СВОДЕН РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

Ключ версия 1.01 от 2020г.

Сухиндол код на ЕБК: 5410

отчет за периода: (1) 01.1.2020 г. (6) 31.3.2020 г.

ПАРАГРАФИ	ФУНКЦИИ	ОБЩО УТОЧНЕН ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ	ОБЩО УСВОЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА	В Т.Ч. ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ: Предоставени средства от ДБ										Приходни остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от		Собствени средства, вкл. приходни остатък		Други източници за финансиране (дарения, ПУДООС, заем, други), вкл.		Европейски средства - код 42		Европейски средства - код 96		Европейски средства - код 97		Европейски средства - код 98	
				Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
	ОБЩО:	757510	313522	1800	1200	0	0	204200	31702	0	0	0	0	545160	269260	0	0	6350	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
51-00	**Основни ремонт на дълготрайни материални активи**	97850	21296	0	0	0	0	97850	19980	0	0	0	0	0	0	0	0	6350	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Функция 01: Общи държавни служби	43500	15000					43500	15000																		
	Функция 04: Здравеопазване	3000	0					3000																			
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	35000	4999					35000	4999																		
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	16350	1300					10000										6350	1300								
52-00	**Придобиване на дълготрайни материални активи**	627660	292223	1800	1200	0	0	80700	21764	0	0	0	0	545160	269260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Функция 01: Общи държавни служби	35000	2198					35000	2198																		
	Функция 02: Отбрана и сигурност	545160	269260											545160	269260												
	Функция 03: Образование	1800	1200	1800	1200																						
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	38700	19565					38700	19565																		
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и осазване на околната среда	7000	0					7000																			
	в това число:																										
52-06	**Изграждане на инфраструктурни обекти**	545160	269260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545160	269260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Функция 02: Отбрана и сигурност	545160	269260											545160	269260												
53-00	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	32000	0	0	0	0	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Функция 01: Общи държавни служби	30000	0					30000																			
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	2000	0					2000																			
54-00	**Придобиване на земя**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55-00	**Капитални трансфери**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Изготвил:.....

(Полина Денина Директор на дирекция ФСД)

Тел. за контакт: 06136-2988

ОБЩИНА	СУХИНДОЛ
КОД ПО ЕБК	5410

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

план/отчет за периода: от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.

(в лева)

