

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА
КЪМ 30.06.2024 год.

Размерът на бюджета към 30.06.2024 г. е 23 306 677 лв. Изпълнението е 10 898 980 лв. 46,76 % .

При план на собствените приходи 3 369 722 лв. изпълнението е 2 004 849 лв. – 59,50 %. в.т.ч. приходи за местни дейности 1 996 113 лв. и за финансиране на държавни дейности – 8736 лв. Спрямо същия период на 2023 г. са постъпили с 285099 лв. повече.

I. ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ / ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 /

1. Собствени приходи

1.1. Имуществени данъци и Данък върху доходите на физически лица/ патентен данък/ при план 1 107 000 лв., изпълнението е 707967 лв. / 63,95 % / с 43142 лв. повече спрямо същият период на 2023 г.

Изпълнението по видове данъци е следното:

- патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници – постъпленията са в размер на 20155 лв.
- данък върху недвижимите имоти – 210105 лв. спрямо 2023 г. постъпленията са с 27487 лв. повече.
- данък върху превозните средства – 312908 лв. спрямо 2023 г. постъпленията са с 645 лв. по - малко .
- данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 123330 лв. – с 683 лв. повече спрямо 2023 г.
- туристически данък – 41469 лв.- увеличени приходи с 12676 лв.

1.2. Неданъчни приходи

Постъпленията от неданъчни приходи са в размер на 1 296 882 лв. За отчетния период са събрани повече неданъчни приходи спрямо същия период на 2023 г. с 241957 лв. По видове неданъчни приходи изпълнението е следното:

- приходи и доходи от собственост – 212238 лв.
 - приходи от общински такси – изпълнението е 1 043 159 лв. с 267182 лв. повече .
- Постъпленията от ТБО са в размер на 829373 лв. с 197398 лв. по - голяма събираемост с 24 % спрямо 2023 г., поради завишение на промила.,
- глоби,санкции и наказателни лихви – 36364 лв.
 - други приходи / застрахователни обезщетения и други неданъчни приходи/ – 15 737 лв.
 - внесен ДДС – - 9 668 лв.
 - внесен данък върху приходите от стопанска дейност – - 2 583 лв.
 - помощи и дарения от страната – 795 лв.
 - постъпления от продажба на нефинансови активи – 840 лв.

2. Взаимоотношения с Централния бюджет /субсидии/

Към 30.06.2024 г. са постъпили субсидии в размер на 7 273 756 лв. разпределени, както следва:

- обща субсидия и трансфери за държавни дейности – 5 558 981 лв.
- обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности – 1 375 991 лв.
- целева субсидия за капиталови разходи – 115 976 лв.
- други целеви трансфери от ЦБ – 222 808 лв.
- възстановени за ЦБ - / - 4794 / лв.

3. Трансфери

3.1.Получените трансфери по параграф 6100 към 30.06.2024 г. са в размер на 1 568 600лв. от които, МТСП – 1204821 лв., в.т.ч. по проект“ Повишаване на капацитета на служителите на АСП във връзка с модернизирани системи за социална закрила“ – 147559 лв., за възнаграждения на лични асистенти по Закона за личната помощ и възнаграждения екип за управление – 1050334 лв. и 6928 лв. по програми за временна заетост. Получени са трансфери от МРРБ – АПИ първи транш за зимно поддържане и текущ ремонт на републиканските пътища в чертите на гр. Трявна и гр. Плачковци в размер на 84717 лв. и 224743 лв. авансово плащане за проект „ Водоснабдяване на поземлени имоти в местностите Данова поляна и Вареницата , землище Трявна и землище Черновръх, Община Трявна, област Габрово във връзка с подписано споразумение за финансиране с МРРБ. Обекта е част от одобрената инвестиционна програма по чл. 107, ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. От ЦИК са предоставени 712 лв. за изплащане на разходи за дежурства на ОИК. Получени са трансфери в размер на 44107 лв. от ДФЗ за възстановени разходи за ДДС по проекти по Оперативни програми и 9500 лв. от Министерство на културата за финансиране на разходи във връзка с провеждането на Славейкови празници 2024 г. По параграф 64 – 01 са получени средства от ПУДООС в размер на 11246 лв. от които 7496 лв. за изпълнение на проект“ Кът за отдих и почивка в кв. 134 гр. Трявна и 3750 лв. за проект „ Обичам природата и аз участвам“, изпълняван от ОУ „ Проф. П.Н.Райков“.

3.2. В периода 01.01.2024 г.– 30.06.2024 година от бюджета на Община Трявна е предоставен трансфер на Община Габрово в размер на 64115 лв. за издръжка на регионалното депо за отпадъци. Дължимите отчисления по чл. 60 и по чл. 64 от ЗУО за 2024 г. няма да бъдат преведени, поради законови разпоредби и взето решение от общински съвет, като с дължимите суми ще се плащат таксите за сепариране на отпадъците и други относими разходи по чл.62 от ЗМДТ лв. Сумата е отразена в § 6102, предоставен е трансфер от бюджета на Община Трявна по бюджета на Община Габрово.

4. Предоставени средства по възмездна финансова помощ за подпомагане дейността на МИГ – Дряново – Трявна в сърцето на Балкана – 50000 лв.

5. Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и СЕС – към 30.06.2024 г. е даден вътрешен заем от бюджета в размер на 285610 лв., като в.т.ч. 172935 лв. е включена усвоената сума по кредита от Фонд „ ФЛАГ“ . Средствата са изразходвани са междинни и окончателни плащания по европейски проекти. Същите се възстановяват след получаване на средствата от Управляващият орган.

6. Наличност по бюджетната сметка на общината 3 834 808 лв. лв.в.т.ч. за държавни дейности – 2 050 003 лв. и за местни дейности – 1 784 805лв.

II. ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ / ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ № 2 ДО № 6/

Общо направените разходи са в размер на 10 898 980 лв. от които:

- разходи за държавни дейности – 5 958 253 лв.
- разходи за местни дейности – 4 748 939 лв.
- разходи за държавни дейности дофинансирани със собствени приходи – 191 788 лв.

Изпълнението на разходите по функции е следното:

- функция „Общи държавни служби“ – 1 173 420 лв.
- функция „Отбрана и сигурност“ – 89 652 лв.
- функция „Образование“ – 2 310 806 лв.
- функция „Здравеопазване“ – 282 363 лв.
- функция „Социално осигуряване и грижи“ – 2 248 438 лв.
- функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 1 803 417

лв.

- функция „Дейности по почивното, културното и религиозното дело“ – 944 595 лв.
- функция „Икономически дейности и услуги“ – 2 045 021 лв.

- функция „Разходи неклассифицирани в други функции“ – 1268 лв.

Най – голям дял от размера на общите разходи по бюджета заема функция „Образование“ – 21 %, следват Социално осигуряване и грижи“ – 20 %, „Икономически дейности и услуги – 19 %, „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – 17%, „Общи държавни служби” – 11 %, и т.н. Разходите за държавно делегираните дейности заемат 56 % от общият размер на извършените разходи, а разходите за местни дейности – 43 %, държавните дейности дофинансирани със собствени приходи – 1 %.

От общият размер на разходите по бюджета за отчетният период най- голям дял заемат разходите за заплати и осигурителни плащания – 5 775 704 лв. близо 53%. Разходите за текуща издръжка са в размер на 2 078 280 лв. – 19 % , капиталовите разходи- 2 424 477 лв. заемат 22 % , други разходи, вкл. и субсидии на читалища и спортни клубове в размер на 620519 лв. – 6 %. От разходите за текуща издръжка в най-голям размер са разходите за външни услуги – 979577 лв., за вода, горива и електроенергия – 445658 лв., разходите за храна – 234335 лв., за материали – 210887 лв., за текущи ремонти – 120109 лв., и др. С Решение на Общински съвет са гласувани средства от общинския бюджет за покриване на недостига на средства за възнаграждения и текуща издръжка в ОУ „ Васил Левски „ гр. Плачковци в размер на 50627 лв., ОУ „ Проф. П.Н. Райков“ в размер на 42601 лв. , СУ „ П.Р.Славейков“ – 6795 лв. и ДГ „ Осми март „ гр. Плачковци – 25000 лв. За отчетния период е дофинансирано училището в гр. Плачковци с 13000 лв. и детската градина с 3000 лв. Регулярно са изплащани разходите за стипендии на ученици в размер на 6610 лв., разходи за субсидии на спортни клубове - 29026 лв., субсидии за организации с нестопанска цел / читалища / - 305008 лв., за обезщетения и помощи по решение на общински съвет – 9000 лв.

III. СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ , НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА / ПРИЛОЖЕНИЯ ОТ № 7 ДО № 9 /

Средствата по текущата набирателна сметка по отчет са 189 752 лв. и представляват:

- 185 659 лв. – гаранции по различни задължения и договори на общината, които ще бъдат възстановени на депозантите след изпълнение на условия;
- 4 093 лв. – § 4 от ЗСПЗЗ

РА -ДФЗ

1.През 2024г. стартира изпълнението на проект „Реконструкция на улици в община Трявна“. Получен е аванс на стойност 232 560,00 лв. Разплатени са аванси по фактури на стойност 232 560,00 лв. Салдото по проекта към 30.06.2024 г. е **0,00 лв.**

2.През 2024 г. продължава да се изпълнява проект „Рехабилитация и/или реконструкция на общински пътища в община Трявна“. Извършени са плащания в размер на 32 082 лв. Салдото по проекта към 30.06.2024 г. е **0,00 лв.**

3.През 2024 г. продължава изпълнението на проект „Доставка на мобилна сцена за културни мероприятия с образователна и познавателна цел“. В първото тримесечие на 2024 г. са разплатени фактури на стойност 41 094,00 лв. Салдото по проекта към 30.06.2024 е **0,00 лв.**

Крайно салдо към 30.06.2024 г. СЕС - РА - 0,00 лв.

КСФ

През 2024 г. продължава изпълнението на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“- „Топъл обяд“. Салдо към 01.01.2024 г. е **7 091,77 лв.** Получен трансфер от АСП – 13 632.58 лв. Извършените разходи по проекта са в размер на 12 404.25 лв. Салдо към 30.06.2024г. е **8 320.10 лв.**

Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Трявна“ продължава да се изпълнява и през 2024 г. Салдото към 01.01.2024 г. е в размер на 9 759,42 лв. Получен е трансфер в размер на 13 030,98 лв. Възстановен е заем в размер на 2 832,27 лв. Извършени са разходи в размер на 15 094,27 лв. Салдото по проекта към 30.06.2024 г. е **4 863,86 лв.**

През 2024 г. стартира проект „Започвам работа“. Получен е вътрешен заем в размер на 4478,19 лв. Извършените разходи са в размер на 4478,19 лв. Салдото по проекта към 30.06.2024 г. е в размер на **0,00 лв.**

По проект „Грижа в дома в община Трявна“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ салдото към 01.01.24 г. е в размер на 13 346,33 лв. Получени са трансфери на стойност 212 956,80 лв. Извършени са разходи за 218 824,70 лв. Салдото по проекта към 30.06.2024 г. е в размер на **7 478,43 лв.**

Проект по ОП „ДМП“ – „Внедряване на мерки за Енергийна ефективност в административната сграда на Община Трявна, финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност. Начално салдо: 380 723 лв. Възстановен вътрешен заем по решение на ОбС по проект : „Реконструкция на трети етаж на МБАЛ „Д-р Теодоси Витанов“ в размер на 95 114 лв. Получен краткосрочен заем от Фонд ФЛАГ за изплащане на дейностите по проекта в размер на 172 935 лв., получен трансфер от бюджета 133 лв. За изплащане на дейности по проекта са изразходени средства в размер на 648 905 лв., Салдо към 30.06.2024 г. – **0 лв.**

По ОП „Развитие на човешките ресурси“ – „Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ КОМПОНЕНТ 1 е получен трансфер в размер на 2864,29 лв. Изплатени са за заплати и осигуровки на екипа по проекта. Салдото към **30.06.2024 г. е 0 лв.**

От 01.01.2024 г. по ОП „Развитие на човешките ресурси ” стартира нов проект: "Повишаване на капацитета на служителите на АСП във връзка за модернизиране на системите за социална закрила“. Към 30.06.2024 г. е получен трансфер в размер на 1133,35 лв. от АСП. Изплатени са разходи за заплати, осигуровки в размер на 1133,35 лв. Салдо към 30.06.2024 г.- **0 лв.**

През 2024 г. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” - проект: „Подкрепа за приобщаващо образование „АПСПО“ е получен трансфер в размер на 50811 лв., от тях : СУ „П.Р.Славейков“ – 48680 лв., ДГ „Калина“ – 413 лв. , ОУ „П. Н. Райков“ – 593 лв., ОУ „В. Левски“ – 1 125 лв.

Крайно салдо към 30.06.2024 г. СЕС - НФ и КСФ - 20 662лв.

IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ / ПРИЛОЖЕНИЯ № 10 и № 11/

При уточнен план на капиталовата програма 8 988 680 лв., извършените капиталови разходи са в размер на 3 305 795 лв. Източниците на финансиране са целева субсидия за капиталови разходи и трансфери от ДБ – 340719 лв.- преходен остатък от 2023 г. – 2 034 902 лв., други източници и собствени средства – 48856 лв. и СЕС – 881318 лв.

По обекти разпределението на средствата е представено в Разчета за финансиране на капиталовите разходи план и отчет към отчетното тримесечие / приложение № 10 /. През отчетния период са извършени и разходи за текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа в размер на 50269 лв. Разпределението по конкретни обекти е отразено в справка приложение № 11.

V. ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

За установяване на просрочените вземания и задължения към 30.06.2024 година е извършен анализ на осчетоводените суми по група 991 „Статистика на просрочените вземания” и група 992 „Статистика на просрочените задължения”. За просрочените вземания е изготвена справка съобразена с дадените указания на Министерство на финансите.

Просрочените публични общински вземания са 237 462 лева, от които размерът на данък недвижими имоти на юридически и на физически лица е 19 054 лв. Данък върху превозни средства е 44 979 лева. Такса битови отпадъци е 63 113 лева, патентен данък – 820 лева и туристически данък – 20 436 лв. Просрочени несъбрани такси за ползване услугите на детските градини 93 лева, такса куче – 149 лв. Просрочените вноски от наеми на общински имоти са 7654 лева и други - 81 164 лева.

Най-голям относителен дял в просрочените вземания имат ТБО от юридически и физически лица – 63 113 лв., данък превозни средства - 44 979 лв., данък недвижими имоти – 19 054лв.

Съставени са 37 бр. АУЗ за 8767 лв. Извършени 53 бр. проверки.

Несъбраните такси от лица, ползвали услугите на детските градини в Община Трявна са 93 лева / вземания за стар период от време/.

Неиздължените суми от наеми са осчетоводени в сметка 9915 „Просрочени вземания от концесии и наеми”. Размерът на просрочените наеми е 7654 лв., което е с 1181лв. по-малко от предходния месец. От наемателите на общински жилищни помещения е дължима сумата от 381 лева, а за наеми на обекти е 7 273 – лева.

Към 30.06.2024 г. Община Трявна няма просрочени задължения.

VI . ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

На 22.08. 2023 г. е подписан договор за кредит с Фонд ФЛАГ ЕАД на стойност 613408 лв. за финансиране на допустими и възстановими разходи по проект „ Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Трявна“. Към 31.12.2023 г. общината е усвоила средства по дълга в размер на 227263 лв., като същите са погасени в рамките на бюджетната година, след верифициране на разходите от Управляващия орган. През м. април 2024 г. е усвоена втора сума в размер на 172935 лв. за окончателно разплащане на проекта. След верифициране на отчетените разходи по проекта, главницата ще бъде погасена в срок до 22.08.2024 г. Платените лихви и такси администриране за периода са в размер на 2539 лв.

БЮДЖЕТ КЪМ 30.06.2024 ГОДИНА- ПРИХОДИ

ОБЩИНА ТРЯВНА

1	ПОКАЗАТЕЛИ 2	АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ						
		§§ 3	Приходи за делегирани държавни дейности		Общински приходи		Всичко държавни и общински приходи	
			4	5	6	7	8	9
			ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
I.	ПРИХОДИ							
	Данъци с общински характер							
	Окончателен годишен /патентен/ данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	0103			27000	20155	27000	20155
	Данък върху недвижимите имоти	1301			300000	210105	300000	210105
	Туристически данък	1308			80000	41469	80000	41469
	Данък върху наследствата	1302						
	Данък върху превозните средства	1303			450000	312908	450000	312908
	Данък върху преиздобиване на имоти по дарения	1304			250000	123330	250000	123330
1	ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ	13			1080000	687812	1080000	687812
	ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ				1107000	707967	1107000	707967
	Вноски от приходи на държавни /общински/предприятия	2401			300	78	300	78
	Нетни приходи от продажби, услуги и стоки	2404			362000	116659	362000	116659
	Приходи от наеми на имущество	2405	13000	8136	135000	56947	148000	65083
	Приходи от наеми на земя	2406			65000	29904	65000	29904
	Приходи от дивиденди	2407						
	Приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408			1500	514	1500	514
2	ВСИЧКО ПРИХОДИ И ДОХОДИ ОТ СОБСТВЕНОСТ	24	13000	8136	563800	204102	576800	212238
	За ползване на детски градини	2701					0	0
	За ползване детски ясли и други по здравеопазването	2702			6000	1523	6000	1523
	Такса за ползв.на домашен патронаж и др.социални п-ди	2704			110000	58161	110000	58161
	За ползване на пазари,тротоари,улични платна и други	2705			78000	82277	78000	82277
	За битови отпадъци	2707			1132650	829373	1132650	829373
	За технически услуги	2710			55000	23824	55000	23824
	За административни услуги	2711			55000	22392	55000	22392
	За откупуване на гробни места	2715			10000	5255	10000	5255

