

## ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА И БЮДЖЕТ 2016 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2015 ГОД									ПРОЕКТ 2016 г.			РЪСТ к.11/к.2	РЪСТ к.11/к.5	РЪСТ к.11/к.8
	ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ			АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ			ИЗПЪЛНЕНИЕ 31.12.2015 Г.			ВСИЧКО	ДЪРЖ. ПРИХ.	МЕСТНИ ПРИХ.			
	ВСИЧКО	ДЪРЖ.	МЕСТНИ	ВСИЧКО	ДЪРЖ.	МЕСТНИ	ВСИЧКО	ДЪРЖ.	МЕСТНИ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1398613</b>	<b>16000</b>	<b>1382613</b>	<b>1413027</b>	<b>16000</b>	<b>1397027</b>	<b>1369143</b>	<b>9205</b>	<b>1359938</b>	<b>1467500</b>	<b>13000</b>	<b>1454500</b>	<b>104,93</b>	<b>103,86</b>	<b>107,18</b>
<b>I. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>398000</b>	<b>0</b>	<b>398000</b>	<b>398000</b>	<b>0</b>	<b>398000</b>	<b>412268</b>	<b>0</b>	<b>412268</b>	<b>1467500</b>	<b>13000</b>	<b>1454500</b>	<b>107,16</b>	<b>107,16</b>	<b>103,45</b>
<b>ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗ.ЛИЦА ОКОНЧАТЕЛЕН ГОД. /ПАТЕНТЕН/ ДАНЪК</b>	<b>20000</b>		<b>20000</b>	<b>20000</b>		<b>20000</b>	<b>16757</b>		<b>16757</b>	<b>17000</b>	<b>0</b>	<b>17000</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>101,45</b>
I.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	378000	0	378000	378000	0	378000	395511	0	395511	409500		409500	108,33	108,33	103,54
<b>1300 ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ</b>	<b>378000</b>		<b>378000</b>	<b>378000</b>		<b>378000</b>	<b>395431</b>		<b>395431</b>	<b>409500</b>		<b>409500</b>	<b>108,33</b>	<b>108,33</b>	<b>103,56</b>
1301 ДАНЪК В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ	119000		119000	119000		119000	124342		124342	131000		131000	110,08	110,08	105,35
1303 ДАНЪК В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	170000		170000	170000		170000	172887		172887	180000		180000	105,88	105,88	104,11
1304 ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩ. ПО ДАРЕНИЙ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН	78000		78000	78000		78000	88376		88376	88500		88500	113,46	113,46	100,14
1308 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК	11000		11000	11000		11000	9826		9826	10000		10000	90,91	90,91	101,77
<b>2000 ДРУГИ ДАНЪЦИ</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>80</b>		<b>80</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1000813</b>	<b>16000</b>	<b>984613</b>	<b>1015027</b>	<b>16000</b>	<b>999027</b>	<b>956875</b>	<b>9205</b>	<b>947670</b>	<b>1041000</b>	<b>13000</b>	<b>1028000</b>	<b>104,04</b>	<b>102,56</b>	<b>108,78</b>
<b>2400 ПРИХ. И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ</b>	<b>208000</b>	<b>6500</b>	<b>201500</b>	<b>208000</b>	<b>6500</b>	<b>201500</b>	<b>216747</b>	<b>5205</b>	<b>211542</b>	<b>218560</b>	<b>6500</b>	<b>212060</b>	<b>105,08</b>	<b>105,08</b>	<b>100,84</b>
2401 ВНОСКИ ОТ ПРИХ. НА ДЪРЖ. (ОБЩ.) ПРЕДПР.	800		800	800		800	500		500	600		600	75,00	0,00	120,00
2404 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	62300		62300	62300		62300	74636		74636	79500		79500	127,61	127,61	106,52
2405 ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	80000	6500	73500	80000	6500	73500	73228	5182	68046	77460	6500	70960	96,83	96,83	105,78
2406 ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	55600		55600	55600		55600	44019		44019	52000		52000	93,53	93,53	118,13
2407 ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ	0		0	0		0	13841		13841	0		0	0,00	0,00	0,00
2408 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	9300		9300	9300		9300	10523	23	10500	9000		9000	96,77	96,77	85,53
