

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

план/отчет за периода: от 1.1.2016 до 30.0.2016

(в лева)

5	Наименование на обектите/проектите/позициите	Година начало - година край на изпълнение на обекта	Сметна стойност	Уسوено до края на предходната година	Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.16 + к.19/	Уسوено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.17 + к.20/	Източници на финансиране, в т.ч.:													
							Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации				Преходен остатък по бюджета			Собствени средства		Други източници за финансиране -(заеми, ПУДОС, други)		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; СС (собствени средства); ДИ (Други източници)	Уточнен план	Уسوено към отчетния период	Уточнен план	Уسوено към отчетния период	Уточнен план	Уسوено към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план
8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	ОБЩО:		5 359 848	3 423 863	1 937 485	320 632	586 500	586 500	0	0	662 578	116 125	569 417	173 773	0	0	118 990	30 734		
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		2 094 309	1 013 802	1 080 507	129 041	586 500	586 500	0	0	438 959	107 894	21 048	0	0	0	34 000	21 147		
Функция 02	Отбрана и сигурност		1157324	718365	438959	107894	0	0	0	0	438959	107894	0	0	0	0	0	0		
51*00	Неотложни аварийно-възстановителни работи на път IV-86213 с.Дедево, отбивка от път III-862 "Пловдив-с.Ситово", с.Лилково преход.обект 2014	2015/2016	1157324	718365	438959						31*18	438959	107894							
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		607548	0	607548	0	586500	586500	0	0	0	0	21048	0	0	0	0	0		
51*00	Осн.ремонт ул."Ал.Стамболийски" с.Ягодово	2016/2016	78080	0			31*13	78080	78080											
51*00	Осн.ремонт ул."Кирил и Методий" с.Устина	2016/2016	35840	0			31*13	35840	35840											
51*00	Осн.Ремонт ул."Родопи" с.Брестовица	2016/2016	96406	0			31*13	96406	96406											
51*00	Осн.Ремонт ул."Пловдивска" с.Цалалица	2016/2016	56230	0			31*13	56230	56230											
51*00	Осн.ремонт ул."36-та" с.Злати трап	2016/2016	21224	0			31*13	21224	21224											
51*00	Осн.ремонт ул."15-та" с.Кадиево	2016/2016	25081	0			31*13	25081	25081											
51*00	Осн.ремонт ул."Павсия Хилендарски" с.Първенец	2016/2016	49411	0			31*13	49411	49411											
51*00	Осн.ремонт ул."Беласица" с.Оризари	2016/2016	23643	0			31*13	23643	23643											
51*00	Осн.ремонт ул."Кирил и Методий" с.Крумово	2016/2016	45646	0			31*13	45646	45646											
51*00	Осн.ремонт ул."Петко Войвода" с.Брестник	2016/2016	33774	0			31*13	33774	33774											
51*00	Осн.ремонт ул."Васил Левски" с.Брани поле	2016/2016	54700	0			31*13	39153	39153			15547								
51*00	Осн.ремонт ул."Демокрация" с.Беласица	2016/2016	36325	0			31*13	36325	36325											
51*00	Осн.ремонт ул."Подем" с.Марково	2016/2016	38462	0			31*13	38462	38462											
51*00	Осн.ремонт ул."8-ма" с.Храбрино	2016/2016	12726	0			31*13	7225	7225				5501							
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		329437	295437	34000	21147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000	21 147		
51*00	Реконструкция на Влахова къща	2015/2016	329437	295437												42	34 000	21 147		
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		3 115 039	2 410 061	706 478	185 963	0	0	0	0	223 619	8 231	397 869	168 145	0	0	84 990	9 587		
Функция 01	Общи държавни служби		181928	7056	174872	106778	0	0	0	0	0	0	174872	106778	0	0	0	0		
5201	придобиване на компютри и хардуер		50578	7056	43522	16482	0	0	0	0	0	0	43522	16482	0	0	0	0		
52*01	Компютърна и периферна техника	2016/2016	27400	0	27400	360							27400	360						
52*01	Охранителна техника (с-ма за видео наблюдение+охр.камери с.Бойково,с.Лилково, с.Ситово и с.Първенец)	2015/2016	23178	7056	16122	16122							16122	16122						
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		26950	0	26950	1946	0	0	0	0	0	0	26950	1946	0	0	0	0		
52*03	Придобиване на система за електронно гласуване на ОБС "Родопи"	2016/2016	25000	0	25000	0							25000							
52*03	Придобиване на климатик кметство Кадиево	2016/2016	1950	0	1950								1950	1946						
5204	придобиване на транспортни средства		86400	0	86400	86400	0	0	0	0	0	0	86400	86400	0	0	0	0		
52*04	Придобиване на МПС - 2 бр.	2016/2016	86400	0	86400	86400							86400	86400						
5205	придобиване на стопански инвентар		2000	0	2000	1950	0	0	0	0	0	0	2000	1950	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
