

ОБЩИНА	ШУМЕН
КОД ПО ЕБК	7 710

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
отчет за периода: от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

§	Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансирани със средства от ЕС	Годи на начал о - годи на край на изпъ	Сметна стойност	Усвоено до края на предходнат а година	Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + 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				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	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-	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план	Усвоено към отчетния период
8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
	ОБЩО:		36 281 005	13 516 531	20 982 394	5 569 775		12 591 963	1 479 900	1 421 437	670 775		1 857 701	575 081	2 871 450	2 305 922		58 848	59 682		3 602 432	1 207 653
5 100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		19 811 889	7 403 158	12 760 426	2 310 454		11 046 345	1 131 645	865 971	661 175		512 158	482 085	1 201 923	962 398		0	0		0	0
Функция 01	Общи държавни служби					0																
	Обекти					0																
	ППР					0																
	Мис					0																
Функция 02	Отбрана и сигурност		500 000	0	500 000	0		500 000			0											
Функция 03	Образование		200 293	4 270	336 773	202 703		140 750		40 761			184 023	161 942	12 000							
	Укрепване бреговете на р. Енчова, част от ЛОТ 2, от т. 16, до т. 23 (0+480,58 - 1+205,31), гр. Шумен по ПМС №352/10.12.2020 г.	2020 2021	500 000		500 000	0	31-18	500 000														
	Газификация на Детска градина "Златна рибка", гр. Шумен	2018 2020	24 000	3 634	20 366	16 108						31-13	20 366	16 108								
	Газификация на Детска градина "Чучулига" кв. Дивяддово Шумен	2018 2020	32 000	636	31 364	1 750						31-13	19 364	1 750	12 000							
	Реконструкция на покрив на сградата на училището и общежитието на ПГССХТ	2019 2020	144 293		144 293	144 084						61-01	144 293	144 084								
Функция 04	Основен ремонт на СУ "Сава Доброплодни" по НП "Изграждане на училищна STEM среда"	2020	40 750		40 750	0	31-11	140 750		40 761												
	Здравеопазване		47 000	12 320	34 680	26 688							34 680	26 688								
	Газификация на Детски ясли № 5 "Буратино" на ул. "Македония" № 67 - Шумен	2018 2020	47 000	12 320	34 680	26 688						31-13	34 680	26 688								
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		3 687 473	3 088 664	762 167	601 444		164 858		164 035					597 309	437 409						
Функция 06	Ремонт и реконструкция на Дом за стари хора с отделение за лежачо болни "Д-р Стефан Смядовски", гр. Шумен с ФО-42/21.08.2018 г. по ПМС 165 от 07.08.2018 г. и собствени средства Жилищно-строителство, олагодетройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	2007 2020	3 088 664	3 088 664	762 167	601 444	31-11	164 858		164 035					597 309	437 409						
	Реконструкция на уличното осветление на гр. Шумен	2018 2020	2 500 000	1 388 355	1 111 645	650 015	31-13	1 111 645	1 111 645	650 015	650 015											
	Ремонт на две кръстовища на ул. "Марница" - с ул. "Софийско шосе" и с ул. "Васил Друмев" и ремонт на ул. "Перуника от кръстовището с ул. "Марница" до ул. "Гиньо Писков", гр. Шумен	2018 2020	3 115 000	2 672 219	430 873	430 872									430 873	430 872						
	Реконструкция на ул. "Петър Парчевич" в участъка от ул. "Кирил и Методий" до ул. "Васил Априлов"-гр. Шумен	2018 2020	450 000	156 545	346 598	346 598						31-18	293 455	293 455	53 143	53 143						
	Проектиране, изпълнение и авторски надзор и строителен надзор на обект въвеждане еднопосочност на ул. "Добруджа"	2020	20 000		20 000	11 160	31-13	20 000	20 000	11 160	11 160											
	Укрепване на свлачището и пътният участък на бул. Велики Преслав, участък от път ШНУ, местност 5-ти км. - Ш-н Дивяддово	2020			6 352	6 352									6 352	6 352						
	Основен ремонт на булдозер Dressta ОП Чистота	2019 2020	119 374	80 785	38 589	34 622									38 589	34 622						
	Ремонт на оросителна система на регионално депо за нуждите на ОП "Чистота" гр. Шумен	2020	55 657		55 657	0									55 657	0						
	ППР		8 000	0	8 000	0									8 000	0						
