



ОБЩИНА ДРЯНОВО

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДРЯНОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Мирослав Семов Семов
кмет на община Дряново

ОТНОСНО: ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО
БЮДЖЕТ 2016г. НА ОБЩИНА ДРЯНОВО

Размерът на бюджета към 31.12.2016 г. е 8288307 лв.
Изпълнението е 7703987 лв. – 92.95 %.

I. ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

При план на собствените приходи 1810431 лв. изпълнението е 1987114 лв. – 109.76 %. спрямо същия период на 2016 г. са постъпили в повече 617971 лв.

1. Собствени приходи

1.1. Имуществени данъци при план 542500 лв. изпълнението е 692941 лв. – 127,73 %

Изпълнението по видове данъци е следното:

- патентен данък – постъпленията са в размер на 18604 лв. – 109,44 %

- данък върху недвижимите имоти – 174058 лв. – 119,22 %

- данък върху превозните средства – 217874 лв. – 120,37 %

- данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 272963 лв. – 144,81 %

- туристически данък – 9404 лв. - 94,04 %

В сравнение с 2015 г. за същия период са постъпили с 280673 лв. повече.

1.2. Неданъчни приходи

При план 1267931 лв. изпълнението е 1294173 лв. – 102,07 %. За отчетния период са събрани повече неданъчни приходи спрямо същия период на 2015 г. с 337298 лв. По видове неданъчни приходи изпълнението е следното:

- приходи и доходи от собственост - 194503 лв.

- приходи от общински такси – при план 797000 лв. изпълнението е 853383 лв. – 107,07 %.

Постъпленията от ТБО са в размер на 595167 лв. с 115801 лв. повече спрямо 2015 г.

- глоби, санкции и наказателни лихви – 90321 лв.

- други неданъчни приходи – 9082 лв.

- внесен ДДС – /- 97553/ лв.

- внесен данък върху приходите от стопанска дейност – /- 1840/ лв.

- постъпления от продажба на нефинансови активи – 191786 лв.

- помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми – 53051 лв.

- приходи от концесии - 1440 лв.

2. Взаимоотношения с Централния бюджет /субсидии/
Към 31.12.2016 г. са постъпили субсидии в размер на 6013939 лв. – 99,97 % разпределени както следва:
- обща субсидия и трансфери за държавни дейности – 4707214 лв.
 - обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности – 676800 лв.
 - субсидия от ЦБ за капиталови разходи – 560446 лв.
 - други целеви субсидии от ЦБ – 69479 лв.
3. Трансфери
- 3.1.Получените трансфери към 31.12.2016 г. са 118651 лв. От МТСП по програми за осигуряване на заетост – 32067 лв., от ПУДООС – 13853 лв., Областна администрация Габрово за произвеждане на избори – 72731 лв.
- 3.2. Предоставени трансфери към 31.12.2016 г. в размер на (-88009 лв.), от които:
- преведени на Община Севлиево (- 101524 лв.) отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО
 - предоставени трансфери от бюджета на сметки за средства от ЕС 13515 лв.
4. Временни безлихвени заеми между бюджетни и СЕС
- 4.1. Предоставен заем от бюджета на СЕС – 262438 лв. за реализиране на проекти по ОП в.т.ч.:
- по ОП „Човешки ресурси“ – 182079 лв.
 - по ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица – 46545 лв.
 - по ОП „Еразъм +“ – 15354 лв.
 - по „Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. – 18460 лв.
4. 2. Възстановен заем от СЕС по бюджета – 258571 лв.:
- ОП” Развитие на човешките ресурси” – 196672 лв.
 - по ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица” – 46545 лв.
 - по ОП „Еразъм +” – 15354 лв.
5. Наличност по бюджетната сметка на общината: 503064 лв. Наличност по сметка от СЕС: 39300 лв.

II. ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ

- Общо направените разходи са в размер на 7703987 лв. от които:
- разходи за държавни дейности – 4778603лв.
 - разходи за местни дейности – 2914367 лв.
 - разходи за държавни дейности дофинансирани със собствени приходи – 11017 лв.
- Изпълнението на разходите по функции е следното:
- функция „Общи държавни служби” – 996841 лв.
 - функция „Отбрана и сигурност” – 87594 лв.
 - функция „Образование” – 1830412 лв.
 - функция „Здравеопазване” – 243570 лв.
 - функция „Социално осигуряване и грижи” – 2098322 лв.
 - функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 1581568 лв.
 - функция „Дейности по почивното, културното и религиозното дело” – 671063 лв.
 - функция „Икономически дейности и услуги” – 194617 лв.
- Най – голям дял от размера на общите разходи по бюджета заема функция „Социално осигуряване и грижи” – 27 %, следват функция „Образование” – 24 %, „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 20 %, „Общи държавни служби” – 13 %, „Икономически дейности и услуги” – 8 % и т.н.

Разходите за държавно делегираните дейности заемат 62% от общият размер на извършените разходи, а разходите за местни дейности – 38 %.

От общият размер на разходите по бюджета за отчетният период най-голям дял заемат разходите за заплати и осигурителни плащания – 3883395 лв., близо 50 %. Разходите за текуща издръжка са в размер на 2777685 лв. – 36 %, капиталовите разходи – 743508 лв. - заемат 10 % от всички разходи. От разходите за текуща издръжка в най-голям размер са разходите външни услуги – 1237315 лв., за вода, горива и електроенергия – 444781 лв., разходите за храна – 376352 лв., за материали – 318595 лв., за текущи ремонти – 261418 лв., медикаменти – 20603 лв. и др. Заплатите и осигурителните плащания на всички второстепенни разпоредители с бюджет са осигурени за цялата бюджетна година, както и текущата издръжка за всички държавно делегирани дейности в рамките на единните разходни стандарти. Недостиг на средства се очертава в ПГИ „Рачо Стоянов“, поради което училището е дофинансирано със средства от общинския бюджет със 5167 лв. за частично покриване на размера на просрочените задължения. Регулярно са изплащани разходите за стипендии на ученици в размер на 16724 лв., разходи за субсидии на спортни клубове - 30000 лв., субсидии за организации с нестопанска цел /читалища/ - 193562 лв., за обезщетения и помощи по решение на общински съвет – 12501 лв.

III. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ/СЕС

Полученият трансфер от УО е в размер на 984263 лв., натрупани лихви за периода 01.01. – 31.12.2016 г. – 12 лв., получен временен безлихвен заем от бюджета - 262438 лв., възстановен от СЕС на бюджета - 258571 лв.

Общият размер на извършените разходи е 1233214 лв. По видове оперативни програми изпълнението е следното:

- по ОП „Развитие на човешките ресурси“- 464121 лв.
- по „Програма за развитие на селските райони към ДФ „Земеделие“ – 26056 лв.
- по ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ – 170195 лв.
- по ОП „Енергийна ефективност“ – 572842 лв.

От тях за възнаграждения и осигурителни вноски – 480311 лв., за външни услуги - 160230 лв., капиталови разходи – 592673 лв.

Наличност към 01.01.2016 г. – 182634 лв. Наличност на 31.12.2016 г. – 39300 лв.

IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Извършените капиталови разходи са в размер на 1336181 лв. Източниците на финансиране са бюджетни средства – 743508 лв., сметки за средства от ЕС – 592673 лв.

По обекти разпределението е показано в отчета за капиталови разходи към 31.12.2016 г.

№	Наименование на обекта	Стойност /лв./
	2	3
I. Финансиране с целева субсидия в размер на 253 900 лв.		
1	Възстановяване на тротоар на път I-5 в гр. Дряново	73 567
2	Ремонт на ул. "Пахомий Стоянов" гр. Дряново	74 217
3	Преасфалтиране на улица в с. Скалско	12898
4	Преасфалтиране на улица в с. Туркинча	71 263

