

ПО ТОЧКА ВТОРА

Предложение относно утвърждаване Проекта за бюджет на Община Трявна за 2021 г.

Вносител: Кметът на общината

РЕШЕНИЕ № 25

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 г., ПМС № 408 от 23.12.2020 г. за изпълнение на ДБРБ за 2021 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Трявна, Общински съвет град Трявна

РЕШИ:

1. Приема бюджета на Община Трявна за 2021 година по прихода в размер на 13 100 548 лв., съгласно Приложение № 1, в.т.ч.

1.1.1. Приходи за държавни дейности в размер на	6 608 339 лв.
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани държавни дейности /ДД/	6 179 779 лв.
1.1.1.2. Преходен остатък от 2020 година за ДД	381 472 лв.
1.1.1.3. Собствени приходи ВРБ /делегиран бюджет/	3 300 лв.
1.1.1.4. Събрани средства и извършени плащания параграф 8803	/ - 59 212 /лв.
1.1.1.5. Целева субсидия за Капиталови разходи	103 000 лв.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на	6 492 209 лв.
1.1.2.1. Данъчни приходи	900 744 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в.т.ч.	1 688 789 лв.
1.1.2.3. Внесено ДДС и др. данъци	/-53 500/лв.
1.1.2.4. Обща изравнителна субсидия	778 600 лв.
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи	961 700 лв.
1.1.2.6. Трансфер за зимно поддържане и снеготоп. на общ. пътища	727 400 лв.
1.1.2.7. Временни безлихвени заеми от СЕС	6638 лв.
1.1.2.8 Предоставени трансфери между бюджетни сметки	/ -78 030 / лв.
1.1.2.9 Погашения по финансов лизинг	/-56 275 / лв.
1.1.2.10 Предоставени трансфери между бюджетни сметки и СЕС	/ -140 098/лв.
1.1.2.11 Получени временни безлихвени заеми от ЦБ	46 930 лв.
1.1.2.12 Възстановени суми по възмездна финансова помощ	13 558 лв.
1.1.2.13 Друго финансиране	313 448 лв.
1.1.2.14 Преходен остатък от 2020 година за местни дейности	1 382 305 лв.

1.2. По разходната част в размер на	13 100 548 лв.
1.2.1. За делегирани от държавата дейности	6 608 339 лв.
1.2.1.1. За делегирани от държавата дейности чрез държавни трансфери и преходен остатък /Приложение № 2/	6 608 339 лв.
1.2.1.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности чрез местни приходи /Приложение № 4/	284 893 лв.
1.2.2. За местни дейности /Приложение № 3/ в.т.ч.	6 207 316 лв.
Резерв по параграф 00-98	635 000 лв.
1.2.3. Капиталова програма по източници на финансиране/Приложение № 7/	6 101 516 лв.
в.т.ч.	
1.2.3.1. целева субсидия за капиталови разходи	1 064 700 лв.
1.2.3.2. собствени бюджетни средства	128 168 лв.
1.2.3.3. преходен остатък от 2020 г. и ПМС	1 582 628 лв.
1.2.3.4. Средства от Европейски съюз	3 326 020 лв.

2. Приема разходите с целево предназначение /Приложение № 9/

3. Приема Справката за разпределение на средствата от преходния остатък от 2020 г. разпределен по функции в делегираните от държавата дейности, за местни дейности и дофинансиране по бюджета на общината за 2021 г. /Приложение № 10 /;

4. Одобрява актуализираната бюджетната прогноза за местни дейности за периода 2021 – 2023 г. /Приложения №№ 17 и 18 /, и прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия / МБАЛ „ д-р Теодоси Витанов „ ЕООД „ / за периода 2021 -2023 г за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година и прогноза за активите и пасивите, съгласно Приложения № 10а.

5. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз /Приложение № 8;/

6. Утвърждава списък на длъжностите които имат право на транспортни разходи в рамките на 100 % от действителните разходи и упълномощава кмета да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на това. /Приложение № 16 /

7. Определя второстепенните разпоредители с бюджет на основание чл.11, ал.10 от ЗПФ, съгласно Приложение № 11 и приема разпределението на разходите по бюджетите им, съгласно приложение № 5.

7.1. Одобрява субсидията за дейност „ Читалища“ определена съгласно ЗДБРБ за 2021 г. в общ размер 333 036 лв. при субсидирана численост 29 бройки , както и размера на дофинансиране от местни приходи - 10000 лв. Упълномощава кмета на общината със заповед да определи комисия за разпределение на средствата, в съответствие с чл.23, ал.1 от Закона за народните читалища.

7.2. Определената субсидия за подпомагане дейността на спортните клубове в размер на 90000 лв., която да се разпредели от комисия назначена със заповед на кмета и да се изплаща на траншове по заявка на съответния спортен клуб според предвидените в спортния календар мероприятия, по приети правила и критерии утвърдени от кмета на общината. Субсидията следва да се изразходва целесъобразно, като видовете разходи да бъдат определени в утвърдените Правила за разпределение. Неизразходваните по предназначение средства се възстановяват в общинския бюджет. Средствата се предоставят на спортните клубове до размера на изпълнението на собствените приходи и общата изравнителна субсидия.

7.3. Одобрява сумата в размер на 8000 лв. за финансиране на дейности, включени в Общинския план за младежта .

7.4. Приема показателите по чл. 45, ал.1, т.2 от ЗПФ по кметски наместничества за 2021 г. в общ размер на 314 218 лв., съгласно Приложение № 20.

7.5. Одобрява Справката по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа на стойност 635000 лв. / Приложение № 12./

8. Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение № 15/:

8.1. Максималния размер на поетият общинския дълг за 2021 г./към 01.01.2021 г. / – 145377 лв.

8.2. Максимален размер на нов дълг, който ще бъде поет през 2021 г. – 0 лв.

8.3. Общинските гаранции, които ще бъдат издадени през 2021 г. - 0 лв.;

8.4. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2021 г. - 89102 лв.

9. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г.в размер на 5 016 846 лв. / изчислен като средногодишен размер на отчетените разходи за последните четири години/.,като наличните в края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15% - 752527 лв. Ограничението не се прилага за задължения за разходи , финансирани за сметка на помощи и дарения, както и за ангажименти за разходи по сключени договори от общината за извършените от общината услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци, третирането им в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както и такива за сметка на трансфери от централния бюджет за други целеви разходи, включително за местни дейности по чл.52, ал.1, т.1 буква „ г“ от ЗПФ.

10.Определя максимален ангажимент на разходите, които могат да бъдат натрупани през 2021 г. в размер на 5 016 846 лв./ изчислен като средногодишен размер на отчетените разходи за последните четири години/, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 % - 2 508 423 лв. Ограничението не се прилага за задължения за разходи , финансирани за сметка на помощи и дарения, както и за ангажименти за разходи по сключени договори от общината за извършените от общината услуги по събиране и транспортиране на битови отпадъци, третирането им в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както и такива за сметка на трансфери от централния бюджет за други целеви разходи, включително за местни дейности по чл.52, ал.1, т.1 буква „ г“ от ЗПФ.

11. Общинският съвет дава съгласие при необходимост от финансов ресурс за предпроектна подготовка, общинско съфинансиране или мостово финансиране по време на изпълнението на инвестиционни проекти до възстановяване на разходите, кметът на общината да кандидатства за кредитиране по параметрите на съответния проект пред Фонда за органите на местно самоуправление в България „ ФЛАГ“ ЕАД.

12. Определя размера на просрочените вземания, които ще бъдат събрани през 2021 г. в размер на 170 000 лв.

13. Средствата за работно, специално и представително облекло на правоимащите длъжности да се утвърждава от кмета на общината, съгласно Кодекса на труда и Закона за държавния служител за общинска администрация и дейностите към нея. За второстепенните разпоредители с бюджет – от ръководителите им.