	За притежаване на куче	2717			1000	500	1000	500
	Други общински такси	2729			25000	19854	25000	19854
3	ВСИЧКО ОБЩНСКИ ТАКСИ	27			1472650	1043159	1472650	1043159
	Глоби, санкции, неустойки, нак. лихви, обезщ. и начети	2802			3000	1518	3000	1518
	Наказателни лихви за данъци, мита и осиг. вноски	2809			55000	34846	55000	34846
4	ВСИЧКО ГЛОБИ	28			58000	36364	58000	36364
	Получени застрахователни обезщетения	3611			89	3507	89	3507
	Получени други застрахователни обезщетения	3612					0	0
	Други неданъчни приходи	3619			8000	12230	8000	12230
5	ВСИЧКО ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	36	0	0	8089	15737	8089	15737
	Внесен ДДС върху продажбите	3701			-47500	-9668	-47500	-9668
	Внесен данък в/у приходи от стоп. дейност на бюдж. п-я	3702			-6500	-2583	-6500	-2583
6	ВНЕСЕНИ ДДС И ДРУГИ ДАНЪЦИ ПО ПРОДАЖБИТЕ	37			-54000	-12251	-54000	-12251
	Приходи от продажби на ДМА	4022			40000		40000	0
	Приходи от продажба на транспортни средства	4024			10388		10388	0
	Постъпления от продажби на НДА	4030			10000		10000	0
	Постъпления от продажби на земя	4040			100000	840	100000	840
7	ВСИЧКО ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩ. ИМУЩЕСТВО	40			160388	840	160388	840
	Текущи дарения, помощи и други от страната	4501	600	600	40195	195	40795	795
8	ВСИЧКО ПОМОЩИ, ДАРЕНИЯ И ДР. БЕЗВ. ПОЛУЧЕНИ СУМИ	45	600	600	40195	195	40795	795
	Текущи помощи и дарения от ЕС	4610					0	0
9	ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ ОТ ЧУЖБИНА	46	0	0	0	0	0	0
10	ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		13600	8736	2249122	1288146	2262722	1296882
11	ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ		13600	8736	3356122	1996113	3369722	2004849
	Обща допълваща субсидия	3111	9931669	5558981			9931669	5558981
	Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	3112			1973700	1375991	1973700	1375991
	Целева субсидия за капиталови разходи	3113	9654	2254	1395795	113722	1405449	115976
	Други получени от общини целеви трансфери	3118	121673	96673	840323	68225	961996	164898
	Възстановени трансфери за ЦБ	3120		-4794			0	-4794
	Получени от общини целеви /субвенции/ от ЦБ	3128	93415	57910			93415	57910
II.	ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ	31	10156411	5711024	4209818	1557938	14366229	7268962
	Получени трансфери (+)	6101	1208105	1208105	353567	353567	1561672	1561672
	Предоставени трансфери (-)	6102			-131560	-64115	-131560	-64115
	Трансфери от МТСП по ПВЗ (+/-)	6105	6928	6928			6928	6928
	ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	61	1215033	1215033	222007	289452	1437040	1504485
	Получени трансфери м/у бюджетни и извънбюдж. сметки	6201					0	0
	Предоставени трансфери /-/	6202		-29	-1820646	-44240	-1820646	-44269
	ТРАНСФЕР М/У БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ	62	0	-29	-1820646	-44240	-1820646	-44269
	Получени трансфери "ПУДОС"	6401			18743	11246	18743	11246

	ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДР.ЛИЦА	64	0	0	18743	11246	18743	11246
III.	ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ		11371444	6926028	2629922	1814396	14001366	8740424
	ПОЛУЧЕНИ/ПРЕДОСТАВЕНИ ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ОТ/ЗА ЦБ (нето)	74			1776539		1776539	0
	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС (нето)	76		-15915	2832	-269695	2832	-285610
IV.	ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			-15915	1779371	-269695	1779371	-285610
	ВСИЧКО ПРИХОДИ I+II+III+IV		21541455	12629873	11975233	5098752	33516688	17728625
	Предоставени средства по възмездна финансова помощ /-/	7201			-50000	-50000	-50000	-50000
	Възстановени суми по възмездна финансова помощ /+/	7202			50000		50000	0
	Получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	8371			386145	172935	386145	172935
	Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	8381			-386145		-386145	0
	Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	8382					0	0
	Временно съхраняв.средства и средства на разпореждане	8803	-357	18804			-357	18804
	Чужди средства от други лица (небюдж. предприятия и ФЛ) (+/-)	9310						0
	Задължения по финансов лизинг и търговски лизинг	9318					0	0
	Друго финансиране- операции с активи (+/-)	9338			24189		24189	0
	Остатък по сметки от предходен период	9501	1070603	1070603	3061783	3061783	4132386	4132386
	Наличност в лева в касата от предходен период	9505						
	Наличност в края на периода	9507		-2050003		-1784805	0	-3834808
	ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ - НЕТО (+/-)	95	1070603	-979400	3061783	1276978	4132386	297578
V.	ОПЕРАЦИИ С ФИН.АКТИВИ И ПАСИВИ		1070246	-960596	3085972	1399913	4156218	439317
	ОБЩО ПРИХОДИ 30.06.2024 ГОДИНА		12455290	5958253	10851387	4940727	23306677	10898980

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
УТОЧНЕН ПЛАН И ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.06.2024

§	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ				ОТБРАНА И СИГУРНОСТ					
	Държ. и общ служби и дейности по изборите		Общинска администрация		ОМП		Др.дейности по вътрешна сигурност		Доброволни формиров.за защита при бедствия	
	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
01	8165	3733	1066624	485315	70000	40850				
02	55010	50619	132449	27984	29300	6473	16000	5872	10026	6029
05-51	12669	11080	158259	75586	11406	6108	1210	340	520	
05-52										
05-60	5070	4183	64179	31256	4780	2486	500	199	425	
05-80	3160	1974	34105	16341	2200	1144	370	116	250	
10	13311	10631			19454	1522	55546	15001	4725	3512
19										
40										
42										
43										
45										
46										
51-55										
Всичко	97385	82220	1455616	636482	137140	58583	73626	21528	15946	9541

§	ОБРАЗОВАНИЕ						ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ							
	ДГ		Общообразователни училища		Др.дейности по обр.и ресурсно подпомагане		Други дейности по образованието		Детски ясли		Здравен кабинет		Др.дейности по здрав.	
	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
01	1027050	461072	2163005	989837	67942	21697			66160	26315	104805	42433		
02	66200	4275	136191	96585	5750	1129	17500	7206	10000	2842	3000	924		
05-51	135085	54425	239372	124018	5921	2770	2300	919	8672	3340	11638	6822		
05-52	35150	12568	79918	40327	2152	1038								
05-60	52107	23287	99526	53092	2940	1168	3400	518	3176	1344	5031	2496		
05-80	28909	11617	57467	29468	1695	673	2285	193	922	682	1200	269		
10	368173	143392	563409	162658	51898	176	35955	30100	11694		15127	433	158	854
19	1950	1846	6200	2909										
40			12260	6610										
42														
43														
45														
46														
51-55			29654	2254										
Всичко	1714624	712482	3387002	1507758	138298	28651	61440	38936	100624	34523	140801	53377	158	854

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ																
§	Центрове за обществена подкрепа		Домове за стари хора		Други служби и дейности по социално осигуряване		Програми за временна заетост		ЦСРИ		Дневни центрове за лица с увреждания		Асистентска подкрепа		Асистенти за лична помощ	
	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
01			440430	229606			8647	8647	118900	63744	276512	121907	108720	55273	869603	869603
02			48000	4320			77512	77512	2000	352	12000	5802	2000	268	3739	3739
05-51			51000	26790			5801	5801	13920	8219	35670	17029	13680	7867	109741	109741
05-52																
05-60			23000	11047			3218	3218	5760	3416	13560	6736	5280	3122	42349	42349
05-80			11000	5657			1185	1185	3360	1983	5070	2555	2160	1136	13503	13503
10			320500	92825			97	82	241410	14181	194343	40892	231928	14911	18025	4815
19			2500								260	87				
40																
42					25321	22705	61525	61525								
43																
45	195050	93509														
46																
51-55									11000	3105	3700	3502	112000			
Всичко	195050	93509	896430	370245	25321	22705	157985	157970	396350	95000	541115	198510	475768	82577	1056960	1043750

ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ												
§	Читалища		Музей		Спорт за всички		Други дейности по културата		Др. дейности по транспорта, пътищата и др.		Всичко	
	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
01			430094	218646							6826657	3638678
02			63712	26916							690389	328847
05-51			51516	26313							868380	487168
05-52											117220	53933
05-60			19766	10918							354067	200835
05-80			10244	5480							179085	93976
10			261615	101830	309	309	9500	4529			2417177	642653
19			2360	1833							13270	6675
40											12260	6610
42											86846	84230
43									27384	22170	27384	22170
45	511151	290108									706201	383617
46											0	0
51-55											156354	8861
Всичко	511151	290108	839307	391936	309	309	9500	4529	27384	22170	12455290	5958253

ДОФИНАНСИРАНЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

УТОЧНЕН ПЛАН И ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.06.2024 ГОДИНА

