

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ



ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 59
от проведеното заседание на 24.08.2023 г.
по точка четиринадесет от дневния ред

РЕШЕНИЕ: **№ 581 от 24.08.2023 г.**

ОТНОСНО: приемане на бюджета на Община Никопол за 2023 година.

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 10 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, чл. 60, ал. 1 и 2 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 година, ПМС № 108 от 09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г., чл. 100, ал. 2, т. 4 от Закона за лечебните заведения, чл. 134 от Търговския закон и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Никопол, Общински съвет-Никопол

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета на Община Никопол за 2023 г., както следва:
 - 1.1. **ПО ПРИХОДИТЕ: 13 065 942 лв.**, разпределени по разпоредители с бюджет, по тримесечия, по параграфи и подпараграфи, съгласно приложение № 3, в т.ч.:
 - 1.1.1. **приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 862 249 лв., в т.ч.:**
 - 1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на **6 570 273 лв.**
 - 1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани държавни дейности в размер на **30 240 лв.**
 - 1.1.1.3. Друго финансиране в размер на **(-) 25 528 лв.**, в т. ч. по §§ 88-03 – целеви средства от преходен остатък от 2022 г. за разходване по програми/проекти.
 - 1.1.1.4. Преходен остатък за държавни дейности от **2022** година в размер на **287 264 лв.**
 - 1.1.2. **Приходи за местни дейности в размер на 6 203 693 лв., в т.ч.:**
 - 1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на **517 300 лв.**
 - 1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на **1 070 750 лв.**
 - 1.1.2.3. Целева субсидия за финансиране на **капиталови разходи** за **местни дейности** в размер на **791 848 лв. и 167 042 лв.** средства за текущ ремонт, с източник на финансиране целева субсидия за КР за 2023 г. - общо 958 890 лв. средства от целева субсидия за КР за 2023 г.
 - 1.1.2.4. Обща изравнителна субсидия в размер на **976 400 лв.**
 - 1.1.2.5. Зимно поддържане и снегочистване: **64 800 лв.**

1.1.2.6. Средства за трансфери за други целеви разходи за *местни дейности* по чл. 51, т. 2 от ЗДБРБ за 2023 г., предназначени за достигане на минималната работна заплата за 2023 г.: **65 500 лв.**

1.1.2.7. Друго финансиране: **(+) 781 550 лв.**, в т.ч.: **(+) 116 993 лв.** по §§61-01 - трансфер от МТСП по проект „Красива България“, за капиталов обект, с наименование: „*Основен ремонт на покрив на сграда на здравно заведение, находящ се в гр. Никопол, ул. „Ал. Стаймболийски“ № 27“ (МБАЛ-Никопол)*“, **(+) 34 162 лв.** по §§61-01 - очакван трансфер от МТСП-Фонд „Социална закрила“ по програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, за капиталов обект, с наименование: „*Закупуване на нов автомобил за Домашен социален патронаж-гр. Никопол*“, **(+) 54 592 лв.** по §§61-01 - трансфер от ДФЗ „Разплащателна агенция“ за данък върху добавената стойност по проект/и, **(-) 56 996 лв.** по §§62-02 - трансфер за собствено участие по проекти, **(-) 20 000 лв.** по §§62-02 - трансфер за финансиране с целевата субсидия за капиталови разходи на разходи по проект по ТГС „Мостове на времето...“, **(-) 54 592 лв.** по §§62-02 - трансфер за финансиране от ДФЗ „Разплащателна агенция“ на данък върху добавената стойност по проект/и, **(+) 528 394 лв.** по §§ 7600 – за възстановяване по бюджета на общината на временни безлихвени заеми, отпуснати за реализиране на дейности по проекти по оперативните програми и **(+) 178 997 лв.** за операции с финансови активи и пасиви.

1.1.2.8. Преходен остатък за местни дейности от **2022 г.** в размер на **1 768 503 лв.**

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ: 13 065 942 лв., разпределени по тримесечия, функции, групи, дейности, параграфи и подпараграфи, съгласно приложение № 3, в т.ч.:

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **6 862 249 лв.**

1.2.2. За местни дейности в размер на **5 537 971 лв.**

1.2.3. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности **665 722 лв.**

1.2.4. натуралните показатели по бюджета на общината, съгласно приложение № 3.

1.3. Капиталов разчет 3 902 999 лв., съгласно приложение № 9 (Таблица №1).

1.3.1. Общински съвет-Никопол утвърждава **поименен списък и разчет на обектите**, за извършване на **неотложни ТЕКУЩИ РЕМОНТИ** на общински пътища, на улична мрежа и на сгради - публична общинска собственост, **финансирани по реда на чл. 55 от ЗДБРБ за 2023 г.** с целева субсидия за капиталови разходи, която да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината, **в размер на 167 212 лв. (в т.ч. 167 042 лв. от целевата субсидия за КР за 2023 г. и 170 лв. преходен остатък от 2022 г., от целевата субсидия за КР от 2022 г.).** Утвърждава натуралните и стойностни показатели за обектите в **Справка - приложение № 6** към чл. 46, ал. 3, т. 1 от ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на **държавния бюджет на РБ за 2023 г. и Разчет-приложение № 9 (Таблица № 2)**, както и **Доклада от кмета на Община Никопол до общинския съвет, обосноваващ причините за предложената трансформация - (приложение № 9а)** към настоящото решение.

1.3.2. Дава съгласие кмета на Община Никопол, да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на целевата субсидия за КР, по реда на чл. 55 от ЗДБРБ за 2023г., в съответствие с чл. 46, ал. 3, т. 3 на ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на **държавния бюджет на РБ за 2023 г.**

1.3.3. обектите за неотложните *текущи ремонти* по подточки 1.3.1 и 1.3.2. се планират по бюджета по §§ 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“.

1.4. Определя второстепенните разпоредители с бюджет и утвърждава разчета на разходите на разпоредителите с бюджет, кметствата, кметските наместничества и субсидираните дейности при Община Никопол, до размерите, съгласно приложение № 4. Други, съпътстващи мероприятията разходи, извън договорените с изпълнителите, съгласно разчетите по приложение № 4, се извършват допълнително от разпоредителите с бюджет и/или субсидираните дейности/читалищата.

2. Приема разчета за някои целеви разходи, **считано от 01.01.2023 г.** както следва:

2.1. **на кръводарители**, с постоянен адрес в община Никопол, да се изплаща еднократна сума в размер на **80 лв.** на кръводарител, по утвърден списък (брой кръводарители по населени места) от кмета на общината. Общ годишен лимит на помощите за кръводаряване – **9 280 лв.** ;

2.2. **на пациентите на хемодиализирано лечение**, с постоянен адрес в община Никопол, да се изплаща месечно сумата от **100 лв.** на пациент. Общ годишен лимит за **2023 г.** на помощите за пациентите на хемодиализирано лечение – **7 200 лв.** Помоща се изплаща след представен официален документ от съответното профилирано лечебно заведение за провеждане на програмно хемодиализирано лечение от съответния пациент, кандидатствал за помоща;

2.3. **помощи за погребение** на бивши жители на община Никопол- общ годишен лимит **5900 лв.**;

2.4. **други помощи:** общ годишен лимит в размер на **12 000 лв.**, в т.ч.:

2.4.1. общо до 2000 лв. за юридически лица – организации с нестопанска цел за лица с увреждания, със седалище и адрес на управление в община Никопол;

2.4.2. общо до 2000 лв. за деца с изяви дарби, с постоянен адрес в община Никопол – индивидуалната помощ за всяко дете се утвърждава с решение на общинския съвет;

2.4.3. 400 лв. за първото родено дете през **2023 г.**, регистрирано с постоянен адрес в община Никопол. За близнаци, първородени деца в общината през **2023 г.**, помощта е в двоен размер - 800 лв.;

2.4.4. общо до 7 200 лв. – за еднократни финансови помощи, еднократни помощи за лечение и др.