5	Изработка тръбен водоскок с.Скалско	10 034
6	Реконструкция на воден резервоар с.Пейна	6 166
7	Възстановяване на улична настилка ж.к.Успех	1597
8	Изграждане съоръжения парк с.Маноя	2 104
		251846
II. Финансиране с целева субсидия на общинска пътна мрежа в размер на 308 600 лв.		
1	Ремонт път GAB 1115 / I - 5 / Дряново - кв. Цинга - Дряновски манастир	308 600
		308 600
III. Капиталови разходи, финансирани от приходи по § 40-00 - постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 56 000 лв.		
1	Доставка на автовишка	19725
2	Хидроизолация на покрив на ПГИ "Рачо Стоянов" - гр. Дряново	18200
3	Изграждане подпорна стена на ДГ "Детелина"	5830
4	Изработване на идеен проект за градски пазар	2800
		46555
IV. Капиталови разходи, финансирани от собствени приходи и преходни остатъци от 2016 г. размер на 130 446 лв.		
1	Ремонтни дейности в УПИ IX, кв. 86; УПИ V, кв. 85 и УПИ XIII, кв. 76, гр. Дряново	11 372
2	Ремонт бетонов коридор на pista стадион Локомотив Дряново	51 095
3	Стерилизатори за ДГ Детелина	4296
4	МПС за ДСП - Дневен център за стари хора	9 965
5	Изработване на макети за Исторически музей Дряново	1 115
6	Доставка на комбинирано детски съоръжение за ДГ Детелина	1 408
7	Внедряване на високоефективни мерки в сгради общинска собственост	12 489
8	Обезопасяване на сграда недвижима културна ценност	4 366
9	Изграждане подпорна стена на ДГ "Детелина"	3 137
8	Мултимедийни протектори за СУ "Максим Райкович"	4 893
9	Информационен дисплей за СУ "Максим Райкович"	2 380
10	Ремонтни дейности на ул."Христо Дряновски"	28 841
11	Автоспирка с. Гостилица	1150
		136507
V. Капиталови разходи, финансирани със средства от оперативни програми в размер на 592673 лв.		
1	Възстановяване на част от ул. „Поп Харитон“ гр. Дряново	93439
2	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	499234
		592673

ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

1336181

Intertek

ISO 9001:2008
OHSAS 18001:2007
№ Q070716

4

5370 Дряново, ул. Бачо Киро 19
тел: 0676/7 29 62, факс: 0676/7 43 03
e-mail: dryanovo@dryanovo.bg
www.dryanovo.bg

V. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Просрочените вземания на Община Дряново към 31.12.2016 год. възлизат на 846239 лв., разпределени както следва:

- от наем на общинско имущество	25173 лв.
- от данъци и такси в т..ч.	818467
лв.	
- вземания от данъци	265807
лв.	- вземания от такси / от ТБО/
552660 лв.	

Направление МДТ подготвя съобщения съгласно изискванията на чл. 182 от ДОПК. За несъбраните в срок данъци и такси МДТ регулярно извършва преглед на фактите и обстоятелствата и се съставят актове за установяване на публични общински вземания по чл. 107 от ДОПК и чл. 4, ал. 2 и чл. 9 "б" от ЗМДТ. Съставени са 520 бр. АУДЗ от тях за ДНИ и ТБО – 498 бр., 19 бр. за патент, за туристически данък – 2 бр., 11 бр. фишове, 46 бр. покани за доброволно плащане. Постъпили суми за 38180 лв.

Към 31.12.2016 год. вземанията по съставените актове за установяване на публични общински вземания възлизат на 818467 лв. След изтичане на сроковете за доброволно плащане, тези вземания се предават за реализация на частен съдебен изпълнител. Към момента предадените за събиране, но нереализирани вземания възлизат на 206082 лв., в т.ч. от данъци 48634 лв. и от ТБО 157448 лв.

- други – в размер на 2599 лв.

Просрочените задължения за отчетния период са 140686 лв. и са с 99228 лв. по-малко спрямо същият период на 2016 г. Разпределението им по видове разходи е както следва:

- заплати и осигуровки – 4872 лв.
- електроенергия, вода и горива – 16326 лв.
- външни услуги – 38067 лв.
- материали – 7589 лв.
- текущи ремонти – 33359 лв.
- храна – 8177 лв.
- от неплатени общински данъци и такси – 11456 лв.
- Капиталови разходи – 20840 лв.

