ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ 2019 ГОДИНА И БЮДЖЕТ 2020 Г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	БЮДЖЕТ 2019 ГОД.									ПРОЕКТ 2020 г.			РЪСТ	РЪСТ	РЪСТ
	ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ			АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ			ИЗПЪЛНЕНИЕ 31.12.2019 Г.			ВСИЧКО	ДЪРЖ.	МЕСТНИ			
	ВСИЧКО	ДЪРЖ.	МЕСТНИ	ВСИЧКО	ДЪРЖ.	МЕСТНИ	ВСИЧКО	ДЪРЖ.	МЕСТНИ		ПРИХ.	ПРИХ.	к.11/к.2	к.11/к.5	к 11/к.8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	**1576190**	**6000**	**1570190**	**1663943**	**14315**	**1649628**	**1709979**	**12275**	**1697704**	**1573305**	**11500**	**1561805**	**99,82**	**94,55**	**92,01**
1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	**559500**	**0**	**559500**	**559500**	**0**	**559500**	**601648**	**0**	**601648**	**594100**		**594100**	**106,18**	**106,18**	**98,75**
0103 ДАНЪК ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗ.ЛИЦА ОКОНЧАТЕЛЕН ГОД. /ПАТЕНТЕН/ ДАНЪК	**18500**		**18500**	**18500**		**18500**	**17380**		**17380**	**18100**	0	**18100**	**97,84**	**97,84**	**104,14**
1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	541000	0	541000	541000	0	541000	584268	0	584268	576000		576000	106,47	106,47	98,58
1300 ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	**541000**		**541000**	**541000**		**541000**	**584208**		**584208**	**576000**		**576000**	**106,47**	**106,47**	**98,60**
1301 ДАНЪК В/У НЕДВИЖ. ИМОТИ	160000		160000	160000		160000	158529		158529	160000		160000	100,00	100,00	100,93
1303 ДАНЪК В/У ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА	265000		265000	265000		265000	293593		293593	290000		290000	109,43	109,43	98,78
1304 ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩ. ПО ДАРЕНИЯ И ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН	100000		100000	100000		100000	116345		116345	110000		110000	110,00	110,00	94,55
1308 ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК	16000		16000	16000		16000	15741		15741	16000		16000	100,00	100,00	101,65
2000 ДРУГИ ДАНЪЦИ	**0**		**0**	**0**		**0**	**60**		**60**	**0**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	**1016690**	**6000**	**1010690**	**1104443**	**14315**	**1090128**	**1108331**	**12275**	**1096056**	**979205**	**11500**	**967705**	**96,31**	**88,66**	**88,35**
2400 ПРИХ. И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	**279650**	**3500**	**276150**	**269257**	**3559**	**265698**	**249805**	**3053**	**246752**	**226600**	**3500**	**223100**	**81,03**	**84,16**	**90,71**
2401 ВНОСКИ ОТ ПРИХ. НА ДЪРЖ. (ОБЩ.) ПРЕДПР.	350		350	350		350	117		117	0		0	0,00	0,00	0,00
2404 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	126600		126600	132100		132100	110768		110768	91600		91600	72,35	69,34	82,70
2405 ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ИМУЩЕСТВО	74700	3500	71200	74700	3500	71200	79739	2994	76745	74500	3500	71000	99,73	99,73	93,43
2406 ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ НА ЗЕМЯ	50000		50000	50000		50000	47601		47601	50000		50000	100,00	100,00	105,04
2407 ПРИХОДИ ОТ ДИВИДЕНТИ	20000		20000	11048		11048	11048		11048	10000		10000	0,00	0,00	90,51
2408 ПРИХОДИ ОТ ЛИХВИ ТЕКУЩИ БАНКОВИ СМЕТКИ	8000		8000	1000		1000	473		473	500		500	6,25	50,00	105,71
2419 ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ЛИХВИ	0			59	59		59	59		0			0,00	0,00	0,00
2700 ОБЩИНСКИ ТАКСИ	**799500**	**0**	**799500**	**799800**	**0**	**799800**	**742186**	**0**	**742186**	**783489**	**0**	**783489**	**98,00**	**97,96**	**105,57**
2701 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДР.ПО ОБРАЗ.	59000		59000	59000		59000	53367		53367	50000		50000	84,75	84,75	93,69
2702 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ И ДР.ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	13000		13000	13000		13000	11050		11050	0		0	0,00	0,00	0,00
2704 ЗА ПОЛЗВ.НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ И ОБЩ. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ	20000		20000	20000		20000	19290		19290	20000		20000	100,00	100,00	103,68
2705 ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА И ДРУГИ	50000		50000	50000		50000	45825		45825	50000		50000	100,00	100,00	109,11
