**

**8. Списък на длъжностите и на лицата с право на транспортни разноски по разпоредители – Приложение № 10**

Право на транспортни разноски в чертите на града имат всички служители, когато това е свързано с характера на трудовата им дейност, като тези разходи се покриват на 100% от бюджета. Право на транспортни разноски от местоживеенето до местоработата и обратно, имат служители от други населени места отговарящи на изискванията за заемане на конкретна длъжност, като е предвидено покриване от бюджета на 65% от стойността по превозни документи. За педагогическия персонал фактически изразходваните средствата за транспортни разходи от населеното място по местоживеене до населеното място по месторабота и обратно се компенсират от държавния бюджет, като размера на компенсиране се определя с наредба на МОН.

Изготвил:

Мария Иванова



Директор дирекция „Финансово-счетоводна“

## ОБЩИНА ГАБРОВО

## СПРАВКА

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2018 г.  
по бюджета на общината за 2019 г.

№ по ред	ФУНКЦИЯ/РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК	ОБЩО	в това число:		
			Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране
1	2	3	4	5	6
1	<b>Общи държавни служби - всичко:</b>	<b>290919</b>	<b>274870</b>	<b>16049</b>	<b>0</b>
	в т.ч. - текущи разходи	285334	274870	10464	
	- капиталови разходи	5585	0	5585	
2	<b>Отбрана и сигурност - всичко:</b>	<b>548055</b>	<b>548055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в т.ч. - текущи разходи	102965	102965	0	
	- капиталови разходи	445090	445090	0	
3	<b>Образование - всичко:</b>	<b>808665</b>	<b>771678</b>	<b>36987</b>	<b>0</b>
	в т.ч. - текущи разходи	603855	570868	32987	
	- капиталови разходи	204810	200810	4000	
4	<b>Здравеопазване - всичко:</b>	<b>204724</b>	<b>201319</b>	<b>3405</b>	<b>0</b>
	в т.ч. - текущи разходи	201319	201319	0	
	- капиталови разходи	3405	0	3405	
5	<b>Социално осигуряване, подпомагане и грижи - всичко:</b>	<b>207513</b>	<b>134279</b>	<b>5600</b>	<b>67634</b>
	в т.ч. - текущи разходи	122779	122779	0	0
	- капиталови разходи	84734	11500	5600	67634
6	<b>Жилищно строителство, благоустройство, комунално с -во и опазване на ок.среда всичко:</b>	<b>1567224</b>	<b>0</b>	<b>1567224</b>	<b>0</b>
	в т.ч. - текущи разходи	945968	0	945968	
	- капиталови разходи	621256	0	621256	
7	<b>Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело - всичко:</b>	<b>118657</b>	<b>98497</b>	<b>20160</b>	<b>0</b>
	в т.ч. - текущи разходи	79637	78477	1160	
	- капиталови разходи	39020	20020	19000	
8	<b>Икономически дейности и услуги - всичко:</b>	<b>125213</b>	<b>0</b>	<b>125213</b>	<b>0</b>
	в т.ч. - текущи разходи	125213	0	125213	
	- капиталови разходи	0	0	0	
9	<b>Разходи, неklasифицирани в другите разходи - всичко:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	в т.ч. - текущи разходи	0	0	0	0
	- капиталови разходи	0	0	0	0
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ:</b>	<b>3870970</b>	<b>2028698</b>	<b>1774638</b>	<b>67634</b>
	в т.ч. - текущи разходи	2467070	1351278	1115792	0
	- капиталови разходи	1403900	677420	658846	67634
10	Позиции от раздела за Финансиране на бюджетното салдо	0			
11	Позиции от подразделите Трансфери и Временни безлихвени заеми	0			
12	<b>ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК</b>	<b>3870970</b>	<b>2028698</b>	<b>1774638</b>	<b>67634</b>

**ОБЩИНА ГАБРОВО**  
РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ - 2019 г.

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	О б щ о			к.5 :	Държавни дейности			к.9 :	Общински дейности			к.13 :			
		Първ. бюджет 2018 г.	Отчет бюджет 2018 г.	Бюджет 2019 г.		к.3	Първ. бюджет 2018 г.	Отчет бюджет 2018 г.		Бюджет 2019 г.	к.7	Първ. бюджет 2018 г.		Отчет бюджет 2018 г.	Бюджет 2019 г.	к.11
<b>I. Приходи от данъци</b>	2															
1. Патентен д-к и д-к в/у такс.превоз на пътници	0103	211000	196998	200000	94,8	0	0	0	x	211000	196998	200000	94,8			
2. Имуществени данъци	1300	5100000	5022616	5310000	104,1	0	0	0	x	5100000	5022616	5310000	104,1			
данък върху недвижимите имоти	1301	1700000	1713930	1710000	100,6	0	0	0	x	1700000	1713930	1710000	100,6			
данък върху наследствата	1302	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x			
данък върху превозните средства	1303	2500000	2381554	2650000	106,0	0	0	0	x	2500000	2381554	2650000	106,0			
данък при придобиване на имущество	1304	850000	874703	900000	105,9	0	0	0	x	850000	874703	900000	105,9			
Туристически данък	1308	50000	52429	50000	100,0	0	0	0	x	50000	52429	50000	100,0			
3. Други данъци	2000	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x			
<b>Всичко приходи от данъци</b>		<b>5311000</b>	<b>5219614</b>	<b>5510000</b>	<b>103,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>5311000</b>	<b>5219614</b>	<b>5510000</b>	<b>103,7</b>			
<b>II. Недажъчни приходи</b>																
1. Приходи и доходи от собственост	2400	2981920	2632189	2824512	94,7	9000	98014	101801	1131,1	2972920	2534175	2722711	91,6			
нетни прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1785350	1459268	1677446	94,0	9000	37665	38511	427,9	1776350	1421603	1638935	92,3			
приходи от наеми на имущество	2405	1041970	1032309	1042466	100,0	0	60349	63290	x	1041970	971960	979176	94,0			
приходи от наеми на земя	2406	154600	119235	104600	67,7	0	0	0	x	154600	119235	104600	67,7			
приходи от дивиденти	2407	0	21377	0	x	0	0	0	x	0	21377	0	x			
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x			
2. Общински такси	2700	5806000	5596488	5493000	94,6	0	0	0	x	5806000	5596488	5493000	94,6			
за ползване на детски градини	2701	818000	583334	660000	80,7	0	0	0	x	818000	583334	660000	80,7			
за ползване детски ясли и др.по здравеопаз.	2702	221000	122468	130000	58,8	0	0	0	x	221000	122468	130000	58,8			
за ползване на общински социални услуги	2704	220000	203712	260000	118,2	0	0	0	x	220000	203712	260000	118,2			
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	220000	187815	190000	86,4	0	0	0	x	220000	187815	190000	86,4			
за битови отпадъци	2707	3840000	4065573	3840000	100,0	0	0	0	x	3840000	4065573	3840000	100,0			
за технически услуги	2710	210000	173976	174000	82,9	0	0	0	x	210000	173976	174000	82,9			
за административни услуги	2711	190000	174438	155000	81,6	0	0	0	x	190000	174438	155000	81,6			
за откупуване на тробни места	2715	85000	81300	80000	94,1	0	0	0	x	85000	81300	80000	94,1			
за притежаване на куче	2717	2000	3680	4000	200,0	0	0	0	x	2000	3680	4000	200,0			
други общински такси	2729	0	192	0	x	0	0	0	x	0	192	0	x			
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	515000	479816	460000	89,3	0	0	0	x	515000	479816	460000	89,3			
4. Други приходи	3600	80000	81777	137761	172,2	0	14995	360	x	80000	66782	137401	171,8			
5. ДДС и други данъци в/у продажбите	3700	-363280	-333848	-314732	86,6	-180	-1842	-1637	909,4	-363100	-332006	-313095	86,2			
6. Приходи от концесии	4100	85000	81904	80000	94,1	0	0	0	x	85000	81904	80000	94,1			
7. Помощи и дарения от страната	4500	873985	86849	809960	x	0	26139	0	x	873985	60710	809960	x			



ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общ о				к.5 :	Държавни дейности				к.9 :	Общински дейности				к.13 :
		Първ. бюджет 2018 г.	Отчет бюджет 2018 г.	Бюджет 2019 г.	к.3		Първ. бюджет 2018 г.	Отчет бюджет 2018 г.	Бюджет 2019 г.	к.7		Първ. бюджет 2018 г.	Отчет бюджет 2018 г.	Бюджет 2019 г.	к.11	
8.Помощи и дарения от чужбина	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	X		
4600		0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	X		
9.Постъпления от продажба на нефинансови активи	4000	855000	423626	700000	81,9	0	0	0	0	855000	423626	700000	81,9	X		
4022		200000	211124	200000	100,0	0	0	0	0	200000	211124	200000	100,0	X		
постъпления от продажба на сгради	4030	405000	66034	300000	74,1	0	0	0	0	405000	66034	300000	74,1	X		
постъпления от продажба на НДМА отстъпено право на строеж	4040	250000	146468	200000	80,0	0	0	0	0	250000	146468	200000	80,0	X		
постъпления от продажба на земя		10833625	9048801	10190501	94,1	8820	137306	100524	1139,7	10824805	8911495	10089977	93,2	X		
Всичко неданъчни приходи		16144625	14268415	15700501	97,2	8820	137306	100524	1139,7	16135805	14131109	15599977	96,7	X		
Всичко приходи с общ. характер																
III. Получени субсидии от ЦБ																
обща субсидия	3111	20764374	21626080	24368091	117,4	20764374	21626080	24368091	117,4	0	0	0	0	X		
обща изравнителна субсидия	3112	3471500	3471500	3523600	101,5	0	0	0	0	3471500	3471500	3523600	101,5	X		
целева субсидия за капиталови разходи	3113	2346000	2346000	2541100	108,3	0	0	0	0	2346000	2346000	2541100	108,3	X		
получени от общини целеви трансфери	3118	0	708783	0		708783	0	0		0	0	0		X		
получени от общини целеви трансфери	3128	0	551093	0		551093	0	0		0	0	0		X		
вноски в ЦБ от минали години	3120	-3819	-5722	-815	X	-3819	-5722	-815	X	0	0	0	0	X		
Всичко субсидии	3100	26578055	28697734	30431976	114,5	20760555	22880234	24367276	117,4	5817500	5817500	6064700	104,2	X		
IV. Трансфери																
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-277216	1553532	-23148	8,4	-1021	548403	-3225		-276195	1005129	-19923	7,2	X		
получени трансфери	6101	82685	1635098	76852	X	-1021	477234	-3225	X	83706	1157864	80077	X	X		
предоставени трансфери	6102	-359901	-152831	-100000	27,8	0	-96	0	X	-359901	-152735	-100000	27,8	X		
трансфери от МТСП за осигуряване на заетост	6105	0	71265	0	X	0	71265	0	X	0	0	0		X		
2. Трансф. м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки /нето/	6200	-4910485	-1478493	-5572148	113,5	0	-1181	0	X	-4910485	-1477312	-5572148	113,5	X		
получени трансфери	6201	0	641	0	X	0	641	0	X	0	0	0		X		
предоставени трансфери	6202	-4910485	-1479134	-5572148	113,5	0	-1822	0	X	-4910485	-1477312	-5572148	113,5	X		
3. Получени трансфери от ПУДОС	6401	0	49055	0	X	0	9514	0	X	0	39541	0		X		
4. Временни безлих заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	7600	-754053	-784748	699173	-92,7	0	0	0	X	-754053	-784748	699173	-92,7	X		
Всичко трансфери		-5941754	-660654	-4896123	X	-1021	556736	-3225	X	-5940733	-1217390	-4892898	X	X		
V. Финансиране на дефицита																
1. Постъпления от ликвидационни дялове	7000	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0		X		
2. Получени краткосрочни заеми	8371	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0		X		
3. Погасени краткосрочни заеми	8381	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0		X		
4. Получени дългосрочни заеми	8372	5558811	1771753	5519206	X	0	0	0	X	5558811	1771753	5519206	X	X		
5. Погасени дългосрочни заеми	8382	-953996	-953996	-3075357	X	0	0	0	X	-953996	-953996	-3075357	322,4	X		
6. Временно съхранявани чужди средства	8800	0	-83435	-688	X	0	-83435	-688	X	0	0	0		X		
7. Продажба на държавни(общински) ценни книжа	9121	0	0	90000	X	0	0	0	X	0	0	90000		X		
8. Друго финансиране	9300	3624790	-289748	4475849	X	0	-39309	-9490	X	3624790	-250439	4485339		X		

