

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8371 ПОЛУЧЕНИ КРАТКОСРОЧЕН ЗАЕМ ОТ СТРАНАТА | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8381 ПОГАШ. ПО КРАТКОСРОЧЕН ЗАЕМ ОТ СТРАНАТА | 0 | | | 0 | | | -2550915 | 0 | -2550915 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7202 ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ВЪЗМЕЗДНА ФИН. ПОМОЩ | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8800 ВРЕМ.СЪХР.СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ | -56375 | -56375 | 0 | -56375 | -56375 | 0 | -20642 | -20642 | 0 | -35733 | -35733 | 0 | 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 | -56375 | -56375 | | -56375 | -56375 | | -20642 | -20642 | 0 | -35733 | -35733 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8809 СЪБРАНИ СРЕДСТВА И ИЗВЪРШЕНИ ТИЛАЩАНИЯ ОТ/ЗА ДРУГИ БЮДЖЕТИ | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9301 чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-) | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 9310 ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ЛИЗЕ/НЕБЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА | | | | 0 | | | 125126 | 125126 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9339 ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ - ОПЕРАЦИИ С ПАСИВИ/+/- | 360000 | | 360000 | 360000 | | 360000 | 0 | | 0 | 346800 | | 346800 | | | |
| 9500 ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ | 1784739 | 1672873 | 111866 | 1784739 | 1672873 | 111866 | -1606248 | 177216 | -1783464 | 3390987 | 1495657 | 1895330 | 190,00 | 190,00 | -211,11 |
| 9501 ОСТАТ.ПО С/КИ ОТ ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД В ЛВ. | 1784739 | 1672873 | 111866 | 1784739 | 1672873 | 111866 | 1784739 | 1672873 | 111866 | 3390987 | 1495657 | 1895330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9502 ОСТАТ.ПО С/КИ РАВНОСТОЙНОСТ ПО ВАЛУТА | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0,00 | 0,00 | |
| 9507 НАЛ.В ЛВ. ПО С/КИ В КРАЯ НА ПЕРИОДА В ЛВ. | 0 | | | 0 | | | -3390987 | -1495657 | -1895330 | 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9508 НАЛ.В ЛВ.ПО С/КИ В КРАЯ НА ПЕР.ВАЛ. | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9513 ПРЕВОДИ В ПРОЦЕС НА СЕТЪЛМЕНТ | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9508 НАЛ.В ЛВ. РАВНОСТОЙНОСТ ПО ВАЛУТА | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| ВСИЧКО : | 18070018 | 11160911 | 6909107 | 22031568 | 13275393 | 8756175 | 18897622 | 11774514 | 7123108 | 25909035 | 11287691 | 14621344 | 143,38 | 117,60 | 137,10 |

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":



СПРАВКА

за разпределение на преходния остатък от 2023 г.