2707 ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ	557500		557500	557500		557500	527811		527811	574089		574089	102,98	102,98	108,77
2710 ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ	25000		25000	25000		25000	18448		18448	20000		20000	80,00	80,00	108,41
2711 ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ	20000		20000	20000		20000	20967		20967	20000		20000	100,00	100,00	95,39
2715 ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА	8000		8000	8000		8000	2216		2216	3000		3000	37,50	37,50	135,38
2717 ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ	1000		1000	1300		1300	1365		1365	1400		1400	140,00	107,69	102,56
2729 ДРУГИ ОБЩИНСКИ ТАКСИ	46000		46000	46000		46000	41847		41847	45000		45000	97,83	97,83	107,53
2800 ГЛОБИ, САНКЦИИ И НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ	**48000**	**0**	**48000**	**70308**	**808**	**69500**	**60749**	**808**	**59941**	**33000**	**0**	**33000**	**68,75**	**46,94**	**54,32**
2802 ГЛОБИ, САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ДР.	3000		3000	25308	808	24500	24807	808	23999	3000		3000	100,00	11,85	12,09
2809 НАКАЗ. ЛИХВИ ЗА ДАНЪЦИ, МИТА И ОС. ВНОСКИ	45000		45000	45000		45000	35942		35942	30000		30000	66,67	66,67	83,47
3600 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	**5000**	**0**	**5000**	**6048**	**1048**	**5000**	**3979**	**1048**	**2931**	**5000**	**0**	**5000**	**100,00**	**82,67**	**125,66**
3618 КОРЕКТИВ ЗА КАСОВИ ПОСТЪПЛЕНИЯ	0		0	0			-13		-13	0			0,00	0,00	0,00
3619 ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	5000		5000	6048	1048	5000	3992	1048	2944	5000		5000	100,00	82,67	125,25
3700 СЪБРАН И ВНЕСЕН ДДС И ДР. ДАНЪЦИ	**-135000**	**0**	**-135000**	**-135000**	**0**	**-135000**	**-66037**	**-113**	**-65924**	**-82000**	**0**	**-82000**	**60,74**	**60,74**	**124,17**
3701 ВНЕСЕН ДДС	-130000		-130000	-130000		-130000	-60795		-60795	-77000		-77000	59,23	59,23	126,66
3702 ВНЕСЕН ДАНЪК В/У ПРИХОДИ ОТ СТОП. ДЕЙНОСТ НА БЮДЖ. ПРЕДПРИЯТИЯ	-5000		-5000	-5000		-5000	-5242	-113	-5129	-5000		-5000	0,00	0,00	95,38
4000 ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩ. ИМУЩЕСТВО	**14600**		**14600**	**66600**		**66600**	**93120**		**93120**	**0**		**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4022 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА СГРАДИ	0			0		0	24924		24924	0			0,00	0,00	0,00
4040 ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ	14600		14600	66600		66600	68196		68196	0		0	0,00	0,00	0,00
4100 ПРИХОДИ ОТ КОНЦЕСИИ	**1440**		**1440**	**1440**		**1440**	**720**		**720**	**4116**		**4116**	**0,00**	**0,00**	**571,67**
4500 ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. ОТ СТРАНАТА	**3500**	**2500**	**1000**	**25990**	**8900**	**17090**	**23809**	**7479**	**16330**	**9000**	**8000**	**1000**	**257,14**	**34,63**	**37,80**
4501 ДАРЕНИЯ, ПОМОЩИ И ДР. БЕЗВЪЗМ. ПОЛУЧЕНИ СУМИ ОТ СТРАНАТА	3500	2500	1000	25990	8900	17090	23809	7479	16330	9000	8000	1000	57,58	34,63	37,80
4600 ПОМОЩИ,ДАРЕНИЯ И ДР. ОТ ЧУЖБ.	**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0,00**
4610 ТЕКУЩИ ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ ЕС	0			0			0			0					
II. ВЗАИМООТНАШЕНИЯ С ЦБ В Т.Ч.	**7811508**	**6196808**	**1614700**	**8600011**	**6985311**	**1614700**	**8599996**	**6985311**	**1614685**	**8562767**	**6778867**	**1783900**	**109,62**	**99,57**	**99,57**
3111 ОБЩА ДОПЪЛВАЩА СУБСИДИЯ	6196808	6196808		6313129	6313129		6313129	6313129		6778867	6778867		109,39	107,38	107,38
3112 ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	914800		914800	914800		914800	914800		914800	974200		974200	106,49	106,49	106,49
3113 ЦЕЛЕВА СУБИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ Р-ДИ	699900		699900	699900		699900	699885		699885	809700		809700	115,69	115,69	115,69
3118 ДРУГИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (СУБВЕНЦИИ) ОТ ЦБ	0			595352	595352		595352	595352		0			0,00	0,00	0,00
3128 ДРУГИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ОБЩИНИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (СУБВЕНЦИИ) ОТ ЦБ	0			76830	76830		76830	76830		0			0,00	0,00	0,00
3120 ВЪЗСТАНОВЕНИ СУБСИДИИ НА ЦБ /-/	0			0			0			0					
