



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 2017 НА ОБЩИНА ДРЯНОВО

Размерът на бюджета към 31.12.2017 г. е 9253555 лв.
Изпълнението е 8620163 лв. – 93,16 %.

І. ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ

При план на собствените приходи 2979348 лв. изпълнението е 2577275 лв. – 86,50 %. спрямо същия период на 2016 г. са постъпили 374540 лв. по- малко.

1. Собствени приходи

1.1. Имуществени данъци при план 524207 лв. изпълнението е 549565 лв. – 104,84 %.

Изпълнението по видове данъци е следното:

- патентен данък – постъпленията са в размер на 17333 лв. – 92,69 %
- данък върху недвижимите имоти – 142581 лв. – 86,14 %
- данък върху превозните средства – 229253 лв. – 103,97 %
- данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин –

149574 лв. – 136,60 %

- туристически данък – 10764 лв. – 107,64 %

В сравнение с 2016 г. за същия период са постъпили с 143376 лв. по-малко.

1.2. Неданъчни приходи

При план 1190781 лв. изпълнението е 1130249 лв. – 94,92 %. За отчетния период са събрани по-малко неданъчни приходи спрямо същия период на 2016 г. с 163924 лв. По видове неданъчни приходи изпълнението е следното:

- приходи и доходи от собственост - 221102 лв. – 91,98%
- приходи от общински такси – при план 794000 лв. изпълнението е 762646

лв. – 96,05 %.

Постъпленията от ТБО са в размер на 527924 лв. или с 67240 лв. по – малко спрямо същия период на предходната година.

- глоби, санкции и наказателни лихви – 26596 лв.
- други неданъчни приходи – 14233 лв.
- внесен ДДС – /- 92018/ лв.
- внесен данък върху приходите от стопанска дейност – /- 4658/ лв.
- постъпления от продажба на нефинансови активи – 163927 лв.
- помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми – 19893 лв.

- приходи от концесии - 720 лв.,

2. Взаимоотношения с Централния бюджет /субсидии/

Към 31.12.2017 г. са постъпили субсидии в размер на 6756262 лв. – 99,53 % разпределени както следва:

- обща субсидия и трансфери за държавни дейности – 5083666 лв.
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности – 693100 лв.
- субсидия от ЦБ за капиталови разходи – 621700 лв.
- други целеви субсидии от ЦБ – 307067 лв.

3. Трансфери

3.1.Получените трансфери към 31.12.2017 г. са 118651 лв. От МТСП по програми за осигуряване на заетост – 37877 лв., от ПУДООС – 20780 лв.

3.2. Предоставени трансфери към 31.12.2017 г. от които:

- преведени на Община Севлиево (- 100935 лв.) отчисления по чл.60 и чл.64 от

ЗУО

- преведен трансфер към ГД "ОПОС" - /-55000лв./
- преведен трансфер към Община Габрово /-5000 лв./
- предоставени трансфери от бюджета на сметки за средства от ЕС /-59268/ лв.

4. Временни безлихвени заеми между бюджетни и СЕС

4.1. Предоставен заем от бюджета на СЕС – 241806 лв. за реализиране на проекти по ОП в.т.ч.:

- по ОП „ Развитие на човешките ресурси“ – 241806 лв.

5. Наличност по бюджетната сметка на общината: 319687 лв. Наличност по сметка от СЕС: 39096 лв.

II. ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ

Общо направените разходи са в размер на 8620163 лв. от които:

- разходи за държавни дейности – 5590280.
- разходи за местни дейности – 3029883 лв.
- разходи за държавни дейности дофинансирани със собствени приходи – 17109 лв.

Изпълнението на разходите по функции е следното:

- функция „Общи държавни служби“ – 1082549 лв.
- функция „Отбрана и сигурност“ – 411391 лв.
- функция „Образование“ – 2030359 лв.
- функция „Здравеопазване“ – 290318 лв.
- функция „Социално осигуряване и грижи“ – 2274707 лв.
- функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 1623285 лв.
- функция „Дейности по почивното, културното и религиозното дело“ – 666156 лв.
- функция „Икономически дейности и услуги“ – 241398 лв.

Най – голям дял от размера на общите разходи по бюджета заема функция „Социално осигуряване и грижи“ – 26,39 %, следват функция „Образование“ – 23,55 %, „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 18,85 %, „Общи държавни служби“ – 12,55 %, „Икономически дейности и услуги“ – 2,8 % и т.н.

