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

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС - 132
15.04.19г.
срок на изпълнение

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

Относно: ***Актуализация на бюджет 2019 г. в т.ч. промени произтичащи от актуализация на разчетите за финансиране на капиталовите разходи за 2019 год.***

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

След получени допълнителни указания от Министерство на финансите в частта на капиталовите разчети се налага разчетени средства по проектиране за определени обекти в § 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи", където до настоящия момент се планираха и отчитаха разходите за Проектно проучвателни работи. С промените се изисква разходите по Проектно проучвателни работи да са елемент от обекта и ще се включват в стойността му. Поради това, че бюджет 2019 г. е приет с разчетени средства за проектиране в §5309 се налага корекция като се намаляват обектите за проектиране в цитирания параграф и се засилват в съответния обект за който се отнасят.

Другата неотложна промяна е произтичаща от анализ на дейностите които ще бъдат обхванати в два обекта и след изготвяне на Количествена сметка (КС) се оказа, че ремонтните работи са с характер на текущ ремонт. Това облекчава режима на изпълнение по отношение на това, че няма да се изисква проектиране а само становища, а за сградата на ДЦПЛУ с. Кюлевча оценка по енергийна ефективност и изготвяне на паспорт на сградата. Всичко това изложих за да мотивирам отпадането на обектите от разчетите за капиталови разходи на община Каспичан : „ Топлоизолация на сградата на ДЦПЛУ с. Кюлевча" на стойност 31 000 лв. и „Ремонт на ритуална зала с. Върбяне" на стойност 10 000 лв. И двата обекта запазват дейността в която са разчетени и отпадат от § 51-00- основен ремонт а се разчитат по § 10-30 – Разходи за текущи ремонти.

Във връзка с извършените проучвания за пазарни цени и възможност да се закупи специализирано МПС за целите на Домашен социален патронаж стигнахме до извода, че с разчетените средства в размер на 15 000 лв. бихме могли да закупим такъв втора употреба и при това с доста стара година на производство. Направихме проучване и за цените на които можем да закупим нови автомобили с това предназначение и констатациите са, че производителите на марките МПС на Рено, Дачия и Форд предлагат такъв тип автомобил и се оказа, че цената е приемлива спрямо това да се закупи МПС втора употреба. В предвид на това, че всеки нов

автомобил е предпочитан пред такъв втора употреба за да се намалят разходите по поддръжка, разход на гориво и гаранционния период предлагаме да извършим корекция като завишим прогнозната цена със сумата 9 110 лв. и предприемем закупуване на нов автомобил за целите на Домашен социален патронаж. Извършихме проучване и за възможността да се закупи такъв на лизингови вноски , но веднъж това, ще оскъпи разходите по придобиване на МПС и ще се създаде обстоятелство за разходи за бъдещи периоди по изплащането на лизинга. Излагайки всичко това, правя предложение да се намалят разходите в дейност 122- Общинска администрация , § 10-20 – външни услуги и да се разчетат по завишение на този обект по § 52-04 – Придобиване на транспортни средства в дейност 524- Домашен социален патронаж със сумата 9 110 лв.

Наложителна промяна е и включването на правото на ползване на три продукта в капиталовите разчети, които бяха планирани в § 10-20 разходи за външни услуги в дейност 122- Общинска администрация. Промяната е във връзка с това, че когато е предоставяне на поддръжка на софтуер се третира като разход за външна услуга, а предоставянето на правото на ползване на даден програмен продукт вече се класифицира като капиталов разход. Тази промяна касае :

- ПП „ ИМЕОН „ – и обслужва отдел „Местни данъци и такси“;
- ПП „ ПрокЦентър“ – за регистриране на документите по предварителен и последващ контрол;
- ПП „ Лакорда“ – актуална нормативна база до която е предоставен достъп на всички служители в общинска администрация, и ОбС Каспичан.

Предложени са като включване на самостоятелни обекти в Разчетите за капиталови разходи.

Поради необходимостта да се извършат и други промени в разчетите за капиталови разходи внасям предложение за несъществени компенсиращи промени и те са : констатира се недостиг в обект „Канализациа по ул. „Братя Миладинови“ гр. Каспичан“ в размер на 2272 лв. и предлагам сумите да се завишат за сметка на обект „Придобиване на климатична система“ за общинска администрация гр.Каспичан – 972 лв. , от обект „Придобиване на 3 бр. компютърни конфигурации“ – 300 лв. , а сумата от 1000 лв. е от прехвърляне на средствата по обекта от тези за ППР за същия обект.

