

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „МАРИЦА”
ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Запрян Иванов Дачев – Кмет на Община „Марица”

ОТНОСНО: Предложение за актуализация на бюджета на Община „Марица” за 2010 г.

Г-н Председател,

На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.52,ал.1 от ЗМСМА, чл.11,ал.7 от Закона за общинските бюджети, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2009 год., 2010год. и ЗИД на ЗДБРБ за 2010 год., и като се има предвид приложената обяснителна записка и таблиците към нея, предлагам Общинският съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ :

1. На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.52,ал.1 от ЗМСМА, §18, ал.3 от ПЗР на ЗИД на ЗДБРБ за 2010 год., в изпълнение на ЗИД на ЗДБРБ за 2010 год, Общински съвет „Марица” приема актуализирания бюджет на Община „Марица” за 2010 година в общ размер на 14 311 090 лв. по приходната част и 14 311 090 лв. по разходната част, в т.ч.:

- за делегирани от държавата дейности:

= по приходната част - 6 825 653 лв.

= по разходната част - 7 838 224 лв., в т.ч. 1 012 571 лв. дофинансиране от приходи с местен характер

за местни дейности :

= по приходната част - 7 501 037 лв. - от тях лв. 1 012 571 за дофинансиране на делегирани от държавата дейности

= по разходната част - 6 488 466 лв., в т.ч. резерв в размер на 200 000 лв.,

разпределени по параграфи, функции, дейности и отговорности, съгласно Приложения № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.

2. Общински съвет „Марица” изменя и допълва Решение № 18 от 17.02.2010 г. както следва:

Общински съвет „Марица” утвърждава средствата за заплати по § 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала за всички дейности финансирани от общинския бюджет и по § 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодателя за дейност 122 „Общинска администрация”, в размери, както следва:

дейност 122 „Общинска администрация”- държавна

§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала-било 829281лв., става 828177лв.

дейност 122 „Общинска администрация”- дофинансирана с местни приходи

§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала-било 291130 лв., става 215676лв.

Осигурителните вноски на персонала от държавната дейност 122 Общинска администрация, за периода от 01.07.2010г. до 31.12.2010г., да се разчетитат в дофинансираната с местни приходи държавна дейност 122 Общинска администрация.

дейност123 „Общински съвети”

§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала - било 16896 лв., става 16896 лв.

дейност 219 Други дейности по избраната

§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала било 8000 лв., става 8000 лв.

дейност 311 „Целодневни детски градини”

§01-00Заплати и възнаграждения на персонала-било1014139лв., става 1014139лв.

дейност 389 „Други дейности по образованието”

§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала - било 63746 лв., става 63668лв.

дейност 431 „Детски ясли и детски кухни”

§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала - било 14508 лв., става 14508 лв.

дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища”

§01-00Заплати и възнаграждения на персонала - било 107176 лв., става 99819лв.

дейност 604 „Осветление на улици и площади”

§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала - било 5467 лв., става 5467 лв.

дейност 623 „Чистота”

§ 01-00Заплати и възнаграждения на персонала- било 169408 лв., става 169336лв.

дейност 745 „Обрядна дейност”

§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала - било 5548 лв., става 5548 лв.

дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”

§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала - било 5264 лв. , става 4014 лв.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Обяснителна записка към предложението за актуализация на бюджета на Община „Марица” за 2010 г.

КМЕТ НА ОБЩИНА „МАРИЦА” :

/ З. ДАЧЕВ /

АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ
НА ОБЩИНА "МАРИЦА" ЗА 2010 г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗИД на ЗДБРБ за 2010 ГОД.
П Р И Х О Д И

/ лева /

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	&&	приходи 2010 г.	в това число	
			държавни приходи	местни приходи
1	2	3=4+5	4	5
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи				
1. Б. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ				
Данък върху доходите на физическите лица	01-00	17 500	0	17 500
-окончателен годишен (патентен) данък	01-03	17 500		17 500
Имуществени данъци	13-00	1 629 003	0	1 629 003
-данък в/у недвижими имоти	13-01	779 003		779 003
- данък в/у наследствата	13-02	0		0
-данък в/у превозните средства	13-03	300 000		300 000
-данък при придоб.на имущ.по дар.и възм.нач.	13-04	550 000		550 000
Други данъци	20-00	2 000	0	2 000
Всичко имуществени и други данъци:		1 648 503	0	1 648 503
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ				
Приходи и доходи от собственост	24-00	231 345	2 915	228 430
-нетни п/ди от прод. на услуги, стоки и продук.	24-04	10 000		10 000
-приходи от наеми на имущество	24-05	103 102	840	102 262
-приходи от наеми на земя	24-06	69 643	2 075	67 568
-п/ди от лихви по текущи банкови сметки	24-08	48 600		48 600
Общински такси	27-00	1 487 752	0	1 487 752
-за ползв.детски градини	27-01	120 000		120 000
-за ползв.детски ясли и др.по здравеопазването	27-02	12 000		12 000
-за ползв.пазари,тържища,панаири,тротоари и др.	27-05	5 000		5 000
-за битови отпадъци	27-07	1 011 952		1 011 952
-за технически услуги	27-10	250 000		250 000
-за административни услуги	27-11	80 000		80 000
-туристически такси	27-16	5 000		5 000
-такса за притежаване на кучета	27-17	3 800		3 800
-други общински такси	27-29	0		
Глоби,санкции и наказателни лихви	28-00	35 000	0	35 000
-глоби,санкции,неуст.,нак.лихви,обезщ.и начети	28-02	35 000		35 000
Други неданъчни приходи	36-00	15 400	0	15 400
-получени застрахователни обезщетения за ДМА	36-11	0		
-други неданъчни приходи	36-19	15 400		15 400
Внесени ДДС и др.данъци в/у продажбите	37-00	-239 819	-87	-239 732
- внесен ДДС (-)	37-01	-223 841		-223 841
- вн.данък в/у прих.от стоп.дейност на бюдж.пр.(-)	37-02	-15 978	-87	-15 891
Постъпления от продажба на нефин. активи	40-00	570 000	0	570 000
-постъпления от продажба на сгради	40-22	0		