VI. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

Към 31.12.2016 г. Община Дряново няма поет общински дълг и сключени договори за кредит. Всички спечелени проекти по Оперативни програми до верифицирането на разходите от Управляващите органи са изпълнявани със средства от собствени приходи от общинския бюджет.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Дряново да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 140, ал. 1 и 5 от Закона за публичните финанси, чл. 9, ал. 1 и 3 от Закона за общинския дълг и Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите 3 години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Дряново:

1. Приема отчета на бюджета към 31.12.2016 г. както следва:
 - по прихода 8288307 лв. /Приложение № 1/
 - по разхода 7703987 лв. /Приложения №№ 2, 3, 4/
 - 1.1. Приема отчета за капиталови разходи в размер на 1336181 лв. /Приложение № 5/, разпределени по източници както следва:
 - целева субсидия от РБ - 560446 лв.
 - собствени бюджетни средства и преходни остатъци - 183062 лв.
 - СЕС - 592673 лв.
2. Приема плана и отчета към 31.12.2016 г. на СЕС съгласно Приложение № 6.
3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг съгласно т.VI.

С уважение,

Инж. Мирослав Семов
Кмет на община Дряново

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2016 ГОД								
	ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ			АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ			ИЗПЪЛНЕНИЕ 31.12.2016 Г.		
	ВСИЧКО	ДЪРЖ.	МЕСТНИ	ВСИЧКО	ДЪРЖ.	МЕСТНИ	ВСИЧКО	ДЪРЖ.	МЕСТНИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	1467500	13000	1454500	1810431	13256	1797175	1987114	7128	1979986
I. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	426500	0	426500	542500	0	542500	692941	0	692941
ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗ.ЛИЦА ОКОНЧАТЕЛЕН ГОД. /ПАТЕНТЕН/ ДАНЪК	17000		17000	17000		17000	18604		18604
I.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	409500	0	409500	525500	0	525500	674337	0	674337
1300 ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	409500		409500	525500		525500	674299		674299
1301 ДАНЪК В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ	131000		131000	146000		146000	174058		174058
1303 ДАНЪК В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	180000		180000	181000		181000	217874		217874
1304 ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩ. ПО ДАРЕНИЯ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН	88500		88500	188500		188500	272963		272963
1308 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК	10000		10000	10000		10000	9404		9404
2000 ДРУГИ ДАНЪЦИ	0		0	0		0	38		38
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	1041000	13000	1028000	1267931	13256	1254675	1294173	7128	1287045
2400 ПРИХ. И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	218560	6500	212060	236712	6500	230212	194603	3725	190778
2401 ВНОСКИ ОТ ПРИХ. НА ДЪРЖ. (ОБЩ.) ПРЕДПР.	600		600	600		600	464		464
2404 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	79500		79500	79500		79500	42934		42934
2405 ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	77460	6500	70960	77460	6500	70960	83235	3722	79513
2406 ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	52000		52000	52000		52000	38654		38654
2407 ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ	0			13152		13152	13152		13152
2408 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	9000		9000	14000		14000	16064	3	16061
2700 ОБЩИНСКИ ТАКСИ	781500	0	781500	797000	0	797000	853383	0	853383
2701 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДР. ПО ОБРАЗ.	63000		63000	63000		63000	61392		61392
2702 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДР. ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	13000		13000	13000		13000	12293		12293
2703 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ОБЩ. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	22000		22000	22000		22000	18938		18938
2705 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА И ДРУГИ	40000		40000	40000		40000	45505		45505
2707 ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	554000		554000	554000		554000	595167		595167
2710 ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	29000		29000	29000		29000	29018		29018
2711 ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	18500		18500	18500		18500	20867		20867
2715 ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА	6000		6000	19000		19000	21695		21695
2717 ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ	1000		1000	1000		1000	830		830
2729 ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ	35000		35000	37500		37500	47678		47678
2800 ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	35000	0	35000	62000	0	62000	90321	0	90321
2802 ГЛОБИ, САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ДР.	5000		5000	5000		5000	3084		3084
2809 НАКАЗ. ЛИХВИ ЗА ДАНЪЦИ, МИТА И ОС. ВНОСКИ	30000		30000	57000		57000	87237		87237
3600 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	5000	0	5000	8796	256	8540	9082	147	8935
3601 РЕАЛИЗИРАНИ КУРСОВИ РАЗЛИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ	0		0	0			-109	-109	
3612 ПОЛ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	0			0			1092		
3619 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	5000		5000	8796	256	8540	9191	256	8935
3700 СЪБРАН И ВНЕСЕН ДДС И ДР. ДАНЪЦИ	-64000	0	-64000	-92280	0	-92280	-98393	-112	-99281
3701 ВНЕСЕН ДДС	-60000		-60000	-88280		-88280	-97553		-97553
3702 ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИ ОТ СТОП. ДЕИНОСТ НА БЮДЖ. ПРЕДПРИЯТИЯ	-4000		-4000	-4000		-4000	-1840	-112	-1728
4000 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩ. ИМУЩЕСТВО	56000		56000	197080		197080	191786		191786

