

ОБЩИНА	ТРЯВНА
КОД ПО ЕБК	5704

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

план за периода: от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

(в лева)

§	Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансирани със средства от ЕС	Година начало - година край на изпълнени е на обекта	Сметна стойност	Усвоено до края на предходната година	Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/	Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/	Източници на финансиране, в т.ч.:															
							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, ПУДООС, 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	Усвоено към отчетния период	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00; 74-00; 78-00; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план	Усвоено към отчетния период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ОБЩО:		5528520		5528520	3712967		1016033	367400	476514	327881		3241824	3182650	44050	42740		4120	4120		1222493	6943
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		3055407		3055407	3034203		298633	150000	294048	145415		2756774	2740155	0	0		0	0		0	0
Функция 03	Образование		207633		207633	205437		207633	59000	205437	56804		0	0	0	0		0	0		0	0
	Основен ремонт тротоарна настилка в двор "Васил Левски", гр. Плачковци	2019	5000		5000	5000	31-13	5000	5000	5000	5000											
	Обособяване на складово помещение за съхранение на пелети и помещение за монтиране на котел на твърдо гориво в ДГ "Калина", гр. Трявна	2019	15000		15000	12804	31-13	15000	15000	12804	12804											
	Ремонт на отоплителна инсталация и мерки за енергийната ефективност в ОУ "Проф. П. Н. Райков", гр. Трявна	2019	6000		6000	6000	31-13	6000	6000	6000	6000											
	Ремонт на основа на сграда (старо крило) на "П. Р. Славейков", гр. Трявна	2019	10000		10000	10000	31-13	10000	10000	10000	10000											
	Ремонт сграда ОУ "Васил Левски", гр. Плачковци	2019	13000		13000	13000	31-13	13000	13000	13000	13000											
	Ремонт сграда на ДГ "Осми март", гр. Плачковци	2019	10000		10000	10000	31-13	10000	10000	10000	10000											
	Подмяна на дограма и ремонт на покрив сграда ОУ "Васил Левски" гр.Плачковци	2019	148633		148633	148633	61-00	148633		148633												
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		2847774		2847774	2828766		91000	91000	88611	88611		2756774	2740155	0	0		0	0		0	0
	Основен ремонт улица о.т. 814- 815-816-817 по регулационния план на гр. Трявна, вкл. отводняване	2019	26000		26000	25995	31-13	26000	26000	25995	25995											
	Основен ремонт на част от общински поземлен имот 73403.501.1529 по КК и КР на гр. Трявна във връзка с оформяне на паркоместа	2019	10000		10000	9992	31-13	10000	10000	9992	9992											
	Основен ремонт общински паркинг до сградата на Автогара Трявна, представляващ ПИ с идентификатор 73403.501.652 по КК и КР на гр. Трявна	2019	5000		5000	5000	31-13	5000	5000	5000	5000											
	Основен ремонт улица в с. Кисийците	2018-2019	5206		5206	5206							31-13	5206	5206							
	Ремонт на ул. " Минчо Д. Венков ", ул."Здравец", ул."Уста Иван", ул."Гепавици", ул."Капитан Райчо", ул."Баба Тонка" /Постановление №315/19.12.2018г./	2018-2019	1200000		1200000	1199876							31-18	1200000	1199876							
	Ремонт на улици в гр. Плачковци: ул. "Бедек", ул. "Илийчо Петков", ул. "Младост" /Постановление №315/19.12.2018г./	2018-2019	300000		300000	299993							31-18	300000	299993							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Реконструкция и рехабилитация на ул. Иванка Горова, гр.Трявна и паркинг (вкл. проектиране, авторски надзор и строителен надзор) /Постановление №165/07.08.2018г./	2018-2019	259368		259368	242881						31-18	259368	242881									
	Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в "Етнографски комплекс за занаяти", гр. Трявна	2018-2019	992200		992200	992199						31-18	992200	992199									
	Основен ремонт общински басейн, гр. Плачковци	2019	30000		30000	27658	31-13		30000	30000	27658												
