

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2015 ГОД									% НА ИЗПЪЛН. К.8/К.5
	ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ			АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ			ИЗПЪЛНЕНИЕ 31.12.2015 Г.			
	ВСИЧКО	ДЪРЖ.	МЕСТНИ	ВСИЧКО	ДЪРЖ.	МЕСТНИ	ВСИЧКО	ДЪРЖ.	МЕСТНИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	1398613	16000	1382613	1413027	16000	1397027	1369143	9205	1359938	96,89
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	398000	0	398000	398000	0	398000	412268	0	412268	103,58
ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЦИА ОКОНЧАТЕЛЕН ГОД. /ПАТЕНТЕН/ ДАНЪК	20000		20000	20000		20000	16757		16757	83,79
I.B. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	378000	0	378000	378000	0	378000	395511	0	395511	104,63
1300 ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	378000		378000	378000		378000	395431		395431	104,61
1301 ДАНЪК ВЪУ НЕДВИЖ. ИМОТИ	119000		119000	119000		119000	124342		124342	104,49
1303 ДАНЪК ВЪУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	170000		170000	170000		170000	172887		172887	101,70
1304 ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩ. ПО ДАРЕНИЯ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН	78000		78000	78000		78000	88376		88376	113,30
1308 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК	11000		11000	11000		11000	9826		9826	89,33
2000 ДРУГИ ДАНЪЦИ	0		0	0		0	80		80	0,00
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	1000613	16000	984613	1015027	16000	999027	956875	9205	947670	94,27
2400 ПРИХ. И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	208000	6500	201500	208000	6500	201500	216747	5205	211542	104,21
2401 ВНОСКИ ОТ ПРИХ. НА ДЪРЖ. (ОБЩ.) ПРЕДПР.	800		800	800		800	500		500	62,50
2404 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	62300		62300	62300		62300	74636		74636	119,80
2405 ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	80000	6500	73500	80000	6500	73500	73228	5182	68046	91,54
2406 ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	55600		55600	55600		55600	44019		44019	79,17
2407 ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ	0		0	0		0	13841		13841	#DIV/0!
2408 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	9300		9300	9300		9300	10523	23	10500	113,15
2700 ОБЩИНСКИ ТАКСИ	743300	0	743300	743300	0	743300	691670	0	691670	93,05
2701 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДР.ПО ОБРАЗ.	65000		65000	65000		65000	62289		62289	95,83
2702 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДР.ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	12000		12000	12000		12000	12904		12904	107,53
2704 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ОБЩ. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	20600		20600	20600		20600	21547		21547	104,60
2705 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА И ДРУГИ	40000		40000	40000		40000	28579		28579	71,45
2707 ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	530000		530000	530000		530000	479366		479366	90,45
2710 ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	24700		24700	24700		24700	28144		28144	113,94
2711 ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	17000		17000	17000		17000	18172		18172	106,89
2715 ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА	10000		10000	10000		10000	5580		5580	55,80
2717 ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ	1000		1000	1000		1000	575		575	57,50
2729 ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ	23000		23000	23000		23000	34514		34514	150,08
2800 ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	43000	0	43000	43000	0	43000	37390	0	37390	86,95
2802 ГЛОБИ, САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ДР.	18000		18000	18000		18000	2828		2828	15,71
2809 НАКАЗ. ЛИХВИ ЗА ДАНЪЦИ, МИТА И ОС. ВНОСКИ	25000		25000	25000		25000	34562		34562	138,26
3600 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	11000	1000	10000	11000	1000	10000	4112	585	3527	37,38
3601 РЕАЛИЗИРАНИ КУРСОВИ РАЗЛИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ	0		0	0		0	-177	-177		#DIV/0!
3612 ПОЛ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	0		0	0		0	1092			#DIV/0!
3619 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	11000	1000	10000	11000	1000	10000	4289	762	3527	38,99
3700 СЪБРАН И ВНОСЕН ДДС И ДР. ДАНЪЦИ	-61487	0	-61487	-61487	0	-61487	-78081	-156	-77925	126,99