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	&&	приходи 2010 г.	в това число	
			държавни приходи	местни приходи
1	2	3=4+5	4	5
-постъпления от продажба на трансп. средства	40-24	0		
-постъпления от продажба на НДА	40-30	70 000		70 000
-постъпления от продажба на земя	40-40	500 000		500 000
Приходи от концесии	41-00	0	0	0
Помощи, дарения и др.безвъзм.получени суми	45-00	8 911	2 161	6 750
-тек. дарения, пом. и др. безв. суми от страната	45-01	8 911	2 161	6 750
-кап. дарения, пом. и др. безв. суми от страната	45-03	0		
Всичко неданъчни приходи:		2 108 589	4 989	2 103 600
Всичко приходи (1+2):		3 757 092	4 989	3 752 103
II. Взаимоотношения с ЦБ				
Получени трансфери (субс.вн.)от ЦБ(нето)	31-00	7 126 380	6 221 095	905 285
- обща субс.и др.трансф.за ДД от ЦБ за общ.(+)	31-11	6 048 228	6 048 228	
- обща изр.субс. и др.трансф.за МД от ЦБ (+)	31-12	750 900		750 900
- целеви субс.за капитал.разходи от ЦБ (+)	31-13	197 300	45 000	152 300
- пол.от общ.цел.трансф.(субв.)от ЦБ чрез СЕБРА	31-18	2 085		2 085
- възст. трансф.(субс.) за ЦБ(-)	31-20	0		
- пол.от общ.цел.трансф.(субс.)от ЦБ чрез СЕБРА	31-28	127 867	127 867	
Всичко взаимоотношения с ЦБ:		7 126 380	6 221 095	905 285
III. Трансфери				
Трансфери (субсд.,вноски) м/у бюдж. сметки (нето)	61-00	-3 476	56 524	-60 000
-получени трансфери (+)	61-01	0		
-предоставени трансфери (-)	61-02	-60 000		-60 000
-трансф.от МТСП по прогр. за осиг.на зает.(+)	61-05	56 524	56 524	
Тран.(субс., вн.)м/у бюдж.и изв.с-ки/фон.(нето)	62-00	0	0	0
-получени трансфери (+)	62-01	0		0
Трансфери от/за ПУДООС	64-00	1 624 557	2 474	1 622 083
-получени трансфери (+)	64-01	1 624 557	2 474	1 622 083
Всичко трансфери :		1 621 081	58 998	1 562 083
IV. Временни безлихвени заеми				
Врем.безл.з-ми м/у бюдж.и изв.с-ки/фон.(нето)	76-00	1 894	0	1 894
-предоставени заеми (-)	76-21	-130 000	0	-130 000
- възстановени заеми (+)	76-22	131 894		131 894
Всичко временни безлихвени заеми :		1 894	0	1 894
Всичко приходи (I + II + III + IV) :		12 506 447	6 285 082	6 221 365
V. Операции с финансови активи и пасиви				
Врем.съхр.средства и средства на разп.(нето)	88-00	0	0	0
Депозити и средства по сметки (нето)	95-00	1 820 243	540 571	1 279 672
-остатък в лв.по сметки от предходен период (+)	95-01	1 820 243	540 571	1 279 672
-налич.в лв. по сметки в края на периода (-)	95-07	0		0
- преводи на път (+/-)	95-13	0		
Вс.опер. с финанс. активи и пасиви:		1 820 243	540 571	1 279 672
ОБЩО ПРИХОДИ:		14 326 690	6 825 653	7 501 037

АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ
НА ОБЩИНА "МАРИЦА" ЗА 2010 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗИД НА ЗДБРБ ЗА 2010 Г.