2.5. всяка от помощите по т. 2.4. се изплаща след поименното ѝ утвърждаване с решение на общинския съвет.

2.6. *Обществения съвет за контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги в Община Никопол* дава становища за отпускане на еднократни помощи по решение на общинския съвет, при съответните основания, до изчерпване на лимита на утвърдените средства.

2.7. Упълномощава кмета на общината да договори/определи допълнителните условия по целевите разходи по т. 2, свързани с времето, начинът и редът на предоставяне и отчитане на тези средства.

3. Приема следните лимити за разходи:

3.1. За представителни разходи на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници от общината в размер до 3 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“;

3.2. За представителни разходи на общинския съвет - до 1,5 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка на дейност „Общинска администрация“;

3.3. В лимитите по т. 3.1. и 3.2. не са включени средствата, с източник дарения/помощи.

4. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право за транспортни разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места, съгласно приложения № 5, № 5а и № 5б.

4.1. Утвърждава размера на средствата по т. 4 в размер на **100 на сто** от действителните разходи за транспорт за пътуващите по приложения № 5, № 5а и № 5б. На тези лица се възстановяват разходите за транспорт, съгласно утвърдените разпоредби с Решение № 384/30.10.2018 г. на Общински съвет-Никопол.

5. Утвърждава първоначален разчет за субсидии на организации с нестопанска цел в размер до **22 500 лв.** за спортно-състезателна и учебно-тренировъчна дейност /съдийски разходи, хонорари, транспорт, екипировка, такси и др./, както следва:

- на Сдружение „ФК Ситомир“ – гр.Никопол – до 8 500 лв.;
- на Сдружение „Клуб по водни спортове-Никопол“ – до 2 000 лв.
- на Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ-СЛАВИЯ“ – с.Новачене – до 5 000 лв.
- на Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК-МУСЕЛИЕВО 22“ - с.Муселиево– до 5 000 лв.;
- на Сдружение „СПОРТЕН КЛУБ НИКОПОЛ ЕКСТРИЙМ“ – гр. Никопол – до 2 000 лв.

- 5.1. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата.
6. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно приложение №8.
7. Оправомощава кмета на Община Никопол, да променя (размества) по тримесечия и месеци на усвояване утвърдените с настоящото решение суми на обекти от капиталовия разчет, без да изменя размера на разходите по обекти.
8. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
- 8.1. в частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
- 8.2. в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
- 8.3. в разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.
9. Възлага на кмета на общината:
- 9.1. Да организира прилагането на утвърденото разпределение на бюджета по тримесечия;
- 9.2. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити;
- 9.3. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по функциониращата Система за финансово управление и контрол;
- 9.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.
- 9.5. Да информира след изтичане на всяко тримесечие общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.
10. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни парични средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други национални и международни програми/мерки/проекти, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет.
- 10.1. за всеки отделен случай кмета на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2023 година.
- 10.2. временно свободните парични средства по консолидирания бюджет на общината, с източник постъпленията от продажба на общински нефинансови активи, средствата от закритите извънбюджетни сметки на общината, приходите от таксата за битови отпадъци, временно свободните средства от сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства, включително по проектите/програмите по ТГС, могат да се ползват както към 31.12.2022 г., така и през 2023 г., до тяхното възстановяване при условие, че не се нарушава своевременното финансиране според предназначението им, за извършване на разходи за държавни, местни и дофинансирани дейности по бюджета, общинските сметки и дейности по програми, мерки, проекти и други на Кохезионния и Структурните фондове, Разплащателна агенция, други международни програми.
- 10.3. с цел да не бъде нарушено изпълнението на договорени и/или планирани дейности се допуска текущо през годината, в рамките на общинския бюджет, със средства с източник – приходите за местни дейности, авансово финансиране на програми/мерки/проекти с временни безлихвени заеми от бюджета на общината, когато плащанията за тези дейности са договорени и очаквани, но не са получени от съответната програма/мярка/проект. Тези безлихвени заеми се погасяват през следващата бюджетна година, с размера на постъпилите средства от съответната програма/мярка/проект. Към 31.12.2022 г., както и през 2023 г. средствата по установени

финансови корекции, недопустимите и окончателно неverifiedираните разходи по проекти/мерки/програми и др., за които са отпуснати безлихвени заеми от общинския бюджет, се преобразуват в трансфер и остават за сметка на общината.

10.4. във всички останали случаи, при възникване на необходимост от предоставяне на временни безлихвени заеми, кмета на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.

11. Упълномощава кмета на общината:

11.1. да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

12. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 година в размер до **15 на сто** от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения (чл. 94, ал. 3, т. 1 от ЗПФ).

13. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 година в размер до **50 на сто** от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения (чл. 94, ал. 3, т. 2 от ЗПФ).

14. Определя размера на просрочените задължения от 2022 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2023 година, съгласно приложение № 2.

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2023 г., съгласно приложение № 2а.

16. Определя лимитите по общинския дълг за 2023 г., съгласно приложение № 7:

17. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък от 2022 г., съгласно приложение № 6.

18. Определя **приоритети**, по които се изразходват постъпилите по бюджета средства за 2023г.:

18.1. заплати/възнаграждения, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии, медикаменти, помощи, общински дълг;

18.2. капиталови разходи по договорени плащания (спогодби), храна, вода, отопление, осветление, облекло, заеми, други капиталови разходи, други.

19. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да спазват стриктно бюджетната и финансова дисциплина при изпълнение на приетия от общинския съвет бюджет.

20. Утвърждава разчет на средства за финансиране през 2023 г. на МБАЛ-Никопол ЕООД, както следва:

20.1. субсидия в размер до **150 000** лева, в т.ч.:

- за разплащане на задълженията (главници, лихви, такси, комисионни, други) по Договор за стандартен кредит за оборотни средства №6 от 25.10.2018 г. с КРЕДИТОР - „БАНКА ДСК” ЕАД, КРЕДИТОПОЛУЧАТЕЛ-„МБАЛ-НИКОПОЛ” ЕООД и СЪДЛЪЖНИК-ОБЩИНА НИКОПОЛ и за погасяване пълния размер на главници и лихви по дължимите от здравното заведение данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци към бюджета на Община Никопол. Допуска се погасителните вноски по договора за стандартен кредит с Банка ДСК да се нареждат и от Община Никопол по банкова сметка, посочена от кредитора;

-за други разходи.

20.2. по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет за Община Никопол, в местна дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение” – за издръжка (§ 10-00), по първоначален разчет в размер до **6 700 лв.**, в т.ч. за транспортни разходи по разнос на храната от кухнята-майка до лечебното заведение;

21. Утвърждава средства в размер до 70 000 лв., за провеждане на мероприятия в община Никопол по дезинсекция на комари, за овладяване популацията им. Средствата се планират по бюджета на общината при първостепенния разпоредител с бюджет и се разходват в местна дейност 898 „Други дейности по икономиката“, по съответните разходни параграфи на Единната бюджетна класификация за 2023 г.

22. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за периода 2024-2026 г., както следва:

22.1. за Община Никопол: съгласно приложения по образец на Министерство на финансите № 1а - „Прогноза за показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2023 г. и 2024 г.“, № 6г – „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2024 г.-2026 г. на Община Никопол“, № 8 – „Прогноза за периода 2023 – 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Никопол“;

22.2. за МБАЛ-Никопол (като контролирано от общината лице, попадащо в обхвата на сектор „Държавно управление“) - съгласно приложения по образец на Министерство на финансите № 6а-„Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2024-2026 г.“, № 6б – „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2024-2026 г.“, № 6в – „Справка за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2024-2026 г.“ и № 10а – „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2024-2026 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година“.

23. Приема доклада на кмета на общината, съгласно приложение №1.

24. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на особено важни обществени интереси от приемането и изпълнението на разчета на общинския бюджет, с цел осигуряване живота и здравето на гражданите от община Никопол, за обезпечаване на бюджетните дейности със своевременен финансов ресурс.

Д-р Цветан Андреев
Председател на Общински съвет – Никопол



Р А З Ч Е Т
на целевите средства за капиталови разходи за 2023 година на Община Никопол, код 6507
(в т.ч. по чл.51 от ЗДБРБ за 2023 г.: 989 300 лв. целева субсидия за капиталови разходи (КР)
(НАЧАЛЕН ПЛАН-БЮДЖЕТ 2023)

Таблица 1

(в лева)

№ по ред	Наименование, описание, местонахождение, функция, дейност, параграф на обекта	Година начало-край	Усвоен о до 31.12. 2022 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към м.01.01. 2023 година:					
					От целева субсидия		От соб.прих. /МД/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДД	МД			ДД	МД/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	51 00 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА			1 674 465	19 440	231 048	0	722 453	1 306	700 218
	Функция 03									
1	„Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на физкултурен салон към училище "Христо Ботев", сгради с идентификатор 51723.500.92.3 и 51723.500.92.4, гр. Никопол", в. т.: 1.Проектиране, проект: Изготвяне на технически инвестиционен проект по части: Архитектура, Конструкции, ВиК, Електро, ГЕ, ОВК, Пожарна безопасност, ПБЗ и ПУСО на сгради с идентификатори 51723.500.92.3 и 51723.500.92.4, гр.Никопол с предназначение за физкултурен салон към СУ „Хр. Ботев“ гр.Никопол – 11 880 лв. 2. Обследване, проект: Изготвяне на Енергийно обследване със сертификат, архитектурно строително заснемане, обследване по части: Архитектура, Конструкции, ВиК, Електро, ОВК и Пожарна безопасност и технически паспорт за сгради с идентификатори 51723.500.92.3 и 51723.500.92.4, гр. Никопол с предназначение за физкултурен салон към СУ „Хр. Ботев“ гр.Никопол – 6 120 лв. 3. Изготвяне на оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите на технически инвестиционен проект: Изготвяне на технически инвестиционен проект по части: Архитектура, Конструкции, ВиК, Електро, ГЕ, ОВК, Пожарна безопасност, ПБЗ и ПУСО на сгради с идентификатори 51723.500.92.3 и 51723.500.92.4, гр. Никопол с предназначение за физкултурен салон към СУ „Хр. Ботев“ гр.Никопол – 1 440 лв. “ по Механизма за възстановяване и устойчивост по процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ от Националния план за възстановяване и устойчивост (322/5100)	2023-2023		19 440	19 440	0	0	0	0	0

Таблица 1

№ по ред	Наименование, описание, местонахождение, функция, дейност, параграф на обекта	Година начало-край	Усвоен о до 31.12. 2022 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към м.01.01. 2023 година:					
					От целева субсидия		От соб.прих. /М/У/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДЦ	МЦ			ДЦ	М/У/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	51 00 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДМА									
	Функция 03									
2	Основен ремонт на горелка на водогреен котел № 2 на отоплителна инсталация в ОУ „П.Евтимий“ с.Новачене - от прех. остатък от 2022 г., §§ 31-11 (322/5100)	2023-2023		1 306	0	0	0	0	1 306 прех.ост. от 2022г.	0
3	Основен ремонт-вертикална планировка на ДП 1 „Щастливо детство“ гр. Никопол, база 1, на ул. „Ал.Стамболийски“ 2 (311/5100) / в т.ч. стр. надзор 750 лв., ПНР-2000 лв., СМР-27 001 лв., комплексен доклад по реда на ЗУТ- 500 лв./	2023-2023		30 251	0	30 251	0	0	0	0
	Функция 04									
4	Основен ремонт на покрив на сграда за здравно заведение (МБАЛ-Никопол), находящ се в гр. Никопол, ул. „Ал. Стамболийски“ № 27 (412/5100) Проект „Красива България“, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“, общо 260 390 лв. СМР, от които 146 597 лв. от Общ.П-л и 116 993 лв. от МТСП. Стр.надзор за сметка на Община Никопол: 3 200 лв. Авторски надзор за сметка на Община Никопол: 2 400 лв.	2023-2023		265 990	0	148 997 в т.ч. СМР: 143 397 стр. надзор: 3200 авт. надзор: 2 400	0	0		116 993 от МТСП - „КБ“ §61-01
	Функция 06									
5	Проект:№BG06RDNP001-7.006-0072 „Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр.Никопол-Подобект: „Централен площад“, находящ се в УПИ I-19, 1128, 1205, 1171 в кв. 24, в гр. Никопол ... АДПБФП: :№BG06RDNP001-7.006-0072-С01/21.05.2019 г., НРСР 2014-2020 г. (619/5100)	2021-2023	364 077	342 418	0	0	0	342 418	0	0
6	Строителен надзор на обект: „Благоустройство и паркоустройство на зелена площ в ПИ №1154 в кв.39 гр.Никопол“ (ДНА-кино) (619/5100)	2018-2023	137 521	3 200	0	3 200	0	0	0	0
7	Реконструкция на улици на територията на община Никопол - Подобект № 1: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на подобект: Реконструкция на улици в с. Новачене включващи улици: „9-ти септември“ от м.100 до м.88; ул. „ Асен Златаров“ от м.115 до м.111, ул. „ Борис Стефанов“ от м.88 до м.86 и ул. „ Лиляна Димитрова“ от м.79 до м.52; - Подобект № 2: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на подобект: Реконструкция на улици в с. Муселиево включващи улици: „ Христо Ботев“ от м.107 до м.19; - Подобект № 3: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на подобект: Реконструкция на улици в с. Въбел включващи улици: „Иван Вазов“ от м.65 до м.21“. (по ПМС №360/10.12.2020 г.), прех. остатък от субсидия §§31-18 от 2020 г. (606/5100)	2020-2023	1964775	583 225 прех.ост. от 2022 г.	0	0	0	0	0	583 225 прех.ост. от 2022 г.

