ОБЩИНА КАСПИЧАН **KASPICHAN MUNICIPALITY**

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН
Изх. № 08-00-92
15.04.2024г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 113
15.04.2024г.
срок на изпълнение

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ЗЛАТИН ЦЕНКОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН,

Относно: Актуализация на Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2024г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН 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 2024год., налагаща се във връзка с постъпили промени в бюджетния процес след реализирани икономии при изпълнение на обекти и необходимостта от усвояване на средства от преходен остатък от целевата субсидия за капиталови разходи, изразяващи се в следното:

1. Обект: Проект „Основен ремонт на хранителен водопровод на град Каспичан“ се променя на обект „Подмяна на главен водопровод (външно трасе) на град Каспичан“, като стойността от 21 600 лв., става 27 600 лв.;
2. Обект: „Основен ремонт на ул. „Охрид“ е бил 108 686 лв., става 96 251 лв.;
3. Обект: „Осигуряване на подходи за достъп до имоти кв. 4, село Могила“ от 4 462 лв., става 4 200 лв.;
4. Обект „Рехабилитация на ул. „Априлско въстание“ с. Марково – етап 2“ от 80 466 лв., става 66 236 лв
5. Обект „Благоустрояване на централен площад в с. Марково“ от 58 900 лв. става на 60 475 лв.;
6. Обект „Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан - Могила - /III-2082/“ от 26 654 лв. става 33 845 лв.;
7. Обект „Съдове за строителни отпадъци“ от 33 000 лв. става 39 672 лв.;

8. Обект „Придобиване на автовишка“ от 60 000 лв., се променя на 51 500 лв.;

9. Обект „Придобиване на самосвал“ от 50 000 лв., става 34 900 лв.;

10. Обект „Изграждане на изкуствена неравност по ул. "9-ти май" с. Каспичан“ от 5 160 лв. става 7201 лв.;

11. Обект „Изграждане на детска площадка в кв. 93 по плана на с. Каспичан“ от 18 514 лв., става 21 717 лв.

12. Обект „Рехабилитация на ул. „Васил Левски“ – общата стойност на обекта не се променя. Промяната е в източниците на финансиране;

13. Включва се нов обект: „Придобиване на климатична система за ДСП“ с план 3600 лв., с източник СБС;

14. Включва се нов обект: „Обследване на уличното осветление“ с план 4 800 лв. с източник СБС;

15. Включва се нов обект: „Външно изкуствено осветление на гр. Каспичан“ с план 6 000 лв., с източник СБС;

16. Включва се нов обект: „Външно изкуствено осветление на кв. Калугерица“ с план 4 560 лв., с източник СБС;

17. Включва се нов обект: „Външно изкуствено осветление на гр. Плиска“ с план 6000 лв., с източник СБС;

18. Включва се нов обект: „Външно изкуствено осветление на с. Кюлевча“ с план 5400 лв., с източник СБС;

19. Включва се нов обект: „Външно изкуствено осветление на с. Марково“ с план 4560 лв., с източник СБС;

20. Включва се нов обект: „Външно изкуствено осветление на с. Могила“ с план 4 560 лв., с източник СБС;

21. Включва се нов обект: „Външно изкуствено осветление на с. Каспичан“ с план 4800 лв., с източник СБС.

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 приеме следното

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

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 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 2024 год., съгласно Приложение № 1.

ВНОСИТЕЛ:
ЗЛАТИН ЦЕН
Кмет на община

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

Съгласували:
инж. Славей С
Директор на дирекция

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

адв.Ралица Тод
Правен консулт

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

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

Приложение № 1

Актуализация на Разчет за финансиране на капиталовите разходи за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт на община Касничан за 2024год. през м. април

№ 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:	2 865 894	2 082 729	0	0	780 700	780 700	0	0	0	0	45 500	45 500	537 542	538 549	108 740	108 740	149 005	149 005	130 132	116 470	163 985	193 475	8 287	8 287	142 003	142 003
	5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	1 209 775	1 197 614	0	0	370 302	372 130	0	0	0	0	0	0	428 143	423 906	8 000	8 000	149 005	149 005	86 840	73 178	25 482	29 392	0	0	142 003	142 003
Функция 01		**Общи държавни служби**	18 125	18 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 125	18 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	122	Асансьор в Общинска администрация гр. Касничан	18 125	18 125											18 125	18 125												
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	1 025 318	1 005 966	0	0	264 106	265 934	0	0	0	0	0	0	383 364	371 936	0	0	149 005	149 005	86 840	73 178	0	3 910	0	0	142 003	142 003
2	603	Подмяна на главен водопровод (външно трасе) на гр. Касничан (Проект основен ремонт на	21 600	27 600			0	2 090							21 600	21 600							0	3 910				
3	603	Рехабилитация на водопроводната мрежа на територията на община Касничан - водопровод ул." Никола Вапцаров" с. Могила	178 879	178 879															149 005	149 005	29 874	29 874						
4	603	Рехабилитация на централен площад в село Касничан, вкл. Подмяна на водопровод	77 532	77 532			77 532	77 532																				
5	603	Проект основен ремонт на водопровод по ул. "Девети май" с. Касничан	14 400	14 400			14 400	14 400																				
6	603	Проект основен ремонт на водопровод по ул. "Цар Асен" с. Могила	9 600	9 600			9 600	9 600																				
7	606	Осигуряване на подходи за достъп до имоти кв. 4 в село Могила	4 462	4 200			4 462	4 200																				
8	606	Основен ремонт ул. "Рила" гр. Касничан	19 400	19 400											19 400	19 400												
9	606	Основен ремонт на ул. "Охрид" с. Касничан	108 686	96 251											108 686	96 251												
10	606	Монтаж на предпазен парапет по ул. "Ивайло" в с. Касничан	10 000	10 000			10 000	10 000																				
11	606	Основен ремонт на централен площад с. Кюлевча	43 035	43 035			13 735	13 735							15 345	15 345					13 955	13 955						
12	606	Рехабилитация на ул. "Васил Левски" гр. Касничан	179 964	179 964											28 000	29 007					9 961	8 954					142 003	142 003
13	606	Ремонт тротоарна настилка в град Плиска (ул. "Хан Омуртаг")	30 172	30 172			30 172	30 172																				
14	606	Благоустрояване на централен площад в с. Марково	58 900	60 475			45 205	45 205							0	1 575					13 695	13 695						

