Отчет за изпълнение на капиталовите разходи към 31.12.2022г.

I ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Увеличение/Намаление	Актуален план	Отчет 31.12	В ЛЕВА
1	Проектиране и изграждане на скейтпарк	2714	5206	120000		120000	30866.41	30866
2	Авторски и строителен надзор ПСОВ (28800лв.) РЗП 212.20 кв м	2626	5206	14400		14400	0	
3	Основен ремонт-изграждане на водопровод и канализация на ул.Марица и строителен надзор	2603	5100	9173		9173	0	
5	Строителен надзор 10 броя улици 2382м по дог. 141/22	2606	5100	9240		9240	804	804
6	Проектиране на път Перущица -Й.Груево- 7 км	2832	5100	16320		16320	16320	16320
7	Преустройство на помещение в кухненски блок на ДСП по проект и строителен надзор	2524	5100	38467		38467	38467	38467
8	Проектиране на детска площадка в кв.Запад	2619	5206	1500		1500	1500	1500
9	Фитнес уреди 6 бр.	2714	5205			25013	25013.34	25013
	Решение №75/25.08.2022				34000			
	Решение №95/24.11.2022				-8987			
10	Актуализиране на проект основен ремонт/рехабилитация/ на улична мрежа 8 бр. дог с Модус Г	2606	5100			17600	8550	8550
	Решение №75/25.08.2022				17600			
11	Упражняване на строителен надзор на обект"Довеждащ колектор до ПСОВ Главен колектор 1 О.Т. 51 до края на регулацията и Главен колектор 2 от О.Т. до бул."Иван Вазов"	2603	5206			8987	804	804
	Решение №95/24.11.2022				8987			
	Всичко			***209100***	***51600***	***260700***	***122324.75***	***122324***

II ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ 2021

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Увеличение/Намаление	Актуален план	Отчет 31.12	В ЛЕВА	
1	Преустройство на помещение във фитнес зала и строителен надзор	2714	5100	70000		70000	70000	70000	
2	Авторски и строителен надзор на проект "Реконструкция на площадно пространство с автобусни спирки на бул."Иван Вазов",ул."Петър Бонев"" Д.Малинчев"проф К Гълъбов""Цар	2619	5100	1800		1800	0		Възстанов.
3	Основен ремонт- проектиране и изграждане на водопровод и канализация на ул.Марица	2603	5100	78770		78770	43551.3	43551	
	Всичко			**150570**	**0**	**150570**	**113551.3**	**113551**	

III ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОТ 2021Г.

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Увеличение/Намаление	Актуален план	Отчет 31.12	В ЛЕВА
1	Технически проект за пътен мост над река Перущинска /Баков мост/	1283	5206	21348		19548	3780	3780
	Решение №55/30.06.2022				-1800			
2	Сървър	1282	5201	3000		3000		
3	Видеонаблюдение на града -разширяване	1239	5203	10000		10000	4999.8	5000
4	Проектиране на подпорна стена по южен бряг на р.Перущинска / доБаков мост/	1283	5206	30000		30000	4500	4500
5	Пелетен котел в ПГЛВ	1326	5203	50000		50000	0	
6	Проектиране на аварен ремонт на участък на кръстовището на ул Хайдушка и ул Гагарин	1283	5100			1800	1440	1440
	Решение №55/30.06.2022				1800			
7	Лаптоп в ИМ					1239	1239	1239
	Решение №95/24.11.2022				1239			
	Всичко			***114348***	***0***	***115587***	***15958.8***	***15959***

IV ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Увеличение/Намаление	Актуален план	Отчет 31.12	В ЛЕВА
1	Проектиране на траурен парк след отчуждав	2745	5309	27000		0		
	Решение №75/25.08.2022				-27000			
2	Проект Велоалея Перущица- Червената църква	2849	5206	6000		6000	1620	1620
3	Отчуждаване на земя за гробище 3850 кв.м	2745	5206	25000		0		
	Решение №75/25.08.2022				-25000			
4	Строителен надзор на Осн ремонт покрив църква Св.Арахангел Михаил	2739	5100	1080		1080	0	
5	Компютърна конфигурация общ.администр	2122	5201	1546		1546	1546	1546
6	Лаптопи на общински съветници 13 бр	2123	5201	9100		8424	8424	8424
	Решение №55/30.06.2022				-676			

