



ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН

пл. "23-ти Септември" № 5, тел.: 05328 20-02, факс: 05328 20-20
www.nikolakozlevo.bg, e-mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ЗА КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛ. ШУМЕН КЪМ 30.09.2021 г.

Капиталовата програма на Община Никола Козлево за 2021 г. е утвърдена с Решение № 25 по Протокол № 5 от 25.02.2021 год. на Общински съвет Никола Козлево (Приложение № 3).

За третото тримесечие на 2021 г. е извършвана една актуализация по Плана за капиталови разходи:

1. Решение № 50 по протокол № 7 от 15.04.2021 г. е направена следната актуализация:

В дейност 2606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §51-00 „Основен ремонт“, от обект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ленин“, ул. „Вела Пискова“, ул. „Ивайло“ и ул. „Дружба“ в с. Църквица отпада ул. „Дружба“ плана е намален с 98 200 лева.

В дейност 2606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §51-00 „Основен ремонт“, обект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Иван Вазов“, и ул. „Марица“ в с. Цани Гинчево отпада. Сумата на обекта е в размер на 201 000 лева.

В дейност 2603 „Водоснабдяване и канализация“, § 51-00 „Основен ремонт“ се създава нов обект „Инженеринг за частична подмяна на водопровод с. Пет могили и с. Векилски“ на стойност 344 000 лева.

2. Решение № 61 по протокол № 9 от 27.05.2021 г. е направена следната актуализация:

В дейност 2122 „Общинска администрация“, § 51-00 „Основен ремонт“, обект „Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на община Никола Козлево“ плана се увеличава с 90 000 лева.

3. Решение № 79 по протокол № 12 от 29.07.2021 г. е направена следната актуализация:

В дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ за ОУ с. Пет могили, плана се увеличава с 3882 лева.

В дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, § 52-05 „Придобиване на столовски инвентар“ за ОУ с. Пет могили, плана се увеличава с 14 832 лева.

4. Решение № 101 по протокол № 16 от 30.09.2021 е направена следната актуализация

- В дейност 2122 „Общинска администрация“, § 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти“, плана се увеличава с 3 700 лева.
5. Решение № 111 по протокол № 16 от 30.09.2021 г. е направена следната актуализация:
- В дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“, § 52-05 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ за ОУ с. Никола Козлево, плана се увеличава с 5 000 лева.

Приложение :

1. Своден разчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.09.2021 г.
2. Разчет за финансиране на капиталовите разходи към 30.09.2021 г.
3. Анализ за изпълнението на капиталовите разходи към 30.09.2021 г.
4. Копие на Решение № 50 по протокол № 7 от 15.04.2021 г. на Общински съвет Никола Козлево.
5. Копие на Решение № 61 по протокол № 9 от 27.05.2021 г. на Общински съвет Никола Козлево.
6. Копие на Решение № 79 по протокол № 12 от 29.07.2021 г. на Общински съвет Никола Козлево.
7. Копие на Решение № 101 по протокол № 16 от 30.09.2021 г. на Общински съвет Никола Козлево.
8. Копие на Решение № 111 по протокол № 16 от 30.09.2021 г. на Общински съвет Никола Козлево.

Изготвил:

Янка Минчева

Директор Дирекция „ФСД и АО“

АНАЛИЗ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2021 Г. В ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО

№	Наименование на обекта	ПЪРВОНА ЧАДЕН ПЛАН	УТОЧНЕН ПЛАН	ОБЩО ОТЧЕТ	Информация за изпълнение на договорените с изпълнителите план-график за работата на обектите	Очаквано усояване на наличност е на средствата / тримесечие	Проблеми и насоки за преодолява нето им
5100	Основен ремонт	8778253	3815576	742115			
1	"Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на община Никола Козлево"	1061050	929187		сключен договор		
2	Реконструкция и рехабилитация на ул. "Батак", с. Пет Могилци, общ. Никола Козлево	333642	170794	1959	В процес на изпълнение	2021	
3	Реконструкция и рехабилитация на ул. "Хан Крум", с. Пет Могилци, общ. Никола Козлево	297293	137212	1959	В процес на изпълнение	2021	
4	Реконструкция и рехабилитация на ул. "Васко Левски", с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево	241980	116657	1960	В процес на изпълнение	2021	
5	Реконструкция и рехабилитация на ул. "Васил Коларов", с. Вълчари, общ. Никола Козлево	157610	83064	1959	В процес на изпълнение	2021	
6	Реконструкция и рехабилитация на ул. "Цар Калояр", с. Вълчари, общ. Никола Козлево	114637	61465	1959	В процес на изпълнение	2021	
7	Реконструкция и рехабилитация на ул. "Ана Маринова", с. Хърсово, общ. Никола Козлево	233283	120653	1969	В процес на изпълнение	2021	
8	Основен ремонт на ул. "Братя Драганови", с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево	119400	5488	2400	Обекта е завършен		
9	Основен ремонт на ул. "Чолаковска" (участък III, с. Никола Козлево)	137200	6576	2400	Обекта е завършен		
10	Основен ремонт Общински път SHU1060 ЛП -7005, Изгрев/ Тъкач – Стини вир – I ранга общ. (Каолиново-Никола Козлево) – Крива река ЛП - 701/- от км. 19+800 до км. 20+400	243647	243647	241939	Обекта е завършен		
11	Реконструкция и рехабилитация на ул. "Иван Вазов" и ул. "Мария с Наш Гънчао"	0	0	0	Обекта отлага		
12	Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III-701 Тодор Икономово – Хърсово/Никола Козлево – Ружица	4112447	337412	337412	Обекта е завършен		
13	Хърсово/III-701, в община Никола Козлево.	40000	40000	40679	в процес на изпълнение	2021	
14	Реконструкция и рехабилитация на ул. "Ана Маринова" (участък 2) с. Хърсово	102043	2400		В процес на изпълнение		
15	Подмяна водопроводни тръби ул. "Братя Драганови", ул. "Дочо Михайлов", ул. "Чолаковска" и ул. "Жеко Овчаров" с. Никола Козлево	382000	382000		проектна по обществен поръчка	2022	

16	Ремонт на ДГ "Зорница" с. Никола Козлево	503673	503673	обекта не е започнат	2022
17	Ремонт на Здравна служба с. Никола Козлево	189 822	189822	В процес на изпълнение	
18	Проектиране на улици в община Никола Козлево	35 400	35400	обекта е завършен	
19	Автоматизация - възстановителни работи в с.б.с. в Н. Козлево с. Църква	126 126	76126	70120	2022
20	Инженеринг за чаднична подмяна на водопровод с. Пет мотили и с. Църква	344 000	344000	обекта не е започнат	
5260	Придобиване ДМД	18 851	173312	22210	2021
1	Закупуване на 1 бр. шестен вксеров	1000	1000		
2	Закупуване на компютърни системи за училищата	16042	3503	3502	
3	Обзавеждане и оборудване на ДГ "Зорница" с. Никола Козлево	125254	125254		2022
4	Паркови и игрални съоръжения за ДГ "Зорница" с. Никола Козлево	19841	19841		2022
5	Видеонаблюдение	882	882	882	
6	Външна топка	3000	3000	3000	
7	Климатик	5000	5000		
7	Лабораторна учебнически мазе с. Пет мотили	11832	11832	11832	
5306	Придобиване на ГМД	3700	3700	3700	
1	Линия "Касперски"	3700	3700	3614	
2		1500	1500	1500	
5400	Придобиване на земя	1500	1500	1500	
	закупуване на земя с. Козлево	8969304	3994088	769445	
ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:					

ИЗГОТВЕНА

18.08.2024г.