

ОБЩИНА	Родопи
КОД ПО ЕБК	6612

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

план за периода: от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.

(в лева)

5	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	Уسوено до края на предходната година	Уточнен план /к.6 = 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/	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, 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; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници	Уточнен план	Уسوено към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план	Уسوено 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:		3975982	184863	3791119	105695		747200	747200	0	0		553353	55756	1162567	49939		0	0		1327999	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		2207333	141896	2065437	5920		668200	668200	0	0		55400	2800	129400	3120		0	0		1212437	0
Функция 01	Общи държавни служби		30000	0	30000	0		0	0	0	0				0	30000	0	0	0		0	0
	Разширение на съществуваща система за видео наблюдение на входно-изходните артерии в населените места	2019/2019	30000	0	30000	0									30000							
Функция 03	Образование		207796	141896	65900	3120		0	0	0	0		0	0	65900	3120		0	0		0	0
	Осн.ремонт ДГ с.Ягодovo-ел., Вик и ОВ на 4 бр.санитарни възли преходен обект	2017/2019	62780	0	62780	0									62780							
	Осн.ремонт покривна конструкция ОУ Бр.поле, в т.ч. строителен надзор жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	2016/2019	145016	141896	3120	3120									3120	3120						
Функция 06			1910637	0	1910637	1400		668200	668200	0	0		30000	1400	0	0		0	0		1212437	0
	Основен ремонт на ул."3-ти март" в участък от о.т.100, 212, 213 до о.т.291, с.Марково	2019/2019	348957	0	348957	0	§31*13	348957	348957													
	Основен ремонт на ул."Стара планина" в участък от о.т.26, 29, 85 до о.т.84, с.Ягодovo	2019/2019	319243	0	319243	0	§31*13	319243	319243													
	Възстановяване на подпорни стени на ул."Трапезица", "Плиска", "Оборище" и "Св.Св.Кирил и Методий" - с.Първенец	2019/2019	30000	0	30000	1400						31*13	30000	1400								
	Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община "Родопи", подобект №5: с.Белашница, участък ул."В.Левски" с дължина около 300 м.	2019/2019	321794		321794	0															42	321 794
	Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община "Родопи", подобект №12: с.Брани поле, участък ул."Шипка" с дължина около 200 м.	2019/2019	212639	0	212639	0															42	212 639
	Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община "Родопи", подобект №9 1: с.Оризари, участък ул."Капитан Бурого" с дължина около 150 м.	2019/2019	141374	0	141374	0															42	141 374
	Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община "Родопи", подобект №1: с.Цапапица, участък ул."Христо Г.Данов" с дължина около 620 м.	2019/2019	536630	0	536630	0															42	536 630
Функция 08	Икономически дейности и услуги		58900	0	58900	1400		0	0	0	0		25400	1400	33500	0		0	0		0	0
	Осн.ремонт на мостово съоръжение на кръстовице при републ.път II-86 и път PDV1255 - /Марково-граница общини (Родопи-Куклен) -Гълъбово /III-8604/, в т.ч.проектиране с.Марково	2019/2019	25000		25000	0									25000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи (възстановяване на подпорна стена и нарушена транспортна връзка) на път PDV 3259 с.Ситово, в т.ч. и проектиране	2017/2019	33900		33900	1400						§31*13	25400	1400	8500							
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		1327159	9291	1317868	57444		35000	35000	0	0		402633	29960	764673	27484		0	0		115562	0
Функция 01	Общи държавни служби		33450	0	33450	1734		0	0	0	0		0	0	33450	1734		0	0		0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		33450	0	33450	1734		0	0	0	0		0	0	33450	1734		0	0		0	0
	Климатизи за общинска администрация	2019/2019	25250	0	25250	1734									25250	1734						
	Изграждане на система за VPN свързаност между кметствата и Общината	2019/2019	6500	0	6500	0									6500							