	Инвестиционен проект във фаза "технически проект" за обект "Реконструкция на кръстовище на ул. "Станционна" и бул. "Плиска" в гр. Шумен	2020	4 000		4 000	0									4 000	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Инвестиционен проект във фаза "технически проект" за обект "Реконструкция на кръстовище на ул."Университетска", ул."Ален мак" и ул."Цветя Кънчева" в гр.Шумен	2020	4 000		4 000	0									4 000							
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни		7 000 000		7 000 000	0		7 000 000		0												
	Ремонт и обновяване на общинската спортна инфраструктура в град Шумен по ПМС №33/28.02.2020 г.	2020	3 000 000		3 000 000	0	31-18	3 000 000														
	Основен ремонт, реконструкция на хиподрума и изграждане на прилежащи към него съоръжения и техническа инфраструктура, гр. Шумен по ПМС №400/22.12.2020 г.	2020	4 000 000		4 000 000	0	31-18	4 000 000														
Функция 08	Икономически дейности и услуги		2 109 092		2 109 092	0		2 109 092														
	Рехабилитация на общински довеждащ път ПИ 83510.60.133 - продължение на бул. "Симеон Велики" по Решение №758/23.10.2020 г.	2020	2 109 092		2 109 092	0	61-01	2 109 092														
	Придобиване на дълготрайни материални активи		16 253 885	6 112 407	8 004 370	3 147 316		1 545 018	348 255	554 866	9 600		1 345 543	92 996	1 454 095	1 233 685		58 848	59 682		3 600 866	1 206 087
Функция 01	Общи държавни служби		37 925	0	17 305	14 488									17 305	14 488						
5 201	придобиване на компютри и хардуер		21 425		10 805	9 874									10 805	9 874						
	Компютърни конфигурации за общинска администрация	2019 2020	1 025		1 025	766									1 025	766						
	Сървъри и мрежово устройство /Кор суич/	2019 2020	20 400		9 780	9 108									9 780	9 108						
	5 202 придобиване на сгради																					
	5 203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		16 500		6 500	4 614									6 500	4 614						
	Доставка на ново токозахранващо устройство - телефонна централа	2020	1 500		1 500	0									1 500							
	Доставка на климатични системи за общинска администрация	2020	15 000		5 000	4 614									5 000	4 614						
	5 204 придобиване на транспортни средства																					
	5 205 придобиване на стопански инвентар				0	0																
	5 206 изграждане на инфраструктурни обекти				0	0																
	ППР				0	0																
	5 219 придобиване на други ДМА				0	0																
Функция 02	Отбрана и сигурност				0	0																
Функция 03	Образование		55 000		887 632	618 809		761 687		522 086			55 000	28 473	52 595	49 066		16 511	17 345		1 839	1 839
5 201	придобиване на компютри и хардуер		367 778		657 149	422 472		616 782		402 969			35 000	15 165	2 058	1 029		1 470	1 470		1 839	1 839
	Компютърни конфигурации, интерактивни дъски за СУ "Сава Доброплодни"	2020																				
	Компютърни конфигурации на СУ "Сава Доброплодни" по НП "Изграждане на училищна STEM среда"	2020	20 000		20 000	165					31-11		20 000	165								
	Компютърни конфигурации-лаптопи за НУ "Княз Борис"	2020	800		800	800	31-11	800		800												
	Компютърни конфигурации-лаптопи за СУ "Иван Екзарх"	2020	4 000		4 000	4 000	31-11	4 000		4 000												
	Компютърни конфигурации на СУ "Иван Екзарх Български" по НП "Изграждане на училищна STEM среда"	2020	55 230		55 230	30 969	31-11	55 230		30 969												
	Компютърна конфигурации за СУ "П. Волов"	2020	24 370		24 370	24 370	31-11	9 370		9 370		31-11	15 000	15 000								
	Компютърни конфигурации-лаптоп за ДГ "КомБанка" с. Друмево	2020	1 029		2 058	1 029									2 058	1 029						
	Компютърни конфигурации за ПЕГ "Н. И. Валцаров"	2020	17 964		17 964	17 964	31-11	17 964		17 964												
	Компютърни конфигурации-лаптоп за ДГ "Пчелица" - дарение	2020	1 470		1 470	1 470											45-03	1 470	1 470			
	Компютърни конфигурации на СУ "Трайко Симеонов" по НП "Изграждане на училищна STEM среда"	2020	25 975		22 042	22 042	31-11	22 042		22 042												
	Компютърни конфигурации за нуждите на СУ "Трайко Симеонов"	2020	38 340		38 340	38 340	31-11	38 340		38 340												
	Компютърни конфигурации за нуждите на СУ "Трайко Симеонов"	2020	13 799		13 799	13 799	31-11	13 799		13 799												