52*05	Изкуствена елка с Крумово - доставка и монтаж	2016/2016	2000	0	2000	1950									2000	1950					
52*06	изграждане на инфраструктурни обекти		16000	0	16000	0		0	0	0	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0
52*06	Изграждане на вентилационна система Данъчна служба ул."Скайлер"7	2016/2016	16000	0	16000	0									16000						
Функция 02	Отбрана и сигурност		2322857	2099238	223619	8231		0	0	0	0	0	223619	8231	0	0	0	0	0	0	0
52*06	изграждане на инфраструктурни обекти		2322857	2099238	223619	8231		0	0	0	0	0	223619	8231	0	0	0	0	0	0	0
52*06	Аварийно изграждане на стоманобетонен пътен мост над р.Върлешница по път IV-37516 в регулацията на с.Първенец, о.т. 96,от о.т.26 до о.т.26 преход обект, в т.ч. стр.надзор и мантинела	2014/2016	342180	332409	9771	6131						31*18	9771	6131							
52*06	Подпорна стена на път III-862 край р.Дедевска в регулацията на с.Храбрино, о.т. 118, 90, 89 до о.т.88 преход обект 2014, в т.ч стр.надзор	2014/2016	1980677	1766829	213848	2100						31*18	213848	2100							
Функция 03	Образование		38902	0	40402	6402		0	0	0	0	0	0	0	40402	6402	0	0	0	0	0
52*01	придобиване на компютри и хардуер		4902	0	4902	4902									4902	4902					
52*01	Придобиване на компютри ОУ с.Крумово	2016/2016	1852	0											1852	1852					
52*01	Придобиване на компютри ОУ с.Ягодово	2016/2016	3050	0											3050	3050					
52*03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		14000	0	15500	1500		0	0	0	0	0	0	0	15500	1500	0	0	0	0	0
52*03	Система за видеонаблюдение ОУ с.Брани поле	2016/2016	1500	0	1500	1500									1500	1500					
52*03	Аварийна подмяна на котел в ОДЗ с.Чалалица	2016/2016	14000	0	14000	0									14000						
52*06	изграждане на инфраструктурни обекти		20000	0	20000	0		0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0
52*06	Проектиране ОДЗ с.Брани поле	2016/2016	20000	0	20000	0									20000						
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		75400	0	75400	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 400	0
52*03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		5400	0	5400	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	0
52*03	Закупуване на 3/три/броя климатици за ЦОП с.Ягодово	2016/2016	5400	0	5400	0													98	5 400	
52*04	придобиване на транспортни средства		70000	0	70000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0
52*04	Закупуване на микробус за превоз на хора в инвалидни колички за ЦОП с.Ягодово	2016/2016	70000	0	70000	0													98	70 000	
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		392201	211756	180445	52815		0	0	0	0	0	0	0	180445	52815	0	0	0	0	0
52*04	придобиване на транспортни средства		56000	0	56000	0		0	0	0	0	0	0	0	56000	0	0	0	0	0	0
52*04	Придобиване на транспортно средство с.Брани поле	2016/2016	8000	0	8000	0									8000						
52*04	Придобиване на транспортно средство с.Брестовица	2016/2016	8000	0	8000	0									8000						
52*04	Придобиване на транспортно средство с.Брестник	2016/2016	8000	0	8000	0									8000						
52*04	Придобиване на транспортно средство с.Злати трап	2016/2016	8000	0	8000	0									8000						
52*04	Придобиване на транспортно средство с.Оризари	2016/2016	8000	0	8000	0									8000						
52*04	Придобиване на транспортно средство с.Устина	2016/2016	8000	0	8000	0									8000						
52*04	Придобиване на транспортно средство с.Храбрино	2016/2016	8000	0	8000	0									8000						
52*06	изграждане на инфраструктурни обекти		336201	211756	124445	52815		0	0	0	0	0	0	0	124445	52815	0	0	0	0	0
52*06	Изграждане подпорни стени ул."1-ва" с.Храбрино, в т.ч. стр.надзор	2015/2016	36004	35629	375	375									375	375					
52*06	Рехабилитация - ремонт на ул."Хан Крум" с.Крумово, по от 82,81 и 84 - мек път в северна посока;по от 84,85,76,66 и 65 и изграждане на канл.мрежа - канал №48, в т.ч. и стр.надзор	2015/2016	224767	176127	48640	47860									48640	47860					
52*06	Изграждане на водопровод РЕ-НД Брестник	2016/2016	4580	0	4580	4580									4580	4580					
52*06	Допълнително водоснабдяване с.Бойково - завършване и ДПК	2016/2016	25000	0	25000	0									25000						
52*06	Напорен тласкателен водопровед с.Брани поле, в т.ч.стр.надзор	2016/2016	850	0	850	0									850						
52*06	По договор с В и К – асфалтиране на участък с положен напорен водопровод в с.Храбрино	2016/2016	45000	0	45000	0									45000						
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		103751	92011	11740	11737		0	0	0	0	0	0	0	2150	2150	0	0	0	9 590	9 587

