ОБЩИНА КАСПИЧАН **KASPICHAN MUNICIPALITY**

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН
Изх. № 08-00-196
09. 12. 2024 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС-366
09.12.2024г.
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.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ 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. Нов обект „Инверторен генератор за ток“ със стойност 2 590 лв. с източник преходен остатък от § 31-11;
2. Нов обект „Мотофреза с ремарке“ със стойност 2 999 лв. с източник преходен остатък от § 31-11;
3. Нов обект „Модулна къщичка за Коледен базар“ със стойност 2 400 лв. с източник преходен остатък от § 31-11;
4. Обект „ Външна площадка по БДП в ДГ „Снежанка“ гр. Каспичан – променя са стойността на обекта от 7 666 лв., става 8 400 лв., като увеличението е с източник преходен остатък от § 31-11;
5. Обект „Обособяване на зона за отдих и социални контакти на ул. „Симеон Велики“ по НП „Чиста Околна Среда“ – било 14 472 лв., става 14 971 лв.;
6. Обект „ "Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания" за НЧ „Пробуда 1928“ град Каспичан. Стойността на обекта е била 30 143 лв., става 20095 лв., от които 15 071 лв. от Агенция за хората с увреждания и 5 024 лв. от собствени бюджетни средства.

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:

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 2024 год., 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 и с оглед наближаване края на бюджетната година и реализиране на новите заложени обекти в срок.

ВНОСИТЕЛ:
ЗЛАТИН ЦЕНКОВ
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 „ТСУ“

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

Иван Кавръков
Юрисконсулт

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 5327 / 96 96
e-mail: obshtina@kaspichan.org
www. kaspichan.org

91 Madarski konnik st
9930 Kaspichan
Phone:+359 5327 / 96 96
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 2024год. през м. декември

№ 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:	**8 753 977**	**8 753 151**	**19 148**	**19 148**	**780 700**	**780 700**	**0**	**0**	**1 200**	**1 200**	**46 650**	**55 373**	**538 549**	**538 549**	**108 740**	**108 740**	**6 573 633**	**6 573 633**	**113 282**	**113 282**	**277 757**	**270 784**	**124 476**	**121 900**	**169 842**	**169 842**
	5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	**7 621 162**	**7 621 162**	**0**	**0**	**339 844**	**339 844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**484 717**	**484 717**	**8 000**	**8 000**	**6 573 633**	**6 573 633**	**73 178**	**73 178**	**79 787**	**79 787**	**0**	**0**	**142 003**	**142 003**
Функция 01		**Общи държавни служби**	**17 552**	**17 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 552**	**17 552**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	122	Асансьор в Общинска администрация гр. Каспичан	17 552	17 552											17 552	17 552												
Функция 06		**Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда**	**1 325 971**	**1 325 971**	**0**	**0**	**263 844**	**263 844**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**354 536**	**354 536**	**0**	**0**	**469 005**	**469 005**	**73 178**	**73 178**	**23 405**	**23 405**	**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											21 600	21 600							6 000	6 000				
3	603	Рехабилитация на водопроводната мрежа на територията на община Каспичан - водопровод ул. "Никола Ванщаров" 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	78252	78252			77532	77532															720	720				
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	Основен ремонт на ул. "Ген. Скобелев"село Каспичан	12 000	12 000			10 000	10 000							2 000	2 000												
8	606	Осигуряване на подходи за достъп до имоти кв. 4 в село Могила	4 200	4 200			4 200	4 200																				
9	606	Основен ремонт ул. "Рила" гр. Каспичан	16 685	16 685																			16 685	16 685				
10	606	Основен ремонт на ул. "Охрид" с. Каспичан	96 251	96 251											96 251	96 251												
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	Благоустрояване на централен площад в с. Марково	60 475	60 475			45 205	45 205							1 575	1 575					13 695	13 695						
14	606	Рехабилитация на ул. "Априлско въстание" с.Марково - II етап	66 236	66 236											66 236	66 236												
15	606	Основен ремонт на ул. "Л. Каравелов" гр. Каспичан	129 222	129 222											122 522	122 522					6 700	6 700						
16	619	Благоустрояване парково пространство централна градска част (ПИ 56770.501.381) в град Плиска	83 172	83 172			83 172	83 172																				
17	619	Реконструкция на междублоково пространство кв. 18 по плана на град Каспичан	320 000	320 000															320000	320000								

