ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 347
19.10.2020г.
срок на изпълнение

Система за управление на качеството ISO 9001:2015

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

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН
Изх. No 08-00-177
19.10.2020г.
п. код

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Милена Недева – Кмет на Община Каспичан

Относно: Актуализация на Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2020год.

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 2020год., налагаща се във връзка с постъпили промени в бюджетния процес и докладна записка от Кмета на с.Марково, а именно:

1. С Докладна записка изх. № 319 от 05.10.2020год. кметът на с. Марково предлага от реализираната икономия на средства от обект: „Основен ремонт на покрив кметство с.Марково" да се включи нов обект: „Основен ремонт на общинска сграда, бивша автоспирка в с. Марково". Икономията е в размер на 10735 лв. в т.ч.: 5235лв. от ЦС и 5500 лв. от собствени средства и новопредложения обект следва да се отчита в дейност 2122 „Общинска администрация", в § 51-00 „Основен ремонт".

2. Община Каспичан има инвестиционно намерение да преустрои сградата на бившето ученическо общежитие (пансион) в с. Кюлевча в сграда за обществени нужди. Предложението ни е в инвестиционната програма на общината да се включи нов обект: „Основен ремонт на общинска сграда, бивш училищен пансион в с. Кюлевча", като в разчета за 2020год. да предвидим средства за изготвянето на инвестиционен проект. Необходимите средства в размер на 8000лв., предлагаме да се осигурят от отпадането на обект: „Придобиване на климатични системи за общинска сграда, кметство с. Кюлевча" с което се осигуряват 7170 лв. от ЦС и се предвиди допълнително финансиране от собствени средства в размер на 830 лв.

3. Във връзка с отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), предлагаме включването на два нови обекта в разчета за финансиране, които следва да се отчитат в дейност 2603 „Водоснабдяване и канализация", в § 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти":

- „Реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и ПСОВ на гр. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен", подобект „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Каспичан – III ЕТАП" - „Реконструкция

DESIGN BY VALO © 2009

и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Каспичан - ул.“Добруджа“ и ул. „Тракия“ на стойност 118727 лв. в т.ч. 87184 лв. от ПУДООС и 31543 лв. СБС;

- „Реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и ПСОВ на гр. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен“, подобект „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Каспичан“ - подобект: „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на с.Върбяне - ул.“Хаджи Димитър“ на стойност 58909 лв. в т.ч. 54867 лв. от ПУДООС и 4042 лв. СБС;

4. След провеждане на публично състезание за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка предмет:: „Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Каспичан” се налага допълнително финансиране за обект: „ Основен ремонт Ул." Симеон Велики" гр. Каспичан в участъка от ул. "Хан Аспарух" до ул. "Дунав", като за целта предлагаме да се намали обект: „Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /III-2082/“. Промяната е на стойност 10 746 лв.

5. За нуждите на общинска администрация и за дейностите по вътрешната сигурност се налага да бъдат закупени сървър на стойност 2000 лв. и компютърни конфигурации на стойност 1700 лв. Разходите се предвижда да се финансират от собствени средства.

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 2020год., съгласно Приложение № 1.

Вносител
Милена Недева
Кмет на Община Каспичан

Изготвил:
инж. Женя Радева
началник отдел „ТСУ”

Съгласувал:
инж. Славей Сла
директор на Дире

DESIGN BY VAI.G © 2009

Приложение № 1

Актуализация на Разчет за финансиране на капиталовите разходи за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт на община Каспичан за 2020год. през м. октомври