14. Определя числеността на персонала и разходите за работни заплати на делегираните от държавата дейности в общ годишен размер във функции „Общинска администрация“, „Отбрана и сигурност“, „Здравеопазване“, „Социално осигуряване,

подпомагане и грижи“, „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ (без читалища), считано от 01.01.2021 г. (съгл. Приложение № 13)

За нещатния персонал по ПМС № 66/1996 г. определя индивидуални основни заплати в размер на 650 лв., считано от 01.01.2021 г.

15. Утвърждава числеността на персонала и средствата за работна заплата в местните дейности и дофинансирани дейности с местни приходи в общ годишен размер (съгл. Приложение № 14).

Възлага на кмета на общината да утвърди длъжностни и поименни щатни разписания.

16. Разходите за възнаграждения на персонала да се извършват в рамките на утвърдения годишен размер, в т.14 и т.15. При констатирани икономии в разходите, същите да се използват за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати текущо или в края на бюджетната година или за текуща издръжка.

Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

17. В частта на делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност, съгл. чл. 125, ал.1 от ЗПФ.

18. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга дейност без да изменя общия размер на разходите, съгл. чл. 125, ал. 2 от ЗПФ.

19. Да извършва промени по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет във връзка с промените по т. 21.

20. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите субсидии и трансфери от министерства и ведомства, средствата от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителя и средства от Европейския съюз.

21. Възлага на кмета:

21.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и изплаща до седем работни дни постъпленията от субсидии и трансфери за държавно делегираните дейности по бюджетите на второстепенните разпоредители. Субсидиите за финансиране на местните дейности по бюджетите им да се изплащат до размера на постъпленията от собствени приходи по бюджета на общината и общата изравнителна субсидия.

21.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението му и извършва текущо наблюдение върху изпълнението му и поддържа балансирано бюджетно салдо.

21.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или намаляване на бюджетните разходи.

21.4. Да включва информация по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

22. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, вкл. и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.

22.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2021 г.

22.2 При предоставянето на временните безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

22.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т.4 от ЗПФ.

22.4. Във всички останали случаи при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми кметът на общината внася предложение за предоставянето им по Решение на Общински съвет.

23. Упълномощава кмета:

23.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от структурни и други фондове на ЕС и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината.

23.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

24. Възлага на кмета на общината:

24.1. Да разработи бюджета на общината по пълната Единна бюджетна класификация.

24.2. Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ да се осъществява при спазването на следните приоритети:

24.2.1. Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни.

24.2.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови разходи; плащане на главници и лихви по заеми, за покриване на разходи, свързани с дейности за които се събират такси; неотложни сезонни разходи, гориво, ел.енергия, вода, неотложни текущи ремонти и други.

25. Задължава кмета на общината да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина, при неспазване приоритетите по т. 24.2 и системно допускане разплащането на непланирани разходи и натрупване на просрочени задължения.

26. При необходимост да внесе мотивирано предложение пред Министерство на финансите за ползване на временен безлихвен заем от централния бюджет.

27. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет:

27.1 Да актуализират разработените системи за финансово управление и контрол при необходимост и промени в Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и Закона за публичните финанси.

27.2 Да изготвят отчет за всички целево получени средства от министерства и ведомства в сроковете дадени от първостепенния разпоредител.

27.3. Второстепенните разпоредители с бюджет да предприемат необходимите действия по опазване на сградите, които стопанисват и ежегодно да разчитат средства за тяхната поддръжка. При нанесени и установени щети, същите да бъдат отстранявани със средства от делегирания им бюджет.

28. Приема за сведение Протокола от проведеното обсъждане на 05.02.2021 г. на бюджета на Община Трявна за 2021 г.