15	606	Рехабилитация на ул. "Априлско въстание" с.Марково - II етап	80 466	66 236											67 811	66 236					12 655	0							
16	606	Основен ремонт на ул. "Д. Каравелов" гр. Каспичан	129 222	129 222											122 522	122 522					6 700	6 700							
17	619	Благоустрояване парково пространство централна градска част (ПИ 56770.501.381) в град Плиска	53 000	53 000			53 000	53 000																					
18	619	Проект за благоустрояване на ПИ 56770.501.967 и ПИ 56770.501.921 в град Плиска	6 000	6 000			6 000	6 000																					
Функция 07		Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	63 678	63 678	0	0	30 196	30 196	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	25 482	25 482	0	0	0	0	
19	738	НЧ „Христо Жечев Косовски – 1926" – с. Косово - ремонт на ограда	13408	13408			13408	13408																					
20	740	Ремонт паметна плоча на загиналите във войните 1912-1918 г. в град Плиска	29270	29270													8000	8000					21270	21270					
21	740	Основен ремонт на сграда (бивша здравна служба) и смяна на предназначението ѝ на етнографски музей	21000	21000			16788	16788															4212	4212					
Функция 08		Икономически дейности и услуги	102 654	109 845	0	0	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	26 654	33 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	832	Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /ЛИ-2082/	26 654	33 845											26 654	33 845													
23	832	"Рехабилитация на водосток на път SHU 1082 /ЛИ-2007/ Плиска – Върбяне – Граница Община (Каспичан - Нови Пазар) – Правенци"	76 000	76 000			76 000	76 000																					
5200		Придобиване на ДМА	856119	885115	0	0	410 398	408 570	0	0	0	0	45 500	45 500	109 399	114 643	100 740	100 740	0	0	43 292	43 292	138 503	164 083	8 287	8 287	0	0	
Функция 01		Общи държавни служби	277 700	277 700	0	0	245 500	245 500	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0	
52-01		придобиване на компютри и хардуер	3 700	3 700	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0	
1	122	Придобиване на 1 бр. компютър за кметство с. Могила	1 500	1 500			1 500	1 500																					
2	122	Закупуване на оборен рутер за общинска администрация	2 200	2 200																			2 200	2 200					
52-02		придобиване на сгради	270 000	270 000	0	0	240 000	240 000	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	122	Придобиване на самостоятелен обект с идентификатор 36587.502.571.1.2 в сградата на общинска администрация	270 000	270 000			240000	240000							30000	30000													
52-03		придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4	122	Придобиване на 2 бр.климатици за кметство с. Могила	4 000	4 000			4 000	4 000																						
Функция 03		**Образование**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	52-01	**придобиване на компютри и хардуер**	**2800**	**2800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 800**	**2800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	322	Придобиване на компютърна конфигурация за ОУ "П. П. Славейков" с. Марково - 2 бр.	2 800	2 800									2 800	2 800																
	52-03	**придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения**	**37200**	**37200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37 200**	**37 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	311	Солна стая в ДГ "Снежанка" град Каспичан	15 000	15 000									15 000	15 000																
7	311	Придобиване на климатична система за ДГ "Червена шапчица" с. Златна нива	1 200	1 200									1 200	1 200																
8	311	Придобиване на климатична система за ДГ "Ален мак" с. Марково	2000	2000									2000	2000																
9	318	Придобиване на климатична система за ОУ "П. П. Славейков" с. Марково	3 500	3 500									3 500	3 500																
10	322	Придобиване на климатична система за ОУ "П. П. Славейков" с. Марково	3 500	3 500									3 500	3 500																
11	338	Сензорна стая в ДГ "Снежанка" град Каспичан	12 000	12 000									12 000	12 000																
Функция 04		**Здравеопазване**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	52-03	**изграждане на друго оборудване, машини и съоръжения**	**30000**	**30000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30000**	**30000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	469	Обособяване на солна стая в Сграда със смесено предназначение (бивша поликлиника)	30 000	30 000																			30000	30000						
Функция 05		**Социално осигуряване, подпомагане и грижа**	**17 300**	**17 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 500**	**5 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 800**	**11 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	52-01	**придобиване на компютри и хардуер**	**3000**	**3000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3000**	**3000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	524	Придобиване на компютърна конфигурация за ДСП - 2 бр.	3 000	3 000																			3000	3000						
	52-03	**изграждане на друго оборудване, машини и съоръжения**	**11800**	**11800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3000**	**3000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8800**	**8800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	524	Придобиване на климатична система за ДСП	0	3 600																			0	3600						
15	550	Придобиване на климатик за ЦПППУСВОДС	1 800	1 800																			1800	1800						
16	550	Придобиване на тоалетна за ЦПППУСВОДС	7 000	7 000																			7000	7000						
17	551	Придобиване на дизелов отоплител за микробус Мерцедес	3 000	3 000									3 000	3 000																
52-05		**придобиване на стопански инвентар**	**2500**	**2500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2500**	**2500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