ПО ПАРАГРАФИ И РАЗХОДНИ ОТГОВОРНОСТИ

РАЗХОДИ

&&	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	ВСИЧКО	в това число :		
			ДЪРЖАВНИ РАЗХОДИ	МЕСТНИ РАЗХОДИ	ДОФИНАНС. РАЗХОДИ
1	2	3=4+5+6	4	5	6
01-00	Заплати и възн. на персонала	4416860	3911238	264929	240693
01-01	труд. правоотн.	3747839	3278313	248033	221493
01-02	по служ. правоотн.	269492	251812	0	17680
01-03	пр. приравнени към трудовите	259436	241020	16896	1520
01-09	ДМС	140093	140093		
02-00	Други възнагр.и плащания	729292	412225	155406	161661
02-01	за нещ.перс., нает по тр. пр.	111648	69610	3400	38638
02-02	за персонала по извънтр. пр.	38246	21026	1220	16000
02-05	СБКО с х-р на възн.	287878	191640	22239	73999
02-08	обезщетения	170604	121341	16693	32570
02-09	други пл.и възнаграждения	120916	8608	111854	454
05-00	Задължит. осигур. вноски от работод.	925049	725488	59171	140390
05-51	Осиг. вноски от работод. за ДОО	524081	390315	36481	97285
05-52	Осиг. вноски от работод. за УПФ	102982	102667	0	315
05-60	Здравно-осиг. вноски от работодатели	238283	182332	16761	39190
05-80	Вноски за доп. задълж. осигуряване	59703	50174	5929	3600
10-00	Издръжка	4743217	1277344	3336866	129007
10-11	храна	330570	134570	196000	
10-12	медикаменти	11447	11447	0	
10-13	постелен инв. и облекло	25377	3250	22127	
10-14	учебни разходи и книги	102668	100258	2200	210
10-15	материали	372007	117477	246292	8238
10-16	вода, горива и енергия	1060839	329867	703720	27252
10-20	разходи за външни услуги	2351478	294105	1965795	91578
10-30	Текущ ремонт	77253	39236	37580	437
10-40	Платени данъци, мита и такси	55917	1111	54800	6
10-51	командировки в страната	30311	7098	22593	620
10-62	разходи за застраховки	35058	8158	26900	
10-91	други разходи за СБКО	1047	0	1047	
10-92	глоби, лихви и съд. обезщ.	4153	602	3541	10
10-98	други некл. в други & и &&	285092	230165	54271	656
42-14	Др. помощи по реш. на ОБС	30600		30600	
42-19	Др. текущи трансфери за домакинствата	99575	99575		
43-09	Др. субсидии и плащания	48600	0	48600	
45-00	Субсидии за орг. с нест. цел	294773	271439		23334
46-00	Разходи за чл. внос	6600	0	6600	
51-00	Основен ремонт на ДМА	280436	20500	222500	37436
52-00	Придобиване на ДМА	2413590	107844	2037946	267800
53-00	Придобиване на НДА	125848	0	125848	
55-00	Капиталови трансфери	12250	0	0	12250
97-00	Резерв за непр. и неотл.разх.	200000	0	200000	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ	14326690	6825653	6488466	1012571

**АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ
НА ОБЩИНА "МАРИЦА" ЗА 2010 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗИД на ЗДБРБ за 2010 ГОД.**

ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ - РАЗХОДИ - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

&&	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	ВСИЧКО	ДОСДИ	ОБЩ. АДМИНИСТР.	ОТБР. И СИГУРН.	В Т.Ч.						ОБРАЗОВАНИЕ	В Т.Ч.					ЗК ДГУ	ДДЗ	СОПГ	В Т.Ч.			СПОРТ ЗА ВС.	ЧИТАЛИЩА	ДР. ДЕЙН. ПО ИК.	
						ДДО	ДДВС	ОМППЗМ	ПДНВ ПКБА	ДФЗБ	ДДУК		ЦДГ	ППГУ	ОУ	ИД	ДДО				ПВЗ	ДЦ СХ	ДСД СОПЗ				
	ДЕЙНОСТ	3	117	122	6	219	239	282	283	285	289		311	318	322	337	389	437	469		532	548	559	713	738	898	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА /И/И/	6825653	120	907764	74115	43390	21562	5000	4163	0	0	5208928	1506853	44100	3549927	39187	68861	133723	8756	211139	56524	55040	99575	9624	271439	45	
	ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ %/	100,00	0,00	13,30	1,09	0,64	0,32	0,07	0,06	0,00	0,00	76,31	22,08	0,65	52,01	0,57	1,01	1,96	0,13	3,09	0,83	0,81	1,46	0,14	3,98	0,00	
01-00	Заплати и възнагр. на персонала,	3911238	0	828177	8000	8000	0	0	0	0	0	2975242	1014139	20519	1921045	1360	18179	99819	0	0	0	0	0	0	0	0	
01-01	запл. на перс. зает по труд. правоотн.	3278313		335345	8000	8000						2835149	974698	19419	1821843	1360	17829	99819		0							
01-02	запл. на перс. зает по служ. правоотн.	251812		251812	0							0								0							
01-03	по правоотн. приравнени към тр.	241020		241020	0							0								0							
01-09	доп. матер. стимул. и др. доп. възнагр.	140093			0							140093	39441	1100	99202		350			0							
02-00	Други възнагр.и плащания за персонал	412225	0	1104	37936	21060	16876	0	0	0	0	315821	103801	1347	209486	0	1187	9124	0	48240	48240	0	0	0	0	0	0
02-01	за нещатен перс., нает по тр. правоотн.	69610			19560	19560						2000	2000							48050	48050						
02-02	за персонала по извънтр. правоотнош.	21026			16876		16876					4150	800		3350					0							
02-05	СБКО с х-р на възнаграждение	191640			1500	1500						187114	68001	1197	116729		1187	3026		0							
02-08	обезщетения	121341			0							115448	30000		85448			5893		0							
02-09	други плащания и възнаграждения	8608		1104	0							7109	3000	150	3959			205		190	190						
05-00	Задължит. осигур. вноски от работод.	725488	0	78483	7512	4660	2852	0	0	0	0	613705	197130	4244	408981	140	3210	17504	0	8284	8284	0	0	0	0	0	
05-51	Осиг. вноски от работод. за ДОО	390315		49080	5333	3336	1997					319211	110809	1970	204266	62	2104	11503		5188	5188						
05-52	Осиг. вноски от работод. за УПФ	102667			0							102667	27997	660	74010					0							
05-60	Здравно-осиг. вноски от работодатели	182332		22737	1939	1324	615					150310	48324	1013	99984	49	940	5001		2345	2345						
05-80	Вноски за доп. задълж. осигуряване	50174		6666	240		240					41517	10000	601	30721	29	166	1000		751	751						
10-00	Издръжка	1277344	120	0	20667	9670	1834	5000	4163	0	0	1175816	151029	17990	922825	37687	46285	7276	8756	55040	0	55040	0	9624	0	45	
10-11	храна	134570			0							134570	33306	2833	98431					0							
10-12	медикаменти	11447			0							0						3000	8447	0							
10-13	постелен инвентар и облекло	3250			0							0						3250		0							
10-14	учебни разходи и книги за библиотеки	100258			0							100258	16625	1044	82589					0							
10-15	материали	117477			1594	660	434	500				105959	2500	2000	100182	563	714	300		0			9624				
10-16	вода, горива и енергия	329867			4563		400		4163			325304	50000	10053	248938		16313			0							
10-20	разходи за външни услуги	294105	120		7110	2110	1000	4000				286210	26477	2060	195977	37124	24572	356	309	0							
10-30	Текущ ремонт	39236			6000	6000						33236			33236					0							
10-40	Платени данъци,мита и такси	1111			0							1111						1111		0							
10-51	командировки в страната	7098			450	450						6278			6278			370		0							
10-62	разходи за застраховки	8158			0							8158			4715		3443			0							
10-91	други разходи за СБКО	0			0							0								0							
10-92	глоби,неустойки,нак. лихви и съд. обезщ.	602			0							602			602					0							
10-93	посрещане на гости и представ. разходи	0			0							0								0							
10-98	други неклассифицирани в други & и &&	230165			950	450		500				174130	22121		151877		132			55040	55040						45
42-19	Др.текущи трансфери за домакинствата	99575			0															99575		99575					
43-09	Др. субсидии и плащания	0			0															0							
45-00	Субсидии за орг. с нестоп. цел	271439			0															0					271439		
46-00	Разходи за чл. внос	0			0															0							
	I. ВСИЧКО РАЗХОДИ	6697309	120	907764	74115	43390	21562	5000	4163	0	0	5080584	1466099	44100	3462337	39187	68861	133723	8756	211139	56524	55040	99575	9624	271439	45	
51-00	Основен ремонт на ДМА	20500			0							20500			20500					0							
52-00	Придобиване на ДМА	107844			0							107844	40754		67090					0							
53-00	Придобиване на нематериални ДА	0			0							0								0							
55-00	Капиталови трансфери	0			0							0								0							
	II.ВСИЧКО КР	128344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128344	40754	0	87590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97-00	Резерв за непр. и неотгл.разх.	0			0							0								0							

АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ

НА ОБЩИНА "МАРИЦА" ЗА 2010 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗИД на ЗДБРБ за 2010 ГОД.

ПО ФУНКЦИИ, ДЕЙНОСТИ И ПАРАГРАФИ - Р А З Х О Д И - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С МЕСТНИ ПРИХОДИ

&&	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	ВСИЧКО	ОБЩ. АДМИ- НИСТР.	ОБРА- ЗОВА- НИЕ	В Т.Ч.				ЗДРА- ВЕО- ПАЗВ.	В Т.Ч.		СОПГ	В Т.Ч.			СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	ЧИТА- ЛИЦА	ДР. ДЕЙН. ПО ИК.
					ЦДГ ОДЗ	ППГУ	ОУ	ДДО		ДК	ЗКДГУ		ПВЗ	ДВХУ	ДСД СОПЗ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	ДЕЙНОСТ		122		311	318	322	389		431	437		532	541	559	713	738	898
	ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА /И/И	1012571	501225	423076	0	11505	411571	0	19250	19250	0	16000	9000	7000	0	0	53020	0
	Относителен дял / % /	100	49,5	41,78	0	1,14	40,65	0	1,9	1,9	0	1,58	0,89	0,69	0	0	5,24	0
01-00	Заплати и възнагр. на персонала,	240693	215676	10509	0	6745	3764	0	14508	14508	0	0	0	0	0	0	0	0
01-01	запл. на перс. зает по труд. правоотн.	221493	196476	10509		6745	3764		14508	14508		0						
01-02	запл. на перс. зает по служ. правоотн.	17680	17680	0					0			0						
01-03	запл. от правоотн., прир. към трудовите	1520	1520	0					0			0						
02-00	Други възнагр.и плащания за персонал	161661	150814	1200	0	1200	0	0	2230	2230	0	7417	7417	0	0	0	0	0
02-01	за нещатен перс., нает по тр. правоотн.	38638	32498	0								6140	6140					
02-02	за персонала по извънтр. правоотнош.	16000	16000	0					0			0						
02-05	СБКО с х-р на възнаграждение	73999	71862	795		795			630	630		712	712					
02-08	обезщетения	32570	30000	405		405			1600	1600		565	565					
02-09	др. Плащания и възнаграждения	454	454	0					0			0						
05-00	Задължит. осигур. вноски от работод.	140390	134735	1560	0	1560	0	0	2512	2512	0	1583	1583	0	0	0	0	0
05-51	Осиг. вноски от работод. за ДОО	97285	94258	680		680			1576	1576		771	771					
05-52	Осиг. вноски от работод. за учителс	315		315		315			0			0						
05-60	Здравно-осиг. вноски от работодатели	39190	37567	355		355			716	716		552	552					
05-80	Вноски за доп. задълж. осигуряване	3600	2910	210		210			220	220		260	260					
10-14	Учебни и науч.-изсл. и книги за библ.	210		210				210	0			0						
10-15	материали	8238		8238		2000		6238	0			0						
10-16	вода, горива и енергия	27252		27252				27252	0			0						
10-20	разходи за външни услуги	91578		91578				91578	0			0						
10-30	Текущ ремонт	437		437				437	0			0						
10-40	Данъци, мита, такси	6		6				6	0			0						
10-51	Командировки в страната	620		620				620	0			0						
10-92	Глоби, неуст., нак. лихви	10		10				10	0			0						
10-98	други неклассифицирани в други & и &&	656		656				656	0			0						
45-00	Субсидии за орг. с нестоп. цел	23334		0					0			0					23334	
	I. ВСИЧКО РАЗХОДИ	695085	501225	142276	0	11505	130771	0	19250	19250	0	9000	9000	0	0	0	23334	0
51-00	Основен ремонт на ДМА	37436		20000				20000	0			0						17436
52-00	Придобиване на ДМА	267800		260800				260800	0			7000		7000				
53-00	Придобиване на нематериални ДА	0		0					0			0						
55-00	Капиталови трансфери	12250		0					0			0						12250
	II. ВСИЧКО КР	317486	0	280800	0	0	280800	0	0	0	0	7000	0	7000	0	0	29686	0