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	63 982	63 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	55 982	55 982	0	0	0	0	0
19	740	Ремонт паметна плоча на загиналите във войните 1912-1918 г. в град Плиска	29270	29270													8000	8000					21270	21270					
20	740	Основен ремонт на сграда (бивша здравна служба) и смяна на предназначението ѝ на етнографски музей	34712	34712																			34712	34712					
Функция 08		Икономически дейности и услуги	6 213 657	6 213 657	0	0	76 000	76 000	0	0	0	0	0	0	32 629	32 629	0	0	6 104 628	6 104 628	0	0	400	400	0	0	0	0	0
21	832	Общински път SHU 2081 - /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан -Могила - /ЛП-2082/	6 137 257	6 137 257											32 629	32 629			6 104 628	6 104 628									
22	832	"Рехабилитация на волосток на път SHU 1082 /ЛП-2007/ Плиска – Върбяне – Граница Община (Каспичан - Нови Пазар) – Правещи"	76 400	76 400			76 000	76 000															400	400					
5200		Придобиване на ДМА	1132815	1131989	19 148	19 148	440 856	440 856	0	0	1 200	1 200	46 650	55 373	133 832	133 832	100 740	100 740	0	0	40 104	40 104	197 970	190 997	124 476	121 900	27 839	27 839	
Функция 01		Общи държавни служби	356 650	356 650	0	0	302 716	302 716	0	0	0	0	0	0	42 754	42 754	0	0	0	0	0	0	11 180	11 180	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	82 950	82 950	0	0	61 216	61 216	0	0	0	0	0	0	12 754	12 754	0	0	0	0	0	0	8 980	8 980	0	0	0	0	
4	122	Подмяна на котел към отоплителната инсталация в Общинска администрация	78 000	78 000			57 216	57 216							12 754	12 754							8 030	8 030					
5	122	Придобиване на климатична система за Общинска администрация гр. Каспичан	1 450	1 450			500	500															950	950					
6	122	Придобиване на 2 бр.климатици за кметство с. Могила	3500	3500			3500	3500																					
Функция 02		Отбрана и сигурност	0	7 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52-03		придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	2590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	285	Инвертурен генератор за ток	0	2 590									0	2 590															
52-05		придобиване на стопански инвентар	0	2999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	283	Моторен с резервоар	0	2 999									0	2 999															
52-19		придобиване на други ДМА	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

9	239	Модуана къщичка за Коледен базар	0	2400									0	2400														
Функция 03		Образование	75 737	76 471	4 148	4 148	0	0	0	0	1 200	1 200	41 150	41 884	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0	27 839	27 839
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	30639	30639	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 839	27 839
10	322	Придобиване на компютърна конфигурация за ОУ "П. П. Славейков" с. Марково - 2 бр.	2 800	2 800									2 800	2 800														
11	322	Изграждане на "Училищна STEM среда" в ОбУ "П.Хилендарски" град Плиска по проект BG-RRP-1.015 Училищна СТЕМ среда"	27 839	27 839																							27 839	27 839
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	45098	45832	4 148	4 148	0	0	0	0	1 200	1 200	38 350	39 084	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	0
12	311	Солна стая в ДГ "Снежанка" град Каспичан	20 834	20 834									20 834	20 834														
13	311	Външна площадка по БДП в ДГ "Снежанка" град Каспичан	7 666	8 400	300	300					1 200	1 200	6 166	6 900														
14	311	Придобиване на климатична система за ДГ "Червена шапчица" с. Златна нива	1 500	1 500									1 500	1 500														
15	311	Придобиване на климатична система за ДГ "Ален мак" с. Марково	2850	2850									2850	2850														
16	318	Придобиване на климатична система за ОУ "П. П. Славейков" с. Марково	3 500	3 500									3 500	3 500														
17	322	Придобиване на климатична система за ОУ "П. П. Славейков" с. Марково	3 500	3 500									3 500	3 500														
18	322	Придобиване на 2 бр. климатични системи за СУ "П. Волов" гр. Каспичан	3 848	3 848	3 848	3 848																						
19	337	Придобиване на климатична система за Център за подкрепа за личностно развитие гр. Каспичан	1 400	1 400																			1 400	1 400				
Функция 04		Здравеопазване	125 188	125 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 607	15 607	0	0	0	0	0	0	26 010	26 010	83 571	83 571	0	0
	52-03	изграждане на друго оборудване, машини и съоръжения	125 188	125 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 607	15 607	0	0	0	0	0	0	26 010	26 010	83 571	83 571	0	0
20	469	Обособяване на солна стая в Сграда със смесено предназначение (бивша поликлиника)	19 324	19 324																			19324	19324				
21	469	Придобиване на климатична система за преддверие пред солна стая в Сграда със смесено предназначение (бивша поликлиника)	1 400	1 400																			1400	1400				
22	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"	104 464	104 464											15 607	15 607							5 286	5 286	83 571	83 571		
Функция 05		Социално осигуряване, подпомагане и грижа	23 500	23 500	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	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
23	524	Придобиване на компютърна конфигурация за ДСП - 2 бр.	3 000	3 000																			3000	3000				

