

Р А З Ч Е Т
на целевите средства за капиталови разходи за 2023 година на Община Никопол, код 6507
(в т.ч. по писмо на МФ № ФО-2 от 20.01.2023 г.: 920 200 лв. целева субсидия за капиталови разходи (КР))
(НАЧАЛЕН ПЛАН)

(в лева)

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	Усвоен о до 31.12. 2022 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към 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			1 258 029	19 440	194 647	0	342 418	1 306	700 218
	Функция 03									
1	<p>„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.:</p> <p>1.Проектиране, проект: Изготвяне на технически инвестиционен проект по части: Архитектура, Конструкции, ВиК, Електро, ЕЕ, 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.</p> <p>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.</p> <p>3. Изготвяне на оценка за съответствието със съществения изисквания към строежите на технически инвестиционен проект: Изготвяне на технически инвестиционен проект по части: Архитектура, Конструкции, ВиК, Електро, ЕЕ, 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.“</p> <p>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)</p>	2023-2023		19 440	19 440	0	0	0	0	0

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	Усвоен о до 31.12. 2022 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към 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									
	Функция 03									
2	Основен ремонт на горелка на водогреен котел № 2 на отоплителна инсталация в ОУ „П.Евтимий“ с.Новачене - от прех. остатък от 2021 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 ДГ 1 „Щастливо детство“ гр. Никопол, база 1, на ул. „Ал.Стамболийски“ 2 (311/5100) / в т.ч. стр.надзор 750 лв./	2023-2023		24 750	0	24 750	0	0	0	0
	Функция 04									
4	Основен ремонт на покрив на сграда за здравно заведение, находящ се в гр. Никопол, ул. „Ал. Стамболийски“ № 27 (МБАЛ-Никопол) (412/5100) Проект „Красива България“, мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“, общо 260 390 лв. СМР, от които 146 597 лв. от Общ.Н-л и 116 993 лв. от МТСП. Стр.надзор за сметка на бюджета на Община Никопол: 3 200 лв.	2023-2023		263 590	0	146 597 в т.ч. СМР: 143 397 стр.надзор: 3200	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., ПРСР 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)	2023-2023	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 включващ улици: „9-ти септември“ от т.100 до т.88; ул. „ Асен Златаров“ от т.115 до т.111, ул. „ Борис Стефанов“ от т.88 до т.86 и ул. „ Лиляна Димитрова“ от т.79 до т.52; - Подобект № 2: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на подобект: Реконструкция на улици в с. Муселиево включващ улици: „ Христо Ботев“ от т.107 до т.19; - Подобект № 3: Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на подобект:Реконструкция на улици в с. Вълбел включващ улици: „Иван Вазов“ от т.65 до т.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.

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2022 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към 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
	Функция 07									
8	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 (Шишманова крепост) (739/5100)	2021-2023	27 721	20 100	0	20 100	0	0	0	0
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА			2 231 527	10 800	685 313	0	1 363 799	6 800	164 815
	Функция 01									
9	Компютри/комп.конфигурации/монитори,до 5 бр.,ОбА-Никопол (122/5201)	2022-2022		5 000	0	5 000	0	0	0	0
10	Климатик, 1 бр. за Кметско наместничество с. Евлогиево (122/5203)	2023-2023		1 600	0	1 600	0	0	0	0
11	Климатик, 1 бр. за Кметско наместничество с. Любеново (122/5203)	2023-2023		1 600	0	1 600	0	0	0	0
12	Климатик, 1 бр. за Кметско наместничество с. Жернов (122/5203)	2023-2023		1 600	0	1 600	0	0	0	0
13	Климатик, 1 бр. за Кметско наместничество с. Лозица (122/5203)	2023-2023		1 600	0	1 600	0	0	0	0
	Функция 02									
14	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
15	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., в т.ч. (283/5203) 1. Изграждане на интегрирана система за наблюдение, ранно откриване и оповестяване на пожари - 143 999 лв.	2022-2023	57 600	86 399	0	0	0	86 399	0	0
	Функция 03									
16	Изграждане на нова ограда на ДГ 1 „Щастливо детство“ гр. Никопол, база 2, на ул. „Ген. Криденер“ 27 (311/5203)	2023-2023		7 170	0	7 170	0	0	0	0
	Функция 04									
17	Изграждане на нова ограда на „МБАЛ-Никопол“ ЕООД, поземлен имот № 51723.500.1372 в гр. Никопол, ул. „Ал.Стамболийски“ 27 (412/5203)	2023-2023		14 500	0	14 500	0	0	0	0
18	Климатик, 1 бр. за МБАЛ-Никопол ЕООД (412/5203)	2023-2023		1 600	0	1 600	0	0	0	0

