ОБЩИНА ЕЛЕНА

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

Общински съвет-Елена
5070 ул. „Иларион Макариополски“ 24
Регистрационен индекс и дата
ПР.01.01-138/05.09.2024

изх. № РД.01.02 - 138 / 05.09.2024 г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена

Относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2024 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 2024 г. се налага да се направят някои 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. По-важните промени са включване на нови позиции за сметка на такива, чието изпълнение изисква провеждане на допълнителни процедури и фактическата им реализация ще се осъществи през следващата година.

В тази връзка предлагам в **§51-00 Основни ремонти:**

Във функция 03 „Образование“ в раздел Обекти да отпадне обект **„Обособяване на самостоятелни обекти - за детска градина и читалище - в сградата на читалище „Иван Комитов - 1976“ - с. Каменари“,** тъй като след изготвяне на проектната документация за обособяване на самостоятелни обекти се установи, че не е необходимо извършване на допълнителни строително - ремонтни работи.

Във функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ в раздел Обекти да бъде извършена промяна в наименованието на обект **„Захранващ водопровод за с. Вълчовци и с. Майско“,** като същият придобие следната редакция **„Допълнително водоснабдяване с. Майско“.** Промяната в наименованието се налага поради технически изисквания. Към този обект, в посока увеличение, да бъде насочена и част от икономията от обекта във функция „Образование“, като общата планирана стойност на същия стане 180 236 лв., с източник на финансиране „Преходен остатък“.

На 16 август 2024 г. е получен трансфер от МРРБ по сключеното споразумение за изпълнение на обект от общинско значение, включен в Приложение № 3 към чл.107 от ЗДБРБ за 2024 г. „Водопроводна мрежа - ул. „Разпоповци“ в размер на 415 989 лв. В изпълнение на Указание № ФО-15/2023 г. на МФ годишните задачи по обекти финансирани с трансфери от министерства и ведомства следва да се отразяват със стойността на

получения трансфер. В тази връзка следва да се завиши стойността на обекта със сумата на трансфера с източник на финансиране „Други целеви трансфери от държавния бюджет“. Постъпилата сума е без ДДС, тъй като съгласно Указанията на Министерство на финансите това е възстановим разход. Независимо от това, че този данък подлежи на възстановяване от НАП, следва да бъдат заложени средства с които да бъде платен. Съгласно указанията на Министерство на финансите, цялата стойност на актива, която се плаща на доставчика следва да бъде отразена по капиталов параграф, а при възстановяване на ДДС-то се отчита като възстановен разход. Завеждането на актива обаче става по стойност без ДДС, като се установява разлика между начислена и касова основа. Поради тази причина в инвестиционната програма на общината следва да бъде отразена стойността на дължимия данък върху добавената стойност, с източник на финансиране собствени бюджетни средства.

В същата функция раздел Обекти е планиран обект **„Ремонт площад „Иларион Макариополски“** със стойност **570 859 лв.** с източник на финансиране „Целева субсидия за капиталови разходи“, като тази стойност е предвидена за изготвяне на технически проект и строително-монтажни работи. В следствие на възникнали непредвидени обстоятелства и усложнения по подземната инфраструктура, не би било възможно приключване на обекта в рамките на годината, съответно и разходване на заложените средства. Поради тази причина предлагаме занижаване на годишната задача на обекта на 264 327 лв., като разликата от 306 532 лв. бъде насочена към параграф 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи, описани по-долу в текста и параграф 55-00 Капиталови трансфери.

В **§52-00 Придобиване на дълготрайни активи** да бъдат извършени следните промени:

Във функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ в подпараграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ да бъдат добавени три нови обекта **„Цистерна 6 м3 – оборудване за камион за ОП „Благоустрояване“ на стойност 42 000 лв.; „Листосмукател за ОП „Благоустрояване“ на стойност 22 500 лв. и „Дробилка за клони за ОП „Благоустрояване“ на стойност 44 000 лв.** с източник на финансиране „Целева субсидия за капиталови разходи“.

В подпараграф 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ да бъдат добавени също две нови позиции **„Специализиран автомобил за метене на улици и паркове за ОП „Благоустрояване“ със стойност 96 000 лв. и „Камион (самосвал) за ОП „Благоустрояване“** на стойност **45 000 лв.** с източник на финансиране „Целева субсидия за капиталови разходи“.

В подпараграф 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ да бъде намалена стойността на позиция **„Специализиран автомобил-сметосъбирачна машина - малка за ОП „Благоустрояване“** като общата стойност на обекта става 94 532 лв., разпределена по източници както следва: 57 585 лв. – Целева субсидия за капиталови разходи и 36 947 лв. преходен остатък. Промяната е във връзка с фактическото изпълнение и доставка на транспортното средство.

Горните машини, съоръжения и транспортни средства са необходими за оптимизиране на процесите по благоустрояване и чистота в общината и постигане на по-голяма ефективност.

Във функция 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ в подпараграф 52-06 „Придобиване на инфраструктурни обекти“, раздел ППР, да бъде добавена нова позиция **„Допълнително захранване на поливната система на стадион „Чумерна“ - гр. Елена от язовир „Опитно поле“.** Предвид ситуацията с недостига на питейна вода в цялата страна и

в частност в общината, това ще е вариант за осигуряване на поддържането на стадиона с вода, която не е за питейни нужди. Реализацията на тази идея би било екологично и икономически изгодно решение за поддържане на тревните площи на градския стадион.

В **§55-00 Капиталови трансфери** да бъдат извършени следните промени:

В подпараграф 55-01 Капиталови трансфери за нефинансови предприятия да бъде увеличена стойността на гласувания от Вас първоначален трансфер за Читалище „Напредък-1863“ гр.Елена от 30 000 лв. на 73 500 лв. Исканата промяна е изложена подробно в постъпила докладна записка на Председателя на читалището, ведно с количествена сметка, копие от която Ви е предоставена за информация и запознаване.

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 и чл. 124, ал.3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Елена,

1. **Изменя Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2024 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