

ОБЩИНА Шумен
КОД ПО ЕБК 7710

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

план/отчет
за периода: от 1.1.2016 до 31.12.2016

(в лева)

5	Наименование на обектите/проектите/позициите	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.16 + к.19/	Уسوено 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, ПУДОС, други)		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; СС (собствени средства); ДИ (Други източници)	Уточнен план	Уسوено към отчетния период	Уточнен план	Уسوено към отчетния период	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	
	ОБЩО:		70 175 688	33 462 692	25 061 924	12 875 737		9 725 411	9 582 200	1 334 006	1 194 443		2 339 443	2 060 566	1 934 258	1 466 948	34 544	30 667		11 028 268	7 983 550	
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		6541007	2679014	3861993	2907109		405010	390010	401215	389838		1999710	1799978	826794	502483				630479	203433	
Функция 01	Общи държавни служби		160925	160925	160925	160167		130925	130925	130915	130915		20000	20000	10000	9252						
	Обекти		160925	160925	160925	160167		130925	130925	130915	130915		20000	20000	10000	9252						
	Ремонт на покрива на сградата на кметството в с.Белокопитово	2016/2016	6000		6000	5996	31-13	6000	6000	5996	5996											
	Ремонт на покрива на сградата на кметството в с.Ветрище	2016/2016	7000		7000	6996	31-13	7000	7000	6996	6996											
	Ремонт на покрива на сградата на кметството в с.Лозево	2016/2016	5000		5000	4998	31-13	5000	5000	4998	4998											
	Ремонт на административната сграда на общинска администрация - гр.Шумен - първи етап	2016/2016	142925		142925	142177	31-13	112925	112925	112925	112925		20000	20000	10000	9252						
	ППР																					
	МиС																					
Функция 02	Отбрана и сигурност		3750000	1800290	1949710	1753437							1949710	1753437								
	Обекти		3750000	1800290	1949710	1753437							1949710	1753437								
	Укрепване на свлачището и пътният участък на бул. "Велики Преслав", у-к от път ШУ 1180"Местност 5-ти км-Шумен-Дивдядово"между км 6,550 и км 7,900	2014/2016	3750000	1800290	1949710	1753437						31-18	1949710	1753437								
Функция 03	Образование		447806	7090	440716	195116		15000		11377			10000	10000	81000	72701				334716	101038	
	Обекти		447806	7090	440716	195116		15000		11377			10000	10000	81000	72701				334716	101038	
	Укрепване на основите на централна сграда на ЦДГ № 1 - гр.Шумен /ППР и СМР/	2016/2016	5000		5000	0									5000	0						
	Подмяна на вътрешни ОВ и Вик инсталации в ОДЗ№28 "Чучулига", кв. Дивдядово, гр.Шумен	2016/2016	60000		60000	59834						сс	10000	10000	50000	49834						
	Газификация на сгради и преустройство на помещения за котелни на ЦДГ №32"Дружба иЦДГ № 25 "Братя Грим", кв."Тракия"-Шумен - ФМЕИП	2014/2016	341806	7090	334716	101038														96	334 716	101 038
	ОР на покрива на сградата на VI-то ОУ"Еньо Марковски"-Шумен	2016/2016	26000		26000	22867									26000	22867						
	Ремонт на спортна площадка на НУ"Княз Борис I"-Шумен	2016/2016	15000		15000	11377	31-11	15000		11377												
	ППР		0		0										0	0						
Функция 04	Здравеопазване		264976	3120	261856	68488														261 856	68 488	
	Обекти		264976	3120	261856	68488														261 856	68 488	
	Газификация на сграда и преустройство на помещение за котелно на ДЯ №11"Тракийче", кв."Тракия"-Шумен - ФМЕИП	2014/22016	264976	3120	261856	68488														96	261856	68 488
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и		392677	363627	29050	25589							20000	16541	9050	9048						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Обекти		392677	363627	29050	25589							20000	16541	9050	9048						
	Преустройство и реконструкция на общинска сграда в Дневен център за възрастни хора с увреждания, УПИ, кв.49, с Друмеево-в т.ч. нер. 5 868 лв.	2014/2016	372677	363627	9050	9048									9050	9048						
	Ремонт на сградата на ЦСРИЛЗУ-Шумен/дренаж и озеленяване, благоустройство и озеленяване-ППР и СМР/	2016/2016	20000		20000	16541					31-11		20000	16541								