18	530	Придобиване на хладилник-фризер за ЦНСТДУ Слънце	2 500	2 500									2 500	2 500														
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	491 119	520 115	0	0	164 898	163 070	0	0	0	0	0	0	79 399	84 643	100 740	100 740	0	0	43 292	43 292	94 503	120 083	8 287	8 287	0	0
52-03		**изграждане на друго оборудване, машини и съоръжения**	33000	39672	0	0	0	6672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	0	0
19	629	Съдове за строителни отпадъци	33 000	39 672			0	6672															33000	33000				
52-04		**придобиване на транспортни средства**	110000	86400	0	0	60000	51500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	34900	0	0	0	0
20	604	Придобиване на автовишка	60000	51500			60000	51500																				
21	629	Придобиване на самосвал	50 000	34 900																			50000	34900				
52-05		**придобиване на стопански инвентар**	4000	4000	0	0	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	622	Придобиване на телескопична резачка за кметство гр. Плиска	2 000	2 000			2000	2000																				
23	622	Придобиване на телескопична резачка за кметство с. Могила	2 000	2 000			2000	2000																				
52-06		**изграждането инфраструктурни обекти**	344119	390043	0	0	100 898	100 898	0	0	0	0	0	0	79 399	84 643	100 740	100 740	0	0	43 292	43 292	11 503	52 183	8 287	8 287	0	0
24	603	ИП " Канализация, пречиствателна станция и реконструкция на водопровод в гр.Плиска"	59 056	59 056													59 056	59 056										
25	603	Канализация по ул. "Симеон Велики" гр. Каспичан (имот с идентификатор 36587.502.1203)	35 660	35 660											35 660	35 660												
26	604	Обследване на уличното осветление	0	4 800																			0	4 800				
27	604	Изграждане на улично осветление на ул. "Ал. Стамболийски" град Каспичан	60 526	60 526			60 526	60 526																				
28	604	Външно изкуствено осветление на гр. Каспичан	0	6 000																			0	6 000				
29	604	Външно изкуствено осветление на кв. Калугерица	0	4 560																			0	4 560				
30	604	Външно изкуствено осветление на гр. Плиска	0	6 000																			0	6 000				
31	604	Външно изкуствено осветление на с. Кюлевча	0	5 400																			0	5 400				
32	604	Външно изкуствено осветление на с. Марково	0	4 560																			0	4 560				
33	604	Външно изкуствено осветление на с. Могила	0	4 560																			0	4 560				
34	604	Външно изкуствено осветление на с. Каспичан	0	4 800																			0	4 800				
35	606	Изграждане на изкуствена неравност по ул. "Александър Стамболийски" с. Върбяне	5 500	5 500																			5 500	5 500				
36	606	Изграждане на изкуствени неравности по път III-2006 в урбанизирана територия	11 700	11 700											11 700	11 700												
37	606	Изграждане на изкуствена неравност по ул. "Станьо Василев" с. Марково	6 003	6 003																			6 003	6 003				
38	606	Изграждане на изкуствена неравност по ул. "9-ти май" с. Каспичан	5 160	7 201											5 160	7 201												
39	606	Промяна на организацията на движение на площад "Възраждане" в с. Златна нива	72 588	72 588			40 372	40 372							4 694	4 694					27 522	27 522						

40	619	Изграждане на детска площадка в кв. 93 по плана на с. Касничан	18 514	21 717												18 514	21 717													
41	619	Изграждане на кът за отдих, с. Касничан	8 287	8 287																							8 287	8 287		
42	619	Изграждане на изкуствени неравности - 2 бр. с. Златна нива	8 000	8 000																			8 000	8 000						
43	619	Реконструкция на парк около общинска сграда, гр. Плиска	841	841												841	841													
44	626	ПСОВ гр. Касничан	52 284	52 284												2 830	2 830	41 684	41 684				7 770	7 770						

Изготвил:
инж. Женя Радева
Начальник отдел ТСУЕ

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. Сл
Директ

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