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Общ о			к.5			Държавни дейности			к.9			Общински дейности			к.13
		Първ. бюджет 2018 г.	Отчет бюджет 2018 г.	Бюджет 2019 г.	к.3	Първ. бюджет 2018 г.	Отчет бюджет 2018 г.	Бюджет 2019 г.	Първ. бюджет 2018 г.	Отчет бюджет 2018 г.	Бюджет 2019 г.	Първ. бюджет 2018 г.	Отчет бюджет 2018 г.	Бюджет 2019 г.	к.7	к.11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
9.Наличност по с/ки в лв. в началото на периода	9501	4318861	4318861	3870970	89,6	1877567	1877567	2028698	108,0	2441294	2441294	1842272	75,5				
Всичко финансиране на дефицита		12548466	4763435	10879980	86,7	1877567	1754823	2018520	107,5	10670899	3008612	8861460	83,0				
Всичко приходи по бюджета		49329392	47068930	52116334	105,6	22645921	25329099	26483095	116,9	26683471	21739831	25633239	96,1				
Наличност по с/ки в лв. в края на периода	9507	0	-3870970	0	X	0	-2028698		X	0	-1842272	0	X				
Балансиран бюджет/приход-разход/		49329392	43197960	52116334	105,6	22645921	23300401	26483095	116,9	26683471	19897559	25633239	96,1				
Дофинан.на държ.-д-сти с общин. приходи		0		0	X	1934719	1659843	1973647	102,0	-1934719	-1659843	-1973647	102,0				
<b>Общо:</b>						24580640	24960244	28456742	115,8	24748752	18237716	23659592	95,6				

## ОБЩИНА ГАБРОВО

### РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ - БЮДЖЕТ 2019

Наименование на функцията	Общо				Държавни дейности				Допринасране				Общински дейности			
	Първонач. бюджет-2018	Отчет 2018	Бюджет 2019 г.	к.4/ к.2	Първонач. бюджет-2018	Отчет 2018	Бюджет 2019 г.	к.8/ к.6	Първонач. бюджет-2018	Отчет 2018	Бюджет 2019 г.	к.12/ к.10	Първонач. бюджет-2018	Отчет 2018	Бюджет 2019 г.	к.16/ к.14
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>I. Общи държавни служби</b>	<b>4283916</b>	<b>3527962</b>	<b>4455774</b>	<b>104,0</b>	<b>1974576</b>	<b>1693705</b>	<b>2259370</b>	<b>114,4</b>	<b>730200</b>	<b>569218</b>	<b>698980</b>	<b>95,7</b>	<b>1579140</b>	<b>1259039</b>	<b>1497424</b>	<b>94,8</b>
> трудови разходи	2989520	2565902	3285920	109,9	1951570	1699705	2234370	114,5	719200	569218	687980	95,7	318750	296979	363570	114,1
> издръжка	1126384	907297	1066434	94,7	23006	0	25000	108,7	11000	0	11000	100,0	1092378	907297	1030434	94,3
> капиталови разходи	168012	54763	103420	61,6	0	0	0	x	0	0	0	x	168012	54763	103420	61,6
<b>II. Обществен и социален</b>	<b>373795</b>	<b>468576</b>	<b>784320</b>	<b>209,8</b>	<b>308611</b>	<b>403392</b>	<b>784320</b>	<b>254,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>65184</b>	<b>65184</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
> трудови разходи	145870	98003	158750	108,8	145870	98003	158750	108,8	0	0	0	x	0	0	0	x
> издръжка	154621	99760	180480	116,7	154621	99760	180480	116,7	0	0	0	x	0	0	0	x
> капиталови разходи	73304	270813	445090	x	8120	205629	445090	x	0	0	0	x	65184	65184	0	x
<b>III. Образование</b>	<b>15184050</b>	<b>15539663</b>	<b>17849862</b>	<b>117,6</b>	<b>13819847</b>	<b>14232888</b>	<b>16349065</b>	<b>118,3</b>	<b>0</b>	<b>12678</b>	<b>24320</b>	<b>x</b>	<b>1364203</b>	<b>1294097</b>	<b>1476477</b>	<b>108,2</b>
> трудови разходи	11097010	11909833	13699446	123,5	11091710	11908775	13679973	123,3	0	0	11500	x	5300	1058	7973	x
> издръжка	3845211	3022489	3533644	92,4	2570154	1859369	2347788	91,3	0	12820	0	x	1275057	1163120	1193036	93,6
> капиталови разходи	241829	607341	4762278	196,9	157983	464744	200810	x	0	12678	0	x	83846	129919	275468	x
> резерв	0	0	120494	0,0	0	120494	120494	x	0	0	0	x	0	0	0	x
<b>IV. Здравеопазване</b>	<b>2120157</b>	<b>1855567</b>	<b>2135387</b>	<b>100,7</b>	<b>1854677</b>	<b>1646262</b>	<b>1892182</b>	<b>102,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>265480</b>	<b>209305</b>	<b>243205</b>	<b>91,6</b>
> трудови разходи	1431470	1394289	1571280	109,8	1431470	1394289	1571280	109,8	0	0	0	x	0	0	0	x
> издръжка	484112	249163	560702	115,8	227712	43263	320902	140,9	0	0	0	x	256400	205900	239800	93,5
> капиталови разходи	204575	212115	3405	1,7	195495	208710	0	0,0	0	0	0	x	9080	3405	3405	x
<b>V. Социално осиг. и грижи</b>	<b>3023275</b>	<b>3558708</b>	<b>3654822</b>	<b>120,9</b>	<b>2019070</b>	<b>2541556</b>	<b>2194718</b>	<b>108,7</b>	<b>4200</b>	<b>95082</b>	<b>278850</b>	<b>6639,3</b>	<b>1000005</b>	<b>922070</b>	<b>1181254</b>	<b>118,1</b>
> трудови разходи	1188052	1491348	1291288	108,7	876857	1129582	862802	98,4	0	86286	122722	x	311195	275480	305764	98,3
> издръжка	1766514	1997754	2231820	126,3	1124904	1394440	1320416	117,4	4200	8796	85914	x	637410	594518	825490	129,5
> капиталови разходи	68709	69606	131714	191,7	17309	17534	11500	66,4	0	0	70214	x	51400	52072	50000	x
> резерв	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x
<b>VI. Благоустройство</b>	<b>14990089</b>	<b>9465255</b>	<b>15096816</b>	<b>100,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>14990089</b>	<b>9465255</b>	<b>15096816</b>	<b>100,7</b>
> трудови разходи	2984518	2468240	3134924	105,0	0	0	0	x	0	0	0	x	2984518	2468240	3134924	105,0
> издръжка	4920005	3943369	4459844	90,6	0	0	0	x	0	0	0	x	4920005	3943369	4459844	90,6
> капиталови разходи	7085566	3053646	7029283	99,2	0	0	0	x	0	0	0	x	7085566	3053646	7029283	99,2
> резерв	0	0	472765	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	472765	x
<b>VII. Култура, почивно дел.</b>	<b>7126324</b>	<b>6500229</b>	<b>7266990</b>	<b>102,0</b>	<b>2669140</b>	<b>2623485</b>	<b>3003440</b>	<b>112,5</b>	<b>1199519</b>	<b>982865</b>	<b>971147</b>	<b>81,0</b>	<b>3257665</b>	<b>2893879</b>	<b>3292403</b>	<b>101,1</b>
> трудови разходи	377041	3551771	4169461	110,4	1983239	1900933	2160935	109,0	141685	129113	131200	92,6	1652117	1521725	1876326	113,6
> издръжка	2807061	2497959	2835539	101,0	646201	673672	822485	127,3	812004	623742	751977	92,6	1348856	1200545	1261077	93,5
> капиталови разходи	542222	450499	262990	48,5	39700	48880	20020	50,4	245830	230010	87970	35,8	256692	171609	155000	60,4
<b>VIII. Икономически дейн.</b>	<b>1924986</b>	<b>2101997</b>	<b>453436</b>	<b>23,6</b>	<b>0</b>	<b>153113</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>1924986</b>	<b>1948884</b>	<b>453436</b>	<b>23,6</b>
> трудови разходи	805585	684718	744845	92,5	0	0	0	x	0	0	0	x	805585	684718	744845	92,5
> издръжка	738522	1081502	-404409	-55,1	0	153113	0	x	0	0	0	x	738522	928389	-404409	-55,1
> капиталови разходи	385879	335777	113000	29,3	0	0	0	x	0	0	0	x	385879	335777	113000	29,3
<b>IX. Други</b>	<b>302800</b>	<b>180003</b>	<b>418927</b>	<b>138,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>x</b>	<b>302000</b>	<b>180003</b>	<b>418577</b>	<b>138,6</b>
> разходи за лихви	202800	180003	308927	152,3	0	0	0	x	800	0	350	x	202000	180003	308577	152,8
> резерв	100000	0	110000	110,0	0	0	0	x	0	0	0	x	100000	0	110000	110,0
<b>Всички функции</b>	<b>24419066</b>	<b>24164104</b>	<b>28054914</b>	<b>114,9</b>	<b>17480716</b>	<b>18131287</b>	<b>20668110</b>	<b>118,2</b>	<b>860885</b>	<b>784617</b>	<b>953402</b>	<b>110,7</b>	<b>6077465</b>	<b>5248200</b>	<b>6439402</b>	<b>105,9</b>
> трудови разходи	16040230	13979296	14792981	92,2	4746598	4223617	5017071	105,7	828004	632538	862061	104,1	10465628	9123141	8913849	85,2
> издръжка	8770096	5054560	8565180	97,7	418607	945487	677420	161,8	245830	242688	158184	64,3	8105659	3866375	7729576	95,4
> капиталови разходи	100000	0	703259	703,3	0	0	0	x	0	0	0	x	100000	0	582765	582,8
<b>Общо:</b>	<b>49329392</b>	<b>43197960</b>	<b>52116334</b>	<b>105,6</b>	<b>22645921</b>	<b>23300401</b>	<b>26485095</b>	<b>116,9</b>	<b>1934719</b>	<b>1659843</b>	<b>1973647</b>	<b>102,0</b>	<b>24748752</b>	<b>18237716</b>	<b>23659592</b>	<b>95,6</b>