Таблица 1

№ по ред	Наименование, описание, местонахождение, функция, дейност, параграф на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2022 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към м.01.01. 2023 година:					
					От целева субсидия		От соб.прих. /М/У/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДЦ	МЦ			ДЦ	МЦ/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Функция 06									
8	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Никопол. Задача за 2023 г.:Обследване за енергийна ефективност, сертифициране и изготвяне на оценка за постигнати енергийни спестявания след изпълнени енергоспестяващи мерки (ЕСМ) на сгради в експлоатация-Община Никопол: (619/5100) - „БЛОК Елня“, сграда с идентификатор 51723.500.112.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Никопол, с РЗП: 1 664,60 кв.м., с административен адрес: гр. Никопол, ул. „Раковска 8; - „БЛОК Шинман“, сграда с идентификатор 51723.500.625, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Никопол, с РЗП 2 040,27 кв.м., с административен адрес: гр. Никопол, ул. „Елня“ 47-49; - „БЛОК Еделвайс“, сграда с идентификатор 51723.500.1155.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Никопол, с РЗП 2 092,90 кв.м., с административен адрес: гр. Никопол, ул. "Крепостна" № 12; - „БЛОК Дунав“, сграда с идентификатор 51723.500.8.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Никопол, с РЗП 1 678,90 кв.м., с административен адрес: гр. Никопол, пл. "Европа" № 1.	2023-2023		28 500	0	28 500	0	0	0	0
9	„Реконструкция на участък от ул. „Ал. Стамболийски“ в гр. Никопол“ BG06RDNP001-19.566-0002-C01 „МИГ Белене – Никопол. Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 1. Изпълнение на СМР по „Реконструкция на участък от ул. „Ал Стамболийски“ в гр. Никопол“	2023-2025		297 984	0	0	0	297 984	0	0
10	„Реконструкция на участък от ул. „Ал. Стамболийски“ в гр. Никопол“ BG06RDNP001-19.566-0002-C01 „МИГ Белене – Никопол. Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 1. Изпълнение на СМР по реконструкция на тротоари участък от ул. „Ал Стамболийски“ в гр. Никопол“	2023-2025		82 051	0	0	0	82 051	0	0

Приложение № 9
към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол

Таблица 1

№ по ред	Наименование, описание, местонахождение, функция, дейност, параграф на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2022 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към м.01.01. 2023 година:					
					От целева субсидия		От соб.прих. /МД/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДЦ	МД			ДЦ	МД/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Функция 07									
11	Предпроектни археологически проучвания на територията на гр. Никопол за възстановяване на „Историческа и археологическа недвижима културна ценност „Никополска крепост“, в м. „Калето“, гр.Никопол, общ.Никопол, област Плевен, с категория „национално значение“, актувана с акт за публична държавна собственост № 8292/22.01.2021 година (Шиманова крепост) (739/5100)	2021-2023	27 721	20 100	0	20 100	0	0	0	0
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА			2 208 534	10 800	550 970	0	1 375 149	6 800	264 815
	Функция 01									
12	Компютри/комп.конфигурации/монитори/хардуер до 10 бр.,Обла-Никопол (122/5201)	2023-2023		6 364	0	6 364	0	0	0	0
13	Климатик, 1 бр. за Кметско наместничество с. Евлогиево (122/5203)	2023-2023		1 600	0	1 600	0	0	0	0
14	Климатик, 1 бр. за Кметско наместничество с. Любеново (122/5203)	2023-2023		1 600	0	1 600	0	0	0	0
15	Климатик, 1 бр. за Кметско наместничество с. Жернов (122/5203)	2023-2023		1 600	0	1 600	0	0	0	0
16	Климатик, 1 бр. за Кметско наместничество с. Лозица (122/5203)	2023-2023		1 600	0	1 600	0	0	0	0
17	Лантоп – 1 бр., по проект: BG05SFPR002-2.002-0152-C01 „Укрепване общинския капацитет на Община Никопол по Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, BG05SFPR002-2.002 - Укрепване на общинския капацитет по АДПБФП BG05SFPR002-2.002-0152-C01/30.03.2023 г. - (122/5201)	2023-2023		1 750	0	0	0	1 750	0	0
	Функция 02									
18	Изграждане (надграждане) на системата за видеонаблюдение, в т. ч. в гр. Никопол - 12 бр. точки/камери и в с. Бацова махала 3 бр. точки/камери (239/5203)	2021-2023	47 950	10 800	10 800	0	0	0	0	0
19	Изграждане на интегрирана система за наблюдение, ранно откриване и оповестяване на пожари по проект №BG16M1OP002-3.030-0001-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на Патура 2000 видове в община Никопол“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, Срок на проекта– 12.04.2021 г. – 31.12.2023 г., в т.ч. (283/5203) Сметна стойност - 143 999 лв.	2022-2023	57 600	86 399	0	0	0	86 399	0	0

Приложение № 9
към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол

Таблица 1

№ по ред	Наименование, описание, местонахождение, функция, дейност, параграф на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12.2022 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към м.01.01. 2023 година:					
					От целева субсидия		От соб. прих. /МД/ доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДЦ	МД			ДЦ	МД/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА									
	Функция 03									
20	Изграждане на нова ограда на ДГ 1 „Пастливо детство“ гр. Никопол, база 2, на ул. „Ген. Криденер“ 27, в т.ч. за становище 1 000 лв. (311/5219)	2023-2023		7 170	0	7 170	0	0	0	0
21	Интерактивно обучително пособие - звукова интерактивна система - по проект №BG16M1OP002-3.030-0001-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на Натура 2000 видове в община Никопол“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, Срок на проекта–12.04.2021 г. – 31.12.2023 г. (389/5201)	2023-2023		4 800	0	0	0	4 800	0	0
22	Макети на видове (червенокоремна бумка, обикновена блатна костенурка, гребенест тритон и прилеп) - по проект №BG16M1OP002-3.030-0001-C01 „Подобряване на природозащитното състояние на Натура 2000 видове в община Никопол“ по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, Срок на проекта–12.04.2021 г. – 31.12.2023 г. (389/5219)	2023-2023		4 800	0	0	0	4 800	0	0
	Функция 04									
23	Изграждане на нова ограда на „МБАЛ-Никопол“ ЕООД, поземлен имот № 51723.500.1372 в гр. Никопол, ул. „Ал.Стамболийски“ 27, в т.ч. становище-1 000 лв. (412/5219)	2023-2023		14 500	0	14 500	0	0	0	0
24	Климатик, 1 бр. за МБАЛ-Никопол ЕООД (412/5203)	2023-2023		1 600	0	1 600	0	0	0	0
25	Климатик, 4 бр. за МЦентър 1-Никопол ЕООД, в т.ч. 1 бр. за 1 269 лв. и 3 бр. за 6 777 лв.(469/5203)	2023-2023		8 046	0	8 046	0	0	0	0
	Функция 05									
26	Закупуване на нов автомобил за Домашен социален патронаж гр.Никопол (по проект на Фонд „Социална закрила“: „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в Община Никопол“), целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ -допуска се авансово плащане на задатък/капаро по чл. 93 от ЗЗД, както и окончателно плащане на цялата сума, от собствени приходи за местни дейности на общината, преди разплащане на цялата сума с целева субсидия за капиталови разходи за 2023 г., в съответствие с условията за финансиране по програмата. Към 31.12.2023 г. обекта се финансира изцяло с цел. субсидия за капиталови разходи за 2023 г. (524/5204)	2023-2023		38 000	0	3 838	0	0	0	34 162 от МТСП Фонд „СЗ“ §61-01
27	Компютърна конфигурация /лаптоп, 1 бр., Център за обществена подкрепа-Никопол (ЦОП), от прех. остатък от 2022 г., §§ 31-11 (526/5201)	2023-2023		1 700 прех.ост. от 2022 г.	0	0	0	0	1 700 прех.ост. от 2022 г.	0
28	Климатик, 3 бр., Център за обществена подкрепа-Никопол (ЦОП), от §§ 31-11 (526/5203) прех. остатък от 2022 г.	2023-2023		5 100 прех.ост. от 2022 г.	0	0	0	0	5 100 прех.ост. от 2022 г.	0