	Преносими компютри за НУ "Ил. Р. Бъсков" съгласно ФО-52 от 02.11.2020 г. на МФ	2020	6 170		6 170	6 170	31-11	6 170		6 170												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Преносими компютри за НУ "Княз Борис I" съгласно ФО-52 от 02.11.2020 г. на МФ	2020	6 170		6 170	6 170	31-11	6 170		6 170													
	Преносими компютри за II ОУ "Д-р Петър Берон" съгласно ФО-52 от 02.11.2020 г. на МФ	2020	11 340		11 340	11 340	31-11	11 340		11 340													
	Преносими компютри за III ОУ "Д. Благоев" съгласно ФО-52 от 02.11.2020 г. на МФ	2020	13 008		13 008	13 008	31-11	13 008		13 008													
	Преносими компютри за VI ОУ "Евлия Марковски" съгласно ФО-52 от 02.11.2020 г. на МФ	2020	3 502		3 510	3 510	31-11	3 510		3 510													
	Преносими компютри за IX ОУ "П. Волов" кв. Дивяддово съгласно ФО-52 от 02.11.2020 г. на МФ	2020	5 336		5 336	5 336	31-11	5 336		5 336													
	Преносими компютри за СУ "И. Е. Български" съгласно ФО-52 от 02.11.2020 г. на МФ	2020	18 178		18 178	18 178	31-11	18 178		18 178													
	Преносими компютри за СУ "С. Доброплодни" съгласно ФО-52 от 02.11.2020 г. на МФ	2020	23 348		23 348	23 348	31-11	23 348		23 348													
	Преносими компютри за СУ "Васил Левски" съгласно ФО-52 от 02.11.2020 г. на МФ	2020	9 672		9 672	9 672	31-11	9 672		9 672													
	Преносими компютри за СУ "П. Волов" съгласно ФО-52 от 02.11.2020 г. на МФ	2020	13 842		13 842	13 842	31-11	13 842		13 842													
	Преносими компютри за СУ "Трайко Симеонов" съгласно ФО-52 от 02.11.2020 г. на МФ	2020	5 170		5 170	5 170	31-11	5 170		5 170													
	Преносими компютри за ППМГ съгласно ФО-52 от 02.11.2020 г. на МФ	2020	14 676		14 676	14 676	31-11	14 676		14 676													
	Преносими компютри за ПЕГ съгласно ФО-52 от 02.11.2020 г. на МФ	2020	12 174		12 174	1 581	31-11	12 174		1 581													
	Преносими компютри за ОУ "Васил Левски" с. Градище съгласно ФО-52 от 02.11.2020 г. на МФ	2020	1 834		1 834	1 834	31-11	1 834		1 834													
	Преносими компютри за ОУ "Св. св. и Кирил и Методий" с. Царев брод съгласно ФО-52 от 02.11.2020 г. на МФ	2020	2 668		5 174	5 174	31-11	5 174		5 174													
	Преносими компютри за ОбУ "Христо Ботев" с. Друмево съгласно ФО-52 от 02.11.2020 г. на МФ	2020	3 502		3 502	3 502	31-11	3 502		3 502													
	Преносими компютри за ОбУ "Христо Ботев" с. Ивански съгласно ФО-52 от 02.11.2020 г. на МФ	2020	3 502		3 502	3 502	31-11	3 502		3 502													
	Преносими компютри за ОУ "Панайот Волов" с. Мадара съгласно ФО-52 от 02.11.2020 г. на МФ	2020	1 834		1 834	1 834	31-11	1 834		1 834													
	Преносими компютри за ПГСХТ съгласно ФО-52 от 02.11.2020 г. на МФ	2020	4 336		4 336	4 336	31-11	4 336		4 336													
	Компютърни конфигурации за ДГ "Братя Грим" по проект Еразъм+	2020	1 100		1 100	1 100															1 100	1 100	
	Компютърни конфигурации за ДГ "Космонавт"	2020	739		739	739																739	739
	Компютърни конфигурации за НУ "Ил. Р. Блъсков"	2020	2 400		2 400	2 041	31-11	2 400		2 041													
	Компютърни конфигурации за ПЕГ "Н. И. Валцаров"	2020	32 868		32 868	32 868	31-11	32 868		32 868													
	Компютърни конфигурации за СУ "Трайко Симеонов"	2020	35 820		35 820	35 820	31-11	35 820		35 820													
	Интерактивен дисплей за НУ "Княз Борис I"	2020	18 600		18 565	18 565	31-11	18 565		18 565													
	Интерактивен дисплей за СУ "П. Волов"	2020	23 250		24 208	24 208	31-11	24 208		24 208													
	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		62 236		186 052	174 334		105 474		97 114			15 000	13 308	50 537	48 037		15 041	15 875				
5 203	Съоръжения за спортна активност СУ "Сава Доброплодни"	2020	5 000		15 000	13 308						31-11	15 000	13 308									
	Беседа на открито за СУ "Сава Доброплодни" по ИСДП "Заедно да спрем насилието"	2020	3 520		3 520	3 520												3 520	3 520				
	Комбинирано дворно съоръжение ДГ Буратино, кв.Макак по договор с ПУДООС №12857/31.05.2019 г.	2020	2 500		2 500	2 500												64-01	2 500	2 500			
	Стерилизатори – 2 броя за ДГ "Брезичка", гр. Шумен	2020	4 435		4 435	4 435									4 435	4 435							