## ОБЩИНА ГАБРОВО

### РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ - БЮДЖЕТ 2019 г.

§	Общо				Държавни д-сти				Общински д-сти				
	Първонач.	Отчет	Бюджет	Изменение в	Първонач.	Отчет	Бюджет	Изменение в	Първонач.	Отчет	Бюджет	Изменение в	
	бюджет	бюджет	2019 г.	к.5/к.3	бюджет	бюджет	2019 г.	к.9/к.7	бюджет	бюджет	2019 г.	к.13/к.11	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВИДОВЕ РАЗХОДИ													
Заплати на персонала	18478025	17745179	21019163	113,8	13841285	13852296	16185593	116,9	4634740	3892883	4833570	104,3	
Други възнагражд. и плащания за персонал	1099660	1732588	1404708	127,7	641020	1171171	839119	130,9	458640	561417	565589	123,3	
Задълж.осигур.вноски от работодателя	3992496	3901733	4672841	117,3	2998411	3107830	3643398	121,5	984085	793903	1029443	104,6	
Издържка – в т.ч.:	13674435	11038435	13108979	95,9	4232619	3216806	4447897	105,1	9441813	7821629	8661082	91,7	
- Храна	1325424	1194526	1449501	109,4	319632	369584	492311	154,0	1005792	824942	957190	95,2	
- Медицински	25016	25401	25511	102,0	17516	19929	18511	105,7	7500	5472	7000	93,3	
- Постепен инвентар и облекло	109755	100667	176965	161,2	38305	52186	81020	211,5	71450	48481	95945	134,3	
- Учебни и научно изследователски р-ди	29540	276338	51079	172,9	29540	270424	46639	157,9	0	5914	4440	x	
- Материали	2005812	1604082	1739767	86,7	571392	403021	458279	80,2	1434420	1201061	1281488	89,3	
- Вода, горива и енергия	3105925	2614119	2807340	90,4	943855	629845	707766	75,0	2162070	1984274	2099574	97,1	
- Разв. за външни услуги	4764537	4207927	4883584	102,5	1393551	1274983	1594973	114,5	3370986	2932944	3288611	97,6	
- Текущ ремонт	1313471	731624	547286	41,7	337312	163695	242806	71,9	976159	567929	304680	31,2	
- Командировки в страната	61395	56203	70950	115,6	25495	20280	29890	117,2	35900	35923	41060	114,4	
- Краткосрочни командировки в чужбина	24200	42221	44200	182,6	1000	494	500	50,0	23200	41727	43700	188,4	
- Разходи за застраховки	72380	66112	80558	111,3	5390	6696	6358	118,0	3800	59416	74200	110,8	
- Такса ангажмент	3800	8535	7000	184,2	0	0	0	x	0	8535	7000	184,2	
- Други финансови услуги	178396	0	202430	113,5	72336	0	94670	130,9	106060	0	107760	0	
- СБК	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	
- Глоби, неуст., лихви, съдебни обезщетения	654781	46777	1022808	156,2	477295	5669	674374	141,3	177486	41108	348434	196,3	
- Други некавалифицирани разходи	-45249	313398	-1064782	2353,2	9986	12627	13278	x	-55235	300771	-1078060	1951,8	
Платени данъци, такси и санкции	72810	99612	63220	86,8	72810	99612	63220	86,8	0	0	0	x	
Стипендии	533038	856928	674010	126,4	11088	343145	11760	x	521950	515783	662250	126,9	
Помощи	3779212	35689873	39878139	105,5	21807219	21803487	25204265	115,6	15985993	13886386	14673874	91,8	
Всичко разходи – текуща издръжка:	0	183369	0	x	0	153113	0	x	0	30256	0	x	
Субсидии за нефинансови предприятия	734875	637537	805596	109,6	419875	398005	480596	114,5	315000	239532	325000	103,2	
Субсидии за организац. с нестоп.цел	40320	35465	40120	99,5	220	300	320	145,5	40100	35165	39800	99,3	
Р-ди за чл. внос и участия в нетърг.орг.	775195	856371	845716	109,1	420095	551418	480916	114,5	355100	304953	364800	102,7	
Всичко субсидии и други плащания:	202000	180003	308577	152,8	0	0	0	x	202000	180003	308577	152,8	
Разходи за лихви по заеми и лизинги	8624266	4811870	8406996	98,6	418607	945496	677420	161,8	8105659	3666374	7729576	95,4	
Капиталови разходи	100000	0	703259	703,3	0	0	120494	x	100000	0	582765	582,8	
Резерв	47394673	41538117	50142687	105,8	22645921	23300401	26483095	116,9	24748752	18237716	23659592	95,6	
Всичко разходи :													
Дофинансиране													
Заплати и възнаграждения на персонала	694570	664531	796502	114,7	694570	664531	796502	114,7					
Осигурителни вноски	166315	120085	156900	94,3	166315	120085	156900	94,3					
Издържка	828004	632539	862061	104,1	828004	632539	862061	104,1					
Капиталови разходи	245630	242688	158184	64,3	245630	242688	158184	64,3					
Всичко дофинансиране:	1934719	1659843	1973647	102,0	1934719	1659843	1973647	102,0					
Общо разходи по бюджета :	49329392	43197960	52116334	105,6	24580640	24960244	28456742	115,8					

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2019 ГОДИНА

Бюдж. дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/ край	обща стойност на инвестиция та	годишна задача 2019	В Т.Ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
						целева субсидия от ЦЗ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2017 г и 2018 г.	Средства с друг източник	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	<b>\$ 51 00 основни ремонти</b>									
1/284	Аварийно укрепване на ул. "Орлово гнездо", гр. Габрово	Община Габрово	2018/2019	12 864	12 864	0	0	12 864	0	
1/284	Аварийно укрепване на път ГАВ 2029 Етъра - Чарково - Поток на р. Сивек след ЕМО "Етър" - Габрово	Община Габрово	2018/2019	32 512	32 512	0	0	32 512	0	
1/284	Аварийно укрепване на брега на р. Синкевица при ул. "Самара" № 24 до УПИ Х-112 и IX-113, кв. 61, гр. Габрово	Община Габрово	2018/2019	75 797	75 797	0	0	75 797	0	
1/284	Аварийно укрепване на бряг на р. Шаварна в района на имот на ул. "Първа", с. Враниловци	Община Габрово	2018/2019	88 807	88 807	0	0	88 807	0	
1/284	Аварийно укрепване на бряг на р. Шаварна в района на имот на ул. "Втора", с. Враниловци	Община Габрово	2018/2019	97 409	97 409	0	0	97 409	0	
1/284	Аварийно укрепване на ул. "Илевска" при УПИ I-8149, кв. 41 гр. Габрово	Община Габрово	2018/2019	38 830	38 830	0	0	38 830	0	
1/284	Аварийно укрепване на бряг на р. Янтра в района на ул. "Орловска" при о. т. 10 - о. т. 9 гр. Габрово	Община Габрово	2018/2019	98 871	98 871	0	0	98 871	0	
2/311	Проектиране и хранване на част от консуматорите в табло ОВ от съществуваща фотоволтажна инсталация на ДТ "Първи юни"	Община Габрово	2018/2019	4 000	4 000	0	0	4 000	0	
2/322	Благоустройство двор ЦДД „Явор“, УПИ XVII от кв. 100 по плана на гр. Габрово	Община Габрово	2019/2019	260 000	260 000	260 000	0	0	0	
1/337	Ремонт сграда ЦПР - НАОП Габрово	Община Габрово	2019/2019	60 000	60 000	0	60 000	0	0	
2/603	Реконструкция на съществуващ водопровод за хранване на населените места: кв. Войново, с. Поповци, с. Рачевци, с. Гергини, с. Янковци, мах. Николчевци, мах. Божковци, с. Стоевци, с. Михайловци, с. Райновци, с. Новаковци, с. Враниловци, с. Драгановци, с. Смиловци, с. Драгиевци и с. Гъbene, община Габрово - част 2	Община Габрово	2017/2019	1 504 918	104 918	0	0	104 918	0	
2/604	Внедряване на енергоефективни мерки за модернизация на уличното осветление на гр. Габрово	Община Габрово	2019/2019	3 800 000	3 800 000	0	0	0	3 800 000	ЕСКО
2/606	Ремонт публична инфраструктура ул. "Младост" - кв. 45, 48, 50 и 52 по плана на гр. Габрово	Община Габрово	2018/2019	1 100 000	417 061	0	0	417 061	0	
2/604	Ремонт осветление гр. Габрово	Община Габрово	2019/2019	200 000	200 000	200 000	0	0	0	
2/619	Ремонт стълбище м/у ул. П. Михов и Венера	Община Габрово	2019/2019	60 000	60 000	60 000	0	0	0	
2/714	Работен проект за подпокривно пространство на СК "Хр. Ботев"	Община Габрово	2019/2019	4 000	4 000	0	0	4 000	0	
2/832	ГАВ 2019 / Габрово - кв. Войново	Община Габрово	2019/2019	50 000	50 000	50 000	0	0	0	
	<b>ВСИЧКО \$ 51 00</b>			<b>7 488 008</b>	<b>5 405 069</b>	<b>570 000</b>	<b>60 000</b>	<b>975 069</b>	<b>3 800 000</b>	
	<b>\$ 52 00 придобиване на ДМА</b>									
	<b>\$ 52 01 придобиване на компютри и хардуер</b>									
2/122	Сървър - Видео и GDPR - 2 бр.	Община Габрово	2019/2019	25 800	25 800	25 800	0	0	0	
2/122	UPS - 1 бр.	Община Габрово	2019/2019	6 000	6 000	6 000	0	0	0	
2/122	Преносими компютри - 9 бр.	Община Габрово	2019/2019	9 500	9 500	9 500	0	0	0	
2/122	Настолни компютри	Община Габрово	2019/2019	10 000	10 000	10 000	0	0	0	
2/122	Принтер А3 + скенер	Община Габрово	2019/2019	3 720	3 720	2 935	0	785	0	
1/311	Интерактивна дъска - 1 бр.	ДТ "Ран Босилек"	2019/2019	800	800	0	800	0	0	
1/311	Интерактивно устройство - 1 бр.	ДТ "Ран Босилек"	2019/2019	800	800	0	800	0	0	
1/311	Проектори - 2 бр.	ДТ "Ран Босилек"	2019/2019	1 400	1 400	0	1 400	0	0	

