ОБЩИНА КАСПИЧАН **KASPICHAN MUNICIPALITY**

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН
Изх. № 08-00-182
14.11 2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 344
14.11.2022
срок на изпълнение

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ МИЛЕНА НЕДЕВА – КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН,

Относно: Актуализация на Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2022г.

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 2022год., налагаща се във връзка с постъпили промени в бюджетния процес след проведени обществени поръчки, изразяващи се в следното:

1. Обект: „Основен ремонт на покрив на общинска сграда, бивш училищен пансион в с. Върбяне" е бил 41 215 лв. става 41 801 лв.
2. Обект: „Подмяна на водопровод по ул. "Л. Каравелов" гр. Каспичан“ е бил 103 000 лв. става 96 188 лв.
3. Обект: „Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на ул. " Васил Коларов" с. Кюлевча е бил 309 191 лв. става 299 837 лв.
4. Обект: „Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на ул. "Бузлуджа" (ОК 84 до ОК 28) и ул. "Станьо Василев" с. Марково“ е бил 250 572 лв. става 245 346 лв.
5. Обект: „Придобиване на климатични системи за общински сгради в гр. Каспичан“ е бил 0 лв. става 20000 лв.
6. Обект „Придобиване на 3 бр. мултимедийни проектора за СУ "П. Волов" гр. Каспичан“ е бил 0 лв. става 4 000 лв.
7. Обект: „Придобиване на климатични системи за ДГ "Ален мак" с. Марково, ДГ "Радост" с. Каспичан, ДГ "Червена шапчица" с. Косово) е бил 0 лв. става 4 910 лв.
8. Обект: „Придобиване на автомобил за разнос на храни и лекарства“ е бил 0 лв. става 48720 лв.
9. Обект: „Придобиване на многофункционална машина за почистване и дезинфекция“ е бил 0 лв. става 59 988 лв.
10. Обект: Обновяване зона за отдих в местност "Кирека", община Каспичан, гр. Каспичан се извършва промяна в източниците на финансиране, без да се променя стойността на обекта.

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:

1. 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 2022год., съгласно Приложение № 1

2. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет Каспичан допуска предварително изпълнение на решението поради защита на важни обществени интереси.

ВНОСИТЕЛ:
МИЛЕНА НЕДЕВА
Кмет на община Каспичан

Съгласували:
инж. Славей Слав
Директор на дирек

Диян Делев
Директор

Радостина Механдж
Юрисконсулт

Изготвил:
инж. Женя Радева
Началник отдел

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

ул. „Мадарски конник“ № 91
9930 гр. Каспичан
телефон : +359 5351 / 74 74
факс : +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

91 Madarski konnik st
9930 Kaspichan
Phone:+359 5351 / 74 74
Fax: +359 5351 / 74 70
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

Приложение № 1

Актуализация на Разчет за финансиране на капиталовите разходи за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт на община Каспичан за 2022год. през м.ноември

