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

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС-189 15.07.19г.
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 Разчет за финансиране на капиталовите разходи и бюджет 2019год.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание предложение за Актуализация на Разчета за финансиране на капиталовите разходи и поименно разпределение на разходите за придобиване на ДМА и основен ремонт на Община Каспичан за 2019год., налагаща се във връзка със следните промени, настъпили в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет и във връзка със сключването на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020год.:

С ПМС № 96 от 25.04.2019год. е одобрен допълнителен трансфер по бюджета на общината в размер на 173561 лв. за изпълнение на два обекта: „Основен ремонт на покрива на на сграда – Център за настаняване от семеен тип" – в размер на 64600 лв. и за „Рехабилитация на мостово съоръжение по ул. „Осми март" в гр.Плиска – в размер на 108961 лв.

На 15.05.2019год. Община Каспичан сключи Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0015-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020год. за изпълнение на обект: „Изграждане на площадка за скейтборд и ролери в град Каспичан" в размер на 66649.63 лв..

На 15.05.2019год. Община Каспичан сключи Административен договор № BG06RDNP001-7.007-0030-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020год. за изпълнение на обект „Рехабилитация на уличната мрежа, съоръжения и принадлежности към тях, на територията на Община Каспичан" в размер на 1132319.83 лв.

На 22.05.2019год. Община Каспичан сключи Споразумение № РД-02-30-17 с Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за осигуряване на средства за финансиране на обект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на Община Каспичан" – част 2" на обща стойност 320058лв.

Във връзка със сключено Споразумение за отпускане на безвъзмедни средства в рамките на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) WiFi4EU, № INEA/CEF/WiFi4EU/1-

DESIGN BY VALO © 2009

2018/002803-004137, ще се изградят WiFi зони в населени места в Община Каспичан на обща левова равностойност в размер на 29337лв.

По Национална кампания „Чиста околна среда – 2019г.“, финансирана от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите, на територията на общината ще се изпълняват шест проекта, като в пет от тях са предвидени разходи с капиталов характер, а именно: в гр.Каспичан на стойност 9998.67 лв.; в гр.Плиска на стойност 9960.00 лв.; в с.Върбяне на стойност 9844.60 лв.; в ОУ „Пенчо П.Славейков“ с. Марково на стойност 4958.34 лв. и в ОУ „Христо Ботев“ в с.Каспичан на стойност 4998.16 лв.

Във връзка с изпълнението на Споразумение № РД002-30-120 от 13.05.2016год., сключено с МРРБ за финансово подпомагане изготвянето на Общ устройствен плана на общината, в Община Каспичан са постъпили средства в размер на 18432 лв.

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 2019год., съгласно Приложение № 1.

ВНОСИТЕЛ:
МИЛЕНА НЕДЕВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

Изготвил:

инж. Женя Радева,
Началник отдел „ТСУ”

Съгласували:

инж. Славей Славов,
Директор Дирекция „ОА”

Даринка Атанасова
Директор на Дирекция „СА“

Радостина Механджийска
Юрисконсулт

DESIGN BY VALO © 2009

Актуализация на Разчет за финансиране на капиталовите разходи за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт на община Каспичан за 2019год.