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
разпределени по параграфи, дейности,
обекти, източници на финансиране и разходни отговорности

№	§§ с-но ЕБК	№ д-ст с-но ЕБК	Наименование на обекти	АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ 2010 г.								
				Всичко	в т.ч.: по източник на финансиране				Всичко	в т.ч.: по разходни отговорности		
					цел.суб.за КР		преходен остатък	собств. приходи		Държ. дейн.	Дофин. ДД	Местни дейности
					общ. п-ща	други						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ /КР/- ВСИЧКО	2 832 124	90 500	1 728 510	76 627	936 487	2 832 124	128 344	317 486	2 386 294
	51-00		ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА - ВСИЧКО	280 436	90 500	0	20 500	169 436	280 436	20 500	37 436	222 500
1	51-00	311	ОР на ЦДГ с.Царацово	11 000				11 000	11 000			11 000
2	51-00	322	ОР на ОУ с.Скугаре	20 000				20 000	20 000		20 000	
3	51-00	322	ОР на ОУ с.Калековец	20 500			20 500		20 500	20 500		
4	51-00	606	ОР улици с. Радиново	114 000				114 000	114 000			114 000
5	51-00	738	ОР покрив читалище с.Войводиново	2 000				2 000	2 000		2 000	
6	51-00	738	ОР читалище с.Труд	5 000				5 000	5 000		5 000	
7	51-00	738	ОР читалище с.Маноле - ПРЕХОДЕН	10 436				10 436	10 436		10 436	
	<i>общо</i>	738		<i>17 436</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17 436</i>	<i>17 436</i>	<i>0</i>	<i>17 436</i>	<i>0</i>
8	51-00	832	ОР на път PDV1153 /I-8 – Костиево- Радиново-Бенковски/ от км.0+000 до км 7+450	22 000	22 000				22 000			22 000
9	51-00	832	ОР на път PDV1160 / с.М.Конаре- с.Ясно поле/ - от км 0+000 до км 0+700 и от км 1+400 до км 3+800	11 000	11 000				11 000			11 000
10	51-00	832	с.Желязно-с.Крислово-с.Динк/- от км 0+000 до 1+950, от км 2+300 до км 3+000, от км 4+950 до км 8+680	20 000	20 000				20 000			20 000
11	51-00	832	ОР на път 2155 /с.Царацово -ж.п Прелез /- от км 0+000 до км 3+730	22 500	22 500				22 500			22 500
12	51-00	832	ОР на път PDV 1191 /гр.Пловдив- с.Войводиново/- от км 0+000, до км 4+230	5 000	5 000				5 000			5 000