3140 ВЪЗСТАНОВ.СУБС.ЗА ЦБ /-/	0			0			0			0			0,00	0,00	0,00
III. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА БЮДЖЕТА И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	**-210532**	**0**	**-210532**	**243937**	**414791**	**-170854**	**329144**	**414791**	**-85647**	**-234000**	**0**	**-234000**	**0,00**	**-95,93**	**-71,09**
6100 МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	**-155532**		**-155532**	**283836**	**409686**	**-125850**	**422076**	**409686**	**12390**	**-178000**	**0**	**-178000**	**0,00**	**-62,71**	**-42,17**
6101 ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	0			412348	382666	29682	519582	382666	136916	0			0,00	0,00	0,00
6102 ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ	-155532		-155532	-155532		-155532	-124526		-124526	-178000		-178000	0,00	0,00	142,94
6105 ТРАНСФЕРИ ОТ МТСП ПО ПРОГРАМИ ЗА ОСИГУР. НА ЗАЕТОСТ	0			27020	27020		27020	27020		0			0,00	0,00	0,00
6200 М/У БЮДЖ. СМЕТКИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	**-55000**	**0**	**-55000**	**-54886**	**5105**	**-55000**	**-107919**	**114**	**-108033**	**-56000**	**0**	**-56000**	**0,00**	**0,00**	**51,89**
6201 ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ	0			114	114		-21512	114	-21626	0			0,00	0,00	0,00
6202 ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ	-55000		-55000	-55000		-55000	-86407		-86407	-56000		-56000	0,00	0,00	64,81
6400 ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ПУДООС	**0**		**0**	**14987**	**4991**	**9996**	**14987**	**4991**	**9996**	**0**		**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6401 ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ				**14987**	4991	9996	14987	4991	9996	0					
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	**92956**	**0**	**92956**	**92956**	**0**	**92956**	**-85884**	**0**	**-85884**	**85884**	**0**	**85884**	**0,00**	**0,00**	0,00
7600 ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. СМЕТКИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	**92956**		**92956**	**92956**		**92956**	**-85884**		**-85884**	**85884**		**85884**	**0,00**	**0,00**	0,00
V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	**4112636**	**402314**	**3710322**	**4114627**	**404305**	**3710322**	**-750047**	**-596989**	**-153058**	**4734674**	**1001294**	**3733380**	**115,13**	**115,07**	-631,25
7201 ПРЕДОСТ.СРЕДСТВА ВРЕМ.ФИН. ПОМОЩ	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**			**-190000**		**-190000**	**0,00**	**0,00**	0,00
7202 ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ВЪЗМЕЗДНА ФИН. ПОМОЩ	19558		19558	19558		19558				19558		19558	0,00	0,00	0,00
8800 ВРЕМ.СЪХР.СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ	**-22043**	**-22043**	**0**	**-22043**	**-22043**	**0**	**-10154**	**-10154**	**0**	**-11889**	**-11889**	**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	-15	-15		-15	-15		11874	11874	0	-11889	-11889		0,00	0,00	0,00
8809 СЪБРАНИ СРЕДСТВА И ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ ОТ/ЗА ДРУГИ БЮДЖЕТИ	-22028	-22028		-22028	-22028		-22028	-22028		0	0		0,00	0,00	0,00
9301 чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)										60000		60000			
9310 ЧУЖДИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ЛИЗЕ/НЕБЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА/	0			1991	1991		1991	1991					0,00	0,00	0,00
9500 ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ	**4115121**	**424357**	**3690764**	**4115121**	**424357**	**3690764**	**-741884**	**-588826**	**-153058**	**4857005**	**1013183**	**3843822**	**118,03**	**118,03**	**-654,69**
9501 ОСТАТ.ПО С/КИ ОТ ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД В ЛВ.	4115121	424357	3690764	4115121	424357	3690764	4115121	424357	3690764	4857005	1013183	3843822	118,03	118,03	118,03
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 ПЕИОДА В ЛВ.	0			0			-4857005	-1013183	-3843822	0			0,00	0,00	0,00
9508 НАЛ.В ЛВ. РАВНОСТОЙНОСТ ПО ВАЛУТА							0			0					
ВСИЧКО :	**13382758**	**6605122**	**6777636**	**14715474**	**7818722**	**6896752**	**9803188**	**6815388**	**2987800**	**14722630**	**7791661**	**6930969**	**110,01**	**100,05**	**150,18**