3701 ВНЕСЕН ДДС	-58000		-58000	-58000		-58000	-73729		-73729	127,12
3702 ВНЕСЕН ДАЯБК В/У ПРИХОДИ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ НА БЮДЖ. ПРЕДПРИЯТИЯ	-3487		-3487	-3487		-3487	-4352	-156	-4196	0,00
4000 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩ. ИМУЩЕСТВО	46100		46100	46100		46100	65612		65612	142,33
4022 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ	29000		29000	29000		29000	7388		7388	25,48
4023 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДР. ОБОРУД-НЕ	0		0	0		0	0		0	0,00
4040 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	17100		17100	17100		17100	58224		58224	340,49
4100 ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	1200		1200	1200		1200	1440		1440	120,00
4500 ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. ОТ СТРАНАТА	9500	8500	1000	23914	8500	15414	17985	3571	14414	75,21
4501 ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР. БЕЗВЪЗМ. ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА		8500	1000	23914	8500	15414	17985	3571	14414	75,21
4600 ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. ОТ ЧУЖБ.	0			0	0		0	0	0	#DIV/0!
4610 ТЕКУЩИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ ЕС	0			0			0			#DIV/0!
II. ВЗАИМОТНАШЕНИЯ С ЦБ В Т.Ч.	5741139	4582139	1159000	5871985	4712985	1159000	5846473	4687627	1158846	99,57
3111 ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ	4582139	4582139		4641216	4641216		4641216	4641216		100,00
3112 ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	639900		639900	639900		639900	639900		639900	100,00
3113 ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ Р-ДИ	519100		519100	519100		519100	518946		518946	99,97
3118 ДРУГИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (СУБВЕНЦИИ) ОТ ЦБ	0			0			0			#DIV/0!
3128 ДРУГИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (СУБВЕНЦИИ) ОТ ЦБ	0			71769	71769		71769	71769		100,00
3120 ВЪЗСТАНОВЕНИ СУБСИДИИ НА ЦБ /-/	0			0			-25358	-25358		0,00
3140 ВЪЗСТАНОВ. СУБС. ЗА ЦБ /-/	0			0			0			0,00
III. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖЕТА И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	-96028	0	-96028	68245	139539	-66371	47885	137759	-89874	70,17
6100 МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	-88325		-88325	1190729	139539	1051190	1183650	137759	1040968	99,41
6101 ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	0			1213797	74282	1139515	1212017	72502	1139515	99,85
6102 ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ	-88325		-88325	-88325		-88325	-98547		-98547	0,00
6105 ТРАНСФЕРИ ОТ МСП ПО ПРОГРАМИ ЗА ОСИГУР. НА ЗАЕТОСТ	0			65257	65257		65257	65257		100,00
6200 М/У БЮДЖ. СМЕТКИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	-7703	0	-7703	-1122484	0	-1122484	-1135765	0	-1135765	0,00
6201 ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	0			2761917		2761917	2761917		2761917	0,00
6202 ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ	-7703		-7703	-3884401		-3884401	-3897682		-3897682	
6400 ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ПУДООС	0		0	4923	0	4923	4923		4923	0,00
6401 ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ						4923	4923		4923	
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-189887	14312	-204199	-189887	14312	-204199	32015	1656	30359	-16,86
7600 ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. СМЕТКИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	-189887	14312	-204199	-189887	14312	-204199	32015	1656	30359	-16,86
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	512804	212697	300107	477443	177336	300107	-193536	42344	-235880	-40,54
8300 ЗАЕМИ ОТ ДР. БАНКИ И ДР. ЛИЦА В СТР.	261315	0	261315	261315	0	261315	0	0	0	0,00
8372 ПОЛУЧЕНИ ДЪЛГОСР. ЗАЕМИ ФОНД ФЛАГ	261315		261315	261315		261315	0		0	0,00
8387 ПОГАШ. ПО ДЪЛГОСР. ЗАЕМИ ФОНД ФЛАГ	0			0		0	0		0	0,00
8800 ВРЕМ. СЪХР. СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАН	-103278	-103278	0	-138639	-138639	0	-82961	-75074	-7887	0,00
8802 СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖД. ПРЕДОСТ./СЪБР. ОТ/ЗА БЮДЖ.	0			0			0			#DIV/0!
8803 СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖД. ПРЕДОСТ./СЪБР. ОТ/ЗА С/ВА ОТ ЕС	-103278	-103278		-138639	-138639		-82961	-75074	-7887	59,84
9339 ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ							5387		5387	
9500 ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ	354767	316975	38792	354767	316975	38792	-110575	117418	-227993	-31,17
9501 ОСТАТ. ПО С/КИ ОТ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД В ЛВ.	255783	216991	38792	255783	216991	38792	255783	216991	38792	100,00
9502 ОСТАТ. ПО С/КИ РАВНОСТОЙНОСТ ПО ВАЛУТА	98984	98984		98984	98984		98984	98984		100,00
9507 НАЛ. В ЛВ. ПО С/КИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА В ЛВ.	0			0			-403879	-137094	-266785	0,00
9508 НАЛ. В ЛВ. РАВНОСТОЙНОСТ ПО ВАЛУТА							-61463	-61463		