№	§§ с-но ЕБК	№ д-ст с-но ЕБК	Наименование на обекти	АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ 2010 г.									
				Всичко	в т.ч.: по източник на финансиране				Всичко	в т.ч.: по разходни отговорности			
					цел.суб.за КР		преходен остатък	собств. приходи		Държ. дейн.	Дофин. ДД	Местни действия	
					общ. п-ща	други							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	51-00	832	ОР на път PDV1159 /Рогош-Трилистник-АМ „Тракия/ - от км 0+300 до км 3+300 и от км 3+800 до км 4+970	10 000	10 000					10 000			10 000
	<i>общо</i>	832		90 500	90 500	0	0	0	0	90 500	0	0	90 500
14	51-00	898	ОР здравна служба с.Костиево	7 000				7 000		7 000			7 000
	52-00		ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА - ВСИЧКО	2 413 590	0	1 666 710	56 127	690 753		2 413 590	107 844	267 800	2 037 946
	52-01		<i>Придоб. на компютри и хардуер-всичко</i>	8 294	0	0	4 594	3 700		8 294	4 594	0	3 700
15	52-01	122	Придоб. на компютри и хардуер	3 000				3 000		3 000			3 000
16	52-01	322	Придоб. на компютри и хардуер ОУ с.Граф Игнатиево	1 280			1 280			1 280	1 280		
17	52-01	322	Придоб. на компютри и хардуер ОУ с.Калековец	3 006			3 006			3 006	3 006		
18	52-01	322	Придоб. на компютри и хардуер ОУ с.Царацово	308			308			308	308		
19	52-01	389	Придоб. на компютри и хардуер	700				700		700			700
	52-03		<i>Придобиване на др.оборудване, машини и съоразения - всичко</i>	67 720	0	9 518	48 899	9 303		67 720	56 217	1 000	10 503
20	52-03	122	Придобиване на др.оборудване, машини и съоразения	5 000				5 000		5 000			5 000
21	52-03	311	Придобиване на др.оборудване, машини и съоразения	12 000			12 000			12 000	12 000		
22	52-03	311	Проектир., изграж. на газова мрежа, доставка и монтаж на съоръж. за преминаване на алтернативно гориво-природен газ в ЦДГ с.Труд - ПРЕХОДЕН в т.ч.: проектиране-1000 лв.,СМР-7104лв.,такси-1650лв.	9 754			9 754			9 754	9 754		
23	52-03	311	Проектиране /1 000 лв./, изграждане на газова мрежа, доставка и монтаж на съоръжения за преминаване на алтернативно гориво-природен газ /18 000 лв./ в ЦДГ с.Царацово	19 000			19 000			19 000	19 000		
	<i>общо</i>	311		40 754	0	0	40 754	0		40 754	40 754	0	0
24	52-03	322	Придобиване на др.оборудване, машини и съоразения - ОУ с.Граф Игнатиево	1 704			1 704			1 704	1 704		

№	§§ с-но ЕБК	№ д-ст с-но ЕБК	Наименование на обекти	АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ 2010 г.								
				Всичко	в т.ч.: по източник на финансиране				Всичко	в т.ч.: по разходни отговорности		
					цел.суб.за КР		преходен остатък	собств. приходи		Държ. дейн.	Дофин. ДД	Местни действия
					общ. п-ща	други						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	52-03	322	Проектиране, изграждане на газова мрежа, доставка и монтаж на съоръжения за преминаване на алтернативно гориво-природен газ в ОУ с.Труд-преходен	6 441			6 441		6 441	6 441		
26	52-03	322	ОУ с.Труд - Система за видеонаблюдение и контрол	3 617		3 617			3 617	3 617		
27	52-03	322	ОУ с.Костиево	1 000				1 000	1 000		1 000	
28	52-03	322	ОУ с.Строево - Система за видеонаблюдение(доставка и монтаж)	3 701		3 701			3 701	3 701		
	<i>общо</i>	322		16 463	0	7 318	8 145	1 000	16 463	15 463	1 000	0
29	52-03	606	Изграждане на изкуствени неравности за огр.скороста на МПС на ул."Н.Петков" с.Рогош	2 300				2 300	2 300			2 300
30	52-03	622	Закупуване на люлка и пързалка с.Войсил	1 400		1 400			1 400			1 400
31	52-03	622	Закупуване на люлка с.Костиево	800		800			800			800
32	52-03	622	Закупуване на косачка с.Строево	1 003				1 003	1 003			1 003
	<i>общо</i>	622		3 203	0	2 200	0	1 003	3 203	0	0	3 203
33	52-03	831	Изграждане на изкуствени неравности за огр.скороста на МПС на ул."Н.Петков" с.Рогош	0				0	0			0
	52-04		<i>Придобиване на трансп. ср-ва -всичко</i>	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
34	52-04	431	Придобиване на трансп. ср-ва	20 000				20 000	20 000			20 000
	52-05		<i>Придобив.на стоп. инвентар-всичко</i>	6 033	0	0	2 033	4 000	6 033	2 033	0	4 000
35	52-05	122	Придобиване на стоп. инвентар	4 000				4 000	4 000			4 000
36	52-05	322	Придобиване на стопански инвентар -ОУ с.Граф Игнатиево	2 033			2 033		2 033	2 033		
	52-06		<i>Изграждане на инфра-структурни обекти-всичко</i>	2 311 543	0	1 657 192	601	653 750	2 311 543	45 000	266 800	1 999 743
37	52-06	311	ЦДГ "Бисер"-с.Труд - ТП	12 600				12 600	12 600			12 600
38	52-06	311	ЦДГ "Пролет"-с.Рогош - ТП	12 600				12 600	12 600			12 600
39	52-06	322	Изграждане на ОУ "В.Левски"с.Рогош - ПРЕХОДЕН	88 073				88 073	88 073		88 073	
39	52-06	322	Изграждане на ОУ "В.Левски"с.Рогош	96 927				96 927	96 927		96 927	
40	52-06	322	Работен проект ОУ с. Маноле - ПРЕХОДЕН	45 000		45 000			45 000	45 000		