Предложението за извършване на промените в Разчетите за капиталови разходи внасям в табличен вид Приложение № 1.

Освен промените които ще настъпят по бюджет 2019 г. съгласно промените в Разчетите за капиталови разходи се налагат и няколко несъществени промени във веществената издръжка в определени дейности и това са: корекция в дейност 123-общински съвет в посока завишение в § 4600- Членски внос със сумата 30 лв., които предлагам да се намалят от § 10-15 разход за матриали, в дейност 745- обредни домове и зали се оказа недостиг от 100 лв. за осигуряване на СБКО за персонала и предлагам те да се намалят по § 10-98 в същата дейност и в дейност 389 – Други дейности по образованието е пропуснато да се разчетат средства за СБКО на персонала (шофьорите на ученически транспорт) което е 180 лв. и предлагам да се намалят от § 10-20- разходи за външни услуги във същата дейност в раздел дофинансиране. Произтичащите промени в бюджета на общината намират отражение в т. 2 на проекта на решение в т.ч. и тези от промените в разчетите за капиталови разходи.

Излагайки всичко по горе предлагам на вниманието ви следния проект на

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 и на основание чл. 125, ал.4

DESIGN BY VALO © 2009

и във връзка с чл.56, ал. 2 , чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси Общински съвет Каспичан реши:

1. Извършва промени в разчетите за капиталови разходи по бюджет 2019 год. по обекти съгласно Приложение № 1, неразделна част от решението на ОбС Каспичан;

2. Извършва промени по бюджет 2019 г. произтичащи от актуализация на капиталовите разчети за 2019 г. на община Каспичан по т.1 както следва:

РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		*Усилва*	*Намалява*
Дейност 122- Общинска администрация			
Външни услуги	10-20		9 110
Външни услуги	10-20		12 798
Придобиване на компютри и хардуер – Общинска адм.	52-01		300
Придобиване на друго оборудване машини и съоръжения – Климатична система Общинска адм.	52-03		972
Придобиване на програмни продукти и лицензи - ПП „Имеон“, ПП“Лакорда“ и ПП „ПрокЦентър“	53-01	12 798	
Дейност 524 – ДСП			
Основен ремонт- Отоплителна инсталация ДСП	51-00	1 500	
Придобиване на транспортни средства	52-04	9 110	
Придобиване на други нематериални активи	53-09		1500
Дейност 551 – Дневен център за пълнолетни лица с увреждания			
Текущ ремонт - ДЦПЛУ с. Кюлевча	10-30	31 000	
Основен ремонт – ДЦПЛУ с. Кюлевча	51-00		31 000
Дейност 603 – В и К			
Придобиване на инфраструктурни обекти- Канализация ул.“Братя Миладинови“ гр.Каспичан	52-06	2 272	
Придобиване на инфраструктурни обекти- Канализация , пречиствателна станция и реконструкция на водопровод гр.Плиска	52-06	60 000	
Придобиване на други нематериални активи - ИП Канализация ул.“Братя Миладинови“ гр.Каспичан	53-09		1 000
Придобиване на други нематериални активи - ИП Канализация , пречиствателна станция и реконструкция на водопровод гр.Плиска	53-09		60 000
Дейност 745- Обредни домове и зали			
Основен ремонт – ритуална зала с. Върбяне	51-00		10 000
Текущ ремонт - ритуална зала с. Върбяне	10-30	10 000	
Общо		**126 680**	**126 680**

DESIGN BY VALO © 2009

3. Извършва компенсирани промени по дейности и параграфи в бюджет 2019 г. както следва :

РАЗХОДИ – МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		*Усилва*	*Намалява*
Дейност 123- Общински съвет			
Разход за материали	10-15		30
Разход за членски внос	46-00	30	
Дейност 745- Обредни домове и зали			
Разходи за др.възнаграждения и СБКО	02-05	100	
Разход за материали км. Върбяне	10-15	4 049	
Разходи некласифицирани в други параграфи	10-98		100
Дейност 619 – БКС			
Разходи за текущ ремонт км. Върбяне	10-30		4049
ДОФИНАНСИРАНЕ ДДД			
Дейност 389 – Други дейности по образованието			
Разходи за др.възнаграждения и СБКО	02-05	180	
Външни услуги	10-20		180
Общо		**4 359**	**4 359**

ВНОСИТЕЛ:
МИЛЕНА НЕДЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

ОБЩИНА КАСПИЧАН КМЕТ

Изготвил
Даринка Атанасова,
Директор Дирекция „ОА”

Съгласувал
Радостина Механджийска
Юрисконсулт

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 за 2019год.