Разходите за държавно делегираните дейности заемат 64,85% от общият размер на извършените разходи, а разходите за местни дейности – 35,15 %.

От общият размер на разходите по бюджета за отчетният период най-голям дял заемат разходите за заплати и осигурителни плащания – 4103161 лв., близо 47,68 %. Разходите за текуща издръжка са в размер на 2550388 лв. – 29,58 % , капиталовите разходи – 751329 лв. - заемат 8,72 % от всички разходи. От разходите за текуща издръжка в най-голям размер са разходите външни услуги – 1601942 лв., за вода, горива и електроенергия – 532530 лв., разходите за храна – 371179 лв. , за материали – 280791 лв., за текущи ремонти – 267520 лв., медикаменти – 13792 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 17109 лв. за частично покриване на размера на просрочените задължения. Регулярно са изплащани разходите за стипендии на ученици в размер на 15227 лв., разходи за субсидии на спортни клубове - 40000 лв., субсидии за организации с нестопанска цел /читалища/ - 210937 лв., за обезщетения и помощи по решение на общински съвет – 8905 лв.

III. СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ/СЕС

Полученият трансфер от фонд Енергийна ефективност е в размер на 262438 лв., получен временен безлихвен заем от бюджета - 241861 лв. Общият размер на извършените разходи е 241861 лв. По видове оперативни програми изпълнението е следното:

- по ОП „Развитие на човешките ресурси“- 241861 лв.

От тях за възнаграждения и осигурителни вноски – 136203 лв., за външни услуги - 105598 лв.

Наличност към 01.01.2017 г. – 123632 лв. Наличност на 31.12.2017 г. – 39096 лв.

IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Извършените капиталови разходи са в размер на 752079 лв. Източниците на финансиране са собствени средства – 130379 лв. и субсидия от РБ – 621700 лв

По обекти разпределението е показано в отчета за капиталови разходи към 31.12.2017 г.

СПИСЪК приложение № 6

на обекти, предлагани за финансиране през 2017 г. с целева субсидия,
собствени бюджетни средства и средства от Оперативни програми от ЕС

НОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Наименование на обекта	Стойност /лв./ След промяна
1	2	4
<i>I. Финансиране с целева субсидия в размер на 621 700 лв.</i>		
1	Подлез към ж.п. гара	58 000
2	Улица над ж.к. Успех	28 500
3	Паркинг зад общинска администрация	59 600
4	Ремонт сграда на кметство с. Царева ливада - КБ	51 170
5	Проектиране водопровод село Янтра	12 000
6	Ремонт на улица Горнич	18 500
7	Задблоково пространство на блок Бор	26 100
8	Ремонт на улица в село Ганчовец	36 106
9	Улица към читалище в село Зая	13 300
10	Подпорна стена ул."Васил Левски"	15 500
11	Ремонт на път за село Крънча	20 000
12	Ремонт на път за село Кумани	25 000
13	Ремонт на път за село Донино	32 894
14	Ремонт на път за село Дурча	35 000
15	Ремонт на улица към стадион село Царева ливада	69 000
16	Изграждане на тротоар от ул.Железничарска към ул.Димитър Крусев	24 750
17	Проектиране улица Шипка	16 000
18	Проектиране на градски пазар	13 500
19	Ремонт път към гробищен парк - Дряново	23 000
20	Бетонен коридор стадион Локомотив гр.Дряново	18 330
20	Изграждане на подпорни стени кв.Априлци	8 661
21	Хидроизолация на покрив обект лафка СУ Максим Райкович	4 589
22	Ремонт сграда на кметство с. Царева ливада - довършителни дейности	12 200
		621 700

II. Капиталови разходи, финансирани от приходи по § 40-00 - постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 97629 лв.		
1	Навес гробищен парк с.Скалско	9 691
2	ПУП гробищен парк Дряново	18 000
3	Изграждане тротоар на ул."Янко Дряновец"	3 400
4	Ремонт на мост с.Царева ливада	4 700
5	Бетонен коридор стадион Локомотив Дряново	2 511
6	Проектиране на ВиК с. Геша	6 789
7	Изграждане на тротоар към кв.Изгрев	4 150
8	Ремонт тротоар ул.Арх.П.Койчев	2 832
9	Ремонт тротоар ул. Марко Марчевски	2 200
10	Изграждане автобусна спирка с.Гостилица	1 150
11	Основен ремонт баскетболно игрище СУ М.Райкович	3 606
12	Придобиване на земя/ под сграда поликлиника гр.Дряново/	23 100
13	Проектиране на улица Шипка	3 080
14	Проектиране на ВИК улица Шипка	9 720
15	Проектиране на сграда Лечебница	2 700
		97 629
III. Капиталови разходи, финансирани от собствени приходи и преходни остатъци от 2016 г. размер на 32 750 лв.		
1	Изграждане подпорна стена на главен път I-5	4 100
2	Ремонт на околблоково пространство на ул."Турко" № 4	4 850
3	Изграждане на тротоар към кв.Изгрев	5 600
4	Проектиране сграда кметство Царева ливада	5 600
5	Макет исторически музей	3 500
5	Стерилизатор ДГ Детелина	5 000
6	Проектиране сграда Лечебница	4 100
		32 750
	Общо капиталови разходи	752 079

V. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Просрочените вземания на Община Дряново към 31.12.2017 год. възлизат на 787870 лв., разпределени както следва:

- от наем на общинско имущество	24423 лв.
- от данъци и такси в т..ч.	760695
лв.	
- вземания от данъци	247391
лв.	
513304 лв.	- вземания от такси / от ТБО/

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 861 бр. АУДЗ от тях за ДНИ и ТБО – 860 бр., 1 бр. за патент, 46 бр. покани за доброволно плащане. Постъпили суми за 45136 лв.

Към 31.12.2017 год. вземанията по съставените актове за установяване на публични общински вземания възлизат на 760695 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 204492 лв., в т.ч. от данъци 48310 лв. и от ТБО 156182 лв.

- други – в размер на 2752 лв.

Просрочените задължения за отчетния период са 100522 лв. и са с 40164 лв. по-малко спрямо същият период на 2016 г. Разпределението им по видове разходи е както следва:

- заплати и осигуровки – 16038 лв.
- електроенергия, вода и горива – 9451 лв.
- външни услуги – 21272 лв.
- материали – 5520 лв.
- текущи ремонти – 32931 лв.
- от неплатени общински данъци и такси – 15310 лв.

VI. СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

Към 31.12.2017 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 31.12.2017 г. както следва:

- по прихода 8625163 лв. /Приложение № 1/
- по разхода 8625163 лв. /Приложения №№ 2, 3, 4/

1.1. Приема отчета за капиталови разходи в размер на 752079 лв.

/Приложение № 6/, разпределени по източници както следва:

- целева субсидия от РБ - 621700 лв.
- собствени бюджетни средства и преходни остатъци – 210343 лв.

2. Приема плана и отчета към 31.12.2017 г. на СЕС съгласно Приложение № 5.