| № по ред | Разпоредител с бюджет | Дейности | Преходен остатък от 2022 г. | |
|----------|------------------------------|---|-----------------------------|--------------|
| | | | Държ.дейн. | Местни дейн. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| | Община Дряново | 1122 "Общинска администрация" | 18034 | |
| | Община Дряново | 1219 "Други дейности по отбраната" | 11213 | |
| | Община Дряново | 1239 "Други дейности по вътр. сигурност" | 29109 | |
| | Община Дряново | 1282 "Отбранително-мобилизационни дейности" | 50 | |
| | Община Дряново | 1284 "Защита на населението при бедствия и аварии" | 117543 | |
| | Община Дряново | 1285 "Доброволни формирования за защита при бедствия" | 7294 | |
| | Община Дряново | 1311 "ЦДГ" | 7731 | |
| | Община Дряново | 1322 "Общообразователни училища" | 3028 | |
| | Община Дряново | 1326 "Професионални гимназии" | 3251 | |
| | Община Дряново | 1369 "Извънучилищни и извънкласни дейн." | 118 | |
| | Община Дряново | 1389 "Други дейности по образование" | 49826 | |
| | Община Дряново | 1437 "Училищно здравеопазване" | 16198 | |
| | Община Дряново | 1469 "Други дейности по здравеопазване" | 5508 | |
| | Община Дряново/соц. Асистент | 1533 "Други програми и дейности за осиг на заетост" | 146049 | |
| | Община Дряново | 1535 "Преходни жилища" | 306 | |
| | Община Дряново | 1548 "Дневен център за стари хора" | 1498 | |
| | Община Дряново | 1550 "Центрове за соц. Рехабилитация и интеграция" | 22637 | |
| | Община Дряново | 1551 "Дн.център за деца с увреждания" | 5468 | |
| | Община Дряново - ДСП | 1554 "Защитени жилища" - Дряново | 12094 | |
| | Община Дряново - ДСП | 1554 "Защитени жилища" - Гостилица | 6117 | |
| | Община Дряново | 1562 "Асистенти за лична помощ" | 562 | |
| | Община Дряново | 1589 "Други служби идейности по социалното осигуряване, подпомагане на заетостта" | 21309 | |
| | Община Дряново | 1713 "Спорт за всички" | 4595 | |
| | Община Дряново | 1738 "Читалища" | 11314 | |
| | Община Дряново | 1759 Други дейности по културата | 18663 | |
| | Община Дряново | 1898 "Други дейности по икономиката" | 5597 | |
| | СУ "М. Райкович" Дряново | 1322 "Общообразователни училища" | 220434 | |
| | СУ "М. Райкович" Дряново | 1338 Ресурсно подпомагане | 50024 | |
| | СУ "М. Райкович" Дряново | 1389 Други дейности по образование | 11603 | |
| | СУ "М. Райкович" Дряново | 1437 "Училищно здравеопазване" | 5810 | |
| | СУ "М. Райкович" Дряново | § 8803 СУ "Максим Райкович" | 12799 | |
| | ПГИ "Р. Стоянов" Дряново | 1326 "Професионални гимназии" | 122119 | |
| | ПГИ "Р. Стоянов" Дряново | § 8803 ПГИ "Р.Стоянов" - Дряново | 16838 | |
| | КСУВХ Община Дряново | 1541 "Домове за възрастни хора" | 300370 | |
| | КСУВХ Дряново | 1541 "ДПЛД" | 3366 | |
| | Детски ясли | 1431 "Детски ясли" | 104981 | |
| | ДГ "Детелина" Дряново | 1311 "ЦДГ" | 45423 | |
| | ДГ "Детелина" Дряново | § 8803 ДГ "Детелина" | 6096 | |
| | ДГ "Детелина" Дряново | 1437 "Училищно здравеопазване" | 8686 | |
| | Исторически музей | 1739 Исторически музей | 30001 | |
| | Читалище "Развитие" | 1526 "Център за обществена подкрепа" | 6790 | |
| | ДУПУЛ | 1554 "Защитени жилища" - с. Ц.ливада | 15855 | |
| | ДСП | 1554 "Защитени жилища" - Дряново | 3570 | |
| | ДСП | 1554 "Защитени жилища" - Гостилица | 5780 | |
| | Община Дряново | 2714 "Спортни бази за спорт за всички" | | 10729 |
| | Община Дряново | 2122 Общинска администрация | | 189718 |
| | Община Дряново | 1282 "Отбранително-мобилизационни дейности" | | 1000 |
| | Община Дряново | 2431 "Детски ясли и детска градина" | | 3500 |
| | Община Дряново | 2469 "Други дейности по здравеопазване" | | 4808 |

| | | | |
|-------------------|---|---------|---------|
| Община Дряново | 2525 "Клубове на пенсионера" | | 800 |
| Община Дряново | 2541 "Домове за пълнолетни лица с увреждания" | | 2810 |
| Община Дряново | 2604 "Осветление на улици и площади" | | 1624 |
| Община Дряново | 2606 "Изграждане, ремонт и поддръжка на" | | 105630 |
| Община Дряново | 2619 "Други дейности по жилищно строителство" | | 1498963 |
| Община Дряново | 2532 Програми за временна заетост | | 16408 |
| ОП "Чисто Дрянов" | 2623 Чистота | | 107 |
| Община Дряново | 2745 "Обредни домове" | | 2158 |
| Община Дряново | 2623 Чистота | | 29751 |
| Община Дряново | 2759 "Други дейности по културата" | | 6522 |
| Исторически музей | 3739 "Исторически музей" | | 20802 |
| | | Всичко: | 1495657 |
| | | | 1895330 |

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБС"



СПРАВКА
за разходите по разпоредители с бюджетни кредити по бюджет 2022 г. и бюджет 2023 г.

| РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | БЮДЖЕТ 2022 г. | | | | | | | | ПРОЕКТ 2023 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 |
| 1. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ И ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ НЕЯ | 16359539 | 5885742 | | 10473797 | 11739538 | 5300236 | | 6439302 | 18345772 | 4658814 | 0 | 13686958 | 112,14 | 156,27 | 71,76 |
| 2. СУ "М. РАЙКОВИЧ" | 2249021 | 2249021 | | | 1960779 | 1960779 | | | 2583746 | 2583746 | 0 | 0 | 114,88 | 131,77 | 87,18 |
| 3. ПГИ "РАЧО СТОЯНОВ" | 745082 | 738895 | 6187 | | 621813 | 615626 | 6187 | | 767635 | 759474 | 8161 | 0 | 103,03 | 123,45 | 83,46 |
| 4. ДГ "ДЕТЕЛИНА" | 1095883 | 1004767 | | 91116 | 1041774 | 950658 | | 91116 | 1337568 | 1238508 | 0 | 99060 | 122,05 | 128,39 | 95,06 |
| 5. ДЕТСКИ ЯСЛИ | 13500 | 595209 | | 13500 | 500228 | 490228 | | 10000 | 729082 | 715582 | 0 | 13500 | 5400,61 | 145,75 | 3705,39 |
| 6. ОП "Чисто Дряново" | 434840 | | | 434840 | 434633 | | | 434633 | 605000 | | 0 | 605000 | 139,13 | 139,20 | 99,95 |
| 7. Комплекс за социални услуги за възрастни хора | 2469247 | 2362847 | 3600 | 102800 | 2162394 | 2058804 | 790 | 102800 | 1179491 | 1037542 | 9139 | 132810 | 47,77 | 54,55 | 87,57 |
| 8. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ | 487266 | 438499 | 48767 | | 436463 | 408498 | 27965 | | 360741 | 294025 | 66716 | 0 | 74,03 | 82,65 | 89,57 |
| ВСИЧКО: | 24449587 | 13274980 | 58554 | 11116053 | 18897622 | 11784829 | 34942 | 7077851 | 25909035 | 11287691 | 84016 | 14537328 | 105,97 | 137,10 | 77,29 |

