Приложение №3

ОБЩИНА БЕЛИЦА

КОД ПО ЕБК 5102

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

план/отчет за периода: от 01.10.2015 до 31.12.2015

(в лева)

§	Наименование на обектите/проектите/позициите	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.14 + к.16 + к.19/	Усвоено 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, ПУДООС, други)		Европейски средства, със съответното съфинансиране		
							Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 6100	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; СС (собствени средства); ДИ (Други източници)	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	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
	ОБЩО:		**32695952**	**15070415**	**17625537**	**14602816**		**568700**	**568700**	**533279**	**533279**		**408660**	**248097**	**22440**	**22440**	**684288**	**351993**		**15941449**	**13447007**
5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		**15154082**	**6066741**	**9087341**	**7374953**		**509779**	**509779**	**509779**	**509779**		**326622**	**194114**	**0**	**0**	**621516**	**333272**		**7629424**	**6337788**
Функция 01	Общи държавни служби		**147917**	**79911**	**68006**	**68005**		**68006**	**68006**	**68006**	**68006**		0								
	Обекти																				
	Ремонт на административна сграда на кметство Краище	2014/2015	147917	79911	68006	68005	**31-13**	68006	68006	68006	68006										
	ППР																				
	.....																				
	МиС																				
	.....																				
Функция 02	Отбрана и сигурност		**214714**		**214714**	**194114**		0	0	0	0		**214714**	**194114**							
	Укрепителни мероприятия на Бучинско дере	2015/2015	194714		194714	194114	**31-13**						194714	194114							
	Ремонт на пункт за управление	2015/2015	20000		20000								20000								
Функция 03	Образование		**342920**	**251012**	**91908**								91908								
	Обновяване и ремонт на сграда с Идентификатор	2012/2015	258165	251012	7153		**31-13**						7153								
	Основен ремонт на административни сгради Дагоново и	2015/2015	84755		84755		**31-13**						84755								
Функция 04	Здравеопазване																				
	.....																				
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи																				
	.....																				
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално		**8959718**	**4598176**	**4361542**	**3809930**		**2368**	**2368**	**2368**	**2368**		**20000**							**4 339 174**	**3 807 562**
	Рехабилитация на улици в село Горно Краище и село	2014/2015	2031422	1054288	977134	901497	**31-13**													977 134	901 497
	Благоустрояване на улици и изграждане на подпорни	2014/2015	1189883	592259	597624	571489	**31-13**													597 624	571 489
	Благоустрояване на улици в село Краище и изготвяне на	2014/2015	4354091	2277557	2076534	1776114	**31-13**													2 076 534	1 776 114
	Реконструкция и доизграждане на част от водопроводната	2014/2015	1361954	674072	687882	558462	**31-13**													687 882	558 462
	Ремонт на малки водоснабдителни обекти	2015/2015	20000		20000		**31-13**						20000								
	Ремонт на мост с. Бабяк	2015/2015	2368		2368	2368	**31-13**	2368	2368	2368	2368										
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		**14905**		**14905**	**14905**	**31-13**	14905	14905	14905	14905										
	Ремонт на читалище - Бабяк	2015/2015	14905		14905	14905	**31-13**	14905	14905	14905	14905										
Функция 08	Икономически дейности и услуги		**5473908**	**1137642**	**4336266**	**3287998**		**424500**	**424500**	**424500**	**424500**										
	Ремонт на път Краище - Лютово - Бабяк - Орцево	2012/2015	778600	423381	355219	355219	**31-13**	99063	99063	99063	99063						621516	333272		3 290 250	2 530 226
	Ремонт на път Елешница - границата с общ. Разлог -	2012/2015	360396	234805	125591	44241	**31-13**	3399	3399	3399	3399						256156	166056			
	Ремонт на път Белица - Драгилище/ границата с общ.	2012/2015	236903	141147	95756	95538	**31-13**	95537	95537	95537	95537						122192	40842			
	Ремонт на път Бабяк - Кузьово	2012/2015	103444	60801	42643		**31-13**										219	1			
	Ремонт на път Белица - Горно Краище	2013/2015	143774	39112	104662		**31-13**	55064	55064	55064	55064						42643				
	Ремонт на път Белица - Семково	2014/2015	560541	238396	322145	262774	**31-13**	171437	171437	171437	171437						49598	35036			
	Реконструкция на общински път BLG 3023 (/ III - 8406/ Белица)	**2015/2015**	3290250		3290250	2530226	**31-13**										150708	91337			
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		**17301127**	**8879424**	**8421703**	**7170907**		**20000**	**20000**	**0**	**0**		**77438**	**49448**	**12240**	**12240**	**0**	**0**		**3 290 250**	**2 530 226**
Функция 01	Общи държавни служби		**15740**	**7000**	**8740**	**8740**							**8740**	**8740**						**8312025**	**7109219**
5201	придобиване на компютри и хардуер																				
	Доставка на компютърни конфигурации	2014/2015	15740	7000	8740	8740	**31-13**														
5202	придобиване на сгради												8740	8740							
	.....																				
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения																				
	.....																				
5204	придобиване на транспортни средства																				
	.....																				
5205	придобиване на стопански инвентар																				
	.....																				
5206	изграждане на инфраструктурни обекти																				
	обекти																				
	.....																				
	ППР																				
	.....																				
5219	придобиване на други ДМА																				
	.....																				
Функция 02	Отбрана и сигурност																				
	.....																				
Функция 03	Образование																				