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 2017 ГОДИНА приложение 1

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2017 ГОД								
	ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ			АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ			ИЗПЪЛНЕНИЕ 31.12.2017 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	1558007	8500	1549507	1714988	11508	1703480	1679814	10358	1669456
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	504707	0	504707	524207	0	524207	549565	0	549565
0103 ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗ.ЛИЦА ОКОНЧАТЕЛЕН ГОД. /ПАТЕНТЕН/ ДАНЪК	18700		18700	18700		18700	17333		17333
1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	486007	0	486007	505507	0	505507	532232	0	532232
1300 ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	486007		486007	505507		505507	532172		532172
1301 ДАНЪК В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ	165518		165518	165518		165518	142581		142581
1303 ДАНЪК В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	220489		220489	220489		220489	229253		229253
1304 ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩ. ПО ДАРЕНИЯ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН	90000		90000	109500		109500	149574		149574
1308 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК	10000		10000	10000		10000	10764		10764
2000 ДРУГИ ДАНЪЦИ	0		0	0		0	60		60
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	1053300	8500	1044800	1190781	11508	1179273	1130249	10358	1119891
2400 ПРИХ. И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	205360	6500	198860	240389	6500	233889	221102	5537	215655
2401 ВНОСКИ ОТ ПРИХ. НА ДЪРЖ. (ОБЩ.) ПРЕДПР.	300		300	300		300	124		124
2404 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	49600		49600	49600		49600	36703		36703
2405 ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	79460	6500	72960	79660	6500	73160	75123	5537	69586
2406 ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	50000		50000	50000		50000	49871		49871
2407 ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ	10000		10000	44829		44829	44829		44829
2408 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	16000		16000	16000		16000	14452		14452
2700 ОБЩИНСКИ ТАКСИ	791500	0	791500	794000	0	794000	762646	0	762646
2701 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДР. ПО ОБРАЗ.	62000		62000	62000		62000	56779		56779
2702 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДР. ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	13000		13000	13000		13000	10716		10716
2704 ЗА ПОЛЗВ. НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ТЕАТРОНАЖ И ОБЩ. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	20000		20000	20000		20000	22599		22599
2705 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА И ДРУГИ	43000		43000	43000		43000	43578		43578
2707 ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	559500		559500	559500		559500	527927		527927
2710 ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	29000		29000	29000		29000	28062		28062
2711 ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	19000		19000	19000		19000	26687		26687
2715 ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА	5000		5000	7500		7500	8111		8111
2717 ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ	1000		1000	1000		1000	425		425
2729 ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ	40000		40000	40000		40000	37762		37762
2800 ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	63000	0	63000	63000	0	63000	44404	0	44404
2802 ГЛОБИ, САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ДР.	3000		3000	3000		3000	10991		10991
2809 НАКАЗ. ЛИХВИ ЗА ДАНЪЦИ, МИТА И ОС. ВНОСКИ	60000		60000	60000		60000	33413		33413
3600 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	5000	0	5000	11683	1683	10000	14233	1683	12550
3601 РЕАЛИЗИРАНИ КУРСОВИ РАЗЛИКИ ОТ ВАЛУТНИ ОПЕРАЦИИ	0		0	0			0		
3611 ПОЛУЧЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ДМА	0			1683	1683		1092	1683	1988
3619 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	5000		5000	10000		10000	10562		10562
3700 СЪБРАН И ВНЕСЕН ДДС И ДР. ДАНЪЦИ	-76000	0	-76000	-105075	0	-105075	-96676	-187	-96489
3701 ВНЕСЕН ДДС	-72000		-72000	-98075		-98075	-92018		-92018
3702 ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИ ОТ СТОП. ДЕИНОСТ НА БЮДЖ. ПРЕДПРИЯТИЯ	-4000		-4000	-7000		-7000	-4658	-187	-4471
4000 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩ. ИМУЩЕСТВО	60000		60000	164451		164451	163927		163927

4022 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ	32389		32389	84903		84903	83425		83425
4023 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДР ОБОРУД-НЕ	0			0			0		
4040 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	27611		27611	79548		79548	80502		80502
4100 ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	1440		1440	1440		1440	720		720
4500 ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. ОТ СТРАНАТА	3000	2000	1000	20893	3325	17568	19893	3325	16568
4501 ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР. БЕЗВЪЗМ. ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА	3000	2000	1000	20893	3325	17568	19893	3325	16568
4600 ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. ОТ ЧУЖБ.	0			0	0		0	0	0
4610 ТЕКУЩИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ ЕС	0			0			0		
II. ВЗАИМОТНАШЕНИЯ С ЦБ В Т.Ч.	6228031	4913231	1314800	6787919	5473119	1314800	6756262	5453019	1303243
3111 ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ	4913231	4913231		5083666	5083666		5083666	5083666	
3112 ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	693100		693100	693100		693100	693100		693100
3113 ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ Р-ДИ	621700		621700	621700		621700	621700		621700
3118 ДРУГИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (СУБВЕНЦИИ) ОТ ЦБ	0			307067	307067		307067	307067	
3128 ДРУГИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (СУБВЕНЦИИ) ОТ ЦБ	0			82386	82386		82386	82386	
3120 ВЪЗСТАНОВЕНИ СУБСИДИИ НА ЦБ /-/	0			0			-31657	-20100	-11557
3140 ВЪЗСТАНОВ.СУБС.ЗА ЦБ /-/	0			0			0		
III. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖЕТА И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	-130000	0	-130000	-18233	84027	-82320	-25244	84027	-109271
6100 МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	-130000		-130000	36767	84027	-47260	14084	84027	-69943
6101 ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	0			46150	46150		46150	46150	
6102 ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ	-130000		-130000	-47260		-47260	-69943		-69943
6105 ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПРОГРАМИ ЗА ОСИГУР. НА ЗАЕТОСТ	0			37877	37877		37877	37877	
6200 М/У БЮДЖ. СМЕТКИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	0	0	0	-55000	0	-55000	-59268	0	-59268
6201 ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	0			0			0		
6202 ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ	0			-55000		-55000	-59268		-59268
6400 ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ПУДООС	0		0	19940	0	19940	19940		19940
6401 ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ						19940	19940		19940
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	43388	0	43388	43388	0	43388	-198413	0	-198413
7600 ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. СМЕТКИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	43388		43388	43388		43388	-198413		-198413
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	710553	281610	428943	710553	281610	428943	412744	42876	369868
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 РАЗПОРЕЖДАНИ	207489	-14875	222364	207489	-14875	222364	229367	-884	230251
8802 СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР. ОТ/ЗА БЮДЖ.	0			0			0		
8803 СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖД.ПРЕДОСТ./СЪБР. ОТ/ЗА С/ВА ОТ ЕС	207489	-14875	222364	207489	-14875	222364	229367	-884	230251
9500 ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ	503064	296485	206579	503064	296485	206579	183377	43760	139617
9501 ОСТАТ.ПО С/КИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД В ЛВ.	503064	296485	206579	503064	296485	206579	503064	296485	206579
9502 ОСТАТ.ПО С/КИ РАВНОСТОЙНОСТ ПО ВАЛУТА	0			0			0		
9507 НАЛ.В ЛВ. ПО С/КИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА В ЛВ.	0			0			-319687	-252725	-66962
9508 НАЛ.В ЛВ. РАВНОСТОЙНОСТ ПО ВАЛУТА							0		
ВСИЧКО :	8409979	5203341	3206634	9258555	5850264	3408291	8625163	5590280	3034883