Приложение № 9
към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол

Таблица 1

№ по ред	Наименование, описание, местонахождение, функция, дейност, параграф на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2022 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към м.01.01. 2023 година:					
					От целева субсидия		От соб.прих. /МД/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДЦ	МД			ДЦ	МД/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА									
	Функция 06									
29	Проучване и изграждане на тръбен кладенец в землището на с. Муселиево, с цел осигуряване на резервни водоизточници за питейно водоснабдяване на селото. Задача за 2023 г.:Проект за оборудване на „Тръбен кладенец-Община Никопол-Муселиево“ и присъединяване към водоснабдителната мрежа на с. Муселиево, община Никопол (603/5206) /в т.ч. проект: 3 000 лв., стр. надзор 4 000 лв./	2023-2023	13 530	7 000	0	7 000	0	0	0	0
30	Изграждане на ново осветление по обслужващ път, ул. „Мусала“ и ул. „Морава“, гр. Никопол (в т.ч. 2000 лв. ПНР/становище) (604/5206)	2023-2023		13 000	0	13 000	0	0	0	0
31	Изграждане на ново осветление в парк в УПИ I-210 в кв. 108 по РП на с. Дебово (в т.ч. 500 лв. ПНР/становище) (604/5206)	2023-2023		10 706	0	10 706	0	0	0	0
32	Доставка и монтаж на беседка -1 бр. за с. Евлогиево (619/5203)	2023-2023		3 444	0	3 444	0	0	0	0
33	Доставка и монтаж на детско съоръжение -1 бр. за с. Санадиново (619/5203)	2023-2023		1 776	0	1 776	0	0	0	0
34	Доставка и монтаж на детско съоръжение -1 бр. за с. Бацова махала (619/5203)	2023-2023		8 616	0	8 616	0	0	0	0
35	Доставка и монтаж на детско съоръжение -4 бр. за с. Новачене (619/5203)	2023-2023		11 418	0	11 418	0	0	0	0
36	Доставка и монтаж на детско съоръжение -1 бр. за с. Дебово (619/5203)	2023-2023		8 832	0	8 832	0	0	0	0
37	Моторен хресторез STIHL FS 235, 1 бр. за гр. Никопол (622/5205)	2023-2023		1 500	0	1 500	0	0	0	0
38	Моторен хресторез STIHL FS 361, 1 бр. за гр. Никопол (622/5205)	2023-2023		1 870	0	1 870	0	0	0	0
39	Моторна пръскачка STIHL SR 430, 3 бр. х 1500 лв. за гр. Никопол (622/5205)	2023-2023		4 500	0	4 500	0	0	0	0
40	Моторен трион STIHL MS 261, 1 бр. за гр. Никопол (622/5205)	2023-2023		1 400	0	1 400	0	0	0	0
41	Моторен трион STIHL MS 362, 1 бр. за гр. Никопол (622/5205)	2023-2023		1 650	0	1 650	0	0	0	0
42	Мотофреза B4-M3 с инвентар, 1 бр. за гр. Никопол (622/5205)	2023-2023		1 904	0	1 904	0	0	0	0
43	Моторна косачка RM 650.0 T, 1 бр. за гр. Никопол (622/5205)	2023-2023		1 500	0	1 500	0	0	0	0
44	Моторна косачка RM 650.0 T, 1 бр. за с. Бацова махала (622/5205)	2023-2023		1 500	0	1 500	0	0	0	0
45	Акумулаторен перфоратор BOSCH 18V-26 F, 1 бр. за гр. Никопол (606/5205)	2023-2023		1 300	0	1 300	0	0	0	0
46	Изграждане на клетка № 2 на депо за битови отпадъци, разположено на територията на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол) (627/5206)	2023-2023		324 050		224 050	0	0	0	100 000 (отчисл.чл.64 ЗУО)-РНОСВ

Приложение № 9
към Решение № 581 от 24.08.2023 г. на Общински съвет-Никопол

Таблица 1

№ по ред	Наименование, описание, местонахождение, функция, дейност, параграф на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2022 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към м.01.01. 2023 година:					
					От целева субсидия		От соб.прих. /М/У/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДЦ	МЦ			ДЦ	М/У/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА									
	Функция 06									
47	Сметоизвозвач камрион за 4 куб.м., 1 бр. (623/5204) (източник на средства- отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците) – РИОСВ. До получаването им, източникът на средства може да са собствени бюджетни приходи от местни данъци и такси, за местни дейности.), дейност „Чистота“	2023-2023		45 000	0	0	0	0	0	45 000 (отчисл.чл.64 ЗУО)-РИОСВ
48	Закупуване на камрион водоноскоа за измиване на улици , 1 бр. (източник на средства- отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците) – РИОСВ. До получаването им, източникът на средства може да са собствени бюджетни приходи от местни данъци и такси, за местни дейности.), дейност „Чистота“ (623/5204)	2023-2023		40 000	0	0	0	0	0	40 000 (отчисл.чл.64 ЗУО)-РИОСВ
49	Закупуване на контейнери за битови отпадъци 4 куб.м./4000 л. – до 10 броя (25 243 лв са с източник - отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците) – РИОСВ. До получаването им от РИОСВ, източникът на средства може да са собствени бюджетни приходи от местни данъци и такси, за местни д-ти; 7 757 лв. са с източник – остатъка от 2021 г. по сметка на общината от отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, на основание § 58 от Закона за изм.и доп. на ДОПК, ДВ, бр. 105/11.12.2020 г.) – РИОСВ . дейност „Чистота“ (623/5203)	2023-2023		33 000	0	0	0	0	0	25 243 отчисл.чл.64 ЗУО)-РИОСВ 7 757 (отчисл.чл.64 ЗУО)-РИОСВ, съгл. §58 ЗИД на ДОПК,ДВ,бр. 105/20г.
50	Закупуване на контейнери за строителни отпадъци – до 3 бр. (източник на средства- отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците) – РИОСВ. До получаването им, източникът на средства са собствени бюджетни приходи от местни данъци и такси, за местни дейности.) дейност „Чистота“ (623/5203)	2023-2023		10 000	0	0	0	0	0	10 000 (отчисл.чл.64 ЗУО)-РИОСВ
51	Акумулатор - за товарен автомобил Ивеко МЛ 180 Е 25, рег.№ ЕН34-73КВ – 1 бр.“, за дейност „Чистота (623/5203)	2023-2023		1 210	0	1 210	0	0	0	0
52	Акумулатор-за специален автомобил ЗИЛ 130 автоцистерна, рег.№ ЕН01-85ВА – 1 бр.“, за дейност „Чистота (623/5203)	2023-2023		1 215	0	1 215	0	0	0	0

