ОБЩИНА КАСПИЧАН **KASPICHAN MUNICIPALITY**

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН
Изх. № 08-00-103
20.05 2024 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВДС 178
20.05.2024 г.
срок на изпълнение

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАСПИЧАН

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
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 2024 год., налагаща се във връзка с настъпили промени в бюджетния процес при изпълнение на обектите от инвестиционната програма, изразяващи се в следното:

1. Обект „Основен ремонт ул. "Рила" гр. Каспичан“ – променя се източника на финансиране: от целева субсидия (ЦС) става собствени бюджетни средства (СБС) в размер на 19 400 лв.

2. Нов обект „Подмяна на котел към отоплителната инсталация в Общинска администрация“ на стойност 78 000 лв., в това число 55 126 лв. ЦС, 11 700 лв. преходен остатък от ЦС и 11 174 лв. СБС;

3. Обект „Обособяване на солна стая в Сграда със смесено предназначение (бивша поликлиника) от 30 000 лв. се променя на 19 324 лв. с източник СБС.

4. Нов обект: "Подвижна платформа по стълбище на сграда със смесено предназначение за здравни и социални услуги и изграждане на външна рампа за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания" по проект „Красива България“. Обща стойност на обекта 104 464 лв., от които 83571 лв. от МТСП и 20 893 лв. собствено финансиране: 15607 лв. от ЦС и 5286 от СБС;

5. Нов обект: „Машина за електродифузни заварки“ на стойност 4 000 лв. от СБС;

6. Нов обект: „Машина за челна заварка на ПЕ тръби“ на стойност 4 000 лв. от СБС;

7. Обект: „Канализация по ул. "Симеон Велики" гр. Каспичан (имот с идентификатор 36587.502.1203) от 35 600 лв., става 47 953 лв., в т.ч. 39 453 лв. от преходен остатък от ЦС за КР и 8 500 лв. от СБС.

8. Обект „Изграждане на улично осветление на ул. "Ал. Стамболийски" град Каспичан“ от 60 526 лв. става 5 400 лв. ЦС.

9. Обект „Изграждане на изкуствени неравности по път III-2006 в урбанизирана територия“ – променя се източника на финансиране: от преходен остатък от ЦС става СБС в размер на 11 700 лв.

Във връзка с горното, както и необходимостта от своевременно актуализиране на всички промени, настъпили в бюджетния процес през финансовата година 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 2024 год., съгласно Приложение № 1.

ВНОСИТЕЛ:
ЗЛАТИН ЦЕНКОВ
Кмет на община К...

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

Съгласувал:
Иван Кавръков
Юрисконсулт

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

Изготвил:
инж. Женя Радев
Началник отд...

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

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

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 2024год. през м. май

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				
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:	**2 086 329**	**2 223 284**	**0**	**0**	**780 700**	**780 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45 500**	**45 500**	**538 549**	**538 549**	**108 740**	**108 740**	**149 005**	**149 005**	**116 470**	**116 470**	**197 075**	**250 459**	**8 287**	**91 858**	**142 003**	**142 003**
	5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**1 197 614**	**1 197 614**	**0**	**0**	**372 130**	**372 130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**423 906**	**404 506**	**8 000**	**8 000**	**149 005**	**149 005**	**73 178**	**73 178**	**29 392**	**48 792**	**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. Каспичан	**18 125**	**18 125**											18 125	18 125												
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	**1 005 966**	**1 005 966**	**0**	**0**	**265 934**	**265 934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**371 936**	**352 536**	**0**	**0**	**149 005**	**149 005**	**73 178**	**73 178**	**3 910**	**23 310**	**0**	**0**	**142 003**	**142 003**
2	603	Подмяна на главен водопровод (външно трасе) на гр. Каспичан (Проект основен ремонт на хранителен водопровод на град Каспичан)	**27 600**	**27 600**			2 090	2 090							21 600	21 600							3 910	3 910				
3	603	Рехабилитация на водопроводната мрежа на територията на община Каспичан - 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 Каспичан, вкл. Подмяна на водопровод	**77 532**	**77 532**			77 532	77 532																				
5	603	Проект основен ремонт на водопровод по ул. "Девети май" с. Каспичан	**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	**4 200**	**4 200**			4 200	4 200																				
8	606	Основен ремонт ул. "Рила" гр. Каспичан	**19 400**	**19 400**											19 400	0												
9	606	Основен ремонт на ул. "Охрид" с. Каспичан	**96 251**	**96 251**											96 251	96 251							0	19 400				
10	606	Монтаж на предпазен парапет по ул. "Ивайло" в с. Каспичан	**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. Каспичан	**179 964**	**179 964**											29 007	29 007					8 954	8 954					142 003	142 003
13	606	Ремонт тротоарна настилка в град Пляска (ул. "Хан Омуртаг")	**30 172**	**30 172**			30 172	30 172																				
14	606	Благоустрояване на централен площад в с. Марково	**60 475**	**60 475**			45 205	45 205							1 575	1 575					13 695	13 695						
15	606	Рехабилитация на ул. "Априлско въстание" с.Марково - II етап	**66 236**	**66 236**											66 236	66 236												