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":.....

/Д. Мирчева/

КМЕТ:.....

/Т. Панчев/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

С П Р А В К А

за разпределение на преходния остатък от 2019 г.

№ по ред	Разпоредител с бюджет	Дейности	Преходен остатък от 2019 г.	
			Държ.дейн.	Местни дейн.
1		2	3	4
	Община Дряново	1122 "Общинска администрация"	50812	
	Община Дряново	1239 "Други дейности по вътр. сигурност"	7079	
	Община Дряново	1282 "Отбранително-мобилизационни дейности"	2874	
	Община Дряново	1284 " Защита на населението при бедствия и аварии"	533762	
	ДГ "Детелина" Дряново	1311 "ЦДГ"	15990	
	СУ "М. Райкович" Дряново	1322 "Общообразователни училища"	109338	
	ПГИ "Р. Стоянов" Дряново	1326 "Професионални гимназии"	51518	
	Община Дряново	1322 "Общообразователни училища"	9685	
	Община Дряново	1326 "Професионални гимназии"	4777	
	Община Дряново	1389 "Други дейности по образование"	16181	
	Община Дряново	1369 "Извънучилищни и извънкласни дейн.	1318	
	Община Дряново	1437 "Училищно здравеопазване"	3276	
	СУ "М. Райкович" Дряново	1437 "Училищно здравеопазване"	3482	
	ДГ "Детелина" Дряново	1437 "Училищно здравеопазване"	6542	
	Детски ясли	1431 "Детски ясли"	63441	
	Община Дряново	1469 "Други дейности по здравеопазване"	7874	
	ДУПУЛ	1551 "Дн.център за деца с увреждания"	5940	
	ДУПУЛ	1554 "Защитени жилища" - с. Ц.ливада	3195	
	ДСП	1548 "Дневен център за стари хора"	4235	
	ДСП Дряново	1554 "Защитени жилища"	955	
	ДСП ЗЖ с. Гостилица	1554 "Защитени жилища"	6130	
	Читалище "Развитие"	1526 "Център за обществена подкрепа"	7935	
	КСУВХ Дряново	1541 "Домове за възрастни с увреждания"	53389	
	Община Дряново	1562 " Личн асистент"	6818	
	Община Дряново	1713 "Спорт за всички"	3017	
	Община Дряново	1738 "Читалища"	4056	
	Исторически музей	1739 "Исторически музей"	17652	
	Община Дряново	1759 "Други дейности по културата"	3	
	Община Дряново	1849 "Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията"	20	
	Община Дряново	8803 "Събрани средства и извършени плащания за сметки от ЕС"	11889	
	Община Дряново	2123 "Общински съвет"		
	Община Дряново	2606 "Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа"		3669295
	Община Дряново	2832 "Служби и дейности по ремонт и поддържане на пътищата"		58279
	Община Дряново	2122 Общинска администрация		19032
	Община Дряново	2469 Други дейности по здравеопазването		5000
	Община Дряново	2622 Озеленяване		65500
	Община Дряново	2714 Спортни бази и спорт за всички		16705
	Община Дряново	2865 " Туризъм"		4000
	Исторически музей	3739 "Исторически музей"		6011
		Всичко:	1013183	3843822

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":..... КМЕТ:.....

/Д. Мирчева/ /Т. Панчев/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

СПРАВКА
за разходите по разпоредители с бюджетни кредити по бюджет 2019 г. и бюджет 2020 г.

РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ	БЮДЖЕТ 2019 г.								ПРОЕКТ 2020 г.				РЪСТ	РЪСТ	% НА ИЗПЪЛН.
	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	**9230175**	**2913571**		**6316604**	**4702813**	**2234880**		**2467933**	**8996389**	**2659003**		**6337386**	**97,47**	**191,30**	**50,95**
2. СУ "М. РАЙКОВИЧ"	**1666754**	**1666754**			**1551907**	**1551907**			**1680805**	**1680805**			**100,84**	**108,31**	**93,11**
3. ПГИ "РАЧО СТОЯНОВ"	**333375**	**329445**	**3930**		**281048**	**277118**	**3930**		**407736**	**403404**	**4332**		**122,31**	**145,08**	**84,30**
4. ДГ "ДЕТЕЛИНА"	**807858**	**663848**		**144010**	**784773**	**640861**		**143912**	**804188**	**664188**		**140000**	**99,55**	**102,47**	**97,14**
5. ДЕТСКИ ЯСЛИ	**353049**	**307351**		**45698**	**287190**	**243910**		**43280**	**404081**	**359081**		**45000**	**114,45**	**140,70**	**81,35**
6. ОП "Чисто Дряново"	**280380**			**280380**	**233692**			**233692**	**281640**			**281640**			
7. Комплекс за социални услуги за възрастни хора	**1789572**	1714972	1600	73000	**1733706**	1661583	372	71751	**1903313**	**1828713**	**1600**	**73000**			
8. ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	**254311**	**222781**	**31530**		**228059**	**205129**	**22930**		**244478**	**196467**	**48011**		**96,13**	**107,20**	**89,68**
ВСИЧКО:	**14715474**	**7818722**	**37060**	**6859692**	**9803188**	**6815388**	**27232**	**2960568**	**14722630**	**7791661**	**53943**	**6877026**	**100,05**	**150,18**	**66,62**

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":.....
/Д. Мирчева/

КМЕТ:.....
/Т. Панчев/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

СПРАВКА

за разходите по функции и дейности към Общинска администрация по бюджет 2019 г. и бюджет 2020 г.