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":



КМЕ

СПРАВКА

за разходите по функции и дейности към Общинска администрация по бюджет 2022 г. и бюджет 2023 г.

| ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ КЪМ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ | УТОЧНЕН ПЛАН 2022 Г. | | | | ИЗПЪЛНЕНИЕ 2022 Г. | | | | БЮДЖЕТ 2023 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 |
| I.ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ | 1039037 | 0 | 3472365 | 4511402 | 985270 | 0 | 1476056 | 2461326 | 1130734 | 0 | 6017639 | 7148373 | 158,45 | 290,43 | 54,56 |
| 1. СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ | 52152 | | | 52152 | 52152 | | | 52152 | 0 | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ | 986885 | | 3281165 | 4268050 | 933118 | | 1284856 | 2217974 | 1130734 | | 5799239 | 6929973 | 162,37 | 312,45 | 51,97 |
| 2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ | | | 191200 | 191200 | | | 191200 | 191200 | | | 218400 | 218400 | 114,23 | 114,23 | 100,00 |
| II.ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | 1179463 | 0 | 1000 | 1180463 | 1014254 | 0 | 0 | 1014254 | 349764 | 0 | 1000 | 350764 | 29,71 | 34,58 | 85,92 |
| 1. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОТБРАНАТА | 22218 | | | 22218 | 11005 | | | 11005 | 22847 | | | 22847 | 207,61 | 207,61 | 49,53 |
| 2. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТР. СИГУРНОСТ | 48202 | | | 48202 | 19093 | | | 19093 | 73130 | | | 73130 | 151,72 | 383,02 | 39,61 |
| 3. ОТБРАНТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗАПАСИ И МОЩНОСТИ | 115544 | | 1000 | 116544 | 115494 | | | 115494 | 118450 | | 1000 | 119450 | 102,49 | 103,43 | 99,10 |
| 4. ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ БЕДСТВИЯ | 974886 | | | 974886 | 857343 | | | 857343 | 117543 | | | 117543 | 12,06 | 13,71 | 87,94 |
| 5. ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ | 18613 | | | 18613 | 11319 | | | 11319 | 17794 | | | 17794 | 95,60 | 157,20 | 60,81 |
| III. ОБРАЗОВАНИЕ | 140537 | 0 | 34453 | 174990 | 78104 | 0 | 29645 | 107749 | 70069 | 0 | 0 | 70069 | 40,04 | 65,03 | 61,57 |
| 1. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА | 2101 | | | 2101 | 0 | | | 0 | 3028 | | | 3028 | 144,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2. ПРОФЕС. ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ | 2657 | | | 2657 | 0 | | 0 | 0 | 3251 | | | 3251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. ДЕТСКИ ГРАДИНИ | 11041 | | | 11041 | 3310 | | 0 | 3310 | 13846 | | 0 | 13846 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА МЛАДЕЖТА | 118 | | | 118 | 0 | | | 0 | 118 | | | 118 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО | 124620 | | 34453 | 159073 | 74794 | | 29645 | 104439 | 49826 | | | 49826 | 31,32 | 0,00 | 65,65 |
| IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ | 43202 | 0 | 0 | 43202 | 21496 | 0 | 0 | 21496 | 41790 | 0 | 58000 | 99790 | 230,98 | 464,23 | 49,76 |
| 1. ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ | 29483 | | | 29483 | 13285 | | | 13285 | 21418 | | | 21418 | 72,65 | 161,22 | 45,06 |
| 2. ДРУГИ ДЕЙН. ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО | 13719 | | | 13719 | 8211 | | | 8211 | 20372 | | 58000 | 78372 | 571,27 | 954,48 | 59,85 |
| V.СОЦ.ОСИГУР., ПОДПОМ. И ГРИЖИ | 2960253 | 0 | 75884 | 3036137 | 2712522 | 0 | 58676 | 2771198 | 2635968 | 0 | 51523 | 2687491 | 88,52 | 96,98 | 91,27 |
| 1. КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА | | | 5000 | 5000 | | | 4200 | 4200 | | | 7400 | 7400 | 148,00 | 176,19 | 84,00 |
| 2. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА | 132602 | | | 132602 | 125812 | | | 125812 | 160940 | | | 160940 | 121,37 | 127,92 | 94,88 |
| 3. ПРОГРАМИ ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ | 387170 | | 56955 | 444125 | 387168 | | 40547 | 427715 | 406664 | | 44123 | 450787 | 101,50 | 105,39 | 96,31 |
| 4. ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА | 77057 | | | 77057 | 75559 | | | 75559 | 83018 | | | 83018 | 107,74 | 109,87 | 98,06 |