<b>2700 ОБЩИНСКИ ТАКСИ</b>	<b>743300</b>	<b>0</b>	<b>743300</b>	<b>743300</b>	<b>0</b>	<b>743300</b>	<b>681670</b>	<b>0</b>	<b>691670</b>	<b>781500</b>	<b>0</b>	<b>781500</b>	<b>105,14</b>	<b>105,14</b>	<b>112,99</b>
2701 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДР.ПО ОБРАЗ.	65000		65000	65000		65000	62289		62289	63000		63000	96,92	96,92	101,14
2702 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДР.ПО	12000		12000	12000		12000	12904		12904	13000		13000	108,33	108,33	100,74
2703 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ОБЩ. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	20600		20600	20600		20600	21547		21547	22000		22000	106,80	106,80	102,10
2705 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ГАЗАРИ, ТЪРЖИЩА И ДРУГИ	40000		40000	40000		40000	28579		28579	40000		40000	100,00	100,00	139,96
2707 ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	530000		530000	530000		530000	479366		479366	554000		554000	104,53	104,53	115,57
2710 ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	24700		24700	24700		24700	28144		28144	29000		29000	117,41	117,41	103,04
2711 ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	17000		17000	17000		17000	18172		18172	18500		18500	108,82	108,82	101,80
2715 ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА	10000		10000	10000		10000	5580		5580	6000		6000	80,00	80,00	107,53
2717 ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КЪЧЕ	1000		1000	1000		1000	575		575	1000		1000	100,00	100,00	173,91
2729 ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ	23000		23000	23000		23000	34514		34514	35000		35000	152,17	152,17	101,41
<b>2800 ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ</b>	<b>43000</b>	<b>0</b>	<b>43000</b>	<b>43000</b>	<b>0</b>	<b>43000</b>	<b>37380</b>	<b>0</b>	<b>37380</b>	<b>35000</b>	<b>0</b>	<b>35000</b>	<b>81,40</b>	<b>81,40</b>	<b>93,81</b>
2802 ГЛОБИ, САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ДР.	18000		18000	18000		18000	2828		2828	5000		5000	27,78	27,78	176,80
2809 НАКАЗ. ЛИХВИ ЗА ДАНЪЦИ, МИТА И ОС. ВНОСКИ	25000		25000	25000		25000	34562		34562	30000		30000	120,00	120,00	86,80
<b>3600 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>11000</b>	<b>1000</b>	<b>10000</b>	<b>11000</b>	<b>1000</b>	<b>10000</b>	<b>4112</b>	<b>585</b>	<b>3527</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	<b>45,45</b>	<b>45,45</b>	<b>121,60</b>
3601 РЕАЛИЗИРАНИ КУРСОВИ РАЗЛИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ	0		0	0		0	-177	-177		0		0	0,00	0,00	0,00
3612 ПОЛ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	0		0	0		0	1092		1092	0		0	0,00	0,00	0,00
3619 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	11000	1000	10000	11000	1000	10000	4289	782	3527	5000		5000	45,45	45,45	116,58
<b>3700 СЪБРАН И ВНЕСЕН ДДС И ДР. ДАНЪЦИ</b>	<b>-61487</b>	<b>0</b>	<b>-61487</b>	<b>-61487</b>	<b>0</b>	<b>-61487</b>	<b>-78081</b>	<b>-156</b>	<b>-77925</b>	<b>-64000</b>	<b>0</b>	<b>-64000</b>	<b>104,09</b>	<b>104,09</b>	<b>81,97</b>
3701 ВНЕСЕН ДДС	-58000		-58000	-58000		-58000	-73729		-73729	-60000		-60000	103,45	103,45	81,38
3702 ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ НА БЮДЖ. ПРЕДПРИЯТИЯ	-3487		-3487	-3487		-3487	-4352	-156	-4196	-4000		-4000	0,00	0,00	91,91
<b>4700 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩ. ИМУЩЕСТВО</b>	<b>46100</b>		<b>46100</b>	<b>46100</b>		<b>46100</b>	<b>65612</b>		<b>65612</b>	<b>56000</b>		<b>56000</b>	<b>121,48</b>	<b>121,48</b>	<b>85,35</b>