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ КЪМ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	УТОЧНЕН ПЛАН 2019 Г.				ИЗПЪЛНЕНИЕ 2019 Г.				БЮДЖЕТ 2020 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	**767560**	**0**	**672614**	**1440174**	**716748**	**0**	**633355**	**1350103**	**637612**	**0**	**671600**	**1309212**	**90,91**	**96,97**	**93,75**
1. СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ	139550			139550	139550			139550				0	0,00	0,00	100,00
2. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ	628010		559312	1187322	577198		524030	1101228	637612		515000	1152612	97,08	104,67	92,75
2. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ			113302	113302			109325	109325			156600	156600	138,21	143,24	96,49
II.ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	**712120**	**0**	**0**	**712120**	**168405**	**0**	**0**	**168405**	**683829**	**0**	**0**	**683829**	**96,03**	**406,06**	**23,65**
1. ДРУГИ ДЕЙН. ПО ВЪТР. СИГУРНОСТ	41737			41737	34658			34658	51113			51113	122,46	0,00	83,04
2. ОТБРАН.МОБИЛИЗАЦ.ПОДГОТОВКА	95569			95569	92695			92695	98954			98954	103,54	0,00	96,99
3. ЛИКВ.ПОСЛ.ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ	574814			574814	41052			41052	533762			533762		0,00	
III. ОБРАЗОВАНИЕ	**72942**	**0**	**0**	**72942**	**41305**	**0**	**0**	**41305**	**67673**	**0**	**0**	**67673**	**92,78**	**163,84**	**56,63**
1. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	10714			10714	1353			1353	45123			45123	421,16	0,00	12,63
2. ПРОФЕС. ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ	4777			4777	0			0	5051			5051	0,00	0,00	0,00
3. ДЕТСКИ ГРАДИНИ				0				0				0	0,00	0,00	0,00
4.ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА МЛАДЕЖТА	2218			2218	900			900	1318			1318	59,42	0,00	40,58
5. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	55233			55233	39052			39052	16181			16181	29,30	0,00	70,70
IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	**22458**	**0**	**30000**	**52458**	**11308**	**0**	**29892**	**41200**	**28832**	**0**	**37300**	**66132**	**126,07**	**160,51**	**78,54**
1. ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ	14584			14584	11308			11308	20958			20958	143,71	185,34	77,54
2. ДРУГИ ДЕЙН. ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	7874		30000	37874	0		29892	29892	7874		37300	45174	119,27	151,12	78,92
V.СОЦ.ОСИГУР., ПОДПОМ. И ГРИЖИ	**1055942**	**0**	**28000**	**1083942**	**1021661**	**0**	**26330**	**1047991**	**941641**	**0**	**28000**	**969641**	**89,46**	**92,52**	**96,68**
1. КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА			3000	3000			2550	2550			3000	3000	100,00	117,65	85,00
2. ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА	91709			91709	83774			83774	100060			100060	109,11	119,44	91,35
3. ПРОГРАМИ ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	27020		25000	52020	27020		23780	50800			25000	25000	48,06	49,21	97,65
4. ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА	48900			48900	44665			44665	55195			55195	112,87	123,58	91,34
5. ДНЕВ. ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ	370975			370975	365035			365035	412840			412840	111,29	113,10	98,40
6. ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА	319247			319247	308967			308967	366728			366728	114,87	118,69	96,78
7. ЛИЧЕН АСИСТЕНТ	177452			177452	170634			170634	6818			6818	3,84	4,00	96,16
8. ДР.СЛУЖБИ И ДЕЙН.ПО СОЦ.ОСИГ.	20639			20639	21566			21566				0	0,00	0,00	104,49
VI.ЖИЛ.СТРОИТ., БКС И ОП. ОК.СРЕДА	**0**	**0**	**4912726**	**4912726**	**0**	**0**	**1177279**	**1177279**	**0**	**0**	**4987307**	**4987307**	**101,52**	**423,63**	**23,96**
1. ОСВЕТЛЕНИЕ УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ			105205	105205			104779	104779			106000	106000	100,76	101,17	99,60
2. ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА			4110079	4110079			408122	408122			3719695	3719695	90,50	911,42	9,93
3. ДРУГИ ДЕЙН. ПО ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО			465974	465974			464814	464814			888612	888612	190,70	191,18	99,75
4. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ			5848	5848			5406	5406			65500	65500			
5. ЧИСТОТА			221620	221620			191678	191678			197500	197500	89,12	103,04	86,49
6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ БЛАГОУСТР. И ООС			4000	4000			2480	2480			10000	10000	250,00	403,23	62,00
VII.ПОЧ.ДЕЛО,КУЛТУРА И РЕЛИГ.ДЕЙН.	**278652**	**0**	**397721**	**676373**	**271576**	**0**	**390772**	**662348**	**299396**	**0**	**245000**	**544396**	**80,49**	**82,19**	**97,93**
1. ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	5439		284046	289485	2422		279250	281672	3017		155000	158017	54,59	56,10	97,30