	Дворно съоръжение за ДГ Брезичка - дарение	2020	1 531		1 531	1 531												45-03	1 531	1 531			
	Съоръжения за ДГ "Звънче" по договор с ПУДООС №13354/10.06.2020 г.	2020	2 500		5 000	4 999												64-01	5 000	4 999			
	Комбинирано детско съоръжение ДГ "Червената шапчица" с. Вехово по договор с ПУДООС №13354/10.06.2020 г.	2020	2 490		2 490	3 325												64-01	2 490	3 325			
	Съоръжения за спортна активност за СУ "Трайко Симеонов"	2020	40 260		44 031	44 031	31-11	44 031		44 031													
	Съоръжения за СУ "Панайот Волов"	2020	5 280		6 256	6 256	31-11	6 256		6 256													
	Безжична научна лаборатория за СУ "Иоан Екзарх Български" по НП "Изграждане на училищна STEM среда"	2020	25 390		25 390	20 430	31-11	25 390		20 430													
	Изграждане на сградна отоплителна инсталация за корпус 1 и 2 на ОбУ "Христо Ботев" с. Друмево	2020	60 921		63 399	59 999	31-11	29 797		26 397					33 602	33 602							
	Съоръжения за ДГ "Звънче"	2020	2 500		2 500	0									2 500								
	Котел за пелети за ДГ "Щастливо детство" с. Царев брод	2020	10 000		10 000	10 000																	
5 205	придобиване на стопански инвентар		28 209		44 431	22 003		39 431		22 003			5 000	0	10 000	10 000							
	Обзавеждане на кабинети на СУ "Сава Доброплодни"	2020	15 000		5 000	0						31-11	5 000										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Изработка, доставка и монтаж на кухненско обзавеждане за ОБУ "Христо Ботев" с. Друмеве	2020	3 576		3 576	3 576	31-11	3 576		3 576													
	Музикални инструменти за СУ "Йоан Екзарх Български"	2020	9 633		18 427	18 427	31-11	18 427		18 427													
	Стопански инвентар за нуждите на СОУ "Панайот Волов"	2020	17 428		17 428	0	31-11	17 428															
Функция 04	Здравеопазване		4 980		4 980	4 980		4 980		4 980													
	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		4 980		4 980	4 980		4 980		4 980													
5 203	Терминал за измерване температура на тялото	2020	2 490		2 490	2 490		2 490		2 490													
	Терминал за измерване температура на тялото	2020	2 490		2 490	2 490		2 490		2 490													
				0	0																	
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		1 133 443	8 750	1 140 503	26 950		40 260		18 200			44 243	8 750	60 000	0						996 000	
5 201	придобиване на компютри и хардуер		21 393		28 453	18 200		25 260		18 200			3 193	0	0								
	Компютърни конфигурации за нуждите на Дом за стари хора - Шумен	2020	1 500		1 500	0						31-11	1 500										
	ЦСРИХФУ-Шумен- компютърна конфигурация	2019	1 693		1 693	0						31-11	1 693										
	Компютърни конфигурации за нуждите на Кризисен център	2020	1 400		1 400	0		1 400		1 400													
	ЦНСТ 1 - компютърна конфигурация	2020	5 600		5 600	0		5 600		5 600													
	ЦНСТ 2 - компютърна конфигурация	2020	4 900		4 900	0		4 900		4 900													
	ЦНСТДМ 3 - компютърна конфигурация	2020	4 200		4 200	0		4 200		4 200													
	Компютърни конфигурации за нуждите на ЦНСТДМ "Слънчево детство"	2020	2 100		2 100	0		2 100		2 100													
	ЦСРИ-Шумен - компютърни конфигурации	2020	7 060		7 060	0		7 060															
5 202	придобиване на сгради		996 000		996 000	0																996 000	
	Проект "Центрове за грижа за лица с умствена изостаналост" BG16RFOP001-5-002-009-C01/07.01.2019 г. по ОП "Региони в растеж"	2020	996 000		996 000	0															42	996 000	
5 203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		25 000		25 000	0		15 000		0			10 000	0	0								
	ЦСРИ-Шумен- оборудване на кабинет	2019	25 000		25 000	0	31-11	15 000				31-11	10 000										
5 204	придобиване на транспортни средства		82 293		82 293	0							22 293		60 000								
	Лекотоварни автомобили - 2 броя за Домашен социален патронаж - гр. Шумен	2020	60 000		60 000	0									60 000								
	ЦНСТДМУ № 1 и № 2 "Слънчево детство"- Шумен - автомобил	2019	22 293		22 293	0						31-11	22 293										
5 205	придобиване на стопански инвентар		8 757		8 757	8 750							8 757	8 750									
	Платформа за нуждите на Дом за стари хора - Шумен	2018	8 757		8 757	8 750						31-11	8 757	8 750									