Таблица 1

№ по ред	Наименование, описание, местонахождение, функция, дейност, параграф на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2022 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към м.01.01. 2023 година:					
					От целева субсидия		От соб.прих. /М/Д/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДЦ	МЦ			ДЦ	МЦ/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Функция 06									
53	Изграждане на джоб стена по Проект „Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле (THE BRIDGES OF TIME:AN INTEGRATED APPROACH FOR IMPROVING THE SUSTAINABLE USE OF NIKOPOL-TURNU MAGURELE CROSS-BORDER CULTURAL HERITAGE)", съфинансиран чрез ТГС Румъния - България 2014-2020 г. ДБФП № 32881/14.03.2017 г. (619/5206)	2019-2023	241 913	447 770	0	0	0	447 770	0	0
54	Път до археологически обект "Скална църква" гр.Никопол по Проект „Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле (THE BRIDGES OF TIME:AN INTEGRATED APPROACH FOR IMPROVING THE SUSTAINABLE USE OF NIKOPOL-TURNU MAGURELE CROSS-BORDER CULTURAL HERITAGE)", съфинансиран чрез ТГС Румъния - България 2014-2020 г. ДБФП № 32881/14.03.2017 г. (606/5206)	2019-2023	3 359 499	11 970	0	0	0	11 970	0	0
	Функция 07									
55	Изграждане на нова ограда на ПИ № 51723.500.1176 и ПИ № 51723.500.1177 в гр. Никопол (за предпроектни археологически проучвания) (740/5219)	2023-2023		5 960	0	5 960	0	0	0	0
56	Проект „Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле (THE BRIDGES OF TIME:AN INTEGRATED APPROACH FOR IMPROVING THE SUSTAINABLE USE OF NIKOPOL-TURNU MAGURELE CROSS-BORDER CULTURAL HERITAGE)", съфинансиран чрез ТГС Румъния - България 2014-2020 г. ДБФП № 32881/14.03.2017 г. (759/5219)	2019-2023	440 867	837 660	0	20 000 в т.ч. от прихода (-) §62-02 (-) 20 000	0	817 660	0	0
57	Погасяване на главница за капиталов разход по Рамково кредитно споразумение (РКС) по договор за кредит №1129/02.12.2019 г. с Фонд ФЛАГ за изпълнение на проекти по ОП Региони в растеж, ОП Околна среда и ТГС „Румъния – България” . Обща ст/ст на договора: 1 212 033 лв. За периода 25.01.2020 г. – 25.10.2029 г. – 118 равни последователни месечни вноски по 10 185 лв. всяка (9985 лв. КР+ 200 лв. текущи р-ди). до 25.11.2029 г. последна изравнителна вноска от 10 203 лв. Задача за 2023г.: 119 820 лв., от които 117 167 лв. от целе-я за КР от 2023г. и 2 653 лв. прех.остатък от целе-я за КР от 2022 г.	2019-2029	359 460	119 820	0	117 167 (по прихода, (-) §83-82, в т.ч. (-) §83-89 Фонд ФЛАГ	0.	0	0	2 653 в т.ч.: 2 653 прех.ост. от целева субс. за КР от 2022 г.

Таблица 1

№ по ред	Наименование, описание, местонахождение, функция, дейност, параграф на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2022 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН БЮДЖЕТ 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към м.01.01. 2023 година:					
					От целева субсидия		От соб.прих. /М.У/доф/	От КСФ/РА	Други	
					ДЦ	МЦ			ДЦ	М.У/доф.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Функция 08									
58	Изграждане на буквен туристически атракцион („Бацова махала“) в населени места от общ.Никопол, с.Бацова махала , 6912 лв.+500лв. становище = 7412 лв.(865/5219)	2023-2023		7 412	0	7 412	0	0	0	0
59	Изграждане на буквен туристически атракцион („Черковица“) в населени места от общ.Никопол, с.Черковица , 5 184 лв. +500 лв. становище= 5 684 лв. (865/5219)	2023-2023		5 684	0	5 684	0	0	0	0
60	Изграждане на буквен туристически атракцион („Евлогиево“) в населени места от общ.Никопол, с.Евлогиево , 5 184 лв. +500 лв. становище= 5 684 лв. (865/5219)	2023-2023		5 684	0	5 684	0	0	0	0
61	Изграждане на буквен туристически атракцион („Асеново“) в населени места от общ.Никопол, с.Асеново , 4 032 лв. +500 лв. становище= 4 532 лв. (865/5219)	2023-2023		4 532	0	4 532	0	0	0	0
62	Изграждане на буквен туристически атракцион („Дебово“) в населени места от общ.Никопол, с.Дебово , 3 456 лв. +500 лв. становище= 3 956 лв. (865/5219)	2023-2023		3 956	0	3 956	0	0	0	0
63	Изграждане на буквен туристически атракцион („Въбел“) в населени места от общ.Никопол, с.Въбел , 3 456 лв. +500 лв. становище= 3 956 лв. (865/5219)	2023-2023		3 956	0	3 956	0	0	0	0
64	Изграждане на туристически атракцион „ОБЩИНА НИКОПОЛ“ при с. Асеново, общ.Никопол, в т.ч.500 лв. за становище(865/5219)	2023-2023		15 500	0	15 500	0	0	0	0
65	Изграждане на туристически атракцион „НОВАЧЕПЕ“ в с. Повачене, общ.Никопол, в т.ч.1 410 лв. за изготвяне на проект и 3 400 лв. СРР (865/5219)	2023-2023		4 810	0	4 810	0	0	0	0
	54 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ			20 000		10 000	10 000	0	0	0
	Функция 07									
66	Придобиване на идеални части от поземлен имот № 51723.500.1176, област Плевен, община Никопол, гр. Никопол, п.к. 5940, ул. "Любен Каравелов" № 6, вид собственост Частна, вид територия Урбанизирана, ПГП Ниско застрояване (до 10 m), площ 445 кв. м, квартал 20, парцел II, съгласно Заповед за одобрение на КБККР № РД-18-75/28.12.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АЛКК. (за предпроектни археологически проучвания). (740/5400) *при невъзможност от първоначално финансиране на обекта с целева суб-я за КР за 2023 г., обекта се разплаща със собствени приходи за местни дейности, до одобряването му от МФ за финансиране с цел.суб-я за КР	2022-2023	6 000	20 000	0	10 000	10 000 <i>(при необходимост, до финансирането му с цел.суб-я за КР за 2023 г.)</i>	0	0	0
	ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:	x		3 902 999	30 240	792 018	10 000	2 097 602	8 106	965 033

Р А З Ч Е Т

на целевите средства за капиталови разходи по **чл.51 от ЗДБРБ за 2023, за трансформиране** по реда на **чл.55 от ЗДБРБ за 2023 г.**
на **трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни ТЕКУЩИ РЕМОНТИ на общински пътища,**
на улична мрежа, на сгради, публична общинска собственост и за извършване на разходи по почистване на речни легла за осигуряване на нормална
проводимост в урбанизираните територии на община Никопол
(НАЧАЛЕН ПЛАН)