2. ЧИТАЛИЩА	269512			269512	265456			265456	296376			296376	109,97	111,65	98,50
3. КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ 732			7700	7700			7700	7700				0	0,00	0,00	100,00
4. РАДИОТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ 741			10000	10000			10000	10000				0	0,00	0,00	100,00
5. ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ			39900	39900			39002	39002			40000	40000	100,25	102,56	97,75
6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ КУЛТУРА	3701		56075	59776	3698		54820	58518	3		50000	50003	83,65	85,45	97,90
VIII.ИКОНОМ. ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	**3897**	**0**	**275543**	**279440**	**3877**	**0**	**210305**	**214182**	**20**	**0**	**368179**	**368199**	**131,76**	**171,91**	**76,65**
1. СЕЛСКО, ГОРСКО СТОПАНСТВО			10000	10000			9821	9821			10000	10000	100,00	101,82	98,21
2. УПР.,КОНТР.И РЕГ.ДЕЙН.ТРАНСП.И ПЪТ.			6300	6300			5094	5094			10000	10000	158,73	196,31	80,86
3. ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ ПЪТИЩА			209533	209533			151254	151254			288179	288179	137,53	190,53	72,19
4. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА	3897			3897	3877			3877	20			20	0,51	0,52	99,49
5. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА			15000	15000			11219	11219			20000	20000	0,00	0,00	74,79
6. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ИКОНОМИКА			34710	34710			32917	32917			40000	40000	115,24	121,52	94,83
IX.РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦ.В ДР.ФУНКЦИИ	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
1. РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ				0				0				0			
ВСИЧКО:	**2913571**	**0**	**6316604**	**9230175**	**2234880**	**0**	**2467933**	**4702813**	**2659003**	**0**	**6337386**	**8996389**	**97,47**	**191,30**	**50,95**

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":.....

/Д. Мирчева/

КМЕТ:.....

/Т. Панчев/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТ 2019 ГОДИНА И БЮДЖЕТ 2020 ГОДИНА

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИЯТА	ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2019	АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2019 Г.	ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2019 Г.	ПРОЕКТ 2020 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	1280010	1440174	1350103	1309212	637612		671600	102,28	90,91
2	ОТБРАНА И СИГУРНОСТ	137306	712120	168405	683829	683829			498,03	96,03
3	ОБРАЗОВАНИЕ	2548516	2835596	2623724	2917338	2773006	4332	140000	114,47	102,88
4	ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	451834	450840	363699	513277	430977		82300	113,60	113,85
5	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,	2688803	2873514	2781697	2872954	2770354	1600	101000	106,85	99,98
6	ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС	5120997	5193106	1410971	5268947			5268947	102,89	101,46
7	ПОЧ.ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГ.ДЕЙН.	880739	930684	890407	788874	495863	48011	245000	89,57	84,76
8	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ	274553	279440	214182	368199	20		368179	134,11	131,76
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	**13382758**	**14715474**	**9803188**	**14722630**	**7791661**	**53943**	**6877026**	**110,01**	**100,05**

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":.....
/Д. Мирчева/

КМЕТ:.....
/Т. Панчев/

приложение № 6

С П И С Ъ К

на обекти, предлагани за финансиране през 2020 г. с целева субсидия , собствени бюджетни средства и преходни остатъци

№	Наименование на обекта	Стойност /лв./
1	2	3
	I. Финансиране с целева субсидия в размер на 809 700 лв.	
1	„Ремонт на покрив и фасади на съществуваща административна сграда – УПИ I, кв. 84 – гр. Дряново“	97 057
2	Хидроизолация покрив на сградата на общинска администрация Дряново	5 883
3	Изграждане на тенис корт при стадион Локомотив Дряново	58 600
4	Асфалтиране част от ул. Нов живот в с. Царева ливада	41 500
5	Асфалтиране част от ул. Александър Стамболийски в с. Царева ливада	43 100
6	Облагородяване пространство между ул. Нов живот и ул. Александър Стамболийски в с. Царева ливада	48 700
7	Преасфалтиране ул. "Дискодуратера" с. Гостилица	92 600
8	Строителен надзор за ремонт на ул. Шипка гр. Дряново	12 000
9	Авторски надзор за ремонт на ул.Шипка гр.Дряново	10 000
10	Преасфалтиране улица в южния край на с. Косарка	47 500
11	Преасфалтиране улица Бузлуджа в с. Ганчовец	68 700
12	Ремонт мост и довеждаща инфраструктура в с. Ганчовец	44 100
13	Подобряване вертикалната планировка на поземлен имот	17 260
14	Проектиране сграда на ул. Никола Мушанов № 1	9 600
15	Проектиране покрит корт върху спортна площадка на стадион	19 200
16	Основен ремонт паркове на територията на град Дряново - парк до църква "Въведение Богородично", парк в началото на ул. "Хаджи Димитър" и парк "Никола Мушанов".	39 600
17	Проектиране подсилване на колони и греди в част от сутерена на сградата на община Дряново	3 000
18	Възстановяване настилка върху подменена вътрешна водопроводна мрежа в с. Янтра	29 200
19	Изграждане парапет на ул. "Александър Стамболийски"	4 300
20	Подмяна метална подова конструкция и парапет на мост към	32 500
21	Полагане на трайна настилка между гаражно пространство срещу бл.3 в ж.к. Априлци	19 500
22	Изграждане отоплителна инсталация на кухненски блок на Детска градина "Детелина" - база "Иглика"	13 400
23	Изработка и монтаж автоспирка в с. Царева ливада	3 900

