ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
3320, гр. Козлодуй,
ул. „Христо Ботев“ №13,
тел. 0973/ 85 800; факс 80 183
obshtina.kozloduy@gmail.com;
www.kozloduy.bg

KOZLODUY MUNICIPALITY
3320 Kozloduy,
13 Hristo Botev Str.
+359 973/85800; fax.+359 973/80183
obshtina.kozloduy@gmail.com;
www.kozloduy.bg

Рег. №..410 - 01 - 113.....
.....15.04.....2024.г.

За заседание на ПК по бюджет и икономика! За заседание на ОбС!

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ КОЗЛОДУЙ
Г-ЖА СВЕТЛАНА ЛЮБЕНОВА-ПЛЕШОЕВА
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КОЗЛОДУЙ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА - кмет на община Козлодуй

Относно: Актуализация на бюджета на община Козлодуй за 2024 г. в разходната част - Приложение № 2 и в частта на Капиталовите разходи - Приложение № 3

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЛЮБЕНОВА-ПЛЕШОЕВА,
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 84 по протокол № 5 от 15.02.2024 г. е приет бюджетът на община Козлодуй.

В частта Капиталови разходи се налага промяна в параграфите, финансирани от собствените средства. Община Козлодуй кандидатства за „Доставка и монтаж на смарт спирки за нуждите на община Козлодуй – 7 бр.” пред Фонд „Радиоактивни отпадъци” за бюджетната 2024 г. Това налага промяна и преразпределение на собствените средства в Приложение № 2 и Приложение № 3 от бюджет 2024 г.

След запознаване и обсъждане на внесените материали, отнасящи се към промяна и преразпределение на собствените средства, е необходимо:

1. В Приложение № 2 „Разходи“ Дейност 604 Осветление на улици и площади, параграф 10-16 да бъде намалена със сумата от 82 310,00 лв.

2. В Приложение № 3 Поименен списък за капиталови разходи, Раздел III „ДМА, машини и съоръжения“, да се добавят точки 20, 21 и 22 с наименования „Матрица за изработка на „Лъв Таксиметър“ – 1 бр.“, „Изработка на „Лъв Таксиметър“ – 2 бр.“ и „Доставка и монтаж на смарт спирки за нуждите на община Козлодуй - 7 бр.”

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ, Общинския съвет - Козлодуй да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

1. Добавя в Приложение № 3 „Поименен списък на обектите за строителство през 2024 г. и други разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, нематериални активи и ремонт на община Козлодуй“, Раздел III „ДМА, машини и съоръжения“, точки 20, 21 и 22, както следва:

„20. Матрица за изработка на „Лъв Таксиметър“ – 1 бр.“, със сумата от 7 200 лв. от собствени средства.

21. Изработка на „Лъв Таксиметър“ – 2 бр.“, със сумата от 9 360 лв. от собствени средства.

22. Доставка и монтаж на смарт спирки за нуждите на община Козлодуй - 7 бр., със сумата от 65 750,00 лв. от собствени средства и сумата от 263 000 лв. от други източници.“

Обектите са от дейност 619 Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие, съответно параграф 53-09, 53-09 и 52-03.

2. Изменя в Приложение № 2 „Разходи“, както следва:

2.1. В Дейност 604 „Осветление на улици и площади“, Местни дейности, Разходи за издръжка, сумата от 646 500 лв. се намалява с 82 310 лв. и става 564 190 лв.

2.2. В дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, Местни дейности, Капиталови разходи, сумата от 646 080 лв. се увеличава с 82 310 лв. и става 728 390 лв.

3. Възлага на кмета на общината изпълнение на решението.

Приложение:
1. Приложение № 3 – поименен списък на капиталови разходи
2. Приложение № 2 – табличен вид на разходите