4022 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ	15000		15000	15000		15000	5020		5020
4023 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДР.ОБОРУД-НЕ	0			0			0		
4040 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	41000		41000	182080		182080	186766		186766
4100 ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	1440		1440	1440		1440	1440		1440
4500 ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. ОТ СТРАНАТА	7500	6500	1000	57183	6500	50683	53051	3368	49683
4501 ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР. БЕЗВЪЗМ. ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА	7500	6500	1000	57183	6500	50683	53051	3368	49683
4600 ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. ОТ ЧУЖБ.	0			0	0		0	0	0
4610 ТЕКУЩИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ ЕС	0			0			0		
II. ВЗАИМООТНАШЕНИЯ С ЦБ В Т.Ч.	5883628	4644328	1239300	6015993	4776693	1239300	6013939	4776693	1237246
3111 ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ	4644328	4644328		4707214	4707214		4707214	4707214	
3112 ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	676800		676800	676800		676800	676800		676800
3113 ЦЕЛЕВА СУБИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ Р-ДИ	562500		562500	562500		562500	560446		560446
3118 ДРУГИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (СУБВЕНЦИИ) ОТ ЦБ	0			0			0		
3128 ДРУГИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (СУБВЕНЦИИ) ОТ ЦБ	0			69479	69479		69479	69479	
3120 ВЪЗСТАНОВЕНИ СУБСИДИИ НА ЦБ /-/	0			0			0		
3140 ВЪЗСТАНОВ.СУБС.ЗА ЦБ /-/	0			0			0		
III. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖЕТА И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	-107000	0	-107000	-2202	103198	-80582	15389	103198	-87809
6100 МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	-107000		-107000	-2202	103198	-105400	3274	103198	-99924
6101 ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	0			72731	71131	1600	72731	71131	1600
6102 ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ	-107000		-107000	-107000		-107000	-101524		-101524
6105 ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПРОГРАМИ ЗА ОСИГУР. НА ЗАЕТОСТ	0			32067	32067		32067	32067	
6200 М/У БЮДЖ. СМЕТКИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	0	0	0	0	0	0	-1738	0	-1738
6201 ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	0			0			0		
6202 ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ	0			0			-1738		-1738
6400 ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ПУДООС	0		0	14818	0	14818	13853		13853
6401 ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ						14818	13853		13853
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	39521	38014	1507	39521	38014	1507	-3867	38014	-41881
7600 ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. СМЕТКИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	39521	38014	1507	39521	38014	1507	-3867	38014	-41881
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	409746	135074	274672	409746	135074	274672	-308588	-148430	-162158
8300 ЗАЕМИ ОТ ДР.БАНКИ И ДР.ЛИЦА В СТР.	0	0	0	0	0	0	0		0
8371 ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧЕН ЗАЕМ ОТ СТРАНАТА	0			0			15354	15354	
8381 ПОГАШ. ПО КРАТКОСРОЧЕН ЗАЕМ ОТ СТРАНАТА	0			0			-15354	-15354	
8800 ВРЕМ.СЪХР.СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ	-55596	-63483	7887	-55596	-63483	7887	-270866	-48502	-222364
8802 СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР. ОТ/ЗА БЮДЖ.	0			0			0		
8803 СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР. ОТ/ЗА С/ВА ОТ ЕС	-55596	-63483	7887	-55596	-63483	7887	-270866	-48502	-222364
9500 ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ	485342	198557	266785	485342	198557	266785	-37722	-97928	60206
9501 ОСТАТ.ПО С/КИ ОТ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД В ЛВ.	403879	137094	266785	403879	137094	266785	403879	137094	266785
9502 ОСТАТ.ПО С/КИ РАВНОСТОЙНОСТ ПО ВАЛУТА	61463	61463		61463	61463		61463	61463	
9507 НАЛ.В ЛВ. ПО С/КИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА В ЛВ.	0			0			-503064	-296485	-206579
9508 НАЛ.В ЛВ. РАВНОСТОЙНОСТ ПО ВАЛУТА							0		
ВСИЧКО :	7693395	4830416	2882979	8288307	5066235	3222072	7703967	4778603	2925384