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		1401623	504887	896736	584269		259085	259085	258923	258923				603744	291439				33907	33907	
	Обекти		1263623	504887	758736	455941		241085	241085	240923	240923				483744	181111				33907	33907	
	Рехабилитация на част от уличната мрежа на гр.Шумен, засегната от строителството на ЛОТ2 по проект "Интегриран воден цикъл на гр.Шумен-втори етап"/249 138-неразпл.от 2015 г. + 151 915 до	2015/2016	900000	498947	401053	400900	31-13	239055	239055	238902	238902					161998	161998					
	Възстановяване на инфраструктурата на с.Ивански - проект финансиран от фонд "Солидарност"	2015/2016	41623	5940	35683	35683									1776	1776			96	33 907	33 907	
	Изместване на съществуващ кабел 20kV в участъка между т/ст "Стол ВПИ" и т/ст "Детска градина ВПИ"/във връзка с продаден общински терен/-СМР, СНС, авт.н. и такси	2016/2016	22000		22000	19358	31-13	2030	2030	2021	2021					19970	17337					
	ОР на сгради, предоставени на ОП "Чистота" в поземлен имот с идентификатор 83510.670.314 по кадастралната карта на гр. Шумен/Дивизията/по план сметката/	2016/2016	300000		300000	0										300000	0					
	М и С		70000		70000	69318										70000	69318					
	Основен ремонт на булдозер на РДНБО	2016/2016	70000		70000	69318										70000	69318					
	ППР		68000		68000	59010	0	18000	18000	18000	18000					50000	41010					
	Изработване на технически проект за обект "Аварийен ремонт на мостово съоръжение на река Поройна, ул."Строител", гр. Шумен"- подписан	2015/2016	6000		6000	6000	31-13	6000	6000	6000	6000											
	Изработване на технически проект за обект "Аварийен ремонт на мостово съоръжение на река Енчова, ул."Ген.Скобелев", гр. Шумен"- подписан договор	2015/2016	6000		6000	6000	31-13	6000	6000	6000	6000											
	Изработване на технически проект за обект "Укрепване на р. Енчова по ул."Марица", гр. Шумен"- подписан договор	2015/2016	6000		6000	6000	31-13	6000	6000	6000	6000											
	Изработване на допълващи проектни разработки във фаза "работен проект", необходими за целите на финансиране по ОП "Региони в растеж"	2016/2016	25000		25000	16050										25000	16050					
	Изработване на технически проект за обект "Ремонтно възстановителни и укрепителни работи в свлачищни участъци по ул."Димитър Благоев", с.Новосел, община Шумен	2016/2016	25000		25000	24960										25000	24960					
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни		123000		123000	120043										123000	120043					
	Обекти		123000		123000	120043										123000	120043					
	Допълнителни, непредвидени разходи по проект "Оттука започва България" - подписани договори	2015/2016	105000		105000	104053										105000	104053					
	ОР в сградата на музея в НИАР "Плиска"/изграждане на климатична инсталация/- от собств. приходи на РИМ	2016/2017	18000		18000	15990										18000	15990					
Функция 08	Икономически дейности и услуги					0																
	Придобиване на дълготрайни материални активи		63317931	30783678	20883181	9736455		9320401	9192190	932791	804605			326385	257384	804062	735496	34544	30667	10397789	7780117	
Функция 01	Общи държавни служби		84067		80347	80020		10520	10520	10515	10515			10000	9998	31005	30685			28822	28822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5201	придобиване на компютри и хардуер		10000		10000	9998						cc	10000	9998							
	Компютърни конфигурации за общинска администрация	2016/2016	10000		10000	9998						cc	10000	9998							
5202	придобиване на сгради					0															
					0															
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		15545		11825	11819		10520	10520	10515	10515				1305	1304					
	Д-ка и монтаж на офис-контейнер за нуждите на кметство с. Благово	2016/2016	10520		10520	10515	31-13	10520	10520	10515	10515										
	Климатик за общ. администрация	2016/2016	1305		1305	1304									1305	1304					