	Основен ремонт общински басейн, гр. Трявна	2019	20000		20000	19966	31-13		20000	20000	19966												
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		2397117		2397117	644712			669800	169800	148414	148414		456654	442495	44050	42740		4120	4120		1222493	6943
Функция 01	Общи държавни служби		5000		5000	4310			5000	5000	4310	4310		0	0	0	0		0	0		0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер		5000		5000	4310			5000	5000	4310	4310		0	0	0	0		0	0		0	0
	Компютърни конфигурации за нуждите на Общинска администрация Трявна	2019	5000		5000	4310	31-13		5000	5000	4310	4310											
Функция 2	Отбрана и сигурност		52322		52322	52213			0	0	0	0		52322	52213	0	0		0	0		0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		52322		52322	52213			0	0	0	0		52322	52213	0	0		0	0		0	0
	Укрепване на пътно платно и корекция на дере в кв. "Ковачевци", гр. Плачковци /Пост.№260/28.11.2018г/, вкл. проектиране, авторски надзор и строителен надзор	2018-2019	52322		52322	52213						31-18	52322	52213									
Функция 03	Образование		55050		55050	55043			35000	35000	34993	34993		4000	4000	16050	16050		0	0		0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер		13552		13552	13552			0	0	0	0		0	0	13552	13552		0	0		0	0
	Закупуване на компютърни конфигурации за СУ "П.Р.Славейков"	2018-2019	3502		3502	3502										3502	3502						
	Изграждане на Wi-fi в "Проф.П.Н.Райков" гр.Трявна	2019	10050		10050	10050										10050	10050						
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		17498		17498	17498			15000	15000	15000	15000		0	0	2498	2498		0	0		0	0
	Изграждане на вентилационна система в кухненски бокс ДГ "Калина", гр. Трявна - сграда детска ясла	2019	3000		3000	3000	31-13		3000	3000	3000	3000											
	Закупуване на мултимедия за СУ "П. Р. Славейков" гр.Трявна	2018-2019	2498		2498	2498										2498	2498						
	Закупуване на колонни климатици за нуждите на ОУ "Проф. П. Н. Райков", гр. Трявна	2019	12000		12000	12000	31-13		12000	12000	12000	12000											
5205	придобиване на стопански инвентар		24000		24000	23993			20000	20000	19993	19993		4000	4000	0	0		0	0		0	0
	Закупуване на ново оборудване за кухненски блок в сградата на ДГ "Светлина", гр. Трявна	2019	20000		20000	19993	31-13		20000	20000	19993	19993											
	Закупуване оборудване за класна стая в ОУ"Проф.П.Н.Райков" Трявна	2018-2019	4000		4000	4000						31-13	4000	4000									
Функция 04	Здравеопазване		43000		43000	42823			43000	43000	42823	42823		0	0	0	0		0	0		0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер		24100		24100	23923			24100	24100	23923	23923		0	0	0	0		0	0		0	0
	Закупуване на сървър и 16 бр. компютри за нуждите на МБАЛ "Д-р Т. Витанов" ЕООД, гр. Трявна	2019	24100		24100	23923	31-13		24100	24100	23923	23923											
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		18900		18900	18900			18900	18900	18900	18900		0	0	0	0		0	0		0	0
	Закупуване на ехограф за нуждите на МЦ "Д-р Т. Витанов" ЕООД, гр. Трявна	2019	11200		11200	11200	31-13		11200	11200	11200	11200											
	Доставка на ултразвуков апарат за нуждите на МБАЛ "Д-р Т.Витанов" гр.Трявна	2019	2400		2400	2400	31-13		2400	2400	2400	2400											
	Доставка на комбинирана лазерна система с три излъчвателни накрайника за нуждите на МБАЛ "Д-р Т.Витанов" гр.Трявна	2019	2500		2500	2500	31-13		2500	2500	2500	2500											
	Доставка на полуавтоматичен имунологичен анализатор за нуждите на МБАЛ "Д-р Т.Витанов" гр.Трявна	2019	2800		2800	2800	31-13		2800	2800	2800	2800											
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		6943		6943	6943			0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		6943	6943
5201	придобиване на компютри и хардуер		1773		1773	1773			0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		1773	1773
	Доставка компютри -BG05M90P001-2.010-0241-C01	2019	1773		1773	1773																98	1773
5205	придобиване на стопански инвентар		5170		5170	5170			0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		5170	5170
