Member of CISQ Federation
RINA ISO 9001:2008 Certified Quality System
Система за управление на качеството ISO 9001:2008

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН

КМЕТ
телефон : +359 +05351 / 74 74
факс : +359 +05351 / 74 70
E-mail: obshtina@kaspichan.org

REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

Mayor's
Phone: +359 +05351 / 74 74
Fax: +359 +05351 / 74 70
E-mail: obshtina@kaspichan.org

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС-306
10.12.18г
срок на изпълнение

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от
Милена Николова Недева – Кмет на Община Каспичан,

Относно: Актуализация на Разчет за финансиране на капиталовите разходи и бюджет 2018год.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Протокол № 2 от общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпъдъците /РСУО/ за регион Шумен, проведено на 30.05.2018год. и Решение № 11 от 26.11.2018год. на Директора на РИОСВ Шумен, за нуждите на Община Каспичан е определена сума от 12 588.00 лв. за закупуване на специализирана техника – вакуум машина за засмукване на листа и шума за обезпечаване функционирането на общинската система за управление на отпъдъците.

Във връзка с горното, както и необходимостта от своевременно актуализиране на всички промени, настъпили в бюджетния процес през финансовата година, на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124, ал.3 и чл.127, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси предлагам Общински съвет Каспичан да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124, ал.3 и чл.127, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси Общински съвет Каспичан реши: Приема Актуализиран разчет за финансиране на капиталовите разходи и Поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт на Община Каспичан за 2018год., съгласно Приложение № 1.

ВНОСИТЕЛ:
МИЛЕНА НЕДЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

Изготвил:

инж. Женя Радева,
Началник отдел „ТСУ"

Съгласувал:

Даринка Атанасова,
Директор Дирекция „ОА"

DESIGN BY VALO © 2009

Приложение № 1

Актуализация на Разчет за финансиране на капиталовите разходи за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт на община Каспичан м.декември 2018год.

№ по ред в §	§, функция, дейност	Наименование на обекта	Уточнен план		Целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет								Преходен остатък по бюджета										Собствени бюджетни средства				Други източници на		Европейски средства	
					§ 31-11		§ 31-13		§ 31-18		§ 61-01		§ 31-11		§ 31-13		§ 31-18		§ 61-01		§ 40-00		§ 40-00		Други СБС						
			било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става
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	28	29	30	31
		ОБЩО:	**3858374**	**3873122**	**0**	**0**	**277800**	**277800**	**1583742**	**1583742**	**930717**	**943305**	**5000**	**5000**	**9614**	**9614**	**773795**	**773795**	**82020**	**82020**	**1300**	**1300**	**48692**	**48692**	**122729**	**122729**	**22965**	**25125**	**0**	**0**
	5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**3037179**	**3051241**	**0**	**0**	**202149**	**214051**	**1305000**	**1305000**	**832383**	**832383**	**0**	**0**	**3812**	**3812**	**550000**	**550000**	**82020**	**82020**	**0**	**0**	**24318**	**24318**	**37497**	**37497**	**0**	**2160**	**0**	**0**
Функция 01		**Общи държавни служби**	**42629**	**42579**	**0**	**0**	**28089**	**28039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3812**	**3812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10728**	**10728**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	122	Общинска сграда ул."Мадарски конник" № 40, гр.Каспичан	23862	23812			20050	20000							3812	3812														
2	122	Смяна на дограма км.Марково	3000	3000			3000	3000																						
3	122	Общинска сграда, бивше кметство с.Златна нива	15767	15767			5039	5039																	10728	10728				
Функция 03		**Образование**	**203282**	**192906**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82383**	**82383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82020**	**82020**	**0**	**0**	**20868**	**20868**	**18011**	**7635**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	311	Отоплителна инсталация на ДГ "Снежанка" гр.Каспичан	38879	28503																			20868	20868	18011	7635				
5	322	ОУ "Св.Паисий Хилендарски"гр.Плиска	49052	49052															49052	49052										
6	322	Спортна площадка в СУ "П.Волов" гр.Каспичан	32968	32968															32968	32968										
7	322	Покрив на сградата на СУ "П.Волов" гр.Каспичан	82383	82383							82383	82383																		
Функция 04		**Здравеопазване**	**35000**	**37160**	**0**	**0**	**35000**	**35000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2160**	**0**	**0**
8	469	Общинска сграда /бивша поликлиника/	35000	37160			35000	35000																			0	2160		
Функция 05		**Социално осигуряване, подпомагане и грижи**	**32107**	**32107**	**0**	**0**	**28657**	**28657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3450**	**3450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	525	Клуб на пенсионера с.Каспичан	18495	18495			18495	18495																						
10	530	Покрив ЦНСТ	10162	10162			10162	10162																						
11	525	Основен ремонт Пенсионерски клуб гр.Плиска - смяна на дограма, врата, реконструкция на стена	3450	3450																			3450	3450						
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	**2328403**	**2350731**	**0**	**0**	**23403**	**35355**	**1305000**	**1305000**	**750000**	**750000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250000**	**250000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10376**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	619	Благоустрояване на УПИ I кв.59 в гр.Плиска	23403	23400			23403	23400																						
13	619	Реконструкция и благоустрояване на централен парк и площад в община Каспичан - I етап по ПМС №153 от 28.07.2017год	250000	255000													250000	250000							0	5000				
14		"Подмяна на водопровод, отводняване и асфалтиране на улици на територията на община Каспичан по ПМС 165/2018 г."	1305000	1305000					1305000	1305000																				