| 5. ДНЕВ. ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ | 586957 | | | 586957 | 581489 | | | 581489 | 686218 | | | 686218 | 116,91 | 118,01 | 99,07 |
| 6. ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА | 598915 | | | 598915 | 555499 | | | 555499 | 719784 | | | 719784 | 120,18 | 129,57 | 92,75 |
| 7. ЛИЧЕН АСИСТЕНТ | 740100 | | | 740100 | 739538 | | | 739538 | 562 | | | 562 | 0,08 | 0,08 | 99,92 |
| 8. ДОМОВЕ ЗА ПЪЛН. ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ | 85717 | | | 85717 | 64408 | | | 64408 | 300370 | | | 300370 | 350,42 | 466,36 | 75,14 |
| 9. ДР. ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУР. НА ЗАЕТОСТ | 316255 | | | 316255 | 170206 | | | 170206 | 21309 | | | 21309 | 6,74 | 12,52 | 53,82 |
| 10. ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦ.РЕХАБИЛИТАЦИЯ | 35480 | | 13929 | 49409 | 12843 | | 13929 | 26772 | 256797 | | | 256797 | 519,74 | 959,20 | 54,18 |
| 11. ПРЕХОДНИ ЖИЛИЩА | | | | | | | | | 306 | | | 306 | | | |
| VI.ЖИЛ.СТРОИТ., БКС И ОП. ОК.СРЕДА | 0 | 0 | 5957565 | 5957565 | 0 | 0 | 3961804 | 3961804 | 0 | 0 | 6830251 | 6830251 | 114,65 | 172,40 | 66,50 |
| 1. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 2. ОСВЕТЛЕНИЕ УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ | | | 192517 | 192517 | | | 190893 | 190893 | | | 193600 | 193600 | 100,56 | 101,42 | 99,16 |
| 3. ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА | | | 839820 | 839820 | | | 734190 | 734190 | | | 2042276 | 2042276 | 243,18 | 278,17 | 87,42 |
| 4. ДРУГИ ДЕЙН. ПО ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО | | | 4262626 | 4262626 | | | 2763663 | 2763663 | | | 3679153 | 3679153 | 86,31 | 133,13 | 64,83 |
| 5. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 6. ЧИСТОТА | | | 652223 | 652223 | | | 262679 | 262679 | | | 905210 | 905210 | 138,79 | 344,61 | 40,27 |
| 7. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ БЛАГОУСТР. И ООС | | | 10379 | 10379 | | | 10379 | 10379 | | | 10012 | 10012 | 96,46 | 96,46 | 100,00 |
| VII. ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГ. ДЕЙН. | 430650 | 0 | 449458 | 880108 | 392889 | 0 | 430049 | 822938 | 424892 | 0 | 401671 | 826563 | 93,92 | 100,44 | 93,50 |
| 1. ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. СПОРТНИ БАЗИ И СПОРТ ЗА ВСИЧКИ | 7784 | | 253173 | 260957 | 0 | | 242444 | 242444 | 4595 | | 198910 | 203505 | | | |
| 3. ЧИТАЛИЩА | 355483 | | | 355483 | 344169 | | | 344169 | 401634 | | | 401634 | 112,98 | 116,70 | 96,82 |
| 4. ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ | | | 79737 | 79737 | | | 77579 | 77579 | | | 90231 | 90231 | 113,16 | 116,31 | 97,29 |
| 5. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ КУЛТУРА | 67383 | | 116548 | 183931 | 48720 | | 110026 | 158746 | 18663 | | 112530 | 131193 | 71,33 | 82,64 | 86,31 |
| VIII. ИКОНОМ. ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ | 92602 | 0 | 464787 | 557389 | 92512 | 0 | 464787 | 557299 | 5597 | 0 | 318474 | 324071 | 58,14 | 58,15 | 99,98 |
| 1. СЕЛСКО, ГОРСКО СТОПАНСТВО | | | 11854 | 11854 | | | 11854 | 11854 | | | 14000 | 14000 | 118,10 | 118,10 | 100,00 |
| 2. УПР., КОНТР. И РЕГ. ДЕЙН. ТРАНСП. И ПЪТ. | | | 7071 | 7071 | | | 7071 | 7071 | | | 8000 | 8000 | 113,14 | 113,14 | 100,00 |
| 3. ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ ПЪТИЩА | | | 353781 | 353781 | | | 353781 | 353781 | | | 255300 | 255300 | 72,16 | 72,16 | 100,00 |
| 4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА | 29933 | | 0 | 29933 | 29933 | | 0 | 29933 | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА | | | 10180 | 10180 | | | 10180 | 10180 | | | 13000 | 13000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ИКОНОМИКА | 62669 | | 81901 | 144570 | 62579 | | 81901 | 144480 | 5597 | | 28174 | 33771 | 23,36 | 23,37 | 99,94 |
| IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦ. В ДР. ФУНКЦИИ | 0 | 0 | 18285 | 18285 | 0 | 0 | 18285 | 18285 | 0 | 0 | 8400 | 8400 | | | |
| 1. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ | | | 18285 | 18285 | | | 18285 | 18285 | | | 8400 | 8400 | | | |
| ВСИЧКО: | 5885744 | 0 | 10473797 | 16359541 | 5297047 | 0 | 6439302 | 11736349 | 4658814 | 0 | 13686958 | 18345772 | 112,14 | 156,32 | 71,74 |

