

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							
	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	2007 2020	3 088 664	3 088 664	762 167	601 444	31-11	164 858		164 035					597 309	437 409						
	Жилищно строителство, облагоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		6 268 031	4 297 904	2 017 714	1 479 619		1 131 645	1 131 645	661 175	661 175		293 455	293 455	592 614	524 989						
	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. "Перунича 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							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	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							
					0			0														
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни		7 000 000		7 000 000			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			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			4 000 000														
Функция 08	Икономически дейности и услуги		2 109 092		2 109 092			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			2 109 092														
					0			0														
5 200	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							
	Сървър и мрежово устройство /Кор суич/	2019																				
		2020	20 400		9 780	9 108								9 780	9 108							
					0	0																
5 202	придобиване на сгради																					
					0																	
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							
					0	0																
5 204	придобиване на транспортни средства																					
					0	0																
5 205	придобиване на стопански инвентар				0	0																
					0	0																
5 206	изграждане на инфраструктурни обекти				0	0																
					0	0																
	ППР				0	0																
					0	0																
5 219	придобиване на други ДМА				0	0																
					0	0																
Функция 02	Отбрана и сигурност				0	0																
					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	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					
	ПТР		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
	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 Гробищци паркове в кв.Дивяддово,с. Панайот Волов и с.Струино	2019 2020	10 000		10 000	0									10 000							
	ПУП за разширение на Гробищци паркове в с. Белокопитово, с. Васил Друмев, с. Ивански, с.Ил.Р. Блъсково, с.Магара	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		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						
	Операционна 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																
					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	0	146 000	105 564		0	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																
	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 наговарване 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:

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:

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