№ по ред в §	§, функция, дейност	Наименование на обекта	Уточнен план		Целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет								Преходен остатък по бюджета										Собствени бюджетни средства				Други източници на		Европейски средства	
					§ 31-11		§ 31-13		§ 31-18		§ 61-01		§ 31-11		§ 31-13		§ 31-18		§ 61-01		§ 40-00		§ 40-00		Други СБС						
			било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става
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	28	29	30	31
15	603	Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на Община Каспичан - част 1**	750000	767331				11955			750000	750000														5376				
Функция 07		**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**	**315000**	**315000**	**0**	**0**	**7000**	**7000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300000**	**300000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8000**	**8000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	714	Ремонт и реконструкция на спортен комплекс гр.Каспичан - I етап по ПМС № 260 от 24.11.2017г.	300000	300000													300000	300000												
17	738	Основен ремонт малка заседателна зала в НЧ "Освобождение-1904" кв.Калугерица	5000	5000			5000	5000																						
18	745	Ремонт Гробищен парк с.Върбяне	10000	10000			2000	2000																	8000	8000				
Функция 08		**Икономически дейности и услуги**	**80758**	**80758**	**0**	**0**	**80000**	**80000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**758**	**758**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	832	Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /III-2082/	48557	48557			48557	48557																						
20	832	Общински път SHU 1082 - /III-2007/ Плиска -Върбяне - Граница община (Каспичан - Нови пазар) - Правенци	23500	23500			22742	22742																	758	758				
21	832	Общински път VAR 1210 /III-731/, Чернооок -Блъсково-Градинарово -Снежина - Граница община (Провадия - Каспичан)-Марково / III-2082/	8701	8701			8701	8701																						
	5200	**Придобиване на ДМА**	659632	669534	0	0	50311	47625	278742	278742	61470	74058	5000	5000	0	0	223795	223795	0	0	1300	1300	0	0	29049	29049	9965	9965	0	0
Функция 01		**Общи държавни служби**	**2332**	**2332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2332**	**2332**	**0**	**0**	**0**	**0**
	52-01	**придобиване на компютри и хардуер**	**2332**	**2332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2332**	**2332**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	122	Покупка на компютърна конфигурация - сървър	1532	1532																					1532	1532				
2	122	Покупка на преносим компютър за км.Могила	800	800																					800	800				
	52-03	**придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения**	**6300**	**18888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12588**	**5000**	**5000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1300**	**1300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Функция 05		**Социално осигуряване, подпомагане и грижи**	**5000**	**5000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5000**	**5000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	550	Прибодиване на уред за физиотерапия в ЦСРИ	5000	5000									5000	5000																
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	**1300**	**13888**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1300**	**1300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