№ 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:	**2 497 633**	**2 614 445**	**0**	**4 000**	**726 500**	**726 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60 956**	**65 866**	**71 496**	**71 496**	**778 000**	**886 708**	**18 432**	**18 432**	**6 200**	**6 200**	**83 450**	**103 460**	**540 773**	**520 391**	**211 826**	**211 392**
	5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**1 825 927**	**1 805 121**	**0**	**0**	**645 434**	**645 434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 208**	**59 208**	**528 000**	**528 000**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**55 298**	**54 874**	**532 987**	**512 605**	**0**	**0**
Функция 01		**Общи държавни служби**	**146 415**	**147 001**	**0**	**0**	**118 315**	**118 262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 100**	**28 739**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	122	Основен ремонт на покрив на общинска сграда на ул. "Мадарски конник" № 40, гр. Каспичан	**31 200**	**31 200**			31 200	31 200																				
2	122	Основен ремонт на покрив на общинска сграда, бивш училищен пансион в с. Върбяне	**41 215**	**41 801**			35 115	35 062															6 100	6 739				
3	122	Асансьор в Общинска администрация гр. Каспичан	**74 000**	**74 000**			52 000	52 000															22 000	22000				
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	**1 594 636**	**1 573 244**	**0**	**0**	**480 007**	**480 060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 444**	**21 444**	**528 000**	**528 000**	**0**	**0**	**5 000**	**5 000**	**27 198**	**26 135**	**532 987**	**512 605**	**0**	**0**
4	603	Подмяна на водопровод по ул. "Л.Каравелов" гр. Каспичан	**103 000**	**96 188**			103 000	96 188																				
5	603	Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на ул. " Васил Коларов" с. Кюлевча	**309 191**	**299 837**			3 240	10 105															7 368	8 593	298 583	281 139		
6	603	Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на ул. "Бузлуджа" (ОК 84 до ОК 28) и ул. "Станьо Василев" с. Марково	**250 572**	**245 346**			5 000	5 000															11 168	8 880	234 404	231 466		
7	603	Основен ремонт на отводнителна канали по ул. "9-ти май", ул. "Цар Симеон", ул. "Явор" и ул. "Пирот", с. Каспичан	**5 044**	**5 044**											5 044	5 044												
8	603	Подмяна водопровод и асфалтиране по ул. „Петър Ченгелов“ 560м и ул. „Христо Ботев“ 670м село Златна нива	**6 432**	**6 432**			6 432	6 432																				
9	603	Подмяна на водопровод и асфалтиране ул. „Хан Аспарух“ 700м. – с. Косово	**4 476**	**4 476**			4 476	4 476																				
10	603	Обновяване на площада – реконструкция с. Каспичан	**3 360**	**3 360**			3 360	3 360																				
11	603	Подмяна на водопровод по ул. „Бузлуджа“ (от ОК 31 до ОК 25) с. Марково	**1 068**	**1 068**			1 068	1 068																				
12	606	Основен ремонт на ул. "Охрид" с. Каспичан	**62 801**	**62 801**			62 801	62 801																				

13	606	Основен ремонт на тротоари по ул. "Хан Аспарух" в с. Косово	12 247	12 247			12 247	12 247																					
14	606	Рехабилитация на ул. "Иван Вазов" с. Кюлевча - етап2 (от р.т.48 до р.т.60)	87 103	87 103			79 985	79 985															7 118	7 118					
15	606	Подмяна водопровод и асфалтиране по ул. „Ал. Стамболийски“ 570м и ул. „Димитър Благоев“ 400 м село Върбяне - проект	5 094	5 094			5 094	5 094																					
16	606	Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Бреза“320м – Калугерица - проект	2 766	2 766			2 766	2 766																					
17	606	Асфалтиране ул. „Кирил и Методий“ 420 м. с. Марково	1 560	1 560			1 560	1 560																					
18	606	Асфалтиране ул. „Цар Симеон" 775м с. Кюлевча- проектиране	3 024	3 024			3 024	3 024																					
19	606	Асфалтиране ул. "Бузлуджа" (от ОК 31 до ОК 25) с. Марково-проектиране	0	0			0	0																					
20	606	Асфалтиране на ул. "Малчика" в гр. Плиска- проектиране	0	0			0	0																					
21	606	Основен ремонт на ул. "Яворов", гр. Каспичан	174 000	174 000													174 000	174 000											
22	606	Основен ремонт на ул. "Дунав", гр. Каспичан	175 544	175 544													174 000	174 000					1 544	1 544					
23	606	Основен ремонт на ул. "Н.Й. Вапцаров", гр. Каспичан	180 000	180 000			0	0									180 000	180 000											
24	606	Подобряване мерките за безопасност на движението по ул. "9-ти май", с. Каспичан	16 400	16 400											16 400	16 400													
25	606	Основен ремонт на ул. "Г. Ванков" - II участък	66 173	66 173			61 173	61 173													5 000	5 000							
26	606	Основен ремонт на ул. "Ал. Стамболийски" - II етап	124 781	124 781			124 781	124 781																					
Функция 07		**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**	**5 800**	**5 800**	**0**	**0**	**5 800**	**5 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	738	НЧ "Освобождение-1904" кв. Калугерица	5 800	5 800			5 800	5 800																					
Функция 08		**Икономически дейности и услуги**	**79 076**	**79 076**	**0**	**0**	**41 312**	**41 312**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 764**	**37 764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	832	Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /ПП-2082/	69 092	69 092			31 328	31 328							37 764	37 764													