	Камера за видеонаблюдение	2019/2019	1700	0	1700	0									1700							
Функция 02	Отбрана и сигурност		10000	0	10000	0		0	0	0	0		0	0	10000	0		0	0		0	0
5204	придобиване на транспортни средства		10000	0	10000	0		0	0	0	0		0	0	10000	0		0	0		0	0
	Лек автомобил V-то РПУ	2019/2019	10000	0	10000	0									10000							
Функция 03	Образование		275807	2847	272960	25750		0	0	0	0		53807	0	219153	25750		0	0		0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер		51550	0	51550	0		0	0	0	0		51550	0	0	0		0	0		0	0
	Изграждане на безжична мрежа в училище (тип WiFi) - ОУ с.Брестовица	2018/2019	10050	0	10050	0						61*00	10050									
	Изграждане на безжична мрежа в училище (тип WiFi) - ОУ с.Крумово	2018/2019	8050	0	8050	0						61*00	8050									
	Изграждане на безжична мрежа в училище (тип WiFi) - ОУ с.Първенец	2018/2019	10050	0	10050	0						61*00	10050									
	Изграждане на безжична мрежа в училище (тип WiFi) - ОУ с.Устина	2018/2019	8050	0	8050	0						61*00	8050									
	Изграждане на безжична мрежа в училище (тип WiFi) - ОУ с.Цаланица	2018/2019	7300	0	7300	0						61*00	7300									
	Изграждане на безжична мрежа в училище (тип WiFi) - ОУ с.Ягодово	2018/2019	8050	0	8050	0						61*00	8050									
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		37000	2847	34153	24000		0	0	0	0		0	0	34153	24000		0	0		0	0
	Закупуване, монтаж и доставка на 2 /два/ броя комбинирани детски съоръжения, модел КД46 и КД84 задвора на ДГ "Надежда" с.Брестник	2018/2019	13000	2847	10153	0									10153							
	Изграждане на частично видеонаблюдение в детските градини при община "Родопи"	2018/2019	24000	0	24000	24000									24000	24000						
5205	придобиване на стопански инвентар		17257	0	17257	0		0	0	0	0		2257	0	15000	0		0	0		0	0
	Закупуване на нови ел.уреди за ДГ	2018/2019	17257	0	17257	0						31*13	2257		15000							
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		170000	0	170000	1750		0	0	0	0		0	0	170000	1750		0	0		0	0
	Технически и идеен проект на детска градина с.Брани поле	2018/2019	50000	0	50000	0									50000							
	Игрище ОУ Беланица	2018/2019	120000	0	120000	1750									120000	1750						
Функция 04	Здравеопазване		177000	0	177000	0		0	0	0	0		131396	0	45604	0		0	0		0	0
5202	придобиване на сгради		177000	0	177000	0		0	0	0	0		131396	0	45604	0		0	0		0	0
	Преустройство по време на строеж на социална кухня с домашен патронаж и млечна кухня в детски ясли с.Ягодово, в т.ч. проектиране и стр.надзор	2018/2019	177000	0	177000	0						31*13	131396		45604							
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		25000	0	25000	0		0	0	0	0		0	0	25000	0		0	0		0	0
5204	придобиване на транспортни средства		25000	0	25000	0		0	0	0	0		0	0	25000	0		0	0		0	0
	Лек автомобил ДСП с.Брестовица	2018/2019	25000	0	25000	0									25000							
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		581640	2148	579492	28560		35000	35000	0	0		143026	28560	401466	0		0	0		0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		32000	0	32000	0		0	0	0	0		0	0	32000	0		0	0		0	0
	Изграждане на парково осветление с.Крумово	2019/2019	12000	0	12000	0									12000							
	Изграждане на парково осветление с.Кадиево	2019/2019	10000	0	10000	0									10000							
	Придобиване на съдове тип "Лодка" - 5 бр.	2019/2019	10000	0	10000	0									10000							
5204	придобиване на транспортни средства		70000	0	70000	0		0	0	0	0		0	0	70000	0		0	0		0	0
	Придобиване на трактор с.Беланица	2018/2019	20000	0	20000	0									20000							
	Придобиване на трактор с.Ягодово	2019/2019	20000	0	20000	0									20000							
	Придобиване на тракторна косачка с.Крумово	2019/2019	10000	0	10000	0									10000							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Придобиване на транспортно средство с.Храбрино	2017/2019	20000	0	20000	0									20000							
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		479640	2148	477492	28560		35000	35000	0	0		143026	28560	299466	0		0	0		0	0
	Изместване на трасе на съществуваща канализация с.Брестник	2019/2019	35000	0	35000	0	31*13	35000	35000													
