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. № 410-01-175
16.07.2024 г.

За заседания на ПК по бюджета и икономика, ПК по законности и етика и заседание на ОбС!

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Маринела Николова – Кмет на община Козлодуй

Относно: актуализация на бюджета на община Козлодуй за 2024 г. в частта на Капиталовите разходи – Приложение № 3

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО 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. Във връзка с изграждане на нова светофарна уредба на кръстовищата на: ул. „Христо Ботев“ и ул. „Любен Каравелов”, ул. „Христо Ботев” и ул. „Стефан Караджа”, ул. „Освободител” и ул. „Св. Св. Кирил и Методий” и ул. „Освободител” и ул. „Хаджи Димитър”, гр. Козлодуй и упражняването на строителен надзор на обект „УЛИЧНА НАПОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ“ за ПИ 39459.25.504, с. Кранево, община Балчик, област Добрич, се налага промяна и преразпределение на собствените средства Приложение № 3 от бюджет 2024 г.

Във връзка с наличните средства от отчисленията по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, се налага увеличение на бюджета в частта капиталови разходи от чужди средства.

След запознаване и обсъждане на внесените материали, отнасящи се към промяна, преразпределение на собствените средства и увеличение на бюджета в частта капиталови разходи е необходимо в Приложение № 3:

1. в Раздел II „Проектиране“, да се измени точка 11 – „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Симеон Русков" гр. Козлодуй", като сумата от 12 000 лв. се намалява с 5 000 лв. и става 7 000 лв.

2. в Раздел II „Проектиране“ да се добави точка 23 – „Упражняване на строителен надзор на обект: Изграждане на нова светофарна уредба на кръстовищата на: ул. „Христо Ботев“ и ул. „Любен Каравелов”, ул. „Христо Ботев” и ул. „Стефан Караджа”, ул. „Освободител” и ул. „Св. Св. Кирил и Методий” и ул. „Освободител” и ул. „Хаджи Димитър”, гр. Козлодуй., със сумата от 1 000 лв. от собствени средства.

3. в Раздел II „Проектиране“ да се добави точка 24 – „Упражняване на строителен надзор на обект „УЛИЧНА НАПОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ“ за ПИ 39459.25.504, с. Кранево, община Балчик, област Добрич”, със сумата от 4 000 лв. от собствени средства.

4. в Раздел III „ДМА, машини и съоръжения“, да се добави точка 24 с наименование „Многофункционален автомобил за събиране на зелени отпадъци - втора употреба“ за нуждите на ОПКД със сумата от 290 000 лв. от други източници (финансирането е с отчисления от РИОСВ).

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

РЕШЕНИЕ:

1. Изменя 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 II „Проектиране“, точка 11 – „Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Симеон Русков" гр. Козлодуй", като сумата от 12 000 лв. се намалява с 5 000 лв. и става 7 000 лв.

2. 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 II „Проектиране“, дейност 832 „Служби дейности по поддържане и ремонт и изграждане на пътища“, параграф 52-03, точка 23 – „Упражняване на строителен надзор на обект: Изграждане на нова светофарна уредба на кръстовищата на: ул. „Христо Ботев“ и ул. „Любен Каравелов”, ул. „Христо Ботев” и ул. „Стефан Караджа”, ул. „Освободител” и ул. „Св. Св. Кирил и Методий” и ул. „Освободител” и ул. „Хаджи Димитър”, гр. Козлодуй“, със сумата от 1 000 лв. от собствени средства.

3. 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 II „Проектиране“, дейност 606 „Изграждане, ремонти поддържане на уличната мрежа“, параграф 52-06, точка 24 – „Упражняване на строителен надзор на обект „УЛИЧНА НАПОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ“ за ПИ 39459.25.504, с. Кранево, община Балчик, област Добрич”, със сумата от 4 000 лв. от собствени средства.

4. 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“, дейност 623 Чистота, параграф 52-04, точка 24 – „Многофункционален автомобил за събиране на зелени отпадъци - втора употреба“ със сумата от 290 000 лв. от други източници.

5. Възлага на кмета на общината изпълнението на решението.

Приложение:

1. Приложение № 3 – поименен списък на капиталови разходи

С уважение,
инж. МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
Кмет на община Козлодуй

Съгласувал:
Ивалина Драганова, юрисконсулт

Изготвил:
Галина Христова, директор д-я „ФСД“

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"	7 000	7 000	7 000		
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		
23	Упражняване на строителен надзор на обект: Изграждане на нова светофарна уредба на кръстовищата на: ул. „Христо Ботев" и ул. „Любен Каравелов", ул. „Христо Ботев" и ул. „Стефан Караджа", ул. „Освободител" и ул. „Св. Св. Кирил и Методий" и ул. „Освободител" и ул. „Хаджи Димитър", гр. Козлодуй.	1 000	1 000	1 000		
24	Упражняване на строителен надзор на обект „УЛИЧНА НАПОРНА КАНАЛИЗАЦИЯ" за ПИ 39459.25.504, с. Кранево, община Балчик, област Добрич".	4 000	4 000	4 000		
		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 физкултурен 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
23	Доставка на светофарни уредби за гр. Козлодуй - 16 бр.	178 560	178 560	178 560		
24	Многофункционален автомобил за събиране на зелени отпадъци - втора употреба	290 000	290 000			290000
	СБОР:	**2 409 735**	**2 409 735**	**460 536**	**300 000**	**1 265 500**
	ВСИЧКО:	**26 084 007**	**21 477 240**	**7 840 770**	**595 400**	**10 269 870**
				8 436 170		

Изготвил: /п/
Лилия Димитрова - директор д-я "УТ"

Съгласува...
Г. Христова - директор д-я "ФСД"

Кмет на Община Козлодуй
МАРИНЕЛА НИКОЛОВА