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		14 554 634	6 063 001	5 524 926	2 203 714		738 091	348 255	9 600	9 600		1 222 500	55 773	932 250	905 035		29 058	29 058		2 603 027	1 204 248	
5 202	придобиване на сгради		2 603 027		2 603 027	1 204 248																2 603 027	1 204 248
	Изграждане на социални жилища в гр. Шумен" BG16RFOP001-1.014-0003-C01/11.05.2020 г. по ОП "Региони в растеж"	2020	2 603 027		2 603 027	1 204 248															42	2 603 027	1 204 248
5 203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		71 986	15 099	51 131	35 944							0		37 145	21 958			13 986	13 986			
	Изработка и монтаж на нови автобусни спирки на градския транспорт в гр. Шумен	2018	41 000	6 859	24 105	13 718									24 105	13 718							
	Детска площадка кв. Дивядядово ПУДООС	2019	3 990	0	3 990	3 990											64-01	3 990	3 990				
	Съоръжения за стрийт фитнес по проект "Еко спорт - с. Лозево" по договор с ПУДООС №13306/05.06.2020 г.	2020	4 998	0	4 998	4 998											64-01	4 998	4 998				
	Съоръжения за стрийт фитнес по проект "Активен спорт и отдих - с. Салманово" по договор с ПУЛООС №13498/18.06.2020 г.	2020	4 998	0	4 998	4 998											64-01	4 998	4 998				
	Офис контейнери 2 бр.	2019	17 000	8 240	8 240	8 240									8 240	8 240							
	Фургон за охрана за нуждите на ОП "Чистота" гр. Шумен	2020	4 800		4 800	0									4 800								
5 205	придобиване на стопански инвентар		15 072		15 072	15 072													15 072	15 072			
	Съдове за разделно събиране на строителни отпадъци по Решение №5 от 08.06.2020 г. на РИОСВ - гр. Шумен	2020	15 072		15 072	15 072													15 072	15 072			
5 206	изграждане на инфраструктурни обекти		14 482 648	6 047 902	2 855 696	948 450		738 091	348 255	9 600	9 600		1 222 500	55 773	895 105	883 077					0	0	
			14 354 148	6 043 902	2 421 360	915 424		348 255	348 255	9 600	9 600	0	1 222 500	55 773	850 605	850 051					0	0	
	Уличен водопровод на ул."Проф.Тотю Тодев" от ОК 40 до ОК 43а, кв.234, гр. Шумен	2018	22 500		22 500	20 973						31-13	22 500	20 973									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Улична канализация за отвеждане на отпадъчни води от площадката на Общинския приют за безстопанствени кучета, гр. Шумен	2018 2020	54 000	50 835	1 665	1 500									1 665	1 500						
	Изпълнение на СМР, авторски и строителен надзор по одобрен проект на ул. "Ген. Радеци" в частта на ул. "Средна гора"	2020 2021	792 000		230 000	0	31-13	230 000	230 000													
	Изграждане на довеждаща инфраструктура до индустриална зона „Индуриален парк Шумен“, община Шумен по ПМС №348 от 18.12.2019 г.	2019 2020	1 200 000		1 200 000	34 800						31-18	1 200 000	34 800								
	Разширение на Гробищен парк - Шумен, етап	2019 2020	100 000		100 000	100 000									100 000	100 000						
	Довеждаща инфраструктура на площадка за съхранение на опасни отпадъци, изградена по Българо-швейцарска програма от ПУДОС	2018 2020	78 648	71 234	2 940	2 940									2 940	2 940						
	Проектиране и изпълнение на светофарни уредби	2020 2021	250 000		118 255	9 600	31-13	118 255	118 255	9 600	9 600											
	Секретариат на съществено дело / закриване на старо градско сметище/ за неопасни битови отпадъци в землището на кв. Дивяддово-Шумен/предсъдебно споразумение за разсрочено плащане за четири години/946 000 лв. от план-сметка за такса битови отпадъци /	2004 2022	11 857 000	5 921 833	746 000	745 611										746 000	745 611					
	ПИР		28 500	4 000	434 336	33 026			389 836		0					44 500	33 026					
	Инвестиционен проект във фаза технически проект за обект "Водоснабдителна инфраструктура на кв.234-1,234-2,234-3,234-4,234-5,234-6,234-7,234-8,234-9 м.Смесе, гр. Шумен	2018 2020	15 000		15 000	4 500										15 000	4 500					
	Инвестиционен проект във фаза "идеен проект" за обект "Улица от О.Т. 9431 до О.Т. 9984,УПИ I, кв.643 с части Пътна, Ел. и В и К в гр. Шумен	2019 2020	13 500	4 000	9 500	9 500										9 500	9 500					
	Идеен проект за обект: Реквизиционна (реконструкция) на Водоснабдителна система „Мътица“ – I-ви етап – Въстановяване на БПС № 5, участък от напорни тръбопроводи от БПС №5 до ЦШБ, 260 м. от ЦСБ към ЧВ, изграждане на водопроводна връзка с напорен водопровод от ШК за кв. Мътица към НВ 100 м³/за кв. Мътица/„ Община Шумен	2020	20 000		20 000	19 026										20 000	19 026					
	Проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор за обект: Реквизиционна (реконструкция) на Водоснабдителна система „Мътица“ – I-ви етап – Въстановяване на БПС № 5, участък от напорни тръбопроводи от БПС №5 до ЦШБ, 260 м. от ЦСБ към ЧВ, изграждане на водопроводна връзка с напорен водопровод от ШК за кв. Мътица към НВ 100 м³/за кв. Мътица/„ Община Шумен	2020	389 836		389 836	0	61-01	389 836														
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		173 143	11 640	186 308	139 814		0	0	0	0	0	23 800	0	149 229	126 535		13 279	13 279			
5 201	придобиване на компютри и хардуер		18 000	0	20 468	9 268							0		19 527	8 327		941	941			
	Доставка на компютри и информационни дисплеи за Регионален исторически музей	2019 2020	14 000		14 000	5 604									14 000	5 604						
	Доставка на компютърни конфигурации за РБ"Ст.Чилингиров"-Шумен, от собствени приходи	2020	4 000		4 000	1 196									4 000	1 196						
	Доставка на компютърни конфигурации за РБ"Ст.Чилингиров"-Шумен		941		941	941												941	941			
	2 броя компютри за ОП „Паркове и обредна дейност	2020	1 527		1 527	1 527									1 527	1 527						
5 203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		29 100		41 437	35 877							0	0	29 099	23 539		12 338	12 338			
	Доставка на климатизи за Регионален исторически музей	2019 2020	7 000		7 000	1 850									7 000	1 850						
	Изграждане на отоплителна система на помещения в ритуален и административен комплекс Гробищен парк за нуждите на ОП ПОД	2020	8 000		7 999	7 947									7 999	7 947						
	Амбулатория за зоокът за нуждите на ОП ПОД	2020	10 000		10 000	9 800									10 000	9 800						
	Доставка на оборудване за РБ"Ст.Чилингиров"-Шумен	2020	4 100		4 100	3 942									4 100	3 942						
	Оборудване за РБ"Ст.Чилингиров"-Шумен		12 338		12 338	12 338												12 338	12 338			
5 205	придобиване на стопански инвентар		31 243		61 243	55 309							0	0	61 243	55 309						
	Витрини за експозиционни зали за Регионален исторически музей	2019 2020	15 000		45 000	40 770									45 000	40 770						
	Доставка на стопански инвентар за РБ"Ст.Чилингиров"-Шумен	2020	3 451		3 451	3 298									3 451	3 298						
	Беседки за Регионален исторически музей	2020	9 792		9 792	9 792									9 792	9 792						
	Доставка на телевизор и видеокамера за РБ"Ст.Чилингиров"-Шумен, от собствени приходи	2020	3 000		3 000	1 449									3 000	1 449						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5 206	изграждане на инфраструктурни обекти		94 800	11 640	63 160	39 360		0					23 800	0	39 360	39 360						
	обекти		25 000	1 200	23 800	0							23 800									
	Изграждане на портал - паметник на 7-ми пехотен Преславски полк - Шумен по ПМС152/24.06.2016 г.	2016																				
	ППР	2020	25 000	1 200	23 800	0						31-18	23 800									
	Инвестиционен проект във фаза "идеен проект" за Градски стадион "П.Волов" - Шумен	2019														24 360	24 360					
	Проектиране на зоопът	2020	15 000		15 000											15 000	15 000					
Функция 08	Икономически дейности и услуги		294 760	29 016	242 716	138 561		0	0	0	0	0	0	0	242 716	138 561						
5 201	придобиване на компютри и хардуер		1 150	0	5 274	2 323							0		5 274	2 323		0	0			
	Компютър за ОП "Чистота"-Шумен	2020	1 150		1 150	1 150									1 150	1 150						
	Компютър за нуждите на ОП "ОМЦ" гр. Шумен	2020	3 500		3 500	1 173									3 500	1 173						
	Лаптоп за нуждите на ОП „СОД“, гр. Шумен	2020	624		624	0									624							
5 203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		63 160	0	42 778	20 174							0	0	42 778	20 174						
	Заваръчен апарат, за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота" Шумен	2020	10 000		10 000	0									10 000							
	Монофазна пароструйна машина, за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота"-Шумен	2020	12 000		12 000	0									12 000							
	Система за видеонаблюдение за нуждите на ОП "Чистота"	2020	18 000		5 618	5 014									5 618	5 014						
