ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДРЯНОВО
Вх. № 0700-6/23.01.2020 г.

ОБЩИНА ДРЯНОВО

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ДРЯНОВО

Относно: промяна на проект на бюджет 2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Приложено изпращаме Ви приложение № 4 към проекта за Бюджет на Община Дряново за 2020 г. със следните предложения за промени.

1. Във функция Отбрана и сигурност се отделя издръжката на:

   1.1 Районни инспектори и Детска педагогическа стая в дейност „Полиция и вътрешен ред" със средства за издръжка по държавен стандарт в размер на 11634 лв.

   1.2 Доброволни формирования за защита при бедствия със средства за издръжка по държавен стандарт в размер на 4480 лв.

2. Във функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи за дейност „Клубове на пенсионера" субсидията се завишава от 3000 лв. на 4150 лв.

   Със сумата 1150 лв. се намалява дейност „ Физкултура и спорт" от средствата за издръжка на спортните бази.

С уважение,

ТРИФОН ПАНЧЕВ
Кмет на община Дряново

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**	**667715**	**93.76**	**396.49**	**23.65**
1. ПОЛИЦИЯ И ВЪТРЕШЕН РЕД									11634						
2. ДРУГИ ДЕЙН. ПО ВЪТР. СИГУРНОСТ	41737			41737	34658			34658	39479			39479	94.59	0.00	83.04
3. ОТБРАН.МОБИЛИЗАЦ.ПОДГОТОВКА	95569			95569	92695			92695	94474			94474	98.85	0.00	96.99
4. Доброволни формирования защ.бедствия									4480						
5. 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**	**29150**	**970791**	**89.56**	**92.63**	**96.68**
1. КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА			3000	3000			2550	2550			4150	4150	138.33	162.75	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**	**243850**	**543246**	**80.32**	**82.02**	**97.93**
1. ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ	5439		284046	289485	2422		279250	281672	3017		153850	156867	54.19	55.69	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**	**8980275**	**97.29**	**190.96**	**50.95**

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МДТБФ":.....

//

КМЕТ:.....