24	Възстановяване пропаднал тротоар на ул. Александър Стамболийски в с. Царева ливада	29 600
25	Доставка и монтаж нови детски съоръжения и подобряване вертикалната планировка в двора на детски ясли Дряново.	18 900
		809 700
	II. Капиталови разходи, финансирани от собствени приходи и преходни	
1	Ремонт ул. № 7 в с. Керека	30 400
2	Ремонт ул.Шипка	3 669 295
3	Закупуване на 4 броя комбинирани детски съоръжения ДГ	5 600
4	Закупуване на професионална перална машина КСУВХ	15 500
5	Закупуване на стерилизатори ДЯ	5 000
6	Закупуване на компютър с монитор СУ М. Райкович	1 547
7	Закупуване на два броя лаптоп /2х1525 лв./ СУ М.Райкович	3 050
8	Закупуване на климатици /2х1600 лв./ СУ М.Райкович	3 200
9	Закупуване на професионална готварска печка СУ М.Райкович	1 240
		3 734 832
	Общо капиталови разходи	**4 544 532**

Приложение № 7

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В ЛВ.

Наименование	§	ОБЩО	в т.ч. от ЕС	Общински бюджет
ОП "Активно приобщаване в предучилищното образованиие"				
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	5400	5400	
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	881	881	
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 "Активно приобщаване в предучилищното образованиие"		**6281**	**6281**	
Разходи				
Функция "Образование"				
Дейност 1311 "Детски градини"				
Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	1800	1800	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	420	420	
Издръжка	10-00	4061	4061	
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54			
Всичко разходи ОП "Активно приобщаване в предучилищното образованиие"		**6281**	**6281**	
ОП "Подкрепа за успех"				
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	7561	7561	
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 "Активно приобщаване в предучилищното образованиие"				
Разходи				
Функция "Образование"				
Дейност 1322 "Неспециализирани училища, без професионални гимназии"				
Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	5516	5516	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00			
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1207	1207	
Издръжка	10-00	838	838	
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54			
Всичко разходи ОП "Подкрепа за успех"		**7561**	**7561**	
ОП "НОИР" ПГИ "Рачо Стоянов"				
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	4767	4767	
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. Финасирания §8800		3447	3447	
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 "НОИР" ПГИ "Рачо Стоянов"		**8214**	**8214**	
Разходи				
Функция "Образование"				
Дейност 1326 "Професионални гимназии"				

Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн.	01-00	5003	5000	
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	2	2	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1247	1237	
Издръжка	10-00	1962	1962	
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт (от §51 до §54)	51-54			
Всичко разходи ОП „Ученически практики" ПГИ "Рачо Стоянов"		8214	8214	
ОП "Заедно в различието" 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.Финансирания				
Средства на разпореждане	88-00			
IV. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		43999	43999	
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)				
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			
Всичко приходи ОП "Заедно в различието" НОИР		**43999**	**43999**	
Разходи				
Функция "Образование"				
Дейност 2389 "Други дейности по образованието"				
Запл.и възнагр.за перс., нает по тр.и сл.правоотн.	01-00			
Други възнаграждения и плащания за персонал	02-00	7499	7499	
Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	2000	2000	
Издръжка	10-00	34500	34500	
Обезщетения и помощи по социално подпомагане	42-00			
Всичко разходи ОП "Заедно в различието" НОИР		**43999**	**43999**	
ОП "Подкрепа 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	23063	23063	
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	-23063	-23063	
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 "Подкрепа в дома"		0	0	
Разходи				
Функция "Социални дейности и грижа"				
Дейност 2524 "Домашен социален патронаж"				
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	5489	5489	
Обезщетения и помощи по социално подпомагане	42-00			
Всичко разходи ОП "Подкрепа в дома"		**0**	**0**	
ОП "Център за настаняване от семеен тип"				
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.Финансирания				
Средства на разпореждане	88-00			
IV. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		1375978	1375978	
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)				
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			
Всичко приходи ОП "Център за настаняване от семеен тип"		0	0	
Разходи				
Функция "Социални дейности и грижа"				
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	300000	300000	
Капиталови разходи	50-00	1075978	1075978	
Всичко разходи ОП "Център за настаняване от семеен тип"		**1375978**	**1375978**	
ОП "Заедно в различието" РЧР				
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	17806	17806	
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 сресства от ЕС	76-00	-24395	-24395	
Всичко временни безлихвени заеми:				
III.Финансирания				
Средства на разпореждане	88-00			
IV. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		6589	6589	
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)				
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			
Всичко приходи ОП "Център за ингерирани услуги"		0	0	
Разходи				
Функция "Социални дейности"				
Дейност 2589 "Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта"				
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 ОП "Заедно в различието" РЧР		**0**	**0**	
ОП "Топъл обяд"				
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	24132	24132	
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	-24132	-24132	
Всичко временни безлихвени заеми:				
III.Финансирания				
Средства на разпореждане	88-00			
IV. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		11414	11414	
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)				
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			
Всичко приходи ОП "Топъл обяд"		11414	11414	
Разходи				
Функция "Социални дейности"				
Дейност 2589 "Други служби и дейности по социалното подпомагане"				
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	11414	11414	
Обезщетения и помощи по социално подпомагане	42-00			
Всичко разходи ОП "Топъл обяд"		**11414**	**11414**	
ОП "Зелено 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	28840	28840	
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	-28840	-28840	
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 "Зелено Дряново"		0	0	
Разходи				
Функция "Жилищно строителство, БКС и ООС"				