4022 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ	29000		29000	29000		29000	7388		7388	15000		15000	51,72	0,00	0,00
4023 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДР ОБОРУД-НЕ	0			0			0			0			0,00	0,00	0,00
4040 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	17100		17100	17100		17100	58224		58224	41000		41000	239,77	239,77	70,42
4100 ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	1200		1200	1200		1200	1440		1440	1440		1440	0,00	0,00	100,00
4500 ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. ОТ СТРАНАТА	9500	8500	1000	23814	8500	15414	17985	3571	14414	7500	6500	1000	78,95	31,36	41,70
4501 ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР. БЕЗВЪЗМ. ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА		8500	1000	23914	8500	15414	17985	3571	14414	7500	6500	1000	57,58	31,36	41,70
4600 ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. ОТ ЧУЖБ.	0			0	0		0	0	0	0	0	0			0,00
4610 ТЕКУЩИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ ЕС	0			0			0			0					
II. ВЗАИМОТНАШЕНИЯ С ЦБ В Т.Ч.	5741139	4582139	1159000	5871985	4712985	1158000	5846473	4887627	1158846	5883628	4844328	1239300	102,48	100,20	100,64
3111 ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ	4582139	4582139		4641216	4641216		4641216	4641216		4644328	4644328		101,38	100,07	100,07
3112 ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	639900		639900	639900		639900	639900		639900	676800		676800	105,77	105,77	105,77
3113 ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ Р-ДИ	519100		519100	519100		519100	518946		518946	562500		562500	108,36	108,36	108,39
3118 ДРУГИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (СУБВЕНЦИИ) ОТ ЦБ	0			0			0			0			0,00	0,00	0,00
3128 ДРУГИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (СУБВЕНЦИИ) ОТ ЦБ	0			71769	71769		71769	71769		0			0,00	0,00	0,00
3120 ВЪЗСТАНОВЕНИ СУБСИДИИ НА ЦБ -/-	0			0			-25358	-25358		0					
3140 ВЪЗСТАНОВ. СУБС. ЗА ЦБ -/-	0			0			0			0			0,00	0,00	0,00
III. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖЕТА И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	-96028	0	-96028	68245	139539	-68371	53272	137759	-84487	-107000	0	-107000	0,00	-166,79	-200,88
6100 МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	-88325		-88325	1190729	139539	1051190	1183650	137759	1040988	-107000	0	-107000	0,00	-8,89	-9,04
6101 ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	0			1213797	74282	1139515	1212017	72502	1139515	0			0,00	0,00	0,00
6102 ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ	-88325		-88325	-88325		-88325	-98547		-98547	-107000		-107000	0,00	0,00	108,58
6105 ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПРОГРАМИ ЗА ОСИГУР. НА ЗАЕТОСТ	0			65257	65257		65257	65257		0			0,00	0,00	0,00
6200 М/У БЮДЖ. СМЕТКИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	-7703	0	-7703	-1122484	0	-1122484	-1130378	0	-1130378	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6201 ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	0			2761917		2761917	2761917		2761917	0			0,00	0,00	0,00
6202 ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ	-7703		-7703	-3884401		-3884401	-3892295		-3892295	0			0,00	0,00	0,00
6400 ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ПУДООС	0	0	0	4923	0	4923	4923		4923	0	0	0	0,00	0,00	0,00
6401 ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ						4923	4923		4923	0					
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-189887	14312	-204199	-189887	14312	-204199	32016	1666	30359	39521	38014	1507	0,00	0,00	0,00
7600 ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. СМЕТКИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	-189887	14312	-204199	-189887	14312	-204199	32016	1666	30359	39521	38014	1507	0,00	0,00	0,00
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	512804	212697	300107	477443	177336	300107	-292520	42344	-235880	409746	135074	274672	78,90	85,82	-140,07
8300 ЗАЕМИ ОТ ДР. БАНКИ И ДР. ЛИЦА В СТР.	281315	0	281315	281315	0	281315	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
8372 ПОЛУЧЕНИ ДЪЛГОСР. ЗАЕМИ ФОНД ФЛАГ	261315		261315	261315		261315	0			0			0,00	0,00	0,00
8387 ПОГАШ. ПО ДЪЛГОСР. ЗАЕМИ ФОНД ФЛАГ	0			0			0			0			0,00	0,00	0,00
8800 ВРЕМ. СЪХР. СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ	-103278	-103278	0	-138639	-138639	0	-82961	-75074	-7887	-55596	-63483	7887	0,00	0,00	0,00
8802 СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖД. ПРЕДОСТ./СЪБР. ОТ/ЗА БЮДЖ.	0			0			0			0			0,00	0,00	0,00
8803 СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖД. ПРЕДОСТ./СЪБР. ОТ/ЗА С/ВА ОТ ЕС	-103278	-103278		-138639	-138639		-82961	-75074	-7887	-55596	-63483	7887	0,00	0,00	0,00
9500 ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ	354767	315975	38792	354767	315975	38792	-209559	117418	-227993	465342	198557	266785	131,17	131,17	-222,06
9501 ОСТАТ. ПО С/КИ ОТ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД В ЛВ.	255783	216991	38792	255783	216991	38792	255783	216991	38792	403879	137094	266785	157,90	157,90	157,90
9502 ОСТАТ. ПО С/КИ РАВНОСТОЙНОСТ ПО ВАЛУТА	98984	98984		98984	98984		98984		98984	61463	61463		0,00	0,00	
9507 НАЛ. В ЛВ. ПО С/КИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА В ЛВ.	0			0			-403879	-137094	-266785	0			0,00	0,00	0,00
9508 НАЛ. В ЛВ. РАВНОСТОЙНОСТ ПО ВАЛУТА							-61463	-61463		0					
<b>ВСИЧКО :</b>	<b>7366641</b>	<b>4825148</b>	<b>2541493</b>	<b>7645736</b>	<b>5080172</b>	<b>2585564</b>	<b>7008383</b>	<b>4878691</b>	<b>2228776</b>	<b>7693395</b>	<b>4830416</b>	<b>2862978</b>	<b>104,44</b>	<b>100,62</b>	<b>109,77</b>