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
52*06	изграждане на инфраструктурни обекти		101601	92011	9590	9587		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		9 590	9 587
52*06	Осн.ремонт и рехаб-я на спортна площадка, осветление - парк и църква с.Марково	2015/2016	101601	92011	9590	9587													42	9 590	9 587
52*19	придобиване на други ДМА		2150	0	2150	2150									2150	2150					
52*19	Реконструкция и адаптация "Влахова къща" с.Брестовица /изработка и доставка орнаменти/	2016/2016	2150	0	2150	2150									2150	2150					
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		150 500	0	150 500	5 628		0	0	0	0		0	0	150 500	5 628	0	0		0	0
Функция 01	Общи държавни служби		29500	0	29500	0		0	0	0	0		0	0	29500	0	0	0		0	0
53*01	лицензи за програмни продукти		29500	0	29500	0		0	0	0	0		0	0	29500	0	0	0		0	0
53*01	ПП "Лакорда" /юристи/	2016/2016	2500	0	2500	0									2500						
53*01	Придобиване на Общинска географска информационна система - УНИМАП	2016/2016	17000	0	17000	0									17000						
53*01	Електронен архив на ГРАО	2016/2016	10000	0	10000	0									10000						
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		91000	0	91000	0		0	0	0	0		0	0	91000	0	0	0		0	0
53*09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		91000	0	91000	0		0	0	0	0		0	0	91000	0	0	0		0	0
53*09	Копиране на кадастрални регулационни планове за с.Брестник, с.Първенец и с.Ягодово	2016/2016	30000	0	30000	0									30000						
53*09	ПУП СО "Спектър"	2016/2016	61000	0	61000	0									61000						
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		30000	0	30000	5628		0	0	0	0		0	0	30000	5628	0	0		0	0
53*09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		30000	0	30000	5628		0	0	0	0		0	0	30000	5628	0	0		0	0
53*09	ПУП-ПРЗ Гробищен парк с.Кадиево	2016/2017	27228	0	0	5628									0	5628					
53*09	ПУП-ПРЗ Гробищен парк с.Първенец	2016/2016	30000	0	30000	0									30000						
5400	Придобиване на земя		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
5500	Капиталови трансфери		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0

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.

Изготвил:.....
(Албена Полизова, Н-к сектор "БЧРФА")

Тел. за контакт:032/604-105

електронен адрес за контакт:.....