бюдж.	действие	наименование на инвестицията	инвестиция в бюджета на	година начало/край	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2019	в т.ч. по източник на финансиране				Забележка	
							целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2017 г и 2018 г.	Средства с друг източник		
1/311	Интерактивен 55" touch дисплей с вграден компютър и мобилна стойка		ДГ "Радост"	2019/2019	3 763	3 763	0	3 763	0	0	0	
1/311	Преносими компютри - 6 бр.		ДГ "Слънце"	2019/2019	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	
2/311	Преносими компютри - 2 бр.		ДГ "Мечо Пух"	2019/2019	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	
2/311	Компютър - 1 бр.		ДГ "Младост"	2019/2019	750	750	0	750	0	0	0	
2/311	Копирна машина Kopika Minolta Bizhub 226		ДГ "Явор"	2019/2019	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0	
1/322	Безжична (Wi Fi) мрежа в НУ "Басил Левски"		НУ "Басил Левски"	2019/2019	8 050	8 050	0	8 050	0	0	0	
1/322	Безжична (Wi Fi) мрежа в ОУ "Ран Босилек"		ОУ "Ран Босилек"	2019/2019	12 750	12 750	0	12 750	0	0	0	
1/322	Мултимедия проект		ОУ "Неофит Рилски"	2019/2019	4 596	4 596	0	4 596	0	0	0	
1/322	Широкоформатен дисплей		ОУ "Неофит Рилски"	2019/2019	4 821	4 821	0	4 821	0	0	0	
1/322	Безжична (Wi Fi) мрежа в ОУ "Христо Ботев"		ОУ "Христо Ботев"	2019/2019	12 750	12 750	0	12 750	0	0	0	
1/322	Безжична (Wi Fi) мрежа в ОУ "Иван Вазов"		ОУ "Иван Вазов"	2019/2019	12 750	12 750	0	12 750	0	0	0	
1/322	Преносим компютър - 1 бр.		ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	2019/2019	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	
1/322	Безжична (Wi Fi) мрежа в ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"		ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	2019/2019	20 150	20 150	0	20 150	0	0	0	
1/322	Компютърна конфигурация - 1 бр.		ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	2019/2019	656	656	0	656	0	0	0	
1/322	Широкоформатен дисплей - 3 бр.		СУ "Отец Паисий"	2019/2019	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	
1/322	Компютърни конфигурации - 13 бр.		ПМГ "Акад.Ив. Гюзелев"	2019/2019	18 655	18 655	0	18 655	0	0	0	
1/321	Интерактивен touch дисплей с вграден компютър		ЦСОП	2019/2019	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	
1/321	Преносим компютър - 1 бр.		ЦСОП	2019/2019	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	
1/321	Компютърни конфигурации - 3 бр.		ЦСОП	2019/2019	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0	
3/530	Компютърна конфигурация ЦНСТ "Хризантема"		Община Габрово	2019/2019	980	980	0	980	0	0	0	
3/739	Преносими компютъри - 2 бр.		ЕМО "Етър"	2019/2019	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	
3/739	Компютър - 1 бр.		ЕМО "Етър"	2019/2019	950	950	0	950	0	0	0	
3/739	Мултифункционално устройство		ЕМО "Етър"	2019/2019	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	
3/739	Цветен принтер		ЕМО "Етър"	2019/2019	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	
3/739	Външен диск за офлайн пространство		ЕМО "Етър"	2019/2019	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	
1/739	Компютърни конфигурации - 2 бр. РИМ		РИМ	2019/2019	700	700	0	700	0	0	0	
1/739	Компютър - 1 бр.		ХГ "Христо Цокев"	2019/2019	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	
3/739	Проектори - 2 бр.		МДХС	2019/2019	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	
3/739	Компютри - 3 бр.		МДХС	2019/2019	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	
1/751	Мултифункционално устройство		РБ "Априлов - Палаузов"	2019/2019	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	
1/751	Преносим компютър - 1 бр.		РБ "Априлов - Палаузов"	2019/2019	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0	
1/751	Компютърни конфигурации - 5 бр.		РБ "Априлов - Палаузов"	2019/2019	205 771	205 771	54 235	150 751	785	0	0	
	<b>ВСИЧКО \$ 52 01</b>											
	<b>\$ 52 03 придобиване на оборудване</b>											
2/122	Професионална подпочиваща машина		Община Габрово	2019/2019	4 800	4 800	0	4 800	0	0	4 800	
1/311	Изграждане на система за видео наблюдение		ДГ "Слънце"	2019/2019	2 877	2 877	0	2 877	0	0	2 877	
1/322	Климатична система		ОУ "Неофит Рилски"	2019/2019	4 799	4 799	0	4 799	0	0	4 799	
1/322	Климатик		ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	2019/2019	1 649	1 649	0	1 649	0	0	1 649	
2/431	Доставка и монтаж на топломери в котелното на ДЯ "Първи юни"		Община Габрово	2018/2019	6 810	3 405	0	3 405	0	0	3 405	
3/530	Климатик за ЦНСТ Хризантема		Община Габрово	2019/2019	1 600	1 600	0	1 600	0	0	1 600	
1/548	Климатични - 2 бр.		ЗСУ	2019/2019	4 000	4 000	0	4 000	0	0	4 000	
1/551	Климатик дневен център "Велчевиц"		Община Габрово	2019/2019	2 500	2 500	0	2 500	0	0	2 500	
2/619	Заваръчен апарат за нуждите на ОП "Благоустройство"		Община Габрово	2019/2019	4 000	4 000	0	4 000	0	0	4 000	
2/619	Доставка и монтаж на три съоръжения за игра на открито за детска площадка в кв.Недевици, община Габрово		Община Габрово	2018/2019	10 272	10 272	0	10 272	0	0	10 272	Дарение

бюдж.	действие	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/край	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2019	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
							целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2017 г и 2018 г.	Средства с друг източник	
2/622	Прикачен инвентар за трактор Шредер / мулчер	ОП "Благоустройство"	2019/2019	10 000	10 000	0	0	10 000	0		
2/627	Шредер за предварително третиране на едрогабаритни отпадъци от бита	ДТБО	2019/2019	540 000	540 000	0	0	0	540 000		РИОСВ
2/627	Мултифит контейнер	ДТБО	2019/2019	9 500	9 500	0	0	0	9 500		РИОСВ
2/627	Съоръжение за третиране на биоизградими отпадъци	ДТБО	2019/2020	1 020 000	510 000	0	0	0	510 000		РИОСВ
3/737	Тента за концерти на открито	Община Габрово	2019/2019	3 000	3 000	0	0	3 000	0		
3/739	Тотеми / информационни табла / с размери 25/75/400 см.- 3 бр. ЕМО "Еър"	ЕМО "Еър"	2019/2019	24 390	24 390	0	0	24 390	0		
3/739	Тотеми / информационни табла / с размери 40/80/400 см.- 2 бр. ЕМО "Еър"	ЕМО "Еър"	2019/2019	19 000	19 000	0	0	19 000	0		
3/739	Видеонаблюдение	МДХС	2019/2019	14 800	14 800	0	0	14 800	0		
2/740	Генератор за резервно и основно електрозахранване	МАИР "Боженци"	2019/2019	8 000	8 000	0	0	8 000	0		
2/745	Климатизи - 3 бр.	ОП "Гробищни паркове"	2019/2019	5 000	5 000	0	0	5 000	0		
2/878	Ветеринарен електрокаутолатор за ПБЖ	Община Габрово	2019/2019	1 500	1 500	0	0	1 500	0		
2/878	Стерилизатор за инструменти за ПБЖ	Община Габрово	2019/2019	1 500	1 500	0	0	1 500	0		
	<b>ВСИЧКО \$ 52 03</b>			<b>1 699 997</b>	<b>1 186 592</b>	<b>0</b>	<b>93 015</b>	<b>34 077</b>	<b>1 059 500</b>		
	<b>\$ 5204 придобиване на транспортни средства</b>										
2/122	Високопроходим автомобил за общинска администрация. - 1 бр. лизинг	Община Габрово	2019/2019	40 000	40 000	0	0	40 000	0		
2/524	Товарен автомобил за ЗСУ - 1 бр. лизинг	ЗСУ	2019/2019	50 000	50 000	17 900	32 100	0	0		
3/530	Специализиран автомобил за нуждите на ЦНСТ "Мирни дни" и ЦНСТ "Хризантема"	Община Габрово	2018/2019	67 634	67 634	0	0	67 634	0		
2/622	Лекотоварни автомобили за ОП "Благоустройство" - 2 бр. лизинг	Община Габрово	2018/2019	115 200	115 200	0	92 160	23 040	0		
2/623	Сметосъбирач камيون за 4 м3	ОП "Благоустройство"	2019/2019	225 000	225 000	0	0	0	225 000		РИОСВ
2/623	Сметосъбирач камيون с ротопреса 6 куб. м.	ОП "Благоустройство"	2019/2019	200 000	200 000	0	0	0	200 000		РИОСВ
2/623	Товарен бус - 2 бр	ОП "Благоустройство"	2019/2019	116 167	116 167	0	0	0	116 167		РИОСВ
2/898	Леки автомобили - 2 бр. лизинг	Община Габрово	2019/2019	60 000	60 000	23 600	36 400	0	0		
	<b>ВСИЧКО \$ 52 04</b>			<b>874 001</b>	<b>874 001</b>	<b>41 500</b>	<b>200 660</b>	<b>90 674</b>	<b>541 167</b>		
	<b>\$ 5205 придобиване на стопански инвентар</b>										
2/311	Планетарен миксер 10 л. - три скорости	ДГ "Перунка"	2019/2019	2 100	2 100	0	2 100	0	0		
1/311	Професионален вертикален хладилен шкаф с 2 врати	ДГ "Радост"	2019/2019	3 108	3 108	0	3 108	0	0		
2/311	Зеленчукорезачка	ДГ "Радост"	2019/2019	1 668	1 668	0	1 668	0	0		
1/322	Пекарна на 2 нива	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	2019/2019	3 120	3 120	0	3 120	0	0		
1/322	Котлони	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	2019/2019	2 760	2 760	0	2 760	0	0		
1/322	Конвектомат с директна пара	ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	2019/2019	3 426	3 426	0	3 426	0	0		
2/622	Едноосно ремарке	ОП "Благоустройство"	2019/2019	2 000	2 000	0	2 000	0	0		
2/623	Контейнери тип Лодка 10 бр. *1500	ОП "Благоустройство"	2019/2019	15 000	15 000	0	0	0	15 000		РИОСВ
3/739	Електрически чаркове за производство на гайтан - 2 бр.	ЕМО "Еър"	2019/2019	7 760	7 760	0	7 760	0	0		
3/739	Телевизори - 3 бр.	МДХС	2019/2019	3 000	3 000	0	3 000	0	0		
	<b>ВСИЧКО \$ 52 05</b>			<b>43 942</b>	<b>43 942</b>	<b>0</b>	<b>28 942</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>		
	<b>\$ 52 06 придобиване на инфраструктурни обекти</b>										
2/311	Изработка и монтаж на навес с пейки ДГ "Слънце"	ДГ "Слънце"	2019/2019	4 000	4 000	0	4 000	0	0		
2/606	Реконструкция кръстовище ул. "Орловска-ул. д-р Василмиади" (до Спортна зала) и околните пространства-инженеринг	Община Габрово	2019/2019	300 000	300 000	300 000	0	0	0		
2/606	Удрепване ул. "Роден край" № 15 (подпорна стена)	Община Габрово	2019/2019	20 000	20 000	20 000	0	0	0		