№ 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 финансиране /ПУДООС, заеми/		Европейски средства	
					§ 31-11		§ 31-13		§ 31-18		§ 61-01		§ 31-11		§ 31-13		§ 31-18		§ 61-01		Прех.ост.		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	29	30	31
		ОБЩО:	**2364113**	**2345021**	**0**	**0**	**323800**	**323800**	**0**	**0**	**25000**	**25000**	**61200**	**30200**	**0**	**0**	**1549314**	**1549314**	**142383**	**142383**	**55888**	**45888**	**201546**	**223454**	**4982**	**4982**	**0**	**0**
	5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1753904	1714404	0	0	246486	247986	0	0	0	0	41000	10000	0	0	1270572	1270572	82383	82383	27723	12723	90740	90740	0	0	0	0
Функция 01		**Общи държавни служби**	**84826**	**84826**	**0**	**0**	**62101**	**62101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2302**	**2302**	**20423**	**20423**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	122	Общинска сграда ул. "Мадарски конник" № 40, гр.Каспичан	**10472**	**10472**			10 472	10472																				
2	122	Сграда на Общинска администрация ул. "Мадарски конник" № 91, гр.Каспичан	**20000**	**20000**			20 000	20000																				
3	122	Покрив км. Кюлевча	**10758**	**10758**			8 072	8072													2 302	2 302	384	384				
4	122	Смяна на дограма км.Марково	**10199**	**10199**			10 199	10199																				
5	122	Смяна на дограма км.Косово	**2000**	**2000**																			2 000	2000				
6	122	Общинска сграда, бивше кметство с.Златна нива	**31397**	**31397**			13 358	13 358															18 039	18039				
Функция 03		**Образование**	**130542**	**130542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10000**	**10000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82383**	**82383**	**0**	**0**	**38159**	**38159**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	311	Основен ремонт детски площадки на ДГ "Снежанка"гр.Каспичан	**10000**	**10000**									10 000	10000														
8	311	Отоплителна инсталация на ДГ "Снежанка"гр.Каспичан	**38159**	**38159**																			38 159	38159				
9	322	Покрив на сградата на СУ "П.Волов" гр.Каспичан	**82383**	**82383**															82383	82383								

№ 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 финансиране /ПУДООС, заеми/		Европейски средства	
					§ 31-11		§ 31-13		§ 31-18		§ 61-01		§ 31-11		§ 31-13		§ 31-18		§ 61-01		Прех.ост.		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	29	30	31
Функция 05		**Социално осигуряване, подпомагане и грижи**	**85600**	**56100**	**0**	**0**	**52500**	**54000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2100**	**2100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	524	Отоплителна инсталация на сградата на ДСП гр.Каспичан	**17500**	**19000**			17 500	19000																				
11	525	Клуб на пенсионера гр.Каспичан	**15000**	**15000**			15 000	15000																				
12	525	Клуб на пенсионера гр.Плиска	**2100**	**2100**																	2 100	2100						
13	525	Клуб на пенсионера с.Каспичан	**20000**	**20000**			20 000	20000																				
14	551	Топлоизолация на сградата на ДЦПЛУ с.Кюлевча	**31000**	**0**									31 000	0														
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на**	**1353552**	**1353552**	**0**	**0**	**47501**	**47501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1270572**	**1270572**	**0**	**0**	**3321**	**3321**	**32158**	**32158**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	603	Водопровод на ул. "Вапцаров" гр.Каспичан	**27000**	**27000**																			27 000	27000				
16	603	Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръженията на територията на община Каспичан - част 2	**6501**	**6501**			2 400	2400													3 321	3321	780	780				
17	606	Подмяна на водопровод, отводняване и асфалтиране на улици на територията на община Каспичан по ПМС 165/2018 г.	**1270572**	**1270572**													1 270 572	1 270 572										
18	606	Улица "Странджа" кв. Калугерица	**9500**	**9500**			9 500	9500																				
19	606	Улица "Успенски" в гр.Плиска	**28786**	**28786**			28 786	28 786																				
20	606	Тротоари на площад "Чушмелий" в с.Каспичан	**6815**	**6815**			6 815	6 815																				
21	619	Реконструкция и благоустрояване на централен парк и площад в община Каспичан - I етап по ПМС №153 от 28.07.2017год.	**4378**	**4378**																			4 378	4 378				