7	Преустройство на помещение в кухненски блок на ДСП по проект и строителен надзор	2524	5100	13533		15501	15500.76	15501
	Решение №55/30.06.2022				1968			
8	Климатици 3 бр. Общинска администрация	2122	5203			1666	1580	1580
	Решение №55/30.06.2022				3700			
	Решение №75/25.08.2022				-2034			
9	Преустройство на помещение във фитнес зала	2714	5100			283	283.4	283
	Решение №55/30.06.2022				283			
10	Изграждане на детска площадка в кв.Запад	2619	5206			23387	23054.22	23055
	Решение №55/30.06.2022				24000			
	Решение №95/24.11.2022				-613			
11	Монитори в общ администр	2122	5201			2034	2034	2034
	Решение №75/25.08.2022				2034			
12	Актуализация на проект водопроводна мрежа	2603	5100			8000	7000	7000
	Решение №75/25.08.2022				8000			
13	Изграждане на фотоволтаична система	2524	5203			14000		
	Решение №75/25.08.2022				46000			
	Решение №95/24.11.2022				-32000			
14	Упражняване на строителен надзор на обект"Довеждащ колектор до ПСОВ Главен колектор 1 О.Т. 51 до края на регулацията и Главен колектор 2 от О.Т. до бул."Иван Вазов"	2603	5206			613		
	Решение №95/24.11.2022				613			
	Всичко			***83259***	***-725***	***82534***	***61042.38***	***61043***

Средства по ФО 77/20.10.2021г. По ПМС 326 КОВИД

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Увеличение/Намаление	Актуален план	Отчет 31.12	В ЛЕВА
1	Паркинг до поликлиника	2619	5206	30000		30000	30001.19	30000
2	Скейтпарк	2714	5206	100000		100000	100000	100000
	Всичко			**130000**	**0**	**130000**	***130001.19***	***130000***

Средства от Фонд Социална закрила

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Увеличение/Намаление	Актуален план	Отчет 31.12	В ЛЕВА
1	Преустройство на помещение в кухненски блок на ДСП по проект и строителен надзор	2524	5100	**50000**		50000	**50000**	**50000**

Средства от МОН за покрив ПГЛВ"Христо Ботев"

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Увеличение/Намаление	Актуален план	Отчет 30.11	В ЛЕВА
1	Частичен ремонт на покрив	1326	5100		**240011**	240011	**174781**	**174781**

Средства от МРРБ по споразумение РД 02-30-142/26.10.22

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Увеличение/Намаление	Актуален план	Отчет 31.12	В ЛЕВА
1	Реконструкция на път PDV 1323/III-866/ Йоаким Груево-Перущица/ от квай с.Й.Груево да начало гр.Перущица	2832	5100		**2546736**	2546736	**745875.08**	**745875**

Средства от ПУДООС по споразумение

№	Наименование на обекта / актива	дейност	параграф	Начален план	Увеличение/Намаление	Актуален план	Отчет 31.12	В ЛЕВА
1	Изграждане на ПСОВ	2626	5206		147452.46	147452.46	147452.46	147452
2	Изграждане на обект "Довеждащ колектор до ПСОВ Главен колектор 1 О.Т. 51 до края на регулацията и Главен колектор 2 от О.Т. до бул."Иван Вазов"	2603	5206		221362.26	221362.26	221362.26	221362
	Всичко				**368814.72**	**368814.72**	**368814.72**	**368814**

Общо Капиталови Разходи по Видове

№	Наименование	дейност	параграф	Начален план	Увеличение/Намаление	Актуален план	Отчет 31.12	В ЛЕВА
1	Целева субсидия от ДБ			209100	0	260700	122324.75	122324
2	Преходен остатък от 2021г. От целева субс ДБ			150570	0	150570	113551.3	113551
3	От преходен остатък от ДДД			114348	0	115587	15958.8	15959
4	Местни приходи			83259	-725	82534	61042.38	61043
5	Преходен остатък от 2021г. От ц ср Мин Фин			130000	0	130000	130001.19	130000
6	Фонд Социална закрила			50000	0	50000	50000	50000
7	От МОН			0	240011	240011	**174781**	**174781**
8	От МРРБ път					2546736	745875.08	745875
9	От ПУДООС					368814.72	368814.72	368814
	Всичко			**1424554**	**239286**	**3944952.72**	**1782349.22**	**1782347**

Средства от Европейски средства - Разплащателна агенция

№	Наименование	дейност	параграф	Начален план	Увеличение/Намаление	Актуален план	Отчет 31.12	В ЛЕВА
1	СМР на проект "Реконструкция на площадно пространство с автобусни спирки на бул."Иван Вазов",ул."Петър Бонев"" Д.Малинчев"проф К Гълъбов""Цар Симеон I" и ул "Крайречна"	2619	5100			40737	40737	40737

Средства от РОМАКТ -ДЕС

№	Наименование	дейност	параграф	Начален план	Увеличение/Намаление	Актуален план	Отчет 31.12	В ЛЕВА
10	Изграждане на детска площадка в кв.Запад	2619	5206		9770.35	9770.35	9770.35	9770

Всичко изразходвани в Бюджет и СЕС **3995460.07** **1832856.57** **1832854**

Изготвил: Магдалена Божкова дир.д-я БФСДАО

Кмет: Мария Витанова-Вълканова

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА КМЕТ * област Пл