ОБЩИНА КАСПИЧАН **KASPICHAN MUNICIPALITY**

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН
Изх. № 08-00-150
17.08 2023

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 314
17.08.2023г.
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 2023г.

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 2023год., налагаща се във връзка с постъпили промени в бюджетния процес след проведени обществени поръчки и извършени пазарни проучвания, изразяващи се в следното:

1. Обект: „Основен ремонт на тротоари по ул. "Хан Аспарух" с. Косово“ е бил 26 029 лв., става 26 929 лв.
2. Обект: „Благоустрояване на част от УПИ II кв.34А по плана на с. Златна нива“ е бил 39 000 лв., става 37 537лв.
3. Обект: „Придобиване на климатици за читалища в с. Каспичан, с. Върбяне и с. Златна нива“ е бил 3 888 лв., става 3 312лв.
4. Обект: „ Придобиване на преносими компютри за читалища в с. Каспичан, с. Могила и с. Върбяне“ е бил 3 840лв., става 4 128лв.
5. Обект: „Придобиване озвучителна техника за читалища в гр. Каспичан, кв. Калугерица, с. Кюлевча и в с. Върбяне“ е бил 11 850 лв., става 33 600 лв.;
6. Обект „ПСОВ гр. Каспичан“, променя се източника на финансиране на сумата от 1770 лв.;
7. Обект: „НЧ „Освобождение-1904“ кв. Калугерица“ е бил 5 800 лв., става 7 570 лв.;
8. Добавя се нов обект: „Ремонт на ОбУ „Паисий Хилендарски“ гр. Плиска на стойност 307 806 лв.;
9. Добавя се нов обект: „Изграждане на кът за отдих в с. Каспичан“ на стойност 15 000 лв.;
10. Добавя се нов обект: „Архитектурна композиция за разполагане на надпис „Златна нива – земята на девташларите“ на стойност 18 922 лв.;
11. Добавя се нов обект: „Осигуряване на достъпна среда на Художествена галерия „Стоян Венев“ в гр. Каспичан, ул. „Мадарски конник“ № 40 – монтаж на стълбищна подемна платформа“ на стойност 36 692 лв.
12. Добавя се нов обект: "Обемни букви на декоративен надпис "Плиска" с розета" на стойност 3864 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 2023год., съгласно Приложение № 1.

ВНОСИТЕЛ:
МИЛЕНА НЕДЕВА
Кмет на община Каспичан

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

Съгласували:
Диян Делев
Директор на дирекция

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

инж. Славей Славов
Директор на дирекция

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

Радостина Механджи
Юрисконсулт

Изготвил:
инж. Женя Радева
Началник отдел ТСУ

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

Актуализация на Разчет за финансиране на капиталовите разходи за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт на община Каспичан за 2023год. през м. август