Приложение № 1

№ 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		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:	2345021	4048574	0	0	323800	323800	0	0	25000	43432	30200	30200	0	0	1549314	1722875	142383	142383	45888	45888	223454	223454	4982	384230	0	1132312
	5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1714404	3329577	0	0	247986	239914	0	0	0	0	10000	10000	0	0	1270572	1444133	82383	82383	12723	10421	90740	90356	0	320058	0	1132312
Функция 01		Общи държавни служби	84826	75060	0	0	62101	55021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2302	0	20423	20039	0	0	0	0
1	122	Общинска сграда ул. "Мадарски конник" № 40, гр.Каспичан	10472	10420			10472	10420																				
2	122	Сграда на Общинска администрация ул. "Мадарски конник" № 91, гр.Каспичан	20 000	21 044			20 000	21 044																				
3	122	Покрив км. Кюлевча	10758	0			8 072	0																				
4	122	Смяна на дограма км.Марково	10199	10199			10 199	10199													2 302	0	384	0				
5	122	Смяна на дограма км.Косово	2000	2000																								
6	122	Общинска сграда, бивше кметство с.Златна нива	31397	31397			13 358	13 358															2 000	2000				
Функция 02		Отбрана и сигурност	0	173561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173561	0	0	0	0	18 039	18039				
	284	Покрив на сграда на ЦНСТ гр.Каспичан	0	64600													0	64600										
	284	Рехабилитация на мостово съоръжение по ул. "8-ми март" гр.Плиска	0	108961													0	108961										
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								
Функция 05		Социално осигуряване, подпомагане и грижи	56100	55108	0	0	54000	53008	0	0	0	0	0	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	19000	19000			19 000	19000																				
11	525	Клуб на пенсионера гр.Каспичан	15000	14008			15000	14008																				
12	525	Клуб на пенсионера гр.Плиска	2100	2100																	2 100	2100						
13	525	Клуб на пенсионера с.Каспичан	20000	20000			20 000	20000																				
Функция 06		Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	1353552	2805922	0	0	47501	47501	0	0	0	0	0	0	0	0	1270572	1270572	0	0	3321	3321	32158	32158	0	320058	0	1132312
14	603	Водопровод на ул. "Ваншаров" гр.Каспичан	27000	27000																			27 000	27000				
15	603	Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръженията на територията на община Каспичан - част 2	6501	326559			2 400	2400													3 321	3321	780	780		320058		

16		606	Подмяна на водопровод, отводняване и асфалтиране н. улици на територията на община Каспичан по ПМС 165/2018 г.	1270572	1273990															1270572	1270572					0	3418								
17		606	Улица "Странджа" кв. Калугерица	9500	9500			9 500	9500																										
18		606	Улица "Успенски" в гр.Плиска	28786	28786			28 786	28 786																										
19		606	Тротоари на площад "Чушмелий" в с.Каспичан	6815	6815			6 815	6 815																										
20		606	Рехабилитация на улична мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях, на територията на Община Каспичан		1132312																														1132312
21		619	Реконструкция и благоустрояване на централен парк и площад в община Каспичан - I етап по ПМС №153 от 28.07.2017год.	4378	960																					4378	960								
Функция 07			Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	0	0	0				
22		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	0	0				
23		832	Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /ПП-2082/	64384	64384			64 384	64384																										
24		832	Общински път SHU 1082 - /ПП-2007/ Плиска -Върбяне - Граница община (Каспичан - Нови пазар) - Правенци	10000	10000			10 000	10000																										
25		832	Общински път SHU 1111 /ПП-701/, Нови пазар-Граница община (Нови пазар - Каспичан)-Плиска / ПП-2007/	10000	10000			10 000	10000																										
	5200		Придобиване на ДМА	498638	568586	0	0	46229	54301	0	0	25000	25000	20200	20200	0	0	278742	278742	60000	60000	15013	17315	48472	48856	3982	64172	0	0						
Функция 01			Общи държавни служби	13228	23986	0	0	2116	10188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2302	11112	11496	0	0	0	0						
	52-01		придобиване на компютри и хардуер	3500	3500	0	0	2116	2116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1384	1384	0	0	0	0						
1	122		Придобиване на 3 бр. компютърни конфигурации	2700	2700			2 116	2116															584	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		придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3528	14286	0	0	0	8072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2302	3528	3912	0	0	0	0						
4	122		Придобиване на съоръжение за осигуряване на достъп за хора с увреждания в кметство с.Кюлевча	0	10758			0	8072															-											
5	122		Придобиване на климатична система за ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Каспичан	3528	3528																	0	2302	0	384										
Функция 02			Отбрана и сигурност	278742	278742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278742	278742	0	0	0	0	3 528	3528								
	52-06		изграждане на инфраструктурни обекти	278742	278742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278742	278742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	283	Укрепване брега на дере, скат по ул."Панайот Волов" с. Кюлевча по ПМС №63 от 26.04.2018год.	278742	278742													278742	278742										
Функция 03		Образование	0	9956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9956	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	9956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9956	0	0
7	322	Проект "Обичам природата - и аз участвам", по НК "Чиста Околна Среда-2019г." на на ОУ "Пенчо Славейков" в с.Марково																								4958		
8	322	Проект "Спорт на открито", по НК "Чиста Околна Среда-2019г." на на ОУ "Христо Ботев" в с.Каспичан																								4998		
Функция 05		Социално осигуряване, подпомагане и грижи	46610	46610	0	0	0	0	0	0	0	0	20200	20200	0	0	0	0	0	0	2300	2300	24110	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
9	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
10	525	Придобиване на климатична система за Клуб на пенсионера в с.Каспичан	2300	2300																	2 300	2 300						
11	550	Придобиване на магнитотерапевтичен уред с апликатори	5100	5100									5 100	5100														
12	550	Придобиване на уред BTL-6000-THERAPY	14400	14400									14 400	14400														
	52-04	придобиване на транспортни средства	24110	24110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24110	24110	0	0	0	0
13	524	Придобиване на лек автомобил	24110	24110																			24 110	24 110				
Функция 06		Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	137340	196530	0	0	37286	37286	0	0	25000	25000	0	0	0	0	0	0	60000	60000	3000	3000	7072	7072	4982	64172	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
14	619	Придобиване на агрегат -6kW	3600	3600			3600	3600																				
15	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
16	619	Придобиване на храсторез(кастрач-мот.трион за поддържане на дървета) за гр.Каспичан	1300	1300																			1300	1300				
17	619	Придобиване на моторна коса за трева за с.Върбяне	1500	1500																	1 500	1500						
18	619	Придобиване на храсторез за с.Косово	1500	1500																	1 500	1500						
19	619	Придобиване на инфраред машина за изкърпване на пътна настилка	30000	30000			30000	30000																				
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	74440	133630	0	0	3686	3686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	5772	5772	4982	64172	0	0
20	603	Канализация по ул. "Братя Миладинови" в гр.Каспичан	2272	2272			1000	1000															1272	1272				
21	603	Канализация, пречиствателна станция и реконструкция на водопровод в гр.Плиска	60000	60000															60000	60000								

