

приложение № 3.4

Случаен номер № 3.4



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. "Стефан Стамболов" №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ОТЧЕТА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2018 година

Попълването на данните в Разчет за финансиране на капиталовите разходи е съобразено с изискванията на писмо ФО-42 от 30.11.2016 година на Министерство на финансите, в резултат на което има неравнение между плана/отчета в Разчета за финансиране на капиталовите разходи, и плана/отчета в касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства. **Неравнението в отчета между §51-00 Основен ремонт и §52-00 Придобиване на ДМА е 59 847 лева.** По обекти е, както следва:

- Обект: Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1" BG16M10P002-1.006-0002-C01 – Планираните средства за обекта за 2018 година са общо в размер на 10 924 263 лева. В Разчета за финансиране на капиталовите разходи са отразени в §51 Основен ремонт. В уточнения план в „Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС – КСФ“ средствата в размер на 1 671 695 лева са планирани в §52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти. Разходи за 2018 година за обекта не са извършвани и разлика в отчетните данни няма.
- Обект: Основен ремонт на съществуваща сграда и прилежащо дворно пространство на Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие по проект: "Подобряване на социалната инфраструктура в Община Пловдив" BG16RFOP001-1.003-0003-C01 – Общо за обекта уточненият план за 2018 година е 434 569 лева и отчет към 31.12.2018 година - 432 409 лева и в Разчета за финансиране на капиталовите разходи са отразени в §51-00. В „Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от ЕС – КСФ“ разходите са планирани и отчетени, както следва: §51 план 372 562лв./ отчет 372 562лв.; §52-03 план 35 272лв./ отчет 59 847лв.; §52-05 план 2 160лв.; §52-06 план 24 575лв./ отчет 24 575лв. Касовият отчет е съобразен с ДДС 20 от 2004г. и следващите указания на Министерство на финансите. В §52-03 са отчетени: 27 709 лева за доставка и монтаж на осветителни тела в двора, 24 575 лева за дървена беседка, уреди за спортна площадка и стоманобетонна чешма. В §52-06 са отчетени 24 575 лева за направа на площадков водопровод и канал в двора.

Между подпараграфите на §52-00 - Изграждане на инфраструктурни проекти, неравненето може да се види в Справка за разликата по обекти между Разчета за финансиране на капиталовите разходи и Касовия отчет към 31.12.2018г.



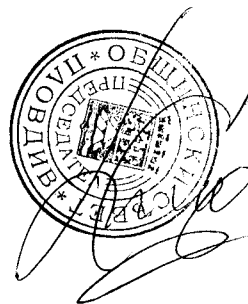


Предоставената целева субсидия за капиталови разходи (§31-13) по ЗБРБ за 2018 година е разходвана към 31.12.2018 година.

От предоставените целеви средства с писмо ФО42/21.08.2018 година по ПМС№165 от 7 август 2018 година и писмо №08-00-610 от 20.06.2017 година по ПМС№107 от 9 юни 2017 година преходен остатък по бюджета за 2019 година са 14 638 991 лева. Целевите средства ще се разходват през 2019 година, съгласно изискванията на ПМС0165 от 7 август 2018 година и ПМС№107 от 9 юни 2017 година.

Приложение: СПРАВКА ЗА РАЗЛИКАТА ПО ОБЕКТИ МЕЖДУ РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ И КАСОВИЯ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА, в изпълнение на писмо ФО-42 от 30.11.2016г на Министерство на финансите

Изготвил:
Трояна Генчева
Гл. експерт



**СПРАВКА ЗА РАЗЛ. ПО ОБЕКТИ МЕЖДУ РАЗЧЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
И КАСОВИЯ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ КЪМ 31.12.2018 ГОДИНА,
в изпълнение на писмо ФО-42 от 30.11.2016г на Министерство на финансите**

