

ПРОТОКОЛ

за съпоставка и контрол на данните по касовите отчети и отчета за финансиране на капиталовите разходи към м. Март 2024г.

Статус на отчета: В процес на попълване

Параграф	Дейност	Капиталови разходи по касовите отчети			Капиталови разходи по отчетите за капиталови разходи			Разлика		
		Общо КР по касовите отчети, в това число:	за изпълнение на бюджета	за изпълнение на СЕС	Общо в Модула в това число:	за изпълнение на бюджета	за изпълнение на СЕС	Общо	за изпълнение на бюджета	за изпълнение на СЕС
5100	3322	142 980	142 980	0	142 980	142 980	0	0	0	0
5100	8832	2 559 877	2 559 877	0	2 559 877	2 559 877	0	0	0	0
5204	1122	81 500	81 500	0	81 500	81 500	0	0	0	0
5204	2239	9 980	9 980	0	9 980	9 980	0	0	0	0
5203	5525	1 550	1 550	0	1 550	1 550	0	0	0	0
5203	8832	9 360	9 360	0	9 360	9 360	0	0	0	0
	ОБЩО	2 805 247	2 805 247	0	2 805 247	2 805 247	0	0	0	0

ОБЩИНА Цар Калоян
КОД ПО ЕБК 6707

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
план/отчет за периода: 2024 Март