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 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:	**2 441 363**	**2 846 316**	**1 700**	**1 700**	**726 500**	**726 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 776**	**23 776**	**300 290**	**300 290**	**278 604**	**278 604**	**479 689**	**818 006**	**14 040**	**31 499**	**82 702**	**95 417**	**512 884**	**527 884**	**21 178**	**42 640**
	5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**1 451 911**	**1 762 387**	**0**	**0**	**472 731**	**474 501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**256 870**	**256 870**	**0**	**0**	**162 557**	**470 363**	**8 593**	**8 593**	**39 937**	**40 837**	**511 223**	**511 223**	**0**	**0**
Функция 01		**Общи държавни служби**	**52 000**	**52 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52 000**	**52 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	122	Асансьор в Общинска администрация гр. Каспичан	**52 000**	**52 000**											52 000	52 000												
Функция 03		**Образование**	**0**	**307 806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**307 806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	322	Ремонт на ОБУ "Паисий Хилендарски" гр. Плиска	**0**	**307 806**															0	307 806								
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	**1 294 913**	**1 295 813**	**0**	**0**	**402 128**	**402 128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173 391**	**173 391**	**0**	**0**	**162 557**	**162 557**	**8 593**	**8 593**	**37 021**	**37 921**	**511 223**	**511 223**	**0**	**0**
3	603	Подмяна на водопровод по ул. "Л.Каравелов" гр. Каспичан	**96 188**	**96 188**											96 188	96 188												
4	603	Проект основен ремонт на хранителен водопровод на град Каспичан	**21 600**	**21 600**			21 600	21 600																				
5	603	Рехабилитация на водопроводната мрежа на територията на община Каспичан	**162 557**	**162 557**															162 557	162 557								
6	603	Подмяна водопровод и асфалтиране по ул. „Петър Чешелов“ 560м и ул. „Христо Ботев“ 670м село Златна нива	**1 663**	**1 663**											1 663	1 663												
7	603	Подмяна на водопровод и асфалтиране ул. „Хан Аспарух“ 700м. – с. Косово	**1 949**	**1 949**											1 949	1 949												
8	603	Обновяване на площада – Подмяна на водопровод и реконструкция с. Каспичан	**2 352**	**2 352**											2 352	2 352												
9	603	Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на ул. "Бузлуджа" и ул. "Станьо Василев" в с. Марково	**241 353**	**241 353**			10 469	10 469							800	800									230 084	230 084		
10	603	Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на ул. "Васил Коларов" в с. Кюлевча	**294 437**	**294 437**											4 705	4 705					8 593	8 593			281 139	281 139		
11	606	Основен ремонт на ул. "Охрид" с. Каспичан	**109 286**	**109 286**			49 365	49 365							59 921	59 921												
12	606	Основен ремонт на ул. "Г. Ванков" гр. Плиска - III участък	**60 000**	**60 000**			60 000	60 000																				
13	605	Основен ремонт на централен площад с. Кюлевча	**29 711**	**29 711**			15 345	15 345															14 366	14 366				
14	606	Подмяна водопровод и асфалтиране по ул. „Ал. Стамболийски“ 570м и ул. „Димитър Благоев“ 400 м село Върбяне - проект	**1 344**	**1 344**											1 344	1 344												
15	606	Подмяна на водопровод и асфалтиране на ул. „Бреза“ – Калутерица - проект	**1 260**	**1 260**											1 260	1 260												
16	606	Асфалтиране ул. „Кирил и Методий“ 420 м. с. Марково	**1 092**	**1 092**											1 092	1 092												
17	606	Асфалтиране ул. „Цар Симеон" 775м с. Кюлевча- проектиране	**2 117**	**2 117**											2 117	2 117												

18	606	ОР на тротоари по ул. "Хан Аспарух" в с. Косово - II етап	26 029	26 929			16 029	16 029															10 000	10 900				
19	606	Рехабилитация на ул. "Априлско въстание" с.Марково - II етап	80 466	80 466			67 811	67 811															12 655	12 655				
20	606	Основен ремонт на ул. "Л. Каравелов" гр. Каспичан	161 509	161 509			161 509	161 509																				
Функция 07		**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**	14 596	16 366	0	0	5 880	7 650	0	0	0	0	0	0	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0	2 916	2 916	0	0	0	0
21	738	НЧ "Освобождение-1904" кв. Калугерица	5800	7570			0	1770							5800	5800												
22	738	Обследване за енергийна ефективност на НЧ "Просвета-1911" гр. Плиска	2916	2916																			2916	2916				
23	738	Обследване за енергийна ефективност на НЧ "Пробуда-1928" гр. Каспичан	5880	5880			5880	5880																				
Функция 08		**Икономически дейности и услуги**	90 402	90 402	0	0	64 723	64 723	0	0	0	0	0	0	25 679	25 679	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/	83 413	83 413			64 723	64 723							18 690	18 690												
25	832	Общински път SHU 1111 /III-701/, Нови пазар-Граница община (Нови пазар - Каспичан)-Плиска / III-2007/ - проект	6 989	6 989											6 989	6 989												
5200		**Придобиване на ДМА**	989452	1083929	1 700	1 700	253 769	251 999	0	0	0	0	23 776	23 776	43 420	43 420	278 604	278 604	317 132	347 643	5 447	22 906	42 765	54 580	1 661	16 661	21 178	42 640
Функция 01		**Общи държавни служби**	22 247	22 247	0	0	14 845	14 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 588	1 588	2 553	2 553	1 661	1 661	1 600	1 600
52-01		придобиване на компютри и хардуер	9 600	9 600	0	0	7 113	7 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887	887	0	0	1 600	1 600
1	122	Придобиване на 8 бр. компютри за общинска администрация	8 000	8 000			7 113	7 113															887	887				
2	122	Придобиване на компютърна конфигурация по проект "Укрепване на административния капацитет в Община Каспичан" №BG05SFPR002-2.002-0111-C01	1 600	1 600																							1 600	1 600
52-03		придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	12 647	12 647	0	0	7 732	7 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 588	1 588	1 666	1 666	1 661	1 661	0	0
3	122	Придобиване на 2 бр.климатици за кметско наместничество с. Кюлевча	3 332	3 332			3 332	3 332																				
4	122	Придобиване на климатични системи за общинска сграда (здравна служба) гр. Плиска	3 249	3 249																	1 588	1 588			1 661	1 661		
5	122	Придобиване на климатична система за общинска администрация	1 666	1 666																			1 666	1 666				
6	123	Придобиване на климатична система за Общински съвет Каспичан	4 400	4 400			4 400	4 400																				
Функция 02		**Отбрана и сигурност**	6 200	6 200	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52-01		придобиване на компютри и хардуер	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	239	Придобиване на компютри за МКБППМН	2 000	2 000									2 000	2 000														