№ по ред в §	§, функция, дейност	Наименование на обекта	Уточнен план		Целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет								Преходен остатък по бюджета										Собствени бюджетни средства				Други източници на		Европейски средства	
					§ 31-11		§ 31-13		§ 31-18		§ 61-01		§ 31-11		§ 31-13		§ 31-18		§ 61-01		§ 40-00		§ 40-00		Други СБС						
			било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става
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	28	29	30	31
4	619	Придобиване на гребло за сняг за кметство с.Каспичан	1300	1300																	1300	1300								
5	623	Придобиване на вакуум машина за засмукване на листа	0	12588							0	12588																		
	52-04	**придобиване на транспортни средства**	78395	78395	0	0	39075	39075	0	0	34920	34920	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	4400	4400	0	0	0	0
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	78395	78395	0	0	39075	39075	0	0	34920	34920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4400	4400	0	0	0	0
6	619	Придобиване на автовишка	43475	43475			39075	39075																	4400	4400				
7	623	Придобиване на лекотоварен автомобил тип самосвал	34920	34920							34920	34920																		
	52-05	**придобиване на стопански инвентар**	33000	33000	0	0	2950	2950	0	0	26550	26550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3500	0	0	0	0
Функция 05		**Социално осигуряване, подпомагане и грижи**	29500	29500	0	0	2950	2950	0	0	26550	26550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	524	Работен шкаф с междинен плот и врати	1400	1400			140	140			1260	1260																		
8	524	Професионална електрическа печка с 6 обединени електрически котлона	5900	5900			590	590			5310	5310																		
9	524	Електрическа фурна на 3 нива	9800	9800			980	980			8820	8820																		
10	524	Обръщателен тиган – електрически с капацитет 50л	5500	5500			550	550			4950	4950																		
11	524	Тестомесачка	3000	3000			300	300			2700	2700																		
12	524	Картофобелачка	2500	2500			250	250			2250	2250																		
13	524	Автоматична зеленчукорезачка	1400	1400			140	140			1260	1260																		
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500	3500	0	0	0	0
14	619	Придобиване на храсторез за км. с.Върбяне	2000	2000																			0	0	2000	2000				
16	619	Придобиване на храсторез за км. с.Косово	1500	1500																					1500	1500				
	52-06	**изграждане на инфраструктурни обекти**	533427	530741	0	0	8286	5600	278742	278742	0	0	0	0	0	0	223795	223795	0	0	0	0	0	0	12639	12639	9965	9965	0	0
Функция 02		**Отбрана и сигурност**	322537	322537	0	0	0	0	278742	278742	0	0	0	0	0	0	43795	43795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	283	Укрепване на свлачище в с.Могила по ПМС 247/07.11.2017	43795	43795													43795	43795												
18	283	Укрепване брега на дере, скат до ул. "Панайот Волов", с.Кюлевча по ПМС № 63 от 26.04.2018год.	278742	278742					278742	278742																				