№	§§ с-но ЕБК	№ д-ст с-но ЕБК	Наименование на обекти	АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ 2010 г.								
				Всичко	в т.ч.: по източник на финансиране				Всичко	в т.ч.: по разходни отговорности		
					цел.суб.за КР		преходен остатък	собств. приходи		Държ. дейн.	Дофин. ДД	Местни действия
					общ. п-ща	други						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	52-06	322	Изграждане на вътрешни тоалетни ОУ с.Костиево	40 000				40 000	40 000		40 000	
42	52-06	322	ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"-с.Труд - ТП	14 400				14 400	14 400		14 400	
43	52-06	322	ОУ "Климент Охридски"-с.Скуtare - ТП	20 400				20 400	20 400		20 400	
	<i>общо</i>	322		<i>304 800</i>	<i>0</i>	<i>45 000</i>	<i>0</i>	<i>259 800</i>	<i>304 800</i>	<i>45 000</i>	<i>259 800</i>	<i>0</i>
44	52-06	541	Обект "Дом за възрастни хора - с.Ясно поле": - авторски надзор 5000 лв. - инвентиторски контрол 2000 лв.	7 000				7 000	7 000		7 000	
45	52-06	559	Соц. дом за хора в риск с.Калековец, в т.ч.: -ВП вътрешен двор - 4 500 лв. -Геодез. засн. за кадастъра - 250 лв.	4 750				4 750	4 750			4 750
46	52-06	603	Изграждане водопроводна мрежа с.Калековец	10 000				10 000	10 000			10 000
46	52-06	603	Канализация с.Калековец	464 298		464 298			464 298			464 298
47	52-06	603	Канализация с.Костиево - Оценка за съотв.техн. проекти	500				500	500			500
47	52-06	603	Канализация с.Костиево	300 000		300 000			300 000			300 000
48	52-06	603	Канализация с.Радиново-Изграждане на сградни отклонения и ДШ на кл.14	6 000				6 000	6 000			6 000
49	52-06	603	Канал. с. Войводиново - ПРЕХОДЕН	200 000				200 000	200 000			200 000
50	52-06	603	Канализация с.Строево - ПРЕХОДЕН	100 000				100 000	100 000			100 000
50	52-06	603	Канализация с.Строево	300 000		300 000			300 000			300 000
51	52-06	603	Канализация с.Трилистник	447 894		447 894			447 894			447 894
51	52-06	603	ТП "Канализация с.Трилистник" Канализация извън регулация- временен открит отвеждащ колектор	6 240				6 240	6 240			6 240
52	52-06	603	Канализация с.Войсил	100 000		100 000			100 000			100 000
	<i>общо</i>	603		<i>1 934 932</i>	<i>0</i>	<i>1 612 192</i>	<i>0</i>	<i>322 740</i>	<i>1 934 932</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 934 932</i>
53	52-06	619	Проект „Рехабилитация, изграждане и възстанов. на зони за обществен одих в с. Радиново- ПРЕХОДЕН	1 560				1 560	1 560			1 560

№	§§ с-но ЕБК	№ д-ст с-но ЕБК	Наименование на обекти	АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ 2010 г.								
				Всичко	в т.ч.: по източник на финансиране				Всичко	в т.ч.: по разходни отговорности		
					цел.суб.за КР		преходен остатък	собств. приходи		Държ. дейн.	Дофин. ДД	Местни действия
					общ. п-ща	други						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
54	52-06	619	Проект „Рехабилитация, изграждане и възстанов. на зони за обществен одих в с. Рогош- ПРЕХОДЕН	1 560				1 560	1 560			1 560
55	52-06	619	Проект „Рехабилитация, изграждане и възстанов. на зони за обществен одих в с. Трилистник - ПРЕХОДЕН	1 560				1 560	1 560			1 560
56	52-06	619	Проект „Рехабилитация, изграждане и възстанов. на зони за обществен одих в с. Калековец - ПРЕХОДЕН	1 560				1 560	1 560			1 560
57	52-06	619	Проект „Рехабилитация, изграждане и възстанов. на зони за обществен одих в с. Труд - ПРЕХОДЕН	1 560				1 560	1 560			1 560
58	52-06	619	Изработване на технически проекти за рехабилитация, изграждане и възстанов. на зони за обществен одих-паркове с.Бенковски- ПРЕХОДЕН	9 960				9 960	9 960			9 960
	общо	619		17 760	0	0	0	17 760	17 760	0	0	17 760
59	52-06	832	Обект:"Северен околоръстен път с.Радиново" - Доставка и полагане на допълнителни бордюри - ПРЕХОДЕН	8 500				8 500	8 500			8 500
60	52-06	832	Обект: път индустриална зона с.Радиново-изграждане- ПРЕХОДЕН	601			601		601			601
60	52-06	832	Обект: път индустриална зона с.Радиново-строителен надзор	8 000				8 000	8 000			8 000
	общо	832		17 101	0	0	601	16 500	17 101	0	0	17 101
	53-00		ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА - ВСИЧКО	125 848	0	61 800	0	64 048	125 848	0	0	125 848
	53-01		<i>Придоб. на готови прогр. продукти</i>	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
61	53-01	122	Придобив. на готови прогр. продукти	4 000				4 000	4 000			4 000
	53-09		<i>Придоб. на други немат. активи</i>	121 848	0	61 800	0	60 048	121 848	0	0	121 848
62	53-09	898	Общоустройствен план - ПРЕХОДЕН	121 848		61 800		60 048	121 848			121 848
	55-00		КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО	12 250	0	0	0	12 250	12 250	0	12 250	0
63	55-03	738	Капиталови трансфери Читалище с. Калековец - ПРЕХОДЕН	1 300				1 300	1 300		1300	
64	55-03	738	Капиталови трансфери Читалище с. Костиево	5 000				5 000	5 000		5000	
65	55-03	738	Капиталови трансфери Читалище с. Бенковски	1 250				1 250	1 250		1 250	