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА
И БЮДЖЕТ 2023 ГОДИНА**

| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИЯТА | ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2022 | АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2022 Г. | ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2022 Г. | ПРОЕКТ 2023 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 | 2075723 | 4511400 | 2461326 | 7148373 | 1130734 | | 6017639 | 344,38 | 158,45 |
| 2 | ОТБРАНА И СИГУРНОСТ | 684639 | 1180463 | 1014254 | 350764 | 349764 | | 1000 | 51,23 | 29,71 |
| 3 | ОБРАЗОВАНИЕ | 3749779 | 4158003 | 3644446 | 4691446 | 4584225 | 8161 | 99060 | 125,11 | 112,83 |
| 4 | ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ | 693043 | 758884 | 609393 | 896444 | 824944 | | 71500 | 129,35 | 118,13 |
| 5 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, | 4750297 | 5508144 | 4936352 | 3866982 | 3673510 | 9139 | 184333 | 81,41 | 70,20 |
| 6 | ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС | 4536569 | 6389645 | 4393677 | 7435251 | 0 | | 7435251 | 163,90 | 116,36 |
| 7 | ПОЧ.ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГ.ДЕЙН. | 1029321 | 1367374 | 1262590 | 1187304 | 718917 | 66716 | 401671 | 115,35 | 86,83 |
| 8 | ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ | 520647 | 557389 | 557299 | 324071 | 5597 | | 318474 | 62,24 | 58,14 |
| 9 | РАЗХОДИ НЕКЛАСИФ.В ДР.ФУНКЦИИ | 30000 | 18285 | 18285 | 8400 | | | 8400 | 28,00 | 45,94 |
| | ВСИЧКО РАЗХОДИ | 18070018 | 24449587 | 18897622 | 25909035 | 11287691 | 84016 | 14537328 | 143,38 | 105,97 |

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ

КМЕТ:

СПИСЪК

на обекти, предлагани за финансиране през 2023 г. с целева субсидия , собствени бюджетни средства и преходни остатъци и други средства