8	239	Придобиване на мултифункционално устройство за нуждите на МКБППМН	2 500	2 500									2 500	2 500																
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1700	1700	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	239	Придобиване на климатична система за участък "Полиция" гр. Каспичан	1 700	1 700	1 700	1 700																								
Функция 03		**Образование**	16 276	16 276	0	0	0	0	0	0	0	0	16 276	16 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	311	Придобиване на 1 бр. компютърна конфигурация за детски градини: ДГ "Алеи мак" с. Марково, ДГ "Радост" с. Каспичан, ДГ "Червена шапчица" с.Златна нива и ДГ "Детелина" гр. Плиска	4 000	4 000									4 000	4 000																
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	12276	12276	0	0	0	0	0	0	0	0	12 276	12 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	311	Придобиване на климатични системи за ДГ "Алеи мак" с. Марково, ДГ "Радост" с. Каспичан и ДГ "Червена шапчица" с. Косово	7 276	7 276									7 276	7 276																
12	311	Придобиване на2 бр. климатични системи за ДГ "Снежанка" гр. Каспичан	5 000	5 000									5 000	5 000																
Функция 05		**Социално осигуряване, подпомагане и грижа**	51 720	51 720	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	48 720	48 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52-03	изграждане на друго оборудване, машини и съоръжения	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	550	Придобиване на климатик за ЦСРИ	3 000	3 000									3 000	3 000																
	52-04	придобиване на транспортни средства	48720	48720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48720	48720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	524	Придобиване на автомобил за разнос на храни и лекарства	48 720	48 720													48 720	48 720												
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	846 072	882 395	0	0	211 565	209 795	0	0	0	0	0	0	43 420	43 420	229 884	229 884	317 132	317 132	3 859	21 318	40 212	45 846	0	15 000	0	0		
	52-03	изграждане на друго оборудване, машини и съоръжения	211912	211912	0	0	5112	5112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199800	199800	0	0	7000	7000	0	0	0	0		
15	622	Придобиване на тракторна косачка за кметство гр. Плиска	7 000	7 000																			7000	7000						
16	623	Придобиване на транспортно-повдигателна техника за растителни отпадъци	199 800	199 800															199800	199800										
17	623	Придобиване на 2 бр. самоходни косачки	5 112	5 112			5112	5112																						
	52-04	придобиване на транспортни средства	117332	117332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117332	117332	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	623	Придобиване на сметосъбиращ камион	117 332	117 332															117332	117332										
	52-05	придобиване на стопански инвентар	5858	5858	0	0	3987	3987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1871	1871	0	0	0	0		
19	622	Придобиване на професионален храсторез за кметство с. Върбяне	1 871	1 871																			1871	1871						
20	622	Придобиване на 3 бр. моторни косачки	3 987	3 987			3987	3987																						
	52-06	изградянена инфраструктурни обекти	510970	524507	0	0	202 466	199 233	0	0	0	0	0	0	43 420	43 420	229 884	229 884	0	0	3 859	3 859	31 341	33 111	0	15 000	0	0		