29	832	Общински път SHU 1111 /Ш-701/, Нови пазар-Граница община (Нови пазар - Каспичан)-Плиска / Ш-2007/ - проект	9 984	9 984			9 984	9 984																					
5200		**Придобиване на ДМА**	**648666**	**786284**	**0**	**4000**	**81 066**	**81 066**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60956**	**65866**	**7680**	**7680**	**250000**	**358708**	**0**	**0**	**1200**	**1200**	**28152**	**48586**	**7786**	**7786**	**211826**	**211392**
Функция 01		**Общи държавни служби**	**11 792**	**31 792**	**0**	**0**	**2 142**	**2 142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 680**	**7 680**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 200**	**1 200**	**770**	**20 770**	**0**	**0**	**0**	**0**
52-01		придобиване на компютри и хардуер	10 292	10 292	0	0	1 122	1 122	0	0	0	0	0	0	7 200	7 200	0	0	0	0	1 200	1 200	770	770	0	0	0	0
1	122	Придобиване на на компютърни конфигурации за общинска администрация Каспичан	7 970	7 970											7 200	7 200							770	770				
2	122	Придобиване на на компютърни конфигурации за кметство с. Върбяне	1 200	1 200																	1 200	1 200						
3	122	Придобиване на на компютърни конфигурации за кметстско наместничество с. Могила	1 122	1 122			1 122	1 122																				
52-03		придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 500	21 500	0	0	1 020	1 020	0	0	0	0	0	0	480	480	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0
4	122	Придобиване на климатични системи за общински сгради в гр.Каспичан	0	20 000																			0	20 000				
5	122	Придобиване на климатична система за общинска сграда Кметство с.Каспичан	1 500	1 500			1 020	1 020							480	480												
Функция 03		**Образование**	**57 500**	**66 410**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53 660**	**58 570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 840**	**3 840**
6	52-01	придобиване на компютри и хардуер	4488	8488	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 488	4 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	311	Придобиване по 1 бр. компютърна конфугурация за детски градини: ДГ "Ален мак" с. Марково, ДГ "Радост" с. Каспичан, ДГ "Червена шапчица" с.Златна нива и ДГ "Детелина" гр. Плиска	4 488	4 488									4 488	4 488														
8	322	Придобиване на 3 бр. мултимедини проектора за СУ "П.Волов" гр. Каспичан	0	4 000	0	4 000																						
9	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	38972	43882	0	0	0	0	0	0	0	0	38 972	43 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	311	Изграждане на отоплителна инсталация в сградата на ДГ "Детелина" гр. Плиска	38 972	38 972									38 972	38 972														
11	311	Придобиване на климатични системи за ДГ "Ален мак" с. Марково, ДГ "Радост" с. Каспичан, ДГ "Червена шапчица" с. Косово	0	4 910									0	4 910														
	52-05	придобиване на стопански инвентар	14040	14040	0	0	0	0	0	0	0	0	10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3840	3840