бюдж.	дейност	НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА	Инвестиция в бюджета на	година начало/край	обща стойност на инвестицията	годишна задача 2019	в т.ч. по източник на финансиране				ЗАБЕЛЕЖКА
							целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	Преходен остатък от 2017 г и 2018 г.	Средства с друг източник	
2/622		Поливни системи ОП "Благоустройство"	Община Габрово	2018/2019	31 965	31 965	0	0	31 965	0	
2/619		Изграждане на детска площадка ул. Морава 2-кв. Русевци (инженеринг)	Община Габрово	2019/2019	62 000	62 000	62 000	0	0	0	
2/619		Изграждане на детска площадка в кв. Борово (инженеринг)	Община Габрово	2019/2019	62 000	62 000	62 000	0	0	0	
2/604		Изграждане на улично осветление на ул. "Мека ливада"	Община Габрово	2019/2019	23 000	23 000	23 000	0	0	0	
2/627		Подземни контейнери	Община Габрово	2019/2019	60 000	60 000	0	60 000	0	0	
2/745		Частична актуализация на проект за нов гробищен парк	Община Габрово	2019/2019	15 000	15 000	0	0	15 000	0	
2/745		Гробищен парк м. Колева ливада- Равнището- I етап	Община Габрово	2019/2020	800 000	100 000	100 000	0	0	0	
2/759		Конкурс за идеен проект за мемориал на Васил Левски	Община Габрово	2019/2019	20 000	20 000	20 000	0	0	0	
		<b>ВСИЧКО \$ 52 06</b>			<b>1 397 965</b>	<b>697 965</b>	<b>587 000</b>	<b>64 000</b>	<b>46 965</b>	<b>0</b>	
		<b>ВСИЧКО \$ 5200</b>			<b>4 221 676</b>	<b>3 008 271</b>	<b>682 735</b>	<b>537 368</b>	<b>172 501</b>	<b>1 615 667</b>	
		<b>\$ 5300 Придобиване на НДА</b>									
		<b>\$ 5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти</b>									
2/122		Софтуер KADIS	Община Габрово	2018/2018	3 600	3 600	3 600	0	0	0	
1/550		Лиценз за екранен четящ JAWS ЦСРП	Община Габрово	2019/2019	5 000	5 000	0	5 000	0	0	
2/623		Уеб базирана информационна система за управление на бизнес процеси	ОП "Благоустройство"	2019/2019	36 600	36 600	0	0	0	36 600	ТБО
2/622		Уеб базирана информационна система за управление на бизнес процеси	ОП "Благоустройство"	2019/2019	30 600	30 600	0	30 600	0	0	
3/739		Софтуер за графична работа - Adobe Creative Cloud	ЕМО "Етър"	2019/2019	1 440	1 440	0	1 440	0	0	
3/739		Лиценз за Dropbox Business Advanced	ЕМО "Етър"	2019/2019	1 330	1 330	0	1 330	0	0	
1/751		Софтуер Windows 10	РБ "Априлов - Палаузов"	2019/2019	1 710	1 710	0	1 710	0	0	
1/751		Библиотечен софтуер	РБ "Априлов - Палаузов"	2019/2019	7 560	7 560	0	7 560	0	0	
		<b>ВСИЧКО \$ 5301</b>			<b>87 840</b>	<b>87 840</b>	<b>3 600</b>	<b>47 640</b>	<b>0</b>	<b>36 600</b>	
		<b>\$5309 придобиване на други нематериални дълготрайни активи</b>									
2/601		Проект за ПУП-ПРЗ на част от ЦГЧ и кв. Радичевец Габрово /окончателен проект/	Община Габрово	2018/2019	24 000	24 000	0	0	24 000	0	
		<b>ВСИЧКО \$ 5309</b>			<b>24000</b>	<b>24000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24000</b>	<b>0</b>	
		<b>ВСИЧКО \$ 5300</b>			<b>111840</b>	<b>111840</b>	<b>3600</b>	<b>47640</b>	<b>24000</b>	<b>36600</b>	
2/601		<b>\$ 54 00 придобиване на земя</b>									
		Покупка земя -отчуждителни процедури	Община Габрово	2019/2019	40 000	40 000	40 000	0	0	0	
		<b>ВСИЧКО \$ 54 00</b>			<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Погасителни плащания по главници на инвестиционни кредити, в т.ч. кредит за допълнителни възстановителни дейности по улчната мрежа, допринасящи за интегрирано изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово"	Община Габрово	2019/2019	772 000	772 000	772 000	0	0	0	
		Кредит за сфинансиране по проект "Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда"	Община Габрово		382 000	382 000	382 000	0	0	0	
		Кредит за сфинансиране по проект "Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово"	Община Габрово		330 000	330 000	330 000	0	0	0	
		<b>ВСИЧКО ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ</b>			<b>11 861 524</b>	<b>9 337 180</b>	<b>2 068 335</b>	<b>645 008</b>	<b>1 171 570</b>	<b>5 452 267</b>	



## ОБЩИНА ГАБРОВО

## С П Р А В К А

по чл. 88 от ЗДБЗБ за 2019 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи

№ по ред	Наименование на обектите/позициите за капиталови разходи и/или резерв по § 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" по бюджета на общината, за които се предлага намаление на финансирането	Размер на средствата от целева субсидия за капиталови разходи за позициите по к. 1	Наименование на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи	Размер на средствата, с които ще се финансираат разходите за обектите по к. 3	
				3	4
1.	Резерв по §0098 в дейност 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	472765	Ремонт обслужваща улица ( успоредна на бул.Хр. Смирненски ) от гаров площад до ул."Патриарх Евтимий"	40000	30000
			Ремонт ул. "Д-р Илиев Детския"		
			Ремонт обслужваща улица към пространство на ул. "Ивайло" 13А (към комплекс за социални услуги)	42765	
			Ремонт на участъци от улица "Черни Лом" и "Места", кв. Варчевци	20000	20000
			Ремонт на улица в кв. Шенини		
			Ремонт улица с. Райновци, община Габрово	35000	
			Ремонт улица в с. Лесичарка, община Габрово	30000	
			Ремонт улица в с. Лоза, община Габрово	15000	
			Ремонт улица в с. Жълтеш, община Габрово	15000	
			Ремонт улица в с. Враниловци	15000	
			Ремонт ул. 8-ми Март - 2-ри етап	110000	
			Ремонт ул. Даскал Алекси	40000	
			Ремонт ул. Гърмидолов	60000	
ОБЩО:		472765		X	472765
X		X	X	X	X

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

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДДОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
<b>I ПРИХОДИ, в т.ч.:</b>								
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми</b>	<b>47-00</b>	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	5 529 266	0	0	0	42 882	5 572 148
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00	201 200	5 282 096	221 000	326 780	90 000	559 138	6 680 214
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00	0	-730 055	-97 720	115 000	54 740	-41 138	-699 173
предоставени заеми (+)		0	288 745	123 280	271 000	144 740	-41 138	786 627
възстановени заеми (-)		0	-1 018 800	-221 000	-156 000	-90 000	0	-1 485 800
<b>II РАЗХОДИ, в т.ч.:</b>		201 200	12 233 159	123 280	441 780	144 740	537 837	13 681 996
Разходи за персонал	01,02,05	9 200	128 562	104 580	238 000	118 740	95 987	695 069
Издържка	10-00	192 000	52 511	18 700	163 780	26 000	11 200	464 191
Текущи трансфери и помощи за домакинствата	42-00			0	40 000			40 000
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	12 052 086	0	0	0	430 650	12 482 736
<b>Остатък в левове по сметки от предходния период</b>	<b>95-01</b>	39 525	2 151 852	0	0	0	6 955	2 198 332
<b>Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)</b>	<b>95-07</b>	39 525	0	0	0	0	30 000	69 525

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ И НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА  
ОТ ОБЩИНА ГАБРОВО

КРЕДИТОР	ДОГОВОР № и ДАТА	ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕР НА КРЕДИТА	ГЛАВНИЦА КЪМ 01.01.2019	УСВОЯВАНИ Я ПРЕЗ 2019	ПОГАСЕНА ГЛАВНИЦА ПРЕЗ 2019	ЛИХВИ И ТАКСИ ПРЕЗ 2019	ГЛАВНИЦА КЪМ 31.12.2019
<b>ПОЕТ ДЪЛГ:</b>								
ФЛАГ ЕАД	569/14.12.2013	Допълнителни възстановителни дейности по уличната мрежа, допринасящи за интегрирано изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово"	3 770 000	2292000	0	382000	68 000	1910000
ФЛАГ ЕАД	922/24.10.2017г.	Съфинансиране по проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“	3 380 000	3310004		330000	87000	2980004
ФЛАГ ЕАД	983 /11.07.2018г.	Мостово финансиране по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“	800 000	730 055	69945	800000	8800	0
ФЛАГ ЕАД	984/11.07.2018г.	Съфинансиране по проект „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“	700 000	381 262	318738	60000	20600	640000
Технотерм инженеринг ЕАД	Търговски кредит	Газификация ОУ "Иван Вазов"	56 940	28470	0	9490	0	18980
лизинг		Лекотоварни автомобили за ОП "Благоустройство" - 2 бр. лизинг	115200	115200		7302	877	107898
лизинг		Лекотоварен автомобил - лизинг 1 бр. за ДХС	25700	17990		2940	350	15050
<b>ОБЩО ПОЕТ ДЪЛГ :</b>			<b>8847840</b>	<b>6874982</b>	<b>388662</b>	<b>1591732</b>	<b>185627</b>	<b>5671932</b>
<b>НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ:</b>								
договор с гарантиран резултат (ЕСКО)								
„Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на град „Габрово“								
ФЛАГ ЕАД/РФГ		„Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ - съфинансиране	3627171		3627171		80000	3627171
ФЛАГ ЕАД/РФГ		„Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ - ДДС	1503357		1503357	1503357	35000	
лизинг		Високопроходим автомобил за общинска администрация - 1 бр. лизинг	40000		40000	15000	2000	25000
лизинг		Товарен автомобил за ЗСУ - 1 бр. лизинг	50000		50000	17900	3000	32100
лизинг		Лекотоварни автомобили за смяна зона - 2 бр. лизинг	50000		50000	23600	3300	26400
<b>НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ:</b>			<b>8270528</b>	<b>0</b>	<b>8270528</b>	<b>1559857</b>	<b>123300</b>	<b>6710671</b>
<b>ОБЩО</b>			<b>17118368</b>	<b>6874982</b>	<b>8659210</b>	<b>3151589</b>	<b>308927</b>	<b>12382603</b>
<b>ГАРАНЦИИ</b>	<b>В ПОЛЗА НА</b>	<b>ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ</b>	<b>СРОК В</b>	<b>НОМИНАЛ</b>				
ИЗДАДЕНА 18.11.2013 г.	Общински пътнически транспорт ЕООД	Инвестиционен кредит за закупуване на автобуси	120	576000				
ИЗДАДЕНА 10.08.2016 г.	Общински пътнически транспорт ЕООД	кредит за потасяване задължения към доставчик на гориво	84	730000				