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ"...

/Д. Мирчева/

КМЕТ:...

/Минк. М. Сефря/

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИЯТА	ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016 Г.	АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2016 Г.	ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2016 Г.
1	2	3	4	5
1	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	907653	1060923	996841
2	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	133547	133547	87594
3	ОБРАЗОВАНИЕ	1833619	1896325	1830412
4	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	331059	327775	243570
5	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,	2101156	2155911	2098322
6	ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	1536399	1739358	1581568
7	ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГ. ДЕЙН.	639522	752020	671063
8	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	210440	222448	194617
9	РАЗХОДИ НЕКЛАСИФ. В ДР. ФУНКЦИИ			
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	7693395	8288307	7703987

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":

/Д. Мирчева/

КМЕТ:..

/инж. Милена/

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

РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ	БЮДЖЕТ 2016 г.							
	УТОЧНЕН ПЛАН				ИЗПЪЛНЕНИЕ			
	ОБЩО	ДД	ДДМП	МД	ОБЩО	ДД	ДДМП	МД
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ НЕЯ	4609477	1665156		2944321	4204579	1521552		2683027
2. СУ "М. РАЙКОВИЧ"	1075667	1075667			1048700	1048700		
3. ПГИ "РАЧО СТОЯНОВ"	225625	220458	5167		217387	212220	5167	
4. ДГ "ДЕТЕЛИНА"	562224	428538		133686	541971	409250		132721
5. ДЕТСКИ ЯСЛИ	241474	191474		50000	186581	149654		36927
6. ДВД Дряново	90356	80586		9770	90356	80586		9770
7. ДВПР с. Радовци	117135	116883	252		117135	116883	252	
8. Комплекс за социални услуги за възрастни хора	1180813	1124335	1248	55230	1150314	1097800	592	51922
10. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	185536	163138	22398		146964	141958	5006	
ВСИЧКО:	8288307	5066235	29065	3193007	7703987	4778603	11017	2914367

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":.....

/Д. Мирчева/

КМЕТ:.