Прието с поименно гласуване с 10 гласа „за“, 2 „против“, 4 „въздържал се“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРЯВНА:



/ инж. СТЕФАН ПЕТРОВ /

**БЮДЖЕТ ПРИХОДИ
ОБЩИНА ТРЯВНА**

§	ПОКАЗАТЕЛИ	§§	ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ
1	2	3	4	5
	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
	1.ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ			
	Окончателен годишен /патентен/ данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	103		33744 9000
	Данък върху недвижимите имоти	1301		300 000
	Данък върху превозните средства	1303		390 000
	Данък при придобиване на имоти по дарения и възмезден нач	1304		120 000
	Туристически данък	1308		57 000
	Имуществени данъци	1300		867 000
	Всичко имуществени данъци			900 744
	2.НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			
	Вноски от приходи на общински предприятия	2401		300
	Нетни приходи от продажби,услуги и стоки в т.ч. Специализиран музей	2404		171000 121000
	Приходи от наеми на имущество	2405	3 300	100 000
	Приходи от наеми на земя	2406		23 000
	Приходи от лихви по тек.банкови сметки	2408		500
	ВСИЧКО ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24	3 300	294 800
	Такси за ползване на детски градини	2701		65 000
	Такси за ползване на детски ясли	2702		7 360
	Такса за ползване на дом. патронаж и други соц.услуги	2704		91 000
	За ползване на пазари, тротоари,улични платна и др.	2705		72 000
	За битови отпадъци	2707		814 729
	За технически услуги	2710		40 000
	За административни услуги	2711		28 000
	За откупуване на гробни места	2715		7 000
	Такса за притежаване на куче	2717		900
	Други общински такси	2729		120 000
	ВСИЧКО ОБЩИНСКИ ТАКСИ	27		1 245 989
	Глоби,санкции,неустойки,нак.лихви,обезщ. и начети	2802		5 000
	Наказателни лихви за данъци, мита и осигур. вноски	2809		45 000
	ВСИЧКО ГЛОБИ	28		50 000
	Други неданъчни приходи	3619		30 000
	ВСИЧКО ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36		30 000
	Внесен ДДС / - /	3701		-50 000
	Внесен данък върху приходи от стопанска дейност на бюдж. предприятие (-)	3702		-3 500
	Внесени ДДС и др. данъци върху продажбите	37		-53 500
	Приходи от продажби на сгради	4022		20 000
	Приходи от продажба на нематериални активи	4030		6 000
	Приходи от продажби на земя	4040		30 000
	ВСИЧКО ПРИХ.ОТ ПРОДАЖБА НА ОБЩ.ИМУЩ.	40		56 000
	Приходи от дарения от страната	4501		12 000
	ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		3300	1 635 289
	ВСИЧКО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР		3300	2 536 033
II.	ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ			
	ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТА НА БО И ЦБ /НЕТО/	3100		
1	ОБЩА СУБСИДИЯ И ДР. ТРАНСФЕРИ ЗА ДД ОТ ЦБ (+)	3111	6 179 779	


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
в ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА

Дата: 24.02. 2021г.



2	ОБЩА ИЗРАБНИТЕЛНА СУБСИДИЯ И ДР. ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТН. ДЕЙНОСТИ ОТ ЦБ (+)	3112		1 506 000
3	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ЦБ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	3113	103 000	961 700
	ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ	31	6 282 779	2467700
III.	ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ	6102		-78 030
IV	ПРЕДОСТАВЕНИ ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И СМЕТКИ НА СРЕДСТВАТА ОТ СЕС	6202		-140 098
V	ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ	7202		13 558
VI	ПОЛУЧЕНИ ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ ЦБ	7400		46 930
VII	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	7600		6 638
VIII	ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ			
	Събрани средства и извършени плащания от и за сметки (+/-)	8803	-59 212	
	Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	9318		-56 275
	Друго финансиране-предост.депозити от др бюджетни организации	9336		313 448
	Остатък по сметки от преходен период (+)	9501	381 472	1 382 305
	Всичко финансиране на дефицита			
	ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII		6 608 339	6 492 209

Общо приходи за делегирани държавни дейности + Общински приходи 13 100 548

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
в ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА
 Дата: 24.02.2021г. 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 6 608 339 лв.