Приложение № 9  
към Решение № 10/31.01.2019 г.  
на Общински съвет Габрово

**СПИСЪК**  
**на второстепенните разпоредители с бюджет**  
**към бюджета на първостепенния разпоредител Община Габрово**  
**за 2019 година**

<b>№ по ред</b>	<b>Наименование на разпоредителя с бюджет</b>
1.	Заведения за социални услуги
2.	Дом за пълнолетни лица с физически увреждания
3.	ЕМО "Етър"
4.	Музей "Дом на хумора и сатирата"
5.	Регионален исторически музей
6.	Художествена галерия "Христо Цокев"
7.	Регионална библиотека "Априлов - Палаузов"
8.	МАИР "Боженци"
9.	Звено "Общински спортни имоти"
10.	ОП "Гробищни паркове"
11.	ОП "Благоустрояване"
12.	ОП"РДНО"
13.	ДГ "Дъга"
14.	ДГ "Ран Босилек"
15.	ДГ" Първи юни"
16.	ДГ "Мечо Пух"
17.	ДГ "Мики Маус"
18.	ДГ "Младост"
19.	ДГ "Перуника"
20.	ДГ "Радост"
21.	ДГ "Слънце"
22.	ДГ "Явор"
23.	НУ "Васил Левски"
24.	ОУ "Ран Босилек"
25.	ОУ "Неофит Рилски"
26.	ОУ "Христо Ботев"
27.	ОУ"Иван Вазов"
28.	ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
29.	СУ "Райчо Каролев"
30.	СУ "Отец Паисий"
31.	ПМГ "Акад.Иван Гюзелев"
32.	Център за специална образователна подкрепа „Н.Палаузов“
33.	Габровски камерен оркестър
34.	ЦПЛР "Кариерно ориентиране - Габрово"

**СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И ЛИЦАТА С ПРАВО НА  
ТРАНСПОРТНИ РАЗНОСКИ през 2019 г. съгласно чл.36 от ПМС 344/21.12.2018 г.**

**I. С право на транспортни разноски в населеното място по месторабота**

**1. Общинска администрация**

Димитрия Бороджиева - домакин  
Десислава Сулева - главен експерт  
Елена Влаева - главен експерт

Мария Радойчева - главен експерт

**2. Други дейности по здравеопазването**

Иглена Костадинова - мед.сестра

**3. Местна комисия за борба с противообщ.  
прояви на малолетни и непълнолетни**

Габриела Умникова - секретар

**4. Общински съвет за наркотични  
вещества**

Габриела Йосифова - председател  
Пепа Гайдарова - секретар  
Силвия Петришка - ст. спец. ПИЦ  
Станислава Янева - ст. специалист ПИЦ  
Светла Иванова - ст. специалист ПИЦ

**5. Инспекторат**

Красимира Пенчева Цонева - ст. специалист  
Адриан Насков Шилдаров - ст. специалист  
Миглена Живкова Йонковска - ст. специалист

Милена Иванова Христова - призовкар  
Елена Георгиева Кукудова - ст. инспектор  
Кирил Николаев Друмев - ст. инспектор  
Александър Пенков Маринов - ст. инспектор  
Младен Христов Минков - ст. инспектор

**6. Други дейности по жил. строит., благо-  
устройство и регионално развитие**

Анелия Гутева - ст. експерт  
Виолета Йозова - ст. специалист

**7. Детски ясли**

Марияна Генчева Митева - директор ДЯ "Славейче"  
Бонка Рачева Захаријева - домакин ДЯ "Славейче"  
Маринела Райкова Нанкова - директор ДЯ "Зора"

Веселина Драганова Костадинова - домакин ДЯ "Зора"

Стефка Денева - директор ДЯ "Първи юни"

Адриана Илиева Григорова - домакин ДЯ "Първи юни"

**8. Общински детски заведения**

**8.1 ДГ "Младост"**

Павлина Минковска - директор  
Ирина Семова - счетоводител  
Нели Димитрова - касиер  
Митка Петакова - домакин

**8.2 ДГ "Мики Маус"**

Радина Савчева Цанева - директор  
Ивелина Николова Костадинова - счетоводител  
Искра Дечкова Стоянова - касиер  
Янка Атанасова Пенева - домакин

**8.3 ДГ "Радост"**

Катя Янчева Станчева - ВРИД Директор  
Евдокия Веселинова Георгиева - домакин  
Ивелина Стефанова Петрова - счетоводител

**8.4 ДГ "Ран Босилек"**

Снежана Йорданова Войчева - директор  
Кремена Христова Симеонова - счетоводител  
Толина Иванова - домакин  
Мария Кирилова Моравска - касиер

**8.5 ДГ "Първи юни"**

Румяна Петкова Василева - директор  
Ваня Василева Пендасева - счетоводител  
Венетка Петрова Ганева - домакин

Нела Георгиева Христова - психолог

**8.6 ДГ "Мечо Пух"**

Силвия Тодорова Митрофанова - директор  
Маргарита Николова Косева - счетоводител  
Диана Стоянова Димитрова - домакин  
Нели Стефанова Димитрова - касиер

**8.7 ДГ "Перуника"**

Емилия Минкова Дечева - директор  
Здравка Димитрова Гатева - счетоводител  
Румяна Станчева Ботева - касиер-счетоводител

Приложение № 10  
Към Решение № 10/31.01.2019 г.  
на Общински съвет Габрово

**9. ДГ "Явор"**

Диана Тихова - счетоводител  
Ивелина Маринова - домакин

**11. ОП Благоустройство**

Веселка Георгиева Сардъмова - стр.техник  
Мариана Стоянова Цанкова - отчетник

**10. ДГ "Дъга"**

Красимира Колева - директор  
Мариела Георгиева - счетоводител  
Иванка Илиева - касиер  
Антоанета Димова - домакин  
Христина Маринова - психолог

**12. Заведения за социални услуги**

Красимира Цветанова - директор  
Биляна Тотева - соц.работник  
Ивелина Недялкова - соц.работник  
Надежда Кръстева - организатор ДЦСХ  
Пенка Пенчева - санитар  
Маргарита Венкова - санитар  
Росица Иванова - санитар  
Красимира Ненкова - санитар  
Минка Савчева - санитар  
Ивелина Ганева - санитар  
Виктория Колева - счетоводител  
Дарина Димитрова - счетоводител  
Алфреда Веселинова - разносвач храна  
Илиана Генчева - разносвач храна  
Наташа Белчева - разносвач храна  
Юлия Карабелова - разносвач храна  
Рена Петкова - разносвач храна  
Димитринка Дюлгерова - разносвач храна  
Ивелина Кънева - разносвач храна

**II. С право на транспортни разноски от населеното място по  
местоживеене до населеното място по месторабота**

**1. МАИР „Боженци”**

Мирослав Христов Йорданов - директор  
Ива Дянкова Иванова - уредник  
Албена Георгиева Георгиева - касиер

Милена Иванова Иванова - екскурзовод  
Росица Илиева Станчева - чистач  
Данка Иванова Димова - чистач

Иванка Бочева Димитрова - админ.екскурзовод  
Мария Панкова Панкова - уредник

Галина Колева - работник паркинг  
Даниел Генчев Генчев - работник, поддъжка

**2. Общинска администрация- д-я МДТ**

Маргарита Василева - гл.специалист  
Бригита Михайлова - старши специалист

**3. ОП Благоустройство**

Илвина Владимирова Илийчева - ландшафтен  
архитект

**4. ДФА "Габровче"**

Манка Билчева - преподавател по кавал и гайда

Приложение № 11  
към Решение № 10/31.01.2019 г.  
на Общински съвет Габрово

**АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА  
НА ПРИХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  
ЗА ПЕРИОДА 2020-2021 г.**

ВИДОВЕ ПРИХОДИ	§	Бюджет 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1	2	3	4	5
I. Приходи от данъци				
1. Патентен данък	0103	200000	211000	211000
2. Имуществени данъци	1300	5310000	5310000	5310000
данък върху недвижимите имоти	1301	1710000	1710000	1710000
данък върху превозните средства	1303	2650000	2650000	2650000
данък при придобиване на имущество.	1304	900000	900000	900000
туристически данък	1308	50000	50000	50000
3. Други данъци	2000	0	0	0
<b>Всичко приходи от данъци</b>		<b>5510000</b>	<b>5521000</b>	<b>5521000</b>
II. Неданъчни приходи				
<b>1. Приходи и доходи от собственост</b>	<b>2400</b>	<b>2722711</b>	<b>2730000</b>	<b>2730000</b>
вноски от приходи на общ.предпр.	2401	0	0	0
прих.от продажба на услуги и стоки	2404	1638935	1640000	1640000
приходи от наеми на имущество	2405	979176	980000	980000
приходи от наеми на земя	2406	104600	110000	110000
приходи от дивиденди	2407	0	0	0
приходи от лихви по тек.банк.сметки	2408	0	0	0
<b>2. Общински такси</b>	<b>2700</b>	<b>5493000</b>	<b>5493000</b>	<b>5493000</b>
за ползване на детски градини	2701	660000	660000	660000
за ползване детски ясли и др.	2702	130000	130000	130000
за ползв. на домашен соц. патронаж	2704	260000	260000	260000
за ползване пазари, тротоари, и др	2705	190000	190000	190000
за битови отпадъци	2707	3840000	3840000	3840000
за технически услуги	2710	174000	174000	174000
за административни услуги	2711	155000	155000	155000
за откупуване на гробни места	2715	80000	80000	80000