/инж. М. Семенов/

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

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ КЪМ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	УТОЧНЕН ПЛАН 2016 Г.				ИЗПЪЛНЕНИЕ 2016 Г.			
	ДЪРЖ.	ДДДМП	МЕСТНИ	ОБЩО	ДЪРЖ.	ДДДМП	МЕСТНИ	ОБЩО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	512557	0	548366	1060923	477229	0	519612	996841
1. СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ	67631			67631	67631			67631
2. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	444926		452014	896940	409598		426199	835797
3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ			96352	96352			93413	93413
II.ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	133547	0	0	133547	87594	0	0	87594
1. ДРУГИ ДЕЙН. ПО ВЪТР. СИГУРНОСТ	38173			38173	22966			22966
2. ОТБРАН.МОБИЛИЗАЦ.ПОДГОТОВКА	95374			95374	64628			64628
III. ОБРАЗОВАНИЕ	71241	0	0	71241	48385	0	0	48385
1. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	4172			4172	1378			1378
2. ПРОФЕС.УЧИЛ. И ПРОФЕС.ПАРАЛЕЛКИ СОУ				0				0
3. ОБЩЕЖИТИЯ				0				0
4. ДГ				0				0
5. ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ	2218			2218				0
6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	64851			64851	47007			47007
IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	17630	0	34480	52110	9303	0	24906	34209
1. ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ	17630			17630	9303			9303
2. ДРУГИ ДЕЙН. ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО			34480	34480			24906	24906
V.СОЦ.ОСИГУР., ПОДПОМ. И ГРИЖИ	719811	0	43555	763366	699381	0	37885	737266
1. КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА			3000	3000			3000	3000
2. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА	43424			43424	41878			41878
3. ПРОГРАМИ ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	27826		40555	68381	20911		34885	55796
4. ПРЕХОДНИ ЖИЛИЩА	5944			5944	5944			5944
5. ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА	74125			74125	66642			66642
6. ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ	314249			314249	313823			313823
7. ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА	231217			231217	227236			227236
8. ДР.СЛУЖБИ И ДЕЙН.ПО СОЦ.ОСИГ.	23026			23026	22947			22947
VI.ЖИЛ.СТРОИТ., БКС И ОП. ОК.СРЕДА	0	0	1739358	1739358	0	0	1581568	1581568
1. ОСВЕТЛЕНИЕ УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ			135753	135753			135753	135753
2. ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА			27002	27002			26391	26391
3. ДРУГИ ДЕЙН. ПО ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО			1016173	1016173			1003535	1003535
4. ЧИСТОТА			555020	555020			410416	410416
5. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ БЛАГОУСТР. И ООС			5410	5410			5473	5473
VII.ПОЧ.ДЕЛО,КУЛТУРА И РЕЛИГ.ДЕЙН.	208662	0	357822	566484	197952	0	326147	515953

1. ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	5086		243401	248487	1926		229647	231573
2. ЧИТАЛИЩА	201111			201111	193562			193562
3. КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ 732			7467	7467			6185	6185
4. РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ 741			5200	5200			1961	1961
5. ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ			37854	37854			32305	32305
6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ КУЛТУРА	2465		63900	66365	2464		56049	58513
VIII. ИКОНОМ. ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	1708	0	220740	222448	1708	0	192909	194617
1. СЕЛСКО, ГОРСКО СТОПАНСТВО			9851	9851			7321	7321
2. УПР., КОНТР. И РЕГ. ДЕЙН. ТРАНСП. И ПЪТ.			22000	22000			23368	23368
3. ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ ПЪТИЩА			145412	145412			133598	133598
4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА	1708		9477	11185	1708		2000	3708
5. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА			17000	17000			12452	12452
6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ИКОНОМИКА			17000	17000			14170	14170
IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦ. В ДР. ФУНКЦИ	0	0	0	0	0	0	0	0
1. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ				0				0
ВСИЧКО:	1665156	0	2944321	4609477	1521552	0	2683027	4196433

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":

/Д. Мирчева/

КМЕТ:..

/Илиж. Мухомов/

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2016Г.