	Хидравлично гребло за сняг за комбиниран багер за ОП "Строителство и благоустройство"	2020	7 200		7 200	7 200									7 200	7 200						
	Комплет вилци за комбиниран багер за ОП "Строителство и благоустройство"	2020	2 300		2 300	2 300									2 300	2 300						
	Гребло за сняг за нуждите на ОП "Паркове и обредна дейност"	2019																				
	Видеосмесителен пулт за нуждите на ОП "ОМЦ" гр. Шумен	2020	2 160		2 160	2 160									2 160	2 160						
5 204	придобиване на транспортни средства		3 500	29 016	3 500	3 500							0	0	3 500	3 500						
	Малък багер с хидрочук, за сметка на собствени приходи от стопанската дейност на ОП "Чистота"-Шумен	2019																				
	Багер с челен товарач-втора употреба, за ОП ПОД	2020	146 000	29 016	116 064	116 064									116 064	116 064						
	Миниван - втора употреба за сметка на собствени приходи от стопанска дейност на ОП ППЛА	2019													50 000							
	Миниван - втора употреба за сметка на собствени приходи от стопанска дейност на ОП ППЛА	2020	50 000		50 000	0									50 000							
5 205	придобиване на стопански инвентар		15 600		8 600	0							0	0	8 600	0						
	Работни маси крайстени с два умивалника - 2 броя за сметка на приходите от стопанската дейност на ОП СОД	2019																				
	безжични микрофони и видеокamera за сметка на приходи от стопанската дейност на ОП ОМЦ-Шумен	2020	3 600		3 600	0									3 600							
5 300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		69 231	966	71 598	6 441		600	0	600	0		0	0	69 432	4 275		0	0		1 566	1 566
Функция 01	Общи държавни служби		29 766		31 386	3 186									29 820	1 620					1 566	1 566
5 301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		29 766		31 386	3 186									29 820	1 620					1 566	1 566
	ПП "Гробищни паркове"	2019																				
	ПП "Архивиране на сървъри"- 2 бр.	2020	1 200		1 200	0									1 200							
	Софтуер за гласуване от Общински съвет	2019			7 000	0									7 000							
	Програмни продукти за Общинска администрация	2020	20 000		20 000	0									20 000							
	Софтуер за съвръз за нуждите на общинска администрация	2020	1 566		1 566	1 566															1 566	1 566
5 309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		0	0	0	0									0	0						
Функция 02	Отбрана и сигурност				0	0																
Функция 03	Образование		0		0	0		0		0					0	0						
5 301	лицензи за програмни продукти		0		0	0		0		0					0	0						
Функция 04	Здравеопазване				0	0																
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		600		600	600		600		600												
5 301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		600		600	600		600		600												
	Програмни продукти за ЦНСТДМ 3	2020	150		150	0		150		150												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Програми продукти за ЦНСТДМ "Слънчево детство"	2020	450		450	0		450		450												
					0	0																
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		37 000		36 034	990									36 034	990						
5 309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		37 000	966	36 034	990									36 034	990						
	ПУП за разширение на Гробищни паркове в кв. Дивяддово, с. Панайот Волов и с. Струино	2019 2020	10 000		10 000	0									10 000							
	ПУП за разширение на Гробищни паркове в с. Белокопитово, с. Васил Друмев, с. Ивански, с. Ил. Р. Блъсково, с. Мадара	2019 2020	15 000	966	14 034	0									14 034							
	Изготвяне на ПУП-ПРЗ за Улица от О.Т. 9431 до О.Т. 9984, УПИ I, кв. 643, гр. Шумен	2019 2020	1 000		1 000	990									1 000	990						
	Изготвяне на ПУП-ПРЗ за кв. 345, УПИ I "Спортен комплекс", гр. Шумен- план по чл.16 от ЗУТ	2019 2020	6 000		6 000	0									6 000							
	Изготвяне на ПУП-ПРЗ за кв. 450, кв. 451, кв. 453 в местност Порек, гр. Шумен	2019 2020	5 000		5 000	0									5 000							
					0	0																
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности				2 466	965								0	0	2 466	965					
5 301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		2 465		2 466	965								0	0	2 466	965					
	Софтуер за управление на продажбите за Регионален исторически музей		1 500		1 500	0									1 500	0						
	Програми продукти за ОП „Паркове и обредна дейност	2020	643		644	643									644	643						