§	ФУНКЦИЯ № 1		ФУНКЦИЯ № 2		
	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		ОТБРАНА И СИГУРНОСТ		
	ТРЯВНА	ПЛАЧКОВЦИ	ОМП поддържане запаси и мощности	Др. дейности по вътрешната сигурност	Доброволни формирова- ния
01 Заплати и възнаграждения	620218	60 161	52164		
02 Други възнаграждения	40500	6944	21276	14000	6359
05 Задължителни осиг.вноски	151609	11 559	12800	1700	706
10 Издръжка			2500	39933	3616
40-42 Степендии,тек.трансфери					
51:55 Капиталови разходи					
19 Платени данъци,такси					
Всичко:	812327	78 664	88740	55633	10681
		890 991			155054

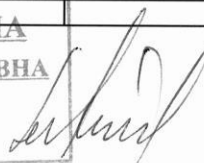
§	ФУНКЦИЯ № 3								
	ОБРАЗОВАНИЕ								
	СУ "ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ"	ОУ "ПРОФ. П. Н. РАЙКОВ"	ДГ "КАЛИНА"	ДГ "СВЕТЛИНА"	ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"	ДГ "ОСМИ МАРТ"	Резерв детски градини	Резерв училища и капиталови разходи	Други дейности по образованието
01 Заплати и възнаграждения	1 090 363	316 000	260 276	305 016	238 800	88900			
02 Други възнаграждения	76 629	5 300	9 000	12 000	4 400	3350		5000	
05 Задължителни осиг.вноски	243 749	69 000	70 000	58 550	56 100	19950		961	
10 Издръжка	178 967	9 833	12 900	18 000	2 226	2199		1754	
40-42 Степендии,тек.трансфери	14 000								
51:55 Капиталови разходи	10 000				2668			103000	
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи							42702	36638	
19 Платени данъци,такси	2 600	800						300	
Всичко:	1616308	400933	352 176	393566	304194	114399	42702	139638	8015

3 371 931

§	ФУНКЦИЯ № 4									
	ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩЕ									
	ОУ Проф.П.Н.Райков	СУ П.Р.Славейков	ОУ Васил Левски	ДГ "Светлина"	ДГ "Калина"	ДГ "Осми март"	Община Трявна	Яслени групи към ДГ "Калина"	Детска кухня към ДГ "Калина"	
01 Заплати и възнаграждения							53 779	23700	6184	
02 Други плащания							1 000	284		

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
в ОБЩНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА

Дата: 24.02.2021г.



05 Задължителни осиг.вноски							10 336	4 632	1000
10 Издръжка	500	800	400	300	300	300	721	200	1000
43-00 Текущи трансфери									
40-42 Степендии,тек.трансфери									
45-00 Субсидии									
51:55 Капиталови разходи									
19 Платени данъци, такси									
Всичко:	500	800	400	300	300	300	65836	28816	8184

105436


§	ФУНКЦИЯ № 5								
	СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ								
	ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И	ДОМОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА	Дневна грижа за пълнолетни лица с увреждания	Седмична грижа за пълнолетни лица с увреждания	Център за обществена подкрепа	Социални услуги в домашна среда	Програми за временна заетост	Др. дейности по соц. осигуряване и	Асистентска подкрепа
01 Заплати и възнаграждения	104 560	228 151	106 108	60568		609	90		32400
02 Други възнаграждения	500	16 960	500	200					84000
05 Задължителни осиг.вноски	20 195	44 000	20 490	11680		157	17		22385
10 Издръжка	60 000	135 100	60 082	31263	105950				44525
40-42 Степендии,тек.трансфери								389	
51:55 Капиталови разходи			90000						
19 Платени данъци, такси		2 000							
Всичко:	185255	426 211	277 180	103711	105950	766	107	389	183310