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":

/Д. Мирева/

КМЕТ:.....

/инж. М. Кемов/

## СПРАВКА

за разпределение на преходния остатък от 2015 г.

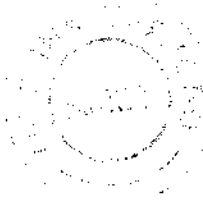
№ по ред	Разпоредител с бюджет	Дейности	Преходен остатък от 2015 г.	
			Държ. дейн.	Местни дейн.
1		2	3	4
	ЦДГ "Детелина" Дряново	1311 "ЦДГ"	11620	
	СОУ "М. Райкович" Дряново	1322 "Общобразователни училища"	10044	
	ПГИ "Р. Стоянов" Дряново	1326 "Професионални гимназии"	2942	
	Община Дряново	1326 "Професионални гимназии"	1343	
	Община Дряново	1389 "Други дейности по образование"	18932	
	Община Дряново	1337 "Извънучилищни и извънкласни дейн."	2218	
	Община Дряново	1437 "Училищно здравеопазване"	21	
	СОУ "М. Райкович" Дряново	1437 "Училищно здравеопазване"	4355	
	ЦДГ "Детелина" Дряново	1437 "Училищно здравеопазване"	4298	
	Детски ясли	1431 "Детски ясли"	10714	
	ДУПУЛ	1551 "Дн. център за деца с увреждания"	3699	
	ДУПУЛ	1554 "Защитени жилища" - с. Ц.ливада	1212	
	ДСП	1548 "Дневен център за стари хора"	9965	
	ДСП Дряново	1554 "Защитени жилища"	2803	
	ДСП ЗЖ с. Гостилица	1554 "Защитени жилища"	5642	
	Читалище "Развитие"	1526 "Център за обществена подкрепа"	449	
	Преходно жил. с. Радовци	1535 "Преходни жилища"	1660	
	ДВПР с. Радовци	1541 "Домове за възрастни с увреждания"	24984	
	ДВД Дряново	1541 "Домове за възрастни с увреждания"	7344	
	Община Дряново	1589 "Др. служби и дейности по заетостта"	338	
	Община Дряново	1713 "Спорт за всички"	2929	
	Община Дряново	1738 "Читалища"	2871	
	Исторически музей	1739 "Исторически музей"	4691	
	СОУ "М. Райкович" Дряново	проекти ИБСФ	2020	
	Община Дряново	2532 "Прогр. за врем. заетост"		5000
	Община Дряново	2604 "Осветление на ул. и площади"		30000
	Община Дряново	2606 "Изгр.,рем.и подд.на уличната мрежа"		10000
	Община Дряново	2619 "ДД жил.строителство и БКС"		101364
	Община Дряново	2714 "Спорт за всички"		91936
	Община Дряново	2831 "Упр., кон-л, регулир. пътища"		6000
	Община Дряново	2849 "Други дейности по транспорта"		9477
	Община Дряново	2898 "Дрги дейности по икономика"		5570
	Исторически музей	3739 "Исторически музей"		7438
		Всичко:	137094	266785

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":

/Д. Мирчева/

КМЕТ:.....

/инж. М. Семов/

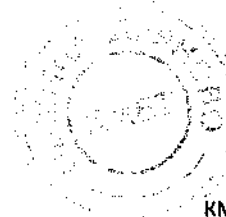


**СПРАВКА**  
за разходите по разпоредители с бюджетни кредити по бюджет 2015 г. и бюджет 2016 г.

РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ	БЮДЖЕТ 2015 г.								ПРОЕКТ 2016 г.				РЪСТ к.10/к.2	РЪСТ к.10/к.6	% НА ИЗПЪЛН. к.6/к.2
	УТОЧНЕН ПЛАН				ИЗПЪЛНЕНИЕ				ОБЩО	ДД	ДДДМП	МД			
	ОБЩО	ДД	ДДДМП	МД	ОБЩО	ДД	ДДДМП	МД					к.10/к.2	к.10/к.6	к.6/к.2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	10
<b>1. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ НЕЯ</b>	4080963	1756945		2324018	3656163	1663069		1993094	4181778	1586864		2594914	102,47	114,38	89,59
<b>2. СОУ "М. РАЙКОВИЧ"</b>	1010489	1010489			993177	993177			993968	993968			98,37	100,08	98,29
<b>4. ПГИ "РАЧО СТОЯНОВ"</b>	255035	251160	3875		248293	244418	3875		195575	190408	5167		76,69	78,77	97,36
<b>6. ЦДГ "ДЕТЕЛИНА"</b>	557459	433616		123843	541541	417698		123843	525583	401583		124000	94,28	97,06	97,14
<b>8. ДЕТСКИ ЯСЛИ</b>	227546	177446		50100	201189	161732		39457	241474	191474		50000	106,12	120,02	88,42
<b>9. ДВД Дряново</b>	524485	458985	1000	64500	511422	451641	292	59489	0				0,00	0,00	97,51
<b>10. ДВПР с. Радовци</b>	845921	844921	1000		820559	819937	622		0				0,00	0,00	97,00
<b>11. Комплекс за социални услуги за възрастни хора</b>									1394248	1327748	1500	65000			
<b>12. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ</b>	148838	131610	17228		135022	126919	8103		160769	138371	22398		108,02	119,07	90,72
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>7650736</b>	<b>5065172</b>	<b>23103</b>	<b>2562461</b>	<b>7107366</b>	<b>4878591</b>	<b>12892</b>	<b>2215883</b>	<b>7693395</b>	<b>4830416</b>	<b>29065</b>	<b>2833914</b>	<b>100,56</b>	<b>108,25</b>	<b>92,90</b>