	Операционална система /windows 10/ за нуждите на Младежки дом гр. Шумен	2020	322		322	322									322	322						
Функция 08	Икономически дейности и услуги		432		1 112	700									1 112	700						
5 301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		1 112		1 112	700								0	1 112	700						
	ПП Microinvest хардуерен лиценз за нуждите на ОП "Строителство и благоустройство" гр. Шумен	2020	410		410	0									410							
	Лиценз за WINDOWS за нуждите на ОП "Строителство и благоустройство" гр. Шумен	2020	270		270	268									270	268						
	Софтуер за ОП "Чистота"	2020	432		432	432									432	432						
					0	0																
5 400	Придобиване на земя		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 01	Общи държавни служби				0	0																
					0	0																
Функция 02	Отбрана и сигурност				0	0																
					0	0																
Функция 03	Образование				0	0																
					0	0																
Функция 04	Здравеопазване				0	0																
					0	0																
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи				0	0																
					0	0																
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда				0	0																
					0	0																
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности				0	0																
					0	0																
Функция 08	Икономически дейности и услуги				0	0																
					0	0																
5 500	Капиталови трансфери		146 000	0	146 000	105 564		0	0	0	0			0	0	146 000	105 564		0	0	0	0
Функция 01	Общи държавни служби				0	0																
5 501	капиталови трансфери за нефинансови предприятия		146 000		146 000	0																
					0	0																
5 503	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел				0	0																
					0	0																
Функция 02	Отбрана и сигурност				0	0																
					0	0																
Функция 03	Образование				0	0																
					0	0																
Функция 04	Здравеопазване		146 000	0	146 000	105 564	0	0	0	0	0	0	0	0	146 000	105 564	0	0	0	0	0	0
5 501	капиталови трансфери за нефинансови предприятия		146 000	0	146 000	105 564									146 000	105 564						
	Дизелагрегат за "Комплексен онкологичен център - Шумен"ЕООД	2019 2020	36 000		36 000	35 880									36 000	35 880						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Доставка на ехограф за "ДКЦ-1 Шумен" ЕООД	2020	36 000		36 000	35 900									36 000	35 900						
	Система за тест натоваване за "ДКЦ-1 Шумен" ЕООД	2020	16 000		16 000	15 965									16 000	15 965						
	Превеждане на микробиологична и паразитологична лаборатория, ремонт на помещения, апаратура и обзавеждане "ДКЦ-1 Шумен" ЕООД	2020	40 000		40 000	0									40 000							
	Стопански инвентар за ДКЦ -1	2020	18 000		18 000	17 819									18 000	17 819						
					0	0																
					0	0																
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи				0	0																
					0	0																
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда				0	0																
					0	0																
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности				0	0																
					0	0																
Функция 08	Икономически дейности и услуги				0	0																
					0	0																

Забележка: Необходимо е данните в разчета да се организират чрез съставяне на формули, както следва:

- Ред "ОБЩО" трябва да е сбор от сумите по параграфите;
- Всеки параграф трябва да е сбор на стойностите на функциите в него;
- Всяка функция в параграфа трябва да е сбор от стойностите на подпараграфите;
- 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.
- Уточнен план за обект /в колона 6/ е сума от уточнените планове по източници на финансиране /колони 9, 12, 14, 17 и 20/

Изготвил:
АНЕЛИЯ МАРЧЕВА, МЛ. ЕКСПЕРТ „ИК И КРИ“
Тел. за контакт: 054/857 725

Съгласувал:
ИНЖ.ВАЛЯ ЙОРДАНОВА-ДИРЕКТОР ДИР.УТ
Тел. за контакт: 054/857 772

Дата

Главен счетоводител:
РОСИЦА МАТЕЕВА
Тел. за контакт: 054/ 857 707

Ръководител:
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ - КМЕТ
Тел. за контакт: 054/800 810