Наименование на обектите/проектите/локациите	РАЗЛИКА ПЛАН	в това число:								РАЗЛИКА ОТЧЕТ 30.09.2018	в това число:							
		§51-00 ОСНОВЕН РЕМОНТ	§52-00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	в това число по подпараграфи					§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти		§52-19- Придобиване на други ДМА	§51-00 ОСНОВЕН РЕМОНТ	§52-00 ПРИДОБИВА НЕ НА ДМА	в това число по подпараграфи				
				§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	§52-02 - Придобиване на сгради	§52-03 - Придобиване на др. оборуд. машини и съоръж.	§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти						§52-19- Придобиване на други ДМА	§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	§52-02 - Придобиване на сгради	§52-03 - Придобиване на др. оборуд. машини и съоръж.	§52-05 - Придобиване на стопански инвентар
ВСИЧКО по бюджета:	0	0	0	0	-12 128 475	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Бюджет (-) Довършителни работи по кметство на район Северен	-800 000	-800 000	0	-800 000	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Разчет (+) 800 000	800 000	800 000	0	800 000	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Бюджет (-) Изграждане на нова детска градина в кв.42 по плана	-630 000	-630 000	0	-630 000	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Разчет (+) на кв. "Възстанически - юг" в район "Южен"	630 000	630 000	0	630 000	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Бюджет (-) Изграждане на многофункционална спортна зала към	-1 060 000	-1 060 000	0	-1 060 000	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Разчет (+) ЕГ "Иван Вазов" - гр. Пловдив	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Бюджет (-) Изграждане на паркинг в двора на ЕГ "Пловдив"	-130 000	-130 000	0	-130 000	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Разчет (+) 130 000	130 000	130 000	0	130 000	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Бюджет (-) Проектиране на нова сграда на ДГ "Захарно петле" -	-30 000	-30 000	0	-30 000	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Разчет (+) район Северен	30 000	30 000	0	30 000	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Бюджет (-) Изграждане на ново крило на сградата на ДЯ	-450 000	-450 000	0	-450 000	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Разчет (+) "Веселушка" в район Източен	450 000	450 000	0	450 000	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Бюджет (-) Изграждане на сграда за Център за социална	-450 000	-450 000	0	-450 000	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Разчет (+) рехабилитация и интеграция за деца с разстройства	450 000	450 000	0	450 000	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Бюджет (-) Стационарен преместваем обект към сградата на КСУ	-4 600	-4 600	0	-4 600	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Разчет (+) "Олга Скобелева"	4 600	4 600	0	4 600	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Бюджет (-) Изграждане на нова сграда за Център за временно	-6 020	-6 020	0	-6 020	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Разчет (+) настаняване на лица и семейства в УПИ V, кв.502 по	6 020	6 020	0	6 020	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Бюджет (-) Временна конструкция "Кунстхале" (ФО42/21.08.2018г.,	-600 000	-600 000	0	-600 000	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Разчет (+) Решение №302 от 02 юни 2017г. на МС)	600 000	600 000	0	600 000	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Бюджет (-) Проектиране на инвестиционен проект за изграждане	-150 000	-150 000	0	-150 000	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Разчет (+) на многоетажен паркинг в УПИ VII, обществени	150 000	150 000	0	150 000	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Бюджет (-) дейности - етажнен гараж, социални дейности, кв.21нов	-93 360	-93 360	0	-93 360	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Разчет (+) / кв.413 стар по плана на ЦГЧ, гр.Пловдив.	93 360	93 360	0	93 360	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Бюджет (-) Изграждане на Етажнен паркинг в УПИ XXXV-1149,	-93 360	-93 360	0	-93 360	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Разчет (+) кв.16 по плана на Кишинева, гр.Пловдив и обекти за	93 360	93 360	0	93 360	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Бюджет (-) Проектиране и изграждане на център за управление	0	0	0	0	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Разчет (+) на отпадъци - подобект 1: Компостираща инсталация	0	0	0	0	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Бюджет (-) Допълване на осветление в "Многофункционална	-967 000	-967 000	0	-967 000	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Разчет (+) спортна зала"	967 000	967 000	0	967 000	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Бюджет (-) Комплекс за спортна стрелба в УПИ II -524.1525 -	-1 519 800	-1 519 800	0	-1 519 800	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Разчет (+) спортна и обществено обслужваща дейност, кв.1Б -	1 519 800	1 519 800	0	1 519 800	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Бюджет (-) нов по плана на ЖК "Тракия" II част (в това число:	-15 000	-15 000	0	-15 000	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Разчет (+) Технически инвестиционен проект)	15 000	15 000	0	15 000	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Бюджет (-) Изработване на комплексен проект за инвестиционна	-1 700 000	-1 700 000	0	-1 700 000	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Разчет (+) инициатива на обслужваща сграда при хангари в	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Бюджет (-) спортен кимплекс "Отдих култура", гр. Пловдив	-131 796	-131 796	0	-131 796	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Разчет (+) "Дунав"	131 796	131 796	0	131 796	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Бюджет (-) Консервация, реставрация, експониране и покритие на	-9 895	-9 895	0	-9 895	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Разчет (+) северен кораб, и притвор на Епископска Базилика	9 895	9 895	0	9 895	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0	0	-1 345 922	41 422	0	1 304 500	0
Бюджет (-) Филипол и изграждане на обществено	-4 242 800	-4 242 800	0	-4 242 800	-438 646	0	11 967 121	600 000	0	0	0	0						