22	604	Улично осветление в с.Кюлевча	2686	2686			2686	2686																						
23	619	Изграждане на зона за отдих и формиране на скологична култура в с.Могила	4982	4982																					4982	4982				
24	619	Изграждане на изкуствени неравности в гр.Плиска	4500	4500																			4500	4500						
25	619	Изграждане на WiFi зони в населени места в Община Каспичан	0	29337																						29337				
26	619	Проект "Плиска-Зеления град", по НК "Чиста Околна Среда-2019г." на кметство гр.Плиска	0	9960																						9960				
27	619	Проект "Обичам природата - и аз участвам", по НК "Чиста Околна Среда-2019г." на кметство с.Върбяне	0	9894																						9894				
28	619	Проект „Създаване на парково пространство до църква „Св. Пантелеймон" в град Каспичан, община Каспичан", по НК "Чиста Околна Среда-2019г." на Община Каспичан	0	9999																						9999				
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			6 827	6827													9 713	9 713	0							
29	714	„Изграждане на площадка за скейтборд и ролери в град Каспичан"	0	66649																										66649
30	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		
31	759	Паметник в с.Кюлевча	6178	6178																			6 178	6178						
	5300	Придобиване на НМДА	22014	40446	0	0	9216	9216	0	0	0	18432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12798	12798	0	0	0	0		
Функция 01		Общи държавни служби	12798	12798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12798	12798	0	0	0	0		
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	12798	12798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12798	12798	0	0	0	0		
1	122	Интегрирана информационна система за управление на община - ИМЕОН	8640	8640																			8640	8640						
2	122	Право на ползване на ПП ЛАКОРДА	1494	1494																			1494	1494						
3	122	Право на ползване на ПП Прок Център 4.00	2664	2664																			2664	2664						
Функция 06		Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	9216	27648	0	0	9216	9216	0	0	0	18432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	9216	27648	0	0	9216	9216	0	0	0	18432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	619	ОУП	9216	27648			9216	9216			0	18432																		
	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													676	676								
2	738	НЧ "Каменен стълб-1888" с.Кюлевча	60374	60374																			60 374	60374						
3	738	НЧ "Христо Ботев-1891" с.Марково	6000	6000			6 000	6000																						

4	738	НЧ "Христо Ботев- 1896" с.Касничан	1000	1000																	1 000	1000						
5	738	НЧ "Просвета-1874" с.Могила	34140	34140			6 594	6594													16 476	16476	11 070	11070				

Изготвил:

Андриана Веселинова

Главен счетоводител

инж.Желя Радева

Началник отдел "ТСУ"

Съгласували:

Даринка Атанасова

Директор Дирекция "ОА"

инж.Славей Славов

Директор на Дирекция "СА"