16	606	Основен ремонт на ул. "Л. 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		**Икономическа дейности и услуги**	109 845	109 845	0	0	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	33 845	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/	33 845	33 845											33 845	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**	888715	1025670	0	0	408 570	408 570	0	0	0	0	45 500	45 500	114 643	134 643	100 740	100 740	0	0	43 292	43 292	167 683	201 667	8 287	91 858	0	0	
Функция 01		**Общи държавни служби**	277 700	355 700	0	0	245 500	300 626	0	0	0	0	0	0	30 000	41 700	0	0	0	0	0	0	2 200	13 374	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 опорен 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	82 000	0	0	4 000	59 126	0	0	0	0	0	0	0	11 700	0	0	0	0	0	0	0	11 174	0	0	0	0	
	122	Подмяна на котел към отоплителната инсталация в Общинска администрация	0	78 000			0	55 126							0	11 700							0	11 174					
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	
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	

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	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 "Алеи 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	123 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 607	0	0	0	0	0	0	30 000	24 610	0	83 571	0	0		
52-03		**изграждане на друго оборудване, машини и съоръжения**	30000	123788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 607	0	0	0	0	0	0	30 000	24 610	0	83 571	0	0		
12	469	Обособяване на солна стая в Сграда със смесено предназначение (бивша поликлиника)	30 000	19 324																			30000	19324						
13	469	"Подвижна платформа по стълбище на сграда със смесено предназначение за здравни и социални услуги и изграждане на външна рампа за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания"	0	104 464											0	15 607							0	5 286	0	83 571				
Функция 05		**Социално осигуряване, подпомагане и грижа**	20 900	20 900	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	15 400	15 400	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	3 000	3 000	0	0	0	0		
14	524	Придобиване на компютърна конфигурация за ДСП - 2 бр.	3 000	3 000																			3000	3000						
52-03		**изграждане на друго оборудване, машини и съоръжения**	15400	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	12400	12400	0	0	0	0		
15	524	Придобиване на климатична система за ДСП	3 600	3 600																			3600	3600						
16	550	Придобиване на климатик за ЦПГУСВОДС	1 800	1 800																			1800	1800						
17	550	Придобиване на тоалетна за ЦПГУСВОДС	7 000	7 000																			7000	7000						
8	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		
19	530	Придобиване на хладилник-фризер за ЦНСТДУ Стълце	2 500	2 500									2 500	2 500																

Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	**526 115**	**485 282**	**0**	**0**	**163 070**	**107 944**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 643**	**76 736**	**100 740**	**100 740**	**0**	**0**	**43 292**	**43 292**	**120 083**	**148 283**	**8 287**	**8 287**	**0**	**0**
	52-03	**изграждане на друго оборудване, машини и съоръжения**	**39672**	**39672**	**0**	**0**	**6672**	**6672**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33000**	**33000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	629	Съдове за строителни отпадъци	39 672	39 672			6672	6672															33000	33000				
	52-04	**придобиване на транспортни средства**	**86400**	**86400**	**0**	**0**	**51500**	**51500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34900**	**34900**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	604	Придобиване на автовишка	51500	51500			51500	51500																				
21	629	Придобиване на самосвал	34 900	34 900																			34900	34900				
	52-05	**придобиване на стопански инвентар**	**4000**	**12000**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	622	Придобиване на телескопична резачка за кметство гр. Пляска	2 000	2 000			2000	2000																				
23	622	Придобиване на телескопична резачка за кметство с. Могила	2 000	2 000			2000	2000																				
	606	Машина за електродифузни заварки	0	4 000																			0	4 000				
23	606	Машина за челна заварка на ПЕ тръби	0	4 000																			0	4000				
	52-06	**изграждането инфраструктурни обекти**	**390043**	**347210**	**0**	**0**	**100 898**	**45 772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**84 643**	**76 736**	**100 740**	**100 740**	**0**	**0**	**43 292**	**43 292**	**52 183**	**72 383**	**8 287**	**8 287**	**0**	**0**
24	603	ИП " Канализация, пречиствателна станция и реконструкция на водопровод в гр.Пляска"	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	47 953											35 660	39 453							0	8 500				
26	604	Обследване на уличното осветление	4 800	4 800																			4 800	4 800				
27	604	Изграждане на улично осветление на ул. "Ал. Стамболийски" град Каспичан	60 526	5 400			60 526	5 400																				
28	604	Външно изкуствено осветление на гр. Каспичан	6 000	6 000																			6 000	6 000				
29	604	Външно изкуствено осветление на кв. Калугерица	4 560	4 560																			4 560	4 560				
30	604	Външно изкуствено осветление на гр. Пляска	6 000	6 000																			6 000	6 000				
31	604	Външно изкуствено осветление на с. Кюлевча	5 400	5 400																			5 400	5 400				
32	604	Външно изкуствено осветление на с. Марково	4 560	4 560																			4 560	4 560				
33	604	Външно изкуствено осветление на с. Могила	4 560	4 560																			4 560	4 560				
34	604	Външно изкуствено осветление на с. Каспичан	4 800	4 800																			4 800	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	0							0	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	7 201	7 201											7 201	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	21 717	21 717											21 717	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	ГИСОВ гр. Касничан	52 284	52 284													2 830	41 684	41 684		7 770	7 770						

Изготвил:
инж. Женя Радева
Началник отдел ТС

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

Съгласувал:
инж. Славей Сла
Директор на дир

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