§	ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		ОБРАЗОВАНИЕ				ЧИТАЛИЩА		МУЗЕИ, ХУД. ГАЛЕРИИ, ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА И ЕТНОГР. КОМПЛЕКСИ С НАЦИОНАЛЕН И РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР		ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА, ПЪТИЩАТА, ПОЩИТЕ И ДАЛЕКОСЪБЩЕНИЯТА		ВСИЧКО	
	ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ		ДЕТСКИ ГРАДИНИ		УЧИЛИЩА		ЧИТАЛИЩА		МУЗЕИ, ХУД. ГАЛЕРИИ, ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА И ЕТНОГР. КОМПЛЕКСИ С НАЦИОНАЛЕН И РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР		ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА, ПЪТИЩАТА, ПОЩИТЕ И ДАЛЕКОСЪБЩЕНИЯТА		ВСИЧКО	
	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
01	64860	28802	14000		30000	8514							108860	37316
02	50450	22017			7000				152420	60710			209870	82727
05-51	13786	6099	1500		4101	973			17808	8806			37195	15878
05-52			300		1200	366							1500	366
05-60	5250	2844	700		1900	409			7176	4107			15026	7360
05-80	2573	1474	400		900	238			3216	1534			7089	3246
10			7850	2621	54222	1767			23025	1113			85097	5501
19			400	405	700	720			550	625			1650	1750
40													0	0
43											40000	32944	40000	32944
45							11500	4700					11500	4700
46													0	0
51-55									50000				50000	0
Всичко	136919	61236	25150	3026	100023	12987	11500	4700	254195	76895	40000	32944	567787	191788

Всичко	8500	5438	348979	178734	264800	140350	1124560	465285	338305	159231
---------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

§	ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА						ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ					
	Чистота		Др. дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие		Др. дейности по опазване на околната среда		Спортна база и спорт за всички		Обредни домове и зали		Др. дейности по културата	
	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
01	416528	207872	43080	21072			51600	25417	42216	16645		
02	51450	8950	1200	83			500	132	1000	350	2804	2804
05-51	52153	26428	5452	2790			6720	3103	5160	1982	70	55
05-52												
05-60	21192	10715	2170	1077			2480	1225	2026	844	33	32
05-80	11707	6703	800	420			1200	517	1200	478	19	19
10	576903	297891	303500	85834	3750		26240	21273	4650	2720	77074	59296
19	600	218	38400	37099								
22												
29												
42												
43												
45							90000	29026				
46			4000									
51-55	287016		983622	331399	14993		311700					
00-98												
Всичко	1417549	558777	1382224	479774	18743	0	490440	80693	56252	23019	80000	62206

§	ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙНОСТИ		ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ				ТУРИЗЪМ			
	ЧИТАЛИЩА		Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов		Управл. контрол и рег. дейностите по трансп. и пътища		Служби и дейности по поддръжане, ремонт и изграждане на пътищата		Други дейности по туризма	
	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
01									15252	5978
02									700	397
05-51									2567	790
05-52										
05-60									1500	369
05-80									831	190
10	10200	10200	11000	1548	3000	704	1409803	438763	37000	11568
19										
22										
29										
42										
43										
45										
46									3000	1090
51-55	18080		25000				1641418	1395597		

22-00											
Всичко	28280	10200	36000	1548	3000	704	3051221	1834360	60850	20382	

§	ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ				ВСИЧКО	
	Други дейности по икономиката		Разходи за лихви		ПЛАН	ОТЧЕТ
	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ		
01	176400	88190			1139204	554547
02	4000	1042			287410	135392
05-51	21600	11272			164422	83640
05-52					0	0
05-60	8472	4607			65025	33834
05-80	4404	2376			35601	17961
10	26020	19190			3827482	1430126
19	194	261			42781	16537
22					0	0
29			6400	1268	6400	1268
42					21000	9000
43	8372	5975			30692	15182
45					93000	30496
46					12000	5340
51-55					4558583	2415616
97-00					0	0
Всичко	249462	132913	6400	1268	10283600	4748939

О Т Ч Е Т

РАЗХОДИ ПО ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ

КЪМ 30.06.2024 г.

в лева

№ по ред	ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ	УТОЧНЕН ПЛАН 30.06.2024	ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 30.06.2024
1	СУ "П.Р.Славейков" гр.Трявна	2 444 296	1 001 068
2	ОУ "П.Н.Райков" гр.Трявна	725327	344 188
3	ОУ "Васил Левски" гр.Плачковци	346 143	169 785
4	ДГ "Калина" гр.Трявна	851 364	372 113
5	ДГ "Светлина" гр.Трявна	727 546	265 991
6	ДГ "Осми март" гр.Плачковци	181 635	85 775
7	Дом за стари хора гр.Трявна	896 430	370 245
8	Специализиран музей гр.Трявна	1 081 502	468 831
9	Общинска администрация гр.Трявна	14765912	7 158 543
10	Кметство гр.Плачковци	492 663	226 948
11	ОСПБОПТОП	271 207	140 685
12	Читалище гр. Трявна	379692	219 560
13	Читалище гр.Плачковци	122415	65 237
14	Читалище с.Кисийци	9972	4 705
15	Читалище кв.Божковци	10573	5 306
	ВСИЧКО:	23306677	10898980

**УТОЧНЕН ПЛАН И ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТ НА КМЕТСТВО ПЛАЧКОВЦИ
КЪМ 30.06.2024 ГОДИНА**

§	Държавни и общински служби и дейности по изборите		Общинска администрация		Клубове на пенсионера и инвалида		Осветление на улици и площади		Изграждане, ремонт и поддръжане на улична мрежа		Др. дейности по жилищно строителство		Озеленяване		Чистота		Др. дейности по културата		ВСИЧКО	
	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ
01	179	179	91140	41914					28600	13788	28800	14113			77000	37665			225719	107659
02			35449	16037					500	167	500	83			8950	8350			45399	24637
05-51	21	21	15253	7191					3400	1709	3400	1745			9000	4614			31074	15280
05-52																			0	0
05-60	9	9	6015	2868					1400	732	1450	729			3800	1906			12674	6244
05-80	5	5	2392	1232					800	412	800	420			2200	1112			6197	3181
10			42000	14836	1500	299	62000	14895	20000	13388			10000	4832	13000	4521	20000	14475	168500	67246
19			3000	2657											100	44			3100	2701
40																			0	0
42																			0	0
43																			0	0
45																			0	0
46																			0	0
51-55																			0	0
Всичко:	214	214	195249	86735	1500	299	62000	14895	54700	30196	34950	17090	10000	4832	114050	58212	20000	14475	492663	226948

СПРАВКА
СЕС НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ
ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД – ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
ОБЩИНА ТРЯВНА – 30.06.2024 г.

/в лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	§	План	Отчет
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501		
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507		
Приходи : в т. ч .		625546	293416
Получени трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни сметки (+/-)	6201		29
Предоставени трансфери (+/-)	6202		
Получени трансфери (+)	6301	603078	294630
Чужди средства от други лица (+/-)	9310		
Временни безлихвени заеми	7600	20393	17561
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)	7700		
Средства на разпореждане от/за извънб. сметки	8803	2075	-18804
Разходи : в т. ч.		655 743	302 951
Заплати на персонала по трудови правоотношения	101	375668	201841
Други възнаграждения на персонала по извънтрудови правоотношения	202	2753	0
Осигурителни вноски за ДОО	551	45326	23765
Осигурителни вноски за УПФ	552	2027	1388
ЗОВ от работодател	560	17946	9874
ДЗПО от работодател	580	12064	5259
Храна	1011	47387	11584
Медикаменти	1012	1000	372
Работно облекло	1013	5000	
Материали	1015	64820	16298
Вода, горива, ел. енергия	1016	5000	1468
Външни услуги	1020	70616	24966
Командировки в страната	1051		
Обезщетения и помощи по социално подпомагане	4200		
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100		
Изграждане на инфраструктурни обекти	5201	6136	6136
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203		
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	30197	30197
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507		-20662

Приложение № 8

**СПРАВКА
СЕС НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА СРЕДСТВАТА НА
РАЗПЛАЩАТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ КЪМ
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”
ОБЩИНА ТРЯВНА – 30.06.2024 г.**

/в лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	§	План	Отчет
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501		
Приходи : в т. ч.		3 517 331	237 907
Получени трансфери м/у бюджетни и извънбюджетни сметки (+)	6201		44107
Предоставени трансфери (-)	6202		
Получени трансфери (+)	6301	3 517 331	193800
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от СЕС (нето)	7600		
Разходи : в т. ч.		3 585 160	305 736
Издръжка	1000	58 614	25 200
Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5100	3 308 016	239 442
Придобиване на компютри и хардуер	5201	1 249	
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5203	216 681	41 094
Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	5301	600	
Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	9501	67829	67829

С П Р А В К А
СЕС-ДМП НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ
ОБЩИНА ТРЯВНА – 30.06.2024 г.