5204	придобиване на транспортни средства		58522		58522	58203									29700	29381			98	28 822	28 822
	Леки автомобили - 2 броя за д-я "ОНК" и БД "Чистота"	2016/2016	29700		29700	29381									29700	29381					
	Лек автомобил по проект "Осигуряване на функционирането на Обл.информационен център" по ОП "Добро управление"	2016/2016	28822		28822	28822													98	28 822	28 822
5205	придобиване на стопански инвентар					0															
					0															
5206	изграждане на инфраструктурни обекти					0															
					0															
	ПТР					0															
					0															
5219	придобиване на други ДМА					0															
					0															
Функция 02	Отбрана и сигурност					0															
					0															
Функция 03	Образование		89033	2175	86858	79041		70319	57000	69924	56606				9480	3480	7059	5637			
5201	Придобиване на компютри и хардуер		4820		4820	4820		4820		4820	0										
	Компютърни конфигурации за II-ро ОУ "Д-р Петър Берон"-Шумен	2016/2016	749		749	749	31-11	749		749											
	Компютърни конфигурации за СУ"И.Е.Български"-Шумен	2016/2016	4071		4071	4071	31-11	4071		4071											
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		11894	2175	9719	8295		2660	0	2659	0					7059	5637				
	Снегорин за СУ"Сава Доброплодни"-Шумен	2016/2016	1250		1250	1249	31-11	1250		1249											
	Комбинирано съоръжение за игра-пързалка, къщичка и беседка пейки ца ЦДГ "Славейче" с.Салманово, по проект "Малките еколози" по Договор № 10386/08.06.2015г.-5000 лв. ПУДОС См.ст.сър. -3234 лв.	2015/2016	3234	2175	1059	1059										1059	1059				
	Климатична система за СУ "Йоан Екзарх"-Шумен	2016/2016	1410		1410	1409	31-11	1410		1410											
	Доставка и монтаж на беседка за ОДЗ"Пчелица"-Шумен по проект с ПУДОС, договор № 10931/01.06.2016	2016/2016	2400		2400	2400										2400	2400				
	Доставка и монтаж на спортно съоръжение на ЦДГ № 23"Буратино"кв.Макак, Шумен по проект с ПУДОС, договор № 10925/01.06.2016 г.	2016/2017	3600		3600	2178										3600	2178				
52-05	Придобиване на стопански инвентар		9319		9319	9319		5839		5839					3480	3480					
	Подопочистващ автомат за СУ"И.Е.Български"-Шумен	2016/2016	2594		2594	2594	31-11	2594		2594											
	Фурна за ЦДГ №2 Шумен	2016/2016	3480		3480	3480									3480	3480					
	Инвентар-уреди за физкултура за II-ро ОУ "Д-р Петър Берон"-Шумен	2016/2016	3245		3245	3245	31-11	3245		3245											
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		63000	0	63000	56606	31-13	57000	57000	56606	56606				6000	0					
	Обекти		63000	0	63000	56606	31-13	57000	57000	56606	56606				6000	0					
	Отводняване и подпорна стена на ОДЗ"Шурче"- Шумен	2016/2016	63000		63000	56606	31-13	57000	57000	56606	56606				6000	0					
Функция 04	Здравеопазване		4640		4640	4636									4640	4636					
52-05	Придобиване на стопански инвентар		4640		4640	4636									4640	4636					
	Бойлери 2 броя за ДЯ №6 Шумен	2016/2016	4640		4640	4636									4640	4636					
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		143170		145843	78244		18000	0	17976	0		90093	22540	22873	22851	14000	14000	98	877	877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5201	Придобиване на компютри и хардуер		5382		5382	3239							4505	2362					98	877	877
	Компютърни конфигурации и хардуер за Дом за стари хора Шумен	2016/2016	2505		2505	2362						31-11	2505	2362							
	Компютърни конфигурации и хардуер за ЦСРИ- Шумен	2016/2016	2000		2000	0						31-11	2000	0							
	Компютърна конфигурация по проект "Подкрепа за независим живот в община Шумен"-ОП РЧР	2016/2016	877		877	877													98	877	877
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		33500		33500	17976		18000	0	17976	0		15500	0							
	Оборудване за кабинет за рехабилитация за ЦСРИ- Шумен	2016/2016	10000		10000	0						31-11	10000	0							
	Климатик за ЦСРИЛЗУ- Шумен	2016/2016	1500		1500	0						31-11	1500	0							
	Професионален влагоуловител за ЦСРИЛЗУ- Шумен/2 броя/	2016/2016	4000		4000	0						31-11	4000	0							