ВСИЧКО :	7366641	4825148	2541493	7645736	5080172	2585564	7107367	4878591	2223389	92,96
----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":.....

/Д. Мирчева/

КМЕТ:.....

/Ив. М. Кемов/

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

РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ	БЮДЖЕТ 2015 г.								% НА ИЗПЪЛН. к.6/к.2
	УТОЧНЕН ПЛАН				ИЗПЪЛНЕНИЕ				
	ОБЩО	ДД	ДДДМП	МД	ОБЩО	ДД	ДДДМП	МД	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ НЕЯ	4080963	1756945		2324018	3656163	1663069		1993094	89,59
2. СОУ "М. РАЙКОВИЧ"	1010489	1010489			993177	993177			98,29
4. ПГИ "РАЧО СТОЯНОВ"	255035	251160	3875		248293	244418	3875		97,36
6. ЦДГ "ДЕТЕЛИНА"	557459	433616		123843	541541	417698		123843	97,14
8. ДЕТСКИ ЯСЛИ	222546	172446		50100	201190	161732		39458	90,40
9. ДВД Дряново	524485	458985	1000	64500	511422	451641	292	59489	97,51
10. ДВПР с. Радовци	845921	844921	1000		820559	819937	622		97,00
11. Комплекс за социални услуги за възрастни хора									
12. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	148838	131610	17228		135022	126919	8103		90,72
ВСИЧКО:	7645736	5060172	23103	2562461	7107367	4878591	12892	2215884	92,96

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":

/Д. Мичева/

КМЕТ

/Иван Митев/

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ 2015 ГОДИНА

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИЯТА	ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2015 Г.	АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2015 Г.	ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2015 Г.	% К.5/К.4
1	2	3	4	5	6
1	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	860843	998279	946803	94,84
2	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	94677	105314	71517	67,91
3	ОБРАЗОВАНИЕ	1839069	1905512	1851680	97,17
4	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	307745	292665	256998	87,81
5	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,	2133551	2215385	2150547	97,07
6	ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	1120786	1022836	797557	77,98
7	ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГ. ДЕЙН.	503579	604238	566236	93,71
8	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	496391	499181	466029	93,36
9	РАЗХОДИ НЕКЛАСИФ. В ДР. ФУНКЦИИ	10000	2326		0,00
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	7366641	7645736	7107367	92,96

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":.....

/Д. Мирчева/

ИМЕТ:

/инж. М. Селов/

СПРАВКА

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

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ КЪМ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	УТОЧНЕН ПЛАН 2015 Г.				ИЗПЪЛНЕНИЕ 2015 Г.				% НА ИЗПЪЛН
	ДЪРЖ.	ДДДМП	МЕСТНИ	ОБЩО	ДЪРЖ.	ДДДМП	МЕСТНИ	ОБЩО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16
I.ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	534959	0	463320	998279	532953	0	413850	946803	94,84
1. СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ	74282			74282	72502			72502	97,60
2. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	460677		368935	829612	460451		342246	802697	96,76
3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ			94385	94385			71604	71604	75,86
II.ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	104114	0	1200	105314	71517	0	0	71517	67,91
1. ДРУГИ ДЕЙН. ПО ВЪТР. СИГУРНОСТ	31205			31205	20182			20182	64,68
2. ОТБРАН.МОБИЛИЗАЦ.ПОДГОТОВКА	72909			72909	51335			51335	70,41
3. ЛИКВ.ПОСЛ.ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ			1200	1200					0,00
III. ОБРАЗОВАНИЕ	113931	0	0	113931	91418	0	0	91418	80,24
1. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	51496			51496	51476			51476	99,96
2. ПРОФЕС.УЧИЛ. И ПРОФЕС.ПАРАЛЕЛКИ СОУ	1343			1343				0	0,00
3. ОБЩЕЖИТИЯ				0				0	0,00
4. ЦДГ				0				0	0,00
5. ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ	11108			11108	8890			8890	80,03
6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	49984			49984	31052			31052	62,12
IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	18102	0	21200	39302	12910	0	20734	33644	85,60
1. ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ	18102			18102	12910			12910	71,32
2. ДРУГИ ДЕЙН. ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО			21200	21200			20734	20734	97,80
V.СОЦ.ОСИГУР., ПОДПОМ. И ГРИЖИ	778200	0	66194	844394	752432	0	65549	817981	96,87
1. КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА			3000	3000			3000	3000	100,00
2. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА	44792			44792	44343			44343	99,00
3. ПРОГРАМИ ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	64672		63194	127866	64672		62549	127221	99,50
4. ПРЕХОДНИ ЖИЛИЩА	37052			37052	35392			35392	95,52
5. ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА	67523			67523	57558			57558	85,24
6. ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ	305824			305824	302125			302125	98,79
7. ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА	225139			225139	215482			215482	95,71
8. ДР.СЛУЖБИ И ДЕЙН.ПО СОЦ.ОСИГ.	33198			33198	32860			32860	98,98
VI.ЖИЛ.СТРОИТ., БКС И ОП. ОК.СРЕДА	0	0	1022866	1022866	0	0	797557	797557	77,97
1. ОСВЕТЛЕНИЕ УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ			148382	148382			141619	141619	95,44
2. ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА			15858	15858			15858	15858	100,00
3. ДРУГИ ДЕЙН. ПО ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО			366572	366572			179614	179614	49,00
4. ЧИСТОТА			487554	487554			459341	459341	94,21
5. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ БЛАГОУСТР. И ООС			4500	4500			1125	1125	25,00

VII. ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГ. ДЕЙН.	204849	0	250551	455400	199049	0	232165	431214	94,69
1. ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	5531		145150	150681	2602		135687	138289	91,78
2. ЧИТАЛИЩА	199318			199318	196447			196447	98,56
3. КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ 732									
4. РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ 741									
5. ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ			28616	28616			27830	27830	97,25
6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ КУЛТУРА			76785	76785			68648	68648	89,40
VIII. ИКОНОМ. ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	2790	0	496391	499181	2790	0	463239	466029	93,36
1. СЕЛСКО, ГОРСКО СТОПАНСТВО			10751	10751			8344	8344	77,61
2. УПР., КОНТР. И РЕГ. ДЕЙН. ТРАНСП. И ПЪТ.			10000	10000			9323	9323	93,23
3. ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ ПЪТИЩА			408571	408571			396259	396259	96,99
4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА	2790		9900	12690	2790		423	3213	25,32
5. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА			17369	17369			15550	15550	89,53
6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ИКОНОМИКА			39800	39800			33340	33340	83,77
IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦ. В ДР. ФУНКЦИ	0	0	2326	2326	0	0	0	0	0,00
1. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ			2326	2326				0	0,00
ВСИЧКО:	1756945	0	2324048	4080993	1663069	0	1993094	3656163	89,59

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":

/Д. Мирчева/

КМЕТ:....