/ в лева/

НАИМЕНОВАНИЕ	§§	ПЛАН	ОТЧЕТ
Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	9507	0	380723
Приходи: в т.ч.		897701	612945
Получени трансфери (+)	6201		42
Получени трансфери (+)	6301	897701	927684
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	7600		-219667
Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)	7700		-95114
Разходи: в т.ч.		897701	232222
Заплати на персонала по трудови правоотношения	101	58528	3454
Осигурителни вноски ДОО	551	6786	621
Осигурителни вноски ЗОВ	560	2803	250
Осигурителни вноски ДЗПО	580	1635	154
Външни услуги	1020	5250	2580
Изграждане на инфраструктурни обекти	5206	822699	225163

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
план/отчет за периода: 2024 Юни

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

5	Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери	Година начало - година край на изпълнението на обекта	Сметна стойност	Уسوено до края на предходната година	Уточнен план /к.б = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/	Уسوено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/	Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации				Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации			Собствени средства, вкл. преходен остатък		Други източници за финансиране (дарения, ПУДОС, заеми, други), вкл. преходен остатък			Европейски средства, със съответното съфинансиране			
							Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	в т.ч. от 31-13	Уسوено към отчетния период	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	Уسوено към отчетния период	Уточнен план	Уسوено към отчетния период	Параграф по ЕБК: 45 00; 46-00; 64-00; 74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-17	Уточнен план	Уسوено към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план	Уسوено към отчетния период
1	ОБЩО		17 846 529	8 637 180	8 988 680	3 305 795		1 630 192	1 405 449	340 719	115 976		3 076 754	2 034 902	84 667	21 669		58 769	27 187		4 158 298	881 318
3100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		13 520 029	6 683 390	6 795 295	2 600 809		582 682	982 682	85 217	85 217		2 263 652	1 681 504	13 000	0		0	0		3 936 581	834 088
Функция 01	Общи държавни служби		849 300	225 163	624 137	621 443		0	0	0	0		27 921	26 797	0	0		0	0		596 216	594 646
	Обект		849 300	225 163	624 137	621 443		0	0	0	0		27 921	26 797	0	0		0	0		596 216	594 646
1122	Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Трявна, вкл. авторски и строителен надзор, Трявна	2023-2024	849 300	225 163	624 137	621 443		0	0	0	0	3113 (план)	27 921	26 797	0	0		0	0	97 (план)	596 216	594 646
Функция 03	Образование		1 099 567	29 426	1 069 367	0		0	0	0	0		1 800	0	0	0		0	0		1 067 567	0
	Обект		1 067 567	0	1 067 567	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		1 067 567	0
3311	Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ "Светлина", гр. Трявна, вкл. авторски и строителен надзор, Трявна	2024-2024	1 067 567	0	1 067 567	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	42 (план)	1 067 567	0
	ППР		1 800	0	1 800	0		0	0	0	0		1 800	0	0	0		0	0		0	0
3322	Технически проект за укрепване пристройка - санитарни възли към сградата на СУ "П.Р.Славейков", гр. Трявна, вкл. авторски надзор, гр. Трявна	2022-2024	1 800	0	1 800	0		0	0	0	0	3113 (план)	1 800	0	0	0		0	0		0	0
	инженеринг		30 200	29 426	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
3322	Инженеринг основен ремонт покрив на сграда към библиотека СУ "П.Р.Славейков", гр. Трявна, вкл. авторски и строителен надзор, Трявна	2023-2024	30 200	29 426	0	0		0	0	0	0	3113 (план)	0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 04	Здравеопазване		97 580	7 908	87 580	59 477		27 500	27 500	0	0		60 080	59 477	0	0		0	0		0	0
	Обект		60 080	0	60 080	59 477		0	0	0	0		60 080	59 477	0	0		0	0		0	0
4469	Отоплителна система на отделение за лечение на COVID 19 в МБАЛ "Д-р Теодоси Витанов", гр. Трявна, вкл. авторски и строителен надзор, гр. Трявна	2022-2024	60 080	0	60 080	59 477		0	0	0	0	3113 (план)	60 080	59 477	0	0		0	0		0	0
	ППР		24 500	7 908	14 500	0		14 500	14 500	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
4469	Технически проект "Реконструкция трети етаж от МБАЛ "Д-р Теодоси Витанов" ЕООД - СМР за създаване оборудване на изолирани помещения за лечение на пациенти с COVID-19" (Проектиране и авторски надзор), гр. Трявна	2021-2024	10 000	7 908	0	0		0	0	0	0	3113 (план)	0	0	0	0		0	0		0	0
4469	Технически проект за ремонт на сграда с идентификатор 73403.501.2572.1 по КК и КР на гр. Трявна (МБАЛ и поликлиника), Трявна	2024-2024	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
4469	Енергийно обследване на сграда с идентификатор 73403.501.2572.1 по КК и КР на гр. Трявна (МБАЛ и поликлиника), Трявна	2024-2024	12 000	0	12 000	0		12 000	12 000	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4469	Изготвяне на Оценка на съответствието на инвестиционния проект и Доклад за оценка на съответствие на част Енергийна ефективност за обект "Внедряване на мерки за ЕЕ в сграда за здравно заведение, находяща в УПИ I, кв. 23 по плана на гр. Трявна на административен адрес л. "Лясков дъра" 1, Етап I., Трявна	2024-2024	2 500	0	2 500	0	3113 (план)	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ИНЖЕНЕРИНГ		13 000	0	13 000	0		13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4469	Инженеринг - изграждане система за топла вода на III етаж МБАЛ "Д-р Теодоси Витанов", гр. Трявна, вкл. авторски и строителен надзор, Трявна	2024-2024	13 000	0	13 000	0	3113 (план)	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		1 850 479	370 123	1 476 365	492 210		452 802	452 802	49 337	49 337		556 033	235 513	0	0		0	0		467 530	207 360
	Обект		835 070	94 296	740 774	478 602		50 000	50 000	48 937	48 937		223 244	222 305	0	0		0	0		467 530	207 360
6606	Основен ремонт ул. "Стоянов дол", гр. Трявна, вкл. строителен надзор - етап I, Трявна	2023-2024	317 540	94 296	223 244	222 305		0	0	0	0	3113 (план)	223 244	222 305	0	0		0	0		0	0
6606	Реконструкция на улици в гр. Трявна - ул. "Захари Петров" и ул. "Цаньо Шишков", гр. Трявна - етап I, вкл. проектиране, авторски и строителен надзор, Трявна	2024-2024	467 530	0	467 530	207 360		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	42 (план:4)	467 530	207 360
6619	Инженеринг-основен ремонт на общински жилища в гр. Плачковци, вкл. авторски и строителен надзор, Плачковци	2024-2024	50 000	0	50 000	48 937	3113 (план)	50 000	50 000	48 937	48 937		0	0	0	0		0	0		0	0
	ПлР		139 160	8 364	127 160	10 968		109 000	109 000	0	0		18 160	10 968	0	0		0	0		0	0
6606	Препроектиране на ул. Кубра, гр. Трявна, Трявна	2022-2024	3 500	0	3 500	2 392	3113 (план)	1 100	1 100	0	0	3113 (план)	2 400	2 392	0	0		0	0		0	0
6606	Препроектиране на ул. Лейчева ливада, гр. Трявна, Трявна	2022-2024	3 500	0	3 500	2 392	3113 (план)	1 100	1 100	0	0	3113 (план)	2 400	2 392	0	0		0	0		0	0
6606	Препроектиране на ул. Шаховец, гр. Трявна, Трявна	2022-2024	4 280	0	4 280	3 148	3113 (план)	1 100	1 100	0	0	3113 (план)	3 180	3 148	0	0		0	0		0	0
6606	Препроектиране на ул. Агликина поляна, гр. Трявна, Трявна	2022-2024	4 080	0	4 080	3 036	3113 (план)	900	900	0	0	3113 (план)	3 180	3 036	0	0		0	0		0	0
6619	Проектиране на ул. Стоянов дол, гр. Трявна, вкл. авторски надзор, Трявна	2022-2024	12 000	8 364	0	0		0	0	0	0	3113 (план)	0	0	0	0		0	0		0	0
6619	Технически проект за възстановяване подпорна стена и тротоар на ул. "Васил Михалев" № 1, гр. Трявна, вкл. авторски надзор, Трявна	2023-2024	3 600	0	3 600	0	3113 (план)	600	600	0	0	3113 (план)	3 000	0	0	0		0	0		0	0
6619	Технически проект за "Зона за отдих и спорт "Езерото" - гр. Трявна, вкл. авторски надзор, Трявна	2023-2024	4 500	0	4 500	0	3113 (план)	500	500	0	0	3113 (план)	4 000	0	0	0		0	0		0	0
6606	Технически проект основен ремонт на ул. "Калето", гр. Трявна, вкл. водопровод - уличен и магистрален, авторски надзор, Трявна	2024-2024	11 100	0	11 100	0	3113 (план)	11 100	11 100	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	Технически проект основен ремонт ул. "Хан Аспарух", гр. Трявна, вкл. водопровод и частична канализация, авторски надзор, Трявна	2024-2024	6 100	0	6 100	0	3113 (план)	6 100	6 100	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	Технически проект основен ремонт ул. "Симеон Цонев", гр. Трявна, вкл. водопровод, авторски надзор, Трявна	2024-2024	6 100	0	6 100	0	3113 (план)	6 100	6 100	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	Технически проект за изграждане на канализация на ул. Златьо Ошански от №20 до №34 гр. Трявна, вкл. авторски надзор, Трявна	2024-2024	3 000	0	3 000	0	3113 (план)	3 000	3 000	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8832	Технически проект "Рехабилитация и/или реконструкция на участък от общински път GAB 2276, община Трявна", Трявна	2024-2024	16 140	0	16 140	14 940	3113 (план)	16 140	16 140	14 940	14 940		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8832	Технически проект "Рехабилитация и/или реконструкция на участък от общински път GAB 3303, община Трявна", Трявна	2024-2024	16 140	0	16 140	14 940	3113 (план)	16 140	16 140	14 940	14 940		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8832	Изготвяне на технически проект за нуждите на община Трявна GAB 2275 от Късовци до Стоевци, Трявна	2024-2024	1 600	0	1 600	0	3113 (план)	1 600	1 600	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8832	Изготвяне на технически проект за нуждите на община Трявна GAB 3307 - Ст. Хан - Кръстец/до III - 609/, Трявна	2024-2024	2 300	0	2 300	0	3113 (план)	2 300	2 300	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8832	Технически проект на път GAB 3288 с. Брежници, общ. Трявна, вкл. автобусни разпоръки, Трявна	2024-2024	15 000	0	15 000	0	3113 (план)	15 000	15 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8832	Предпроектни проучвания за изграждане на път гр. Трявна - с. Боженици, Трявна	2024-2024	10 000	0	10 000	0	3113 (план)	10 000	10 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	инженеринг		3 956 884	1 977 737	1 979 129	70 962		4 000	4 000	0	0		205 880	38 880	0	0	0	0	0	0	1 769 249	32 082