| № | Наименование на обекта | Стойност /лв./ |
|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 4 |
| I. Финансиране с целева субсидия от РБ в размер на 1 785 400 лева | | |
| 1 | Основен ремонт ул. Иван Касъров в с. Янтра | 138 360 |
| 2 | Изграждане нова вертикална планировка на улица Освобождение гр. Дряново | 142 100 |
| 3 | Основен ремонт на ул. Генерал Цончев | 114 100 |
| 4 | Ремонт фасади, вътрешен ремонт и вертикална планировка на съществуваща административна сграда - УПИ II, кв. 8 по плана на с. Ганчовец, общ. Дряново, обл. Габрово | 0 |
| 5 | Изграждане нова вертикална планировка на ул. Бачо Киро 19-51 след подмяна на водопроводна инсталация | 569 400 |
| 6 | Изграждане нова бетонова настилка на ул. Иван Вазов № 1 и № 3 гр. Дряново | 29 300 |
| 7 | Изграждане тротоари на ул. Шипка в участъка Боев яз - път I - 5 | 55 400 |
| 8 | Основен ремонт на улици около блокове № 1, 2, 3 и 5 в ж.к. Успех | 239 100 |
| 9 | Изграждане на отоплителна и вентилационна инсталация на голям салон на Културен дом Дряново | 117 900 |
| 10 | Изграждане нова вертикална планировка в ж.к. Априлци, бл. 17 | 138 900 |
| 11 | Изграждане улици в район Вехти лозя гр. Дряново | 188 940 |
| 12 | Осъществяване на независим строителен надзор на обект: „Водоснабдяване на кв. Марча и село Крънча“ | 6 600 |
| 13 | Авторски контрол на обект: „Водоснабдяване на кв. Марча и село Крънча“ | 3 000 |
| 14 | Проект за благоустрояване и изграждане на парк в ПИ общинска собственост 23947.501.9767 по КККР на гр. Дряново | 26 040 |
| 15 | Изграждане на пешеходна алея в общински поземлен имот 23947.501.2147 | 16 260 |
| ОБЩО: I | | 1 785 400 |
| II. Капиталови разходи, финансирани от собствени приходи и преходни остатъци размер на 1 260 547 лв. | | |
| 1 | Самосвал до 3,5 тона | 36 000 |
| 2 | Климатизи LG S12EW 3 броя | 5 250 |
| 3 | Софтуер и лиценз за ГИС (Географска и информационна система) | 60 000 |
| 4 | Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ на обект НЧ "Развитие-1869" гр. Дряново | 371 627 |
| 5 | Преместваем обект - навес в ПИ 23947.501.9557 | 15 900 |
| 6 | Дигитален ортопантомограф | 28 000 |
| 7 | Електронно LED табло | 3 390 |
| 8 | Основен ремонт паркинг на ул. Станционна | 71 300 |
| 9 | Закупуване на недвижим имот, намиращ се в с. Гостилица, общ. Дряново | 9 460 |
| 10 | Изграждане подход между гаражно пространство улица Камен Калчев 17 | 46 600 |
| 11 | Изграждане пешеходен прелез ул. Ангел Кънчев гр. Дряново | 52 800 |
| 12 | Основен ремонт ул.№ 7 в с. Керека | 53 400 |
| 13 | Изграждане на водопровод за кв. Марча | 471 660 |
| 14 | Доставка на циркуляционна помпа за термомпнен агрегат в сградата на данъчна служба Дряново | 3 160 |
| 15 | Доставка на акордеон за нуждите на Детската градина "Дегелина" гр. Дряново | 4 000 |
| 16 | Доставка и монтаж на два броя климатизи за ПИ "Рачо Стоянов" гр. Дряново | 8 000 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| 17 | Доставка на 2 броя контейнери за нуждите на ДУПУЛ | 20 000 |
| ОБЩО: II | | 1 260 547 |
| <i>III. Капиталови разходи, финансирани от приходи по § 40-00 - постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 985 770 лв.</i> | | |
| 1 | Проектиране, изграждане и строителен надзор на Детски площадки в гр. Дряново - ул. Камен Калчев; ул. Никола Мушанов; ул. Железничарска; ул. Стафан Караджа, ж. к. Априлци под бл. 4, 5 и 6 | 303 960 |
| 2 | Основен ремонт на ул. Александър Стамболийски с. Царева ливада | 169 700 |
| 3 | Изграждане на ул. Шипка, с. Гостилица | 86 700 |
| 4 | Изграждане на ул. Шипка, с. Ганчовец | 47 900 |
| 5 | Доставка на компютърни конфигурации за община Дряново | 6 710 |
| 6 | Основен ремонт на ул. Стара планина, ул. Бор и ул. Еделвайс в с. Царева ливада | 197 500 |
| 7 | Изграждане подход около жилищни сгради на ул. Шипка 11-29 | 84 500 |
| 8 | Изграждане на беседка на ул. Иван Вазов № 3 | 5 200 |
| 9 | Основен ремонт на ул. Ягода в с. Царева ливада | 81 600 |
| 10 | Климатик за Информационен център в ОА | 2 000 |
| ОБЩО: III | | 985 770 |
| <i>IV. Капиталови разходи, финансирани от други източници в размер на 6 712 994 лв.</i> | | |
| 1 | „Подпорна стена на ляв бряг на р.Дряновска в района на автогара от същ.пасарелка за ж.п.гара до същ.подпорна стена по течението“ | 947 489 |
| 2 | „Основен ремонт на общински път GAB 3118 - /III-609, Травна - Царева ливада/ - Куманите - от п.к. с РТ III-609 до с. Куманите“ | 1 994 010 |
| 3 | Специализиран автомобил 180 Е | 346 800 |
| 4 | Надстройка на камион за специализиран превоз | 108 000 |
| 5 | "Основен ремонт на улици в гр. Дряново" - ул. "Матей Преображенски", ул. Сава Йотов" и ул. "Христо Ботев" | 384 176 |
| 6 | „Основен ремонт и/или рехабилитация на общински пътища в Община Дряново“ - 1. „Рехабилитация и/или реконструкция на участък от общински път GAB 2127“ - кв. Марча; 2. „Реконструкция на участъци от общински път GAB 2128 и общински път GAB3129“ - с. Ритя и 3. „Реконструкция на общински път GAB 3130 - / III-303, Дряново - Керека / - Балванците“ | 2 932 519 |
| ОБЩО: IV | | 6 712 994 |
| Общо капиталови разходи | | 10 744 711 |

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В ЛВ.

| Наименование | § | ОБЩО | в т.ч. от ЕС | Общински бюджет |
|---|-------|--------------|-----------------|--------------------|
| ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ | | | | |
| 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 | 40003 | 40003 | |
| 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 | 6096 | 6096 | |
| 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 | | | |
| ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ | | 46099 | 46099 | |
| Разходи | | | | |
| Функция "Образование" | | | | |
| Дейност 1311 "Детски градини" | | | | |
| Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 30080 | 30080 | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 1200 | 1200 | |
| Задължителни осигурителни вноски от работодател | 05-00 | 7148 | 7148 | |
| Издръжка | 10-00 | 7671 | 7671 | |
| Текущи трансфери за домакинства от средства на ЕС | 42-00 | 0 | 0 | |
| Всичко разходи ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ | | 46099 | 46099 | |
| ОП „НОИР“ | | | | |
| 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 средства от ЕС | 76-00 | | | |
| Всичко временни безлихвени заеми: | | | | |
| III. Финансиране | | | | |
| Средства на разпореждане | 88-00 | 12799 | 12799 | |