ОБЩИНА "МАРИЦА" - ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

СПРАВКА

ЗА АКТУАЛИЗИРАНИТЕ КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
 ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ
 в изпълнение на § 5 ал.1 от ЗИД ЗДБРБ за 2010г. И ФО-32 на МФ

/ лева /

№	§§ с-но ЕБК	д-ст с-но ЕБК	Наименование на обектите	План целева субсидия за КР от РБ		Разлика
				било	става	
1	2	3	4	5	6	7
			КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - ВСИЧКО	232200	197 300	34900
			I. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА	106500	90500	16000
			БИЛО:	106 500		
1.	51-00	832	ОР общ. път PDV 1153 /I-8-Костиево-Радиново- Бенковски/-от.км.1+600 до км.2+750 и от км.3+660 до км.4+450	24 000		
2.	51-00	832	ОР общ. път PDV 1160 / М.Конаре -Ясно поле/-от км.1+570 до км 2+200	11 000		
3.	51-00	832	ОР общ.път PDV1152 /Войводиново -Желязно- Крислово - Динк /-от км.0+300 до км 1+900	22 000		
4.	51-00	832	ОР общ. път PDV2155 / Царацово-ж.п.прелез /-от км.0+000 до км 1+800	22 850		
5.	51-00	832	ОР общ. път PDV1191 /гр.Пловдив-с.Войводиново- II-56/-от км. 1+580 до км 3+530	6 000		
6.	51-00	832	ОР на общ.път PDV 1159 / Рогош - Трилистник - АМ "Тракия" /-от км 3+850 до км 4+970	10 000		
7.	51-00	832	ОР на общ.път PDV 2157 / Войсил - ж.п.гара Бенковски / - от км 0+000 до км 0+600	10 650		
			СТАВА:		90 500	
1.	51-00	832	ОР общ. пътPDV1153 /I-8 – Костиево-Радиново- Бенковски/ от км.0+000 до км 7+450		22 000	
2.	51-00	832	ОР PDV1160 / с.М.Конаре- с.Ясно поле/ - от км 0+000 до км 0+700 и от км 1+400 до км 3+800		11 000	
3.	51-00	832	ОР общ. пътPDV1152 / с.Войводиново-с.Желязно- с.Крислово-с.Динк/- от км 0+000 до 1+950, от км 2+300 до км 3+000, от км 4+950 до км 8+680		20 000	
4.	51-00	832	ОР общ. път2155 /с.Царацово -ж.п Прелез /- от км 0+000 до км 3+730		22 500	
5.	51-00	832	ОР общ. пътPDV 1191 /гр.Пловдив- с.Войводиново/- от км 0+000, до км 4+230		5 000	
6.	51-00	832	ОР общ. пътPDV1159 /Рогош-Трилистник-АМ „Тракия“ / - от км 0+300 до км 3+300 и от км 3+800 до км 4+970		10 000	
			II. ДРУГИ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	125700	106800	18900
7.	52-03	322	Проектиране /1000лв./, изграждане на газова мрежа, доставка и монтаж на съоръжения за преминаване на алтернативно гориво-природен газ /15000лв./ в ОУ с.Царацово	16 000	0	
8.	52-06	322	Работен проект ОУ с. Маноле - <i>ПРЕХОДЕН</i>	45 000	45 000	
9.	53-09	898	Общоустройствен план - <i>ПРЕХОДЕН</i>	64 700	61 800	

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ПРИХОДИ ПО §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи			
			(в лв.)
No	Наименование и местонахождение на обектите	Годишна стойност	Източник на финансиране
			§ 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи
1	2	3	4
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, (планирани по бюджета на общината за 2010 г.), с които се финансират капиталовите разходи:		827500	570000
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи		134000	76500
Функция 01: Общи държавни служби		0	0
Обекти			
Функция 02: Отбрана и сигурност		0	0
Обекти			
Функция 03: Образование		20000	20000
Обекти			
ОР на ОУ с. Скutare		20000	20000
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи		0	0
Обекти			
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		114000	56500
Обекти			
ОР улици с. Радиново		114000	56500
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности		0	0
Обекти			
Функция 08: Икономически дейности и услуги		0	0
Обекти			
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи		693500	493500
Функция 01: Общи държавни служби			0
Обекти			
Функция 02: Отбрана и сигурност			0
Обекти			
Функция 03: Образование		185000	185000
Изграждане на ОУ "В. Левски" с. Рогош		185000	185000
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи			0
Обекти			
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално		500000	300000
Канализация с. Войводиново		200000	200000
Канализация с. Строево		300000	100000
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности			0
Обекти			
Функция 08: Икономически дейности и услуги		8500	8500
Северен околновръстен път с. Радиново - Доставка и полагане на допълнителни бордюри		8500	8500
Параграф 5500: Капиталови трансфери		0	0
Функция 04: Здравеопазване		0	0
Обекти			
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности		0	0
Обекти			

Забележки: 1. Финансираните чрез постъпления от продажба на нефинансови активи капиталови разходи, се изброяват по обекти в съответната функция със съответната сума, като за целта могат да се разкриват нови редове.

2. Годишната стойност на обекта в к.3 следва да е еднаква с тази, посочена за същия обект в разчета за финансиране на капиталови разходи за 2010 г., изготвен на ПП "Инвеститор".