	Изграждане на 2 два броя напречни неравности на ул."Хан Крум" -с.Крумово	2018/2019	6000	0	6000	0						31*13	6000									
	Изграждане на пътни неравности 5 бр.по ул."Никола Петков" - с.Устина	2018/2019	25000	1074	23926	0						31*13	23926									
	Възстановяване на подпорна стена (Кубатева) с.Брестовица	2018/2019	16500	0	16500	1500						31*13	16500	1500								
	Изграждане на подпорна стена при детска площадка с.Храбрино	2018/2019	32400	0	32400	1200						31*13	32400	1200								
	Изграждане на подпорна стена на ул."II-ра" с.Храбрино	2018/2019	150000	0	150000	7860						31*13	25000	7860	125000							
	Възстановяване на подпорна стена, укрепваща ул."15-та" №41 имот УПИ XVI-271, кв.25 по рег.план на с.Храбрино	2018/2019	22400	0	22400	1200						31*13	22400	1200								
	Изграждане на компостираща инсталация - с.Ягодово	2018/2019	100000	0	100000	0									100000							
	ППР		92340	1074	91266	16800		0	0	0	0		16800	16800	74466	0		0	0		0	0
	ППР актуализация на проекти за кандидатстване по ПУДОС "Канализация на с.Първенец-кв.Терасите и Гл.колектор I"-II-ри етап	2018/2019	38000	0	38000	0									38000							
	Проектиране на напречни неравности на ул."Съединение" - с. Първенец	2018/2019	20000	0	20000	0									20000							
	Проектиране и изграждане на напречни неравности на ул."Крайречна" - с.Първенец	2018/2019	7740	1074	6666	0									6666							
	ППР - Доизграждане на съществуваща подпорна стена ул."Ангел Войвода", с. Брестовица	2019/2019	9800	0	9800	0									9800							
	Подпорна стена и възстановяване на речно корито с.Храбрино -технически проект	2018/2019	16800	0	16800	16800						31*13	16800	16800								
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		145562	0	145562	0		0	0	0	0		0	0	30000	0		0	0		115562	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		145562	0	145562	0		0	0	0	0		0	0	30000	0		0	0		115562	0
	Изграждане на спортна площадка в с.Ягодово	2019/2019	57781	0	57781	0															42	57 781
	Изграждане на спортна площадка в с.Крумовец	2019/2019	57781	0	57781	0															42	57 781
	Изграждане на детска площадка в с.Цаланица	2019/2019	30000	0	30000	0									30000							
Функция 08	Икономически дейности и услуги		78700	4296	74404	1400		0	0	0	0		74404	1400	0	0		0	0		0	0
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		78700	4296	74404	1400		0	0	0	0		74404	1400	0	0		0	0		0	0
	Изграждане на изкуствени неравности, както следва: на път IV 86205- обход на с.Беланица, по ул."Христо Ботев" и по ул."Мизия" с.Ягодово; по път III8602 с.Злати трап и по път III 8606 с.Брестник, в т.ч. и проектиране	2017/2019	61400	4296	57104	0						31*13	57104									
	Възстановяване на подпорна стена на км.8+680 на път РДV 1323 за с.Чурен	2018/2019	17300	0	17300	1400						31*13	17300	1400								
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		389490	33676	355814	42331		0	0	0	0		95320	22996	260494	19335		0	0		0	0
Функция 01	Общи държавни служби		32810	10096	22714	6331		0	0	0	0		4320	2996	18394	3335		0	0		0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		32810	10096	22714	6331		0	0	0	0		4320	2996	18394	3335		0	0		0	0
	ПП "ТРЗ"	2019/2019	4000	0	4000	3335									4000	3335						
	Ел.архив ГРАО	2018/2019	10000	8680	1320	0						31*13	1320									
	ПП "АПИС"	2018/2019	6000	0	6000	2996						31*13	3000	2996	3000							
	ActWare лиценз	2018/2019	5900	1416	4484	0									4484							
	Антивирусен защитен софтуер	2018/2019	5000	0	5000	0									5000							
	Счетоводен софтуер "ФСД - УИН" - модул "ТРЗ"	2018/2019	650	0	650	0									650							
	ПП "ЕКВА равнение" - модул за равнение между сметки и параграфи	2018/2019	318	0	318	0									318							
	ПП "ЕКВА равнение" - модул за сводирание на Balance Maket	2018/2019	942	0	942	0									942							
Функция 03	Образование		1380	0	1380	0		0	0	0	0		0	0	1380	0		0	0		0	0
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		1380	0	1380	0		0	0	0	0		0	0	1380	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