	Доставка и монтаж на климатична система за ДЦДВХУ-Шумен	2016/2016	18000		18000	17976	31-11	18000		17976											
5204	Придобиване на транспортни средства		104288		104288	54356							70088	20178	20200	20178	14000	14000			
	Автомобил тип ВАН за Домашен социален патронаж-Шумен	2016/2016	20200		20200	20178									20200	20178					
	Автомобил тип ВАН за Дома за стари хора-Шумен	2016/2016	23698		23698	20178						31-11	23698	20178							
	Микробус 8+1/9+1 за ЦСРИХФУ-Шумен	2016/2016	16390		16390	0						31-11	16390	0							
	Микробус 8+1/9+1 за ЦСРИ- Шумен	2016/2016	30000		30000	0						31-11	30000	0							
	Автомобил ВАН 6+1 - втора употреба за СКЦ по проект "Семейство за всяко дете"-дарение от УНИЦЕФ	2016/2016	14000		14000	14000											14000	14000			
52-05	Придобиване на стопански инвентар		2673		2673	2673									2673	2673					
	Ъглови дивани 2 броя за ДЦВХУ с.Друмево	2016/2016	2673		2673	2673									2673	2673					
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		52537789	30668415	11599272	8973560		678870	599670	678870	599670				541282	533242	11030	11030	98	10368090	7750418
5201	Придобиване на компютри и хардуер		850		850	834									850	834					
	Компютърна конфигурация за Регионално депо на ОП "Чистота"	2016/2016	850		850	834									850	834					
5203	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		67967		67967	67923									61907	61863	6060	6060			
	Екологичен проект в кметство с.Белокопитово- доставка и монтаж на детски съоръжения	2016/2016	3720		3720	3720											3720	3720			
	Екологичен проект в кв.Дивяддово договор с ПУДОС № 10996/09.06.2016 г.- доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение	2016/2016	2340		2340	2340											2340	2340			
	Доставка и монтаж на оборудвани слобяеми контейнери 2 броя на ОП "Чистота"/от план сметката/	2016/2016	13050		13050	13050									13050	13050					
	Система за видеонаблюдение на Регионалното депо-Шумен/от план сметката на ОП "Чистота"/	2016/2016	5000		5000	4997									5000	4997					
	Ел.вакуумна почистваща машина за ОП "Чистота"-Шумен/от план-сметката/	2016/2016	23500		23500	23470									23500	23470					
	Ел.генератор за Регионалното депо/от план сметката на ОП "Чистота"/	2016/2016	2400		2400	2390									2400	2390					
	Снегорин за ОП "ПиОД"-Шумен/от план сметката/	2016/2016	4000		4000	3999									4000	3999					
	Косилен апарат с прикачен инвентар за ОП "ПиОД"	2016/2016	12055		12055	12055									12055	12055					
	Доставка и монтаж на помпа на Водна каскада по подхода към Паметник "Създатели на българската държава"	2016/2016	1902		1902	1902									1902	1902					
5204	Придобиване на транспортни средства		13800	0	13800	7800									13800	7800					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Лекотоварен автомобил за ОП"Чистота" за обслужване на РДНЕО-Шумен/от план сметката/	2016/2016	6000		6000	0									6000	0					
	Товаропътнически автомобил за ОП"ПиОД"/от план сметката/	2016/2016	7800		7800	7800									7800	7800					
52-05	Придобиване на стопански инвентар		1345	0	1345	1345									1345	1345					
	Кастрачка за ОП"ПиОД"/от план сметката/	2016/2016	1345		1345	1345									1345	1345					
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти		52453827	30668415	11515310	8895658		678870	599670	678870	599670				463380	461400	4970	4970	98	10368090	7750418
	Обекти		52029027	30655665	11420060	8800412		592420	592420	592420	592420				454580	452604	4970	4970	98	10368090	7750418
	Рекултивация на съществуващо депо за неопасни битови отпадъци в землището на кв.Дивядово-Шумен/предсъдебно споразумение за разсрочено плащане за четири години/	2004/2020	11857000	2885000	946000	945611	31-13	592420	592420	592420	592420				353580	353191					
	Разширение на Гробнищен парк -Шумен	2016/2016	40000		40000	38700									40000	38700					
	Зона за отдих с Дружево по проект"Обичам природата и аз участвам"- договор №10165/25.05.2015г. С ПУДООС	2015/2016	9940	4970	4970	4970											4970	4970			