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":

/Д. Мирчева/



КМЕТ:

/инж. М. Семов/

## СПРАВКА

за разходите по функции и дейности към Общинска администрация по бюджет 2015 г. и бюджет 2016 г.

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ КЪМ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	УТОЧНЕН ПЛАН 2015 Г.				ИЗПЪЛНЕНИЕ 2015 Г.				БЮДЖЕТ 2016 Г.				РЪСТ	РЪСТ	% НА
	ДЪРЖ.	ДДДМП	МЕСТНИ	ОБЩО	ДЪРЖ.	ДДДМП	МЕСТНИ	ОБЩО	ДЪРЖ.	ДДДМП	МЕСТНИ	ОБЩО	к.13/к.5	к13/к.9	ИЗПЪЛН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>I.ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ</b>	<b>534959</b>	<b>0</b>	<b>463320</b>	<b>998279</b>	<b>532953</b>	<b>0</b>	<b>413850</b>	<b>946803</b>	<b>412326</b>	<b>0</b>	<b>497327</b>	<b>909653</b>	<b>91,12</b>	<b>96,08</b>	<b>94,84</b>
1. СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ	74282			74282	72502			72502				0	0,00	0,00	97,60
2. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	460677		368935	829612	460451		342246	802697	412326		402575	814901	98,23	101,52	96,76
3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ			94385	94385			71604	71604			94752	94752	100,39	132,33	75,86
<b>II.ОТБРАНА И СИГУРНОСТ</b>	<b>104114</b>	<b>0</b>	<b>1200</b>	<b>105314</b>	<b>71517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71517</b>	<b>133547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133547</b>	<b>126,81</b>	<b>186,73</b>	<b>67,91</b>
1. ДРУГИ ДЕЙН. ПО ВЪТР. СИГУРНОСТ	31205			31205	20182			20182	38173			38173	122,33	0,00	64,68
2. ОТБРАН.МОБИЛИЗАЦ.ПОДГОТОВКА	72909			72909	51335			51335	95374			95374	130,81	0,00	70,41
3. ЛИКВ.ПОСЛ.ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ			1200	1200				0				0	0,00	0,00	0,00
<b>III. ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>113931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113931</b>	<b>91418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91418</b>	<b>152684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152684</b>	<b>134,01</b>	<b>167,02</b>	<b>80,24</b>
1. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	51496			51496	51476			51476	25376			25376	49,28	0,00	99,96
2. ПРОФЕС.УЧИЛ. И ПРОФЕС.ПАРАЛЕЛКИ СОУ	1343			1343				0	66006			66006	0,00	0,00	0,00
3. ОБЩЕЖИТИЯ				0				0				0	0,00	0,00	0,00
4. ЦДГ				0				0	40152			40152	0,00	0,00	0,00
5. ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ	11108			11108	8890			8890	2218			2218	19,97	0,00	80,03
6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	49984			49984	31052			31052	18932			18932	37,88	0,00	62,12
<b>IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	<b>18102</b>	<b>0</b>	<b>21200</b>	<b>39302</b>	<b>12910</b>	<b>0</b>	<b>20734</b>	<b>33644</b>	<b>20914</b>	<b>0</b>	<b>30100</b>	<b>51014</b>	<b>129,80</b>	<b>151,63</b>	<b>85,60</b>
1. ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ	18102			18102	12910			12910	20914			20914	115,53	162,00	71,32
2. ДРУГИ ДЕЙН. ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО			21200	21200			20734	20734			30100	30100	141,98	145,17	97,80
<b>V.СОЦ.ОСИГУР., ПОДПОМ. И ГРИЖИ</b>	<b>778200</b>	<b>0</b>	<b>66194</b>	<b>844394</b>	<b>752432</b>	<b>0</b>	<b>65549</b>	<b>817981</b>	<b>663353</b>	<b>0</b>	<b>43555</b>	<b>706908</b>	<b>83,72</b>	<b>86,42</b>	<b>96,87</b>
1. КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА			3000	3000			3000	3000			3000	3000	100,00	100,00	100,00
2. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА	44792			44792	44343			44343	43424			43424	96,95	97,93	99,00
3. ПРОГРАМИ ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	64672		63194	127866	64672		62549	127221			40555	40555	31,72	31,88	99,50
4. ПРЕХОДНИ ЖИЛИЩА	37052			37052	35392			35392				0	0,00	0,00	95,52
5. ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА	67523			67523	57558			57558	74125			74125	109,78	128,78	85,24
6. ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ	305824			305824	302125			302125	314249			314249	102,75	104,01	98,79
7. ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА	225139			225139	215482			215482	231217			231217	102,70	107,30	95,71
8. ДР.СЛУЖБИ И ДЕЙН.ПО СОЦ.ОСИГ.	33198			33198	32860			32860	338			338	1,02	1,03	98,98
<b>VI.ЖИЛ.СТРОИТ., БКС И ОП. ОК.СРЕДА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1022866</b>	<b>1022866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797557</b>	<b>797557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1536399</b>	<b>1536399</b>	<b>150,21</b>	<b>192,64</b>	<b>77,97</b>
1. ОСВЕТЛЕНИЕ УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ			148382	148382			141619	141619			140000	140000	94,35	98,86	95,44
2. ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА			15858	15858			15858	15858			23800	23800	150,08	150,08	100,00
3. ДРУГИ ДЕЙН. ПО ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО			366572	366572			179614	179614			813189	813189	221,84	452,74	49,00
4. ЧИСТОТА			487554	487554			459341	459341			554000	554000	113,63	120,61	94,21
5. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ БЛАГОУСТР. И ООС			4500	4500			1125	1125			5410	5410	120,22	480,89	25,00
<b>VII.ПОЧ.ДЕЛО,КУЛТУРА И РЕЛИГ.ДЕЙН.</b>	<b>204849</b>	<b>0</b>	<b>250551</b>	<b>455400</b>	<b>199049</b>	<b>0</b>	<b>232165</b>	<b>431214</b>	<b>204040</b>	<b>0</b>	<b>277093</b>	<b>481133</b>	<b>105,65</b>	<b>111,58</b>	<b>94,69</b>
1. ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	5531		145150	150681	2602		135687	138289	2929		197772	200701	133,20	145,13	91,78