С уважение,

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй

Съгласувал:
Ивалина Петрова - Драганова, юрисконсулт

Изготвил:
Галина Христова, Директор на дирекция „ФСД“

Приложение №2

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2024

II. РАЗХОДИ

КОД ПО ЕБК	Наименование на функция, група, дейност		Държавни дейности			Местни дейности			Дофинансиране		
		ОБЩО	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			01-00/05-00	10-00/40-00		01-00/05-00	10-00/40-00		01-00/05-00	10-00/40-00	
1	**I. ОБЩОДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ**	**5 936 989**	**1 847 041**	**150 000**	**0**	**284 436**	**1 774 500**	**0**	**1 881 012**	**0**	**0**
122	Общинска администрация	**5 652 553**	1 847 041	150 000			1 774 500		1 881 012		0
123	Общински съвет	**284 436**				284 436					0
2	**ОТБРАНА И СИГУРНОСТ**	**391 012**	**386 412**	**4 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
239	Други дейности по вътрешната сигурност	**91 479**	91 479								0
282	ОМП, поддържане на запаси и мощности	**292 267**	287 667	4 600							0
285	Доброволни формирования и защита при бедствия	**7 266**	7 266								
3	**ОБРАЗОВАНИЕ**	**17 195 549**	**16 717 807**	**14 830**	**0**	**265 709**	**101 850**	**95 353**	**0**	**0**	**0**
311	Детски градини	**5 282 811**	5 214 718					68 093			0
322	Общообразователни училища	**11 156 089**	11 128 829					27 260			0
336	Ученически столове	**367 559**				265 709	101 850				0
337	Извънучилищни дейности:	**389 090**	374 260	14 830							0
4	**ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ**	**1 135 463**	**938 808**	**12 950**	**0**	**0**	**176 600**	**7 105**	**0**	**0**	**0**
412	Многопрофилни болници за активно лечение	**100 000**					100 000				0
431	Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ДГ	**629 821**	561 116				61 600	7 105			0
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	**341 056**	330 056	11 000							0
454	Плащания за медико-диагностична дейност	**15 000**					15 000				
469	Други дейности по здравеопазването	**49 586**	47 636	1 950							0

Приложение №2

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2024

II. РАЗХОДИ

КОД ПО ЕБК	Наименование на функция, група, дейност		Държавни дейности			Местни дейности			Дофинансиране		
		ОБЩО	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ**	**5 271 692**	**3 796 320**	**1 290 741**	**23 600**	**32 149**	**19 851**	**109 031**	**0**	**0**	**0**
524	Домашен социален патронаж	**158 000**				32 149	19 851	106 000			0
526	Центрове за обществена подкрепа Козлодуй	**241 633**	194 720	46 913							0
530	Центрове за настаняване от семеен тип за възрастни лица с увреждания с. Хърлец	**1 392 399**	1 008 352	384 047							0
541	Домове за възрастни лица с умствена изостаналост с. Бутан	**1 484 510**	1 074 000	398 879	8 600			3 031			0
548	Дневец център за възрастни лица с увреждания с. Хърлец	**532 498**	389 120	143 378							0
550	Център за социална рехабилитация и интеграция с.Бутан	**241 737**	194 260	47 477							0
551	Дневни центрове за лица с увреждания: **ДЦДМУ Козлодуй**	**356 934**	249 200	92 734	15 000						0
554	Защитено жилище с Гложене	**562 293**	394 980	167 313							0
562	Асистенти за лична помощ	**301 688**	291 688	10 000							
6	**ЖС БЛАГОУСТРОЙСТВО, КС И ООС**	**7 589 460**	**0**	**0**	**0**	**2 956 989**	**2 362 080**	**2 270 391**	**0**	**0**	**0**
603	Водоснабдяване и канализация	**70 400**					18 000	52 400			**0**
604	Осветление на улици и площади	**1 141 002**				245 372	504 190	391 440			**0**
606	Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	**741 860**						741 860			
619	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие	**1 602 497**				406 307	467 800	728 390			**0**
622	Озеленяване	**25 000**					25 000				
623	Чистота	**3 162 351**				2 305 310	500 740	356 301			**0**
627	Управление на дейностите по отпадъците	**819 950**					819 950				**0**

Приложение №2

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2024

II. РАЗХОДИ

КОД ПО ЕБК	Наименование на функция, група, дейност		Държавни дейности			Местни дейности			Дофинансиране		
		ОБЩО	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
629	Други дейности по опазване на околната среда	26 400					26 400				0
7	**ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ**	**1 526 287**	**351 624**	**0**	**0**	**172 424**	**780 650**	**115 640**	**105 949**	**0**	**0**
701	Почивно дело и социален отдих	17 558				13 558	4 000				0
714	Спортни бази за спорт за всички	386 995				108 495	278 500				0
738	Читалища	457 573	351 624						105 949		0
745	Обредни домове и зали	175 611				50 371	9 600	115 640			0
759	Други дейности по културата	488 550					488 550				0
8	**ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ**	**6 948 210**	**0**	**0**	**0**	**352 900**	**884 720**	**5 710 590**	**0**	**0**	**0**
829	Други дейности по селско и горско стопанство	86 172				83 372	2 800				0
832	Служби и дейности по поддържане и ремонт и изграждане на пътища	6 534 390					830 000	5 704 390			0
834	Автомобилен транспорт	142 897				125 997	16 900				
867	Реклама и маркетинг	25 894				18 484	7 410				0
878	Приют за безстопанствени кучета	123 368				92 058	25 110	6 200			
898	Други дейности по икономиката	35 489				32 989	2 500				
9	**РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ФУНКЦИИ**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	Разходи за лихви	0						0			0
998	Резерв	0						0			0
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ	**45 994 662**	**24 038 012**	**1 473 121**	**23 600**	**4 064 607**	**6 100 251**	**8 308 110**	**1 986 961**	**0**	**0**