Дейност 2622 "Озеленяване"				
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	5489	5489	
Обезщетения и помощи по социално подпомагане	42-00			
Всичко разходи ОП "Зелено Дряново"		**0**	**0**	
ОП "Компостиране"				
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	25149	25149	
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	-25149	-25149	
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 "Компостиране"				
Разходи				
Функция "Жилищно строителство, БКС и ООС"				
Дейност 2527 "Управление и дейности по отпадъците"				
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 ОП "Компостираща инсталация"		**0**	**0**	
ОП "Макети под небето"				
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	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 средства от ЕС	76-00	-7500	-7500	
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 "Зелено Дряново"		0	0	
Разходи				
Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"				
Дейност 2759 "Други дейности по културата"				
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	5489	5489	
Обезщетения и помощи по социално подпомагане	42-00			
Всичко разходи ОП "Макети под небето"		**0**	**0**	
ОП "07/07/2/00880" ДФЗ РА код 42				
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.Финансирания				
Средства на разпореждане	88-00			
IV. Депозити и средства по сметки				
Остатък от предходния период (9501 до 9506) (+)		108884	10884	
Наличност в края на периода (9507 до 9512) (-)				
Депозити и средства по сметки (нето) (+/-)	95-00			
Всичко приходи ОП "07/07/2/00880"		**0**	**0**	
Разходи				
Функция "Образование"				

Дейност 2322 "Неспециализирани училищат без професионални гимназии"				
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			
Капиталови разходи	50-00	108884	108884	
Всичко разходи ОП "07/07/2/00880"		**0**	**0**	

Приложение № 8

Справка
за числеността на персонала и средствата за работни запрати за 2020 г.
за делегираните от държавата дейности:

	Делегирани от държавата дейности	Численост	Средства за работна заплата за 2019 г.
I.	**Общи държавни служби**		**509200**
	1. Общинска адиминистрация	47	509200
II.	**Отбрана и сигурност/нещатен персонал/**		**41230**
	1. Денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление	8	41230
III.	**Образование**		**7160**
	1. Други дейности по образование	2	17568
IV.	**Здравеопазване**		**287000**
	1. Детски ясли	18	220000
	2. Училищно здравеопазване	3	33500
	- СУ "Максим Райкович"	1	12000
	- ДГ "Детелина"	1	12500
	- ПГИ "Рачо Стоянов"	1	9000
V.	**Заведения за социални услуги**		**1471560**
	1. Комплекс за социални услуги за възрастни хора	87	972100
	Нещатен персонал в Комплекс за социални услуги	0	
	2. ДУПУЛ	30	338500
	- Дневен център за деца и младежи с увреждания	20	233500
	- Защитени жилища 2 броя	10	105000
	3. Дружество за социално подпомагане	14	132260
	- Дневен център за стари хора	4	39520
	- Защитени жилище "Нов шанс", кв. "Успех" гр. Дряново	5	46540
	- Защитено жилище с. Гостилица	5	46200
	4. Център за обществена подкрепа	5	28700
VI.	**Кулутура**		**126400**
	1. Исторически музей гр. Дряново	9	121000
	2. Нещатен персонал в Исторически музей гр. Дряново	1	5400

Директор на Дирекция МДТБФ: Кмет:

/Д. Мирчева/ /Т. Панчев/

Приложение № 9

,

Справка
за числеността на персонала и средствата за работни заплати за 2020 г.
за местните дейности:

	Бюджетни организации и дейности, финансирани със собствени бюджетни средства	Численост	Годишен фонд работна заплата
1.	Общинска администрация дофинансирана със собствени средства	13	107916
2.	Нещатен персонал по ПМС № 66/1996 г.	1	7400
3.	Спортна база	1	7700
4.	Нещатен персонал в звено "Програми и проекти"	1	9030
5.	Домашен социален патронаж	5	68500
4.	Обредни домове и зали	2	16513
5.	ОП "Чисто Дряново"	15	143000
6	Дейност Озеленяване / Зелено Дряново - устойчивост/	8	65500

Директор на Дирекция МДТБФ: Кмет:

/Д. Мирчева/ /Т. Панчев/