

ОБЩИНА	"РОДОПИ"
КОД ПО ЕБК	6612

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

план/отчет за периода: от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 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	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	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ОБЩО:		3992182	184863	3706074	282519		747200	747200	0	0		553353	193208	1166267	84311		0	5000		1239254	0
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		2207333	141896	1994623	5920		668200	668200	0	0		55400	2800	129400	3120		0	0		1141623	0
Функция 01	Общи държавни служби		30000	0	30000	0		0	0	0	0		0	0	30000	0		0	0		0	0
	Разширение на съществуваща система за	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.Ягодово-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	2016/2019	145016	141896	3120	3120									3120	3120						
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		1910637	0	1839823	1400		668200	668200	0	0		30000	1400	0	0		0	0		1141623	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.Ягодово	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	0	268161	0														42	268 161	
	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	177158	0														42	177 158	
	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	117812	0														42	117 812	
	Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община "Родопи", подобект №1: с.Цалапица, участък ул."Христо Г.Данов" с дължина около 620 м.	2019/2019	536630	0	578492	0														42	578 492	
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 кръстовище при републик.път II-86 и път РДV1255 - /Марково-граница общини (Родопи-Кулен) -Гълъбово /III-8604/, в т.ч.проектиране с.Марково	2019/2019	25000	0	25000	0									25000							
	Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи (възстановяване на подпорна стена и нарушена транспортна връзка) на път РДV 3259 с.Ситово, в т.ч. и проектиране	2017/2019	33900	0	33900	1400						§31*13	25400	1400	8500							
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		1343359	9291	1303637	226648		35000	35000	0	0		402633	159792	768373	61856		0	5000		97631	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Функция 01	Общи държавни служби		33450	0	33450	6882		0	0	0	0		0	0	33450	6882		0	0		0	0
	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		33450	0	33450	6882		0	0	0	0		0	0	33450	6882		0	0		0	0
5203	Климатизи за общинска администрация	2019/2019	25250	0	25250	5202									25250	5202						
	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	1680									1700	1680						
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		278307	2847	272960	75223		0	0	0	0		53807	47724	219153	27499		0	0		0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер		51550	0	51550	46425		0	0	0	0		51550	46425	0	0		0	0		0	0
	Изграждане на безжична мрежа в училище (тип WiFi) - ОУ с.Брестовица	2018/2019	10050	0	10050	5000						61*00	10050	5000								
	Изграждане на безжична мрежа в училище (тип WiFi) - ОУ с.Крумово	2018/2019	8050	0	8050	8050						61*00	8050	8050								
	Изграждане на безжична мрежа в училище (тип WiFi) - ОУ с.Първенец	2018/2019	10050	0	10050	10040						61*00	10050	10040								
	Изграждане на безжична мрежа в училище (тип WiFi) - ОУ с.Устина	2018/2019	8050	0	8050	8050						61*00	8050	8050								
	Изграждане на безжична мрежа в училище (тип WiFi) - ОУ с.Цаланица	2018/2019	7300	0	7300	7260						61*00	7300	7260								
	Изграждане на безжична мрежа в училище (тип WiFi) - ОУ с.Ягодово	2018/2019	8050	0	8050	8025						61*00	8050	8025								
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, в т.ч. проектиране и изграждане	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	1299		0	0	0	0		2257	1299	15000	0		0	0		0	0
	Закупуване на нови ел.уреди за ДГ	2018/2019	17257	0	17257	1299						31*13	2257	1299	15000							
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		170000	0	170000	3499		0	0	0	0		0	0	170000	3499		0	0		0	0
	Технически и идеен проект на детска градина с.Брани поле	2018/2019	50000	0	50000	0									50000							
	Игрище ОУ Белацица	2018/2019	120000	0	120000	3499									120000	3499						
5219	придобиване на други ДМА		2500	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
		2019/2019	2500	0	0	0																
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							
	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		593840	2148	581692	85246		35000	35000	0	0		143026	54184	403666	26062		0	5000		0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		34200	0	34200	2180		0	0	0	0		0	0	34200	2180		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							