Приложение №2

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЗА 2024

II. РАЗХОДИ

КОД ПО ЕБК	Наименование на функция, група, дейност		Държавни дейности			Местни дейности			Дофинансиране		
		ОБЩО	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи	Разходи за персонал	Разходи за Издръжка	капиталови разходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в това число по Кметства:										
	КМЕТСТВО ХЪРЛЕЦ	**909 587**	**247 399**			**428 614**			**233 574**		
	КМЕТСТВО ГЛОЖЕНЕ	**627 486**	**269 588**			**249 755**			**108 143**		
	КМЕТСТВО БУТАН	**547 739**	**238 376**			**222 720**			**86 643**		
	КМЕТСТВО КРИВА БАРА	**306 618**	**94 244**			**156 700**			**55 674**		

Вносител:

Кмет

Маринела Николова

ИНВЕСТИТОР: Община Козлодуй

Приложение №3

ПОИМЕНЕН СПИСЪК /ТАБЛИЧЕН/

На обектите за строителство през 2024 год. и други разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, нематериални активи и ремонт на Община Козлодуй

		Утвърдена сума за 2024				
№ по ред	Наименование на Обектите	Обща ст/ст до завършване	Предложена стойност за 2024	Собствени средства	От републикан-ския бюджет	Други източници
1	2	3	4	5	7	8
	I. С М Р					
1	Реконконструкция на Стария пазар	150 000	150 000	150 000		
2	Изграждане на детски площадки в междублокови пространства в гр. Козлодуй и селата на община Козлодуй	1 417 500	517 500	267 500	95 400	
3	Реконструкция и рехабилитация на системата за външно изкуствено осветление в гр. Козлодуй.	4 455 606	4 455 606			4 455 606
4	Възстановяване на покрива на ДГ "1 юни" с. Бутан	59 676	41 693	41 693	0	
5	Изграждане на Мултифункционални игрища за спорт в кв. 259 в гр. Козлодуй - Спортен комплекс Арена Козлодуй“	4682264	4 682 264			4 682 264
6	Доставка и монтаж на осветителни LED тела (лампи) за уличното осветление и крепежни съпътстващи елементи за нуждите на селата на Община Козлодуй	350 000	350 000	350 000		
7	Надграждане и разширяване обхвата на система за електронно наблюдение на въведени в експлоатация хардуерни и софтуерни компоненти целяща повишаване качеството на живот на гражданите в град Козлодуй	0	0			0
8	Изграждане на ел.част на Гробищен парк - с. Гложене	80 000	80 000	80 000		
9	„Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, разположени на една права – ул. „Княз Дондуков” и ул. „Освободител”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй”	11 765 206	7 701 191	5 659 790		907 000
10	Реконструкция и рехабилитация на ул."Ломска" - от начало на регулационна линия на гр. Козлодуй при ОТ51 до кръстовището с ул."Хаджи Димитър" при ОТ971	4 158 039	528 900	528 900		
11	Изграждане на канализация с. Кранево	200 000	200 000		200 000	
	СБОР:	**22 960 252**	**18 707 154**	**7 077 883**	**295 400**	**10 044 870**
	II. П Р О Е К Т И Р А Н Е					
1	Изработка на проект за ОУП на Община Козлодуй	217 320	32 400	32 400	0	
2	Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за обект „Проектиране на парково пространство в УПИ I, кв. 100 по плана на град Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца, поземлен имот с индентификатор 37798.512.372”	36 000	36 000	36 000		
3	Упражняване на авторски надзор при извършване на СМР на обект „Изграждане на нов физкултурен салон в СУ "Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй”	2 400	2 400	2 400		
4	Изработване на работни проекти и осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и изграждане на кръгово кръстовище в гр. Козлодуй	4 800	4 800	4 800		
5	„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект” за реконструкция на водопроводна мрежа на с. Бутан, община Козлодуй и упражняване на авторски надзор по време на строителните работи”	35 400	18 300	18 300		
6	Неизключително и непрехвърлимо право на ползване на географска информационна система - Светлина и подкрепящи дейности по дигитално развитие на Община Козлодуй	35 880	17 940	17 940		