Таблица 2

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало- край	Преходен остатък от 2022 г. (\$ 95-01)	(в лева)	
				От цел. суб- я за КР за 2023 г. (\$ 00-98)	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2023
1	2	3	4	5	6
	Функция 01				
1	Подмяна на дограма в административната сграда на Община Никопол, гр. Никопол (д-ст 122)	2023-2023	170	15 230	15 400
2	Подмяна на дограма в административната сграда на кметството в с. Дебово (д-ст 122)	2023-2023	0	4 550	4 550
	Функция 04				
3	Подмяна на дограма в Медицински център 1, гр. Никопол (д-ст 469)	2023-2023	0	3 100	3 100
	Функция 06				
4	Ремонт по ул. „Иван Вазов“ в с. Санадиново (д-ст 606)	2023-2023	0	280	280
5	Ремонт по ул. „Вежен“ в с. Санадиново (д-ст 606)	2023-2023	0	2 013	2 013
6	Ремонт по ул. „Кирил и Методий“ в с. Санадиново (д-ст 606)	2023-2023	0	13 421	13 421
7	Ремонт по ул. „Шипка“ в с. Санадиново (д-ст 606)	2023-2023	0	2 656	2 656
8	Ремонт по ул. „Васил Левски“ в с. Асеново (д-ст 606)	2023-2023	0	6 571	6 571
9	Ремонт по ул. „Чавова“ в с. Асеново (д-ст 606)	2023-2023	0	7 969	7 969
10	Ремонт по ул. „Христо Ботев“ в с. Бацова махала (д-ст 606)	2023-2023	0	5 312	5 312
11	Ремонт по ул. „Сергей Румянцев“ в с. Бацова махала (д-ст 606)	2023-2023	0	5 312	5 312
12	Ремонт по ул. „Неофит Рилски“ в с. Бацова махала (д-ст 606)	2023-2023	0	5 312	5 312
13	Ремонт по ул. „Александър Стамболийски“ в с. Лозица (д-ст 606)	2023-2023	0	699	699
14	Ремонт по ул. „Георги Биков“ в с. Дебово (д-ст 606)	2023-2023	0	2 013	2 013
15	Ремонт по ул. „Гео Милев“ в с. Новачене (д-ст 606)	2023-2023	0	5 313	5 313
16	Ремонт по ул. „П.Волов“ в с. Новачене (д-ст 606)	2023-2023	0	2 684	2 684
17	Ремонт по ул. „Е. Ангелов“ в с. Новачене (д-ст 606)	2023-2023	0	1 342	1 342
18	Ремонт по ул. „Витоша“ в с. Новачене (д-ст 606)	2023-2023	0	2 013	2 013
19	Ремонт по ул. „Дунав“ в с. Черковица (д-ст 606)	2023-2023	0	2 796	2 796

Р А З Ч Е Т

на целевите средства за капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2023, за трансформиране по реда на чл.55 от ЗДБРБ за 2023 г.
в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни ТЕКУЩИ РЕМОНТИ на общински пътища,
на улична мрежа, на сгради, публична общинска собственост и за извършване на разходи по почистване на речни легла за осигуряване на нормална
проводимост в урбанизираните територии на община Никопол
(НАЧАЛЕН ПЛАН)

Таблица 2

(в лева)

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	Преходен остатък от 2022 г. по прихода § 95-01 по разхода § 10-30	От цел. суб-я за КР за 2023 г. по прихода § 31-13 по разхода § 00-98	ОБЩО НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2023
1	2	3	4	5	6
	Функция 06				
20	Ремонт по ул. „Ст. Караджа“ в с. Муселиево (д-ст 606)	2023-2023	0	6 011	6 011
21	Ремонт по ул. „Л. Димитрова“ в с. Муселиево (д-ст 606)	2023-2023	0	3 020	3 020
22	Ремонт по ул. „Янтра“ в с. Муселиево (д-ст 606)	2023-2023	0	3 998	3 998
23	Ремонт по ул. „В. Коларов“ в с. Муселиево (д-ст 606)	2023-2023	0	6 012	6 012
24	Ремонт по ул. „Рила“ в с. Въбел (д-ст 606)	2023-2023	0	1 678	1 678
25	Ремонт по ул. „Хр. Ботев“ в с. Въбел (д-ст 606)	2023-2023	0	335	335
26	Ремонт по ул. „Кирил и Методий“ в с. Въбел (д-ст 606)	2023-2023	0	2 349	2 349
27	Ремонт по ул. „Д. Благоев“ в с. Въбел (д-ст 606)	2023-2023	0	3 663	3 663
28	Ремонт по ул. „Дунав“ в с. Въбел (д-ст 606)	2023-2023	0	8 388	8 388
29	Ремонт по ул. „Шипка“ в с. Въбел (д-ст 606)	2023-2023	0	3 495	3 495
	Функция 08				
30	Ремонт на път за гробищен парк в с. Санадиново (д-ст 832)	2023-2023	0	15 238	15 238
31	Ремонт на път за гробищен парк в с. Асеново (д-ст 832)	2023-2023	0	5 508	5 508
32	Ремонт на път за гробищен парк в с. Любеново (д-ст 832)	2023-2023	0	5 033	5 033
33	Ремонт на път за гробищен парк в с. Черковица (д-ст 832)	2023-2023	0	419	419
34	Ремонт на път за бивше ТКЗС "Г. Димитров" в с. Драгаш войвода (д-ст 832)	2023-2023	0	13 309	13 309
	ВСИЧКО:		170	167 042	167 212

СПРАВКА

по чл. 55 от ЗДБРБ за 2023 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на разходи за текущи ремонти

№ по ред	Размер на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, определена по реда на чл. 51 от ЗДБРБ за 2023 г. (общо в лв.)	Наименование, местонахождение на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи. Номер и дата на съставяне на актовете за публична общинска собственост	Размер на средствата, с които ще се финансират разходите за обектите по к. 2 (лв.)	Натуралните показатели за количествата работи на обектите по к. 2		
				площ в кв.м.	разгърната площ в кв.м.	от км. до км.
1	2	3	4	5	6	
	19 780	Функция 01	19 950			
1	15 230	Подмяна на дограма в административната сграда на Община Никопол, гр. Никопол (АПОС №3849/15.10.2012 г.), д-ст 122	15 400	62		
2	4 550	Подмяна на дограма в административната сграда на кметството в с. Дебово (АПОС №...../.....08.2023 г.), д-ст 122	4 550	18		
	3 100	Функция 04	3 100			
3	3 100	Подмяна на дограма в Медицински център 1, гр. Никопол (АПОС №4692/05.08.2021 г.), (д-ст 469)	3 100	12		
	104 655	Функция 06	104 655			
4	280	Ремонт по ул. „Иван Вазов“ в с. Санадиново (д-ст 606)	280	80		ОК35 до ОК36
5	2 013	Ремонт по ул. „Вежен“ в с. Санадиново (д-ст 606)	2 013	600		ОК135 до ОК139
6	13 421	Ремонт по ул. „Кирил и Методий“ в с. Санадиново (д-ст 606)	13 421	4 000		ОК20 до ОК122
7	2 656	Ремонт по ул. „Шипка“ в с. Санадиново (д-ст 606)	2 656	800		ОК119 до ОК124
8	6 571	Ремонт по ул. „Васил Левски“ в с. Асеново (д-ст 606)	6 571	1 950		ОК25 до ОК48
9	7 969	Ремонт по ул. „Чавова“ в с. Асеново (д-ст 606)	7 969	2 400		ОК67 до ОК84
10	5 312	Ремонт по ул. „Христо Ботев“ в с. Бацова махала (д-ст 606)	5 312	1 600		ОК38 до ОК111
11	5 312	Ремонт по ул. „Сергей Румянцев“ в с. Бацова махала (д-ст 606)	5 312	1 600		ОК15 до ОК25
12	5 312	Ремонт по ул. „Неофит Рилски“ в с. Бацова махала (д-ст 606)	5 312	1 600		ОК9 до ОК28
13	699	Ремонт по ул. „Александър Стамболийски“ в с. Лозица (д-ст 606)	699	200		ОК24 до ОК26
14	2 013	Ремонт по ул. „Георги Биков“ в с. Дебово (д-ст 606)	2 013	600		ОК74 до ОК76
15	5 313	Ремонт по ул. „Гео Милев“ в с. Повачене (д-ст 606)	5 313	1 600		ОК153 до ОК155
16	2 684	Ремонт по ул. „П.Волов“ в с. Повачене (д-ст 606)	2 684	800		ОК162 до ОК165
17	1 342	Ремонт по ул. „Е. Ангелов“ в с. Повачене (д-ст 606)	1 342	400		ОК158 до ОК163
18	2 013	Ремонт по ул. „Витонца“ в с. Повачене (д-ст 606)	2 013	1 000		ОК126 до ОК116
						ОК160 до ОК245