	Наименование на обекта	Стойност /лв./
	2	3
I. Финансиране с целева субсидия в размер на 253 900 лв.		
1	Възстановяване на тротоар на път I-5 в гр. Дряново	73 567
2	Ремонт на ул. "Пахомий Стоянов" гр. Дряново	74 217
3	Преасфалтиране на улица в с. Скалско	12898
4	Преасфалтиране на улица в с. Туркинча	71 263
5	Изработка тръбен водоскок с.Скалско	10 034
6	Реконструкция на воден резервоар с.Пейна	6 166
7	Възстановяване на улична настилка ж.к.Успех	1597
8	Изграждане съоръжения парк с.Маноя	2 104
		251846
II. Финансиране с целева субсидия на общинска пътна мрежа в размер на 308 600 лв.		
1	Ремонт път GAB 1115 / I - 5 / Дряново - кв. Цинга - Дряновски манастир	308 600
		308 600
III. Капиталови разходи, финансирани от приходи по § 40-00 - постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 56 000 лв.		
1	Доставка на автовишка	19725
2	Хидроизолация на покрив на ПГИ "Рачо Стоянов" - гр. Дряново	18200
3	Изграждане подпорна стена на ДГ "Детелина"	5830
4	Изработване на идеен проект за градски пазар	2800
		46555
IV. Капиталови разходи, финансирани от собствени приходи и преходни остатъци от 2015 г. размер на 130 446 лв.		
1	Ремонтни дейности в УПИ IX, кв. 86; УПИ V, кв. 85 и УПИ XIII, кв. 76, гр. Дряново	11 372
2	Ремонт бетонов коридор на писта стадион Локомотив Дряново	51 095
3	Стерилизатори за ДГ Детелина	4296
4	МПС за ДСП - Дневен център за стари хора	9 965
5	Изработване на макети за Исторически музей Дряново	1115
6	Доставка на комбинирано детски съоръжение за ДГ Детелина	1 408
7	Внедряване на високоефективни мерки в сгради общинска собственост	12 489
8	Обезопасяване на сграда недвижима културна ценност	4 366
9	Изграждане подпорна стена на ДГ "Детелина"	3 137
8	Мултимедийни протектори за СУ "Максим Райкович"	4 893

9	Информационен дисплей за СУ "Максим Райкович"	2 380
10	Ремонтни дейности на ул."Христо Дряновски"	28 841
11	Автоспирка с. Гостилица	1150
		136507
V. Капиталови разходи, финансирани със средства от оперативни програми в размер на 592673 лв.		
1	Възстановяване на част от ул. „Поп Харитон“ гр. Дряново	93439
2	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	499234
		592673

ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

1336181

Директор дирекция МДТБФ:.

/Д. Мирчева/

Кмет:.

/инж./М/ Семенова/

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В ЛВ.

Наименование	§	ОБЩО	в т.ч. от	
			ЕС	Общински бюджет
ОП "Енергийна ефективност"				
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	222364	222364	
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			
Всичко временни безлихвени заеми:				
III. Финансиране				
Средства на разпореждане	88-00	-222364	-222364	
IV. 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 "Енергийна ефективност"				
Разходи				
Функция "Жилищно строителство, БКС и ООС"				
Дейност 2619 "Други дейности по жилищно строителство, БКС"				
Залп.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:				
Разходи ОП „Енергийна ефективност“				
ОП "Развитие на селските райони"				
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	48000	48000	
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	-18460	-18460	
Всичко временни безлихвени заеми:				
III. Финансиране				
IV. 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	4181	4181	
Всичко приходи ОП "Развитие на селските райони"				
Разходи				
Функция "Икономически дейности"				
Дейност 2827 "Развитие на селските райони"				
Залп.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн.	01-00			
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	2080	2080	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	228	228	
Издръжка	10-00	31413	31413	
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54			
Всичко разходи:				
Разходи ОП „Развитие на селските райони“				
ОП "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"				

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	59490	59490	
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	-24928	-24928	
Всичко временни безлихвени заеми:				
III.Финансирания				
Средства на разпореждане	88-00	14875	14875	
IV. 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	35119	35119	
Всичко приходи ОП "Човешки ресурси"		84556	84556	
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	94	94	
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:		94	94	
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"				
Дейност 2589 "Други служби и дейности"				
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	7015	7015	
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54			
Всичко разходи:		7015	7015	
Функция "Образование"				
Дейност 23 11"Целодневни детски градини"				
Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	400	400	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	6000	6000	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1300	1300	
Издръжка	10-00	24620	24620	
Стипендии	40-00			
Всичко разходи:		32320	32320	
Дейност 1326 "Професионални гимназии"				
Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	6440	6440	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1443	1443	
Издръжка	10-00	4627	4627	
Стипендии	40-00			
Всичко разходи:		12510	12510	
Дейност 1322 "Общообр. училища"				
Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	15094	15094	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3424	3424	
Издръжка	10-00	10099	14099	
Всичко разходи:		28617	32617	
Всичко разходи ОП "Човешки ресурси"		84556	84556	

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ"...

/Д. Мирчева/

КМЕТ...

/инж. М.Семев/