О Б Щ И Н А Е Л Е Н А

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24 **e-mail: obshtina@elena.bg**
тел. 06151/61-32, факс 06151/65-10 **http://www.elena.bg**

изх. № РД.01.02 - _____ / 23.12.2023 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2023 г. на община Елена

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В процеса на изпълнение на Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи на община Елена за 2023 г. и предвид годишното приключване на бюджета се налагат промени, като включване на нови позиции и отпадане на други, разместване на обектите между функциите и параграфите, както и промяна в стойностите и източниците на финансиране.

Предлагам в параграф 5100 Основни ремонти:

Поради приключване на обект **„Разширение ОбУ "Отец Паисий" с. Майско“ и „Ремонт на съществуваща спортна площадка към СУ "Иван Момчилов" гр. Елена“** във функция 03 Образование, отчитане на извършените работи и окончателно разплащане да бъде завишена стойността на първия обект с 240 лв., а намалена стойността на втория обект с 1 лв., с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи, като останалите източници на финансиране и на двата обекта са без промяна.

Във функция „Здравеопазване“ се налага намаление на обект **„Енергоефективна реконструкция на Детска ясла - гр. Елена“** с 56 лв. с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи, също поради приключване на обекта. Останалите източници нямат промяна, като икономията от средства да се прехвърли на обект **„Ремонт и преустройство на сграда с идентификатор 27190.501.30.2 (УПИ XVIII от кв.21 по плана на гр.Елена) за разширение на хоспис“**.

Поради изпълнение на обектите във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ да бъде намалена стойността на заложените **ППР за „Внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда за предоставяне на социални услуги към Дневен център за деца с увреждания - гр. Елена"** с 1200 лв. и на обект **„Реконструкция с внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сграда за социални услуги - Дом за деца и младежи с умствена изостаналост - с. Илаков рът, община Елена“** с 2400 лв. Източник на финансиране и на двата обекта са

собствени бюджетни средства от преходен остатък, като предлагаме същите да бъдат възстановени в резерва за неотложни разходи.

Във функция 06 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда поради завършване на обект **„Реконструкция мост към ул. "Девета" с. Беброво ("Фарашка махала")“** да бъде намалена стойността на обекта с 2 лв. Предлагам да бъде замразен за изпълнение обект **„Изграждане знак на гр. Елена на входовете на града - 4бр.“**. Изготвен е проект, но поради покачване на инфлацията в изминалите две години, сметната стойност е увеличена многократно, поради което считаме, че е нецелесъобразно изпълнението на тази позиция в настоящия момент. Заложените средства с източник на финансиране преходен остатък да бъдат прехвърлени на обект **„Захранващ водопровод за с. Вълчовци и с. Майско“**.

За окончателното разплащане за авторски надзор на обект **„Ремонт и благоустрояване на централен градски площад и алейна мрежа до парк „Калето“** да бъде завишена позицията със 141 лв.

Във функция Почивно дело, култура, религиозни дейности предлагам обект **„Ремонт покрив Храм „Св. Никола“ - гр. Елена“** да бъде замразен за изпълнение. Същият е изпълнен преди години, като остана за разплащане единствено осъществения строителен надзор. Съгласно чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Закона за културното наследство (ЗКН), още през 2019 г. община Елена е подала заявление за въвеждане в експлоатация на обект Ремонт покривно покритие на Църква „Свети Никола“ - по реда на чл. 83а от ЗКН, до Министерство на културата чрез Национален институт за недвижимо културно наследство. До момента отговор по преписката няма. Когато получим обратна връзка и има развитие по обекта, същият ще бъде предложен за прехвърляне в статус активен със съответното финансиране. Предлагам дредствата от този обект да бъдат прехвърлени на обект **„Ремонт санитарен възел в музей „Ил. Макариополски“** - в същата функция.

Също в тази функция съществуващ обект ППР за **„Отводняване сграда и околно пространство сграда „Даскалоливница“** да бъде изваден от инвестиционната програма, тъй като се установи, че този ремонт може да бъде извършен под формата на текущ ремонт и не е необходимо изготвянето на проектна документация. Предвидените средства са с източник преходен остатък, като 7000 лв. са от единни разходни стандарти на Музей на Възраждането, а 1000 лв. са от целева субсидия за капиталови разходи от предходна година. Средствата на Музей на Възраждането да бъдат възстановени по бюджета на второстепенния разпоредител, а останалите да бъдат прехвърлени на обект **„Захранващ водопровод за с. Вълчовци и с. Майско“**.