№ по ред	Размер на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, определена по реда на чл. 51 от ЗДБРБ за 2023 г. (общо в лв.)	Наименование, местонахождение на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с трансформираната целева субсидия за капиталови разходи. Номер и дата на съставяне на актовете за публична общинска собственост	Размер на средствата, с които ще се финансират разходите за обектите по к. 2 (лв.)	Натуралните показатели за количествата работи на обектите по к. 2		
				площ в кв.м.	разгърнат площ в кв.м.	от км. до км.
19	2 796	Ремонт по ул. „Дунав“ в с. Черковица (д-ст 606)	2 796	840		ОК1 до ОК6
20	6 011	Ремонт по ул. „Ст. Караджа“ в с. Муселцево (д-ст 606)	6 011	1 800		ОК6 до ОК9
21	3 020	Ремонт по ул. „Д. Димитрова“ в с. Муселцево (д-ст 606)	3 020	900		ОК94 до ОК193
22	3 998	Ремонт по ул. „Янтра“ в с. Муселцево (д-ст 606)	3 998	1 200		ОК197 до ОК199
23	6 012	Ремонт по ул. „В. Коларов“ в с. Муселцево (д-ст 606)	6 012	1 800		ОК18 до ОК21
24	1 678	Ремонт по ул. „Риля“ в с. Въбел (д-ст 606)	1 678	500		ОК56 до ОК57
25	335	Ремонт по ул. „Хр. Ботев“ в с. Въбел (д-ст 606)	335	100		ОК64 до ОК65
26	2 349	Ремонт по ул. „Кирил и Методий“ в с. Въбел (д-ст 606)	2 349	700		ОК62 до ОК63
27	3 663	Ремонт по ул. „Д. Благоев“ в с. Въбел (д-ст 606)	3 663	1 100		ОК25 до ОК26
28	8 388	Ремонт по ул. „Дунав“ в с. Въбел (д-ст 606)	8 388	2 500		ОК14 до ОК25
29	3 495	Ремонт по ул. „Пинка“ в с. Въбел (д-ст 606)	3 495	1 050		ОК14 до ОК18
	39 507	Функция 08	39 507			
30	15 238	Ремонт на път за гробищен парк в с. Санадиново (д-ст 832)	15 238	4 575		
31	5 508	Ремонт на път за гробищен парк в с. Асеново (д-ст 832)	5 508	1 650		
32	5 033	Ремонт на път за гробищен парк в с. Любеново (д-ст 832)	5 033	1 500		
33	419	Ремонт на път за гробищен парк в с. Черковица (д-ст 832)	419	120		
34	13309	Ремонт на път за бивше ТКЗС "Г.Димитров" в с. Драгаш войвода (д-ст 832)	13 309	4 000		
Общо	167 042	X	167 212	43 657	0	0
X	x	X	16.90%	X	X	X

Забележки: 1. в колона 3 (след ред общо), в процент се посочва размерът на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, определена с чл. 51 от ЗДБРБ за 2022г., за които се предлага трансформация.

2. в к. 4 се попълва натурален показател площ в кв. м. за улици

3. в к. 5 се попълва натурален показател разгърнатата площ в кв. м. за сграда, в частта на която ще се извършва ремонт

4. в к. 6 се попълва натурален показател за общински път, като на ред общо се посочва общата дължина върху която ще се извършва ремонт

Изготвил:.....(Юзал Мумджиев,специалист "Инвестиционна дейност")

Гл. счетоводител:.....(Елия Ангелова)

(име, фамилия, длъжност, подпис)

(име, фамилия, подпис)

Съгласувал:(Кръстина Цветкова, гл.специалист "Строителен контрол")

Кмет:.....(ИВЕЛИН САВОВ)

(име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията)

(име, фамилия, подпис)

тел. за контакт: 065412190

(печат)

e - mail: obshtina@nikopol-bg.com

ДОКЛАД
към окончателния проект на бюджет на Община Никопол
за 2023 година
от кмета на Община Никопол

ОТНОСНО: необходимостта от трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи по реда на чл.55 от ЗДБРБ за 2023 г. в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни **ТЕКУЩИ РЕМОНТИ** на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост на Община Никопол

Целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 г. на Община Никопол е 989 300 лв. В началния бюджет на общината, в резерв за непредвидени и неотложни разходи (§§00-98), е планирана сума в размер на **167 212 лв.**, от която *170 лв. от преходен остатък от 2022 г.* от трансформираната целева субсидия за капиталови разходи за 2022 г. и **167 042 лв. за трансформиране** на целева субсидия за капиталови разходи по реда на чл.55 от ЗДБРБ за 2023г. в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни **ТЕКУЩИ РЕМОНТИ** на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост на Община Никопол. Обектите са в поименен списък, по натурални и стойностни показатели, съгласно *Справка - приложение № 6 към чл. 46, ал. 3, т. 1 от ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2023 г. и Разчет-приложение № 9 (Таблица № 2)*, утвърдени с решението за приемане на бюджета на Община Никопол за 2023 г.

Към 31.07.2023 г. постъпленията от продажби на нефинансови активи (§40-00) са в размер на 56 694 лв. Внесения ДДС по §§ 37-01 (-) е в размер на 22 153 лв., т.е. реално разполагаемите средства за текущи ремонти на социалната и техническа инфраструктура в общината са 34 541 лв. Разходваните средства за текущи ремонти само в местна дейност *606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“* към 31.07.2023 г. са в размер на 77 477 лв. Така средствата от местни приходи, които постъпват и могат да се разходват за тази цел, се оказват недостатъчни, за да извършим необходимите неотложните текущи ремонти.

Ограниченият бюджет, който трудно достига за посрещане на текущите ни разходи не позволява да заделим ресурс за текущ ремонт както на улична мрежа, така и на сградния фонд на общината, публична общинска собственост.

След проведени срещи с населението, с кметовете от общината, с ръководителите на детските заведения, организации и учреждения на бюджетна издръжка, както и с ръководителите на здравните заведения, стопанисващи имоти-публична общинска собственост, констатирахме неотложната нужда от извършване на дейности за текущ ремонт. Приоритетните и неотложни за текущ ремонт обекти през настоящата 2023 година са описани поименно в *Справка - приложение № 6 към чл. 46, ал. 3, т. 1 от ПМС № 108/09.08.2023 г. за изпълнението на държавния бюджет на РБ за 2023 г. и Разчет-приложение № 9 (Таблица № 2)*, утвърдени с решението на общинския съвет за приемане бюджета на общината за 2023 г.

Текущия ремонт на улична мрежа включва: доставка, полагане и валиране на заклинен трошен камък фракция и други допустими дейности, на определените участъци.

Текущия ремонт на сградния фонд включва: смяна на дограма и др. дейности по поддържане изправността на сградите.

Кмет на Община Никопол: Ивелин Савов