8832	Инженеринг на път от кръстовище на ул. "Черновръх" и ул. "Кисийска мера" до път GAB 3312 с. Кисийците, включително авторски и строителен надзор, Трявна	2022-2024	149 751	149 750	0	0	0	0	0	0	3113 (план)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8832	Инженеринг - основен ремонт на път GAB 3327 Бангейци - Кашеници, вкл. авторски и строителен надзор - етап I, Трявна	2023-2024	80 200	78 820	1 380	1 380	0	0	0	0	3113 (план)	1 380	1 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8832	Инженеринг - основен ремонт на път GAB 3313 с. Керените, общ. Трявна, вкл. авторски и строителен надзор - етап I, Трявна	2023-2024	40 200	2 700	37 500	37 500	0	0	0	0	3113 (план)	37 500	37 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8832	Инженеринг - основен ремонт на път GAB 3335 с. Раевци (с. Горни Мечевци), вкл. авторски и строителен надзор - етап I, Трявна	2023-2024	39 200	39 198	0	0	0	0	0	0	3113 (план)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8832	Инженеринг - основен ремонт на път GAB 3273 с. Драгневици, общ. Трявна, вкл. авторски и строителен надзор - етап I, Трявна	2023-2024	26 200	26 185	0	0	0	0	0	0	3113 (план)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8832	Инженеринг - основен ремонт на тротоари по Републикански път III-552 и III-609 в границите на гр. Трявна - етап I, вкл. авторски и строителен надзор, Трявна	2023-2024	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	3113 (план)	167 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8832	Реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища GAB 2270 и GAB 2275 в Община Трявна, Трявна	2023-2024	3 454 333	1 681 084	1 773 249	32 082	3113 (план)	4 000	4 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	42 (план)	1 769 249	32 082
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		4 203 580	1 920 036	2 073 619	702 818		999 510	734 767	255 502	30 759		781 938	350 728	51 667	21 669		58 769	27 187		221 737	47 320
Функция 01	Общи държавни служби		99 200	56 651	34 648	0		34 300	34 300	0	0		348	0	0	0		0	0		0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер		39 200	6 652	24 648	0		24 300	24 300	0	0		348	0	0	0		0	0		0	0
1122	Закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на Община Трявна, Трявна	2023-2024	28 700	6 652	14 148	0	3113 (план)	13 800	13 800	0	0	3113 (план)	348	0	0	0		0	0		0	0
1122	Закупуване на сървър за нуждите на Община Трявна, Трявна	2024-2024	10 500	0	10 500	0	3113 (план)	10 500	10 500	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5204	придобиване на транспортни средства		50 000	49 999	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
1122	Закупуване на автомобил за нуждите на Община Трявна, гр. Трявна	2022-2024	50 000	49 999	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5219	придобиване на други ДМА		10 000	0	10 000	0		10 000	10 000	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5550	Закупуване на кростренажор за нуждите на ЛФК зала (СРИ, Трявна	2024-2024	4 200	0	4 200	1 /85		0	0	0	0	0 3111 (план)	4 200	1 785	0	0			0	0	0	0
5550	Закупуване на уред за светлинна терапия за нуждите на ЛФК зала (СРИ, Трявна	2024-2024	2 800	0	2 800	1 320		0	0	0	0	0 3111 (план)	2 800	1 320	0	0			0	0	0	0
5550	Закупуване на лимфопреса за лимфен дренаж за нуждите на ЛФК зала (СРИ, Трявна	2024-2024	2 000	0	2 000	0		0	0	0	0	0 3111 (план)	2 000	0	0	0			0	0	0	0
5551	Доставка и монтаж на 2 бр. климатизи за нуждите на ДЦ(ПУ-дневна грижа, Трявна	2024-2024	3 700	0	3 700	3 502		0	0	0	0	0 3111 (план)	3 700	3 502	0	0			0	0	0	0
5204	придобиване на транспортни средства		154 904	44 880	110 000	0		0	0	0	0		110 000	0	0	0		0	0	0	0	0
5589	Закупуване на неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за потребителите на услугата "Домашен социален патронаж" Съфинансирание по проект, Трявна	2023-2024	44 904	44 880	0	0		0	0	0	0	0 3113 (план)	0	0	0	0			0	0	0	0
5561	Закупуване на лек автомобил (Мини ван) за нуждите на Социалните услуги, предоставяни на територията на Община Трявна, Трявна	2023-2024	110 000	0	110 000	0		0	0	0	0	0 3111 (план)	110 000	0	0	0			0	0	0	0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		1 168 545	1 816 507	1 150 040	530 425		665 456	440 713	251 448	26 705		399 148	230 121	26 667	21 669			58 769	27 187	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		44 300	14 976	26 300	12 500		14 300	14 300	12 500	12 500		12 000	0	0	0			0	0	0	0
6619	Проектиране на лятна атракция , съоръжение - улей за гързалине (под хижа "Бръшля") в ГИ с идентификатор 73403.501.2742 по КК и КР на гр. Трявна, УПИ I - за озеленяване и хижа, кв.31 по плана на гр. Трявна, вкл. авторски надзор, Трявна	2023-2024	6 600	0	6 600	0 3113 (план)	600	600	0	0	0 3113 (план)	6 000	0	0	0	0			0	0	0	0
6619	Проектиране на стена за катерене, вкл. авторски надзор, Трявна	2023-2024	3 600	0	3 600	0 3113 (план)	600	600	0	0	0 3113 (план)	3 000	0	0	0	0			0	0	0	0
6619	Проектиране на скейт парк, вкл. авторски надзор, Трявна	2023-2024	3 600	0	3 600	0 3113 (план)	600	600	0	0	0 3113 (план)	3 000	0	0	0	0			0	0	0	0
6619	Предпроектно проучване за изграждане на филтърна система за пречистване на питейната вода за гр. Трявна, Трявна	2023-2024	3 000	0	0	0		0	0	0	0	0 3113 (план)	0	0	0	0			0	0	0	0
6604	Закупуване на улични LED осветители за нуждите на община Трявна, Трявна	2024-2024	12 500	0	12 500	12 500 3113 (план)	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0			0	0	0	0
6619	Валек с юлеса, Трявна	2022-2024	15 000	14 976	0	0		0	0	0	0	0 3113 (план)	0	0	0	0			0	0	0	0
5204	придобиване на транспортни средства		215 000	74 988	140 000	0		140 000	140 000	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
6623	Закупуване на товарен автомобил (самосвал) за нуждите на Кметство Плачковци, Трявна	2024-2024	40 000	0	40 000	0 3113 (план)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
6623	Закупуване на камион - метачка, втора употреба за нуждите на Община Трявна, Трявна	2024-2024	100 000	0	100 000	0 3113 (план)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
6619	Вишка 15м., Трявна	2022-2024	35 000	34 992	0	0		0	0	0	0	0 3113 (план)	0	0	0	0			0	0	0	0
6619	Самосвал с кран, Трявна	2022-2024	40 000	39 996	0	0		0	0	0	0	0 3113 (план)	0	0	0	0			0	0	0	0
5205	придобиване на стопански инвентар		117 805	0	117 805	3 805		117 805	117 805	3 805	3 805		0	0	0	0			0	0	0	0
6623	Закупуване на градинско оборудване (трактор, шредер и гребло за сняг и др.) за нуждите на община Трявна, Трявна	2024-2024	114 000	0	114 000	0 3113 (план)	114 000	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
6622	Закупуване на моторни триони за нуждите на община Трявна, Трявна	2024-2024	2 512	0	2 512	2 512 3113 (план)	2 512	2 512	2 512	2 512	2 512	0	0	0	0	0			0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6619	Технически проект за корекция на дера и изграждане на подпорни стени в ПИ с идентификатор 73403.110.124 (дере кв. Божковци), вкл. авторски надзор, Трявна	2024-2024	11 000	0	11 000	0	3113 (план)	11 000	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6619	Технически проект за изграждане на подпорна стена в гр. Плачковци, кв. Ковачевци, вкл. авторски надзор, Трявна	2024-2024	6 000	0	6 000	0	3113 (план)	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6619	Проект за еко пътека от град Трявна до м. Елова могила, гр. Трявна	2021-2024	3 600	0	3 600	0	3113 (план)	600	600	0	0	3113 (план)	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6619	Технически проект ЦГЧ - Плачковци, вкл. авторски надзор, гр. Плачковци	2020-2024	38 000	0	38 000	0	3113 (план)	3 000	3 000	0	0	3113 (план)	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6606	Технически проект "Основен ремонт на ул. "П. Р. Славейков", гр. Трявна, вкл. авторски надзор, гр. Трявна	2022-2024	9 300	0	9 300	0	3113 (план)	1 300	1 300	0	0	3113 (план)	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6619	Технически проект на канализационен колектор обхващащ имотите в източната част на гр. Трявна, (от ВиК посока кв. Стояновици), вкл. авторски надзор, Трявна	2023-2024	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3113 (план)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6619	Технически проект за изграждане на подпорна стена в ПИ с идентификатор 73403.501.2826 по КК и КР на град Трявна (до имот на ул. "Бенковска" №2), вкл. авторски надзор, Трявна	2023-2024	3 600	0	3 600	0	3113 (план)	600	600	0	0	3113 (план)	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6619	Технически проект за изграждане на подпорна стена в ПИ с идентификатор 73403.104.99 по КК и КР на град Трявна (ул. "Капитан Дядо Никола" пред №11), вкл. авторски надзор, Трявна	2023-2024	3 600	0	3 600	0	3113 (план)	600	600	0	0	3113 (план)	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6619	ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СКИ ЗОНА В ОБЩИНА ТРЯВНА, Трявна	2022-2024	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3113 (план)	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6619	Технически проект "Водоснабдяване на с. Кисийците, общ. Трявна", гр. Трявна	2022-2024	15 473	0	15 473	12 960	3113 (план)	2 000	2 000	0	0	3113 (план)	13 473	12 960	0	0	0	0	0	0	0	0
6619	Технически проект "Изграждане на велоалея гр.Трявна - "Божковска поляна", вкл. авторски надзор, гр. Трявна	2022-2024	2 600	420	2 180	1 500	3113 (план)	600	600	0	0	3113 (план)	1 580	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
6606	Технически проект "Основен ремонт на ул. "Ангел Къччев", гр. Трявна", вкл. авторски надзор, гр. Трявна	2022-2024	9 200	230	8 970	0	3113 (план)	1 200	1 200	0	0	3113 (план)	7 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6606	Технически проект "Основен ремонт на ул. "Тинтява", гр. Трявна, вкл. авторски надзор, гр. Трявна	2022-2024	3 600	460	3 140	0	3113 (план)	600	600	0	0	3113 (план)	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6606	Технически проект "Основен ремонт на ул. "Богомил Даскалов", гр. Трявна, вкл. авторски надзор, гр. Трявна	2022-2024	4 000	230	3 770	0	3113 (план)	1 100	1 100	0	0	3113 (план)	2 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	инженеринг		59 400	0	15 000	0		15 000	15 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6619	Инженеринг, проектиране и изграждане на атракция /стъклена гондола с парапет/ в м. Виланата скала, община Трявна, вкл. авторски и строителен надзор, Трявна	2023-2024	44 400	0	0	0	0	0	0	0	0	3113 (план)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6619	Инженеринг - изграждане на подпорна стена в кв.134 УПИ III- жилищно строителство, ПИ с идентификатор 73403.501.1242 по КК и КР на гр. Трявна, вкл. строителен и авторски надзор, Трявна	2024-2024	15 000	0	15 000	0	3113 (план)	15 000	15 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5219	придобиване на други ДМА		26 266	0	26 266	0		0	0	0	0		6 275	0	4 998	0	14 993	0	0	0	0	0