1 282 879

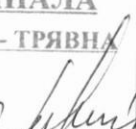
§	ФУНКЦИЯ № 7	
	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ	
	ЧИТАЛИЩА	СПЕЦИАЛИЗИРАН МУЗЕЙ ТРЯВНА
01 Заплати и възнаграждения		265029
02 Други плащания		45920
05 Задължителни осиг.вноски		58468
10 Издръжка		87396
43-00 Текущи трансфери		
40-42 Степендии,тек.трансфери		
45-00 Субсидии	333036	
51:55 Капиталови разходи		
19 Платени данъци, такси		2060
Всичко:	333036	458873

791909

§	ФУНКЦИЯ № 8
	УПРАВЛЕНИЕ, КОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРАНСПОРТА И ПЪТИЩАТА
01 Заплати и възнаграждения	
02 Други плащания	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
 в ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА
 Дата: 24.02.2021г. 

05 Задължителни осиг.вноски	
10 Издръжка	
43-00 Текущи трансфери	10139
40-42 Степендии,тек.трансфери	
45-00 Субсидии	
51:55 Капиталови разходи	
19 Платени данъци, такси	
Всичко:	10139

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
в ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА
Дата: 27.02.2021г. 

§	ФУНКЦИЯ № 1			ФУНКЦИЯ № 3			ФУНКЦИЯ № 4		
	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ			ОБРАЗОВАНИЕ			ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ		
	Общинска администрация Трявна	Общинска администрация Плачковци	ОБС	ДГ "Осми март"	ДГ "Светлина"	ДГ "Калина"	Община Трявна КР детски градини	Други дейности здравеопазване	Детски ясли и детски кухни
01 Заплати и възнагражд.			29 649						
02 Други плащания			131 378						
05 Задълж.осиг.вноски			30 950						
10 Издръжка	154 762	42 000	11 990	23 700	57 160	81 500	1 200	8 000	
42-00 Помощи	18 000						3 000		
43-00 Субсидии							8 000		
46-00 Чл.внос	3 802		510						
51:55 Капиталови разходи	11 220		13680				61000	104580	
19 Платени данъци,такси	2 000	3 000		300	600				
Всичко:	189 784	45000	218157	24000	57760	81500	61000	116780	8 000

452 941

224260

124 780

ФУНКЦИЯ № 5

§	СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ					
	Клубове на пенсионера и инвалида		Асистент за лична помощ	Програма за временна заетост	Соц. услуги в домашна среда	Соц. Предприятие за обществено хранене
	Трявна	Плачковци				
01 Заплати и възнагражд.			56853		185	86220
02 Други плащания					35	300
05 Задълж.осиг.вноски			10853			17129
10 Издръжка	2 500	1000		100		126900
42-00 Помощи						
43-00 Субсидии						
46-00 Чл.внос						
51:55 Капиталови разходи						
19 Платени данъци,такси						
Всичко:	2 500	1000	67706	100	220	230549

302 075

ФУНКЦИЯ № 6

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО БКС

§	ОСВЕТЛЕНИЕ		Др.дейн. жилищно строителство		Изгр. и ремонт на улици		Озеленяване		Чистота		СП за благоустр.,озеленяване подр.на територии за обществ.ползване
	Трявна	Плачковци	Трявна	Плачковци	Трявна	Плачковци	Трявна	Плачковци	Трявна	Плачковци	
	01 Заплати и възнагражд.			16 327	10 200	1 500	20 300	800		225 000	
02 Други плащания			200	200	200	200			324	6041	220
05 Задълж.осиг.вноски			3 177	1 980	300	3 900	200		43 307	12 100	24029
10 Издръжка	130 000	44 000	53 499		18 100	25 000	40 000	9 000	439 887	6 000	4500
43-00 Помощи											
46-00 Чл. внос											
51:55 Капиталови разходи			1 496 052						30 000		
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи			73 000		372 000						
19 Платени данъци,такси			20 000						3500		
Всичко:	130000	44000	1662255	12380	392100	49400	41000	9000	742018	86341	154086

3322580

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА

Дата: 24.02.2021г.