	Интегриран воден цикъл на гр.Шумен-втори етап първа фаза 2012-2015 втора фаза 2015-2018	2012/2018	40061087	27765695	10368090	7750418													98	10 368 090	7 750 418
	Благоустройство на УПИ I КОО кв.192, гр.Шумен	2016/2016	61000		61000	60713									61000	60713					
	ПНР		424800	12750	95250	95246		86450	7250	86450	7250				8800	8796					
	Изработване на технически проект за обект "Жилищна сграда № 1 за обезщетени собственици от Централна градска част на гр.Шумен и сграда № 2 в УПИ II, кв.184а, гр. Шумен"- подписан договор	2015/2016	20000	12750	7250	7250	31-13	7250	7250	7250	7250										
	Изработване на проекти за обекти"Реконструкция на кръстовище на ул."Марица"-т.пр. и "Реконструкция на ул."Перуника"-ид.пр., за вход в ПИНв 83510.622.20, кв.655, гр.Шумен	2016/2016	8800		8800	8796									8800	8796					
	Изготвяне на технически проект за Пречиствателна станция за питейни води -гр.Шумен - капиталов трансфер от МРРБ	2016/2017	396000		79200	79200	61-00	79200		79200											
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		10353644	113088	8860633	419752		8542692	8525000	155506	137814		218292	216846	97194	47400	2455	0			
52-01	Придобиване на компютри и хардуер		34560		37015	5012									3360	2994	31200	2018	2455	0	
	Компютърен терминал за предоставяне на информация по електронен път /КИОСК/ за РИМ - дарение от Американски научен център-доф.д.д.- 2906лв.,454 лв. отпрех.ост.доф.д.д.	2015/2016	3360		3360	2994						ди,сс		3360	2994						
	Компютри - 4бр. за РИМ /от собств.приходи/	2016/2016	3000		3000	2018									3000	2018					
	Мултимедийна система за "Визуална разходка и залите на РИМ-Шумен"/ от собствени приходи/	2016/2016	28200		28200	0									28200	0					
	Компютърна конфигурация за РИМ - дарение от ЮНЕСКО	2016/2016	1227		1227	0											1227	0			
	Мултимедия за РИМ - дарение от ЮНЕСКО	2016/2016	1228		1228	0											1228	0			
52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		364706	113088	251618	243438		17692	0	17692	0		214932	213852	18994	11894					
	Покритие за обект"Арена" в НИАР"Плиска"-РИМ-Шумен от КТ от Министерство на културата-д.д.	2014/2016	332880	113088	219792	218712	31-11	9360		9360		61-00	210432	209352							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Стълбищна платформа за инвалидни колички за РИМ - Шумен, АХУ към МТСП-7041 лв.д.д. и от 31-11 - 1291 лв. д.д.	2016/2016	8332		8332	8332	61-00,31-11	8332		8332												
	Колонен климатик за сграда на РИМ /от собств.приходи/	2016/2016	3000		3000	2900									3000	2900	0	0				
	Колонен климатик за нови павилиони в НИАР"Мадара" /от собств.приходи на РИМ/	2016/2016	3000		3000	3000									3000	3000	0	0				
	Преместваем павилион за сувенири в НИАР"Плиска"/от собств.прих. на РИМ/	2016/2016	7000		7000	0									7000	0						
	Оборудване за ХТ"Елена Карамихайлова"-Шумен	2016/2016	4500		4500	4500						31-11	4500	4500								
	Копирна машина за РБ"Ст.Чилингиров"-Шумен/от собствени приходи/	2016/2016	5994		5994	5994									5994	5994						
52-04	Придобиване на транспортни средства		7000		7000	7000									7000	7000						
	Доставка на товаро пътнически автомобил за ОП"Обреден дом/от собств.прих./	2016/2016	7000		7000	7000									7000	7000						
52-05	Придобиване на стопански инвентар		14000		14000	10328									14000	10328						
	Моторна косачка за НИАР"Плиска" - РИМ /от собств.приходи/	2016/2016	3000		3000	2990									3000	2990						
	Микроскоп за РИМ /от собств.приходи/	2016/2016	3000		3000	0									3000	0						
	Инструменти за Духов оркестър към НЧ"Ст.Чилингиров"-Шумен 3 бр. тропети - 4 500 лв. и 5-туба-3500 лв./.....	2016/2016	8000		8000	7338									8000	7338						
5206	Изграждане на инфраструктурни обекти		9933378		8551000	153974			8525000	8525000	137814	137814			26000	16160						