за притежаване на куче	2717	4000	4000	4000
Други общински такси	2729	0	0	0
3. Глоби, санкции, наказателни лихви	2800	460000	460000	460000
4. Други приходи	3600	137401	138000	138000
5. ДДС и други данъци	3700	-313095	-320000	-320000
6. Приходи от концесии	4100	80000	80000	80000
7. Приходи от прод. общ. имущество	4000	700000	700000	700000
приходи от продажба на сгради	4022	200000	200000	200000
прих.от отстъпено право на строеж	4030	300000	300000	300000
приходи от продажба на земя	4040	200000	200000	200000
8. Помощи, дарения и др. безвъзм.	4500	809960	0	0
9. Помощи, дарения и др. от чужбина	4600	0	0	0
<b>Всичко неданъчни приходи</b>		10089977	9281000	9281000
<b>Всичко приходи с общ. характер</b>		15599977	14802000	14802000
<b>III. Получени субсидии от ЦБ</b>				0
обща иравнителна субсидия	3112	3523600	3523600	3523600
целева субсидия за капит. разходи	3113	2541100	2541100	2541100
възстановени трансфери в ЦБ	3120	0	0	0
<b>Всичко субсидии</b>	<b>3100</b>	<b>6064700</b>	<b>6064700</b>	<b>6064700</b>
1	2	3	4	5
<b>IV. Трансфери</b>				
1. Трансфери между бюджетни сметки	6100	-19923	-20000	-20000
получени трансфери	6101	80077	80000	80000
предоставени трансфери	6102	-100000	-100000	-100000
2. Трансф. м/у бюдж.и изв.бюдж.с/ки	6200	-5572148	0	0
получени трансфери	6201	0	0	0
предоставени трансфери	6202	-5572148	0	0
3.Врем.безл.заеми м/у бюдж. и ИБС	7600	699173	524073	-180304
<b>Всичко трансфери</b>		<b>-4892898</b>	<b>504073</b>	<b>-200304</b>
<b>V. Финансиране на дефицита</b>				
1. Заеми нето +/-	8300	2443849	-741600	-641604
Получени краткосрочни заеми	8371	0	0	0
Получени дългосрочни заеми	8372	5519206	0	0
Погасени краткосрочни заеми	8381	0	0	0
Погасени дългосрочни заеми	8382	-3075357	-741600	-641604
2.Временно съхранявани чужди средства	8800	0	0	0
3. Друго финансиране	9300	4485339	-680000	-680000



4.Наличност по с/ки в лв. в нач.на пер.	9501	1842272	0	0
<b>Всичко финансиране на дефицита</b>		<b>8771460</b>	<b>-1421600</b>	<b>-1321604</b>
<b>Всичко приходи по бюджета</b>		<b>25543239</b>	<b>19949173</b>	<b>19344792</b>
Наличност по с/ки в лв. края на пер.	9507	0	0	0
<b>Балансиран бюджет/приход-разход/</b>		<b>25543239</b>	<b>19949173</b>	<b>19344792</b>
Дофинанс.на държ.д-сти с общин.приходи		1973647	1800000	1800000
<b>Общо:</b>		<b>23569592</b>	<b>18149173</b>	<b>17544792</b>

АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГНОЗА  
НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2021 г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	Бюджет 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
<b>I. Общи държавни служби - в т.ч.:</b>	<b>1497424</b>	<b>1500000</b>	<b>1419000</b>
> трудови разходи	363570	380000	399000
> издръжка	1030434	1100000	1000000
> капиталови разходи	103420	20000	20000
<b>II. Отбрана и сигурност - в т.ч.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
> трудови разходи	0	0	0
> издръжка	0	0	0
> капиталови разходи	0	0	0
<b>III. Образование</b>	<b>1476477</b>	<b>1300000</b>	<b>1250000</b>
> трудови разходи	7973	0	0
> издръжка	1193036	1200000	1200000
> капиталови разходи	275468	100000	50000
<b>IV. Здравеопазване</b>	<b>243205</b>	<b>250000</b>	<b>250000</b>
> трудови разходи	0	0	0
> издръжка	239800	250000	250000
> капиталови разходи	3405	0	0
<b>V. Социално осиг. и грижи</b>	<b>1181254</b>	<b>1140000</b>	<b>1150000</b>
> трудови разходи	305764	320000	330000
> издръжка	825490	820000	820000
> капиталови разходи	50000	0	0
<b>VI. Благоустрояване - в т.ч. по групи:</b>	<b>15046816</b>	<b>9055500</b>	<b>8900000</b>
> трудови разходи	3134924	3200000	3300000
> издръжка	4409844	4400000	4100000
> капиталови разходи	7029283	1455500	1500000
> резерв	472765	0	0
<b>VII. Култура, почивно дело - в т.ч.</b>	<b>3262403</b>	<b>3170000</b>	<b>3100000</b>
> трудови разходи	1876326	1970000	2000000
> издръжка	1231077	1200000	1100000
> капиталови разходи	155000	0	0
<b>VIII. Икономически дейности - в т.ч.</b>	<b>453436</b>	<b>1359973</b>	<b>1179492</b>
> трудови разходи	744845	780000	820000
> издръжка	-404409	529973	359492
> капиталови разходи	113000	50000	0
<b>IX. Други неklasифицирани разходи</b>	<b>408577</b>	<b>373700</b>	<b>296300</b>
> лихви по кредити	308577	273700	196300
> резерв	100000	100000	100000
<b>Общо разходи - в т.ч.:</b>	<b>23569592</b>	<b>18149173</b>	<b>17544792</b>
> трудови разходи	6433402	6650000	6849000
> издръжка	8833849	9773673	9025792
> капиталови разходи	7729576	1625500	1570000
> резерв	572765	100000	100000

Приложение № 13  
към Решение № 10/31.01.2019 г.  
на Общински съвет Габрово

Прогноза за общинския дълг за периода 2020–2021 г. на Община Габрово

НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ	КРЕДИТОР	година размер	2019		2021	
			Бюджет	Прогноза	Бюджет	Прогноза
„Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на Уличното осветление на град Габрово“	договор с гарантиран резултат (ЕСКО)	3000000	3000000	0	0	0
„Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ - съфинансиране	ФЛАГ ЕАД/РФГ	3627171	3627171	0	0	0
„Развитие на устойчив градски транспорт на гр. Габрово“ - ДДС	ФЛАГ ЕАД/РФГ	1503357	1503357	0	0	0
Високопроходим автомобил за общинска администрация - 1 бр. лизинг	лизинг	40000	40000	0	0	0
Товарен автомобил за ЗСУ - 1 бр. лизинг	лизинг	50000	50000	0	0	0
Лекотоварни автомобили за синя зона - 2 бр. лизинг	лизинг	50000	50000	0	0	0
<b>ОБЩО:</b>		8 270 528	8 270 528	0	0	0

Дълг в началото на годината	2019		2020		2021	
	Бюджет	Прогноза	Бюджет	Прогноза	Бюджет	Прогноза
1. Финансиране (нето)	6856992	12388753	6856992	12388753	11567825	11567825
1.1. Получени заеми	5531761	-820928	5531761	-820928	-720932	-720932
1.2. По договор предид 01.01.2019	8684910	0	8684910	0	0	0
1.3. По нови заеми	414382	0	414382	0	0	0
1.4. По нови заеми	8270528	0	8270528	0	0	0
2. Погашения по заеми						
2.1. По договор предид 01.01.2019	3153149	820928	3153149	820928	720932	720932
2.2. По нови заеми	1598792	820928	1598792	820928	720932	720932
2.3. По нови заеми	1554357	0	1554357	0	0	0
<b>Дълг към края на годината</b>	<b>12388753</b>	<b>11567825</b>	<b>12388753</b>	<b>11567825</b>	<b>10846893</b>	<b>10846893</b>

Прогноза на разходите за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на заеми за периода 2019–2021 г.

Разходи за лихви	2019		2020		2021	
	Бюджет	Прогноза	Бюджет	Прогноза	Бюджет	Прогноза
Общо	308577	273700	308577	273700	196300	196300
1. По заеми предид 01.01.	185627	273700	185627	273700	196300	196300
2. По нови заеми	122950		122950			

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

към Решение № 10/31.01.2019 г.  
на Общински съвет Габрово

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

§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
<b>I ПРИХОДИ, в т.ч.:</b>							
46-00	0	0	0	0	0	0	0
Помощи и дарения от чужбина							
47-00	0	0	0	0	0	9 940	9 940
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми							
62-00	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от бюджета на общината)							
63-00	121 200	1 291 250	123 280	265 840	100 000	0	1 901 570
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)							
76-00	80 000	-550 000	0	0	-54 073	0	-524 073
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)							
	80 000	0	0	0	0	0	80 000
		-550 000	0	0	-54 073	0	-604 073
<b>III РАЗХОДИ, в т.ч.:</b>							
01,02,05	201 200	741 250	123 280	265 840	45 927	19 900	1 397 397
Разходи за персонала							
10-00	9 200	0	104 580	265 840	45 927	19 900	445 447
Издържка							
51,52,53,54	192 000	0	18 700	0	0	0	210 700
Придобиване на нефинансови активи							
	0	741 250	0	0	0	0	741 250
95-01	0	0	0	0	0	9 960	9 960
Остатък в левове по сметки от предходния период							
95-07	0	0	0	0	0	0	0
Наличност в левове по сметки в края на периода (ПРИХОДИ-РАЗХОДИ)							

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

към Решение № 10/31.01.2019 г.  
на Общински съвет Габрово

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2021г. на Община Габрово

	§§	ОП ЗА ХРАНИ ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ	ОП РЕГИОНИ В РАСТЕЖ	ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ	ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ	ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ	ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ	ОБЩО ПО ПАРАГРАФИ
<b>I ПРИХОДИ, в т.ч.:</b>								
Помощи и дарения от чужбина	46-00	0	0	0	0	0	0	0
Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми	47-00	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз( трансфер от бюджета на общината)	62-00	0	0	0	0	0	0	0
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз (трансфер от управляващия орган) получени трансфери (+)	63-00			49 312	159 504	0	0	208 816
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (заем от бюджета на общината)	76-00			73 968	106 336	0	0	180 304
предоставени заеми (+)		0	0	73 968	106 336	0	0	180 304
възстановени заеми (-)				0	0	0	0	0
<b>II РАЗХОДИ, в т.ч.:</b>				123 280	265 840	0	0	389 120
Разходи за персонала	01,02,05	0	0	104 580	265 840	0	0	370 420
Издръжка	10-00	0	0	18 700	0	0	0	18 700
Придобиване на нефинансови активи	51,52,53,54	0	0	0	0	0	0	0
Остатък в левове по сметки от предходния период	95-01	0	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	0



**ПРОТОКОЛ**  
**от публично обсъждане на проекта**  
**на бюджет на Община Габрово за 2019 г.**

Днес, 15.01.2019 г., от 17.30 часа в Ритуалната зала на Община Габрово на основание Закона за публичните финанси се проведе обществено обсъждане на проекта на бюджет на Община Габрово за 2019 г.