§	Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансирани със средства от ЕС	Година начало - година край на изпълнение на обекта	Сметна стойност	Усвоено до края на предходната година	Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + 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	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ОБЩО:		**1148326**	**62630**	**757510**	**313522**		**206000**	**204200**	**42962**	**41762**		**545160**	**269260**	**0**	**0**		**6350**	**1300**		**0**	**0**
5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		**104200**	**6350**	**97850**	**21299**		**91500**	**91500**	**19999**	**19999**		**0**	**0**	**0**	**0**		**6350**	**1300**		**0**	**0**
Функция 01	Общи държавни служби		**43500**	**0**	**43500**	**15000**		**43500**	**43500**	**15000**	**15000**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**
	Обекти																					
	Ремонт на покрив на сграда общинска собственост в гр. Сухиндол ул. "Христо Ботев" № 16	2020-2020	15000		15000	15000		15000	15000	15000	15000											
	Ремонт на ведомствено жилище на апартамент № 4, общинска собственост ул. "Патриарх Евтимий" № 3, ет. 1 гр. Сухиндол	2020-2020	10000		10000	0		10000	10000													
	Доставка и монтаж на дограма на административна сграда кметство с. Коевци	2020-2020	2000		2000	0		2000	2000													
	Доставка и монтаж на дограма на административна сграда кметство с. Бяла река	2020-2020	2000		2000	0		2000	2000													
	Доставка и монтаж на дограма на административна сграда кметство с. Красно Градище	2020-2020	4000		4000	0		4000	4000													
	Доставка и монтаж на дограма на административна сграда кметство с. Горско Калугерово	2020-2020	3000		3000	0		3000	3000													
	Доставка и монтаж на дограма на административна сграда кметство с. Горско Косово	2020-2020	1500		1500	0		1500	1500													
	Ремонт детска площадка с. Бяла река ул. "Първа" № 52 /зад кметството/	2020-2020	6000		6000	0		6000	6000													
	ППР				**0**																	
	.....																					
	МиС																					
	.....																					
Функция 02	Отбрана и сигурност																					
	.....																					
Функция 03	Образование																					
	.....																					
Функция 04	Здравеопазване		**3000**	**0**	**3000**	**0**	**0**	**3000**	**3000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Обекти																					
	Доставка и монтаж на дограма на първи етаж в ДЯ "8-ми март" гр. Сухиндол ул. "Славяни" № 2	2020-2020	3000		3000	0		3000	3000													
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		**35000**	**0**	**35000**	**4999**	**0**	**35000**	**35000**	**4999**	**4999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Обекти																					
	Ремонт на покрив на сграда общинска собственост Домашен социален патронаж гр. Сухиндол ул. "Яворов" № 2	2020-2020	15000		15000	0		15000	15000													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Ремонт на кухненско помещение в Домашен социален патронаж гр. Сухиндол ул. "Яворов" № 2	2020-2020	5000		5000	0		5000	5000													
	Доставка и монтаж на дограма на кухненско и перално помещение в Дом за пълнолетни лица с деменция с. Горско Косово	2020-2020	10000		10000	0		10000	10000													
	Ремонт на сграда дневен център за възрастни хора гр. Сухиндол ул. "В. Левски" 2 / енергийна ефективност/	2020-2020	5000		5000	4999		5000	5000	4999	4999											
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда																					
	.....																					
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		22700	6350	16350	1300	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	6350	1300	0	0	0
	Обекти																					
	Ремонт на покрив на сграда общинска собственост НЧ "Трезвеност-1870" гр. Сухиндол ул. "Росица" № 108	2020-2020	10000		10000	0		10000	10000													
	Ремонт на градски часовник с кула и механизъм гр. Сухиндол ул. "Марко Вачков"	2019-2020	12700	6350	6350	1300											45-00	6350	1300			
Функция 08	Икономически дейности и услуги																					
	.....																					
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		1012125	56280	627660	292223		82500	80700	22963	21763		545160	269260	0	0		0	0		0	0
Функция 01	Общи държавни служби		964626	56280	580160	271458	0	35000	35000	2198	2198	0	545160	269260	0	0	0	0	0	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер		8000	0	8000	2198	0	8000	8000	2198	2198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Компютри и принтери	2020-2020	8000		8000	2198		8000	8000	2198	2198											
5202	придобиване на сгради		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	.....																					
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		7000	0	7000	0	0	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Косилен апарат	2020-2020	2000		2000	0		2000	2000													
	Оборудване на стая за архив в сграда общинска собственост гр. Сухиндол ул. "Росица" № 129	2020-2020	5000		5000	0		5000	5000													
5204	придобиване на транспортни средства		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	.....																					
5205	придобиване на стопански инвентар		20000	0	20000	0	0	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Доставка на кухненско оборудване на ведомствено жилище на апартамент общинска собственост гр. Сухиндол ул. "Ал. Стамболийски" № 7 вх.Б, ет. 4, ап. 10	2020-2020	10000		10000	0		10000	10000													
	Обзавеждане на ритуална зала при НЧ "Трезвеност-1870" гр. Сухиндол ул. "Росица" № 108	2020-2020	10000		10000	0		10000	10000													
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		929626	56280	545160	269260	0	0	0	0	0		545160	269260	0	0	0	0	0	0	0	0
	обекти																					
	.....																					
	ППР		929626	56280	545160	269260	0	0	0	0	0		545160	269260	0	0	0	0	0	0	0	0
	Проучвателни и проектни работи по укрепване брега на р. Росица и на път VTR-2206 гр. Сухиндол-ж.к."Александър Стамболийски" в участъка на свлачищна деформация № VTR 32.70295.01 от разклон III-403-III-3011 при км 5+200 ПМС 247/07.11.2017 г.	2017-2020	135156	56280	78876	44280						31-18	78876	44280								
	Аварийно укрепване и корекция на отводнителен канал гр. Сухиндол, 1-ви етап от о.т.153-154 до о.т. 390 ПМС 357/19.12.2019 г	2019-2021	794470		466284	224980						31-18	466284	224980								
5219	придобиване на други ДМА																					
	.....																					
Функция 02	Отбрана и сигурност																					
	.....																					
Функция 03	Образование		1800	0	1800	1200	0	1800	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5201	придобиване на компютри и хардуер		1800	0	1800	1200		1800	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Компютър Детска градина "Соня" гр. Сухиндол ул. "Славяни" № 4	2020-2020	800		800	611	31-11	800		611												
	Компютър СУ "Св.Климент Охридски" гр. Сухиндол ул. "Росица" № 78	2020-2020	1000		1000	589	31-11	1000		589												
Функция 04	Здравеопазване																					
	.....																					
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		38700	0	38700	19565	0	38700	38700	19565	19565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		24700	0	24700	19565	0	24700	24700	19565	19565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Доставка и оборудване на отоплителна система за нуждите на Дневен център за възрастни хора гр. Сухиндол ул. "Васил Левски" № 2	2020-2020	20000		20000	19565		20000	20000	19565	19565											
	Климатик за нуждите на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Горско Косово	2020-2020	1200		1200	0		1200	1200													
	Преса за гладене за нуждите на Дом за пълнолетни лица с деменция с. Горско Косово	2020-2020	3500		3500	0		3500	3500													
5205	придобиване на стопански инвентар		14000	0	14000	0	0	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Обзавеждане на Дневен център за възрастни хора гр. Сухиндол ул. "Васил Левски" № 2	2020-2020	9000		9000	0		9000	9000													
	Доставка и монтаж на щори за Дневен център за възрастни хора гр. Сухиндол ул. "Васил Левски" № 2	2020-2020	5000		5000	0		5000	5000													
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		7000	0	7000	0	0	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		7000	0	7000	0	0	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Доставка и монтаж на кран за язовир "Долец"	2020-2020	3000		3000	0		3000	3000													
	Доставка на ел. табла и улично енергоспестяващо осветление	2020-2020	4000		4000	0		4000	4000													
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности																					
	.....																					
Функция 08	Икономически дейности и услуги																					
	.....																					
5300	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		32000	0	32000	0		32000	32000	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 01	Общи държавни служби		30000	0	30000	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти																					
	.....																					
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		30000	0	30000	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Система за управление на сигурността на информацията в общинска администрация гр. Сухиндол	2020-2020	5000		5000	0		5000	5000													
	Мрежова архитектура по киберсигурност	2020-2020	5000		5000	0		5000	5000													
	Изработка на Общински план за развитие 2021-2027 г.	2020-2020	20000		20000	0		20000	20000													
Функция 02	Отбрана и сигурност																					
	.....																					
Функция 03	Образование																					
	.....																					
Функция 04	Здравеопазване																					
	.....																					
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи																					
	.....																					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда																					
	.....																					
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		2000	0	2000	0	0	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		2000	0	2000	0	0	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Придобиване на програмен продукт за попълване и парцелиране на гробищен парк в гр. Сухиндол	2020-2020	2000		2000	0		2000	2000													
Функция 08	Икономически дейности и услуги																					
	.....																					
5400	Придобиване на земя		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 01	Общи държавни служби																					
	.....																					
Функция 02	Отбрана и сигурност																					
	.....																					
Функция 03	Образование																					
	.....																					
Функция 04	Здравеопазване																					
	.....																					
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи																					
	.....																					
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда																					
	.....																					
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности																					
	.....																					
Функция 08	Икономически дейности и услуги																					
	.....																					
5500	Капиталови трансфери		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
Функция 01	Общи държавни служби																					
5501	капиталови трансфери за нефинансови предприятия																					
	.....																					
5503	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел																					
	.....																					
Функция 02	Отбрана и сигурност																					
	.....																					
Функция 03	Образование																					
	.....																					
Функция 04	Здравеопазване																					
	.....																					
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи																					
	.....																					
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда																					
	.....																					
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности																					
	.....																					
Функция 08	Икономически дейности и услуги																					
	.....																					