ЗА РАЗХОДИТЕ ПО § 10-30 "ТЕКУЩ РЕМОНТ", ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ (§ 31-18) ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ РЕМОНТИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА, НА УЛИЧНА МРЕЖА И НА ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ

Функция по ЕБК, № по ред на обекта	Наименование и местонахождение на обектите за текущ ремонт, финансирани със средства от целевите трансфери от ЦБ (§ 31-18)	№ на ПМС; № писмо ФО за трансформация/година	Уточнен план на средствата от преходни остатъци	Размер на усвоените средства по к. 4	Уточнен план на средствата от трансфери за текущата година	Размер на усвоените средства по к. 6	Общ размер на усвоените средства (к. 5+к. 7)	Отчет за натуралните показатели за извършените текущи ремонти, финансирани със средствата по к. 8					
								площ в кв.м.	разгърнатата площ в кв.м.	линейни метри	от км. до км.	кубични метри	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
ОБЩО:				170 094	25 277	732 451	24 992	50 269	3 579	2 502	4	1.022	0
I.	Функция "Общи държавни служби"		53 400	0	69 000	0	0	779	353	0	0.0	0	
1.	Ремонт на покрив на сградата на общинска администрация, гр. Трявна	ФО № ФО-32/2023	10 157	0	0	0	0	0	353				
2.	Подмяна на външна отводнителна система на сградата на общинска администрация гр. Трявна, гр. Трявна	ФО № ФО-32/2023	43 243	0	0	0	0	353					
3.	Ремонт на административната сграда на община Трявна АОС № 479 от 17.03.2005 г., гр. Трявна	ФО № ФО-20/2024	0	0	69 000	0	0	426					
III.	Функция "Образование"		91 700	5 077	35 000	24 992	30 069	0	1 625	0	0.0	0	
1.	Ремонт сграда ДГ "Светлина" гр. Трявна акт за ПОС№ 1246/10.11.2022 г. година на построяване на сградата 1982 г., гр. Трявна	ФО № ФО-32/2023	17 500	5 077	0	0	5 077	105					
2.	Ремонт сграда ДГ "Калина" гр. Трявна акт за ПОС№ 49 31.08.1997 г. година на построяване на сградата 1962 г., гр. Трявна	ФО № ФО-32/2023	32 000	0	0	0	0	1 037					
3.	Ремонт СУ "П.Р.Славейков" гр. Трявна акт за ПОС№ 81 от 02.02.1998 г. година на построяване 1897 г., гр. Трявна	ФО № ФО-32/2023	42 200	0	0	0	0	226					
4.	Ремонт на санитарни помещения и малък физкультурен салон в СУ "П. Р.Славейков", гр. Трявна АОС № 81 от 02.02.1998г., гр. Трявна	ФО № ФО-20/2024	0	0	25 000	24 992	24 992	236					
5.	Ремонт на санитарно помещение в ДГ "Калина", гр. Трявна - сграда детска ясла АОС № 52 от 19.08.1997 г., гр. Трявна	ФО № ФО-20/2024	0	0	10 000	0	0	22					
IV.	Функция "Здравеопазване"		0	0	45 551	0	0	0	380	0	0.0	0	
1.	Ремонт на помещения (медицински център) и ВиК инсталация в сградата на МБАЛ "Д-р Теодоси Витанов", гр. Трявна АОС № 1358 от 05.01.2024г., гр. Трявна	ФО № ФО-20/2024	0	0	45 551	0	0	380					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Ремонт на път с. Милевци, община Трявна, гр. Трявна	ФО № ФО-20/2024	0	0	40 000	0	0				от км. 0,21 до км. 0,355 (дължина 0,145 км.)	
7.	Ремонт на път с. Райнушковци, община Трявна, гр. Трявна	ФО № ФО-20/2024	0	0	50 000	0	0				от км. 4,21 до км. 4,39 (дължина 0,18 км.)	
8.	Ремонт път GAB 3273 кв. Минкино - с. Драгневци, община Трявна, гр. Трявна	ФО № ФО-20/2024	0	0	40 000	0	0				от км. 2 до км. 2,142 (дължина 0,142 км.)	
9.	Ремонт на път GAB 3282 с. Радино (в участъка на ПИ 27526.11.149), общ. Трявна, гр. Трявна	ФО № ФО-20/2024	0	0	50 000	0	0				от км. 3,31 до км. 3,49 (дължина 0,18 км.)	

ОТЧЕТ ПО ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЛ. 45, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗПФ ПО КМЕТСКИ НАМЕСТНИЧЕСТВА КЪМ 30.06.2024 г.