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2022 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към 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
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА									
	Функция 05									
19	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
20	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 2022г.	0
21	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 2022г.	0
	Функция 06									
22	Проект за оборудване на „Тръбен кладенец-Община Никопол- Муселиево“ и присъединяване към водоснабдителната мрежа на с. Муселиево, община Никопол (603/5203) /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
23	Изграждане на ново осветление по обслужващ път, ул. „Мусала“ и ул. „Морава“, гр. Никопол (в т.ч. 2000 лв. ППР/становище) (604/5203)	2023-2023		13 000	0	13 000	0	0	0	0
24	Съоръжения, в т.ч. 1. Детски съоръжения : 1.1. за с. Бацова махала, 1 бр. за 8 616 лв. 1.2. за с. Санадиново, 1 бр. за 1 776 лв. 1.3. за с. Новачене, 4 бр. за 11 418 лв. 1.4. за с. Дебово, 1 бр. за 8 832 лв. 2. Беседка, 1 бр. за с. Евлогиево , за 3 444 лв. (619/5203)	2023-2023		34 086	0	34 086	0	0	0	0
25	Моторен хресторез STIHL FS 235, 1 бр. за гр. Никопол (622/5205)	2023-2023		1 500	0	1 500	0	0	0	0
26	Моторен хресторез STIHL FS 361, 1 бр. за гр. Никопол (622/5205)	2023-2023		1 870	0	1 870	0	0	0	0
27	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
28	Моторен трион STIHL MS 261, 1 бр. за гр. Никопол (622/5205)	2023-2023		1 400	0	1 400	0	0	0	0
29	Моторен трион STIHL MS 362, 1 бр. за гр. Никопол (622/5205)	2023-2023		1 650	0	1 650	0	0	0	0
30	Акумулаторен перфоратор BOSCH 18V-26 F, 1 бр. за гр. Никопол (606/5205)	2023-2023		1 300	0	1 300	0	0	0	0

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2022 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към 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
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА									
	Функция 06									
31	Изграждане на буквен туристически атракцион в населени места от община Никопол, (619/5203), в т.ч. 1. В с. Черковица, 5 184 лв. +500 лв. становище= 5 684 лв. 2. В с. Евлогиево, 5 184 лв. +500 лв. становище= 5 684 лв. 3. В с. Асеново, 4 032 лв. +500 лв. становище= 4 532 лв. 4. В с. Дебово, 3 456 лв. +500 лв. становище= 3 956 лв. 5. В с. Вълбел, 3 456 лв. +500 лв. становище= 3 956 лв. 6. В с. Бацова махала, 6 912 лв. +500 лв. становище= 7 412 лв.	2023-2023		31 224	0	31 224	0	0	0	0
32	Изграждане на туристически атракцион „ОБЩИНА НИКОПОЛ“ при с. Асеново, община Никопол, (619/5203), в т.ч.500 лв. за становище	2023-2023		15 500	0	15 500	0	0	0	0
33	Обследване за енергийна ефективност, сертифициране и изготвяне на оценка за постигнати енергийни спестявания след изпълнени енергоспестяващи мерки (ЕСМ) на сгради в експлоатация-Община Никопол (619/5219)	2023-2023		28 500	0	28 500	0	0	0	0
34	Изграждане на клетка № 2 на депо за битови отпадъци, разположено на територията на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)” (627/5219)	2023-2023		342 148		342 148	0	0	0	0
35	Сметоизвозващ камион 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
36	Закупуване на камион водоноска 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

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2022 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към 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
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА									
	Функция 06									
37	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.6 4 ЗУО)- РИОСВ 7 757 (отчисл.чл. 64 ЗУО)- РИОСВ, съгл. §58 ЗИД на ДОПК,ДВ,б р.105/20г.
38	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
39	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. в т.ч.: 1.1. Изграждане на джоб стена (619/5206) 1.2. Път до археологически обект "Скална църква" гр.Никопол 606/5206	2019-2023	3 601 412 в т.ч. 241 913 3 359 499	459 740 в т.ч. 447 770 11 970	0	0	0	459 740 в т.ч. 447 770 11 970	0	0
	Функция 07									
40	Изграждане на нова ограда на ПИ № 51723.500.1176 и ПИ № 51723.500.1177 в гр. Никопол (за предпроектни археологически проучвания) (740/5203)	2023-2023		5 960	0	5 960	0	0	0	0

№ по ред	Наименование на обекта	Година начало-край	Усвоено до 31.12. 2022 г.	НАЧАЛЕН ПЛАН 01.01.2023г.	В т.ч. по НАЧАЛНИЯ ПЛАН към 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
	52 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА									
	Функция 07									
41	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. в т.ч.: 1.1. Проект „Мостове на времето: Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на трансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле 759/5219	2019-2023	440 867 в т.ч. 440 867	817 660 в т.ч. 817 660	0	0	0	817 660 в т.ч. 817 660	0	0
42	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 цел.с-я за КР от 2023г. и 2 653 лв. прех.остатък от цел.с-я за КР от 2022 г.	2019-2029	359 460	119 820	0	117 167 <i>(по прихода, (-) §83-82, в т.ч. (-) §83-89 Фонд ФЛАГ</i>	0.	0	0	2 653 <i>в т.ч.: 2 653 прех.ост. от целева субс. за КР от 2022 г.</i>
	Функция 08									
43	Понтон, 1 бр. за гр. Никопол (837/5203)	2023-2023		40 000	0	40 000	0	0	0	0
	54 00 ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ			20 000		10 000	10 000	0	0	0
	Функция 07									
44	Придобиване на <i>идеални части от</i> поземлен имот № 51723.500.1176, област Плевен, община Никопол, гр. Никопол, п.к. 5940, ул. "Любен Каравелов" № 6, вид собственост Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 445 кв. м, квартал 20, парцел II, съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-18-75/28.12.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. (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 соб. 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		3 509 556	30 240	889 960	10 000	1 706 217	8 106	865 033

Забележка: Целева субсидия за капиталови разходи за 2023 г.: **920 200 лв.**Прех.остатък от цел. суб-я за КР от 2022 г. /обект пор.№ 48/: **2 653 лв.**