	Градинска техника (моторен трион, моторна коса ,косачка и мотокултиватор) BG05M90P001-2.010-0241-C01	2019	5170		5170	5170																98	5 170
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		2061621		2061621	409317			539400	39400	18915	18915		400332	386282	0	0		4120	4120		1117769	0
5201	придобиване на компютри и хардуер		1300		1300	1300													1300	1300			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Закупуване на интерактивна дъска за ОУ "Проф.П.Н.Райков" гр.Трявна /ПУДОС/	2019	1300		1300	1300											64-01	1300	1300			
5205	придобиване на стопански инвентар		13820		13820	13795		11000	11000	10975	10975		0	0	0	0		2820	2820		0	0
	Закупуване на храсторези за нуждите на Община Трявна	2019	11000		11000	10975	31-13	11000	11000	10975	10975											
	Изграждане на кът за отход в ОУ "Проф.П.Н.Райков" гр.Трявна /ПУДОС/	2019	2820		2820	2820											64-01	2820	2820			
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		2046501		2046501	394222		528400	28400	7940	7940		400332	386282	0	0		0	0		1117769	0
	Изграждане на нов парк - зелена площ до сградата на Етнографски комплекс за занаяти, вкл. авторски надзор и строителен надзор /Постановление №165/07.08.2018г./	2018-2019	384332		384332	384282						31-18	384332	384282								1117769
	Инженеринг - проектиране и основен ремонт крило на мост след кв. Минкино, гр. Плачковци, вкл. авторски надзор и строителен надзор	2018-2019	9400		9400	0	31-13	1400	1400			31-13	8000									
	Инженеринг - проектиране и изграждане на подпорна стена на улица о.т. 814- 815-816-817 по регулационния план на гр. Трявна, вкл. авторски надзор и строителен надзор	2019	5000		5000	5000	31-13	5000	5000	5000	5000											
	СМР по отводняване на кв. Нейковци, гр. Плачковци в участъка на УПИ V1 - озеленяване, кв.77 и улица между кв.77 и кв.78 по плана на кв. Нейковци, гр. Плачковци	2019	15000		15000	0	31-13	15000	15000													
	Рехабилитация на улица "Лясков дял" гр.Трявна - №BG06RDN001-7.001-0076	2019	1117769		1117769	0															42	1 117 769
	Енергийно обследване на система за улично осветление в Община Трявна	2019	7000		7000	2940	31-13	7000	7000	2940	2940											
	Благоустройство на терен "Божковска поляна" и изграждане на мостово съоръжение по плана на кв. Божковци, община Трявна Постановление № 348/18.12.2019 год.	2019	500000		500000	0	31-18	500000														
	ПНР		8000		8000	2000		0	0	0	0		8000	2000	0	0		0	0		0	0
	Предпроектно проучване и изготвяне на задание за изработка на технически проект за допълнително водоснабдяване на средна и висока част на кв. Хитревци и с. Генчовци	2018-2019	2000		2000	2000						31-13	2000	2000								
	Технически проект за отводняване на кв. Нейковци, гр. Плачковци в участъка на УПИ V1 - озеленяване, кв.77 и улица между кв.77 и кв.78 по плана на кв. Нейковци, гр. Плачковци, вкл. авторски надзор	2018-2019	6000		6000	0						31-13	6000									
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		173181		173181	74063		47400	47400	47373	47373		0	0	28000	26690		0	0		97781	0
5201	придобиване на компютри и хардуер		1000		1000	0		0	0	0	0		0	0	1000	0		0	0		0	0
	Закупуване на компютърни конфигурации за Специализиран музей	2019	1000		1000	0									1000							
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		104181		104181	6300		2400	2400	2400	2400		0	0	4000	3900		0	0		97781	0
	Закупуване на съоръжение за лека атлетика	2019	2400		2400	2400	31-13	2400	2400	2400	2400											
	Закупуване на мобилна система за изкачване и слизане на стълби	2019	4000		4000	3900									4000	3900						
	Изграждане на стара площадка за фитнес уреди на открито-№ BG06RDN001-7.007-0095	2019	97781		97781	0															42	97 781
5204	придобиване на транспортни средства		23000		23000	22790		0	0	0	0		0	0	23000	22790		0	0		0	0
	Закупуване на автомобил за нуждите на Специализиран музей	2019	23000		23000	22790									23000	22790						
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		45000		45000	44973		45000	45000	44973	44973		0	0	0	0		0	0		0	0