	Наименование на обектите/проектите/позциите	РАЗЛИКА ПЛАН	в това число								РАЗЛИКА ОТЧЕТ 30.09.2018	в това число							
			§51-00 ОСНОВЕН РЕМОНТ	§52-00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА	в това число по подпараграфи							§51-00 ОСНОВЕН РЕМОНТ	§52-00 ПРИДОБИВА НЕ НА ДМА	в това число по подпараграфи					
					§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	§52-02 - Придобиване на сгради	§52-03 - Придобиване на др. оборуд. машини и съоръж.	§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	§52-19 - Придобиване на други ДМА				§52-01 - Придобиване на компютри и хардуер	§52-02 - Придобиване на сгради	§52-03 - Придобиване на др. оборуд. машини и съоръж.	§52-05 - Придобиване на стопански инвентар	§52-06 - Изграждане на инфраструктурни проекти	§52-19 - Придобиване на други ДМА
	ВСИЧКО Европейски средства:	0	1 733 702	-1 733 702	-7 200	-1 201 444	-2 973 738	-48 247	2 496 927	0	0	59 847	-59 847	0	-516 405	-272 832	-1 080	730 470	0
Европейски средства	Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1	-1 671 695		-1 671 695								0	0	0	-516 405	-272 832	-1 080	730 470	0
Разчет	BG16M1OP002-1.006-0002-C01	1 671 695	1 671 695	0					-1 671 695			0	0	0					
Европейски средства	Проектиране и изграждане на център за управление на отпадъци - подобект 1: Компостираща инсталация за растителни отпадъци	-2 957 336		-2 957 336								0	0	0					
Разчет	BG16M1OP002-2.005-0007-C01	2 957 336		2 957 336								224 230	224 230	224 230					
Европейски средства	Оборудване за изпълнение на проект: Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в град Пловдив	-32 200		-32 200	-7 200							0	0	0					
Разчет	BG05M9OP001-2.008-0001-C01	32 200		32 200			32 200					0	0	0					224 230
Европейски средства	Изграждане на нова сграда за Център за временно настаняване на лица и семейства в УПИ V, кв.502 по плана на Първа гр. част - юг гр. Пловдив по проект: "Подобряване на социалната инфраструктура в Община Пловдив"	-834 459		-834 459		-834 459						-389 730	-389 730	-389 730					
Разчет	BG16RFOP001-1.003-0003-C01	834 459		834 459					834 459			389 730	389 730						389 730
Европейски средства	Изграждане на образователен център Столипиново по проект: "Всички заедно за по - добро образование и здраве" по Българско-швейцарската програма за сътрудничество, съгласно споразумение №16ДГ/1018/11.11.2016г.	-218 429		-218 429		-215 999	-2 430					-120 789	-120 789	-118 359	-2 430				
Разчет		218 429		218 429								120 789	120 789						120 789
Европейски средства	Изграждане на медицински център Столипиново по проект: "Всички заедно за по - добро образование и здраве" по Българско-швейцарската програма за сътрудничество, съгласно споразумение №16ДГ/1018/11.11.2016г.	-182 973		-182 973		-150 986	-10 900	-21 087				-20 296	-20 296	-8 316	-10 900	-1 080			
Разчет		182 973		182 973								20 296	20 296						20 296
Европейски средства	Основен ремонт на съществуваща сграда и прилежащо дворно пространство на Кризисен център за жени, жертви на домашно насилие по проект: "Подобряване на социалната инфраструктура в Община Пловдив"	-62 007		-62 007			-35 272	-2 160	-24 575			-59 847	-59 847			-35 272			-24 575
Разчет	BG16RFOP001-1.003-0003-C01	62 007	62 007	0								59 847	59 847	0					

Изготвил:
(Трояна Генчева, главен експерт)

Тел. за контакт: 032 / 656 741