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":....

КМЕТ:....

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИЯТА	ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2017 Г.	АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2017 Г.	ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2017 Г.
1	2	3	4	5
1	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	1078228	1140791	1082549
2	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	144083	442850	411391
3	ОБРАЗОВАНИЕ	1888516	2116123	2030359
4	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	367454	365742	290318
5	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,	2219403	2306747	2274707
6	ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	1712860	1890646	1623285
7	ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГ. ДЕЙН.	684556	733977	666156
8	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	314879	261679	246398
9	РАЗХОДИ НЕКЛАСИФ. В ДР. ФУНКЦИИ			
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	8409979	9258555	8625163

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":..

КМЕТ:..

СПРАВКА
за разходите по разпоредители с бюджетни кредити по бюджет 2017 г.

РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ	БЮДЖЕТ 2017 г.							
	УТОЧНЕН ПЛАН				ИЗПЪЛНЕНИЕ			
	ОБЩО	ДД	ДДДМП	МД	ОБЩО	ДД	ДДДМП	МД
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ НЕЯ	5159558	2037089		3122469	4713060	1919930		2793130
2. СУ "М. РАЙКОВИЧ"	1238847	1238847			1201025	1201025		
3. ПГИ "РАЧО СТОЯНОВ"	239219	226239	12980		230542	217562	12980	
4. ДГ "ДЕТЕЛИНА"	599338	473774		125564	583347	457783		125564
5. ДЕТСКИ ЯСЛИ	279740	229740		50000	222204	190890		31314
6. ОП "Чисто Дряново"	0				0			
8. Комплекс за социални услуги за възрастни хора	1535048	1468448	1600	65000	1518880	1452810	1106	64964
10. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	206805	176127	30678		156105	150280	5825	
ВСИЧКО:	9258555	5850264	45258	3363033	8625163	5590280	19911	3014972

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":..

КМЕТ:..

СПРАВКА

за разходите по функции и дейности към Общинска администрация по бюджет 2017 г.

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ КЪМ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	УТОЧНЕН ПЛАН 2017 Г.				ИЗПЪЛНЕНИЕ 2017 Г.			
	ДЪРЖ.	ДДДМП	МЕСТНИ	ОБЩО	ДЪРЖ.	ДДДМП	МЕСТНИ	ОБЩО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	541385	0	599406	1140791	503165	0	579384	1082549
1. СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ	25157			25157	25157			25157
2. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	516228		495906	1012134	478008		478677	956685
3. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ			103500	103500			100707	100707
II.ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	442850	0	0	442850	411391	0	0	411391
1. ДРУГИ ДЕЙН. ПО ВЪТР. СИГУРНОСТ	42857			42857	23347			23347
2. ОТБРАН.МОБИЛИЗАЦ.ПОДГОТОВКА	101226			101226	89277			89277
3. ЛИКВ.ПОСЛ.ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ	298767			298767	298767			298767
III. ОБРАЗОВАНИЕ	87104	0	0	87104	54039	0	0	54039
1. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	3195			3195	1300			1300
2. ПРОФЕС.УЧИЛ. И ПРОФЕС.ПАРАЛЕЛКИ СОУ	3997			3997				0
3. ОБЩЕЖИТИЯ				0				0
4. ДГ				0				0
5.ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА МЛАДЕЖТА	2218			2218				0
6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	77694			77694	52739			52739
IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	20217	0	30070	50287	17622	0	24568	42190
1. ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ	20217			20217	17622			17622
2. ДРУГИ ДЕЙН. ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО			30070	30070			24568	24568
V.СОЦ.ОСИГУР., ПОДПОМ. И ГРИЖИ	720029	0	39000	759029	712260	0	30897	743157
1. КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА			3000	3000			3000	3000
2. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА	45376			45376	44123			44123
3. ПРОГРАМИ ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	33112		36000	69112	33112		27897	61009
4. ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА	52403			52403	49943			49943
5. ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ	317176			317176	316572			316572
6. ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА	243645			243645	240346			240346
7. ДР.СЛУЖБИ И ДЕЙН.ПО СОЦ.ОСИГ.	28317			28317	28164			28164
VI.ЖИЛ.СТРОИТ., БКС И ОП. ОК.СРЕДА	0	0	1890646	1890646	0	0	1623285	1623285
1. ОСВЕТЛЕНИЕ УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ			125204	125204			125204	125204
2. ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА			28087	28087			28087	28087
3. ДРУГИ ДЕЙН. ПО ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО			1033324	1033324			951310	951310
4. ЧИСТОТА			700640	700640			515293	515293
5. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ БЛАГОУСТР. И ООС			3391	3391			3391	3391