§	Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери	Година начало - година край на изпълнени е на обекта	Сметна стойност	Уسوено до края на предходната година	Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/	Уسوено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/	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 организации			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	Уسوено към отчетния период	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	Уسوено към отчетния период	Уточнен план	Уسوено към отчетния период	Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00; 74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12;	Уточнен план	Уسوено към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план	Уسوено към отчетния период	
																							11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	ОБЩО		7 206 704	32 252	4 568 304	2 805 247		482 800	397 800	0	0		3 941 356	2 722 197	144 148	83 050							
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		6 510 918	0	3 939 926	2 702 857		85 000	0	0	0		3 854 926	2 702 857	0	0							
Функция 01	Общи държавни служби		8 000	0	140	0		0	0	0	0		140	0	0	0							
	ППР		8 000	0	140	0		0	0	0	0		140	0	0	0							
	проект "Реконструкция и обновяване на сграда с.Езерче, с.Езерче	2021-2024	8 000	0	140	0		0	0	0	0	3113 (пл)	140	0	0	0							
1122	Образование		429 025	0	429 025	142 980		0	0	0	0		429 025	142 980	0	0							
Функция 03	Обект		429 025	0	429 025	142 980		0	0	0	0		429 025	142 980	0	0							
3311	Реконструкция детска площадка ДГ "Пролет" с.Езерче-изготвен проект,разрешението за строеж в процес на изготвяне, с.Езерче	2023-2024	195 000	0	195 000	0		0	0	0	0	3113 (пл)	195 000	0	0	0							
3322	основен ремонт физкултурен салон, гр.Цар Калоян	2023-2024	234 025	0	234 025	142 980		0	0	0	0	6100 (пл)	234 025	142 980	0	0							
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		897 600	0	897 600	0		85 000	0	0	0		812 600	0	0	0							
	Обект		897 600	0	897 600	0		85 000	0	0	0		812 600	0	0	0							
6606	ул.Генерал Тотлебен гр.Цар Калоян-реконструкция и рехабилитация, гр.Цар Калоян	2023-2024	85 000	0	85 000	0	6100 (план)	85 000	0	0	0		0	0	0	0							
6606	ул.Станке Марек гр.Цар Калоян-реконструкция и рехабилитация, гр.Цар Калоян	2023-2024	120 000	0	120 000	0		0	0	0	0	6100 (пл)	120 000	0	0	0							
6606	ул.Генерал Гурко гр.Цар Калоян-реконструкция и рехабилитация, гр.Цар Калоян	2023-2024	175 000	0	175 000	0		0	0	0	0	6100 (пл)	175 000	0	0	0							
6606	ул.Генерал Скобелев гр.Цар Калоян-реконструкция и рехабилитация, гр.Цар Калоян	2023-2024	90 000	0	90 000	0		0	0	0	0	6100 (пл)	90 000	0	0	0							
6606	ул.Хан Кубрат с.Езерче-реконструкция и рехабилитация, с.Езерче	2023-2024	60 000	0	60 000	0		0	0	0	0	6100 (пл)	60 000	0	0	0							
6606	ул.Ком с.Езерче-реконструкция и рехабилитация, с.Езерче	2023-2024	110 000	0	110 000	0		0	0	0	0	6100 (пл)	110 000	0	0	0							
6606	ул.Хан Аспарух с.Езерче-реконструкция и рехабилитация, с.Езерче	2023-2024	60 000	0	60 000	0		0	0	0	0	6100 (пл)	60 000	0	0	0							
6606	Улица" Генерал Тотлебен"гр.Цар Калоян- Реконструкция-изготвен проект,очаква се разрешителното за строеж в процес на изготвяне, гр.Цар Калоян	2023-2024	197 600	0	197 600	0		0	0	0	0	3113 (пл)	197 600	0	0	0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Функция 08	Икономически дейности и услуги		5 176 293	0	2 613 161	2 559 877																
	Обект		5 176 293	0	2 613 161	2 559 877		0	0	0	0		2 613 161	2 559 877	0	0		0	0		0	0
8832	реабилитация на общински път RAZ1160, участък от км 0+000 до км 7+115, гр. Цар Калоян	2022-2024	5 176 293	0	2 613 161	2 559 877		0	0	0	0	6100 (пл)	2 613 161	2 559 877	0	0		0	0		0	0
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		586 090	19 676	538 878	102 390																
Функция 01	Общи държавни служби		82 000	0	82 000	81 500		397 800	397 800	0	0		49 528	19 340	91 550	83 050		0	0		0	0
5204	придобиване на транспортни средства		82 000	0	82 000	81 500		0	0	0	0		0	0	82 000	81 500		0	0		0	0
1122	Лек автомобил, гр. Цар Калоян	2024-2024	82 000	0	82 000	81 500		0	0	0	0		0	0	82 000	81 500		0	0		0	0
Функция 02	Отбрана и сигурност		9 980	0	9 980	9 980		0	0	0	0		9 980	9 980	0	0		0	0		0	0
5204	придобиване на транспортни средства		9 980	0	9 980	9 980		0	0	0	0		9 980	9 980	0	0		0	0		0	0
2239	средство, гр. Цар Калоян	2024-2024	9 980	0	9 980	9 980		0	0	0	0	3111 (пл)	9 980	9 980	0	0		0	0		0	0
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		267 350	0	239 814	1 550																
5202	придобиване на сгради		265 800	0	238 264	0		237 800	237 800	0	0		464	0	1 550	1 550		0	0		0	0
	сграда чрез изграждане		237 800	0	237 800	0		237 800	237 800	0	0		464	0	0	0		0	0		0	0