№ 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 финансиране /ПУДООС, заеми/		Европейски средства	
					§ 31-11		§ 31-13		§ 31-18		§ 61-01		§ 31-11		§ 31-13		§ 31-18		§ 61-01		Прех.ост.		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	29	30	31
Функция 07		**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**	**15000**	**5000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15000**	**5000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	745	Ритуална зала с.Върбяне	**10000**	**0**																	10 000	0						
23	745	Гробищен парк с.Върбяне	**5000**	**5000**																	5 000	5000						
Функция 08		**Икономически дейности и услуги**	**84384**	**84384**	**0**	**0**	**84384**	**84384**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	832	Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /III-2082/	**64384**	**64384**			64 384	64384																				
25	832	Общински път SHU 1082 - /III-2007/ Плиска -Върбяне - Граница община (Каспичан - Нови пазар) - Правенци	**10000**	**10000**			10 000	10000																				
26	832	Общински път SHU 1111 /III-701/, Нови пазар-Граница община (Нови пазар - Каспичан)-Плиска / III-2007/	**10000**	**10000**			10 000	10000																				
	5200	Придобиване на ДМА	428528	498638	0	0	45229	46229	0	0	25000	25000	20200	20200	0	0	278742	278742	0	69000	15013	15013	39362	48472	4982	4982	0	0
Функция 01		**Общи държавни служби**	**14500**	**13228**	**0**	**0**	**2116**	**2116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12384**	**11112**	**0**	**0**	**0**	**0**
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	3800	3500	0	0	2116	2116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1684	1384	0	0	0	0
1	122	Придобиване на 3 бр. компютърни конфигурации	**3000**	**2700**			2 116	**2116**															884	**584**				
2	122	Покупка на преносим компютър за км.Могила	**800**	**800**																			800	800				
	52-02	Придобиване на сгради	6200	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6200	6200	0	0	0	0
3	122	Придобиване на гараж	**6200**	**6200**																			6 200	6200				
	52-03	ане на друго оборудване, машини и с	4500	3528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	3528	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 финансиране /ПУДООС, заеми/		Европейски средства	
					§ 31-11		§ 31-13		§ 31-18		§ 61-01		§ 31-11		§ 31-13		§ 31-18		§ 61-01		Прех.ост.		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	29	30	31
4	122	Придобиване на климатична система за ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Каспичан	**4500**	**3528**																			4 500	3528				
Функция 02		**Отбрана и сигурност**	278742	278742	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	278742	278742	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	52-06	**възстановяване на инфраструктурни обекти**	278742	278742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278742	278742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	283	Укрепване брега на дере, скат по ул."Панайот Волов" с. Кюлевча по ПМС №63 от 26.04.2018год.	**278742**	**278742**													278742	278742										
Функция 05		**Социално осигуряване, подпомагане и грижи**	37500	46610	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20200**	**20200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2300**	**2300**	**15000**	**24110**	**0**	**0**	**0**	**0**
	5201	придобиване на компютри и хардуер	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	550	Покупка на преносим компютър за ЦСРИ	**700**	**700**									700	**700**														
	5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	21800	21800	0	0	0	0	0	0	0	0	19 500	19 500	0	0	0	0	0	0	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0
7	525	Придобиване на климатична система за Клуб на пенсионера в с.Каспичан	**2300**	**2300**																	2 300	2 300						
8	550	Придобиване на магнитотерапевтичен уред с апликатори	**5100**	**5100**									5 100	5100														
9	550	Придобиване на уред BTL-6000-THERAPY	**14400**	**14400**									14 400	14400														
	52-04	придобиване на транспортни средства	15000	24110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	24110	0	0	0	0
10	524	Придобиване на лек автомобил	**15000**	**24110**																			15 000	24 110				
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	75068	137340	**0**	**0**	36286	37286	**0**	**0**	25000	25000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	60000	**3000**	**3000**	**5800**	**7072**	**4982**	**4982**	**0**	**0**
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	28600	28600	0	0	3600	3600	0	0	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	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 финансиране /ПУДООС, заеми/		Европейски средства	
					§ 31-11		§ 31-13		§ 31-18		§ 61-01		§ 31-11		§ 31-13		§ 31-18		§ 61-01		Прех.ост.		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	29	30	31
11	619	Придобиване на агрегат -6kW	**3600**	**3600**			3600	3600																				
12	623	Придобиване на хидростатична тракторна косачка	**25000**	**25000**							25000	25000																