7	Изработване на инвестиционен проект за приют за кучета в гр. Козлодуй и упражняване на авторски надзор по време на СМР	11 016	1 200	1 200		
8	Проектиране на център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост в с. Бутан	10 104	3 031	3 031		
9	Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект" за реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, разположени на една права – ул. „Княз Дондуков" и ул. „Освободител", находящи се в гр. Козлодуй, община Козлодуй и принадлежности и съоръжения към тях и упражняване на авторски надзор по време на строителните и ремонтни работи	66 600	4 800	4 800		
10	Строителен надзор при изграждането на детски площадки	5 280	1 320	1 320		
11	Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Симеон Русков" гр. Козлодуй"	12 000	12 000	12 000		
12	„Изработване на инвестиционни проекти за спортни обекти на територията на община Козлодуй" по Обособена позиция № 1 – „Проектиране на мултифункционални игрища за спорт в кв. 259, гр. Козлодуй и упражняване на авторски надзор при реализацията на проекта"	960	960	960		
13	Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР за обект: Реконструкция и рехабилитация на ул."Ломска" - от начало на регулационна линия на гр. Козлодуй при ОТ51 до кръстовището с ул."Хаджи Димитър" при ОТ971	12 960	12 960	12 960		
14	Упражняване на строителен надзор на обект: Реконструкция и рехабилитация на системата за външно изкуствено осветление в гр. Козлодуй.	40 000	40 000	40 000		
15	Изготвяне на проект във фаза "технически" за обект "Доизграждане на канализационната мрежа" в гр. Козлодуй	34 100	34 100	34 100		
16	Организация и подредба на актуални данни на гробищни паркове	35 400	17 700	17 700		
17	Проектиране на ул. Васил Левски	15 000	15 000	15 000		
18	Проектиране на ул. Търговска и прилежащ паркинг	20 000	20 000	20 000		
19	Проектиране на столовата на ПГЯЕ и авторски надзор	26 000	26 000	26 000		
20	Упражняване на строителен надзор на Мултифункционални игрища за спорт в кв. 259 в гр. Козлодуй - Спортен комплекс Арена Козлодуй"	35 000	35 000			35 000
21	Упражняване на авторски надзор на Мултифункционални игрища за спорт в кв. 259 в гр. Козлодуй - Спортен комплекс Арена Козлодуй"	23 000	23 000			23 000
22	Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект "Реконструкция и рехабилитация на система за външно изкуствено осветление в гр. Козлодуй и упражняване на авторски надзор"	34 800	1 440	1 440		
		714 020	**360 351**	**302 351**	**0**	**0**
	III. ДМА, МАШИНИ И СЪОРАЖЕНИЯ					
1	Бобри - 150 бр.	225 000	225 000			225000
2	Бобри - 150 бр.	150 000	150 000	56 301		
3	Контейнери за зелен отпадък - 250 бр.	217 500	217 500			217500
4	Автовишка	300 000	300 000		300000	
5	Автомобил за социални услуги	80 000	80 000	80 000		
6	Професионална пералня за ДГ "Слънчице" гр. Козлодуй	8 000	8 000	8 000		
7	Крайстенни маси с мивки - 2 бр. за ДГ "Слънчице" гр. Козлодуй	6 000	6 000	6 000		
8	Трибуна на 2 реда за физкултурен салон на СУ "Св.св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй - 4 бр.	7 680	7 680	7 680		
9	Витрина за фицкултурен салон на СУ "Св.св. Кирил и Методий" гр. Козлодуй - 4 бр.	6 480	6 480	6 480		
10	Стерилизатори за ДГ "Радост" с. Гложене - 3 бр.	6 000	6 000	6 000		
11	Инвенторни климатици за ДГ "Радост" с. Гложене - 2 бр.	6 400	6 400	6 400		
12	Електрическа печка с две фурни за ОУ "Христо Ботев" с. Гложене	7 700	7 700	7 700		
13	Хладилник с фризер за ОУ "Христо Ботев" с. Гложене	1 000	1 000	1 000		
14	Стерилизатор за НУ "Васил Левски" гр. Козлодуй	2 000	2 000	2 000		

15	Професионална печка с 4 котлона и фурна за ДЯ гр. Козлодуй	7 105	7 105	7 105		
16	Пистолет за дистанционно упояване за Ветеринарна амбулатория	2 000	2 000	2 000		
17	Електронож каутер за Ветеринарна амбулатория	3 000	3 000	3 000		
18	Сметоизвозваща машина за нуждите на ОПКД	280 000	280 000			280000
19	Сметоизвозваща машина за нуждите на Компостираща инсталация	280 000	280 000			280000
20	Матрица за изработка на "Лъв Таксиметър" - 1 бр.	7 200	7 200	7 200		
21	Изработка на "Лъв Таксиметър" - 2 бр.	9 360	9 360	9 360		
22	Доставка и монтаж на смарт спирки за нуждите на община Козлодуй - 7 бр.	328 750	328 750	65 750		263000
	СБОР:	**1 941 175**	**1 941 175**	**281 976**	**300 000**	**1 265 500**
	ВСИЧКО:	**25 615 447**	**21 008 680**	**7 662 210**	**595 400**	**10 269 870**
				8 257 610		
	Изготвил: /п/					
	Лилия Димитрова - директор д-я "УТ"					
	Съгласувал:	**Кмет на Община Козлодуй:**				
	Г. Христова - директор д-я "ФСД"	**МАРИНЕЛА НИКОЛОВА**				