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;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

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 придобивани на активите в подпараграфа.

5. Уточнен план за обект /в колона 6/ е сума от уточнените планове по източници на финансиране /колони 9, 12, 14, 17 и 20/

Изготвил:

(П. Денева - Директор на дирекция "Финансово-счетоводни дейности")

Тел. за контакт: 06136/29-88

Съгласувал: Елена Абаджиева -
Главен архитект
(име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията)

Тел. за контакт: 06136/29-12

Главен счетоводител:

(Полина Денева)

Тел. за контакт: 06136-29-88

Ръководител:

(инж. Пламен Чернев - Кмет)

Тел. за контакт: 06136/29-12

15.4.2020

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНАТА ПРОГРАМА КЪМ 31.03.2020 ГОДИНА НА ОБЩИНА СУХИНДОЛ

Инвестиционната програма за 2020 година с източници на финансиране целева субсидия от РБ 204 200 лв., преходен остатък в размер на 548 434 лв., 1 800 лв. - средства от обща субсидия на второстепенни разпоредители и средства от дарения в размер на 3 076 лв. е приета с Решение № 32/31.01.2020 г. на Общински съвет гр. Сухиндол.

С Решение № 32/31.01.2020г. ОбС Сухиндол дава съгласие кмета на община Сухиндол да направи предложение до Министерството на финансите по реда на чл.87 от ЗДБРБ за 2020г. да трансформира целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа в размер на 42 000лв. Съгласно ФО-8/27.03.2020г. на Министерството на финансите е извършена тази трансформация по бюджета на община Сухиндол.

През отчетния период са извършени капиталови разходи със средства от Републиканския бюджет в размер на 41 762 лв.; от преходен остатък – от дарение за ремонт градски часовник 1 300 лв., 44 280 лв. част от целеви средства преходен остатък съгласно ПМС № 247/07.11.2017 г., и 224 980 лв. част от средства преходен остатък съгласно ПМС № 357/19.12.2019 г. Използвани са и заделени бюджетни средства от общата субсидия на второстепенен разпоредител Детска градина „Соня“ гр. Сухиндол за закупуването на компютър в размер на 611 лв. и 589 лв. от СУ Св. Климент Охридски също за закупуването на компютър за нуждите на тези институции.

инж. ПЛАМЕН ЧЕРНЕВ
кмет на община Сухиндол

ПОЛИНА ДЕНЕВА
директор на дирекция „ФСД"