Във функция 08 Икономически дейности и услуги поради приключване на обект **„Рехабилитация на местен път № 35729.13.211 с. Каменари (за м. Токатлии)“** да бъде намалена стойността с 3 лв. В същата функция обект **„Укрепване на път VTR 1079 /III-662/ Елена-Лазарци-Мийковци“** да бъде замразен към настоящия момент. Средствата по тази позиция с източник на финансиране преходен остатък са заделени за упражняване на строителен надзор - окончателно плащане. Същите ще могат да бъдат изплатени след въвеждане на строежа в експлоатация, за което са необходими процедури по отстраняване на явна фактическа грешка в КККР (КВС). След отстраняването й обектът ще бъде предложен за активиране със съответното финансиране. Сумата в размер на 11 204 лв. по този обект, както и от горния да бъде използвана за завишаване на стойността на обект **„Захранващ водопровод за с. Вълчовци и с. Майско“**.

В параграф 5200 Придобиване на дълготрайни активи да бъдат направени следните изменения:

Във функция 01 Общи държавни служби, параграф 5203 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения, обект **„Шредер за Общинска администрация“** да бъде занижена стойността до фактическа платената с 229 лв. с източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи.

Във функция 03 Образование, параграф 5201 Придобиване на компютри и хардуер да бъде добавена нова позиция **„Интерактивен мулти-тъч дисплей с вграден компютър - 2 бр. за нуждите на СУ „Иван Момчилов“**, с източник на финансиране Европейски средства по проект „Образование за утрешния ден“.

В горната функция, но в параграф 5205 придобиване на стопански инвентар да бъдат премахнати от инвестиционната програма обекти **„Кухненски шкафове ДГ „Приказен свят“ с. Майско“** и **„Съдомиялна машина ДГ „Приказен свят“ с. Майско“**. При извършено пазарно проучване се установи, че този инвентар може да бъде закупен на по-ниски цени, като стойностите им падат под прага на същественост и не е необходимо да фигурират в инвестиционната програма. Предлагам средствата, заделени за тях от преходен остатък на второстепенния разпоредител да бъдат прехвърлени в разходи за издръжка на бюджетната структура.

Във функция 04 „Здравеопазване“ да бъде добавена нова позиция в параграф 5201 Придобиване на компютри и хардуер, с наименование **„Преносим компютър - Детска ясла - гр. Елена“** на стойност 948 с източник на придобиване „Трансфери от държавния бюджет“, а именно средства от единни разходни стандарти от бюджета на второстепенния разпоредител.

Във функция 06 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, в параграф 5206 Придобиване на инфраструктурни обекти да бъде замразен обект **„Реконструкция на ул. „Никифор Попконстантинов“ в гр. Елена от О.Т. 112 до О.Т. 106а и покрит участък от корекцията на р. Еленска“**. Налична е пълна документация за строителство на обекта. Към момента няма осигурено финансиране, поради което считаме за целесъобразно същият да бъде временно замразен. Да бъде променено наименованието на обект **„Детска площадка ул. „Оборище“ на Детска площадка ул. „Чумерна“**, като стойността на обекта бъде завишена с 65 лв., икономия от горния обект и се запазят източниците на финансиране. Промяната се налага от факта, че мястото за предвидената първоначално детска площадка на ул. “Оборище“ е частна собственост и за изграждането й на указаното място са необходими предварителни устройствени процедури.

Поради придобиване на **„Ремонтна станция за велосипеди“**, но на по-малка стойност с 10 лв. от предвидената, предлагаме да бъде занижена позицията. Ремонтната станция все още не е монтирана на определения терен, заради зимния сезон.

Във функция 07 Почивно дело, култура, религиозни дейности, в параграф 5203 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения да бъдат добавени две нови позиции **„Настолна музейна витрина с петстъклен страничен абсорбатор - 5 бр.“** и **„Генератор на постоянна влажност за 10 куб. м.“**, на стойности съответно 52 800 лв. и 10 320 лв., с източник на финансиране Европейски средства по проект „Закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно

и историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел - специализирани витрини с генератор за поддържане на постоянна влажност за съхранение на старопечатни и ръкописни книги, експонирани в църква „Свети Никола“ - гр. Елена”.

Във функция 08 Икономически дейности и услуги, в параграф 5205 Придобиване на стопански инвентар да бъде премахнат обект **„Заседателна маса 1 бр.“** на стойност 2 880 лв., тъй като на база предложена оферта и сключен договор за изпълнение на проект по Норвежки механизъм стойността на този стопански инвентар е под прага на същественост.

В същата функция, но в параграф 5206 Придобиване на инфраструктурни обекти да бъде занижена стойността на ППР за **„Изкуствени неравности на път II-53 /Поликраище - Елена - Сливен/“** до стойността на фактически извършените разходи с 10 лв.

Гореописаните промени са представени в табличен вид в Приложение № 1 от настоящото предложение.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал.3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Елена

Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2023 г. на община Елена чрез извършване на вътрешни компенсирани промени, изразяващи се в промяна стойността на определени позиции и включване на нови, съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвили:

инж. Христо Симеонов, главен инженер

Силвия Мирянова, директор на дирекция ФБМП
21.12.2023 г., 17:10 ч.

Съгласували:

инж. Димитринка Иванова, директор на дирекция УТОС

Димка Петрова, директор на дирекция ОСД, той и гл.счетоводител