ФУНКЦИЯ № 7

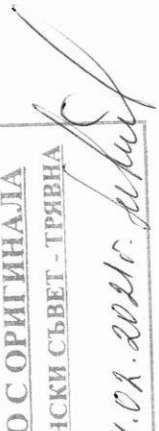
ФУНКЦИЯ № 8

§	Култура				Други дейности по икономиката	Служби и дейности по поддръжка, ремонт и изграждане на пътищата	Други дейности по селско и горско стопанство	Управление, контрол и регулиране дейностите по транспорта и пътищата	Туризъм
	Др. дейности по културата		Спортна база						
	Трявна	Обреден дом	Плачковци	Трявна	Други дейности по икономиката				
01 Заплати и възнагражд.		31 194		35 196	115 604				10800
02 Други плащания		400		200	300				200
05 Задълж.осиг.вноски		5 996		6 765	22 178				2114
10 Издръжка	60 000	7 000	20 000	26 000	11 000	986 319	5 000	3 200	25000
42-14 Обещ. Помощи		500							
45 Субсидии				92 000					
51.55 Капиталови разходи	17000			93 378		190 000		11250	
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи									
29-10 Разходи за лихви									
46-00 Чл. внос									1 886
19 Платени данъци, такси									
Всичко:	77000	20000	45090	253539	149282	1176319	5000	14450	40000
				395629					1385051

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА


Дата:

24.02.2020г.



ДОФИНАНСИРАНЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ - 284 893 лева

§	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		КУЛТУРА		ОБРАЗОВАНИЕ			ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
	Общинска администрация		Читалища Допълнителна а субсидия общо за общината	МУЗЕЙ	ОУ "Проф.П.Н. Райков" гр.Трявна	ОУ "Васил Левски" гр.Плачковци	СУ "П. Р. СЛАВЕЙКОВ"	
	Трявна	Плачковци						
01 Заплати	38 784							
02 Други плащания	9 869	29 190		63 706		6100		12912
05 Задълж.осиг.вноски	9 351	4 110		13 398				
10 Издръжка				39 796	21017	13 412	8598	
19 Платени данъци,такси				600		550		
45 Субсидии			10 000					
51-55 Капит. разходи				3500				
Всичко:	58 004	33300	10000	121 000	21017	20062	8598	12912
		91 304		131 000			49 677	12 912

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА
 Дата: 24.02.2021г. 

С П Р А В К А
ЗА ОБЩИЯ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ
ПО БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА

Разпоредител с бюджет	Държавна дейност	Местни дейности	Дофинансиране	Всичко
СУ "П.Р.Славейков"	1617108		8598	1625706
ОУ "Проф.П.Н.Райков"	401433		21017	422450
ОУ "Васил Левски"	304594		20062	324656
ДГ "Калина" Трявна	360660	89500		450160
ДГ "Светлина" Трявна	393866	57760		451626
ДГ "Осми март" Плачковци	114699	24000		138699
Община Трявна	2119195	5614849	70916	7804960
Кметство Плачковци	78664	267121	33300	379085
Специализиран музей	458873		121000	579873
Читалища	333036		10000	343036
Дом за стари хора	426211			426211
Социално предприятие за благоустрояване, озеленяване и поддръжка на територии за обществено ползване		154086		154086
ВСИЧКО :	6608339	6207316	284893	13100548

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
в ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА

Дата: 24.02.2021



СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ
1	Общи държавни служби	1 435 236
2	Отбрана и сигурност	155 054
3	Образование	3 645 868
4	Здравеопазване	243 128
5	Социално осигуряване подпомагане и грижи	1 584 954
6	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	3 322 580
7	Почивно дело, култура и религиозни дейности	1 318 538
8	Икономически дейности и услуги	1 395 190
	<u>ВСИЧКО:</u>	13 100 548

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
в ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТРЯВНА
Дата: 24.02.2021. 