	Многофункционална зала -първи етап в УПИ V" Многофункц.зала, ООД, спорт и трафопост", кв.655/бивше военно отделение V-ти полк/ Шумен - ПМС13/21.01.2016 г. и ФОН808-00-69/28.01.2016г.и ПМС №209/18.08.2016г. И ФО № 08-00-1336/26.08.2016 г.	2016/2017	9882378		8500000	137814	31-13		8500000	8500000	137814	137814										
	Изграждане на портал-паметник на 7-ми пехотен Преславски полк- ПМС152/24.06.2016г. И ФО-18/07.07.2016 г	2016/2016	25000		25000	0	31-13		25000	25000	0	0										
	Изграждане на Паметник на Иван Пейчев Реш.772/31.07.2014 г.	2016/2016	26000		26000	16160									26000	16160						
Функция 08	Икономически дейности и услуги		105588		105588	101202								8000	8000	97588	93202					
52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		43000		43000	41300									43000	41300						
	Доставка на валяк за ОП"СиБ"-Шумен/от план сметката за дейността/	2016/2016	12000		12000	12000									12000	12000						
	Доставка на платформа за транспортиране на строителна техника за ОП"СиБ"-Шумен/от план сметката за дейността/	2016/2016	6000		6000	6000									6000	6000						
	Д-ка и монтаж на гаражна секционна врата за паркинг хотел"Шумен"-Шумен/от план-сметката за дейността на ОП"ОЖИ"/	2016/2016	7800		7800	7800									7800	7800						
	Д-ка и монтаж на метална конзолна врата с двигател за управление, с четец за безконтактни карти за паркинг при СЗ"Младост"-Шумен/от план-сметката за дейността на ОП"ОЖИ"/	2016/2016	7200		7200	7200									7200	7200						
	Д-ка и монтаж на светлинно електронно табло за СЗ Младост /от план-сметката за дейността на ОП"ОЖИ"/	2016/2016	5500		5500	4000									5500	4000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Д-ка на моторна метла /от план-сметката за дейността на ОП"ОЖИ"/	2016/2016	1500		1500	1330									1500	1330					
	Д-ка и монтаж на кабина за охрана и видеонаблюдение но парк"Студентски"-Шумен	2016/2016	3000		3000	2970									3000	2970					
52-04	Придобиване на транспортни средства		58800		58800	56180							8000	8000	50800	48180					
	Доставка на лек автомобил за ОП"ОМЦ"/от собств. приходи/	2016/2016	16000		16000	14690					сс		8000	8000	8000	6690					
	Доставка на лек автомобил за ОП"ОЖИ/от собств. приходи/	2016/2016	16000		16000	14690									16000	14690					
	Доставка на самосвал с кран за ОП"С и Б"-Шумен/от план сметката за дейността/	2016/2016	26800		26800	26800									26800	26800					
52-05	Придобиване на стопански инвентар		3788		3788	3722									3788	3722					
	Доставка на кастрачка за ОП"Сиб"-Шумен/от собствени приходи/	2016/2016	1388		1388	1388									1388	1388					
	Доставка на скеле за ОП"Сиб"-Шумен/от план-сметката за дейността/	2016/2016	2400		2400	2334									2400	2334					
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		206750		206750	132173		0	0	0	0		3348	3204	203402	128969					
Функция 01	Общи държавни служби		78350		78350	72000									78350	72000					
53-01	Придобиване на програмни продукти		78350		78350	72000									78350	72000					
	Интегрирана информационна система за управление на община	2016/2016	78000		78000	72000									78000	72000					
	ПП "Building Menager"	2016/2016	350		350	0									350	0					
Функция 02	Отбрана и сигурност					0															
					0															
Функция 03	Образование		3696		3696	3696									3696	3696					
53-01	Придобиване на програмни продукти		3696		3696	3696									3696	3696					
	Придобиване на програмен продукт"Щастливо детство" за ЦДГ	2016/2016	3696		3696	3696									3696	3696					
Функция 04	Здравеопазване		756		756	756		0	0	0	0		0	0	756	756	0	0		0	0
53-01	Придобиване на програмни продукти		756		756	756									756	756					
	ПП"Сладко бебе"	2016/2016	756		756	756									756	756					
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи					0															
					0															
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		114100		114100	46157		0	0	0	0				114100	46157					
53-09	Придобиване на други НМДА"		114100		114100	46157									114100	46157					