	52-05	придобиване на стопански инвентар	34300	34300	0	0	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	1300	1300	0	0	0	0
13	619	Придобиване на храсторез(кастрач-мот.трион за поддържане на дървета) за гр.Каспичан	**1300**	**1300**																			1300	1300				
14	619	Придобиване на моторна коса за трева за с.Върбяне	**1500**	**1500**																	1 500	1500						
15	619	Придобиване на храсторез за с.Косово	**1500**	**1500**																	1 500	1500						
16	619	Придобиване на инфраред машина за изкърпване на пътна настилка	**30000**	**30000**			30000	30000																				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	12168	74440	0	0	2686	3686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	4500	5772	4982	4982	0	0
17	603	Канализация по ул. "Братя Миладинови" в гр.Каспичан	**0**	**2272**			0	1000															0	1272				
18	603	Канализация, пречиствателна станция и реконструкция на водопровод в гр.Плиска	**0**	**60000**															0	60000								
19	604	Улично осветление в с.Кюлевча	**2686**	**2686**			2686	2686																				
20	619	Изграждане на зона за отдих и формиране на екологична култура в с.Могила	**4982**	**4982**																					4982	4982		
21	619	Изграждане на изкуствени неравности в гр.Плиска	**4500**	**4500**																			**4500**	**4500**				
Функция 07		**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**	22718	22718	0	0	6827	6827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9713	9713	6178	6178	0	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	16540	16540			6827	6827													9 713	9 713	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 финансиране /ПУДООС, заеми/		Европейски средства	
					§ 31-11		§ 31-13		§ 31-18		§ 61-01		§ 31-11		§ 31-13		§ 31-18		§ 61-01		Прех.ост.		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	29	30	31
22	714	Изграждане на спортна площадка в с.Косово	**16540**	**16540**			6 827	6827													9 713	9713						
	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	6 178	6 178	0	0	0	0
23	759	Паметник в с.Кюлевча	**6178**	**6178**																			6 178	6178				
	5300	**Придобиване на НМДА**	71716	22014	0	0	11716	9216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	12798	0	0	0	0
Функция 01		**Общи държавни служби**	**0**	12798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12798	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	12798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12798	0	0	0	0
1	122	Интегрирана информационна система за управление на община - ИМЕОН	**0**	**8640**																			**0**	**8640**				
2	122	Право на ползване на ПП ЛАКОРДА	**0**	**1494**																			**0**	**1494**				
3	122	Право на ползване на ПП Прок Център 4.00	**0**	**2664**																			**0**	**2664**				
Функция 05		**Социално осигуряване, подпомагане и грижи**	1500	**0**	**0**	**0**	1500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	524	ИП "Основен ремонт на отоплителна инсталация в сградата на ДСП гр.Каспичан	1500	**0**			1500	**0**																				
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	**70216**	**9216**	**0**	**0**	10216	**9216**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	60000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	70216	9216	0	0	10216	9216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	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 финансиране /ПУДООС, заеми/		Европейски средства	
					§ 31-11		§ 31-13		§ 31-18		§ 61-01		§ 31-11		§ 31-13		§ 31-18		§ 61-01		Прех.ост.		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	29	30	31
5	603	ИП " Канализация по ул. "Братя Миладинови" в гр.Каспичан"	**1000**	**0**			1 000	**0**																				
6	603	ИП " Канализация, пречиствателна станция и реконструкция на водопровод в гр.Плиска"	**60000**	**0**																								
7	619	ОУП					9 216	**9216**											60 000	**0**								
	5500	Капиталови трансфери	109965	109965	0	0	20369	20369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18152	18152	71444	71444	0	0	0	0
Функция 07		Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	109965	109965	0	0	20369	20369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18152	18152	71444	71444	0	0	0	0
	5503	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	109965	109965	0	0	20369	20369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18152	18152	71444	71444	0	0	0	0
1	738	НЧ "Васил Левски-1924" с.Върбяне	**8451**	**8451**			7 775	7775																				
2	738	НЧ "Каменен стълб-1888" с.Кюлевча																			676	676						
3	738	НЧ "Христо Ботев-1891" с.Марково																					60 374	60374				
4	738	НЧ "Христо Ботев- 1896" с.Каспичан					6 000	6000																				
5	738	НЧ "Просвета-1874" с.Могила	**34140**	**34140**			6 594	6594													1 000	1000						
																					16 476	16476	11 070	11070				

Изготвили:
инж. Женя Радева
Началник отдел "ТСУ"

Андриана Веселинова
Главен счетоводител

Съгласували:
Славей Славов
Директор на Дирекция "СА"

Даринка Атанасова
Директор на Дирекция "ОА"