2. ЧИТАЛИЩА	199318			199318	196447				196447	201111			201111	100,90	102,37	98,56	
3. КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ 732													10000	10000			
4. РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ 741													6200	6200			
5. ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ			28616	28616			27830	27830					27321	27321	95,47	98,17	97,25
6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ КУЛТУРА			76785	76785			68648	68648					35800	35800	46,62	52,15	89,40
<b>VIII. ИКОНОМ. ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ</b>	<b>2790</b>	<b>0</b>	<b>496391</b>	<b>499181</b>	<b>2790</b>	<b>0</b>	<b>463239</b>	<b>466029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210440</b>	<b>210440</b>	<b>42,16</b>	<b>45,16</b>	<b>93,36</b>		
1. СЕЛСКО, ГОРСКО СТОПАНСТВО			10751	10751			8344	8344					9851	9851	91,63	118,06	77,61
2. УПР., КОНТР. И РЕГ. ДЕЙН. ТРАНСП. И ПЪТ.			10000	10000			9323	9323					15000	15000	150,00	160,89	93,23
3. ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ ПЪТИЩА			408571	408571			396259	396259					145412	145412	35,59	36,70	96,99
4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА	2790		9900	12690	2790		423	3213					9477	9477	74,68	294,96	25,32
5. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА			17369	17369			15550	15550					17000	17000	0,00	0,00	89,53
6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ИКОНОМИКА			39800	39800			33340	33340					13700	13700	34,42	41,09	83,77
<b>IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦ. В ДР. ФУНКЦИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2326</b>	<b>2326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ			2326	2326				0					0	0	0,00		0,00
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>1756945</b>	<b>0</b>	<b>2324048</b>	<b>4080993</b>	<b>1663069</b>	<b>0</b>	<b>1993094</b>	<b>3656163</b>	<b>1586864</b>	<b>0</b>	<b>2594914</b>	<b>4181778</b>	<b>102,47</b>	<b>114,38</b>	<b>89,59</b>		

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":

/Д. Мирчева/

КМЕТ:

Диндж. М. Семов/

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА  
И БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИЯТА	ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015 Г.	АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2015 Г.	ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2015 Г.	ПРОЕКТ 2016 Г.				% К.6/К.3	% К.6/К.4
					ВСИЧКО	ДД	ДДДМП	МД		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	860843	998279	946803	909653	412326		497327	105,67	91,12
2	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	94677	105314	71517	133547	133547			141,06	126,81
3	ОБРАЗОВАНИЕ	1839069	1905512	1851680	1833619	1704452	5167	124000	99,70	96,23
4	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	307745	292665	256998	326679	246579		80100	106,15	111,62
5	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,	2133551	2215385	2150547	2101156	1991101	1500	108555	98,48	94,84
6	ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	1120786	1022836	797557	1536399			1536399	137,08	150,21
7	ПОЧ.ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГ.ДЕИН.	503579	604238	566236	641902	342411	22398	277093	127,47	106,23
8	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	496391	499181	466029	210440			210440	42,39	42,16
9	РАЗХОДИ НЕКЛАСИФ.В ДР.ФУНКЦИИ	10000	2326		0				0,00	0,00
	<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>	<b>7366641</b>	<b>7645736</b>	<b>7107367</b>	<b>7693395</b>	<b>4830416</b>	<b>29065</b>	<b>2833914</b>	<b>104,44</b>	<b>100,62</b>

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":

/Д. Мирчева/

КМЕТ:

/инж. М. Семов/

**СПИСКЪК**

на обекти, предлагани за финансиране през 2016 г. с целева субсидия, собствени бюджетни средства и средства от Оперативни програми от ЕС

№	Наименование на обекта	Стойност /лв./
1	2	3
<b>I. Финансиране с целева субсидия в размер на 253 900 лв.</b>		
1	Възстановяване на тротоар на път I-5 в гр. Дряново	78 800
2	Ремонт на ул. "Пахомий Стоянов" гр. Дряново	78 300
3	Преасфалтиране на улица в с. Скалско	22 300
4	Преасфалтиране на улица в с. Туркинча	74 500
		<b>253 900</b>
<b>II. Финансиране с целева субсидия на общинска пътна мрежа в размер на 308 600 лв.</b>		
1	Ремонт път GAB 1115 / I - 5 / Дряново - кв. Цинга - Дряновски манастир	308 600
		<b>308 600</b>
<b>III. Капиталови разходи, финансирани от приходи по § 40-00 - постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 56 000 лв.</b>		
1	Доставка на автовишка	23 000
2	Хидроизолация на покрив на ПГИ "Рачо Стоянов" - гр. Дряново	26 000
3	Консервация шампован бетон на пешеходна зона в гр. Дряново	7 000
		<b>56 000</b>
<b>IV. Капиталови разходи, финансирани от собствени приходи и преходни остатъци от 2015 г. размер на 130 446 лв.</b>		
1	Ремонтни дейности в УПИ IX, кв. 86; УПИ V, кв. 85 и УПИ XIII, кв. 76, гр. Дряново	11 364
2	Ремонт бетонов коридор на писта стадион Локомотив Дряново	71 936
3	Стерилизатори за ЦДГ Детелина	5 000
4	МПС за ДСП - Дневен център за стари хора	9 965
5	Изработване на макети за Исторически музей Дряново	3 500
6	Доставка на комбинирано детски съоръжение за ЦДГ Детелина	1 408
7	Изграждане на приют за бездомни животни	20 000
8	Мултимедийни протектори за СОУ "Максим Райкович"	4 893
9	Информационен дисплей за СОУ "Максим Райкович"	2 380
		<b>130 446</b>
<b>V. Капиталови разходи, финансирани със средства от оперативни програми в размер на .....</b>		
		<b>0</b>

**ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ**

**748 946**



## ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В ЛВ.

Наименование	§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет
<b>ОП "ОКОЛНА СРЕДА"</b>				
Приходи				
I. Трансфери				
Трансфери м/у бюдж. сметки (+/-)	61-00			
Трансфери м/у бюдж.с/ки и сметки за средства от ЕС (+/-)	62-00			
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00			
Всичко трансфери:				
II. Временни безлихвени заеми				
Получени(предост.) врем.безлихвени заеми от/за ЦБ (+/-)	74-00			
получени заеми (+)	74-11			
погасени заеми (-)	74-12			
Врем.безлихв.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за срества от ЕС	76-00			
Всичко временни безлихвени заеми:				
II. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		182634	182634	
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)				
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			
Всичко приходи ОП "Околна среда"		182634	182634	
Разходи				
Функция "ЖИЛ.СТРОИТ., БКС И ОП.НА ОК.СРЕДА"				
Дейност 2626 "Пречистване на отп.води от нас.места"				
Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн.	01-00			
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00			
Издръжка	10-00	182634	182634	
ПРидобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54			
Всичко разходи:				
Всичко временни безлихвени заеми:				
III. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)				
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)				
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			
Разходи ОП „Околна среда"		182634	182634	
<b>ОП "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"</b>				
Приходи				
I. Трансфери				
Трансфери м/у бюдж. сметки (+/-)	61-00			
Трансфери м/у бюдж.с/ки и сметки за средства от ЕС (+/-)	62-00			
Трансфери м/у сметки за средства от ЕС (нето)	63-00	62808	62808	
Всичко трансфери:				
II. Временни безлихвени заеми				
Получени(предост.) врем.безлихвени заеми от/за ЦБ (+/-)	74-00			
получени заеми (+)	74-11			
погасени заеми (-)	74-12			