| | | | | |
|--|-------|----------------|----------------|--|
| 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 | | | |
| ОП "НОИР" | | | | |
| Разходи | | | | |
| Функция "Образование" | | | | |
| Дейност 1322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии" | | | | |
| Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 6880 | 6880 | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | | | |
| Задължителни осигурителни вноски от работодател | 05-00 | 2652 | 2652 | |
| Издръжка | 10-00 | 3267 | 3267 | |
| Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54) | 51-54 | | | |
| Всичко разходи ОП "НОИР" | | 12799 | 12799 | |
| | | | | |
| ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" ПГИ | | | | |
| 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 | 24401 | 24401 | |
| 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. Финансирания §8800 | | | | |
| Средства на разпореждане | 88-00 | 16838 | 16838 | |
| 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 "НОИР" | | | | |
| ПГИ "Рачо Стоянов" | | 41239 | 41239 | |
| Разходи | | | | |
| Функция "Образование" | | | | |
| Дейност 1326 "Професионални гимназии" | | | | |
| Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 9520 | 9520 | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 15884 | 15884 | |
| Задължителни осигурителни вноски от работодател | 05-00 | 3662 | 3662 | |
| Издръжка | 10-00 | 7711 | 7711 | |
| Стипендии | 40-00 | 4462 | 4462 | |
| Всичко разходи ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ ПГИ 2530 | | 41239 | 41239 | |
| | | | | |
| ОП "Нова дългосрочна грижа" | | | | |
| 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 | 1061290 | 1061290 | |
| Всичко трансфери: | | 1061290 | 1061290 | |

| | | | | |
|--|-------|----------------|----------------|--|
| 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 средства от ЕС | 77-00 | | | |
| Врем.безлихв.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за срества от ЕС | 76-00 | 0 | 0 | |
| Всичко временни безлихвени заеми: | | | | |
| | | | | |
| III. Финансирания | | | | |
| Средства на разпореждане | 88-00 | | | |
| | | | | |
| 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 "Заедно в различieto" НОИР | | 1061290 | 1061290 | |
| Разходи | | | | |
| Функция "Образование" | | | | |
| Дейност 2389 "Други дейности по образованието" | | | | |
| Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 572761 | 572761 | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 3037 | 3037 | |
| Задължителни осигурителни вноски от работодател | 05-00 | 109993 | 109993 | |
| Издръжка | 10-00 | 375499 | 375499 | |
| Обезщетения и помощи по социално подпомагане | 42-00 | | | |
| Всичко разходи ОП "Нова дългосрочна грижа" 2530 | | 1061290 | 1061290 | |
| | | | | |
| ОП "Грижа в дома" | | | | |
| 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 | 117737 | 117737 | |
| 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 средства от ЕС | 77-00 | | | |
| Врем.безлихв.заеми м/у бюдж.с/ки и с/ки за срества от ЕС | 76-00 | | | |
| Всичко временни безлихвени заеми: | | | | |
| | | | | |
| III. Финансирания | | | | |
| Средства на разпореждане | 88-00 | | | |
| | | | | |
| 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 "Грижа в дома" | | 117737 | 117737 | |
| Разходи | | | | |
| Функция "Социални дейности и грижа" | | | | |
| Дейност 2524 "Домашен социален патронаж" | | | | |
| Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 95677 | 95677 | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | | | |
| Задължителни осигурителни вноски от работодател | 05-00 | 18201 | 18201 | |