	Придобиване на фонтан и водно огледало с.Оризари	2019/2019	2200	0	2200	2180									2200	2180						
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.Белацица	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							
	Придобиване на транспортно средство с.Храбрино	2017/2019	20000	0	20000	0									20000							
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		489640	2148	477492	83066		35000	35000	0	0		143026	54184	299466	23882		0	5000		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
	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	5594						31*13	6000	5594								
	Изграждане на пътни неравности 5 бр.по ул."Никола Петков" - с.Устина	2018/2019	25000	1074	23926	20030						31*13	23926	20030								
	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							
	Изграждане на кът за игри и отдих в централен парк на с.Цалалица	2019/2019	10000	0	0	5000													5000			
	ППР		92340	1074	91266	40682		0	0	0	0		16800	16800	74466	23882		0	0		0	0
	ППР актуализация на проекти за кандидатстване по ПУДООС "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	17918									20000	17918						
	Проектиране и изграждане на напречни неравности на ул."Крайречна" - с.Първенец	2018/2019	7740	1074	6666	5964									6666	5964						
	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		147062	0	129131	1413		0	0	0	0		0	0	31500	1413		0	0		97631	0
	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		1500	0	1500	1413		0	0	0	0		0	0	1500	1413		0	0		0	0
	Придобиване на комбинирано детско съоръжение, модел К09-2 и детско съоръжение за катерене и баланс, модел С16 кмгетство Беланица	2019/2019	1500	0	1500	1413									1500	1413						
	5206 изграждане на инфраструктурни обекти		145562	0	127631	0		0	0	0	0		0	0	30000	0		0	0		97631	0
	Изграждане на спортна площадка в с.Ягодово	2019/2019	57781	0	48816	0															42	48 816
	Изграждане на спортна площадка в с.Крумово	2019/2019	57781	0	48815	0															42	48 815
	Изграждане на детска площадка в с.Цалалица	2019/2019	30000	0	30000	0									30000							
Функция 08	Икономически дейности и услуги		78700	4296	74404	57884		0	0	0	0		74404	57884	0	0		0	0		0	0
	5206 изграждане на инфраструктурни обекти		78700	4296	74404	57884		0	0	0	0		74404	57884	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	56484						31*13	57104	56484								
	Възстановяване на подпорна стена на км.8+680 на път PDV 1323 за с.Чурен	2018/2019	17300	0	17300	1400						31*13	17300	1400								
	5300 Придобиване на нематериални дълготрайни активи		389490	33676	355814	49951		0	0	0	0		95320	30616	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
	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
	5301		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							
	ActWage 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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ПП "ЕКВА равнение" - модул за равнение между сметки и параграфи	2018/2019	318	0	318	0									318							
	ПП "ЕКВА равнение" - модул за сводиране 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
	Счетоводна програма "Прециз" - ОУ Кадиево	2018/2019	690	0	690	0									690			0	0			
	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	43620		0	0	0	0		50000	27620	162720	16000		0	0		0	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		236300	23580	212720	43620		0	0	0	0		50000	27620	162720	16000		0	0		0	0
	ПУП игрище с.Брестник	2018/2019	2000	0	2000	0									2000							
	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	7620						31*13	30000	7620	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 "Дено 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."Османци"	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."Тръновица"	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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Откупуване на земя с.Марково ПИ с идентификатор 47295.48.2, м."Пичковец" по ККРР 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	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 изградяване 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, Началник сектор "БЧРФА")

Тел. за контакт: 032/604-175

Съгласувал:

(арх.Никола Черняев, Началник отдел "Инвестиционна политика и строителство", Вр.Н.Д. Гл.архитект, съгласно Заповед №62/09.07.2019 год. На Гл.архитект на Община "Родопи")

Тел. за контакт: 032/604-132

11.7.2019

дата

Главен счетоводител:

(Теньо Манолов)

Тел. за контакт: 032/604-122

Ръководител:

(Таня Бочукова, Заместник кмет на Община „Родопи“
Вр.Н.Д. Кмет съгласно Заповед №1266/25.11.2015 год.
на Кмета на Община „Родопи“)

Тел. за контакт: 032/604-100