VII.ПОЧ.ДЕЛО,КУЛТУРА И РЕЛИГ.ДЕЙН.	225504	0	301668	527172	221453	0	288598	510051
1. ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	5254		183391	188645	2216		171980	174196
2. ЧИТАЛИЩА	211949			211949	210937			210937
3. КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ 732			6500	6500			6134	6134
4. РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ 741			20000	20000			20000	20000
5. ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ			46529	46529			45531	45531
6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ КУЛТУРА	8301		45248	53549	8300		44953	53253
VIII.ИКОНОМ. ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	0	0	261679	261679	0	0	246398	246398
1. СЕЛСКО, ГОРСКО СТОПАНСТВО			5000	5000			2547	2547
2. УПР.,КОНТР.И РЕГ.ДЕЙН.ТРАНСП.И ПЪТ.			12944	12944			12944	12944
3. ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ ПЪТИЩА			160014	160014			150841	150841
4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА				0				0
5. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА			15203	15203			15203	15203
6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ИКОНОМИКА			68518	68518			64863	64863
IX.РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦ.В ДР.ФУНКЦИ	0	0	0	0	0	0	0	0
1. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ				0				0
ВСИЧКО:	2037089	0	3122469	5159558	1919930	0	2793130	4713060

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":...

КМЕТ:...

ОТЧЕТ 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			
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:				
III. Финансиране				
Средства на разпореждане	88-00	7887	7887	
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"		7887	7887	
Разходи				
Функция "Жилищно строителство, БКС и ООС"				
Дейност 2619 "Други дейности по жилищно строителство, БКС"				
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	7887	7887	
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54			
Всичко разходи:		7887	7887	
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	32448	32448	
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	-32450	-32450	
Всичко временни безлихвени заеми:				

III. Финансирания				
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	2	2	
Всичко приходи ОП "Развитие на селските райони"		0	0	
Разходи				
Функция "Икономически дейности"				
Дейност 2827 "Развитие на селските райони"				
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:		0	0	
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	581928	581928	
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	-209351	-209351	
Всичко временни безлихвени заеми:				
III.Финансирания				
Средства на разпореждане	88-00	10402	10402	
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	39094	39094	
Всичко приходи ОП "Човешки ресурси"		422073	422073	
Разходи				
Функция "Образование"				
Дейност 1311 "Детски градини"				
Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	12400	12400	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	5000	5000	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3917	3917	
Издръжка	10-00	102000	102000	
Всичко разходи:		123317	123317	
Дейност 1322 "Общообразователни училища"				
Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	16892	16892	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	3950	3950	
Издръжка	10-00	13001	13001	
Всичко разходи:		33843	33843	

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"			
Дейност 2532 "Програми временна заетост"			
Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	1097	1097
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	52906	52906
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	7371	7371
Издръжка	10-00		
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства	42-00	18494	19484
Всичко разходи:		79868	79868
Дейност 2550 "Центрове за социална рехабилитация и ингергация"			
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	117066	117066
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	21000	21000
Издръжка	10-00	7479	7479
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51	51-54		
Всичко разходи:		145545	145545
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	39500	39500
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54		
Всичко разходи:		39500	39500
Всичко разходи ОП "Човешки ресурси"		422073	422073

2

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":.

КМЕТ:...