№ по ред в §	§, функция, дейност	Наименование на обекта	Уточнен план		Целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет								Преходен остатък по бюджета										Собствени бюджетни средства				Други източници на		Европейски средства	
					§ 31-11		§ 31-13		§ 31-18		§ 61-01		§ 31-11		§ 31-13		§ 31-18		§ 61-01		§ 40-00		§ 40-00		Други СБС					
			било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става
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	28	29	30	31
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	**204251**	**201565**	**0**	**0**	**8286**	**5600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180000**	**180000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6000**	**6000**	**9965**	**9965**	**0**	**0**
19	604	Улично осветление с.Кюлевча	2686	0			2686	0																						
20	606	Изграждане на улица от ОК 117 до ОК112, гр.Плиска по ПМС №260/24.11.2017	180000	180000													180000	180000												
21	619	2бр. Автобусни спирки в гр.Каспичан	11600	11600			5600	5600																	6000	6000				
22	619	Изграждане на зона за отдих и формиране на екологична култура в с.Могила	9965	9965																							9965	9965		
Функция 07		**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**	**6639**	**6639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6639**	**6639**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	714	Изграждане на спортна площадка в с.Косово	6639	6639																					6639	6639				
	52-19	**придобиване на други ДМА**	**6178**	**6178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6178**	**6178**	**0**	**0**	**0**	**0**
Функция 07		**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**	**6178**	**6178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6178**	**6178**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	759	Паметник в с.Кюлевча	6178	6178																					6178	6178				
	5300	**Придобиване на НМДА**	**143223**	**134007**	**0**	**0**	**20000**	**10784**	**0**	**0**	**36864**	**36864**	**0**	**0**	**5802**	**5802**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24374**	**24374**	**56183**	**56183**	**0**	**0**	**0**	**0**
	53-01	**придобиване на програмни продукти и лицензии за програмни продукти**	**19194**	**19194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19194**	**19194**	**0**	**0**	**0**	**0**
Функция 01		**Общи държавни служби**	**19194**	**19194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19194**	**19194**	**0**	**0**	**0**	**0**
1		Право на ползване на Интегрирана система " Скиптър"	2160	2160																					2160	2160				
2		Право на ползване на счетоводен софтуерен продукт за детски градини	1220	1220																					1220	1220				
3		Право на ползване на ПП " Опал"	472	472																					472	472				
4		Право на ползване на ПП " Салц "	230	230																					230	230				
5		Право на ползване на ПП "Омега Софт "	775	775																					775	775				
6		Интегрирана информационна система за управление на община - ИМЕОН	8640	8640																					8640	8640				
7		Право на ползване на ПП ЛАКОРДА	1494	1494																					1494	1494				
8		Право на ползване на ПП Прок Център 4.00	2943	2919																					2943	2919				
9		Право на ползване система "Профил на купувача"	420	420																					420	420				
10		Право на ползване "Склад -ДГ"	840	864																					840	864				

№ по ред в §	§, функция, дейност	Наименование на обекта	Уточнен план		Целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет								Преходен остатък по бюджета										Собствени бюджетни средства				Други източници на		Европейски средства	
					§ 31-11		§ 31-13		§ 31-18		§ 61-01		§ 31-11		§ 31-13		§ 31-18		§ 61-01		§ 40-00		§ 40-00		Други СБС						
			било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става	било	става
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	28	29	30	31
	53-09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	124029	114813	0	0	20000	10784	0	0	36864	36864	0	0	5802	5802	0	0	0	0	0	0	24374	24374	36989	36989	0	0	0	0
Функция 01		**Общи държавни служби**	124029	114813	0	0	20000	10784	0	0	36864	36864	0	0	5802	5802	0	0	0	0	0	0	24374	24374	36989	36989	0	0	0	0
11		ИП "Сграда със смесено предназначение за здравни и социални услуги - гр.Каспичан (бевша поликлиника)	2229	2229											2229	2229														
12		ИП "Укрепване на на ул. "Пирин" в с.Могила"	4291	4291			4291	4291																						
13		ИП "Облагородяване и оформяне на площадното пространство в гр.Каспичан, община Каспичан"	6145	6145			6145	6145																						
14		ИП "Рехабилитация на уличната мрежа, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Каспичан"	18169	18169			348	348							3573	3573									14248	14248				
15		ИП "Основен ремонт ул. "Христо Ботев" с.Кюлевча"	6480	6480																			6480	6480						
16		ИП "Основен ремонт ул. "Г.Минев" с.Кюлевча"	6075	6075																			6075	6075						
17		ИП "Основен ремонт ул. "29-ти май" с.Кюлевча"	9450	9450																			9450	9450						
18		ИП "Основен ремонт ул. "Царевец" с.Каспичан"	9369	9369																			2369	2369	7000	7000				
19		ИП "Основен ремонт ул. "Генерал Скобелев" с.Каспичан"	15741	15741																					15741	15741				
20	122	ОУП	46080	36864			9216				36864	36864																		
	5500	**Капиталови трансфери**	18340	18340	0	0	5340	5340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
Функция 07		**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**	18340	18340	0	0	5340	5340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
	55-03	**Капиталови трансфери за организации с нестопанска цел**	18340	18340	0	0	5340	5340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
1	738	НЧ "Просвета-1911" гр.Плиска	13000	13000																							13000	13000		
2	738	Смяна на дограма в НЧ "Просвета -1874" с.Могила	5340	5340			5340	5340																						

Изготвил:
инж. Женя Радева
Началник отдел "ТСУ"

Съгласували:
Даринка Атанасова
Директор на Дирекция "ОА"