/Иван М. Семенов/

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

плав/отчет за периода: от 01.12.2015 до 31.12.2015

(в лева)

5	Наименование на обектите/проектите/локациите	Година начало - година край на изпълнение на обекта	Сметна стойност	Уسوено до края на предходната година	Уточнен план /к.6 + к.9 + к.12 + к.14 + к.16 + к.19/	Уسوено към отчетния период /к.7 + к.10 + к.13 + к.15 + к.17 + к.20/	Източници на финансиране, в т.ч.:																
							Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавна бюджет и трансфери от други бюджетни организации				Преходен остатък по бюджета		Собствени средства		Други източници за финансиране - (заеми, ПУДОС, други)		Европейски средства, със съответното съфинансиране						
							Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	в т.ч. от 31-13	Уسوено към отчетния период	в т.ч. от 31-13	Уточнен план	Уسوено към отчетния период	Уточнен план	Уسوено към отчетния период	Уточнен план	Уسوено към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план	Уسوено към отчетния период			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	ОБЩО:		7770800	2808557	4962243	4471769		519100	0	518946	0			0	0	225176	210343	0	0			4217967	3742480
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		522522	100132	422380	422381		308600	0	308581	0			0	0	113790	113790	0	0			0	0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		213922	100132	113790	113790										113790	113790						
	Обекти		213922	100132	113790	113790										113790	113790						
Функция 08	Основен ремонт образователна инфраструктура /ДДГ и детски ясли/	2013/2015	213922	100132	113790	113790										113790	113790						
	Икономически дейности и услуги		308600	0	308600	308591		308600		308591													
	Обекти		308600	0	308600	308591		308600		308591													
	Ремонт път GAB 3127 / III - 609 / Дряново - кв.Мерча	2015/2015	60000		60000	59999		60000		59999													
	Ремонт път GAB 2117 / III - 609, Царева ливада - Дряново / - Искра - Радовци - граница общ. (Дряново - Трявна) - Малки Станковци - Черноорях / GAB1270 /	2015/2015	90000		90000	90000		90000		90000													
	Ремонт път GAB 3144 / III - 303, Мерча - Дряново / - Туринча - Катранджии - Соколово - Маноя / GAB1111 /	2015/2015	60000		60000	60000		60000		60000													
	Ремонт път GAB 3129/ GAB2128, Славейково - Гаща / - Ритя	2015/2015	45000		45000	45000		45000		45000													
	Ремонт път GAB 3143/ I - 5, Дебелец - Дряново /Саласука - / I - 5 /	2015/2015	15000		15000	14999		15000		14999													
	Ремонт път GAB 3118/ III - 609, Трявна - Царева ливада / - Куманите	2015/2015	15000		15000	15000		15000		15000													
	Ремонт път GAB 3119/ III - 609, Трявна - Царева ливада / - Бучуковци	2015/2015	15000		15000	14993		15000		14993													
	Ремонт път GAB 3120 / III - 609 / Дряново - Муца - Българени - Игнатовци - Куля	2015/2015	8600		8600	8600		8600		8600													
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		7180803	2689359	4491444	4001153		210500	0	210355	0			0	0	167463	92804	0	0			4173481	3697994
Функция 01	Общи държавни служби		85186	21588	63898	43213		0	0	0	0			0	0	1500	1115	0	0			62098	62098
5201	придобиване на компютри и хардуер		71960	21588	50372	50372																50 372	50 372
	Доставка и монтаж на офис техника и обзавеждане	2014/2015	71960	21588	50372	50372																50 372	50 372
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжания		11726		11726	11726																11 726	11 726
	Доставка и монтаж на офис обзавеждане	2015/2015	11726		11726	11726																11 726	11 726
5219	придобиване на други ДМА		1500		1500	1115										1500	1115						
Функция 03	Изработка на макет на църква "Св. Никола"	2015/2015	1500		1500	1115										1500	1115						
	Образование		5249		5249	4397										5249	4397						
5201	придобиване на компютри и хардуер		2249		2249	2249										2249	2249						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Закупуване на цифрова копирна машина	2015/2015	2249		2249	2249									2249	2249					
5205	придобиване на стопански инвентар		3000		3000	2148									3000	2148					
	Стерилизатори 2 бр. за ЦКГ Детелина	2015/2015	3000		3000	2148									3000	2148					
Функция 04	Здравеопазване		3105		3105	3105									3105	3105					
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		3105		3105	3105									3105	3105					