Врем.безлихв.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за средства от ЕС	76-00	-39521	-39521
Всичко временни безлихвени заеми:			
III. Финансирания			
Средства на разпореждане	88-00	55596	55596
III. Депозити и средства по сметки			
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)			
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)			
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00		
Всичко приходи ОП "Човешки ресурси"		78883	78883
Разходи			
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"			
Дейност 2532 "Програми временна заетост"			
Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00		
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00		
Издръжка	10-00		
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54		
Всичко разходи:			
Дейност 1326 "Професионални гимназии"			
Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн.	01-00		
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	8000	8000
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2822	2822
Издръжка	10-00	66041	66041
Стипендии	40-00		
Всичко разходи:		76863	76863
Дейност 1322 "Общообр. училища"			
Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	1654	1654
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00		
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	366	366
Издръжка	10-00		
Всичко разходи:		2020	2020
Всичко разходи ОП "Човешки ресурси"		78883	78883

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ": .....

/Д. Мирчева/



КМЕТ: .....

/инж. М. Семов/

**Справка**  
за числеността на персонала и средствата за работни заплати за 2016 г.  
за делегираните от държавата дейности:

	Численост	Средства за работна заплата за 2015 г.
Делегирани от държавата дейности		
<b>I. Общи държавни служби</b>		<b>363656</b>
1. Общинска администрация	47	363656
<b>II. Отбрана и сигурност/нештатен персонал/</b>		<b>46299</b>
1. Дежурни по ПМС 212/1993 г.	5	30423
2. Дежурни по ПМС 351/1997 г.	3	15876
<b>III. Образование</b>		<b>5846</b>
1. Други дейности по образование	1	5846
<b>IV. Здравеопазване</b>		<b>156147</b>
1. Детски ясли	18	133488
2. Училищно здравеопазване	3	22659
- СОУ "Максим Райкович"	1	7119
- ЦДГ "Детелина"	1	7980
- ПГИ "Рачо Стоянов"	1	7560
<b>V. Заведения за социални услуги</b>		<b>1003429</b>
1. Комплекс за социални услуги за възрастни хора	92	645509
2. Нештатен персонал в Комплекс за социални услуги	1	6850
2. ДУПУЛ	29	231500
- Дневен център за деца и младежи с увреждания	20	167300
- Защитени жилища 2 броя	9	64200
3. Дружество за социално подпомагане	14	93520
- Дневен център за стари хора	4	30790
- Защитени жилище "Нов шанс", кв. "Успех" гр. Дряново	5	31300
- Защитено жилище с. Гостилица	5	31430
4. Център за обществена подкрепа	5	26050
<b>VI. Култура</b>		<b>82800</b>
1. Исторически музей гр. Дряново	9	77000
2. Нештатен персонал в Исторически музей гр. Дряново	1	5800

Директор на Дирекция МДТБФ:

/Д. Мирчева/

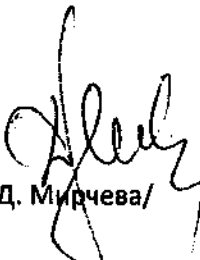
Кмет:

/инж. М. Семов/


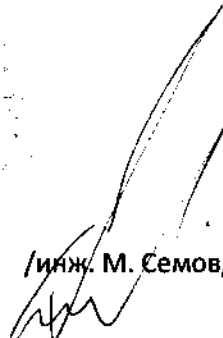
**Справка**  
**за числеността на персонала и средствата за работни заплати за 2016 г.**  
**за делегираните от държавата и местните дейности:**

	Бюджетни организации и дейности, финансирани със собствени бюджетни средства	Численост	Годишен фонд работна заплата
1.	Общинска администрация дофинансирана със собствени средства	11	84720
2.	Нещатен персонал по ПМС № 66/1996 г.	2	11240
3.	Спортна база	2	12000
4.	Нещатен персонал в звено "Програми и проекти"	1	7920
5.	Домашен социален патронаж	5	32000
4.	Обредни домове и зали	2	13648

Директор на Дирекция МДТБФ:

  
/Д. Мирчева/

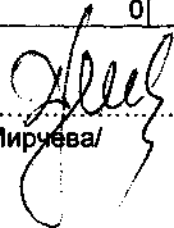
Кмет:

  
  
/и.яж. М. Семов/

НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ ПРЕЗ 2016 Г.

Вид	Предназначение	Размер	Срок в месеци	Валута	Вид и размер на обеспеченията	Главница към 01.01.2016г.	Усвоявания	Погашения	Главница към 31.12.2016	Такси, лихви и комисионни през 2016 г.
		0	0			0	0		0	
Всичко:		0	0			0	0		0	

Директор на Дирекция МДТБФ: .....  
 /Д. Мирчева/



Кмет на община Дряново: .....  
 /инж. М. Семов/