№ 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:	**2587098**	**2769264**	**0**	**0**	**379400**	**379400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72194**	**72194**	**567975**	**567975**	**21720**	**21720**	**56065**	**56065**	**41960**	**82075**	**7993**	**150044**	**1439791**	**1439791**
	5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**1960452**	**1968452**	**0**	**0**	**295690**	**302860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56828**	**56828**	**398083**	**398083**	**3288**	**3288**	**52743**	**52743**	**21500**	**22330**	**0**	**0**	**1132320**	**1132320**
Функция 01		**Общи държавни служби**	**33700**	**41700**	**0**	**0**	**26000**	**33170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7700**	**8530**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	*122*	***Покрив км.Марково***	***24500***	***13765***			***19 000***	***13 765***															***5 500***	***0***				
2	*122*	***Основен ремонт общинска сграда, бивша автоспирка с. Марково***	***0***	***10735***			***0***	***5 235***															***0***	***5 500***				
3	*122*	***Основен ремонт общинска сграда, бивш училищен пансион в с.Кюлевча***	***0***	***8000***			***0***	***7 170***															***0***	***830***				
4	122	Покрив на км.Косово	9200	9200			7 000	7 000															2 200	2200				
Функция 02		**Отбрана и сигурност**	**317597**	**317597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**317597**	**317597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	284	"Ремонтно-възстановителни дейности по ул. "Александър Стамболийски" от км. 0+000 до км. 0+357 в с.Косово" по ПМС № 284 от 15.11.2019год.	252000	252000													252000	252000										
6	284	Покрив на сграда на ЦНСТ гр.Каспичан по ПМС № 96 от 25.04.2019г.	64600	64600													64600	64600										
7	284	Рехабилитация на мостово съоръжение по ул. "8-ми март" гр.Пликска по ПМС № 96 от 25.04.2019г.	997	997													997	997										
Функция 05		**Социално осигуряване, подпомагане и грижи**	**600**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	524	Отоплителна инсталация на сградата на ДСП гр.Каспичан	600	600											600	600												
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	**1485227**	**1495973**	**0**	**0**	**202590**	**213336**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80486**	**80486**	**3288**	**3288**	**52743**	**52743**	**13800**	**13800**	**0**	**0**	**1132320**	**1132320**
9	603	Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръженията на територията на община Каспичан - част 2 (ул."Македония" гр.Каспичан и ул. "Гео Милев" и ул."Симеон II" в гр.Пликска)	3288	3288															3 288	3288								
10	606	Паркинг здравна служба гр.Пликска	8160	8160			8 160	8 160																				
11	606	Подмяна на водопровод, отводняване и асфалтиране на улици на територията на община Каспичан по ПМС 165/2018 г. (ул. "Хан Аспарух" и ул. "Симеон Велики" в гр.Каспичан; ул. "П.Берон" в с.Върбяне; ул. "Ал.Стамболийски" в гр.Пликска; ул. "Ив.Вазов" в с.Кюлевча и ул. "Цар Симеон" в с.Каспичан	113229	113229													80 486	80486			32 743	32 743						

12	606	Улица "Странджа" кв. Калугерица (от ОК 95 - ОК79 - до централен площад)	27866	27866			27 866	27 866																						
13	606	Улица "Успенски" в гр.Плиска-Етап 2	28000	28000			28 000	28 000																						
14	606	Рехабилитация на улична мрежа, съоръжения и принадлежностите към тях, на територията на община Каспичан (ул."Македония", ул. Добруджа", ул. "Тракия" и ул. "Симеон Велики" в гр.Каспичан; ул. "Гео Милев" и ул. "Цар Симеон" в гр.Плиска; ул."Хаджи Димитър" в с.Върбяне; ул."Кальосна" в с.Кюлевча; ул."Цар Симеон в с. Златна нива" по ДФЗ	1132320	1132320																								1132320	1132320
15	606	Благоустрояване на тротоари в с.Могила	15800	15800			7 800	7 800																	8 000	8000				
16	606	Благоустрояване на тротоар по ул. "Петър Берон" в с.Върбяне	27950	27950			7 950	7 950														20 000	20000							
17	***606***	***Ул." Симеон Велики" гр. Каспичан в участъка от ул. "Хан Аспарух" до ул. "Дунав"***	***70000***	***80746***			***70000***	***80746***																						
18	619	Основен ремонт на ограда на парк и парково пространство в централната зона в с.Каспичан	38300	38300			32500	32500																	5800	5800				
19	619	Основен ремонт ограда здравна служба в с.Каспичан	3610	3610			3610	3610																						
20	619	Реконструкция и благоустрояване на централен парк и площад в община Каспичан -ППР	16704	16704			16 704	16 704																						
Функция 08		**Икономически дейности и услуги**	**123328**	**112582**	**0**	**0**	67 100	56 354	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56228**	**56228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	***832***	***Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /III-2082/***	***79308***	***68562***			***50000***	***39254***							***29308***	***29308***														
22	832	Общински път SHU 1082 - /III-2007/ Плиска -Върбяне - Граница община (Каспичан - Нови пазар) - Правенци	24640	24640			17 100	17 100							7540	7540														
23	832	Общински път SHU 1111 /III-701/, Нови пазар-Граница община (Нови пазар - Каспичан)-Плиска / III-2007/	19380	19380											19380	19380														
5200		**Придобиване на ДМА**	**569506**	**743672**	**0**	**0**	**66570**	**59400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10758**	**10758**	**169892**	**169892**	**0**	**0**	**3322**	**3322**	**3500**	**42785**	**7993**	**150044**	**307471**	**307471**		
Функция 01		**Общи държавни служби**	**18170**	**13000**	**0**	**0**	**9170**	**2000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5500**	**5500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3500**	**5500**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	52-01	**придобиване на компютри и хардуер**	**2000**	**4000**	**0**	**0**	**2000**	**2000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2000**	**0**	**0**	**0**	**0**		
	122	***Придобиване на сървър за Общинска администрация***	***0***	***2000***																			***0***	***2000***						
1	122	Придобиване на на компютърни конфигурации за общинска администрация Каспичан	2000	2000			2 000	2 000																						
	52-02	**придобиване на сгради**	**3500**	**3500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3500**	**3500**	**0**	**0**	**0**	**0**		