До началото на обсъждането постъпиха писмени предложения, съгласно Приложение № 1 към настоящия протокол.

Общественото обсъждане бе открито от г-жа Тая Христова – Кмет на община Габрово. На обсъждането присъстваха и г-жа Мария Иванова – директор дирекция „Финансово-счетоводна”, инж. Нела Рачевиц – зам.-кмет на община Габрово, арх. Николай Меразчиев – зам.-кмет на община Габрово и г-жа Полина Тихова – Секретар на община Габрово, представители на общинска администрация, представители на Общински съвет Габрово и граждани.

Обсъждането започна с презентация на проекта на бюджет за 2019 г. от страна на г-жа Христова и г-жа Иванова.

Г-жа Христова запозна присъстващите с целите и приоритетите на бюджета за 2019 година. Представени бяха основните акценти, свързани с реализацията на инвестиции в градска среда и енергийна ефективност за развитието на община Габрово в синхрон с желанието на жителите.

Г-жа Иванова представи по-подробно параметрите на проекта за бюджет на Община Габрово за 2019 г. в неговата приходна и разходна част.

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

**Господин Николай Дачев** направи няколко препоръки относно представянето на бюджета за следващата година, да се знае колко от предложенията от публичното обсъждане са били приети; да се отбележи, че сравненията са по план, а не по отчет; КСС да се коментират от гражданите; да се внесе предложение чрез НСОРБ 50 % от данъка върху доходите на физическите лица да остава за общината и 10% от корпоративния данък. В инвестиционната програма не са заложили средства за газификация на детски заведения и училища.

Г-жа Христова отговори, че газифициране към настоящия момент и този бюджет не е предвидена.

**Госпожа Росица Кънева** от кв. Нова махала благодари за изградената детска площадка и беседка. Отправено бе питане относно спирката на градския транспорт в квартала. Тя е масивна и се руши върху главите на чакащите. Има внесена молба в общината от една година, но няма официален отговор.

Г-жа Христова отговори, че ще се запознае с подадения сигнал.

**Господин Рачо Шейтанов** относно проблем от 2009 г. с жилищен блок на бул. Столетов № 2. При дъжд водата се задържа в пространството между блока и гаражите, което руши основите на сградата.

Г-жа Христова каза, че е запозната с проблема и има изготвена детайлна количествено-стойностна сметка и при възможност ще се започне с разрешаването на проблема, но са нужни над 80 000 лв. за разрешаването на същия.

**Господин Кънев** – относно използването на плувния басейн в ПМГ и работното му време и писмо от 13.12.2018 г. Следи ли се прехвърлянето на средства от бюджетите на учебните заведения чрез ваучери към ПМГ? Събиране на такси от деца със специални потребности.

Г-жа Христова отговори, че писмото е при нея и темата с басейна ще се дискутира следващата седмица. Децата с увреждания са освободени от такси.

**Господин Христо Мандев** – Дружество на писателите в България. Дружеството е първото сдружение на писатели в България и търси средства за издаване на творбите си. Алманах „Зорница“ – 46-ти подред вече 10 год. Търсена е подкрепа от Общински съвет. Получени са 170 лв. от 8 съветници от Габрово, от Дряново 150 лв., чакат се Севлиево и Трявна.

Кога ще бъде асфалтирана ул. „Акациите“ и ул. „Изгрев“?

**Господин Димитър Стефанов** от с. Жълтеш за асфалтиране на улица, на която живеят 12 семейства. Козметични ремонти са правени със средства на живущите.

Г-жа Христова каза, че е запозната с проблема и има средства заложили в бюджета. Кметовете и кметските наместници трябва да се съберат и вземат решение как да се разпределят ресурсите.

**Госпожа Павлина Хинкова и г-н Пламен Иларионов** от НЧ „Будителите“ за възстановяване на съботните евъррийни в Община Габрово чрез 36 000 лв. на година.

Г-жа Христова отговори, че общинския бюджет няма възможност да удовлетвори всички искания и може да се кандидатства по Програма Култура, крайния срок за кандидатстване е до 29.01.2019 г. Читалищата също имат възможността да подкрепят инициативата.

**Господин Георги Бандаловски** относно 100 г. организиран футбол в Габрово. Ще има ли повече средства за влизане в професионална футболна група?

Г-жа Христова е получила и по електронна поща подобен въпрос и това ще се дискутира на сесията на Общински съвет и заедно ще вземат правилно решение. Трябва да се прегледа състоянието на футбола в Габрово и броя на клубовете.

**Господин Кънчев** от село Гайтани. В бюджета на Община Габрово заложен ли е ремонт на 600 м. път между ул. „Селимица“ и с. Думници?

Г-жа Христова този обект струва около 50 000 лв. Приоритетен е, но за момента не може да се реализира.

**Господин Николай Банковски** кв. Радичевец ул. „Изток“ – разрушават се улиците от прииждащите повърхностни води, които отнасят новото асфалтово покритие. Трябва да се изгради съоръжение за разрешаване на проблема, може и с публично частно партньорство.

**Госпожа от ул. „Текстилец“** – със същия проблем. Дванадесет семейства живеят там.

Инж. Костадинова: Разрешаването на проблема включва и ВиК. Ще има среща с ВиК и ще бъде поставен проблема.

**Господин Николай Георгиев** да се актуализира в сайта на общината автобусното разписание. Да се премахне разписанието на тролейбусния транспорт, тъй като отдавна го няма.

**Госпожа Светла Стефанова** от ул. „Сърна“ – ремонт на улицата. Да се включи в лятно и зимно почистване. Да се направи канализация.

Г-жа Христова: улицата вече е включена в зимното почистване. Г-жа Костадинова: ремонта ще се съгласува с ВиК.

**Господин Николай Петков** от с. Лоза. В бюджета е заложен 1,5 млн. лв. за сметоизвозване и сметосъбиране. По селата ще започне ли по-често сметосъбиране? Ще се ремонтира ли улицата ни?

Г-жа Христова: за малките населени места се предвиждат 100 000 лв., те ще бъдат разпределени от кметовете и кметските наместници. Това е ангажимент, който прехвърлям на Секретаря на Общината.

Г-н Кехайов: към момента сметоизвозването до сега е било 3 пъти, вече предвиждаме да е 4 пъти в седмицата.

**Госпожа Сомлева** – Благодарим за ремонта на стълбището между ул. „Петър Михов“ и ул. „Венера“. Искане да се запознае с проектната документацията по ремонта, тъй като предходният е бил без желязо и бетон. Улица „Златна нива“ няма канализация. Там се плаща канална вода, имало е канализация изградена със средства на гражданите, но вече е стара и



изгнила и се просмуква на ул. „Петър Михов“ и там се заблятява. Обсъждано е на сесия на Общинския съвет.

За Съюза на писателите и Евъргрийните вече се говори. Надявам се, да се намерят средства за Алманаха и Евъргрийните.

**Госпожа:** С какво натежа изграждането на пътя Войново – Чехлевци, защо и как е изграден?

Г-жа Христова: В момента сме в режим на обсъждане на бюджет. Отново ще анализираме всички предложения.

**Госпожа:** Да бъде оповестен резултата от обсъжданията на бюджета? Колко от тези предложения са приети?

Г-жа Христова: всички предложения, които са дошли при нас са регистрирани и сме длъжни да ги оповестим. Не поемам ангажимент всички ваши искания да бъдат реализирани, но се стараем.

Инж. Костадинова: Всички изброени улици, са от постъпили предложения за ремонт през годината или от предходни.

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

Копия на гореописаните предложения са приложени към настоящия протокол, както и Приложение № 1 – съдържащо всички постъпили предложения на гражданите преди публичното обсъждане.

15.01.2019 г.

Габрово

ОБЩИНА ГАБРОВО

ПЛАН - ГРАФИК за обслужване на просрочените задължения през 2019 година

№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Дейност по ЕБК, в която е отчетено просроченото задължение към 31.12.2018 г.	Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2018 г.	Размер на просроченото задължение към 31.12.2018 г. (в лева)	Размер на заложените за разплащане просрочени задължения от края на 2018 г. в бюджета за 2019 година (в лева)	Източник на средства, с които ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Тримесечие от 2019 г., в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	239	1020	33	33	1020	1-90
2	1	282	1020	33	33	1020	1-90
3	1	431	1020	109	109	1020	1-90
4	1	431	1015	51	51	1015	1-90
5	1	431	1015	455	455	1011	1-90
6	1	437	1015	525	525	1015	1-90
7	1	530	1098	40	40	1098	1-90
8	1	530	1012	165	165	1012	1-90
9	1	530	1020	378	378	1020	1-90
10	1	530	1015	1 777	1 777	1015	1-90
11	1	551	1015	5	5	1015	1-90
12	1	122	1098	233	233	1098	1-90
13	1	122	1015	361	361	1015	1-90
14	1	122	1020	1 376	1 376	1020	1-90
15	1	123	1098	1 517	1 517	1098	1-90
16	1	601	1020	2 128	2 128	1020	1-90
17	1	606	1030	144 646	144 646	1030	1-90
18	1	619	1030	1 360	1 360	1030	1-90
19	1	713	1015	300	300	1015	1-90
20	1	737	1020	52	52	1020	1-90
21	1	746	1020	27	27	1020	1-90
22	1	746	1011	43	43	1011	1-90
23	1	759	1098	27	27	1098	1-90
24	1	759	1020	2 695	2 695	1020	1-90
25	1	759	1015	5 544	5 544	1015	1-90
26	1	865	1016	20	20	1016	1-90
27	1	865	1015	228	228	1015	1-90
28	1	865	1020	3 117	3 117	1020	1-90
29	1	878	1015	118	118	1015	1-90
30	1	878	1012	387	387	1012	1-90
31	1	878	1011	557	557	1011	1-90
32	1	122	4214	9 683	9 683	4214	1-90
33	1	604	1015	19	19	1015	1-90
34	1	604	1020	3 790	3 790	1020	1-90
35	1	619	1015	23	23	1015	1-90
36	1	622	1020	2 965	2 965	1020	1-90
37	1	623	1015	69	69	1015	1-90
38	1	623	1020	230	230	1020	1-90
39	1	524	1015	200	200	1015	1-90
40	1	524	1020	308	308	1020	1-90
41	1	525	1015	41	41	1015	1-90
42	1	737	1020	50	50	1020	1-90
43	1	714	1020	17 292	17 292	1020	1-90
				202 997	202 997		

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2019 година (в лева)	202 997
в т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	202 997
- 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 31.12.2018 година (в лева)	202 997