	Доставка и полагане на изкуствена трева на комбинирано игрище - Спортен комплекс, гр. Плачковци	2019	45000		45000	44973	31-13	45000	45000	44973	44973											
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		75996		75996	34052		47600	47600	34052	34052		28396	0	0	0		0	0		0	0
Функция 04	Здравеопазване		11600		11600	0		4600	4600	0	0		7000	0	0	0		0	0		0	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		11600		11600	0		4600	4600	0	0		7000	0	0	0		0	0		0	0
	Енергийно обследване на здравната инфраструктура на община Трявна	2018-2019	7000		7000	0						31-13	7000									
	Препроектиране на здравна инфраструктура	2019	4600		4600	0	31-13	4600	4600													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		27396		27396	17080		24000	24000	17080	17080		3396	0	0	0		0	0		0	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		27396		27396	17080		24000	24000	17080	17080		3396	0	0	0		0	0		0	0
	Технически проект за Дневен център за възрастни хора с увреждания, вкл. авторски надзор	2018-2019	1608		1608	0						31-13	1608									
	Технически проект за благоустрояване площта на гр. Плачковци, вкл. авторски надзор	2018-2019	1788		1788	0						31-13	1788									
	Технически проект за отводняване на улица "Красна поляна", гр. Трявна	2019	2000		2000	0	31-13	2000	2000													
	Подробни устройствени планове във връзка с допълнително водоснабдяване на средна и висока част на кв. Хитревци и с. Генчовци	2019	5000		5000	4680	31-13	5000	5000	4680	4680											
	Частично изменение на ЗРП гр. Трявна - ПУП - план за регулация на улици и поземлени имоти и режим на застрояване за улици по регулационния план и поземлени имоти с идентификатори по КК и КР на гр. Трявна	2019	5000		5000	5000	31-13	5000	5000	5000	5000											
	Предпроектно проучване и изготвяне на задание за изработка на ПУП и технически проект за прокарване на улица между ул. "Шипка" и ул. "Украйна"	2019	2000		2000	2000	31-13	2000	2000	2000	2000											
	Изготвяне на Програми за енергийна ефективност, съгласно Закона за енергийна ефективност	2019	5000		5000	2700	31-13	5000	5000	2700	2700											
	Изготвяне на Програми за енергийна ефективност, съгласно Закона за възобновяеми енергийни източници	2019	5000		5000	2700	31-13	5000	5000	2700	2700											
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		18000		18000	0		0	0	0	0		18000	0	0	0		0	0		0	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		18000		18000	0		0	0	0	0		18000	0	0	0		0	0		0	0
	Технически проект за обслужваща сграда спортен комплекс, гр. Трявна, вкл. авторски надзор	2018-2019	8000		8000	0						31-13	8000									
	Технически проект за многофункционална спортна зала, гр. Трявна, вкл. авторски надзор	2018-2019	10000		10000	0						31-13	10000									
Функция 08	Икономически дейности и услуги		19000		19000	16972		19000	19000	16972	16972		0	0	0	0		0	0		0	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		19000		19000	16972		19000	19000	16972	16972		0	0	0	0		0	0		0	0
	Изработване на Горскостопански план за горски територии собственост на община Трявна	2019	19000		19000	16972	31-13	19000	19000	16972	16972											

Забележка: Необходимо е данните в разчета да се организират чрез съставяне на формули, както следва:

1. Ред "ОБЩО" трябва да е сбор от сумите по параграфите;
2. Всеки параграф трябва да е сбор на стойностите на функциите в него;
3. Всяка функция в параграфа трябва да е сбор от стойностите на подпараграфите;
4. Сумата на подпараграфа трябва да е сбор от стойностите на редовете с разходните позиции за изграждане на обекти и/или придобиване на активите в подпараграфа.
5. Уточнен план за обект /в колона б/ е сума от уточнените планове по източници на финансиране /колони 9, 12, 14, 17 и 20/

Изготвил:

(Цветанка Ненкова-счетоводител)

Тел. за контакт:0677/62232

Съгласувал:

(Ивелина Кметова, Главен архитект)

10.02.2020

Главен счетоводител:

(Марията Ганева)

Тел. за контакт:0677/62232

Ръководител:

(Силвия Кръстева-Кмет на Община Трявна)

Тел. за контакт:0677/62232