	Пожарозвестителна система за Детски ясли гр. Дряново	2015/2015	3105		3105	3105									3105	3105					
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		7000		7000	4950									7000	4950					
5201	придобиване на компютри и хардуер		1000		1000	0									1000	0					
	Закупуване на компютърна конфигурация за дневен център за стари хора	2015/2015	1000		1000	0									1000	0					
5204	придобиване на транспортни средства		6000		6000	4950									6000	4950					
	Закупуване на лек автомобил за транспортиране на храна за ДБД гр. Дряново	2015/2015	6000		6000	4950									6000	4950					
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		835603	110352	725251	272326		210500		210355					73343	61971				441408	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		16800		16800	16799		16800		16799											
	Доставка на детски съоръжения за обновяване на детски площадки на територията на община Дряново	2015/2015	16800		16800	16799		16800		16799											
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		818803	110352	708451	255527		193700		193556					73343	61971				441408	0
	Обекти		265043		265043	253527		193700		193556					71343	59971					
	Ремонтни дейности в УПИ IX, кв. 86, УПИ V, кв. 85 и УПИ XIII, кв. 76 гр. Дряново	2015/2015	71343		71343	59971									71343	59971					
	Преасфалтиране на улици в района около ж.п. гара Дряново	2015/2015	70000		70000	69945		70000		69945											
	Подход към жилищни сгради на ул. Марко Марчевски гр. Дряново	2015/2015	10000		10000	9989		10000		9989											
	Преасфалтиране на улици в кв. Алпирци гр. Дряново	2015/2015	55000		55000	54926		55000		54926											
	Изграждане и преасфалтиране алеи на грабищен парк гр. Дряново	2015/2015	43700		43700	43696		43700		43696											
	Изграждане алеи и детски площадки в парк в кв. Южен гр. Дряново	2015/2015	15000		15000	15000		15000		15000											
	ППР		553760	110352	443408	2000									2000	2000				441408	0
	Техническа помощ по проект "Изграждане на ПСОВ гр. Дряново"	2013/2015	551760	110352	441408	0														441408	0
	Проектиране на чителище молитвен дом	2015/2015	2000		2000	2000									2000	2000					
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		6244660	2557419	3687241	3653896									17266	17266				3669975	3635896
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		17266		17266	17266									17266	17266					
	Тривторна косачка	2015/2015	9592		9592	9592									9592	9592					
	Пожарозвестителна система Спортна зала	2015/2015	7674		7674	7674									7674	7674					
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		6227394	2557419	3669975	3635896														3669975	3635896
	Обекти		6227394	2557419	3669975	3635896														3669975	3635896
	Изграждане на стадион в с. Царева Ливада и 3 броя игрища на ст. "Локомотив" гр. Дряново	2014/2015	6227394	2557419	3669975	3635896														3669975	3635896
5300	придобиване на нематериални дълготрайни активи		67475	19066	40409	48235		0	0	0	0			0	0	3923	3749	0	0	44486	44486
Функция 01	Общи държавни служби		67475	19066											3923	3749				44486	44486
5301	придобиване на програмен продукт и лицензи за програмен продукт		67475	19066											3923	3749				44486	44486
	придобиване на готов ПП		67475	19066											3923	3749				44486	44486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Закупуване на единна информационна система по проект "Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в община Дряново"	2014/2015	63552	19066																44 486	44 486
	Програмен продукт и лиценз ГИС	2015/2015	3154												3154	3154					
	Програмен продукт за Историческия музей Дряново	2015/2015	500												500	326					
	Програмен продукт за ДВД	2015/2015	269												269	269					

Забележка: Необходимо е данните в разчета да се организират чрез съставяне на формули, както следва:

1. Ред "ОБЩО" трябва да е сбор от сумите по параграфите;
2. Всеки параграф трябва да е сбор на стойностите на функциите в него;
3. Всяка функция в параграфа трябва да е сбор от стойностите на подпараграфите;
4. Сумата на подпараграфа трябва да е сбор от стойностите на редовете с разходните позиции за изграждане на обекти и/или придобиване на активите в подпараграфа.

Изготвил:.....
(инж. Ал. Венчев)

Тел. за контакт: 0676/72962 в. 106

електронен адрес за контакт:
fsd_budget.bg@dryanovo.bg