	Придобиване на възмездно право на строеж и сервитутна зона за изграждане на подземен канализационен провод Ф700 на "Топливо"АД,София по проект "Интегриран воден цикъл на гр.Шумен ЛОТ2- подписан договор	2016/2016	62100		62100	0									62100	0					
	Актуализация на ГТКП-Шумен, във връзка с ОУП на гр.Шумен	2016/2016	8500		8500	8496									8500	8496					
	ПУП-ПЗ за разширение на Гробищни паркове - с.Лозево, с.Овчарово и с.Средня	2016/2016	12000		12000	11161									12000	11161					
	ПУП/ПЗ и парцеларни планове/ за ПСПВ-Шумен	2016/2016	6500		6500	1560									6500	1560					
	Частично изменение на ОУП на гр.Шумен за територията на "Пети полк"	2016/2016	10000		10000	10000									10000	10000					
	ЧИ на ПУП и специализирани план-схеми за кв.655 ПИ №83510.662.20 по плана на гр.Шумен/ бивше военно поделение на V-ти полк/	2016/2016	15000		15000	14940									15000	14940					
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		9848		9848	9564							3348	3204	6500	6360					
53-01	Придобиване на програмни продукти"		3348		3348	3204							3348	3204							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Операционна система Windows 8.1 64bit за РИМ/от прех. остатък/	2016/2016	228		228	228						cc	228	228							
	Компютърен софтуер за РИМ/от преходен остатък/	2016/2016	3120		3120	2976						cc	3120	2976							
53-09	Придобиване на други НМДА"		6500		6500	6360									6500	6360					
	ППП за разширение на СЗ"Младост"-Шумен	2016/2016	6500		6500	6360									6500	6360					
Функция 08	Икономически дейности и услуги					0															
					0															
	5400 Придобиване на земя		10000	0	10000	0		0	0	0	0		10000	0	0	0	0	0	0	0	0
Функция 01	Общи държавни служби					0															
					0															
Функция 02	Отбрана и сигурност					0															
					0															
Функция 03	Образование					0															
					0															
Функция 04	Здравеопазване					0															
					0															
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи					0															
					0															
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		10000		10000	0							10000	0							
					0															
	Обезщетяване на собственици на земя, свързано с предстоящо разширение на Гробнищни паркове и др.	2016/2016	10000		10000	0						cc	10000	0							
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности					0															
					0															
Функция 08	Икономически дейности и услуги					0															
					0															
	5500 Капиталови трансфери		100000	0	100000	100000		0	0	0	0		0	0	100000	100000	0	0	0	0	0
Функция 01	Общи държавни служби					0															
					0															
Функция 02	Отбрана и сигурност					0															
					0															
Функция 03	Образование					0															
					0															
Функция 04	Здравеопазване		100000		100000	100000									100000	100000					
					0															
55-01	Капиталови трансфери за нефинансови предприятия		100000		100000	100000									100000	100000					
	Респиратор за Неонатологично отделение при МБАЛ-Шумен	2016/2016	30000		30000	30000									30000	30000					
	ОР на VIII-ми етаж на Хирургически блок МБАЛ-Шумен	2016/2016	50000		50000	50000									50000	50000					
	Електро - коагулатор за Ортопедотравматологично отделение при МБАЛ-Шумен	2016/2016	20000		20000	20000									20000	20000					
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи					0															
					0															
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда					0															
					0															
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности					0															
					0															
Функция 08	Икономически дейности и услуги					0															
					0															

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

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,
инж. Маргарита Канаврова
Гл. експерт "ИК и КР"
Тел. за контакт: 054/857 725

електронен адрес за контакт:
m.kanavrova@shumen.bg