	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	0
24	551	Придобиване на дизелов отоплител за микробус Мерцедес	3 000	3 000									3 000	3 000																	
	52-04	придобиване на транспортни средства	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	530	Придобиване на лек автомобил ЦНСТДБУ -Каспичан	15000	15000	15000	15000																									
	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	0
26	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	519 997	520 496	0	0	138 140	138 140	0	0	0	0	0	0	75 471	75 471	100 740	100 740	0	0	40 104	40 104	149 756	142 783	15 786	23 258	0	0			
	52-03	изграждане на друго оборудване, машини и съоръжения	68616	68616	0	0	16398	16398	0	0	0	0	0	0	19218	19218	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0	0	0			
27	619	Доставка и монтаж на детски съоръжения за детска площадка в кв.93 по плана на с. Каспичан	19 218	19 218											19218	19218															
28	619	Доставка и монтаж на паркови съоръжения с. Косово	9 726	9 726			9726	9726																							
29	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			
30	604	Придобиване на автовишка	51500	51500			51500	51500																							
31	629	Придобиване на самосвал	34 900	34 900																			34900	34900							
	52-05	придобиване на стопански инвентар	35919	35919	0	0	24 470	24 470	0	0	0	0	0	0	3 449	3 449	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0			
32	622	Придобиване на телескопична резачка за кметство гр. Плиска	1 950	1 950			1950	1950																							
33	622	Придобиване на телескопична резачка за кметство с. Могила	1 619	1 619			1619	1619																							
34	622	Дробилка за растителни отпадъци	24 350	24 350			20901	20901							3449	3449															
35	603	Машина за електродифузни заварки	4 000	4 000																			4 000	4 000							
36	603	Машина за челна заварка на ПЕ тръби	4 000	4 000																			4000	4000							
	52-06	изграждането инфраструктурни обекти	329062	329561	0	0	45 772	45 772	0	0	0	0	0	0	52 804	52 804	100 740	100 740	0	0	40 104	40 104	73 856	66 883	15 786	23 258	0	0			
37	603	ИП " Канализация, пречиствателна станция и реконструкция на водопровод в гр.Плиска"	59 056	59 056													59 056	59 056													
38	603	Канализация по ул. "Симеон Велики" гр. Каспичан (имот с идентификатор 36587.502.1203)	47 953	47 953											39 453	39 453							8 500	8 500							
39	604	Обследване на уличното осветление	4 800	4 800																			4 800	4 800							
40	604	Изграждане на улично осветление на ул. "Ал. Стамболийски" град Каспичан	5 400	5 400			5 400	5 400																							
41	604	Външно изкуствено осветление на гр. Каспичан	6 000	6 000																			6 000	6 000							
42	604	Външно изкуствено осветление на кв. Калугерица	4 560	4 560																			4 560	4 560							
43	604	Външно изкуствено осветление на гр. Плиска	6 000	6 000																			6 000	6 000							
44	604	Външно изкуствено осветление на с. Кюлевча	5 400	5 400																			5 400	5 400							
45	604	Външно изкуствено осветление на с. Марково	4 560	4 560																			4 560	4 560							
46	604	Външно изкуствено осветление на с. Могила	4 560	4 560																			4 560	4 560							
47	604	Външно изкуствено осветление на с. Каспичан	4 800	4 800																			4 800	4 800							
48	606	Изграждане на изкуствени неравности по път III-2006 в урбанизирана територия	11 700	11 700																			11 700	11 700							
49	606	Изграждане на изкуствена неравност по ул. "Стайо Василев" с. Марково	6 003	6 003																			6 003	6 003							

50	606	Изграждане на изкуствена неравност по ул. "9-ти май" с. Каспичан	7 201	7 201											7 201	7 201												
51	606	Промяна на организацията на движение на площад "Възраждане" в с. Златна нива	77 400	77 400			40 372	40 372							4 694	4 694					32 334	32 334						
52	619	Изграждане на кът за отдих, с. Каспичан	8 287	8 287																					8 287	8 287		
53	619	Обособяване на зона за отдих и социални контакти на ул. "Симеон Велики", по НП "Чиста Околна Среда"	14 472	14 971																			6 973	0	7 499	14 971		
54	626	ПСОВ гр. Каспичан	50 910	50 910											1 456	1 456	41 684	41 684			7 770	7 770						
Функция 07		**Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело**	**30 143**	**20 095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 024**	**5 024**	**25 119**	**15 071**	**0**	**0**
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	30143	20095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5024	5024	25119	15071	0	0
55	738	Осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания за НЧ „Пробуда 1928" град Каспичан	30 143	20 095																			5024	5024	25119	15 071		
Функция 08		**Икономически дейности и услуги**	**1600**	**1600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1600**	**1600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	52-05	придобиване на стопански инвентар	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1600	1600	0	0	0	0
56	878	Придобиване на пистолет за дистанционно упояване	1600	1600																			1 600	1 600				

Изготвил:
инж. Женя Радева
Началник отдел ТСУЕ

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

Съгласувал:
Диян Делев
Директор на дирекция ФСДОС

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