5525	Реконструкция и обновяване на пенс. клуб с. Езерче, с. Езерче	2024-2024	237 800	0	237 800	0	3113 (план)	237 800	237 800	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
	ППР за сграда		28 000	0	464	0		0	0	0	0		464	0	0	0		0	0		0	0
5525	клуб на пенсионера и инвалида с. Езерче, ул. Димчо Дебелянов №1, с. ЕЗЕРЧЕ	2021-2024	20 000	0	324	0		0	0	0	0	3113 (пл)	324	0	0	0		0	0		0	0
5525	проект "Реконструкция и обновяване" на клуб в с. Езерче, с. Езерче	2021-2024	8 000	0	140	0		0	0	0	0	3113 (пл)	140	0	0	0		0	0		0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		1 550	0	1 550	1 550																
5525	др. оборудване, гр. Цар Калоян	2024-2024	1 550	0	1 550	1 550		0	0	0	0		0	0	1 550	1 550		0	0		0	0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		209 400	19 676	189 724	0																
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		209 400	19 676	189 724	0		160 000	160 000	0	0		29 724	0	0	0		0	0		0	0
	Обект		189 400	0	189 400	0		160 000	160 000	0	0		29 724	0	0	0		0	0		0	0
6619	Изграждане на зелени площи, гр. Цар Калоян	2024-2024	160 000	0	160 000	0	3113 (план)	160 000	160 000	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6606	ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗКУСТВЕНИ НЕРАВНОСТИ С КРЪГЪЛ ПРОФИЛ ПО ПЪТ 1-2 РУСЕ-РАЗГРАД-ШУМЕН-ВАРНА УЛ.ОСВОБОЖДЕНИЕ ГР.ЦАР КАЛОЯН, гр. Цар Калоян	2023-2024	29 400	0	29 400	0		0	0	0	0	3113 (пл)	29 400	0	0	0		0	0		0	0
	ППР		20 000	19 676	324	0		0	0	0	0		324	0	0	0		0	0		0	0
6619	проект на зелени площи гр. Цар Калоян, ул. Освобождение №62, гр. Цар Калоян	2021-2024	20 000	19 676	324	0		0	0	0	0	3113 (пл)	324	0	0	0		0	0		0	0
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		8 000	0	8 000	0																
5205	придобиване на стопански инвентар		8 000	0	8 000	0		0	0	0	0		0	0	8 000	0		0	0		0	0
7714	стопански инвентар телих, гр. Цар Калоян	2024-2024	8 000	0	8 000	0		0	0	0	0		0	0	8 000	0		0	0		0	0
Функция 08	Икономически дейности и услуги		9 360	0	9 360	9 360																
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		9 360	0	9 360	9 360																
8832	СНЕГОРИН, гр. Цар Калоян	2024-2024	9 360	0	9 360	9 360		0	0	0	0		9 360	9 360	0	0		0	0		0	0
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи		109 696	12 576	89 500	0																
Функция 01	Общи държавни служби		1 600	0	1 600	0		0	0	0	0		36 902	0	52 598	0		0	0		0	0
															1 600	0		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		1 600	0	1 600	0		0	0	0	0		0	0	1 600	0		0	0		0	0
1122	ПРОЕКТ ФОНТАН ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ, гр.Цар Калоян	2023-2024	1 600	0	1 600	0		0	0	0	0		0	0	1 600	0		0	0		0	0
Функция 03	Образование		13 776	12 576	1 200	0		0	0	0	0		0	0	1 200	0		0	0		0	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		13 776	12 576	1 200	0		0	0	0	0		0	0	1 200	0		0	0		0	0
3322	проект нефтено стопанство, гр.Цар Калоян	2020-2024	13 776	12 576	1 200	0		0	0	0	0		0	0	1 200	0		0	0		0	0
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		15 240	0	7 620	0		0	0	0	0		0	0	7 620	0		0	0		0	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		15 240	0	7 620	0		0	0	0	0		0	0	7 620	0		0	0		0	0
5524	ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ, гр.Цар Калоян	2023-2024	15 240	0	7 620	0		0	0	0	0		0	0	7 620	0		0	0		0	0
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		79 080	0	79 080	0		0	0	0	0		36 902	0	42 178	0		0	0		0	0
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		79 080	0	79 080	0		0	0	0	0		36 902	0	42 178	0		0	0		0	0
6601	общ устройствен план гр.Цар Калоян, гр.Цар Калоян	2021-2024	79 080	0	79 080	0		0	0	0	0	3112 (пл)	36 902	0	42 178	0		0	0		0	0
5400	Придобиване на земя		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5500	Капиталови трансфери		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
6100	Трансфери между бюджети (нето)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
7400	Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0
9300	Друго финансиране - нето (+/-)		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0		0	0		0	0

Изготвил: Венета Йорданова, гл.счетоводител
(име, фамилия, длъжност)
Тел. за контакт: 0888877036
email: veneta_yordanova@abv.bg

Съгласувал: Цонка Пенева, специалист ТСУ
(име, фамилия, длъжност в зването по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията)
Тел. за контакт: 0887188474
email: tsarkaloyan@abv.bg

09.04.2024
дата

Главен счетоводител: Венета Йорданова, гл.счетоводител
(име, фамилия)
Тел. за контакт: 0888877036
email: veneta_yordanova@abv.bg

Ръководител: Дауд Аллоглу, кмет
(име, фамилия, длъжност)
Тел. за контакт: 084242316
email: tsarkaloyan@abv.bg