21	603	ИП " Канализация, пречиствателна станция и реконструкция на водопровод в гр.Плиска"	177 600	177 600														177 600	177 600											
22	603	Канализация по ул. "Симеон Велики" гр. Каспичан (имот с идентификатор 36587.502.1203)	35 680	35 680			35 680	35 680																						
23	604	Обследване на уличното осветление	12 000	12 000												12 000	12 000													
24	606	Изграждане на изкуствени неравности по път III-2006 в урбанизирана територия	12 900	12 900			12 900	12 900																						
25	606	Проектиране изкуствена неравност в с. Марково	360	360																										
26	606	Изграждане на малко кръгово кръстовище	56 328	56 328			21 049	21 049								31 420	31 420							360	360					
27	606	Изграждане на изкуствена неравност по ул. "9-ти май" с. Каспичан	6 000	6 000			6 000	6 000														3 859	3 859							
28	606	Промяна на организацията на движение на площад "Възраждане " в с. Златна нива	27 522	27 522																				27 522	27 522					
29	619	Изграждане на детска площадка в кв. 93 по плана на с. Каспичан	18 514	18 514			18 514	18 514																						
30	619	Изграждане на кът за отдих в с. Каспичан	0	15 000																						0	15 000			
31	619	Отводняване и облагородяване на двор на общинска сграда (здравна служба) в гр. Плиска	35 474	35 474			32 394	32 394																3 080	3 080					
32	619	Доставка и монтаж на детски съоръжения за детски площадки в гр. Каспичан	12 870	12 870			12 870	12 870																						
33	619	Благоустрояване на част от УПИ II кв.34а по плана на с. Златна нива	39 000	37 537			38 621	37 158																379	379					
34	626	ПСОВ гр. Каспичан	76 722	76 722			24 438	22 668										52 284	52 284					0	1 770					
	52-19	придобиване на други ДМА	0	22 786	0	0	0	1 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 459	0	3 864	0	0	0	0	
35	619	"Обемни букви на декоративен надпис "Плиска" с розета"	0	3 864																				0	3 864					
36	619	Архитектурна композиция за разполагане на надпис "Златна нива земята на девгашларите"	0	18 922			0	1 463														0	17 459							
Функция 07		Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	31 408	89 562	0	0	11 830	11 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 511	0	0	0	6 181	0	0	19 578	41 040		
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	3840	4128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3840	4128	
37	738	Придобиване на приносими компютри за читалища, с.Каспичан, с. Могила и с. Върбяне	3840	4128																								3 840	4 128	
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	17898	75764	0	0	2160	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 511	0	0	0	6 181	0	0	15738	36912		
38	738	Проектиране на фотоволтаична централа на сградата на НЧ "Просвета-1911" гр. Плиска -15 кВт	1 000	1 000			1 000	1 000																						
39	738	Проектиране на фотоволтаична централа на сградата на НЧ "Пробуда-1928" гр. Каспичан 20 кВт	1 160	1 160			1 160	1 160																						
40	738	Придобиване на климатици за читалища, с. Каспичан, с. Върбяне и с. Златна нива	3 888	3 312																								3888	3312	
41	738	Озвучителна техника за читалища, гр. Каспичан, кв. Калугерица, с. Кюлевча и с. Върбяне	11850	33600																								11850	33600	

42	740	„Осигуряване на достъпна среда на Художествена галерия „Стоян Венев“ в гр. Касничан, ул. „Мадарски конник“ № 40 - монтаж на стълбищна подемна платформа“	0	36 692																0	30 511				0	6 181					
	52-19	придобиване на други ДМА	9670	9670	0	0	9670	9670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	714	Тоалетна стадион "Локомотив" гр. Касничан	9 670	9 670			9 670	9 670																							
Функция 08		**Икономически дейности и услуги**	**15529**	**15529**	**0**	**0**	**15529**	**15529**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	15529	15529	0	0	15529	15529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	849	Придобиване на автобусна спирка до стадиона в гр. Касничан	6 080	6 080			6 080	6 080																							
45	849	Придобиване на автобусна спирка в кв. Калугерица	9 449	9 449			9 449	9 449																							

Изготвил:
инж. Женя Радева
Началник отдел ТСУ

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

Съгласували:
Диян Делев
Директор на дирек

инж. Славей Славов
Директор на дирекция СА

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