2		Придобиване на сграда, бивша фурна в с.Върбяне	3500	3500																				3500	3500					
	52-03	**придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения**	12670	5500	0	0	7170	0	0	0	0	0	0	0	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	122	***Придобиване на климатични системи за общинска сграда Кметство с.Кюлевча***	*7170*	*0*			*7170*	*0*																						
4	122	Придобиване на съоръжение за осигуряване на достъп за хора с увреждания в кметство с.Кюлевча	5500	5500											5500	5500														
Функция 02		**Отбрана и сигурност**	169892	171592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169892	169892	0	0	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0
	52-01	**придобиване на компютри и хардуер**	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1700	0	0	0	0	0	0
5	239	***Придобиване на компютърни конфигурации за дейности по вътрешната сигурност***	*0*	*1700*																			*0*	*1700*						
	52-06	**изградена инфраструктурни обекти**	169892	169892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169892	169892	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.	169892	169892													169892	169892												
Функция 03		**Образование**	4999	4999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4999	4999	0	0		
	52-03	**придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения**	4999	4999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4999	4999	0	0		
7	322	***Проект "Спорт на открито" по НК "Чиста Околна Среда" на ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" гр.Плиска***	*4999*	*4999*																					*4999*	*4999*				
Функция 04		**Здравеопазване**	636	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636	636	0	0	0	0	0	0		
	52-01	**придобиване на компютри и хардуер**	636	636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636	636	0	0	0	0	0	0		
8	431	Придобиване на настолен компютър за ДГ "Снежанка" гр.Каспичан	*636*	*636*																	636	636								
Функция 05		**Социално осигуряване, подпомагане и грижи**	2994	2994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2994	2994	0	0		
	52-01	**придобиване на компютри и хардуер**	2994	2994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2994	2994	0	0		
9	530	Придобиване на компютърни конфигурации и преносими компютри по проект "Подпомагане на образователния процес на децата от ЦНСТДБУ гр.Каспичан	2994	2994																					2994	2994				
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	65344	242980	0	0	57400	57400	0	0	0	0	0	0	5258	5258	0	0	0	0	2686	2686	0	35585	0	142051	0	0		
	52-06	**изградена инфраструктурни обекти**	65344	242980	0	0	57400	57400	0	0	0	0	0	0	5258	5258	0	0	0	0	2686	2686	0	35585	0	142051	0	0		
10	603	ИП " Канализация, пречиствателна станция и реконструкция на водопровод в гр.Плиска"	32400	32400			32 400	32 400																						
11	603	Канализация по ул. "Братя Миладинови" гр.Каспичан	*32944*	*32944*			25 000	25 000							5 258	5 258					2 686	2 686								

12	*603*	*„Реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и ПСОВ на гр. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен", подобект „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Каспичан – III ЕТАП" - „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Каспичан - ул."Добруджа" и ул. „Тракия".*	*0*	*118727*																	*0*	*31543*	*0*	*87184*		
13	*603*	*„Реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура и ПСОВ на гр. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен", подобект „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на гр. Каспичан" - подобект: „Реконструкция и изграждане на водопроводна мрежа на с.Върбяне - ул."Хаджи Димитър"*	*0*	*58909*																	*0*	*4042*	*0*	*54867*		
Функция 07		**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**	**307471**	**307471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**307471**	**307471**
	52-06	**изграждането инфраструктурни обекти**	**307471**	**307471**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307471	307471
14	714	„Облагородяване и оформяне на зелената площ по ул. "Ал.Стамболийски" в гр.Каспичан	*240822*	*240822*																					240 822	240 822
15	714	„Изграждане на площадка за скейтборд и ролери в град Каспичан"	66649	66649																					66 649	66 649
	5300	**Придобиване на НМДА**	**23040**	**23040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4608**	**4608**	**0**	**0**	**18432**	**18432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	53-09	**придобиване на други нематериални дълготрайни активи**	**23040**	**23040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4608**	**4608**	**0**	**0**	**18432**	**18432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	619	ОУП	**23040**	**23040**			0	0							4608	4608			18432	18432								
	5500	**Капиталови трансфери**	**34100**	**34100**	**0**	**0**	**17140**	**17140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16960**	**16960**	**0**	**0**	**0**	**0**
Функция 07		**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**	**34100**	**34100**	**0**	**0**	**17140**	**17140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16960**	**16960**	**0**	**0**	**0**	**0**
	55-03	**капиталови трансфери за организации с нестопанска цел**	**34100**	**34100**	**0**	**0**	**17140**	**17140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16960**	**16960**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	738	НЧ "Васил Левски - 1927г." с. Златна нива	*34100*	*34100*			17140	17140															16960	16960				

Изготвил: /п/
инж. Женя Радева
Началник отдел "ТСУ"

Съгласували:
Славей Славов /п/
Директор на Дирекция "СА"

Иванка Найденова /п/
Директор на Дирекция "СА"