5201	придобиване на компютри и хардуер		**28698**		**28698**	**20708**							**28698**	**20708**							
	Доставка на компютри и обор. в СОУ Белица	2015/2015	9000		9000	6288	**31-13**						9000	6288							
	Доставка на оборудване и компютри на ОДЗ в Белица	2015/2015	2000		2000	1200	**31-13**						2000	1200							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Доставка на оборудване и компютри в ОУ - Горно Краище	2015/2015	9500		9500	7983	31-13						9500	7983							
	Доставка на компютри и оборудване в ОУ - Дагоново	2015/2015	3198		3198	3147	31-13						3198	3147							
	Доставка на компютри и оборудване в ОУ - Краище	2015/2015	5000		5000	2090	31-13						5000	2090							
Функция 04	Здравеопазване		30962	10962	20000								20000								
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения																				
	Доставка на оборудване в ОДЗ - Белица	2014/2015	30962	10962	20000		31-13						20000								
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи																				
	.....																				
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		14122754	7106611	7016143	5910097									10800	10800				7 005 343	5 899 297
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти																				
	Изграждане на канализационни съоръжения за пречистване на отпадъчни води за село Дагоново и село Горно Краище	2014/2015	8035022	4153950	3881072	3501339	31-13								10800	10800				3 870 272	3 490 539
	Реконструкция и доизграждане на част от канализационната и водопроводната мрежа и възстановяване на уличната настилка в село Горно Краище, община Белица.	2014/2015	6087732	2952661	3135071	2408758	31-13													3135071	2408758
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		3042973	1734851	1308122	1209922									1440	1440				1 306 682	1 209 922
5206	изграждане на инфраструктурни обекти																				
	Изграждане на екопътека "Парк за танцуващи мечки Сухото езеро"	2014/2015	794454	429749	364705	334850	31-13													364 705	334850
	Изграждане на екопътека "Синево - Писовица - Дъба -	2014/2015	871877	433339	438538	420791	31-13													438538	420791
	Изграждане на екопътека "Тълъбово - Дуйова дупка - Бабячка чука	2014/2015	581918	434485	147433	118710	31-13													147433	118710
	Изграждане на екопътека "Римския мост - Чирек - Бабячка чука - село Бабяк"	2014/2015	793284	437278	356006	335571	31-13													356006	335571
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения																				
	Доставка на кортач	2015/2015	1440		1440		31-13														
Функция 08	Икономически дейности и услуги		60000	20000	40000	20000		20000	20000				20000	20000	1440	1440					
5204	придобиване на транспортни средства																				
	Закупуване на високопроходим автомобил за нуждите на звено "Гори"	2014/2015	40000	20000	20000	20000	31-13														
5206	изграждане на инфраструктурни обекти												20000	20000							
	Подпорна стена в Бабяк - ПЛР и СМР	2015/2015	20000		20000		31-13	20000	20000												
5300	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		240743	124250	116493	56956		38921	38921	23500	23500		4600	4535	10200	10200	62772	18721		0	0
Функция 01	Общи държавни служби																				
	.....																				
Функция 02	Отбрана и сигурност																				
	.....																				
Функция 03	Образование		4600		4600	4535							1000	935	3600	3600					
5301	програмни продукти																				
	Придобиване на готови ПП												1000	935							
	Доставка на програмни продукти в СОУ - Белица	2015/2015	1000		1000	935	31-13														
5309	Придобиване на други дълготрайни нематериални активи																				
	ППР на пристройка към ОДЗ, с. Краище	2015/2015	3600		3600	3600	31-13								3600	3600					
Функция 04	Здравеопазване																				
	.....																				
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи																				
	.....																				
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		236143	124250	111893	52421		38921	38921	23500	23500		3600	3600	6600	6600	62772	18721			
5309	Придобиване на други дълготрайни нематериални активи																				
	Проучване и проектиране на санитарно-охранителни зони около водоизточници, ползвани за питейна вода	2012/2015	33978	18478	15500	15500	31-13	15500	15500	15500	15500										
	Изготвяне на ПУП-ПЗР на гробищни паркове	2013/2015	24073	13000	11073	8000	31-13	11073	11073	8000	8000										
	Горскостопански план на община Белица	2013/2015	27120	23520	3600	3600	31-13						3600	3600							
	Изготвяне на проект за обект: "Общ Устройствен план за Белица" - задание за изработване и опорен план	2014/2015	36720	21600	15120	15120	31-13										15120	15120			
	ППР на мост в село Краище	2015/2015	6600		6600	6600	31-13								6600	6600					
5301	**Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти**																				
	ПП придобити чрез проектиране																				
	Изготвяне на проект за обект "Общ устройствен план за Белица"	2014/2015	107652	47652	60000	3601	31-13	12348	12348								47652	3601			
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности																				
	.....																				
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																				
	.....																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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																				
Функция 01	Общи държавни служби		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
	.....																				
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;

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: Кямил Джемал, главен специалист "ГРАО и архив"

(име, фамилия, длъжност)

Тел. за контакт: 07444 2323

електронен адрес за контакт: kdjemal@abv.bg