| | | | |
|--|-------|---------------|---------------|
| Издръжка | 10-00 | 3859 | 3859 |
| Обезщетения и помощи по социално подпомагане | 42-00 | | |
| Всичко разходи ОП "Грижа в дома" 2524 | | 117737 | 117737 |
| ОП "Патронажна грижа+" | | | |
| 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 | 66112 | 66112 |
| Всичко трансфери: | | | |
| II. Временни безлихвени заеми | | | |
| Получени(предост.) врем.безлихвени заеми от/за ЦБ (+/-) | 77-00 | | |
| 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 | 0 | 0 |
| Всичко временни безлихвени заеми: | | | |
| III. Финансирания | | | |
| Средства на разпореждане | 88-00 | | |
| 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 "Патронажна грижа+" | | 66112 | 66112 |
| Разходи | | | |
| Функция "Социални дейности и грижа" | | | |
| Дейност 2524 "Домавен социален патронаж" | | | |
| Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 53022 | 53022 |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | 1473 | 1473 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодател | 05-00 | 10474 | 10474 |
| Издръжка | 10-00 | 1143 | 1143 |
| Капиталови разходи | 50-00 | | |
| Всичко разходи ОП "Патронажна грижа+" 2524 | | 66112 | 66112 |
| ОП "Приеми ме 2015" | | | |
| 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 | 7500 | 7500 |
| 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 | 0 | 0 |
| III. Финансирания | | | |
| Средства на разпореждане | 88-00 | | |
| 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 "Приеми ме 2015" | | 7500 | 7500 | |
| Разходи | | | | |
| Функция "Социални дейности" | | | | |
| Дейност 2532 "Програми за временна заетост" | | | | |
| Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн. | 01-00 | 6290 | 6290 | |
| Други възнаграждения и плащания за персонал | 02-00 | | | |
| Задължителни осигурителни вноски от работодател | 05-00 | 1210 | 1210 | |
| Издръжка | 10-00 | | | |
| Обезщетения и помощи по социално подпомагане | 42-00 | | | |
| Всичко разходи ОП "Приеми ме 2015" | | 7500 | 7500 | |
| | | | | |
| Основен ремонт и/или рехабилитация на общински пътища в Община Дряново | | | | |
| 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 | 2932519 | 2932519 | |
| 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 | -2932519 | -2932519 | |
| Всичко временни безлихвени заеми: | | | | |
| | | | | |
| III. Финансирания | | | | |
| Средства на разпореждане | 88-00 | | | |
| | | | | |
| 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: Основен ремонт и/или рехабилитация на общински пътища в Община Дряново | | 0 | 0 | |
| Разходи | | | | |
| Функция "Социални дейности" | | | | |
| Дейност 2832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата" | | | | |
| 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 | | | |
| Обезщетения и помощи по социално подпомагане | 42-00 | | | |
| Всичко разходи: Основен ремонт и/или рехабилитация на общински пътища в Община Дряново | | 0 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| ОПРЧР " Нова дългосрочна грижа в ЦРЛПР" - компонент 2 | | | | |
| 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 | 540322 | 540322 | |
| 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 | -529006 | -529006 | |
| Всичко временни безлихвени заеми: | | | | |
| III. Финансирания | | | | |
| Средства на разпореждане | 88-00 | | | |
| 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: ОПРЧР " Нова дългосрочн а грижа в ЦРЛПР" - компонент 2 | | 0 | 0 | |
| Разходи | | | | |
| Функция "Социални дейности" | | | | |
| Дейност 2530 "Център за настаняване от семеен тип" | | | | |
| 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 | | | |
| Обезщетения и помощи по социално подпомагане | 42-00 | | | |
| Всичко разходи: ОПРЧР " Нова дългосрочн а грижа в ЦРЛПР" - компонент 2 | | 0 | 0 | |

Справка

| | | Численост | Средства за работна заплата за 2022 г. |
|-------------|---|-----------|---|
| | Делегирани от държавата дейности | | |
| I. | Общи държавни служби | | 937700 |
| | 1. Общинска администрация | 49 | 937700 |
| II. | Отбрана и сигурност/нештатен персонал/ | | 109300 |
| | 1. Дежурни по ПМС 212/1993 г. | 5 | 74100 |
| | 2. Дежурни по ПМС 351/1997 г. | 3 | 35200 |
| III. | Образование | | 3266375 |
| | - СУ "Максим Райкович" | 52 | 1837500 |
| | - ПГИ "Рачо Сточнов" | 13,5 | 500254 |
| | - ДГ "Детелина" | 35 | 928621 |
| IV. | Здравеопазване | | 494660 |
| | 1. Детски ясли | 18 | 358000 |
| | 2. Училищно здравеопазване | 3 | 68330 |
| | - СУ "Максим Райкович" | 1 | 25650 |
| | - ДГ "Детелина" | 1 | 29580 |
| | - Общинска администрация (ПГИ "Рачо Стоянов") | 1 | 13100 |
| V. | Заведения за социални услуги | | 1795753 |
| | 1. Комплекс за социални услуги за възрастни хора | 31 | 724900 |
| | 2. ДУПУЛ | 30 | 667153 |
| | - Дневен център за деца и младежи с увреждания | 20 | 435153 |
| | - Защитени жилища 2 броя | 14 | 232000 |
| | 3. Дружество за социално подпомагане | 14 | 274700 |
| | - Дневен център за стари хора | 4 | 61500 |
| | - Защитени жилище "Нов шанс", кв. "Успех" гр. Дряново | 5 | 102500 |
| | - Защитено жилище с. Гостилица | 5 | 110700 |
| | 4. Център за обществена подкрепа | 5 | 129000 |
| VI. | Култура | | 220500 |
| | 1. Исторически музей гр. Дряново | 9 | 206000 |
| | 2. Нештатен персонал в Исторически музей гр. Дряново | 1 | 14500 |

Директор на Дирекция МДТБФ:

Кмет:



Справка

| | Бюджетни организации и дейности, финансирани със собствени бюджетни средства | Численост | Годишен фонд работна заплата |
|----|--|-----------|------------------------------|
| 1. | Общинска администрация дофинансирана със собствени средства | 13 | 202100 |
| 2. | Домакин | 1 | 18800 |
| 3. | Спортна база | 1 | 13500 |
| 4. | Домашен социален патронаж | 4,5 | 65400 |
| 5. | Обредни домове и зали | 2 | 30000 |
| 6. | ОП "Чисто Дряново" | 19 | 292000 |
| 7. | Нещатен персонал по ПМС 66/ 1996 г. | 1 | 11160 |

Директор на Дирекция МДТБФ: ✓

Кмет: 