	Счетоводна програма "Прециз" - ОУ Крумово	2018/2019	690	0	690	0									690							
	Счетоводна програма "Прециз" - ОУ Крумово	2018/2019	690	0	690	0									690							
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		236300	23580	212720	36000			0	0	0	0	50000	20000	162720	16000		0	0		0	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		236300	23580	212720	36000			0	0	0	0	50000	20000	162720	16000		0	0		0	0
	ПУП игрище с.Брестник	2018/2019	2000	0	2000	0									2000				0	0		0
	ПУП СО "Спектър"	2016/2019	61000	9900	51100	0									51100							
	Кадастрално-регулационни планове с.Брестник	2018/2019	10000	0	10000	10000									10000	10000						
	Кадастрално-регулационни планове с.Ягодово	2018/2019	6300	0	6300	6000									6300	6000						
	Кадастрална карта на НПИ по §4 и съвместяване с кадастр.карта на землищата	2018/2019	74000	0	74000	0						31*13	30000		44000							
	Копиране на кадастрално-регулационни планове с.Първенец	2018/2019	20000	0	20000	20000						31*13	20000	20000								
	Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ I-РНС и УПИ II-1471, кв.40-стар/47-нов, по плана на ЦГЧ гр.Пловдив	2018/2019	4000	0	4000	0									4000							
	Изготвяне на Доклад за екологична оценка за ПУП-ПРЗ и ПП обект "Депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране - инсталация за третиране на строителни отпадъци, с цел последващото им оползотворяване" в рамките на ПИ 59032.14.60, по кадастралната карта на с.Първенец, местност "Чакъла", община "Родопи"	2017/2019	35000	13680	21320	0									21320							
	ПУП - площадка за компостираща инсталция в землището на с.Ягодово	2017/2019	24000	0	24000	0									24000							
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		119000	0	119000	0			0	0	0	0	41000	0	78000	0		0	0		0	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		119000	0	119000	0			0	0	0	0	41000	0	78000	0		0	0		0	0
	Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за разширение на Гробищен парк на с.Марково, съставляващ поз.имот ИД 70.34, с площ 12 786 кв.м., м."Землище Марково"	2019/2019	25000	0	25000	0									25000							
	Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за разширение на Гробищен парк на с.Зл.трап, съставляващ поз.имот ИД 19.67, с площ 7 667кв.м., м."Османица"	2019/2019	18000	0	18000	0									18000							
	Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за разширение на Гробищен парк на с.Брестник, съставляващ поз.имот ИД 24.3, с площ 6 589 кв.м., м."Под гробището"	2019/2019	15000	0	15000	0									15000							
	Изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за разширение на Гробищен парк на с.Бр.поле, съставляващ поз.имот ИД 50.186, с площ 10 611 кв.м., м."Гръновица"	2019/2019	20000	0	20000	0									20000							
	ПУП-ПРЗ Разширяване на Християнски Гробищен парк с.Първенец в землището на с.Марково	2018/2019	30000	0	30000	0						31*13	30000									
	ПУП на Гробищни паркове Устина	2018/2019	11000	0	11000	0						31*13	11000									
5400	Придобиване на земя		52000	0	52000	0			44000	44000	0	0	0	0	8000	0		0	0		0	0
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		52000	0	52000	0			44000	44000	0	0	0	0	8000	0		0	0		0	0
	Закупуване на земя Гробищен парк с.Беланица	2019/2019	30000	0	30000	0	31*13	22000	22000						8000							
	Откупуване на земя с.Марково ПИ с идентификатор 47295.48.2, м."Пичковец" по КККР на с.Марково	2019/2019	22000	0	22000	0	31*13	22000	22000													
5500	Капиталови трансфери		0	0	0	0			0	0	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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

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 6/ е сума от уточнените планове по източници на финансиране /колони 9, 12, 14, 17 и 20/

Изготвил:

(Албена Полизова, Н-к сектор "БЧРФА")

Тел. за контакт: 032/604-105

електронен адрес за контакт: municipality_rodopi@abv.bg

12.2.2019

Главен счетоводител:

(Теньо Манолов)

Тел. за контакт: 032/604-122

Ръководител:

(инж. Пламен Спасов, Кмет на община "Родопи")

Тел. за контакт: 032/604-100