Държавни дейности

Функция I „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ

№ по ред	Наименование на параграфа	км. Черновръх	км. Черновръх	км. Белица	км. Белица	км. Станчов хан	км. Станчов хан	км. Бангейци	км. Бангейци	км. Радевци	км. Радевци	км. Бижовци	км. Бижовци	Всичко отчет : /лв./
1	§ 01-01 – „Заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения“	13 812	7 927	15 396	9 092	13 920	7 862	20 148	11 357	16 584	5 951	13 266	2 828	42 189
2	§ 02-00 – „Други възнаграждения и плащания за персонала“	6600		100	105	100		10174		3600	93	100		198
3	§ 05-00 – „Задължителни осиг. вноски от работодатели“	2 655	1 524	2 959	1 747	2 675	1 511	3 872	2 183	3 187	1 144	2 550	544	8 109
	Всичко: /лв./	23 067	9 451	18 455	10 944	16 695	9 373	34 194	13 540	23 371	7 188	15 916	3 372	50 496

Местни дейности

Функция I „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ

№ по ред	Наименование на параграфа	км. Черновръх	км. Черновръх	км. Белица	км. Белица	км. Станчов хан и Престой	км. Станчов хан и Престой	км. Бангейци	км. Бангейци	км. Радевци	км. Радевци	км. Бижовци	км. Бижовци	Всичко отчет: /лв./
1	§ 10-00 – „Издръжка“	2 750	1 218	4 350	2 166	5 250	2 182	2 550	783	2 790	864	2 550	82	7 295
	§ 10-15 – „Материали“	400	170	400	150	400	180	400	180	400	175	400		855
	§ 10-16 – „Вода, горива и енергия“	1 400	698	3 000	1 278	3 900	1 642	1 200	224	1 440	325	1 200	23	4 190
	§ 10-20 – „Разходи за външни услуги“	750	350	750	365	750	360	750	379	750	364	750		1 818
	§ 10-51 – „Командировки в страната“	100		100	373	100		100		100		100	59	432
	§ 10-98 – „Други разходи“	100		100		100		100		100		100		0
2	§ 19-00 – „Платени данъци, такси и административни санкции“	50	50	50	50	20	20	20	20	300	300	20	0	440
	§ 19-01 – „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви“													0
	§ 19-81 – „Платени общински данъци, такси, наказателни лихви“	50	50	50	50	20	20	20	20	300	300	20		440
	Всичко: /лв./	2 800	1 268	4 400	2 216	5 270	2 202	2 570	803	3 090	1 164	2 570	82	7 735

Местни дейности

Функция VI „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”

Дейност 604 „Осветление на улици и площади”

ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ

№ по ред	Наименование на параграфа	км. Черновръх		км. Белица		км. Станчов хан		км. Бангейци		км. Радевци		км. Бижовци		Всичко отчет:
		ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	
1	§ 10-00-„Издържка”	7 200	3 600	9 200	4 500	7 500	4 000	6 400	3 200	0	0	3 200	1 500	16 800
	§ 10-16-„Вода, горива и енергия”	7 200	3 600	9 200	4 500	8 200	4 000	6 400	3 200			3 200	1 500	16 800
	Всичко: /лв./	7 200	3 600	9 200	4 500	8 200	4 000	6 400	3 200	0	0	3 200	1 500	16 800

Местни дейности

Функция VI „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда”

Дейност 622 „Озеленяване”

ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ

№ по ред	Наименование на параграфа	км. Черновръх		км. Белица		км. Станчов хан		км. Бангейци		км. Радевци		км. Бижовци		Всичко отчет: /лв./
		ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	ПЛАН	ОТЧЕТ	
1	§ 01-00 -„Заплати и възнагр. на персонала по трудови и служебни правоотношения”	10380	7779	9480	5916	3900	2072	13308	8543					24310
	§ 02-00 -„Други и възнагр. и плащания на персонала”				34				10437	600		1160	1152	10471
2	§ 05-00 -„Задължителни осиг. вноски от работодатели”	1995	1495	1822	1137	750	398	2558	1642	0	0	223	221	4672
3	§ 10-00-„Издържка”	350		350		350		350		350				0
	§ 10-15-„Материали”	200	100	200	100	200	120	200	85	200	120			525
	§ 10-16-„Вода, горива и енергия”	100	50	100	50	100	75	100	40	100	65			280
	§ 10-20-„Разходи за външни услуги”	50	50	50		50		50	50	50				100
	Всичко: /лв./	12725	9274	11652	7087	5000	2470	16216	20622	950	0			39453

Местни дейности
Функция VIII „Икономически дейности и услуги“
Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“
ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ ПЛАН ОТЧЕТ

№ по ред	Наименование на параграфа	км. Черновръх	км. Черновръх	км. Белица	км. Белица	км. Станчов хан	км. Станчов хан	км. Бангейци	км. Бангейци	км. Радевци	км. Радевци	км. Бижовци	км. Бижовци	Всичко отчет: /лв./
1	§ 00-98 - „Резерв на непредвидени и неотложни разходи“	20000		70000		40000								0
2	§ 51-00 - „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“	37500	37500	16140		33340		1380	1380					
	Всичко: /лв./	57 500	37 500	86 140	0	73 340	0	1 380	1 380	0	0			0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ
Показатели по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за населените места с кметски наместници

№ по ред	ДЕЙНОСТ	км. Черновръх	км. Черновръх	км. Белица	км. Белица	км. Станчов хан	км. Станчов хан	км. Бангейци	км. Бангейци	км. Радевци	км. Радевци	км. Бижовци	км. Бижовци	Всичко отчет: /лв./
	Дейност 122 „Общинска администрация“- държавна д-ст	23 067	9 451	18 455	10 944	16 695	9 373	34 194	13 540	23 371	7 188	15 916	3 372	50496
	Дейност 122 „Общинска администрация“-местна д-ст	2 800	1 268	4 400	2 216	5 270	2 202	2 570	803	3 090	1 164	2 570	82	7653
	Дейност 604 „Осветление на улици и площади“	7 200	3 600	9 200	4 500	8 200	4 000	6 400	3 200	0	0	3 200	1 500	15300
	Дейност 622 "Озеленяване"	12725	9274	11652	7087	5000	2470	16216	20622	950	0	0	0	39453
	Дейност 832 "Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища"	57 500	37 500	86 140	0	73 340	0	1 380	1 380	0	0	0	0	38880
	Всичко - местни дейности	80 225	51 642	111 392	13 803	91 810	8 672	26 566	26 005	4 040	1 164	5 770	1 582	101286
	Всичко - държавни дейности	23 067	9 451	18 455	10 944	16 695	9 373	34 194	13 540	23 371	7 188	15 916	3 372	50496
	Всичко: /лв./	103 292	61 093	129 847	24 748	108 505	18 045	60 760	39 545	27 411	8 352	21 686	4 954	151782

СПРАВКА
ЗА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2024 г.

Приложение 13

Източник	Предназначение на средствата	Сума
	Трансфери	1543236.00
МТСП	АСП - СУ "Личен асистент по Закон за "Лична помощ"	1050334.00
МТСП	РСЗ - ЛОВЕЧ НП	6928.00
МТСП	АСП - ТРАНСФЕР ПРОЕКТ : "Повишаване на капацитета на служителите на АСП във връзка за модернизирани на системите за социална закрила"	147559.00
МРРБ	Първи транш - споразумение с АПИ	84717.00
МФ	ТРАНСФЕР ИЗБОРИ	712.00
МРРБ	Водоснабдяване поземлени имоти в местностите Данова поляна и Варенищата, землище Трявна и землище Черновръх, община Трявна, област Габрово	224743.00
МК	Трансфер по случай Славейкови празници	9500.00
ПУДООС	Трансфер от ПУДООС	18743.00
ДФЗ	ДДС ПО ПРОЕКТИ - РА	-44107
	Целеви субсидии	627712.00
МФ	Субсидии за пътнически превози	27384.00
МФ	Компенсации за превоз на ученици	47901.00
МФ	Компенсации за пътувания по намалени цени	18130.00
МФ	Допълнително финансиране за покриване на част от транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти за 2024 г.	8372.00
МФ	Одобряване на финансиране за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала.	72461.00
МФ	Промяна на размера на средствата за възнаграждения и осигурителни вноски на кметските наместници през 2024 г.	133700.00
МФ	Приемане на план сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България на 09.06.2024 г.	96673.00
МФ	Корекция във връзка с настъпили промени от 01.01.2024 г. за разпределене на броя на децата в детските кухни, съгласно подадена информация от Министерството на здравеопазването.	-2382.00
МФ	Увеличение на стандартите за яслената и целодневна група в детската градина, за финансиране на музея с регионален характер и читалища и за увеличение на възнагражденията на персонала в делегираната от държавата дейност "Общинска администрация "	192763.00
МФ	Промяна на размера на средствата за финансово осигуряване на дейности по НП "Оптимизация на вътрешната структура на персонала" на институциите в системата на предучилищното и училищно образование.	3588.00
МФ	Корекция на средствата във връзка с промяна в натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна система на МОН към 01.01.2024 г.	9681.00
МФ	Промяна на размера на средствата за финансово осигуряване на транспортни разходи за 2024г. на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищно образование.	19731.00
МФ	Корекция на средствата във връзка с промяна в натуралните показатели за медицинско обслужване в здравен кабинет в детските градини и училища към 01.01.2024	-290.00
	Други недавъчни приходи	884.00
	ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЩЕНИЕ - ДГ "КАЛИНА"	89.00
	Дарения от страната - СУ "П.Р.Славейков" - 600 лв.; Специализиран музей	795.00
	Обща сума на промените:	2171832