12	311	Доставка и монтаж на 5 бр. професионални кухненски мивки за ДГ "Снежанка" гр. Каспичан	10 200	10 200									10 200	10 200														
13	322	Придобиване на активи по проект BG05M2OP001-3.018-001 СУ "Панайот Волов" гр. Каспичан	3 840	3 840																							3 840	3 840
Функция 04		**Здравеопазване**	7 296	7 296	0	0	0	0	0	0	0	0	7 296	7 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52-05	придобиване на стопански инвентар	7296	7296	0	0	0	0	0	0	0	0	7296	7296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	431	Доставка и монтаж на два броя кухненски мивки за ДГ "Снежанка гр. Каспичан	4 080	4 080									4 080	4 080														
15	431	Доставка на 1 бр. професионален стерилизатор за посуда за ДГ "Снежанка" гр. Каспичан	3 216	3 216									3 216	3 216														
Функция 05		**Социално осигуряване, подпомагане и грижа**	3 600	52 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 720	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	3 600
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	3600	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3600	3600
16	589	Придобиване на 3бр. преносими компютъра по проект BG05M9OP001-6.002-0099 "Патронажна грижа+"	3 600	3 600																							3 600	3 600
	52-04	придобиване на транспортни средства	0	48720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	524	Придобиване на автомобил за разнос на храни и лекарства	0	48 720													0	48 720										
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	347 423	407 411	0	0	41 162	41 162	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	309 988	0	0	0	0	0	434	0	0	56 261	55 827
	52-04	придобиване на транспортни средства	0	59988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	629	Придобиване на многофункционална машина за почистване и дезинфекция	0	59 988													0	59 988										
	52-06	изградената инфраструктурни обекти	347423	347423	0	0	41162	41162	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0	0	0	434	0	0	56261	55827
19	603	"Канализация, пречиствателна станция и реконструкция на водопровод в гр.Плиска"	180 000	180 000													180 000	180 000										
20	603	ПСОВ гр. Каспичан	70 000	70 000													70 000	70 000										
21	603	Канализация по ул. "Симеон Велики" гр. Каспичан (имот с идентификатор 36587.502.1203)	840	840			840	840																				
22	606	Изграждане на малко кръгово кръстовище	28 322	28 322			28 322	28 322																				
23	604	Обследване на уличното осветление	12 000	12 000			12 000	12 000																				
24	619	Обновяване зона за отдих в местност "Кирека", община Каспичан, гр. Каспичан	56 261	56 261																			0	434			56 261	55 827
Функция 07		**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**	211 215	211 215	0	0	27 922	27 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 382	27 382	7 786	7 786	148 125	148 125
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	3 840	3 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 840	3 840
25	738	Придобиване на приносими компютри за читалища, с.Каспичан, с. Могила и с. Върбяне	3840	3840																							3 840	3 840
26	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	23 524	23 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 786	7 786	15 738	15 738
27	714	Придобиване на комбинирано съоръжение за детска площадка в с. Каспичан	5 341	5 341																					5 341	5 341		
28	714	Придобиване на беседка за детска площадка в с. Каспичан	2 445	2 445																					2 445	2 445		

29	738	Придобиване на климатици за читалища, с. Каспичан, с. Върбяне и с. Златна нива	3 888	3 888																							3 888	3 888
30	738	Озвучителна техника за читалища, гр. Каспичан, кв. Калутерица, с. Кюлевча и с. Върбяне	11 850	11 850																							11 850	11 850
31	52-06	изграждането инфраструктурни обекти	183851	183851	0	0	27 922	27 922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 382	27 382	0	0	128 547	128 547
32	714	Изграждане на спортна площадка и зона за отдих в с. Златна нива	33 000	33 000			27 922	27 922														5 078	5 078				
33	714	„Облагородяване и оформяне на зелената площ по ул. "Ал.Стамболийски" в гр.Каспичан	150 851	150 851																		22 304	22 304			128 547	128 547
Функция 08		**Икономически дейности и услуги**	**9840**	**9840**	**0**	**0**	**9840**	**9840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	52-19	придобиване на други ДМА	9 840	9 840	0	0	9 840	9 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	849	Изграждане на автобусна спирка	9 840	9 840			9 840	9 840																				
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	23 040	23 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 608	4 608	0	0	18 432	18 432	0	0	0	0	0	0	0	0
1	619	ОУП	23 040	23 040			0	0							4 608	4 608			18 432	18 432								

Изготвил:
инж. Женя Радева
Начальник отдел ТСУ

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679

Съгласували:
Славей Славов
Директор на Д

Диян Делев
Директор на Дирекц

ЗАЛИЧЕНО на основание чл.4,§2 и чл.6, §3 от Регламент (ЕС)2016/679